

*21 июля 2015 года Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Публичное акционерное общество «Тайм Банк» (рег. № 3120, г. Москва).*

По данным регулятора, ПАО «Тайм Банк» проводило высокорискованную кредитную политику и не создавало адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам. Кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупном объеме. Правила внутреннего контроля в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма банка не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России. Руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности.

ПАО «Тайм Банк» – участник системы страхования вкладов. По состоянию на 01.07.2015 банк занимал 628-е место в банковской системе РФ по величине активов.

Источник: [Википедия страхования](#) , 21.07.15