

Банк России заподозрил «АзияУниверсалБанк» в «незаконных сделках»

Банк России предупредил российские банки о нежелательности проведения операций с АКБ «АзияУниверсалБанк», который подозревается в незаконных сделках, говорится в сообщении ЦБ РФ. Об этом сообщает деловая газета «ВГЛЯД» со ссылкой на Reuters.

ЦБ РФ сообщил, что по корсчетам, открытым указанным банком в российских банках, проводятся крупные платежи по сделкам, связанным якобы с продажей юридическими лицами – нерезидентами (клиентами этого банка) товаров резидентам на территории России.

«За январь-июль 2005 года они составили более 170 млрд. рублей. Масштаб этих операций и их постоянный характер позволяют предполагать, что за ними скрывается оплата серого «импорта», – говорится в сообщении ЦБР.

Национальный банк КР и АзияУниверсалБанк отказались от комментариев.

Регулятор рекомендовал своим территориальным управлениям обращать особое внимание на операции российских банков с АзияУниверсалБанком и в случае выявления признаков проведения сомнительных операций применять меры реагирования.

По данным российского Центробанка, АзияУниверсалБанк первоначально был создан на острове Западное Самоа (как International Business Bank) и впоследствии был переименован и переведен его собственниками в Кыргызстан. Подавляющая часть операций этого банка (более 90%) осуществляется с юрлицами – резидентами России, США и Великобритании.

