

*21 августа Банк России принял решение отозвать лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации **Акционерное общество «Далта-Банк»** (рег. № 142, г. Владивосток).*

По данным регулятора, АО «Далта-Банк» не соблюдало требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного и качественного представления информации в уполномоченный орган. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций в крупных объемах.

По состоянию на 01.08.2015 Далта-Банк занимал 729-е место в банковской системе РФ по величине активов.

Источник: [Википедия страхования](#) , 21.08.15