Департамент допуска и прекращения деятельности

финансовых организаций

**Информация о регистрации и лицензировании кредитных организаций в IV квартале 2019 г.**

Таблица 1

**Кредитные организации, вновь зарегистрированные Банком России в IV квартале 2019 г.**

(информация подготовлена на основании сведений, поступивших из уполномоченного регистрирующего органа на отчетную дату)

**«нет»**

Таблица 2

**Кредитные организации, реорганизованные в форме присоединения в IV квартале 2019 г.**

(информация подготовлена на основании сведений, поступивших из уполномоченного регистрирующего органа на отчетную дату)

| **№**  **п/п** | **Информация о присоединившейся КО, ином юридическом лице** | | | | **Информация о КО, к которой осуществлено присоединение** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование** | **Рег.№** | **Дата**  **регистрации** | **Дата**  **реорганизации** | **Наименование** | **Рег.№** | **Дата**  **регистрации** |
| 1 | ВОКБАНК | 312 | 13.06.1990 | 29.11.2019 | МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК | 912 | 22.11.1990 |
| 2 | ДЕВОН-КРЕДИТ | 1972 | 22.07.1992 | 15.11.2019 | БАНК ЗЕНИТ | 3255 | 22.06.1995 |
| 3 | ЛИПЕЦККОМБАНК | 1242 | 20.12.1990 | 15.11.2019 | БАНК ЗЕНИТ | 3255 | 22.06.1995 |
| 4 | ООО «ИНВЕСТИЦИОННОЕ АГЕНТСТВО» | - | 10.04.2007 \* | 23.10.2019 | СОВКОМБАНК | 963 | 27.11.1990 |

\* - в соответствии с данными ЕГРЮЛ

Таблица 3

**Кредитные организации, получившие в IV квартале 2019 г. впервые после регистрации лицензию на осуществление банковских операций.**

**«нет»**

Таблица 4

**Кредитные организации, получившие право расширить свою деятельность на основе получения лицензии Банка России на осуществление банковских операций со средствами в иностранной валюте в IV квартале 2019 г.**

**«нет»**

Таблица 5

**Банки с универсальной лицензией, получившие статус банка с базовой лицензией в IV квартале 2019 г.**

| **№**  **п/п** | **Наименование КО** | **Рег.№** | **Дата**  **регистрации** | **Дата выдачи**  **лицензии** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КС БАНК | 1752 | 13.04.1992 | 31.12.2019 |
| 2 | СИАБ | 3245 | 27.03.1995 | 10.12.2019 |

Таблица 6

**Банки, получившие право расширить свою деятельность на основе получения лицензии Банка России, предоставляющей право на привлечение во вклады денежных средств физических лиц**

**в IV квартале 2019 г.**

**«нет»**

Таблица 7

**Кредитные организации, получившие лицензию, содержащую операции с драгоценными металлами в IV квартале 2019 г.**

| **№**  **п/п** | **Наименование КО** | **Рег.№** | **Дата**  **регистрации** | **Дата выдачи**  **лицензии** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МЕТКОМБАНК | 2443 | 02.08.1993 | 30.12.2019 |

Таблица 8

**Небанковские кредитные организации, получившие право расширить круг осуществляемых банковских операций путем получения лицензии, содержащей более широкий перечень банковских операций по сравнению с имеющимся в ранее выданных им лицензиях в IV квартале 2019 г.**

| **№**  **п/п** | **Наименование КО** | **Рег.№** | **Дата**  **регистрации** | **Дата выдачи**  **лицензии** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МОБИЛЬНАЯ КАРТА | 3522-К | 30.07.2013 | 24.12.2019 |

Таблица 9

**Кредитные организации, изменившие свое место нахождения и получившие в связи с этим новую лицензию**

**в IV квартале 2019 г.**

**«нет»**

Таблица 10

**Кредитные организации, по которым внесена запись в Книгу государственной регистрации о ликвидации**

**в IV квартале 2019 г.**

(информация подготовлена на основании сведений, поступивших из уполномоченного регистрирующего органа на отчетную дату)

| **№**  **п/п** | **Наименование КО** | **Рег.№** | **Дата**  **регистрации** | **Дата отзыва**  **лицензии** | **Дата**  **ликвидации** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АНЕЛИК РУ | 3443 | 05.09.2003 | 09.08.2017 | 12.11.2019 |
| 2 | БАНК ИМПЕРИЯ | 2535 | 19.10.1993 | 13.12.2010 | 11.10.2019 |
| 3 | ВОКБАНК | 312 | 13.06.1990 | - | 29.11.2019 |
| 4 | ДЕВОН-КРЕДИТ | 1972 | 22.07.1992 | - | 15.11.2019 |
| 5 | ЖИЛСТРОЙБАНК | 2769 | 31.03.1994 | 01.03.2019 | 30.12.2019 |
| 6 | ЛИПЕЦККОМБАНК | 1242 | 20.12.1990 | - | 15.11.2019 |
| 7 | НОВЫЙ КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ | 3139 | 20.10.1994 | 26.04.2018 | 30.10.2019 |
| 8 | НОВЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК | 930 | 23.11.1990 | 03.08.2018 | 26.12.2019 |
| 9 | СИРИУС | 3506 | 20.02.2012 | 23.01.2017 | 15.10.2019 |
| 10 | СОЧИ | 1271 | 24.12.1990 | 19.11.2008 | 17.10.2019 |

Таблица 11

**Список кредитных организаций, изменивших свое наименование и получивших в связи с этим новую лицензию в IV квартале 2019 г.**

| **№**  **п/п** | **Прежнее наименование КО** | **Новое наименование КО** | **Рег.№** | **Место нахождения** | **Дата**  **регистрации** | **Дата выдачи**  **лицензии** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Акционерный коммерческий инвестиционный банк "КУРГАН" публичное акционерное общество | Общество с ограниченной ответственностью БАНК "КУРГАН" | 2568 | 640000, г.Курган, ул.Гоголя, дом № 78 | 09.11.1993 | 06.12.2019 |
| 2 | Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Лэнд-Банк" | Общество с ограниченной ответственностью Небанковская депозитно-кредитная организация Лэнд Кредит | 1478  -Д | 125130, г. Москва, 6-ой Новоподмосковный пер., д.4 | 17.06.1991 | 23.12.2019 |
| 3 | НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "МОСКОВСКИЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭЛЕКСНЕТ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 3314  -К | 123557, г. Москва, Электрический пер., д.3/10, стр.1 | 30.06.1992 | 31.12.2019 |

Таблица 12

**Список филиалов кредитных организаций, внесенных в Книгу государственной регистрации кредитных организаций в IV квартале 2019 г.**

| **№**  **п/п** | **Наименование КО** | **Рег.№**  **КО** | **Дата**  **регистрации**  **КО** | **Наименование филиала**  **(место нахождения)** | **№**  **филиала** | **Место нахождения филиала** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" | 436 | 03.10.1990 | "Невский" | 29 | 630091, г. Новосибирск, ул. Гоголя, дом 7, 9, 11 |
| 2 | МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК | 912 | 22.11.1990 | Волго-Окский | 58 | 603005, г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, д. 26/11 |

Таблица 13

**Список филиалов кредитных организаций, исключенных из Книги государственной регистрации кредитных организаций в IV квартале 2019 г.**

\* - из Положения о филиале

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование банка** | **Рег.№**  **банка** | **Дата**  **регистрации**  **банка** | **Наименование филиала**  **(место нахождения)** | **№**  **филиала** | **Место нахождения филиала\*** |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АГРОСОЮЗ | 1459 | 17.05.1991 | "Оренбургский" | 3 | 460018, г. Оренбург, ул. Сухарева/ул. Терешковой, д. № 117/24 |
| 2 | АГРОСОЮЗ | 1459 | 17.05.1991 | "Санкт-Петербургский" | 2 | 199178, г. Санкт-Петербург, 3-я линия В.О., д. 62, лит А |
| 3 | АКИБАНК | 2587 | 25.11.1993 | в городе Уфа | 6 | 450077, г.Уфа, ул.Мингажева, д.40/1 |
| 4 | ВОЗРОЖДЕНИЕ | 1439 | 12.04.1991 | Тульский | 67 | 300034, г. Тула, ул. Революции, д. 5а |
| 5 | ВОЗРОЖДЕНИЕ | 1439 | 12.04.1991 | Новороссийский | 41 | 353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, Центральный округ, ул. Энгельса, д. 32 |
| 6 | ВОЗРОЖДЕНИЕ | 1439 | 12.04.1991 | Махачкалинский | 47 | 367012, г. Махачкала, Советский район, ул. Пушкина, д.4 |
| 7 | ВОЗРОЖДЕНИЕ | 1439 | 12.04.1991 | Нижегородский | 45 | 603006, г. Нижний Новгород, ул. Белинского, д. 106А |
| 8 | ВТБ | 1000 | 17.10.1990 | "Приволжский" в г. Нижнем Новгороде | 83 | 603006, г. Нижний Новгород, ул. Ковалихинская, дом 14/43 |
| 9 | ВТБ | 1000 | 17.10.1990 | "Дальневосточный" в г.Южно-Сахалинске | 86 | 693009, г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, д. 88 |
| 10 | ВТБ | 1000 | 17.10.1990 | "Северо-Кавказский" в г. Ставрополе | 85 | 355003, г. Ставрополь, ул. Ленина, 219 |
| 11 | ДОНХЛЕББАНК | 2285 | 30.03.1993 | Санкт-Петербургский | 5 | 191024, г. Санкт-Петербург, Центральный район, ул. Херсонская, д. 12-14, лит. А |
| 12 | ЗАПСИБКОМБАНК | 918 | 23.11.1990 | Московский | 27 | 117449, г. Москва, ул.Шверника, д.20а |
| 13 | ЗАПСИБКОМБАНК | 918 | 23.11.1990 | Уфимский | 42 | 450077, г. Уфа, Кировский р-н, ул. Цюрупы, д. 80 |
| 14 | ЗАПСИБКОМБАНК | 918 | 23.11.1990 | Северо-Западный | 41 | 196066, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 191, лит. А, пом. 23Н, пом. 11-Н |
| 15 | ЗАПСИБКОМБАНК | 918 | 23.11.1990 | Сибирский | 39 | 630132, г. Новосибирск, улица Сибирская, дом 57 |
| 16 | КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ) | 3333 | 10.12.1998 | в городе Санкт-Петербург | 1 | 199178, г. Санкт-Петербург, 3-я линия Васильевского острова, 62, литера А |
| 17 | МОСКОВСКИЙ ВЕКСЕЛЬНЫЙ БАНК | 2697 | 16.02.1994 | Пензенский | 1 | 440000, г. Пенза, Железнодорожный район, ул. Бакунина, д. 80 |
| 18 | НАРОДНЫЙ БАНК | 2249 | 18.01.1993 | Московский | 1 | 115184, г. Москва, Пятницкий переулок, дом 3, строение 3 |
| 19 | ПРИМСОЦБАНК | 2733 | 04.03.1994 | в г. Екатеринбурге | 11 | 620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, дом 68 |
| 20 | ПРИМСОЦБАНК | 2733 | 04.03.1994 | в г.Челябинске | 10 | 454091, г. Челябинск, ул.Труда, дом 95 |
| 21 | ПРОМРЕГИОНБАНК | 2123 | 15.10.1992 | "Томский" | 4 | 634009, г. Томск, пер. Войкова, 2А |
| 22 | СВЯЗЬ-БАНК | 1470 | 20.05.1991 | Калининградский региональный | 35 | 236039, г. Калининград, ул. Богдана Хмельницкого, д. 57 |
| 23 | СВЯЗЬ-БАНК | 1470 | 20.05.1991 | Северо-Осетинский региональный | 8 | 362027, г. Владикавказ, ул. Кирова/Тамаева, д.47-49/45 |
| 24 | СВЯЗЬ-БАНК | 1470 | 20.05.1991 | Краснодарский региональный | 34 | 350002, г. Краснодар, ул. Северная, д. 383 |
| 25 | СКБ-БАНК | 705 | 02.11.1990 | "Рязанский" | 42 | 390006, г. Рязань, ул. Грибоедова, д.5 |
| 26 | ТИМЕР БАНК | 1581 | 03.10.1991 | Санкт-Петербургский | 11 | 191036, г. Санкт-Петербург, 9-я Советская улица, дом 5, лит. А, пом. 11Н |
| 27 | УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ | 429 | 28.09.1990 | "Маяк" | 10 | 456780, Челябинская обл., г.Озерск, пр.Карла Маркса, д. 10, 10б |
| 28 | ФК ОТКРЫТИЕ | 2209 | 15.12.1992 | Новосибирский № 2 | 58 | 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, д. 18 |
| 29 | ФК ОТКРЫТИЕ | 2209 | 15.12.1992 | Московский (Диджитал) | 55 | 127051, г. Москва, р-н Тверской, ул. Петровка, д. 24, стр. 1 |
| 30 | ФК ОТКРЫТИЕ | 2209 | 15.12.1992 | Московский № 2 | 54 | 127051, г. Москва, р-н Тверской, ул. Петровка, д. 24, стр. 1 |
| 31 | ЭКСПОБАНК | 2998 | 27.07.1994 | в городе Екатеринбурге | 7 | 620026, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 49 |
| 32 | ЭКСПОБАНК | 2998 | 27.07.1994 | в городе Перми | 8 | 614000, г. Пермь, ул. Пушкина, д. 84, пом. 1 |
| 33 | ЭКСПОБАНК | 2998 | 27.07.1994 | в г. Санкт-Петербург | 2 | 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д. 15, лит. А, помещение 8-Н |
| 34 | ЮГРА | 880 | 22.11.1990 | в г. Тюмень | 5 | 625003, г. Тюмень, ул. Володарского, 13 |
| 35 | ЮГРА | 880 | 22.11.1990 | в г. Ростове-на-Дону | 6 | 344010, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д. 157 |
| 36 | ЮГРА | 880 | 22.11.1990 | в г. Москве | 1 | 101000, г. Москва, пр. Лубянский, д.27/1, строение 1 |
| 37 | ЮГРА | 880 | 22.11.1990 | в г. Самаре | 7 | 443010, г. Самара, ул. Чапаевская, д. 188 |
| 38 | ЮГРА | 880 | 22.11.1990 | в г. Владивостоке | 8 | 690002, г. Владивосток, проспект Острякова, д. 9-а. |
| 39 | ЮГРА | 880 | 22.11.1990 | в г. Санкт-Петербурге | 2 | 191015 г. Санкт-Петербург, Суворовский пр., 54 |
| 40 | ЮГРА | 880 | 22.11.1990 | в г. Красноярске | 4 | 660012, г. Красноярск, ул. Судостроительная, 101 |

Таблица 14

**Кредитные организации, открывшие представительства на территории Российской Федерации и за рубежом в IV квартале 2019 г.**

| **№**  **п/п** | **Наименование КО** | **Рег.№**  **КО** | **Дата**  **регистрации**  **КО** | **Наименование представительства** | **Место нахождения представительства** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ХКФ БАНК | 316 | 19.06.1990 | Южное региональное | 400001, г. Волгоград, ул. им. Калинина, д. 13, офис 44 |
| 2 | КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ) | 3333 | 10.12.1998 | в городе Санкт-Петербурге | 199178, г. Санкт-Петербург, 3-я линия Васильевского острова, 62, литера А |
| 3 | БКС БАНК | 101 | 01.06.1989 | в городе Москва | 115114, г. Москва, Кожевнический проезд, д.1, пом.1, ком.3 |

Таблица 15

**Кредитные организации, реорганизованные в форме преобразования в IV квартале 2019 г.**

(информация подготовлена на основании сведений, поступивших из уполномоченного регистрирующего органа на отчетную дату)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До реорганизации в форме преобразования | | Рег.№ | Дата регистрации | После реорганизации в форме преобразования | | | |
| №  п/п | **Наименование КО** | ОПФ \*) |  |  | **Наименование КО** | ОПФ  \*) | Дата выдачи свидетельства о государственной регистрации | Зарегистри-рованный уставный капитал  (в соответствии с уставом)  (тыс. руб.) |
| 1 | Акционерный коммерческий инвестиционный банк "КУРГАН" публичное акционерное общество | ПАО | 2568 | 09.11.1993 | Общество с ограниченной ответственностью БАНК "КУРГАН" | ООО | 06.12.2019 | 190 000 |

\*) ОПФ - организационно-правовая форма:

ПАО – публичное акционерное общество

АО – акционерное общество, не являющееся публичным

ООО - общество с ограниченной ответственностью

ЗАО - закрытое акционерное общество

ОАО - открытое акционерное общество

Таблица 16

**Кредитные организации, имеющие лицензию на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и получившие право расширить свою деятельность на основе получения лицензии Банка России, предоставляющей право на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в иностранной валюте в IV квартале 2019 г.**

**«нет»**

Таблица 17

**Кредитные организации, расширившие деятельность путем получения права на осуществление банковских операций по инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовому обслуживанию физических и юридических лиц**

**в IV квартале 2019 г.**

**«нет»**