

Одной из основных причин лишения «Мастер-банка» лицензии стали павшие на руководство кредитной организации подозрения в незаконной обналичке 2 млрд рублей, сообщили в среду в МВД. Информация предоставлена порталом Око планеты.

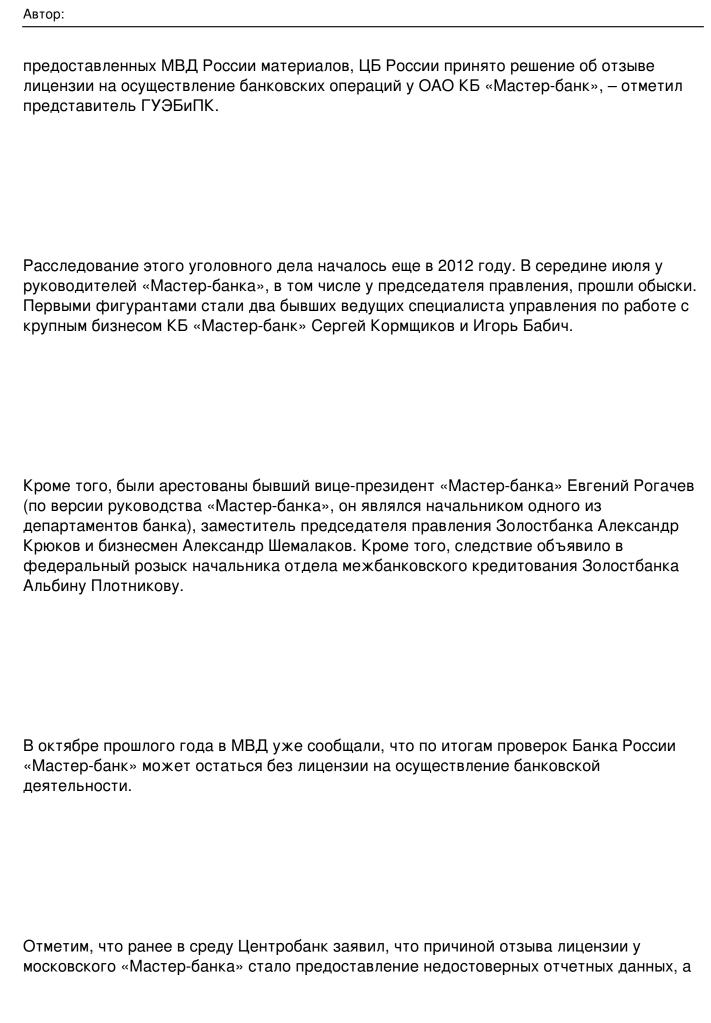
Расследование уголовного дела началось еще в 2012 году, тогда был задержан бывший вице-президент «Мастер-банка» Евгений Рогачев и полицейские уже предупреждали о вероятном отзыве лицензии.

В среду в МВД России заявили, что руководители ряда коммерческих банков, в том числе и «Мастер-банка», подозреваются в организации незаконного обналичивания денежных средств. Именно это стало одной из основных причин отзыва лицензии у «Мастер-банка».

«С каждой транзакции злоумышленники взимали комиссию в размере до 7%»

Автор:		
управления экономи	ьном офисе ОАО «Мастер-банк» в Москве сотрудникаю ической безопасности и противодействия коррупции пр Б России проводятся обыски»,— рассказала газете ВЗ БиПК МВД России.	ои участии
	ют черновые записи, информацию на электронных нос нты, имеющие значение для дела.	сителях,
Следственным депа банковская деятель	пи, что мероприятия были санкционированы в рамках в ртаментом МВД России уголовного дела по статье «Н ность» в отношении участников организованной групп законном обналичивании более 2 млрд рублей.	езаконная
КБ «Мастер-банк», заинтересованных к	ководители ряда коммерческих банков, в числе которь организовали схему незаконного обналичивания денех лиентов через подконтрольные фирмы-однодневки и ые организации. С каждой транзакции злоумышленнию с до 7%.	жных средств
«В результате комп	лекса собственных проверочных мероприятий, а также	э на основании

За незаконное обналичивание Мастер-банк взимал комиссию до 7%



За незаконное обналичивание Мастер-банк взимал комиссию до 7%

За незаконное обналичивание Мастер-банк взимал комиссию до 7%							
Автор:							
также нарушение требований закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».							
ЦБ отдельно указал в своем сообщении, что «отзыв лицензии у «Мастер-банка» является реализацией проводимой Банком России последовательной политики, направленной на вывод с рынка банковских услуг кредитных организаций, вовлеченных в противоправную деятельность, нарушающих банковское законодательство, искажающих информацию о своем финансовом положении и создающих реальную угрозу интересам вкладчиков и кредиторов».							
Банк России назначает в «Мастер-банк» временную администрацию. Полномочия исполнительных органов банка приостановлены. «Адекватная оценка принимаемых рисков и объективное отражение активов в отчетности кредитной организации приводят к утрате ее собственных средств», — говорится в сообщении Центробанка. Причем отдельно указывается, что низкое качество характерно, в первую очередь, для кредитов, предоставленных лицам, связанным с бизнесом владельцев банка.							
По данным Банка России, «Мастер-банк» был вовлечен в проведение крупномасштабных сомнительных операций, не соблюдались требования закона в части надлежащей идентификации клиентов. Руководство и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности, говорится в сообщении ЦБ.							

	За	незаконное	обналичивание	Мастер-бан	к взимал і	комиссию.	до	7%
--	----	------------	---------------	------------	------------	-----------	----	----

Автор:

Буквально сразу после сообщения об отзыве лицензии Агентство по страхованию вкладов сообщило о наступлении страхового случая в отношении «Мастер-банка». По его информации, выплаты страхового возмещения начнутся не позднее 4 декабря.