

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЙСТВУЮЩИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ С УЧАСТИЕМ НЕРЕЗИДЕНТОВ НА 1 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА

По состоянию на 1 января 2018 года зарегистрированы и имеют лицензию на осуществление банковских операций 160 кредитных организаций с участием нерезидентов.

Инвестиции нерезидентов в совокупный уставный капитал¹ действующих кредитных организаций, по данным на 1 января 2018 года, составили 403 371² млн руб. (на 1 января 2017 года – 407 255,2 млн рублей). Уменьшение объема инвестиций нерезидентов на 3884,2 млн руб. (1%) произошло в результате действия ряда факторов, в том числе:

- отзыва лицензий на осуществление банковских операций у ПАО БАНК “ЮГРА”³, АО “РМБ” БАНК, АКБ “Спурт” (ПАО), Банк “Солидарность” АО (рег. № 1555), ПАО МАБ “Темпбанк”, ООО КБ “Анелик РУ”;
- выхода нерезидентов из состава участников ООО Банк “Аверс”, ПАО “РГС Банк”, “Банк на Гончарной” (АО)⁴, АО КБ “Хлынов”;
- уменьшения доли участия нерезидентов в уставных капиталах Банк ВТБ (ПАО), АО “ТРОЙКА-Д БАНК”, КБ “ЛОКО-Банк” (АО), ПАО Банк “ФК Открытие”, ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”, ПАО “БыстроБанк”, а также осуществления реорганизации в форме присоединения КБ “ЮНИАСТРУМ БАНК” (ООО) к ПАО КБ “Восточный”, по результатам которой участие нерезидентов в уставном капитале присоединяющего банка уменьшилось;
- увеличения вкладов нерезидентов в уставные капиталы АйСиБиСи Банк (АО), КБ “Москоммерцбанк” (АО), АО “МБ Банк”, ООО КБ “Нэклис-Банк”, ПАО “Плюс Банк”;
- приобретения нерезидентами акций (долей) ПАО “Промсвязьбанк”, ПАО “БИНБАНК”, АО АКБ “ГАЗБАНК”, ООО КБ “ЯР-Банк”, ПАО Сбербанк.

Совокупный уставный капитал действующих кредитных организаций за 2017 год увеличился на 211 684 млн руб. (8,6%) и, по данным на 1 января 2018 года, составил 2 670 170 млн руб. (на 1 янва-

ря 2017 года – 2 458 486 млн рублей). Размер участия нерезидентов в совокупном уставном капитале действующих кредитных организаций в течение 2017 года снизился на 1,46 п.п. и, по данным на 1 января 2018 года, составил 15,11% (на 1 января 2017 года – 16,57%).

В 17 кредитных организациях участники-нерезиденты, совокупная доля которых в уставных капиталах составляет более 50%⁵, находятся под контролем резидентов Российской Федерации. Участие нерезидентов в уставных капиталах указанной категории кредитных организаций в течение 2017 года уменьшилось на 11 440,9 млн руб. и, по данным на 1 января 2018 года, составило 44 514,1 млн руб. (на 1 января 2017 года – 55 955 млн рублей).

Инвестиции нерезидентов в совокупный уставный капитал действующих кредитных организаций без учета участия нерезидентов, находящихся под контролем резидентов Российской Федерации, по данным на 1 января 2018 года, увеличились на 7556,3 млн руб. и составили 358 856,5 млн руб. (на 1 января 2017 года – 351 300,2 млн рублей).

Размер участия нерезидентов в совокупном уставном капитале действующих кредитных организаций без учета участия нерезидентов, находящихся под контролем резидентов Российской Федерации, в течение 2017 года уменьшился на 0,85 п.п. и, по данным на 1 января 2018 года, составил 13,44% (на 1 января 2017 года – 14,29%).

Рассчитанный Банком России в порядке, определенном статьей 18 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”, размер участия иностранного капитала в совокупном уставном капитале действующих кредитных организаций, по данным на 1 января 2018 года, составил 12,94% (против 13,51% на 1 января 2017 года).

В 65⁶ кредитных организациях (60 банков и 5 небанковских кредитных организаций) уставный капитал на 100% сформирован за счет средств нерезидентов. В течение 2017 года из этой группы кре-

¹ Оплаченный уставный капитал кредитных организаций – суммарная величина зарегистрированного уставного капитала и завершающих по состоянию на 01.01.2018 эмиссий кредитных организаций в форме акционерного общества.

² Здесь и далее по тексту показатели абсолютного и относительного участия нерезидентов приведены без учета корректировок, установленных статьей 18 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”.

³ На момент отзыва лицензии ПАО БАНК “ЮГРА” находился под контролем резидентов Российской Федерации.

⁴ Прежнее наименование – АКБ “ЯПЫ КРЕДИ БАНК МОСКВА” (АО).

⁵ Начиная с отчетности по состоянию на 01.07.2009 в состав таких кредитных организаций включаются кредитные организации, в которых совокупная доля участия нерезидентов, находящихся под контролем резидентов Российской Федерации, составляет более 50% от вклада нерезидентов в уставные капиталы этих кредитных организаций (при условии, что доля всех нерезидентов в уставных капиталах таких кредитных организаций превышает 50%).

⁶ 40,6% от общего количества кредитных организаций с иностранными инвестициями.

дитных организаций вышли ООО КБ “Анелик РУ” (отзыв лицензии), Инвестиционный Банк “ВЕСТА” (ООО) и “Банк на Гончарной” (АО) (отчуждение нерезидентами принадлежавших им акций (долей) в пользу резидентов Российской Федерации), при этом в указанный период в состав группы вошло ООО КБ “ЯР-Банк” (приобретение участником-нерезидентом долей кредитной организации). В результате размер участия нерезидентов в уставных капиталах кредитных организаций этой группы за 2017 год увеличился на 11 083,8 млн руб. и, по данным на 1 января 2018 года, составил 251 852,3 млн руб. (на 1 января 2017 года – 240 768,5 млн рублей). В 5 кредитных организациях этой группы участники-нерезиденты находятся под контролем резидентов Российской Федерации.

В 19⁷ кредитных организациях (18 банков и 1 небанковская кредитная организация) доля участия нерезидентов в уставном капитале составляет более 50%, но менее 100%. Количество таких кредитных организаций в течение 2017 года уменьшилось

на 6 за счет выхода из этой группы АО “БИНБАНК Столица” и КБ “ЮНИАСТРУМ БАНК” (ООО) в связи с реорганизацией указанных кредитных организаций в форме присоединения к ПАО “БИНБАНК” и ПАО КБ “Восточный” соответственно, ПАО БАНК “ЮГРА” (отзыв лицензии), “НоваховКапиталБанк” (ЗАО), АО “Алма Банк”, ПАО “БыстроБанк”, КБ “ЛОКО-Банк” (АО), АО “ТРОЙКА-Д БАНК” (отчуждение нерезидентами принадлежащих им акций в пользу резидентов Российской Федерации), при этом в указанный период в группу вошли ООО КБ “Нэглис-Банк” и Инвестиционный Банк “ВЕСТА” (ООО). Общая сумма инвестиций нерезидентов в уставные капиталы кредитных организаций этой группы уменьшилась за 2017 год на 7952,7 млн руб. и, по данным на 1 января 2018 года, составила 63 562 млн руб. (на 1 января 2017 года – 71 514,7 млн рублей). В 12 кредитных организациях с долей участия нерезидентов в уставном капитале более 50%, но менее 100% участники-нерезиденты находятся под контролем резидентов Российской Федерации.

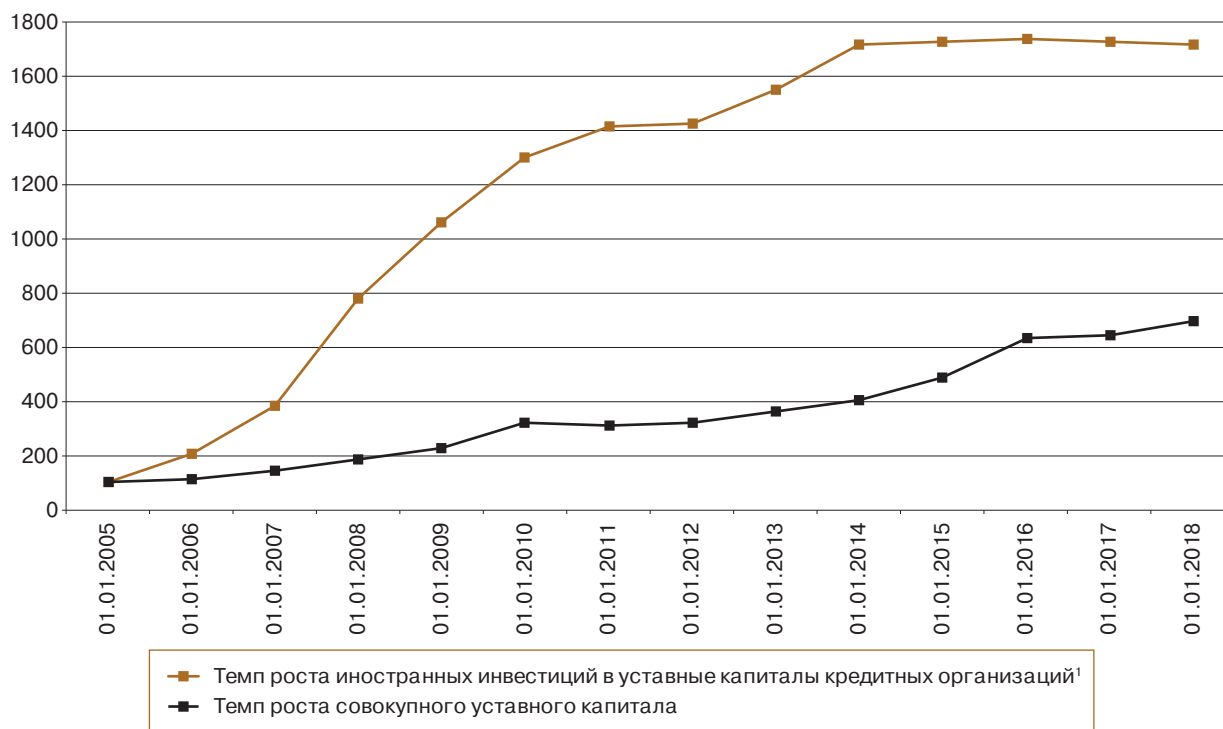
⁷ 11,9% от общего количества кредитных организаций с иностранными инвестициями.

Показатели, характеризующие участие нерезидентов в банковской системе и ее совокупном уставном капитале с 1 января 2005 года по 1 января 2018 года¹

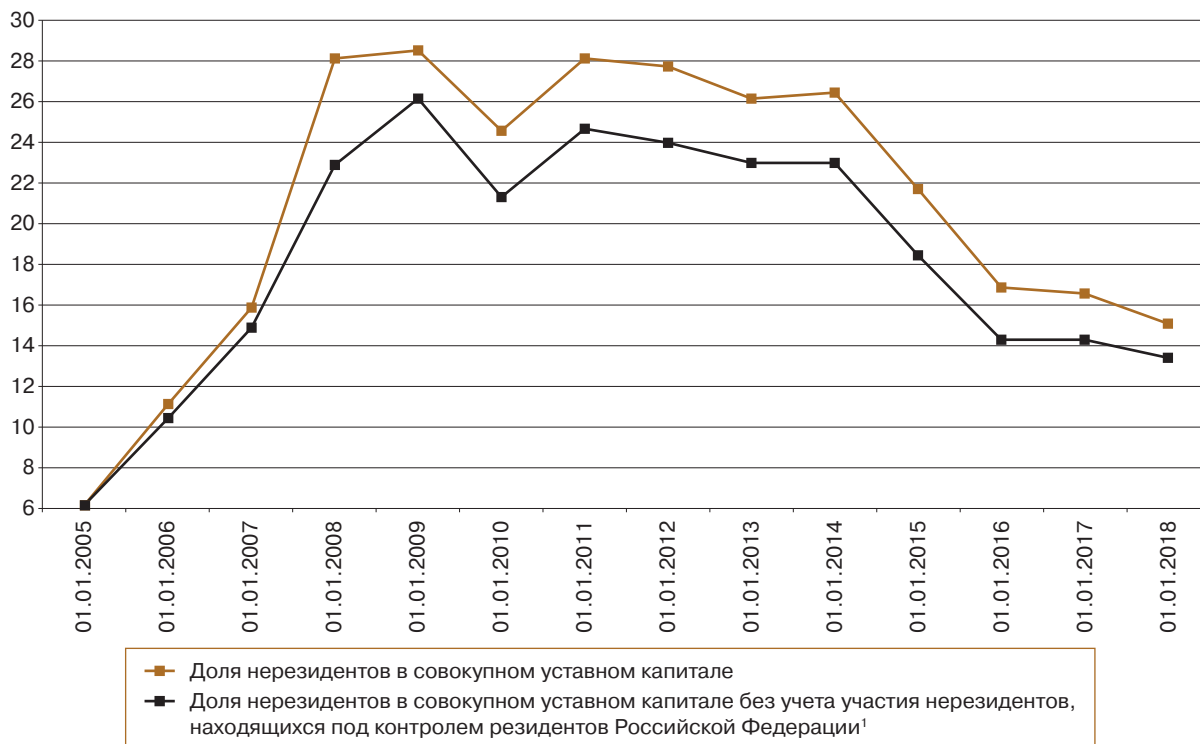
	Показатели	01.01.2005	01.01.2006	01.01.2007	01.01.2008	01.01.2009	01.01.2010	01.01.2011	01.01.2012	01.01.2013	01.01.2014	01.01.2015	01.01.2016	01.01.2017	01.01.2018	01.01.2018 к 01.01.2017, %
1	Количество действующих кредитных организаций с участием нерезидентов, всего	131	136	153	202	221	226	220	230	246	251	225	199	174	160	92,0
2	Инвестиции нерезидентов в уставные капиталы действующих кредитных организаций, млн рублей	23 553,0	49 554,5	90 092,8	183 506,3	251 073,3	305 195,6	333 285,7	336 395,7	366 144,0	404 841,9	405 599,2	408 508,6	407 255,2	403 371,0	99,0
3	Совокупный уставный капитал действующих кредитных организаций, млн рублей	380 468	444 377	566 513	731 736	881 350	1 244 364	1 186 179	1 214 343	1 401 030	1 532 615	1 870 731	2 417 288	2 458 486	2 670 170	108,6
4	Темп роста суммы иностранных инвестиций в уставные капиталы действующих кредитных организаций к 01.01.2005, %	100,0	210,4	382,5	779,1	1 066,0	1 295,8	1 415,0	1 428,2	1 554,6	1 718,9	1 722,1	1 734,4	1 729,1	1 712,6	x
5	Темп роста совокупного уставного капитала всей банковской системы к 01.01.2005, %	100,0	116,8	148,9	192,3	231,6	327,1	311,8	319,2	368,2	402,8	491,7	635,3	646,2	701,8	x
6	Доля нерезидентов в совокупном уставном капитале банковской системы, %	6,19	11,15	15,90	25,08	28,49	24,53	28,10	27,70	26,13	26,42	21,68	16,90	16,57	15,11	x
7	Доля нерезидентов в совокупном уставном капитале без учета участия нерезидентов, находящихся под существенным влиянием резидентов Российской Федерации, %	6,19	10,49	14,86	22,84	26,15	21,26	24,62	24,00	23,00	23,00	18,4	14,27	14,29	13,44	x
8	Размер участия иностранного капитала в совокупном уставном капитале действующих кредитных организаций, рассчитанный в соответствии со статьей 18 Федерального закона "О банках и банковской деятельности", %												13,44	13,51	12,94	x

¹ Начиная с 01.01.2013 в таблице приведены данные по оплаченному уставному капиталу (с учетом завершенных по состоянию на 01.01.2018 эмиссий кредитных организаций в форме акционерного общества), до 01.01.2013 – по зарегистрированному уставному капиталу.

**Динамика иностранных инвестиций в совокупном уставном капитале
банковской системы, %**



**Динамика доли нерезидентов в совокупном уставном капитале
банковской системы, %**



¹ Без изъятий, установленных ст. 18 ФЗ "О банках и банковской деятельности".

Список действующих кредитных организаций с долей участия нерезидентов в оплаченном уставном капитале кредитной организации 100% по состоянию на 1 января 2018 года

№ п/п	Наименование кредитной организации, место ее нахождения	Рег. номер	Уставный капитал, тыс. рублей	Участники
1	2	3	4	5
1	АйСиБиСи Банк (акционерное общество) г. Москва	3475	10 809 500,0	1. АО "Торгово-Промышленный Банк Китая Лимитед", Китай (100%)
2	Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество) г. Москва	3303	216 500,7	1. National Bank for Foreign Economic Activity of the Republic of Uzbekistan (85,3%) 2. State Joint-Stock Commercial Bank "Asaka" (Joint Stock Company), Узбекистан (6,6%) 3. Национальная компания экспортно-импортного страхования "Узбекинвест" (6,4%) 4. "Navoi Mining and Metallurgical Combinat" State Company (NMMC), Узбекистан (0,85%) 5. ОАО Ташкентский механический завод, Узбекистан (0,85%)
3	Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "АЛЕФ-БАНК" г. Москва	2119	1 525 817,2	1. Eastlink Lanker PLC, Соединенное Королевство (100%)
4	Общество с ограниченной ответственностью "Америкэн Экспресс Банк" г. Москва	3460	377 244,0	1. American Express Company, США (100%)
5	Акционерное общество "Банк Интеза" г. Москва	2216	10 820 180,8	1. Интеза Санпаоло Холдинг Интернешнл С.А., Люксембург (53,02%) 2. "Интеза Санпаоло С.п.А.", Италия (46,98%)
6	Акционерный коммерческий банк "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (акционерное общество) г. Москва	2309	3 435 000,0	1. Банк Китая (Bank of China Limited), Китай (100%)
7	Акционерное общество "Банк Кредит Свисс (Москва)" г. Москва	2494	460 000,0	1. Кредит Свисс АГ (Credit Suisse AG), Швейцария (более 99,999%) 2. Кредит Свисс Эссет Менеджмент Интернешнл Холдинг Лтд. (Credit Suisse Asset Management International Holding Ltd), Швейцария (менее 0,001%)
8	"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью г. Москва	3395	4 091 782,7	1. Открытое акционерное общество "Международный Банк Азербайджана" The Open Joint Stock Company "International Bank of Azerbaijan" (OJSC "IBA"), Азербайджан (100%)
9	Общество с ограниченной ответственностью "Банк ПСА Финанс РУС" г. Москва	3481	1 900 000,0	1. БАНК ПСА ФИНАНС (BANQUE PSA FINANCE), Франция (65%) 2. ПСА Файненшл Холдинг Б.В. (PSA Financial Holding B.V.), Нидерланды (35%)
10	Акционерное общество "РН Банк" г. Москва	170	3 269 000,0	1. Компания с ограниченной ответственностью "БАРН Б.В." (BARN B.V.), Нидерланды, (100%)
11	Акционерное общество "Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия)" г. Москва	3465	10 917 913,0	1. Бэнк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей Лтд. (THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, LTD), Япония (100%)
12	Банк "РЕСО Кредит" (Акционерное общество) ¹ г. Москва	3450	250 000,0	1. Компания с ограниченной ответственностью "АСТРОВЕЙ ЛИМИТЕД" ASTROWAY LIMITED, Кипр (100%)
13	Общество с ограниченной ответственностью "БМВ Банк" г. Москва	3482	895 000,0	1. BMW Osterreich Holding GmbH (БМВ Австрия Холдинг ГмбХ) (100%)
14	"БНП ПАРИБА Банк" Акционерное общество г. Москва	3407	5 798 193,1	1. БНП ПАРИБА С.А. (BNP PARIBAS), Франция (100%)
15	Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк" г. Москва	3490	1 450 000,0	1. Голдман Сакс Груп, Инк. (The Goldman Sachs Group, Inc.), США (100%)

1	2	3	4	5
16	Акционерное общество "Данске банк" г. Санкт-Петербург	3307	2 748 000,0	1. Данске Банк А/С (DANSKE BANK A/S), Дания (100%)
17	Акционерное общество "Денизбанк Москва" ¹ г. Москва	3330	1 128 608,7	1. Денизбанк АГ, Австрия (51,0%) 2. Денизбанк А.Ш., Турция (49,0%)
18	Джей энд Ти Банк (акционерное общество) г. Москва	3061	6 355 000,0	1. "ДЖ&Т Банк, АО" (J&T Banka, a.s.), Чешская Республика (99,945%) 2. ДЖ&Т ФАЙНАНС ГРУП ЕО (J&T FINANCE GROUP SE), Чешская Республика (0,055%)
19	Коммерческий банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (общество с ограниченной ответственностью) г. Москва	2629	2 715 315,0	1. Дж.П. Морган Интернешнл Файненс Лимитед, США (99,994%) 2. Дж.П. Морган Лимитед, Соединенное Королевство (0,006%)
20	"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью г. Москва	3328	1 237 450,0	1. Deutsche Bank AG, Германия (100%)
21	Публичное акционерное общество "Евразийский банк" г. Москва	969	1 239 210,0	1. Акционерное общество "Евразийский банк", Казахстан (более 99,999%) 2. Акционерное общество "Евразийская финансовая компания", Казахстан (менее 0,001%)
22	"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество) г. Москва	2559	1 334 807,5	1. Банк "Т.С. Зираат Банкассы" ("Turkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasi Anonim Sirketi"), Турция (99,91%) 2. ЗИРААТ СИГОРТА АНОНИМ ШИРКЕТИ ("Ziraat Sigorta Anonim Sirketi"), Турция (0,09%)
23	Общество с ограниченной ответственностью "Икано Банк" г. Химки Московской обл.	3519	300 000,0	1. САЙРУС Холдинг Би.Ви. (CIRUS Holding B.V.), Нидерланды (100%)
24	Акционерное общество "Си Ди Би БАНК" г. Краснодар	3339	189 000,0	1. Кипрский Банк Развития Публичная Акционерная Компания Лимитед (Cyprus Development Bank Public Company Limited), Кипр (100%)
25	ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО г. Москва	2495	10 000 010,3	1. ИНГ Банк Н.В. (ING Bank N.V.), Нидерланды (99,99%) 2. Ван Звамен Холдинг Б.В. (Van Zwamen Holding B.V.), Нидерланды (0,01%)
26	Акционерное общество "ИШБАНК" г. Москва	2867	4 763 048,2	1. А.О. "Тюркие Иш Банкассы Аноним Ширкети"(TURKIYE IS BANKASI ANONIM SIRKETI), Турция (100%)
27	Акционерное общество "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)" г. Москва	3333	2 155 600,0	1. COMMERZBANK Aktiengesellschaft (Коммерцбанк Актиенгезельшафт), Германия (100%)
28	"Коммерческий Индо Банк" Общество с ограниченной ответственностью г. Москва	3446	1 115 267,1	1. Государственный Банк Индии (State Bank of India), Индия (60%) 2. Канара Банк (Canara Bank), Индия (40%)
29	"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество г. Санкт-Петербург	1680	2 883 000,0	1. Креди Агриколь КИБ (Credit Agricole CIB), Франция (82,41%) 2. Креди Агриколь КИБ Глобал Банкинг (Credit Agricole CIB Global Banking), Франция (17,59%)
30	Акционерное общество "Кредит Европа Банк" г. Москва	3311	8 334 900,0	1. "Кредит Европа Банк Н.В." (Credit Europe Bank N.V.), Нидерланды (99,999%) 2. Mehmet Gulesci, Турция (менее 0,001%)
31	Общество с ограниченной ответственностью "КЭБ ЭйчЭнБи Банк" г. Москва	3525	840 000,0	1. КЭБ Хана Банк (KEB Hana Bank), Республика Корея, 99,999% 2. Бэ Кун Джунг (Baе Kун Jung), Республика Корея (менее 0,001%)
32	"Мерседес-Бенц Банк Рус" Общество с ограниченной ответственностью г. Москва	3473	1 750 142,0	1. Концерн "Даймлер АГ" (Daimler AG), Германия (100%)
33	Акционерное общество "Мидзухо Банк (Москва)" г. Москва	3337	8 783 336,3	1. Мидзухо Бэнк, Лтд, Япония (99,999%) 2. Мидзухо Бэнк Юроп Эн.Ви., Нидерланды (менее 0,001%)
34	Акционерное общество "Мир Бизнес Банк" г. Москва	3396	2 132 900,0	1. ОАО Банк Мелли Иран, Иран (100%)

1	2	3	4	5
35	Общество с ограниченной ответственностью "Морган Стэнли Банк" г. Москва	3456	2 000 000,0	1. Морган Стэнли Груп (Европа) (Morgan Stanley Group (Europe)), Соединенное Королевство (100%)
36	Коммерческий банк "Москоммерцбанк" (акционерное общество) г. Москва	3365	3 969 862,0	1. Акционерное общество "Казкоммерцбанк" (JSC KAZKOMMERTSBANK), Республика Казахстан (100%)
37	Акционерное общество МС Банк Рус г. Москва	2789	1 395 000,0	1. Частная компания с ограниченной ответственностью "ЕС-ИНВЕСТ Б.В." (Private Limited Liability Company Es-Invest B.V.), Нидерланды (100%)
38	Акционерное общество "Натиксис Банк" г. Москва	3390	1 116 180,0	1. Натиксис (Natixis), Франция (100%)
39	Акционерное Общество "НБК-Банк" г. Москва	3283	1 088 820,0	1. Акционерное общество "Народный Сберегательный Банк Казахстана", Республика Казахстан (100%)
40	Общество с ограниченной ответственностью "ОНЕЙ БАНК" г. Москва	3516	345 000,0	1. "ЖЕФИРУС" акционерное общество упрощенного типа (Simplified joint-stock company "GEFIRUS"), Франция (100%)
41	Публичное акционерное общество "Плюс Банк" г. Москва	1189	748 203,0	1. АО "ЦЕСНАБАНК", Казахстан (99,937%) 2. MORGAN STANLEY SMITH BARNEY LLC (0,035%) 3. UBS AG (0,026%) 4. UNION BANCAIRE PRIVEE (0,002%)
42	Акционерное общество "Райффайзенбанк" г. Москва	3292	36 711 260,0	1. Raiffeisen Bank International AG, Австрия (Raiffeisen Bank International AG) (99,967%) 2. Райффайзен-Инвест-Гезелльшафт м.б.Х. (Raiffeisen-Invest-Gesellschaft m.b.H), Австрия (0,033%)
43	Коммерческий банк "Рента-Банк" (Открытое акционерное общество) г. Москва	3095	180 000,0	1. Секлер Алекс (SEKLER ALEX), Израиль (100%)
44	Акционерное общество "РУНЭТБАНК" г. Москва	2829	91 360,0	1. Кристела Лимитед (CRISTELA LIMITED), Британские Виргинские Острова (72,54%) 2. Эрвити Консультантс Лтд (ARVITI CONSULTANTS LIMITED), Кипр (13,73%) 3. ООО "МИКРО-ИНВЕСТ" (LIMITED LIABILITY COMPANY "MICRO-INVEST"), Украина (13,73%)
45	Акционерное общество коммерческий банк "Ситибанк" г. Москва	2557	1 000 000,0	1. Ситигруп Недерландс Б.В., Нидерланды (100%)
46	Публичное акционерное общество "Совкомбанк" ¹ г. Кострома	963	1 715 594,3	1. Частная компания с ограниченной ответственностью "СовКо Капитал Партнерс Эн Ви" (Sovco Capital Partners N.V.), Нидерланды (100%)
47	Акционерное общество "Сумитомо Мицуи Рус Банк" г. Москва	3494	6 400 000,0	1. Сумитомо Мицуи Бэнкинг Корпорейшн (Sumitomo Mitsui Banking Corporation), Япония (99%) 2. Сумитомо Мицуи Бэнкинг Корпорейшн Юроп Лимитед (Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited), Соединенное Королевство (1%)
48	Акционерное общество "СЭБ Банк" г. Санкт-Петербург	3235	2 392 000,0	1. Скандинависка Эншилльда Банкен АБ (SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (publ.), Швеция (100%)
49	Акционерное общество "Тинькофф Банк" ¹ г. Москва	2673	6 772 000,0	1. ТиСиЭс Груп Холдинг ПиЭлСи (TCS GROUP HOLDING PLC), Кипр (100%)
50	Акционерное общество "Тойота Банк" г. Москва	3470	5 440 000,0	1. Тойота Кредитбанк ГмбХ (TOYOTA Kreditbank GmbH), Германия (99,94%) 2. Тойота Лизинг ГмбХ (TOYOTA Leasing GmbH), Германия (0,06%)
51	Акционерное общество "Ури Банк" г. Москва	3479	1 450 000,0	1. Акционерное общество "УРИ БАНК" (WOORI BANK), Республика Корея (более 99,999%) 2. Ким Кон Хо (KIM KON HO), Корея (менее 0,001%)

1	2	3	4	5
52	Общество с ограниченной ответственностью "Фольксваген Банк РУС" г. Москва	3500	880 000,0	1. Фольксваген Файненшл Сервисез АГ (Volkswagen Financial Services Aktiengesellschaft), Германия (99%) 2. Фольксваген Банк ГмБХ (Volkswagen Bank Gesellschaft mit beschränkter Haftung), Германия (1%)
53	Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк" г. Москва	316	4 173 000,0	1. Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит Б.В." (Home Credit B.V.), Нидерланды (99,992%) 2. Хоум Кредит Интернешнл а.с. (Home Credit International a.s.), Чешская Республика (0,008%)
54	Общество с ограниченной ответственностью "Чайна Констракшн Банк" г. Москва	3515	4 200 000,0	1. Корпорация Строительный банк Китая (China Construction Bank Corporation), Китай (100%)
55	Общество с ограниченной ответственностью "Чайна сельскохозяйственный банк" г. Москва	3529	1 400 000,0	1. Акционерная корпорация с ограниченной ответственностью "Сельскохозяйственный банк Китая", Китай (100%)
56	"Эйч-эс-би-си Банк (РР)" (Общество с ограниченной ответственностью) г. Москва	3290	6 888 000,0	1. Эйч эс би си Европа Б.В. (HSBC Europe B.V.), Нидерланды (100%)
57	Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк" г. Москва	3463	3 450 000,0	1. Ю Би Эс АГ (UBS AG), Швейцария (99,99%) 2. Ю Би Эс Груп АГ (UBS Group AG), Швейцария (0,01%)
58	Акционерное общество "ЮниКредит Банк" г. Москва	1	40 438 324,4	1. ЮниКредит Банк С.п.А., Италия (100%)
59	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИСТРИМ" ¹ г. Москва	3467	208 999,0	1. UTRANSFERS GG LIMITED, Кипр (100%)
60	Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "ЯР-Банк" г. Москва	3185	1 000 000,0	1. Акционерная компания Эс-Би-Ай Холдингс, Инк., SBI Holdings, Inc., Япония (100%)
61	Общество с ограниченной ответственностью "Небанковская кредитная организация "Вестерн Юнион ДП Восток" г. Москва	2726-С	42 900,0	1. Компания "Финансовые Службы Вестерн Юнион Восточная Европа ЛЛК" (Western Union Financial Services Eastern Europe LLC), США (100%)
62	Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "ПэйПал РУ" г. Москва	3517-К	18 000,0	1. Закрытое акционерное общество "ПэйПал Пте. Лтд" (PayPal Pte. Ltd), Сингапур (99,0%) 2. Закрытое акционерное общество "ПэйПал Пэйментс Пте. Лтд" (PayPal Payments Pte. Ltd), Сингапур (1,0%)
63	Общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация "ПэйЮ" г. Москва	3518-К	18 000,0	1. "ПэйЮ" АО (PayU S.A.), Республика Польша (99,99%) 2. Анита Шарек (0,01%), Польша
64	Общество с ограниченной ответственностью "Небанковская кредитная организация "Глобал Эксчейндж" г. Москва	3533-К	90 000,0	1. Евродивисас, С.А. (Eurodivisas, S.A.), Испания (100%)
65	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "МОСКОВСКИЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) г. Москва	3314-К	8 097,0	1. Элекснет Холдинг Лимитед (Company "Elecsnet Holding Limited"), Кипр (100%)
			251 852 326,3	

¹ Выделены кредитные организации, в которых участники-нерезиденты (совокупная доля которых в уставном капитале кредитной организации составляет более 50%) находятся под контролем резидентов Российской Федерации.

Материал подготовлен Департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций.