

6 октября Банк России принял решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации **Коммерческий банк «Инвестрастбанк»** (Акционерное общество, рег. № 3128, г. Москва).

По данным регулятора, банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Правила внутреннего контроля банка в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций. Руководство и собственники банка не предприняли необходимых мер по нормализации его деятельности.

Инвестрастбанк – участник системы страхования вкладов. По состоянию на 01.09.2015 банк занимал 361-е место в банковской системе РФ по величине активов.

Источник: [Википедия страхования](#) , 06.10.15