

Все тайное становится явным. Кочующий банк не спасся от регулятора

Кочующий от владельца к владельцу Соверен Банк остался без лицензии. 8 апреля регулятор отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московской кредитной организации.

Причина отзыва лицензии

Согласно данным Центрального Банка России, Соверен Банк проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественных активах.

Также правила внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России.

Более того Соверен Банк был вовлечен в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж.

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

В связи с чем регулятор принял решение об отзыве лицензии.

Соверен Банк является участником системы страхования вкладов. Выплаты вкладчикам начнутся не позднее 22 апреля 2016 года.

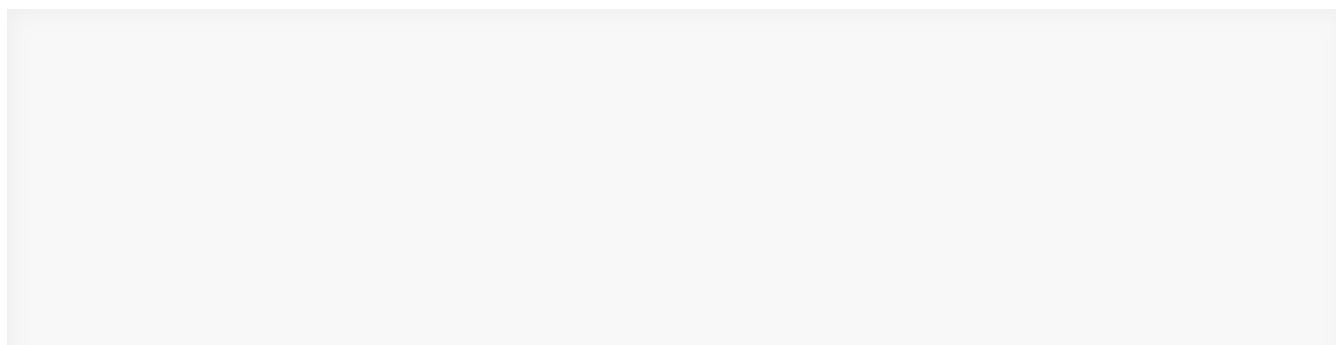
История кочующего банка

Банк был учрежден в 1995 году в Казани под наименованием «Идельбанк». С момента создания кредитная организация находилась под полным контролем основателя - финансиста и предпринимателя Азата Хафизова.

В январе 2012 года банк был продан новым акционерам, сделка была закрыта для общественности, ее подробности не раскрывались. Главной причиной продажи, по мнению участников рынка, послужило распоряжение Центрального Банка о повышении размера минимального капитала, до которого банк упорно не дотягивал.

К тому же, по основным показателям деятельности в регионе учреждение на протяжении года стабильно занимало последние строчки рейтинга.

После продажи Идельбанк переехал в столицу. Осенью 2013 года был приобретен новыми акционерами и переименован в ЗАО «Соверен Банк». Сделка по приобретению банка была закрыта в октябре 2013. В сентябре 2015 года организационно-правовая форма была изменена на АО.



deita.ru

Автор: Виктория Судакова
© Babr24.com
ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС, РОССИЯ
👁 8293 08.04.2016, 17:01 🔄 769
URL: <https://babr24.com/?ADE=144069>
Bytes: 2155 / 1959 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](#)