



**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

П Р И К А З

« 26 » апреля 20 19 г.

№ 0Д-959

г. Москва

Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Холдинвестбанк» ООО КБ «Холдинвестбанк» (Московская область, Одинцовский район, рабочий поселок Новоивановское)

В связи с неисполнением кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Холдинвестбанк» федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7.2 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков, руководствуясь статьей 19, пунктами 6, 6¹ части первой статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и частью одиннадцатой статьи 74 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать с 26 апреля 2019 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Холдинвестбанк» (регистрационный номер Банка России 2837, дата регистрации – 16.05.1994).

2. Прекращение деятельности кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Холдинвестбанк» осуществлять в соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» и нормативными актами Банка России.

3. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в «Вестнике Банка России» в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Холдинвестбанк».

Первый заместитель Председателя
Банка России, председатель
Комитета банковского надзора



Д.В. Тулин