

*13 мая Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации «**Строительно-Коммерческий Банк**» (ЗАО СтройКомБанк, рег. № 3050, г. Санкт-Петербург).*

По данным регулятора, ЗАО «СтройКомБанк» не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом кредитная организация являлась промежуточным звеном проводимых ее клиентами в значительных объемах сомнительных транзитных операций.

ЗАО «СтройКомБанк» на 01.04.2015 занимало 646-е место в банковской системе РФ. Банк является участником системы страхования вкладов.

Источник: [Википедия страхования](#) , 13.05.15