

Открытое акционерное общество Национальный Акционерный Банк "Крайний Север"

Лицензии

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ОАО НАБ "Крайний Север"

Приказом Банка России от 12 марта 2008 г. № ОД-163 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации ОАО Национальный акционерный банк "Крайний Север" (ОАО НАБ "Крайний Север"). Лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с неоднократным нарушением ОАО НАБ "Крайний Север" в течение одного года требований статьи 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". ОАО НАБ "Крайний Север" не соблюдало установленные законодательством сроки и порядок направления в Росфинмониторинг сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также не осуществляло надлежащим образом идентификацию своих клиентов.

В начале февраля 2008 г. руководством кредитной организации был утрачен контроль за деятельностью Московского филиала Банка.

В первой половине февраля 2008 г. группой резидентов - клиентов Московского филиала ОАО НАБ "Крайний Север" в пользу нерезидентов по сомнительным сделкам, связанным с продажей нерезидентами товаров резидентам на территории Российской Федерации и с коммерческим кредитованием резидентами нерезидентов при импорте товаров, были переведены денежные средства в общем объеме около 10 млрд руб. Денежные средства по таким сделкам переводились на счета нескольких юридических лиц - нерезидентов (зарегистрированы в Великобритании, на Британских Виргинских островах и в Белизе), открытые в филиале, а также на счета иностранных компаний, открытые в банках Украины, Киргизии, Молдавии, Латвии, Литвы, Эстонии, Кипра, в том числе через корреспондентские счета одного киргизского и одного украинского банка. Банк России принял решение (приказ от 12 марта 2008 г. № ОД-164) назначить с 13 марта 2008 г. временную администрацию по управлению ОАО НАБ "Крайний Север" сроком действия в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" до дня вынесения Арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.

Руководителем временной администрации по управлению ОАО НАБ "Крайний Север" назначена главный эксперт Отдела инспектирования кредитных организаций ГУ Банка России по Камчатскому краю Ирина Денисова. В состав временной администрации по управлению ОАО НАБ "Крайний Север" включены: Михасев Е.Е., Недосекова Л.М., Кузьмин Д.Н., Виноградов А.В., Лихачев Ю.В., Воронин В.В., Колесников Л.А. Об этом сообщает Департамент внешних и общественных связей Банка России.