

Второго шанса не будет. Набиуллина забрала лицензию у РНКО «Майма»

Первый раз простили и отпустили, только штраф выплатить заставили. Во второй раз Центральный Банк России решил не закрывать глаза на правонарушения и отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у РНКО «Майма».

Причина отзыва

Майма не соблюдала требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части порядка идентификации своих клиентов и достоверного представления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.

Более того кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций.

Руководство и собственники кредитной организации не приняли действенные меры по нормализации ее деятельности.

На основании чего регулятор принял решение об отзыве лицензии.

Вкладчиков только жалко. Кредитная организация не является участником системы страхования вкладов.

Немного истории

ООО «Коммерческий банк «Майма» зарегистрировано в ноябре 1990 года в Горно-Алтайске Республики Алтай. Основными клиентами банка являются компании услуг, торговли и сельского хозяйства.

Самое интересное, что в декабре 2014 года Майма уже привлекался к административной ответственности за те же самые правонарушения. Однако тогда регулятор решил помиловать кредитную организацию и выписал ей штраф.

rusvesna.su

Автор: Виктория Судакова
© Babr24.com
ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС, РОССИЯ
👁 7242 08.04.2016, 16:36 📌 805
URL: <https://babr24.com/?ADE=144068>
Bytes: 1577 / 1391 Версия для печати



👍 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: 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](#)