

*17 апреля Банк России отзывал лицензии у двух кредитных организаций – ОАО «Ганзакомбанк» и ООО «Идеалбанк».*

Приказом Банка России от 17.04.2015 №ОД-831 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации **Открытое акционерное общество «Ганзакомбанк»** (рег. №1734, г. Санкт-Петербург). По данным регулятора, ОАО «Ганзакомбанк» не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного и полного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом кредитная организация являлась промежуточным звеном проводимых ее клиентами в значительных объемах сомнительных транзитных операций. Руководители и собственники банка не предприняли эффективные меры, связанные с противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. По величине активов на 01.04.2014 кредитная организация занимала 648-е место в банковской системе РФ.

Приказом Банка России от 17.04.2015 №ОД-833 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации **Общество с ограниченной ответственностью «Идеалбанк»** (рег. №3491, г. Москва). ООО «Идеалбанк» проводило высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. В результате исполнения требований надзорного органа о формировании резервов, адекватных принятым рискам, банк утратил значительную часть собственных средств (капитала). Руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности. По величине активов на 01.04.2015 банк занимал 792-е место в банковской системе РФ.

Источник: [Википедия страхования](#) , 17.04.15