

Приказом Банка России от 22.12.2016 № ОД-4699 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк Межрегиональный Клиринговый Банк (Общество с ограниченной ответственностью) КБ МКБ (ООО) (рег. № 2543, г. Москва) с 22.12.2016.

КБ МКБ (ООО) нарушал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части достоверного и полного представления информации в уполномоченный орган. Кроме того, банк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций. Руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банком России принято решение о выводе КБ МКБ (ООО) с рынка банковских услуг.

В соответствии с приказом Банка России от 22.12.2016 № ОД-4700 в КБ МКБ (ООО) 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