Приказом Банка России от 19.06.2015 ОД-1394 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации ***Коммерческий банк «Инвестиционный союз»*** *(Общество с ограниченной ответственностью, рег. 637, г. Москва).*

По данным регулятора, КБ «Инвестиционный союз» при неудовлетворительном качестве активов неадекватно оценивал кредитный портфель и принятые в связи с этим риски. Кроме того, банк не соблюдал требования нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного и достоверного представления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах. Руководство и собственники банка не предприняли необходимых мер по нормализации его деятельности.

КБ «Инвестиционный союз» – участник системы страхования вкладов. На 01.06.2015 банк занимал 298-е место в банковской системе РФ по величине активов.

Источник: Википедия страхования , 19.06.15