

*6 октября Банк России принял решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации **ООО «Объединенный национальный банк»** (рег. № 2074, г. Нижний Новгород).*

По данным регулятора, банк не соблюдал требования нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части направления в уполномоченный орган достоверных сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж, а также сомнительных транзитных операций в крупных объемах. Руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности.

Объединенный национальный банк – участник системы страхования вкладов. По состоянию на 01.09.2015 банк занимал 622-е место в банковской системе РФ по величине активов.

Источник: [Википедия страхования](#) , 06.10.15