

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЙСТВУЮЩИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ С УЧАСТИЕМ НЕРЕЗИДЕНТОВ НА 1 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА

По состоянию на 1 октября 2017 года зарегистрированы и имеют лицензию на осуществление банковских операций 164 кредитные организации с участием нерезидентов.

Общая сумма инвестиций нерезидентов в уставные капиталы¹ действующих кредитных организаций по данным на 1 октября 2017 года составила 406 119² млн руб. (на 1 июля 2017 года – 415 086,5 млн руб.). Уменьшение объема инвестиций нерезидентов на 8967,5 млн руб. (2,2%) произошло в результате действия ряда факторов, в том числе:

- отзыва лицензий на осуществление банковских операций у ПАО БАНК “ЮГРА”³, ООО КБ “Анелик РУ”, АО “РМБ” БАНК, АКБ “Спурт” (ПАО), ПАО МАБ “Темпбанк”;
- выхода нерезидентов из состава участников ПАО “РГС Банк”, ООО КБ “ФИНТРАСТБАНК”, а также уменьшения доли участия нерезидентов в уставных капиталах КБ “ЛОКО-Банк” (АО), АО “ТРОЙКА-Д БАНК”, ПАО “БыстроБанк”, ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”, Инвестиционный Банк “ВЕСТА” (ООО), Банк ВТБ (ПАО), АО “Алма Банк”;
- приобретения нерезидентами акций (долей) ПАО Сбербанк, ПАО “БИНБАНК”, АО АКБ “ГАЗБАНК”, ПАО “Промсвязьбанк”, ООО КБ “ЯР-Банк”, ПАО “Банк “Санкт-Петербург”, ООО КБ “Международный расчетный банк”.

Совокупный уставный капитал действующих кредитных организаций за III квартал 2017 года увеличился на 26 417 млн руб. (1,06%) и по данным на 1 октября 2017 года составил 2 519 606 млн руб. (на 1 июля 2017 года – 2 493 189 млн руб.). Общая доля нерезидентов в совокупном уставном капитале действующих кредитных организаций с участием иностранного капитала в течение III квартала 2017 года снизилась на 0,53 процентного пункта и по данным на 1 октября 2017 года составила 16,12% (на 1 июля 2017 года – 16,65%).

В 17 кредитных организациях участники-нерезиденты, совокупная доля которых в уставных капиталах составляет более 50%⁴, находятся под контролем резидентов Российской Федерации. В устав-

ных капиталах указанной категории кредитных организаций участие нерезидентов, находящихся под контролем резидентов Российской Федерации, в течение III квартала 2017 года уменьшилось на 8528,5 млн руб. и по данным на 1 октября 2017 года составило 42 311 млн руб. (на 1 июля 2017 года – 50 839,5 млн руб.).

Общая сумма инвестиций нерезидентов в уставные капиталы действующих кредитных организаций без учета участия нерезидентов, находящихся под контролем резидентов Российской Федерации, по данным на 1 октября 2017 года уменьшилась на 439 млн руб. и составила 363 808 млн руб. (на 1 июля 2017 года – 364 247 млн руб.).

Доля нерезидентов в совокупном уставном капитале действующих кредитных организаций без учета участия нерезидентов, находящихся под контролем резидентов Российской Федерации, в течение III квартала 2017 года уменьшилась на 0,17 процентного пункта и по данным на 1 октября 2017 года составила 14,44% (на 1 июля 2017 года – 14,61%).

В 66⁵ кредитных организациях (61 банк и 5 небанковских кредитных организаций) уставный капитал на 100% сформирован за счет средств нерезидентов. За III квартал 2017 года из этой группы кредитных организаций вышли ООО КБ “Анелик РУ” (отзыв лицензии) и Инвестиционный Банк “ВЕСТА” (ООО) (отчуждение участником-нерезидентом принадлежащих ему долей в пользу резидентов Российской Федерации), одновременно 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 III квартал 2017 года увеличился на 405,5 млн руб. и по данным на 1 октября 2017 года составил 252 130,6 млн руб. (на 1 июля 2017 года – 251 725,1 млн руб.). В 5 кредитных организациях этой группы участники-нерезиденты находятся под контролем резидентов Российской Федерации.

В 19⁶ кредитных организациях (18 банков и 1 небанковская кредитная организация) доля участия нерезидентов в уставном капитале составляет более 50%, но менее 100%. Количество таких

¹ Здесь и далее под уставным капиталом понимается оплаченный уставный капитал кредитных организаций, т.е. суммарная величина зарегистрированного уставного капитала и завершенных по состоянию на 01.10.2017 эмиссий кредитных организаций в форме акционерного общества.

² Здесь и далее по тексту абсолютное и относительное участие нерезидентов в банковской системе Российской Федерации приведено без изъятий, установленных ст. 18 ФЗ “О банках и банковской деятельности”.

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

⁴ 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%).

⁵ 40,2% от общего количества кредитных организаций с иностранными инвестициями.

⁶ 11,6% от общего количества кредитных организаций с иностранными инвестициями.

кредитных организаций за III квартал 2017 года уменьшилось на 4 за счет выхода из этой группы ПАО БАНК «ЮГРА» (отзыв лицензии), АО «Алма Банк», ПАО «БыстроБанк», КБ «ЛОКО-Банк» (АО), АО «ТРОЙКА-Д БАНК» (отчуждение нерезидентами принадлежащих им акций в пользу резидентов Российской Федерации), одновременно в группу вошел Инвестиционный Банк «ВЕСТА» (ООО). Общая сумма инвестиций нерезидентов в

уставных капиталах кредитных организаций этой группы за III квартал 2017 года уменьшилась на 8971,7 млн руб. и по данным на 1 октября 2017 года составила 60 243,6 млн руб. (на 1 июля 2017 года – 69 215,3 млн руб.). В 12 кредитных организациях с участием нерезидентов в уставном капитале более 50%, но менее 100% участники-нерезиденты находятся под контролем резидентов Российской Федерации.

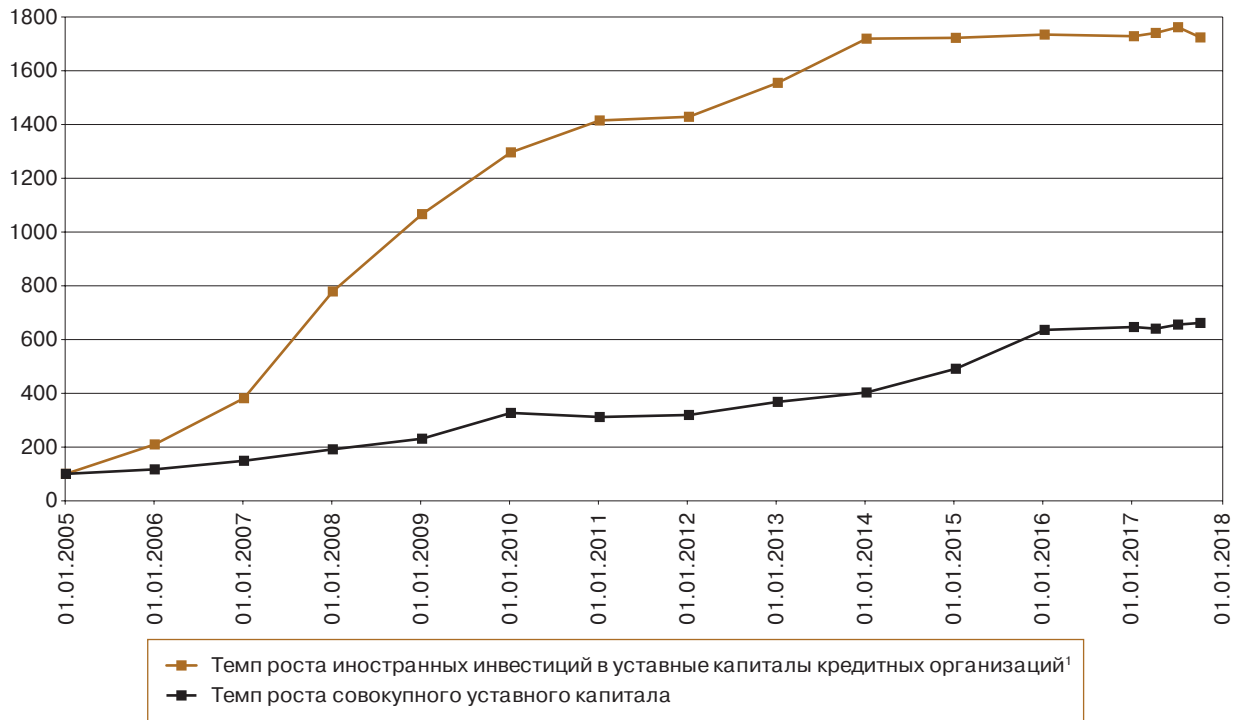
Приложение 1
Показатели, характеризующие участие нерезидентов в банковской системе и ее совокупном уставном капитале
с 1 января 2005 года по 1 октября 2017 года¹

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	01.04.2017	01.07.2017	01.10.2017	01.10.2017 к 01.07.2017, %
1 Количество действующих кредитных организаций с участием нерезидентов, всего	131	136	153	202	221	226	220	230	246	251	225	199	174	174	170	164	96,5
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	405 598,2	408 508,6	407 255,2	409 844,2	415 086,5	406 119,0	97,8
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	2 435 698	2 493 189	2 519 606	101,1
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	1 740,1	1 762,4	1 724,3	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	640,2	655,3	662,2	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	16,83	16,65	16,12	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	14,72	14,61	14,44	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", %																	x

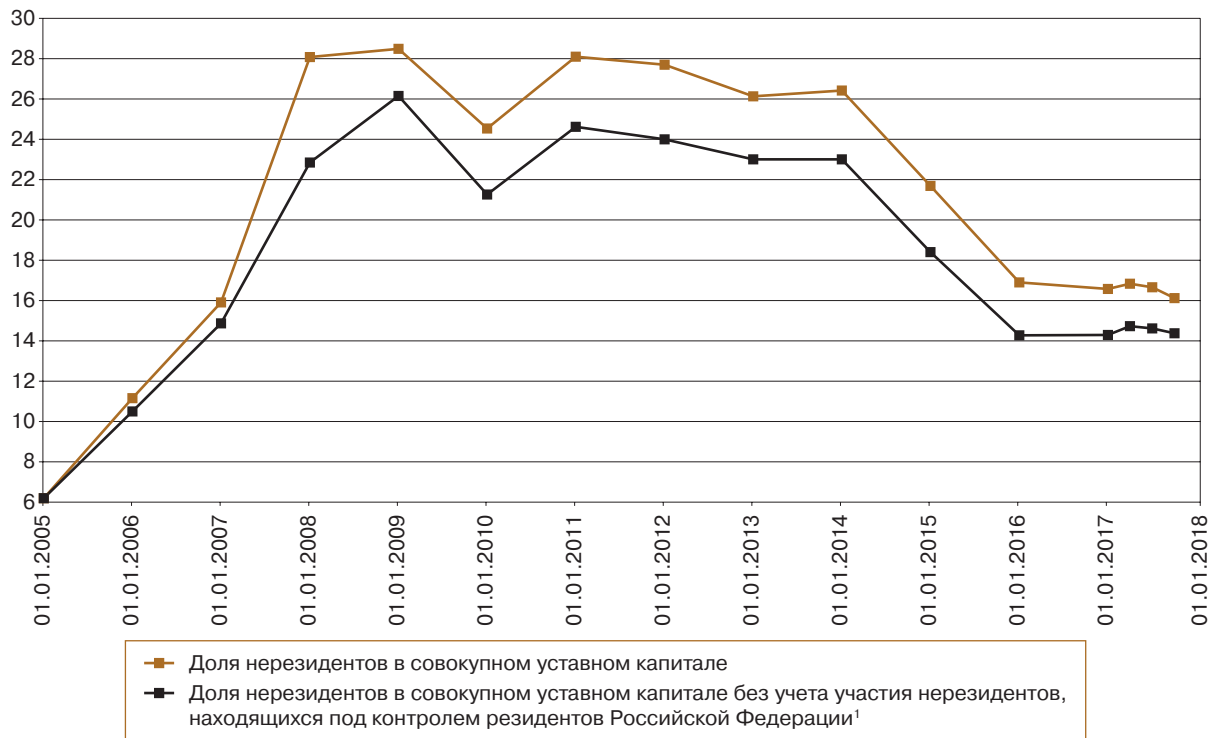
¹ Начиная с 01.01.2013 в таблице приведены данные по оплаченному уставному капиталу (с учетом завершенных по состоянию на 01.10.2017 эмиссий кредитных организаций в форме акционерного общества), до 01.01.2013 – по зарегистрированному уставному капиталу.

² Рассчитывается на ежегодной основе.

**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".

Приложение 2

Список действующих кредитных организаций с долей участия нерезидентов в оплаченном уставном капитале кредитной организации 100% по состоянию на 1 октября 2017 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 (NMMSC), 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 Lanke PLC, Соединенное Королевство (100%)
4	Общество с ограниченной ответственностью "Американ 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. Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей Лтд. (THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, LTD), Япония (100%)
12	Банк "РЕСО Кредит" (Акционерное общество) 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%)

1	2	3	4	5
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%)
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 Банकाы” (“Turkiye Cumhuriyet 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. (SIRUS 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 Банкасы Аноним Ширкети” (TURKIYE IS BANKASI ANONIM SIRKETI), Турция (100%)
27	Акционерное общество “КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)” г. Москва	3333	2 155 600,0	1. Коммерцбанк АГ (KOMMERZBANK Aktiengesellschaft Коммерцбанк Актенгезельшафт), Германия (100%)
28	“Коммерческий Индо Банк” Общество с ограниченной ответственностью г. Москва	3446	1 115 267,1	1. Государственный Банк Индии, Индия (State Bank of India) (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. Meinmet Gulesci, Турция (0,001%)

1	2	3	4	5
31	Общество с ограниченной ответственностью "КЭБ ЭйчЭнБи Банк" г. Москва	3325	840 000,0	1. КЭБ Хана Банк (KEB Hana Bank), Республика Корея, 99,999% 2. Бэ Кун Джунг (Bae Kwon 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 (более 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%)
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 PRIVÉE (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 Мицуй Рус Банк" г. Москва	3494	6 400 000,0	1. Сумитомо Мицуй Бэнкинг Корпорейшн (Sumitomo Mitsui Banking Corporation), Япония (99%) 2. Сумитомо Мицуй Бэнкинг Корпорейшн Юроп Лимитед (Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited), Соединенное Королевство (1%)

1	2	3	4	5
48	Акционерное общество "СЭБ Банк" г. Санкт-Петербург	3235	2 392 000,0	1. Скандинавска Эншилльда Банкен АБ (SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (publ.), Швеция (100%)) 1. ТиСиЭс Груп Холдинг ПиЭлСи (TCS GROUP HOLDING PLC), Кипр (100%)
49	Акционерное общество "Тинькофф Банк" г. Москва	2673	6 772 000,0	1. Тойота Кредитбанк ГмбХ (TOYOTA Kreditbank GmbH), Германия (99,94%) 2. Тойота Лизинг ГмбХ (TOYOTA Leasing GmbH), Германия (0,06%)
50	Акционерное общество "Тойота Банк" г. Москва	3470	5 440 000,0	1. Акционерное общество "УРИ БАНК" (WOORI BANK), Республика Корея (более 99,999%) 2. Ким Кон Хо (KIM KON HO), Корея (менее 0,001%)
51	Акционерное общество "Ури Банк" г. Москва	3479	1 450 000,0	1. Фольксваген Файненшл Сервисез АГ (Volkswagen Financial Services Aktiengesellschaft), Германия (99%) 2. Фольксваген Банк ГмбХ (Volkswagen Bank Gesellschaft mit beschränkter Haftung), Германия (1%)
52	Общество с ограниченной ответственностью "Фольксваген Банк РУС" г. Москва	3500	880 000,0	1. Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк" г. Москва
53	Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк" г. Москва	316	4 173 000,0	1. Корпорация Строительный банк Китая (China Construction Bank Corporation), Китай (100%) 1. Акционерная корпорация с ограниченной ответственностью "Сельскохозяйственный банк Китая", Китай (100%)
54	Общество с ограниченной ответственностью "Чайна Констракшн Банк" г. Москва	3515	4 200 000,0	1. Эйч эс би си Европа Б.В. (HSBC Europe B.V.), Нидерланды (100%)
55	Общество с ограниченной ответственностью "Чайна сельскохозяйственный банк" г. Москва	3529	1 400 000,0	1. Ю Би Эс АГ (UBS AG), Швейцария (99,99%) 2. Ю Би Эс Груп АГ (UBS Group AG), Швейцария (0,01%)
56	"Эйч-эс-би-си Банк (РР)" (Общество с ограниченной ответственностью) г. Москва	3290	6 888 000,0	1. ЮниКредит Банк С.п.А., Италия (100%)
57	Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк" г. Москва	3463	3 450 000,0	1. UTRANSFERS GG LIMITED, Кипр (100%)
58	Акционерное общество "ЮниКредит Банк" г. Москва	1	40 438 324,4	1. ЯПЫ ВЕ КРЕДИ БАНКАСЫ А.Ш., Турция (99,84%) 2. ЯПЫ КРЕДИ ФИНАНСАЛ КИРАЛАМА АНОНИМ ОРТАКЛЫГИ, Турция (0,16%)
59	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИСТРИМ" г. Москва	3467	208 999,0	1. Акционерная компания Эс-Би-Ай Холдингс, Инк., SBI Holdings, Inc., Япония (100%)
60	Акционерный коммерческий банк "ЯПЫ КРЕДИ БАНК МОСКВА" (акционерное общество) г. Москва	2555	478 272,0	1. Компания "Финансовые Услуги Вестерн Юнион Восточная Европа ЛЛК" (Western Union Financial Services Eastern Europe LLC), США (100%)
61	Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "ЯР-Банк" г. Москва	3185	800 000,0	
62	Общество с ограниченной ответственностью "Небанковская кредитная организация "Вестерн Юнион ДП Восток" г. Москва	2726-С	42 900,0	

1	2	3	4	5
63	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%)
64	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
65	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%)
66	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "МОСКОВСКИЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) г. Москва	3314-К	8 097,0	1. Элекснет Холдинг Лимитед (Company "Elexnet Holding Limited"), Кипр (100%)
			252 130 598,3	

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.