Автор: Виктория Судакова © Babr24.com ЭКОНОМИКА, РОССИЯ 3430 06.10.2015, 19:09 732

Набиуллина пустила в расход еще три банка

Центральный Банк России продолжает очищать банковскую систему от плохих финансовых организаций. В этот раз в расход пошли Инвестрастбанк, Банк развития лесной промышленности (Лесбанк) и Объединенный национальный банк.

В чем провинился Инвестрастбанк?

Инвестрастбанк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов.

Правила внутреннего контроля банка в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России. Более того кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций. Сейчас в Инвестрастбанке назначена временная администрация.

Почему у Лесбанка отобрали лицензию?

Не смотря на отобранные лицензии у других банков, Лесбанк надеялся, что его эта участь минует. Поэтому продолжил проводить высокорискованную кредитную политику и не создавал адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам. Также руководство банка вовлекло кредитную организацию в проведение сомнительных транзитных операций. Кроме того, кредитной организацией допускались нарушения требований предписаний надзорного органа и не соблюдались введенные ограничения на осуществление отдельных операций.

В этом банке также назначена временная администрация.

Лесбанк является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным ЦБ, занимал на 1 сентября 2015 года 433 место в банковской системе РФ.

В чем виноват Объединенный национальный банк?

Также как и два предыдущих банка, Объединенный национальный банк не соблюдал требования нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов. Кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж, а также сомнительных транзитных операций в крупных объемах.

При этом все эти банки являлись участниками системы страхования вкладов.

Напомним, ранее «Бабр» сообщал о том, что у Агентства по страхованию вкладов почти не осталось денежных средств, и оно уже подумывает занять их у Центрального Банка. При этом Сам Банк России продолжает отзывать все больше и больше лицензий.

Автор: Виктория Судакова
© Babr24.com
ЭКОНОМИКА, РОССИЯ 3430
06.10.2015, 19:09 732
URL: https://babr24.com/?ADE=139224

Bytes: 2413 / 2237 Версия для печати

Скачать PDF

Порекомендовать текст

Поделиться в соцсетях:

Также читайте эксклюзивную информацию в соцсетях:
- Телеграм
- ВКонтакте

Связаться с редакцией Бабра:
newsbabr@gmail.com

Автор текста: **Виктория Судакова**, экономический обозреватель.

На сайте опубликовано **2298** 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: eqquatoria@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