

# Не прокатило. Регулятор прикрыл Океан банк

Еще год назад Банк России ввел ограничение по объему вкладов физических лиц для Океан банка. Тогда в кредитной организации отчаянно заявляли, что ничего подобного регулятор не делал. Докричали.

13 апреля Центральный банк отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у Океан банк.

## Причина отзыва

Ничему ошибки людей не учат. В ходе проверки комиссией из Банка России было обнаружено, что кредитная организация проводила высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкачественных активах.

Кроме того, банк не соблюдал требования нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части порядка идентификации своих клиентов, а также качественного представления информации в уполномоченный орган по операциям, подлежащим обязательному контролю.

Океан Банк был вовлечен в проведение сомнительных, в том числе транзитных операций. На основании чего регулятор принял решение об отзыве лицензии.

Вкладчикам, можно сказать, повезло: Океан Банк является участником системы страхования вкладов. Выплаты вкладчикам начнутся не позднее 27 апреля.

Напомним, Банк России с 6 апреля полностью отключил столичный Океан Банк от системы банковских электронных срочных платежей. А в декабре прошлого регулятор по итогам ноябрьской проверки установил для Океан Банка ограничение по объему вкладов физических лиц.

В самом банке заверяли, что регулятор не вводил каких-либо ограничений на открытие и пополнение вкладов.

Океан банк был зарегистрирован в феврале 1992 года под наименованием «Коммерческий Банк Межотраслевой Промышленной Интеграции». В 2002 году организационно-правовая форма изменилась на закрытое акционерное общество (ЗАО), в августе 2015 года — на акционерное общество (АО). Банк занимал 446 место в банковской системе страны

По итогам 2014 года чистая прибыль кредитной организации составила 67,1 миллиона рублей (за 2013 год - 5,2 миллиона рублей). За семь месяцев 2015 года банк заработал 46,5 миллиона рублей.

roem.ru

Автор: Виктория Судакова  
© Babr24.com  
ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС, РОССИЯ  
👁 7564 13.04.2016, 19:04 🏠 918  
URL: <https://babr24.com/?ADE=144174>  
Bytes: 2287 / 2093 Версия для печати



👍 Порекомендовать текст

Поделиться в соцсетях:

Также читайте эксклюзивную информацию в соцсетях:

- [Телеграм](#)

- [ВКонтакте](#)

Связаться с редакцией Бабра:

[newsbabr@gmail.com](mailto: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](mailto:newsbabr@gmail.com)

#### ЗАКАЗАТЬ РАССЛЕДОВАНИЕ:

эл.почта: [bratska.net.net@gmail.com](mailto:bratska.net.net@gmail.com)

#### КОНТАКТЫ

Бурятия и Монголия: Станислав Цырь

Телеграм: [@bur24\\_link\\_bot](#)

эл.почта: [bur.babr@gmail.com](mailto:bur.babr@gmail.com)

Иркутск: Анастасия Суворова

Телеграм: [@irk24\\_link\\_bot](#)

эл.почта: [irkbabr24@gmail.com](mailto:irkbabr24@gmail.com)

Красноярск: Ирина Манская

Телеграм: [@kras24\\_link\\_bot](#)

эл.почта: [krasyar.babr@gmail.com](mailto:krasyar.babr@gmail.com)

Новосибирск: Алина Обская

Телеграм: [@nsk24\\_link\\_bot](#)

эл.почта: [nsk.babr@gmail.com](mailto:nsk.babr@gmail.com)

Томск: Николай Ушайкин

Телеграм: [@tomsk24\\_link\\_bot](#)

эл.почта: [tomsk.babr@gmail.com](mailto: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](#)