



Центральный банк
Российской Федерации

Пресс-центр

Центральный банк Российской Федерации (Банк России) Пресс-служба

107016, Москва, ул. Неглинная, 12
www.cbr.ru

Информация

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 13.12.2006 № ОД-675 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Небанковская кредитная организация «Расчетный клиринговый центр» (Общество с ограниченной ответственностью) НКО «РК-Центр» (ООО).

Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неоднократными нарушениями кредитной организацией Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Данная кредитная организация допускала грубые нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе направляла в Федеральную службу по финансовому мониторингу с нарушением установленного срока и формы сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, не в полной мере выполняла требования законодательства по идентификации клиентов.

В сентябре-октябре 2006 года клиентами кредитной организации были осуществлены в пользу нерезидентов платежи, имеющие признаки фиктивности, на общую сумму 25,3 млрд. рублей.

В соответствии с приказом Банка России от 13.12.2006 № ОД-676 в НКО «РК-Центр» (ООО) назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

14 декабря 2006 года

При использовании материала ссылка на Пресс-службу Банка России обязательна.