

*Приказом Банка России от 28.07.2016 № ОД-2405 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации **Общество с ограниченной ответственностью «Коммерческий банк «Кредо Финанс»** (ООО «КБ «Кредо Финанс», рег. № 793, г. Махачкала).*

По данным регулятора, КБ «Кредо Финанс» не соблюдал 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. Кроме того, правила внутреннего контроля кредитной организации в указанной сфере не соответствовали требованиям Банка России. Руководство и собственники кредитной организации не предприняли действенные меры по нормализации ее деятельности.

КБ «Кредо Финанс» – участник системы страхования вкладов. По величине активов на 01.07.2016 банк занимал 624-е место в банковской системе РФ.

Источник: [Википедия страхования](#) , 28.07.16