

*Приказом Банка России от 26.02.2016 № ОД-674 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации **Банк «Церих»** (Банк «Церих» (ЗАО), рег. № 3278, г. Орел).*

По данным регулятора, при неудовлетворительном качестве активов Банк «Церих» (ЗАО) неадекватно оценивал принятые риски. Надлежащая оценка кредитного риска привела к полной утрате собственных средств (капитала) банка. С конца февраля 2016 года кредитная организация фактически прекратила операционную деятельность и не обеспечивала своевременное исполнение обязательств перед кредиторами. Кроме того, «Церих» не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного и достоверного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Деятельность кредитной организации была ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций. Руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности.

Банк «Церих» (ЗАО) – участник системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов на 01.02.2016 банк занимал 453-е место в банковской системе РФ.

Источник: [Википедия страхования](#) , 26.02.16