

*13 мая Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации **Коммерческий банк «Траст Капитал Банк»** (рег. № 2741, г. Москва).*

По данным ЦБ, Траст Капитал Банк проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам. Кроме того, КБ «Траст Капитал Банк» не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного направления в уполномоченный орган сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также порядка обновления идентификационных сведений о своих клиентах и их представителях. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций в крупных объемах.

По величине активов КБ «Траст Капитал Банк» на 01.04.2015 занимал 647-е место в банковской системе РФ.

Источник: [Википедия страхования](#) , 13.05.15