

Преступления в банковской сфере

29 мая - 6 июня 2007

Банк России отобрал лицензии у двух банков

РБК

Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций сразу у двух кредитных организаций – Мордовсоцбанка и АКБ "Общий".

В деятельности ОАО "Мордовсоцбанк" выявлены неоднократные нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. Банк был активно вовлечен в проведение его клиентами сомнительных операций. Объем таких операций, связанных с платежами в пользу нерезидентов, составил более 9 млрд руб., в том числе за последнюю декаду мая 2007г. - около 3 млрд руб.

У ОАО "Акционерный коммерческий банк "Общий" (АКБ "Общий") лицензия отозвана по тем же причинам. В течение 2006-2007гг. через АКБ "Общий" были проведены крупномасштабные сомнительные операции, в том числе было перечислено клиентам кредитных организаций, у которых в настоящее время отозваны лицензии на осуществление банковских операций, более 12 млрд. руб.