

Банк России 13 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации **Коммерческий банк «Транснациональный банк»** (Общество с ограниченной ответственностью) (рег. № 2108, г . Москва).

По данным регулятора, КБ «Транснациональный банк» (ООО) проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. При этом кредитная организация не исполняла требования надзорного органа о создании необходимых резервов на возможные потери и представляла в Банк России отчетность, скрывающую ее реальное финансовое положение, а также наличие оснований для отзыва лицензии на осуществление банковских операций, установленных частью второй статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности». Кроме того, КБ «Транснациональный банк» (ООО) был вовлечен в проведение сомнительных операций клиентов по выводу денежных средств за рубеж в значительных объемах. Руководство и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности.

КБ «Транснациональный банк» (ООО) является участником системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, КБ «Транснациональный банк» (ООО) на 01.03.2015 занимал 185-е место в банковской системе РФ.

Источник: [Википедия страхования](#) , 13.04.15