

*Приказом Банка России от 17.03.2016 № ОД-900 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации «**Национальный Корпоративный Банк**» (акционерное общество, «Нацкорпбанк» (АО), рег. № 3422, г. Москва).*

По данным регулятора, Нацкорпбанк допускал нарушения банковского законодательства и нормативных актов Банка России при оценке кредитного риска. По итогам выполнения требований надзорного органа по формированию резервов, адекватных принятым рискам, размер собственных средств (капитал) кредитной организации снизился до критического значения. В сложившихся обстоятельствах Банк России на основании статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» исполнил обязанность по отзыву у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций.

Кроме того, Нацкорпбанк не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного и достоверного направления в уполномоченный орган сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом банк был вовлечен в проведение сомнительных, в том числе транзитных операций.

Нацкорпбанк – участник системы страхования вкладов. По состоянию на 01.03.2016 банк занимал 487-е место в банковской системе РФ по величине активов.

Источник: [Википедия страхования](#) , 17.03.16