



Центральный банк  
Российской Федерации

# Пресс-центр

## Центральный банк Российской Федерации (Банк России) Пресс-служба

107016, Москва, ул. Неглинная, 12  
[www.cbr.ru](http://www.cbr.ru)

### Информация

#### Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации

Приказом Банка России от 26.03.2014 № ОД-411 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий Банк «Совинком» (Общество с ограниченной ответственностью) КБ «Совинком» ООО (рег. № 2302, г. Москва) с 26.03.2014.

Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неисполнением КБ «Совинком» ООО федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

КБ «Совинком» ООО не создавал адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам, а также не выполнял требования предписаний надзорного органа. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций. В течение 2013 года объемы операций клиентов банка,

имеющих признаки сомнительных операций, превысили 6,8 млрд. рублей. Правила внутреннего контроля в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма КБ «Совинком» ООО не соответствовали требованиям Банка России. Руководители и собственники кредитной организации не предприняли необходимых мер, направленных на нормализацию ее деятельности.

В соответствии с приказом Банка России от 26.03.2014 № ОД-412 в КБ «Совинком» 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.

КБ «Совинком» ООО является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» в отношении обязательств банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке.

По величине активов кредитная организация на 01.03.2014 года занимала 697 место в банковской системе Российской Федерации.

*26 марта 2014 года*

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

России представлена на официальном сайте  
Банка России

По вопросам, связанным с работой сайта,  
обращайтесь по адресу: