

## ИНФОРМАЦИЯ О КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ С УЧАСТИЕМ НЕРЕЗИДЕНТОВ НА 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА

По состоянию на 1 января 2017 года лицензию на осуществление банковских операций имеют 174 кредитные организации с участием нерезидентов.

137 кредитных организаций с участием нерезидентов, или 78,7% от их общего количества, действуют в форме акционерного общества, 37 кредитных организаций (21,3%) действуют в форме общества с ограниченной ответственностью.

91 кредитная организация с участием нерезидентов (52,3% от их общего количества) осуществляет банковскую деятельность на основании генеральной лицензии, 81 кредитная организация (46,6%) имеет лицензию на осуществление банковских операций в рублях и иностранной валюте, 2 кредитные организации (1,1%) имеют лицензию на осуществление банковских операций только в рублях. Лицензию на привлечение во вклады денежных средств физических лиц имеют 146 кредитных организаций (83,9%), 65 кредитных организаций (34,7%) имеют лицензию на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов.

Действующие кредитные организации с участием нерезидентов расположены в 34 субъектах Российской Федерации, в том числе 121 кредитная организация (или 69,5% от их общего количества) находится в Москве, 6 – в Санкт-Петербурге, 4 – в Республике Татарстан, 3 – в Приморском крае, по 2 – в Краснодарском и Красноярском краях, в Ростовской, Кировской, Нижегородской, Самарской, Свердловской, Челябинской и Амурской областях. В 22 субъектах Российской Федерации действует по одной кредитной организации с участием нерезидентов (приложение 1).

Совокупный оплаченный уставный капитал всех действующих кредитных организаций на 1 января 2017 года составил 2 458 486 млн рублей и за 2016 год увеличился на 41 198 млн рублей, или на 1,7%.

Общая сумма инвестиций нерезидентов в оплаченные уставные капиталы с учетом завершенных эмиссий (далее – уставные капиталы) действующих кредитных организаций на 1 января 2017 года составила 407 255,2 млн рублей. За 2016 год она сократилась на 1 253,4 млн рублей, или на 0,3%, в основном за счет отчуждения акционерами (участниками) – нерезидентами кредитных организаций в пользу резидентов Российской Федерации ак-

ций (долей) следующих банков: ООО “Банк БЦК-Москва”, ПАО КБ “Восточный”, КБ “ЮНИАСТРУМ БАНК” (ООО), ПАО Банк ЗЕНИТ, КБ “ЛОКО-Банк” (АО), ПАО “МЕТКОМБАНК”, АО “Банк Акцепт”, КБ “Гаранти Банк – Москва” (АО), Банк ГПБ (АО) и отзыва лицензии на осуществление банковских операций у кредитных организаций – АО “СтарБанк”, АКБ “Капиталбанк” (ПАО), “РЕГНУМ БАНК” (ООО), ПАО “Банк Екатеринбургский”, КБ “Финансовый стандарт” (ООО), АО “ЕвроАксис Банк”, АО “ФИА-БАНК”, АКБ “Мострансбанк” ОАО, АКБ “ФИНПРОМБАНК” (ПАО), АО КБ “РосинтерБанк”, КБ “БФГ-Кредит” (ООО), АКБ “МИРЬ” (АО), ООО КБ “АйМаниБанк”. Вместе с тем в 2016 году за счет средств нерезидентов произошло увеличение уставных капиталов следующих кредитных организаций: ПАО “Промсвязьбанк”, ПАО “МТС-Банк”, АО “Солид Банк”, “Банк “МБА-МОСКВА” ООО, КБ “Москоммерцбанк” (АО), АО “Данске банк”, ПАО Банк “ФК Открытие”, а также приобретение нерезидентами акций (долей) кредитных организаций на вторичном рынке – ПАО “РГС Банк”, ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”, ПАО “Плюс Банк”, ПАО КБ “Восточный”, ПАО Сбербанк, АО АКБ “НОВИКОМБАНК”.

В результате на 1 января 2017 года доля нерезидентов, включая все иностранные инвестиции, в совокупном оплаченном уставном капитале всех действующих кредитных организаций уменьшилась на 0,33 процентного пункта и составила 16,57%<sup>1</sup> против 16,9% на 1 января 2016 года.

В 22 кредитных организациях с участием нерезидентов на решения, принимаемые нерезидентами (совокупная доля которых в уставных капиталах кредитных организаций составляет более 50%)<sup>2</sup>, существенное влияние оказывали резиденты Российской Федерации. Вклад нерезидентов, находящихся под существенным влиянием резидентов, в уставные капиталы этих кредитных организаций на 1 января 2017 года составил 55 955 млн рублей и уменьшился по сравнению с 1 января 2016 года на 7 492,1 млн рублей.

Общая сумма участия нерезидентов в уставных капиталах действующих кредитных организаций на 1 января 2017 года без учета участия нерезидентов, находящихся под существенным влиянием резидентов Российской Федерации, составила 351 300 млн рублей (против 345 062 млн рублей на 1 января 2016 года).

<sup>1</sup> Указан размер участия иностранного капитала в совокупном уставном капитале действующих кредитных организаций без корректировок, предусмотренных статьей 18 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”.

<sup>2</sup> 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 существенным влиянием резидентов Российской Федерации, составляет более 50% от вклада нерезидентов в уставные капиталы этих кредитных организаций (при условии, что доля всех нерезидентов в уставных капиталах кредитных организаций – более 50%). Здесь и далее по тексту расчет доли нерезидентов (за исключением упоминания в абзаце 2 на стр. 21) произведен с учетом всех иностранных инвестиций без изъятий, предусмотренных статьей 18 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”.

Доля нерезидентов в совокупном оплаченном уставном капитале действующих кредитных организаций без учета участия нерезидентов, находящихся под существенным влиянием резидентов Российской Федерации, на 1 января 2017 года практически не изменилась и составила **14,29%** против **14,27%** на 1 января 2016 года (+0,02 процентного пункта).

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 2017 года составил **13,51%** (против 13,44% на 1 января 2016 года). В соответствии с нормами статьи 18 указанного закона в расчет указанного показателя не включены иностранные инвестиции:

- осуществленные до 1 января 2007 года;
- осуществленные в уставные капиталы кредитных организаций, приватизация которых осуществлялась после 22 августа 2012 года.

Инвестиции нерезидентов, финансируемые за счет прибыли кредитных организаций, полученной в Российской Федерации или репатриированной в Российскую Федерацию из-за рубежа, по состоянию на 1 января 2017 года незначительны (83,132 тыс. рублей) и не были учтены в расчете (приложение 2).

В **67** кредитных организациях (62 банка и 5 небанковских кредитных организаций) (или 38,3% от общего количества) уставный капитал на **100%** сформирован за счет средств нерезидентов. Количество таких кредитных организаций за 2016 год уменьшилось на 1 под влиянием разнонаправленных факторов: выхода из этой группы 6 кредитных организаций (отчуждение нерезидентами своих акций (долей) в пользу резидентов Российской Федерации: ООО “Банк БЦК-Москва, Банк “Экспо Финанс” АО, КБ “ЮНИАСТРУМ БАНК” (ООО), КБ “Гаранти Банк – Москва” (АО), присоединения к другой кредитной организации – АО “БИНБАНК Мурманск”, отзыва лицензии – АКБ “МИРЪ” (АО) и вхождения в эту группу 5 кредитных организаций (путем приобретения нерезидентами 100 акций (долей) кредитной организации на вторичном рынке – АО

КБ “ЮНИСТРИМ”, ПАО “Совкомбанк”, ПАО “Плюс Банк”, АО НКО “МОСКЛИРИНГЦЕНТР” и в связи с получением лицензии вновь созданной кредитной организацией – НКО “Глобал Эксчейнж”).

Общая сумма инвестиций нерезидентов в уставные капиталы кредитных организаций этой группы на 1 января 2017 года составила 240 768,5 млн рублей. За 2016 год она сократилась на 3 039,1 млн рублей (–1,2%) в основном за счет отчуждения нерезидентами своих акций (долей) в пользу резидентов Российской Федерации.

В 6 кредитных организациях со 100-процентным участием нерезидентов в уставном капитале на принимаемые ими решения существенное влияние оказывают резиденты Российской Федерации (Инвестиционный Банк “ВЕСТА” (ООО), АО “Денизбанк Москва”, ПАО “Совкомбанк”, АО “Тинькофф Банк”, Банк “РЕСО Кредит” (АО), АО КБ “ЮНИСТРИМ”).

В 25 кредитных организациях (24 банка и 1 небанковская кредитная организация) (14,4% от их общего количества) доля нерезидентов в уставном капитале составляет более 50%, но менее 100%. Количество таких кредитных организаций по сравнению с 1 января 2016 года уменьшилось на 13 за счет: выхода из этой группы кредитных организаций в связи с отзывом лицензии – ОАО АКБ “Капиталбанк”, АО АКБ “Банкирский Дом”, АО “СтарБанк”, КБ “Финансовый Стандарт” (ООО) и АО “ЕвроАксис Банк”; в результате отчуждения нерезидентами акций в пользу резидентов Российской Федерации – ПАО “Банк Премьер Кредит”, ПАО Банк ЗЕНИТ, АО “Банк Акцепт”, ПАО “МЕТКОМБАНК”, перехода в группу кредитных организаций со 100%-ным участием нерезидентов – АО КБ “ЮНИСТРИМ”, ПАО “Совкомбанк”, ПАО “Плюс Банк”, АО НКО “МОСКЛИРИНГЦЕНТР”.

Общая сумма инвестиций нерезидентов в уставные капиталы действующих кредитных организаций этой группы на 1 января 2017 года составила 71 514,7 млн рублей. За 2016 год она уменьшилась на 3 948,6 млн рублей (–5,2%).

В уставном капитале 16 кредитных организаций этой группы участвуют нерезиденты – юридические лица, на решения которых существенное влияние оказывают резиденты Российской Федерации.

### Количество кредитных организаций с участием нерезидентов и их размещение по субъектам Российской Федерации на 1 января 2017 года

Наименование	Количество кредитных организаций с участием нерезидентов					
	имеющих лицензию – всего	в том числе с долей нерезидентов в уставном капитале				
		100%	от 50 до 100%	от 20 до 50%	от 1 до 20%	до 1%
<b>Всего по России<sup>1</sup></b>	<b>174 (22)</b>	<b>67 (6)</b>	<b>25 (16)</b>	<b>20</b>	<b>30</b>	<b>32</b>
<b>ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	124 (18)	63 (6)	18 (12)	11	17	15
Белгородская область						
Брянская область						
Владимирская область						
Воронежская область						
Ивановская область	1		1			
Калужская область						
Костромская область	1 (1)	1 (1)				
Курская область	1					1
Липецкая область						
Орловская область						
Рязанская область						
Смоленская область						
Тамбовская область						
Тверская область						
Тульская область						
Ярославская область						
г. Москва	121 (17)	62 (5)	17 (12)	11	17	14
<b>СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	9	3		1	1	4
Республика Карелия	1				1	
Республика Коми						
Архангельская область						
Вологодская область						
Калининградская область	1					1
Ленинградская область						
Мурманская область						
Новгородская область	1					1
Псковская область						
г. Санкт-Петербург	6	3		1		2
<b>ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	7	1	1	1	1	3
Республика Адыгея (Адыгея)						
Республика Калмыкия						
Краснодарский край	2	1				1
Астраханская область	1					1
Волгоградская область						
Ростовская область	2		1	1		
Республика Крым	1				1	
г. Севастополь	1					1
<b>СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	1					1
Республика Дагестан						
Республика Ингушетия						
Кабардино-Балкарская Республика						
Карачаево-Черкесская Республика						
Республика Северная Осетия – Алания						
Чеченская Республика						
Ставропольский край	1					1

<sup>1</sup> В скобках указано в том числе количество кредитных организаций, в которых на решения, принимаемые участниками-нерезидентами (совокупная доля которых в уставном капитале составляет более 50%), существенное влияние оказывают резиденты Российской Федерации.

Наименование	Количество кредитных организаций с участием нерезидентов					
	имеющих лицензию – всего	в том числе с долей нерезидентов в уставном капитале				
		100%	от 50 до 100%	от 20 до 50%	от 1 до 20%	до 1%
<b>ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	<b>15 (3)</b>		<b>4 (3)</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>3</b>
Республика Башкортостан						
Республика Марий Эл						
Республика Мордовия						
Республика Татарстан (Татарстан)	4		1	1	2	
Удмуртская Республика	1 (1)		1 (1)			
Чувашская Республика – Чувашия	1					1
Пермский край	1 (1)		1 (1)			
Кировская область	2 (1)		1 (1)	1		
Нижегородская область	2			1	1	
Оренбургская область	1					1
Пензенская область	1					1
Самарская область	2				2	
Саратовская область						
Ульяновская область						
<b>УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	<b>5</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
Курганская область						
Свердловская область	2			1		1
Тюменская область	1					1
Челябинская область	2				1	1
<b>СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	<b>7 (1)</b>		<b>1 (1)</b>		<b>3</b>	<b>3</b>
Республика Алтай						
Республика Бурятия						
Республика Тыва						
Республика Хакасия						
Алтайский край	1					1
Красноярский край	2 (1)		1 (1)			1
Иркутская область						
Кемеровская область	1				1	
Новосибирская область	1				1	
Омская область	1				1	
Томская область	1					1
Читинская область						
<b>ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	<b>6</b>		<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	
Республика Саха (Якутия)						
Камчатский край	1			1		
Приморский край	3			1	2	
Хабаровский край						
Амурская область	2		1	1		
Магаданская область						
Сахалинская область						
Еврейская АО						
Чукотский АО						

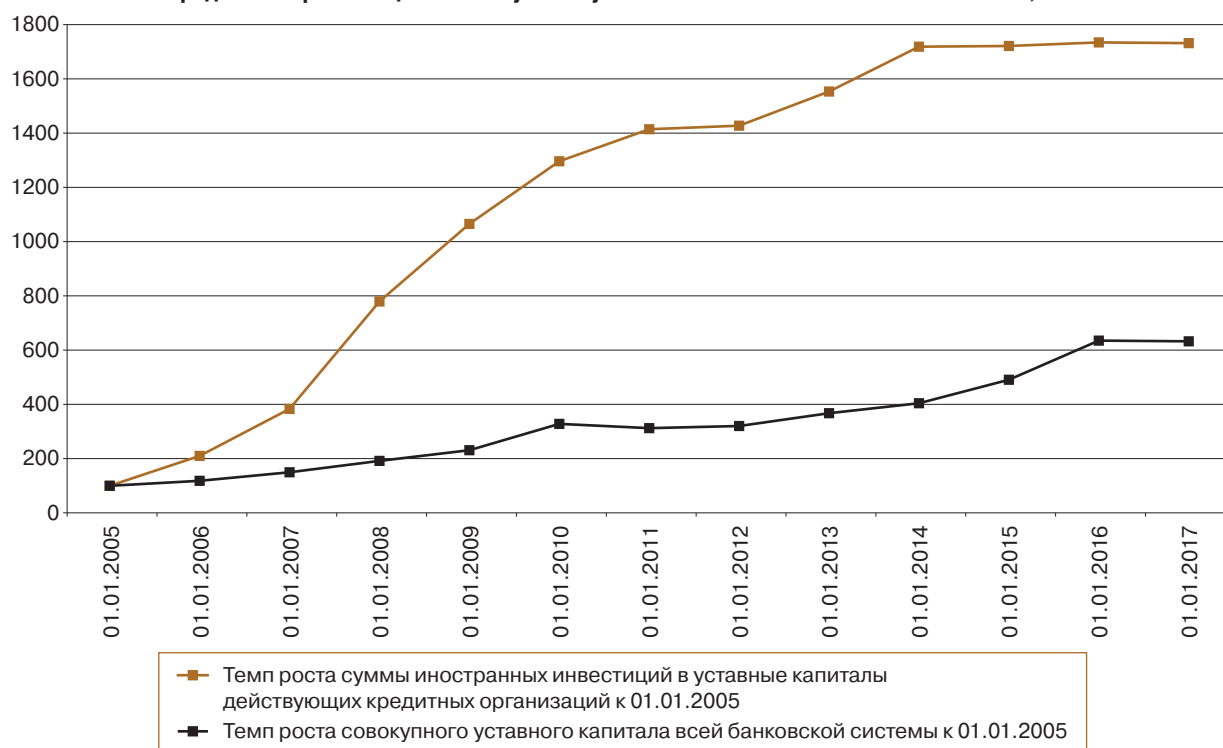
## Приложение 2

Показатели, характеризующие участие нерезидентов в банковской системе и ее совокупном уставном капитале в период 2005–2016 годов<sup>1</sup>

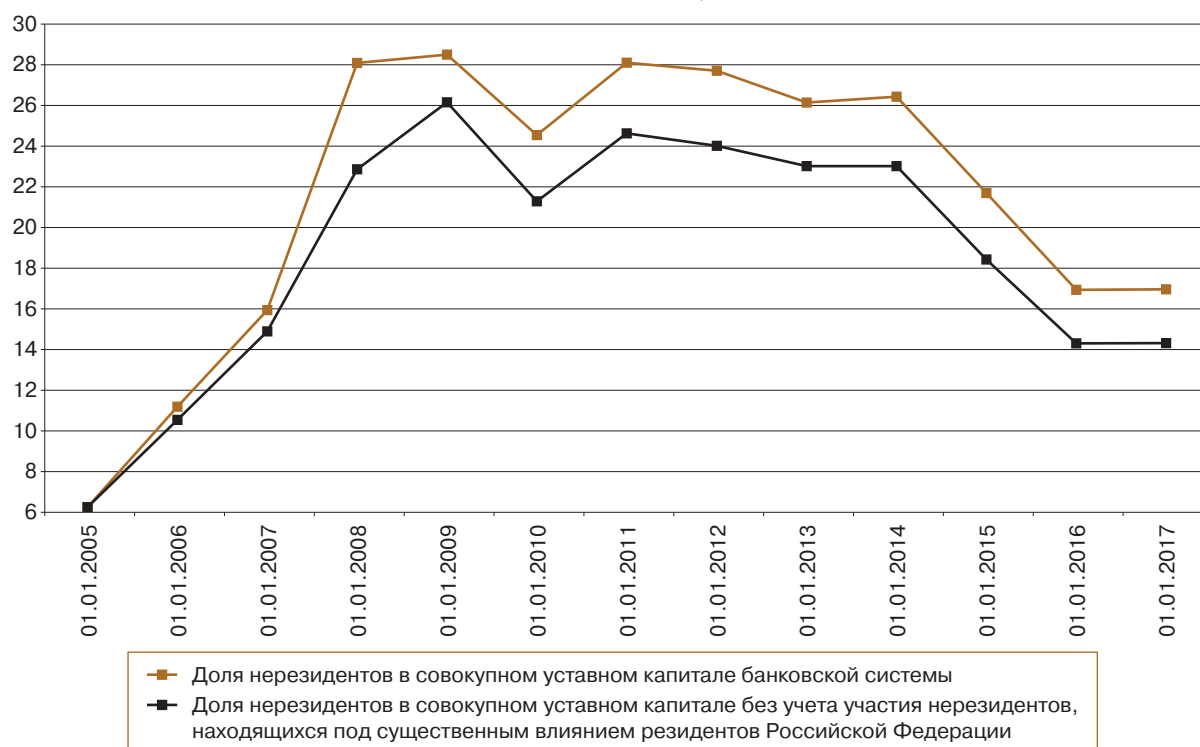
	Показатели	01.01.2005	01.01.2006	01.01.2007	01.01.2008	01.01.2009	01.01.2010	01.01.2011	01.01.2012	01.01.2013	01.01.2014	01.01.2015	01.01.2016	01.01.2017	01.01.2017 к 01.01.2016, %
1	Количество действующих кредитных организаций с участием нерезидентов, всего	131	136	153	202	221	226	220	230	246	251	225	199	174	87,4
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	99,7
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	101,7
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	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	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	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	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	x

<sup>1</sup> Начиная с 01.01.2013 в таблице приведены данные по оплаченному уставному капиталу (с учетом завершенных эмиссий), до 01.01.2013 – по зарегистрированному уставному капиталу.

**Динамика роста иностранных инвестиций в уставные капиталы  
кредитных организаций и совокупного уставного капитала банковской системы, %**



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



## Список действующих кредитных организаций со 100-процентным участием нерезидентов на 1 января 2017 года

№ п/п	Наименование кредитной организации <sup>1</sup> , место ее нахождения	Дата регистрации, рег. номер	Вид лицензии <sup>2</sup>	Уставный капитал, тыс. рублей <sup>3</sup>	Участники
1	2	3	4	5	6
1	АйСиБиСи Банк (акционерное общество) г. Москва	30.08.2007 № 3475	4	2 309 500,0	1. АО "Торгово-Промышленный Банк Китая Лимитед", Китай (100%)
2	Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество) г. Москва	30.08.1996 № 3303	4 БФ	216 500,7	1. Национальный банк ВЭД Республики Узбекистан (85,3%) 2. Государственно-акционерный коммерческий банк "Асака", Узбекистан (6,6%) 3. Национальная компания экспортно-импортного страхования "Узбекинвест" (6,4%) 4. Навоийский горно-металлургический комбинат, Узбекистан (0,85%) 5. ОАО Ташкентский механический завод, Узбекистан (0,85%)
3	Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "АЛЕФ-БАНК" г. Москва	16.10.1992 № 2119	5 ДМ	1 525 817,2	1. Компания "Истлинк Ланкер ПЛС", Соединенное Королевство (100%)
4	Общество с ограниченной ответственностью "Америкэн Экспресс Банк" г. Москва	15.12.2005 № 3460	4 БФ	377 244,0	1. Америкэн Экспресс Компани, США (100%)
5	Коммерческий Банк "Анелик РУ" (Общество с ограниченной ответственностью) г. Москва	05.09.2003 № 3443	4	19 000,0	1. КРЕДИТБАНК С.А.Л., Ливанская Республика (100%)
6	Акционерное общество "Банк Интеза" г. Москва	31.12.1992 № 2216	5	10 820 180,8	1. "Интеза Санпаоло С.п.А.", Италия (46,977%) 2. Интеза Санпаоло Холдинг Интернешнл С.А., Люксембург (53,023%)
7	Акционерный коммерческий банк "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (акционерное общество) г. Москва	23.04.1993 № 2309	5	3 435 000,0	1. Банк Китая (Bank of China Limited), Китай (100%)
8	Акционерное общество "Банк Кредит Свисс (Москва)" г. Москва	13.09.1993 № 2494	5	460 000,0	1. Кредит Свисс АГ, Швейцария (более 99,9%) 2. Кредит Свисс Эссет Менеджмент Интернешнл Холдинг Лтд., Швейцария (менее 0,001%)
9	"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью г. Москва	24.01.2002 № 3395	5 ДМ	4 091 782,6	1. Открытое акционерное общество "Международный Банк Азербайджана", Азербайджан (100%)
10	Общество с ограниченной ответственностью "Банк ПСА Финанс РУС" г. Москва	13.03.2008 № 3481	4 БФ	1 900 000,0	1. БАНК ПСА ФИНАНС, Франция (65%) 2. ПСА Файненшл Холдинг Б.В., Нидерланды (35%)
11	Акционерное общество "РН Банк" г. Москва	20.09.1989 № 170	4	3 269 000,0	1. Компания с ограниченной ответственностью "БАРН Б.В." (BARN B.V.), Нидерланды (100%)
12	Акционерное общество "Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия)" г. Москва	29.05.2006 № 3465	4 БФ	10 917 913,0	1. Бэнк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей Лтд, Япония (100%)
13	Банк "РЕСО Кредит" (Акционерное общество) <sup>4</sup> г. Москва	15.01.2004 № 3450	4	250 000,0	1. Компания с ограниченной ответственностью "АСТРОВЕЙ ЛИМИТЕД" ASTROWAY LIMITED, Кипр (100%)

1	2	3	4	5	6
14	Общество с ограниченной ответственностью "БМВ Банк" г. Москва	17.03.2008 № 3482	4 БФ	895 000,0	1. БМВ Австрия Холдинг ГмбХ, Австрия (100%)
15	"БНП ПАРИБА Банк" Акционерное общество г. Москва	28.05.2002 № 3407	4	5 798 193,1	1. БНП ПАРИБА С.А., Франция (100%)
16	Инвестиционный Банк "ВЕСТА" (Общество с ограниченной ответственностью) <sup>4</sup> г. Москва	01.06.1993 № 2368	4	375 500,0	1. Компания с ограниченной ответственностью "БЕНКЕР ЛИМИТЕД", Кипр (100%)
17	Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк" г. Москва	30.10.2008 № 3490	4 БФ	1 450 000,0	1. Голдман Сакс Груп, Инк, США (100%)
18	Акционерное общество "Данске банк" г. Санкт-Петербург	28.11.1996 № 3307	4	2 748 000,0	1. Данске Банк А/С, Дания (100%)
19	Акционерное общество "Денизбанк Москва" <sup>4</sup> г. Москва	15.06.1998 № 3330	4	1 128 608,7	1. Денизбанк АГ, Австрия (51,0%) 2. Денизбанк А.Ш., Турция (49,0%)
20	Джей энд Ти Банк (акционерное общество) г. Москва	21.09.1994 № 3061	4	6 355 000,0	1. "ДЖ&Т Банк, АО", Чешская Республика (99,945%) 2. ДЖ&Т ФАЙНАНС ГРУП ЕО, Чешская Республика (0,055%)
21	Коммерческий банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (общество с ограниченной ответственностью) г. Москва	26.10.1993 № 2629	5	2 715 315,0	1. Дж.П. Морган Интернешнл Файненс Лимитед, США (99,994%) 2. Дж.П. Морган Лимитед, Соединенное Королевство (0,006%)
22	"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью г. Москва	17.04.1998 № 3328	5	1 237 450,0	1. Deutsche Bank AG, Германия (100%)
23	Публичное акционерное общество "Евразийский банк" г. Москва	27.11.1990 № 969	5 ДМ	1 239 210,0	1. Акционерное общество "Евразийский банк", Казахстан (более 99,999%) 2. Акционерное общество "Евразийская финансовая компания", Казахстан (менее 0,001%)
24	"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество) г. Москва	01.11.1993 № 2559	5	1 334 807,5	1. Банк "Т.С. Зираат Банкасы", Турция (99,9%) 2. ЗИРААТ СИГОРТА АНОНИМ ШИРКЕТИ, Турция (0,1%)
25	Общество с ограниченной ответственностью "Икано Банк" г. Химки Московской обл.	02.04.2013 № 3519	4 БФ	300 000,0	1. САЙРУС Холдинг Би.Ви., Нидерланды (100%)
26	Акционерное общество "Си Ди Би БАНК" г. Краснодар	12.04.1999 № 3339	4	189 000,0	1. Кипрский Банк Развития Публичная Акционерная Компания Лимитед, Кипр (100%)
27	ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО г. Москва	13.09.1993 № 2495	5	10 000 010,3	1. ИНГ Банк Н.В., Нидерланды (99,99%) 2. Ван Звамен Холдинг Б.В., Нидерланды (0,01%)
28	Акционерное общество "ИШБАНК" г. Москва	01.06.1994 № 2867	5 ДМ	4 763 048,2	1. А.О. "Тюркие Иш Банкасы Аноним Ширкети", Турция (100%)
29	Акционерное общество "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)" г. Москва	10.12.1998 № 3333	5	2 155 600,0	1. Коммерцбанк АГ, Германия (100%)
30	"Коммерческий Индо Банк" Общество с ограниченной ответственностью г. Москва	05.11.2003 № 3446	4 БФ	1 115 267,1	1. Государственный Банк Индии, Индия (60%) 2. Канара Банк, Индия (40%)



1	2	3	4	5	6
31	“Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк” акционерное общество г. Санкт-Петербург	24.12.1991 № 1680	5	2 883 000,0	1. Креди Агриколь КИБ, Франция (82,41%) 2. Креди Агриколь КИБ Глобал Банкинг, Франция (17,59%)
32	Акционерное общество “Кредит Европа Банк” г. Москва	23.05.1997 № 3311	5	8 334 900,0	1. “Кредит Европа Банк Н.В.”, Нидерланды (99,999%) 2. Водан Консалтинг С.А., БВО (0,001%)
33	Общество с ограниченной ответственностью “КЭБ ЭйчЭнБи Банк” г. Москва	06.06.2014 № 3525	4 БФ	840 000,0	1. КЭБ Хана Банк (КЕВ Напа Банк), Республика Корея, 99,999% 2. Бэ Кун Джунг, Республика Корея (менее 0,001%)
34	“Мерседес-Бенц Банк Рус” Общество с ограниченной ответственностью г. Москва	19.07.2007 № 3473	4 БФ	1 750 142,0	1. Концерн “Даймлер АГ”, Германия (100%)
35	Акционерное общество “Мидзухо Банк (Москва)” г. Москва	15.01.1999 № 3337	4	8 783 336,3	1. Мидзухо Бэнк, Лтд, Япония (более 99,999%) 2. Мидзухо Бэнк Недерланд Эн.Ви., Нидерланды (менее 0,001%)
36	Акционерное общество “Мир Бизнес Банк” г. Москва	30.01.2002 № 3396	4 БФ	1 108 000,0	1. ОАО Банк Мелли Иран, Иран (100%)
37	Общество с ограниченной ответственностью “Морган Стэнли Банк” г. Москва	08.06.2005 № 3456	4 БФ	2 000 000,0	1. Морган Стэнли Груп (Европа), Соединенное Королевство (100%)
38	Коммерческий банк “Москоммерцбанк” (акционерное общество) г. Москва	11.04.2001 № 3365	4	2 843 600,0	1. Акционерное общество “Казкоммерцбанк”, Республика Казахстан (100%)
39	Акционерное общество МС Банк Рус г. Москва	13.04.1994 № 2789	4	1 395 000,0	1. Частная компания с ограниченной ответственностью “ЕС-ИНВЕСТ Б.В.”, Нидерланды (100%)
40	Акционерное общество “Натиксис Банк” г. Москва	17.01.2002 № 3390	4	1 116 180,0	1. Натиксис, Франция (100%)
41	Открытое Акционерное Общество “НБК-Банк” г. Москва	05.02.1996 № 3283	4	1 088 820,0	1. Акционерное общество “Народный Сберегательный Банк Казахстана”, Республика Казахстан (100%)
42	Общество с ограниченной ответственностью “ОНЕЙ БАНК” г. Москва	28.02.2013 № 3516	4 БФ	345 000,0	1. ЖЕФИРУС С.А.С. акционерное общество упрощенного типа, Франция (100%)
43	Публичное акционерное общество “Плюс Банк” г. Москва	14.12.1990 № 1189	4	450 858,0	1. АО “ЦЕСНАБАНК”, Казахстан (99,896%)
44	Акционерное общество “Райффайзенбанк” г. Москва	10.06.1996 № 3292	5 ДМ	36 711 260,0	1. Райффайзен СНГ Регион Холдинг ГмбХ, Австрия (99,967%) 2. Райффайзен-Инвест-Гезелльшафт м.б.Х., Австрия (0,033%)
45	Коммерческий банк “Рента-Банк” (Открытое акционерное общество) г. Москва	22.09.1994 № 3095	4 БФ	180 000,0	1. Секлер Алекс, Израиль (100%)
46	Акционерное общество “РУНЭТБАНК” г. Москва	11.05.1994 № 2829	4	91 360,0	1. Кристела Лимитед, Британские Виргинские острова (72,5394%) 2. Эрвити Консультантс Лтд, Кипр (13,7303%) 3. ООО “МИКРО-ИНВЕСТ”, Украина (13,7303%)
47	Акционерное общество коммерческий банк “Ситибанк” г. Москва	01.11.1993 № 2557	5	1 000 000,0	1. Ситигруп Недерландс Б.В., Нидерланды (100%)
48	Публичное акционерное общество “Совкомбанк” <sup>3</sup> г. Кострома	27.11.1990 № 963	5 ДМ	1 715 594,3	1. Частная компания с ограниченной ответственностью “СовКо Капитал Партнерс Би Ви”, Нидерланды (100%)

1	2	3	4	5	6
49	Акционерное общество "Сумитомо Мицуй Рус Банк" г. Москва	07.04.2009 № 3494	4 БФ	6 400 000,0	1. Сумитомо Мицуй Бэнкинг Корпорейшн, Япония (99%) 2. Сумитомо Мицуй Бэнкинг Корпорейшн Юроп Лимитед, Соединенное Королевство (1%)
50	Публичное акционерное общество "СЭБ Банк" г. Санкт-Петербург	15.03.1995 № 3235	4	2 392 000,0	1. Скандинависка Эншильда Банкен АБ, Швеция (100%)
51	Акционерное общество "Тинькофф Банк" <sup>4</sup> г. Москва	28.01.1994 № 2673	4	6 772 000,0	1. ТиСиЭс Груп Холдинг ПиЭлСи, Кипр (100%)
52	Акционерное общество "Тойота Банк" г. Москва	03.04.2007 № 3470	4	5 440 000,0	1. Тойота Кредитбанк ГмбХ, Германия (99,9%) 2. Тойота Лизинг ГмбХ, Германия (0,1%)
53	Закрытое акционерное общество "Ури Банк" г. Москва	18.10.2007 № 3479	4	1 450 000,0	1. Акционерное общество "УРИ Банк", Республика Корея (более 99,999%) 2. Ким Кон Хо, Республика Корея (менее 0,001%)
54	Общество с ограниченной ответственностью "Фольксваген Банк РУС" г. Москва	02.07.2010 № 3500	4 БФ	880 000,0	1. Фольксваген Файненшл Сервисез АГ, Германия (99%) 2. Фольксваген Банк ГмбХ, Германия (1%)
55	Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк" г. Москва	19.06.1990 № 316	5	4 173 000,0	1. Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит Б.В.", Нидерланды (99,992%) 2. Хоум Кредит Интернешнл а.с., Чешская Республика (0,008%)
56	Общество с ограниченной ответственностью "Чайна Констракшн Банк" г. Москва	04.03.2013 № 3515	5 ДМ	4 200 000,0	1. Корпорация Строительный банк Китая, Китай (100%)
57	Общество с ограниченной ответственностью "Чайна сельскохозяйственный банк" г. Москва	25.09.2014 № 3529	4 БФ	1 400 000,0	1. Акционерная корпорация с ограниченной ответственностью "Сельскохозяйственный банк Китая", Китай (100%)
58	"Эйч-эс-би-си Банк (РР)" (Общество с ограниченной ответственностью) г. Москва	23.04.1996 № 3290	5 ДМ	6 888 000,0	1. Эйч эс би си Европа Б.В., Нидерланды (100%)
59	Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк" г. Москва	09.03.2006 № 3463	4	3 450 000,0	1. Ю Би Эс АГ, Швейцария (99,99%) 2. Ю Би Эс Груп АГ, Швейцария (0,01%)
60	Акционерное общество "ЮниКредит Банк" г. Москва	20.10.1989 № 1	5 ДМ	40 438 324,4	1. ЮниКредит Банк Австрия АГ, Австрия (100%)
61	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИСТРИМ" <sup>4</sup> г. Москва	31.05.2006 № 3467	4 БФ	208 999,0	1. ГРИГЕЛИСТО ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД, Кипр (100%)
62	Акционерный коммерческий банк "ЯПЫ КРЕДИ БАНК МОСКВА" (акционерное общество) г. Москва	01.11.1993 № 2555	5	478 272,0	1. ЯПЫ ВЕ КРЕДИ БАНКАСЫ А.Ш., Турция (99,84%) 2. ЯПЫ КРЕДИ ФИНАНСАЛ КИРАЛАМА Аноним Ортаклыгы, Турция (0,16%)
63	Общество с ограниченной ответственностью "Небанковская кредитная организация "Вестерн Юнион ДП Восток" г. Москва	01.03.1994 № 2726-С	РНКО БФ	42 900,0	1. Компания "Финансовые Службы Вестерн Юнион Восточная Европа ЛЛК", США (100%)
64	Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "ПэйПал РУ" г. Москва	13.03.2013 № 3517-К	ПНКО БФ	18 000,0	1. Закрытое акционерное общество "ПэйПал Пте. Лтд", Сингапур (99%) 2. Закрытое акционерное общество "ПэйПал Пэйментс Пте. Лтд", Сингапур (1%)

1	2	3	4	5	6
65	Общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация "ПэйЮ" г. Москва	08.04.2013 № 3518-К	ПНКО БФ	18 000,0	1. "ПэйЮ" АО, Республика Польша (99,99%) 2. Ван Вийк Джурриаансе Артур Николас Вильгельмус, Нидерланды (0,01%),
66	Общество с ограниченной ответственностью "Небанковская кредитная организация "Глобал Эксчейндж" г. Москва	09.03.2016 № 3533-К	РНКО БФ	90 000,0	1. Евродивисас, С.А. (Eurodivisas, S.A), Испания (100%)
67	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "МОСКОВСКИЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) г. Москва	30.06.1992 № 3314-К	ПНКО БФ	8 097,0	1. Элекснет Холдинг Лимитед, Кипр (100%)
				<b>240 768 494,2</b>	

<sup>1</sup> Написание наименований кредитных организаций соответствует их написанию в Книге государственной регистрации кредитных организаций.

<sup>2</sup> Расшифровка кодов в графе 4 "Вид лицензии":

1 – лицензия на право совершения операций только в рублях;

2 – лицензия на право совершения операций в рублях и иностранной валюте (без права установления коротконошений с иностранными банками (с учетом положения письма Банка России от 17.10.1996 № 345);

3 – лицензия на право совершения операций в рублях и иностранной валюте (с правом установления коротконошений с 6 иностранными банками);

4 – лицензия на право совершения операций в рублях и иностранной валюте (без ограничения иностранных банков – корреспондентов);

5 – генеральная лицензия;

ДМ – право на работу с драгметаллами (лицензия, разрешение);

БФ – отсутствует лицензия на работу с физическими лицами;

РНКО – лицензия для расчетных небанковских кредитных организаций;

ПНКО – лицензия для платежных небанковских кредитных организаций.

<sup>3</sup> Таблица составлена на основании данных формы отчетности 620 (часть II), представляемой территориальными ГУ в ДИТ Банка России, и списков участников (акционеров) кредитных организаций.

<sup>4</sup> Кредитные организации, в которых на решения, принимаемые участниками-нерезидентами (совокупная доля которых в уставном капитале составляет более 50%), существенное влияние оказывают резиденты Российской Федерации.

Материал подготовлен Департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций.