Департамент допуска и прекращения деятельности

финансовых организаций

**Информация о регистрации и лицензировании кредитных организаций во II квартале 2020 г.**

**Кредитные организации, вновь зарегистрированные Банком России во II квартале 2020 г.**

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

**«нет»**

**Кредитные организации, реорганизованные в форме присоединения во II квартале 2020 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 | БАНК ЗЕНИТ СОЧИ | 232 | 30.01.1990 | 08.05.2020 | БАНК ЗЕНИТ | 3255 | 22.06.1995 |
|  2 | СВЯЗЬ-БАНК | 1470 | 20.05.1991 | 01.05.2020 | ПРОМСВЯЗЬБАНК | 3251 | 12.05.1995 |
|  3 | ЭКСПРЕСС-ВОЛГА | 3085 | 06.09.1994 | 15.06.2020 | СОВКОМБАНК | 963 | 27.11.1990 |
|  4 | БАНК РЕАЛИСТ | 2646 | 17.01.1994 | 07.05.2020 | БАЙКАЛИНВЕСТБАНК | 1067 | 05.12.1990 |
|  5 | СПИРИТБАНК | 2053 | 08.09.1992 | 08.05.2020 | БАНК ЗЕНИТ | 3255 | 22.06.1995 |

**Кредитные организации, получившие во II квартале 2020 г. впервые после регистрации лицензию на осуществление банковских операций.**

**«нет»**

**Кредитные организации, получившие право расширить свою деятельность на основе получения лицензии Банка России на осуществление банковских операций со средствами в иностранной валюте во II квартале 2020 г.**

**«нет»**

**Банки с универсальной лицензией, получившие статус банка с базовой лицензией во II квартале 2020 г.**

**«нет»**

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

**во II квартале 2020 г.**

**«нет»**

**Кредитные организации, получившие лицензию, содержащую операции с драгоценными металлами, во II квартале 2020 г.**

**«нет»**

**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 во II квартале 2020 г.**

**«нет»**

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

**во II квартале 2020 г.**

**«нет»**

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

**во II квартале 2020 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 | АЗИМУТ | 3154 | 14.11.1994 | 19.06.2015 | 25.03.2020 |
|  2 | БАНК ЗЕНИТ СОЧИ | 232 | 30.01.1990 | - | 08.05.2020 |
|  3 | БАНК РЕАЛИСТ | 2646 | 17.01.1994 | - | 07.05.2020 |
|  4 | БИЗНЕСБАНК | 2862 | 25.05.1994 | 19.09.2013 | 13.03.2020 |
|  5 | КОР | 2148 | 04.11.1992 | 05.10.2018 | 28.04.2020 |
|  6 | МИРА-БАНК | 3361 | 14.03.2001 | 11.11.2008 | 29.04.2020 |
|  7 | НАФТАБАНК | 715 | 05.11.1990 | 28.11.2013 | 02.06.2020 |
|  8 | ОЛМА-БАНК | 3250 | 18.04.1995 | 18.11.2016 | 21.04.2020 |
|  9 | РУСИЧ ЦЕНТР БАНК | 2793 | 19.04.1994 | 13.07.2011 | 28.04.2020 |
|  10 | СВЯЗЬ-БАНК | 1470 | 20.05.1991 | - | 01.05.2020 |
|  11 | СПИРИТБАНК | 2053 | 08.09.1992 | - | 08.05.2020 |
|  12 | ТЕЛЕКОММЕРЦ БАНК | 3380 | 05.11.2001 | 21.03.2018 | 24.04.2020 |
|  13 | ЭКСПРЕСС-ВОЛГА | 3085 | 06.09.1994 | - | 15.06.2020 |
|  14 | ЭНЕРГОБИЗНЕС | 3485-К | 24.06.2008 | 26.03.2014 | 28.04.2020 |

**Список кредитных организаций, изменивших свое наименование и получивших в связи с этим новую лицензию во II квартале 2020 г.**

| **№****п/п** | **Прежнее наименование КО** | **Новое наименование КО** | **Рег.№** | **Место нахождения** | **Дата****регистрации** | **Дата выдачи****лицензии** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  1 | "Международный коммерческий банк" (публичное акционерное общество) | "Международный коммерческий банк" (акционерное общество) | 2524 | 115280, г. Москва, Пересветов переулок, д. 2/3, подъезды №1, 2 | 05.10.1993 | 20.04.2020 |
|  2 | Публичное акционерное общество "Почта Банк" | Акционерное общество "Почта Банк" | 650 | 107061, г. Москва, Преображенская пл., д. 8 | 31.10.1990 | 09.04.2020 |
|  3 | Публичное акционерное общество "Банк "Торжок" | Акционерное общество "Банк "Торжок" | 933 | 172002, Тверская область, г. Торжок, площадь Ананьина, д. 3 | 23.11.1990 | 13.05.2020 |
|  4 | Публичное акционерное общество коммерческий банк "Уральский финансовый дом" | Акционерное общество коммерческий банк "Уральский финансовый дом" | 249 | 614990, г. Пермь, ул. Ленина, д. 64 | 26.02.1990 | 09.04.2020 |
|  5 | Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "ВРБ" | Коммерческий банк "ФинТех" (Общество с ограниченной ответственностью) | 3499 | 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д.23. | 03.12.2009 | 22.05.2020 |

**Список филиалов кредитных организаций, внесенных в Книгу государственной регистрации кредитных организаций во II квартале 2020 г.**

**«нет»**

**Список филиалов кредитных организаций, исключенных из Книги государственной регистрации кредитных организаций во II квартале 2020 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 | БАНК ДОМ.РФ | 2312 | 23.04.1993 | Новосибирский | 5 | 630005, г. Новосибирск, улица Фрунзе, дом 86 |
|  2 | ЛОКО-БАНК | 2707 | 21.02.1994 | Екатеринбургский | 5 | 620075, г. Екатеринбург, пр-т Ленина, д. 38-а |
|  3 | МОРСКОЙ БАНК | 77 | 29.03.1989 | в г. Калининград | 7 | 236006, г. Калининград, ул. Театральная, дом 35 |
|  4 | ПРИМСОЦБАНК | 2733 | 04.03.1994 | в г. Санкт-Петербурге | 9 | 190031, г. Санкт-Петербург, ул.Садовая, д.40 лит.Б, пом.6-Н, 7-Н, 9-Н, 22-Н, 23-Н, 24-Н, 25-Н, 26-Н, 27-Н |
|  5 | СВЯЗЬ-БАНК | 1470 | 20.05.1991 | Казанский региональный | 51 | 420111, г. Казань, ул. Р. Яхина, д. 4 |
|  6 | СВЯЗЬ-БАНК | 1470 | 20.05.1991 | Орловский региональный | 44 | 302028, г. Орел, ул. Ленина, д. 39 |
|  7 | СВЯЗЬ-БАНК | 1470 | 20.05.1991 | Ростовский региональный | 37 | 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, д.61 |
|  8 | СВЯЗЬ-БАНК | 1470 | 20.05.1991 | Уфимский региональный | 36 | 450077, г. Уфа, Кировский район, ул. Цюрупы, д. 74 |
|  9 | СВЯЗЬ-БАНК | 1470 | 20.05.1991 | Нижегородский региональный | 32 | 603005, г. Нижний Новгород, ул. Пожарского, д. 20 |
|  10 | СВЯЗЬ-БАНК | 1470 | 20.05.1991 | Санкт-Петербургский региональный | 30 | 197046, г. Санкт-Петербург, Петроградская наб., д. 18, лит. А |
|  11 | СВЯЗЬ-БАНК | 1470 | 20.05.1991 | Карачаево-Черкесский региональный | 12 | 369000, г. Черкесск, ул. Пушкинская, 71 |
|  12 | СВЯЗЬ-БАНК | 1470 | 20.05.1991 | Екатеринбургский региональный | 3 | 620075, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 4 |
|  13 | СВЯЗЬ-БАНК | 1470 | 20.05.1991 | Новосибирский региональный | 33 | 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, д. 52 |
|  14 | СВЯЗЬ-БАНК | 1470 | 20.05.1991 | Приморский региональный | 31 | 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 143 |
|  15 | СКБ-БАНК | 705 | 02.11.1990 | "Ижевский" | 40 | 426057, г.Ижевск, ул.Красноармейская, 127 |
|  16 | УМ-БАНК | 1441 | 17.04.1991 | "Северо-Западный" г. Санкт-Петербург | 4 | 197022, г. Санкт-Петербург, пр. Каменноостровский, д. 61, пом. 3Н лит. А |
|  17 | УМ-БАНК | 1441 | 17.04.1991 | "Дальневосточный" г. Хабаровск | 1 | 680000, г. Хабаровск, ул. Гоголя, д. 27 |
|  18 | УМ-БАНК | 1441 | 17.04.1991 | "Уральский" г. Екатеринбург | 3 | 620026, г. Екатеринбург, ул.Белинского, д.86 |
|  19 | УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ | 429 | 28.09.1990 | "Санкт-Петербургский" | 22 | 191025, г.Санкт-Петербург, Владимирский проспект д.10 лит.А пом.2Н |
|  20 | УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ | 429 | 28.09.1990 | "Воронежский" | 19 | 394036, г. Воронеж, ул. Никитинская, 21 |
|  21 | УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ | 429 | 28.09.1990 | "Московский" | 11 | 115191, г. Москва, ул. Мытная, д. 62 |
|  22 | УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ | 429 | 28.09.1990 | "Южно-Уральский" | 13 | 454048, г. Челябинск, Советский район, ул. Доватора, д.48 |
|  23 | УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ | 429 | 28.09.1990 | "Новосибирский" | 20 | 630004, г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, дом 1 |
|  24 | ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКИЙ | 3037 | 04.08.1994 | Сочинский | 2 | 354000, Краснодарский край, город Сочи, ул. Нагорная, д. 25 |
|  25 | ЭКСИ-БАНК | 2530 | 14.10.1993 | Московский | 2 | 121059, г. Москва, ул. Большая Дорогомиловская, д. 5 |
|  26 | ЭКСПЕРТ БАНК | 2949 | 29.06.1994 | Московский | 2 | 127051, г. Москва, ул. Трубная, д.28, стр.2 |

**Кредитные организации, открывшие представительства на территории Российской Федерации и за рубежом во II квартале 2020 г.**

| **№****п/п** | **Наименование КО** | **Рег.№****КО** | **Дата****регистрации****КО** | **Наименование представительства** | **Место нахождения представительства** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  1 | МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ | 2618 | 20.12.1993 | в г. Иркутске | 664047, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, дом 121 |

**Кредитные организации, реорганизованные в форме преобразования во II квартале 2020 г.**

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

**«нет»**

**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 во II квартале 2020 г.**

**«нет»**

**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**

**во II квартале 2020 г.**

| **№****п/п** | **Наименование КО** | **Рег.№** | **Дата****регистрации** | **Дата выдачи****лицензии** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |