

Книга памяти: «Русский Земельный Банк»

Причина отзыва лицензии

Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций, принято Банком России в связи с неисполнением ОАО АКБ «Русский земельный банк» федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также учитывая неоднократное в течение одного года применение мер, предусмотренных Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

Банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части направления сведений в уполномоченный орган об операциях, подлежащих обязательному контролю, надлежащей идентификации своих клиентов. Правила внутреннего контроля ОАО АКБ «Русский земельный банк» не соответствовали требованиям Банка России. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение в крупных объемах сомнительных операций с наличными денежными средствами, а также в безналичной форме. Общий объем указанных операций за 2013 год составил 15 млрд. рублей.

Правление: Александр Сафронов (председатель), Мария Соколова.

Совет директоров: Роман Давыдов (председатель), Дмитрий Сухов, Михаил Казаков, Лейла Вердиева.

Акционеры: Иван Котов (16,35%), Георгий Новиков (16,35%), Сергей Нам (16,35%), Александр Куликов (16,35%), Беслан Булгучев (16,35%), Андрей Алексеев (16,35%), акционеры миноритарии (1,89%).

<http://www.banki.ru/banks/memory/bank/?id=6341616>