

*Приказом Банка России от 13.04.2016 № ОД-1214 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации «**Океан Банк**» (АО, рег. № 1697, г. Москва).*

По данным регулятора, Океан Банк проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. 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. Руководство и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности.

Океан Банк – участник системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, на 01.04.2016 банк занимал 457-е место в банковской системе РФ по величине активов.

Источник: [Википедия страхования](#) , 13.04.16