

«Траст Капитал Банк» КБ (АО)



The background of the slide features several stacks of US dollar bills, including \$100 and \$50 bills, arranged in a slightly overlapping and scattered manner. The text is overlaid on this background in a bold, red font.

**Банк создан в 1994 году в форме
акционерного общества
закрытого типа под
наименованием
«Кубаньпромбургазбанк». В 2001
году банк получил свое
современное наименование
— ЗАО «Траст Капитал Банк».**

Является небольшой кредитной организацией, которая оказывает достаточно широкий спектр финансовых услуг своим корпоративным клиентам – предприятиям среднего и малого предпринимательства.



Кредитная организация не входит ни в какую группу либо холдинг, являясь абсолютно самостоятельным членом финансового рынка. «Траст Капитал Банк» имеет по одному филиалу в Воронеже и С.-Петербурге. Они в своих регионах пользуются большой популярностью в оказании банковских услуг.



Клиентам предлагаются многочисленные услуги коммерческого направления, в том числе VIP обслуживание индивидуальных проектов, предоставление консультаций, валютные операции, услуги инкассации, лизинговое кредитование и прочее. Основными клиентами этого банка являются маркетинговые, производственные и торговые компании, финансовые посредники, лизинговые предприятия, организации в сфере услуг, инвестиционные компании.



С 13 мая 2015 года московский «Траст Капитал Банк» лишен лицензии.



-высоко-рискованную кредитную политику



- высоко-рискованную кредитную политику
- не создавал адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам



- высоко-рискованную кредитную политику
- не создавал адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам
- не отвечал требованиям законодательства





руководство банка не
направляло в уполномоченный
орган сведения об операциях,
которые подлежат
обязательному контролю





не соблюдал порядок
обновления идентификационных
сведений о своих клиентах и их
представителях



Езрел



банк был вовлечен в проведение сомнительных операций в крупных объемах



Безумец

Функции ликвидатора Банка возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов»



Агентство публикует сведения о завершении принудительной ликвидации в отношении Банка.



Определением Арбитражного суда г.
Москвы от 1 февраля 2018 г.
принудительная ликвидация в отношении
Банка завершена.

