

Еще два российских банка лишились лицензии

Под раздачу попали «Имба́нк» и банк «Надежность». С 20 января ЦБ РФ отозвал лицензию у двух банков, а также у небанковской кредитной организации «Национальная расчетная компания».

Оздоровление банковской системы России идет полным ходом. В ходе проверки махачкалинского «Имба́нка» была выявлена крупная недостача наличных денежных средств в кассе. При этом кредитная организация не исполняла требования Банка России о создании адекватных потерям резервов и регулярно предоставляла недостоверную отчетность. Кроме того, банк был вовлечен в проведение сомнительных махинаций.

Зауральский коммерческий банк «Надежность» не оправдал своего названия, также лишившись лицензии. Решение было принято в связи с неисполнением банком законов, регулирующих банковскую деятельность, нормативных актов ЦБ, и неоднократным нарушением требований, предусмотренных законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Банк «Надежность» также оказался вовлечен в крупные сомнительные операции, а руководители и собственники банка так и не приняли никаких мер для нормализации деятельности организации.

«Имба́нк» занимает 815-ое место в РФ по размеру активов. Их объем на 1 декабря составлял 558,91 миллиона рублей. Банк «Надежность» находится на 835-ом месте по размеру активов, объем которых на 1 января составлял 463,57 миллиона рублей.

Обе организации являются участницами системы страхования вкладов, поэтому вкладчики этих банков могут рассчитывать на компенсацию до 700 тысяч рублей. Выплаты начнутся не позднее 3 февраля 2014 года, банки-агенты будут отобраны до 24 января.

Лицензии лишилась и небанковская кредитная организация «Национальная расчетная компания». НРК, по информации ЦБ, нарушала порядок составления отчетности, не соблюдала требования предписания надзорного органа, и тоже участвовала в сомнительных безналичных операциях, в том числе, в адрес нерезидентов. В течение 2013 года объем средств, перечисленных нерезидентам по поддельным документам, превысил 320 миллионов долларов США.

Автор: Валерия Маяковская © Babr24.com ЭКОНОМИКА, МИР 👁 4690 20.01.2014, 23:15

URL: <https://babr24.com/?ADE=122597> Bytes: 2071 / 2071 Версия для печати Скачать PDF

Поделиться в соцсетях:

Также читайте эксклюзивную информацию в соцсетях:

- [Телеграм](#)
- [ВКонтакте](#)

Связаться с редакцией Бабра:
newsbabr@gmail.com



Автор текста: **Валерия
Маяковская**, редактор
автомобильных новостей,
редактор сайта
Vangarske.com.

На сайте опубликовано **1526**
текстов этого автора.

НАПИСАТЬ ГЛАВРЕДУ:

Телеграм: @babr24_link_bot
Эл.почта: newsbabr@gmail.com

ЗАКАЗАТЬ РАССЛЕДОВАНИЕ:

эл.почта: bratska.net.net@gmail.com

КОНТАКТЫ

Бурятия и Монголия: Станислав Цырь
Телеграм: @bur24_link_bot
эл.почта: bur.babr@gmail.com

Иркутск: Анастасия Суворова
Телеграм: @irk24_link_bot
эл.почта: irkbabr24@gmail.com

Красноярск: Ирина Манская
Телеграм: @kras24_link_bot
эл.почта: krasyar.babr@gmail.com

Новосибирск: Алина Обская
Телеграм: @nsk24_link_bot
эл.почта: nsk.babr@gmail.com

Томск: Николай Ушайкин
Телеграм: @tomsk24_link_bot
эл.почта: tomsk.babr@gmail.com

[Прислать свою новость](#)

ЗАКАЗАТЬ РАЗМЕЩЕНИЕ:

Рекламная группа "Экватор"
Телеграм: @babrobot_bot
эл.почта: equatoria@gmail.com

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО:

эл.почта: babrmarket@gmail.com

[Подробнее о размещении](#)

[Отказ от ответственности](#)

[Правила перепечаток](#)

[Соглашение о франчайзинге](#)

[Что такое Бабр24](#)

[Вакансии](#)

[Статистика сайта](#)

[Архив](#)

[Календарь](#)

[Зеркала сайта](#)