



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

П Р И К А З

«17» ноября 2017г.

№ ОД-3243

г. Москва

Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Региональные финансы» ООО КБ «Регионфинансбанк» (г. Москва)

В связи с неисполнением кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Региональные финансы» федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6, 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) 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)», 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 17 ноября 2017 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Региональные финансы» (регистрационный номер Банка России 3357, дата регистрации – 20.12.2000).

2. Прекращение деятельности кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Региональные финансы» 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 «Региональные финансы».

Первый заместитель Председателя
Банка России, председатель
Комитета банковского надзора



Д.В. Тулин

ВЕРНО

Прошито и пронумеровано

2 (два) лист 2

Главный эксперт Общего отдела Административного управления
Банка России по Центральному федеральному округу

И. А. Сорокина

11 20 17 г.

