

Следствие ведет Набиуллина: ЦБ проводит расследование в отношении деятельности Внешпромбанка

Центральный Банк России проводит служебное расследование в отношении деятельности Внешпромбанка. Первый заместитель председателя Банка России Алексей Симановский заявил, что пока ответственных найдено не было.

Согласно его данным, Банк России проводил проверки в Внешпромбанке в 2011 году, в 2013, 2014 годах и в 2015 году. В ходе последней проверки был выявлен ряд нарушений, а с 21 января регулятор отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковской деятельности.

По предварительным данным расследования, в банке действовала хорошо организованная система фальсификации.

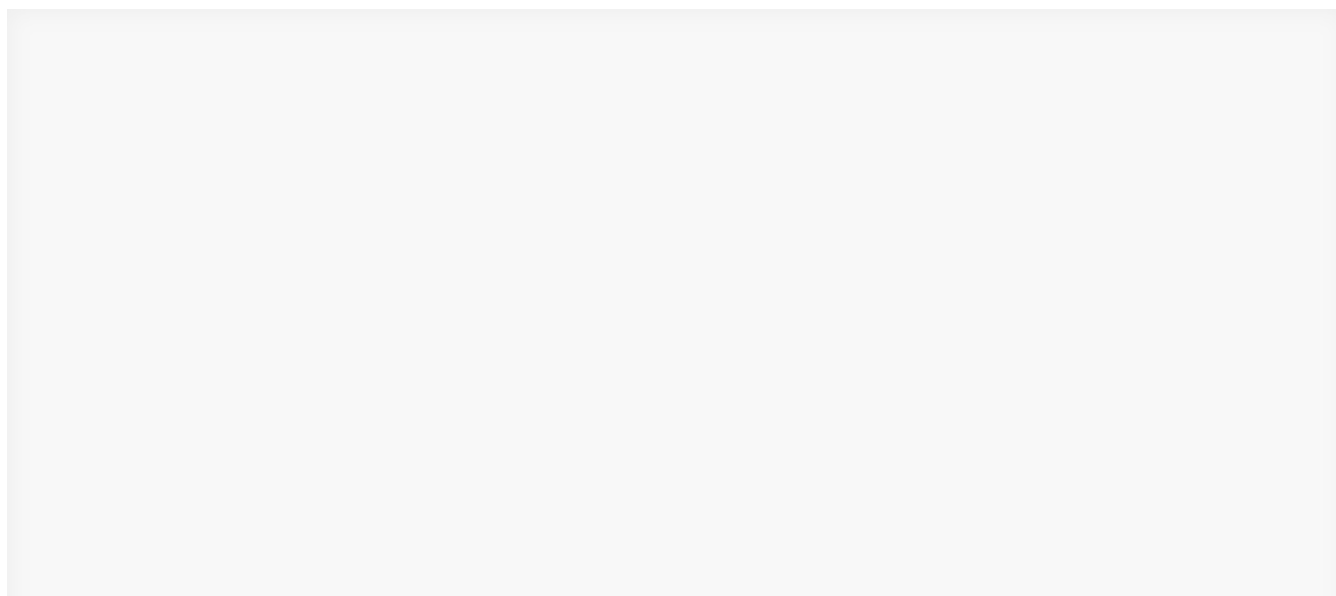
Симановский уверен, что за основу была взята система SWIFT, подтверждающая наличие средств. Внешпромбанк ее переделал под свои нужды и мог предоставлять подтверждение по несуществующим средствам, таким образом, по мнению первого заместителя председателя Центрального Банка, банк вывел 50 миллиардов рублей.

Центральный Банк России 21 января отозвал лицензию у Внешпромбанка. Ранее 22 декабря регулятор ввел мораторий сроком на три месяца на удовлетворение требований кредиторов Внешпромбанка, что является страховым случаем. Меры были приняты в связи с неудовлетворением требований кредиторов по денежным обязательствам в сроки, превышающие семь дней с момента наступления даты их удовлетворения.

18 декабря следственный департамент МВД возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 в отношении президента Внешпромбанка. По словам следователя - «сумма ущерба по делу достаточно велика».

В это же время Банком России в кредитной организации была назначена временная администрация.

Решение было принято в связи со снижением собственных средств (капитала) банка по сравнению с их максимальной величиной, достигнутой за последние 12 месяцев, более чем на 30% при одновременном нарушении одного из обязательных нормативов, установленных Банком России.



Автор: Виктория Судакова
© Babr24.com
ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС, РОССИЯ
👁 9501 29.02.2016, 20:24
URL: <https://babr24.com/?ADE=142971>

Bytes: 2057 / 1852 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: **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](#)