

Приказом Банка России от 22.12.2016 № ОД-4697 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с Ограниченной Ответственностью Небанковская Кредитная Организация «Столичная расчетная палата» ООО НКО «Столичная расчетная палата» (рег. № 3419-К, г. Москва) с 22.12.2016.

ООО НКО «Столичная расчетная палата» не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части качественного представления в уполномоченный орган информации по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций. Руководство и собственники ООО НКО «Столичная расчетная палата» не предприняли эффективных и достаточных мер по нормализации его деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банком России принято решение о выводе кредитной организации с рынка банковских услуг.

В соответствии с приказом Банка России от 22.12.2016 № ОД-4698 в ООО НКО «Столичная расчетная палата» назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Источник: ЦБ РФ, 22.12.2016