

*Приказом Банка России от 16.10.2014 № ОД-2867 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации **Открытое акционерное общество «Банк «Пурпе»*** (рег. № 709, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск).

Как говорится в сообщении ЦБ, решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских операций – принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», и применением в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

ОАО Банк «Пурпе» не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части принятия надлежащих мер по идентификации клиентов. Правила внутреннего контроля кредитной организации не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России. Руководство и собственники банка не предприняли необходимых мер по нормализации его деятельности.

Также приказом Банка России от 16.10.2014 № ОД-2871 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации **Открытое акционерное общество «Калмыцкий коммерческий банк «Кредитбанк»** (рег. №1035, г. Элиста).

Решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6 и 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», и применением мер, предусмотренных Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

По данным ЦБ, ОАО «ККБ «Кредитбанк» не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части выявления и своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Правила внутреннего контроля кредитной организации в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не соответствовали требованиям Банка России. Банк неадекватно оценивал принимаемые на себя риски. При этом кредитная организация была вовлечена в осуществление сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж в крупных объемах. Руководство и собственники банка не предприняли необходимых мер по нормализации его деятельности. [Dumps shop](#)

Кроме того, с 16 октября 2014 года отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации **«Небанковская кредитная организация «Ютикпэй»** (Общество с ограниченной ответственностью, рег. №3521-К, г. Москва (приказ Банка России от 16 октября 2014 года №ОД-2873)).

Источник: [Википедия страхования](#) , 16.10.14