

*Приказом Банка России от 08.04.2016 № ОД-1181 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации «**Соверен Банк**» (Акционерное общество, рег. № 3206, г. Москва).*

По данным регулятора, Соверен Банк проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. Правила внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России. При этом «Соверен Банк» (АО) был вовлечен в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж. Руководство и собственники кредитной организации не предприняли действенные меры по нормализации ее деятельности.

Соверен Банк – участник системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов на 01.03.2016 банк занимал 485-е место в банковской системе РФ.

Источник: [Википедия страхования](#) , 08.04.16