

ИНФОРМАЦИЯ О КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ С УЧАСТИЕМ НЕРЕЗИДЕНТОВ НА 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА

По состоянию на 1 января 2015 года лицензию на осуществление банковских операций имели 225 кредитных организаций с участием нерезидентов.

181 кредитная организация с участием нерезидентов, или 80,4% от их общего количества, действует в форме акционерного общества, из них 29 кредитных организаций изменили наименование в связи с приведением наименования организационно-правовой формы в соответствие с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ), в том числе 14 – акционерные общества и 15 – публичные акционерные общества; 44 кредитные организации (19,6%) действуют в форме общества с ограниченной ответственностью.

120 кредитных организаций с участием нерезидентов (53,3% от их общего количества) осуществляют банковскую деятельность на основании генеральной лицензии, 104 кредитные организации (46,2%) имеют лицензию на осуществление банковских операций в рублях и иностранной валюте, 1 кредитная организация (0,4%) – лицензию на осуществление банковских операций только в рублях, 198 кредитных организаций (88%) – лицензию на привлечение во вклады денежных средств физических лиц, 87 кредитных организаций (38,7%) – лицензию на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов.

Действующие кредитные организации с участием нерезидентов расположены в 37 субъектах Российской Федерации, в том числе 149 кредитных организаций (или 66,2% их общего количества) находятся в Москве, 12 – в Санкт-Петербурге, 6 – в Республике Татарстан, 4 – в Краснодарском крае, по 3 – в Оренбургской, Ростовской, Нижегородской, Новосибирской, Свердловской, Самарской областях и Приморском крае, по 2 – в Республике Башкортостан, Амурской, Астраханской, Ивановской, Кировской, Тюменской и Челябинской областях. В 19 субъектах Российской Федерации действует по одной кредитной организации с участием нерезидентов (приложение 1).

Совокупный оплаченный уставный капитал всех действующих кредитных организаций на 1 января 2015 года составил 1 870 731 млн рублей, увеличившись за 2014 год на 338 116 млн рублей, или на 22,06%.

Общая сумма инвестиций нерезидентов в уставные капиталы действующих кредитных организаций на 1 января 2015 года составила 405 599,2 млн рублей. За 2014 год она увеличилась на 757,3 млн рублей (0,19%), в основном за счет оплаты учредителями-нерезидентами уставных капиталов вновь зарегистрированных кредитных организаций – ООО “КЭБ БАНК РУС” и ООО “Чайнасельхозбанк”, а также регистрации ОАО “Банк ЧБРР” с участием нерезидентов в качестве российской кредитной организации, увеличения за счет средств нерезидентов уставных капиталов следующих кредитных организаций: ТКС Банк (ЗАО), ЗАО “Ури Банк”, ОАО “Евразийский банк”, ООО КБ “ЯР-Банк”, ЗАО “Солид Банк”, “Азиатско-Тихоокеанский Банк” (ОАО), НКО Красноярский Краевой Расчетный Центр ООО, “Банк “МБА-МОСКВА” ООО, ОАО “БИНБАНК”, “Джей энд Ти Банк” (ЗАО), ООО КБ “Транспортный”, АО “РН Банк”, ПАО “МТС-Банк”, ПАО Банк “ФК Открытие”, а также приобретения нерезидентами акций (долей) кредитных организаций на вторичном рынке (Банк “РЕСО Кредит” (ОАО), ОАО КБ “ЮНИСТРИМ”, “Азиатско-Тихоокеанский Банк” (ОАО), ОАО “БАЛТИНВЕСТБАНК”, ОАО “УРАЛСИБ”, Банк “Первомайский” (ЗАО), ЗАО Банк “Советский”, АО АКБ “ЦентроКредит”, ОАО “И.Д.Е.А. Банк”, ПАО РОСБАНК, ООО КБ “АйМаниБанк”, ОАО Банк “Петрокоммерц”, ЗАО “ИК Банк”, АКБ “НРБанк” (ОАО), ОАО БАНК “ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК”, ОАО “Банк “Санкт-Петербург”, ООО “Банк РСИ”, ВТБ 24 (ПАО), ЗАО АКБ “Экспресс-кредит”).

В 2014 году рост совокупного оплаченного уставного капитала действующих кредитных организаций (22,06%) значительно опережал рост инвестиций нерезидентов в уставные капиталы действующих кредитных организаций (0,19%). В результате на 1 января 2015 года доля нерезидентов в совокупном оплаченном уставном капитале всех действующих кредитных организаций по сравнению с 1 января 2014 года уменьшилась и составила 21,68% (-4,74 процентного пункта).

В 30 кредитных организациях с участием нерезидентов на решения, принимаемые нерезидентами (совокупная доля которых в уставных капиталах кредитных организаций составляет более 50%), существенное влияние оказывают резиденты Российской Федерации¹. Вклад нерезидентов, находящихся под существенным влиянием резидентов, в

¹ 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%).

уставные капиталы этих кредитных организаций на 1 января 2015 года составил 61 384,5 млн рублей, увеличившись по сравнению с 1 января 2014 года на 9 000,2 млн рублей. Общая сумма участия нерезидентов в уставных капиталах действующих кредитных организаций на 1 января 2015 года без учета нерезидентов, находящихся под существенным влиянием резидентов Российской Федерации, составила 344 214,7 млн рублей (против 352 457,6 млн рублей на 1 января 2014 года). Доля нерезидентов в совокупном оплаченном уставном капитале действующих кредитных организаций без учета участия нерезидентов, находящихся под существенным влиянием резидентов Российской Федерации, на 1 января 2015 года снизилась и составила 18,40% против 23,00% на 1 января 2014 года (-4,6 процентного пункта) (приложение 2).

У 75 кредитных организаций (72 банка и 3 небанковские кредитные организации), или 33,3% от общего количества действующих кредитных организаций с участием нерезидентов, уставный капитал на 100% сформирован за счет средств нерезидентов. Количество таких кредитных организаций за 2014 год уменьшилось на 1.

Общая сумма инвестиций нерезидентов в уставные капиталы кредитных организаций этой группы на 1 января 2015 года составила 245 234,8 млн рублей. За 2014 год она увеличилась на 13 984,5 млн рублей (6,0%) за счет оплаты учредителями-нерезидентами уставных капиталов вновь зарегистрированных кредитных организаций – ООО “КЭБ БАНК РУС” и ООО “Чайнасельхозбанк”, увеличения действующими кредитными организациями уставного капитала за счет средств нерезидентов следующих банков: ТКС Банк (ЗАО), ЗАО “Ури Банк”, ОАО “Евразийский банк”, “Банк “МБА-МОСКВА” ООО и “Джей энд Ти Банк” (ЗАО), а также приобретения нерезидентами акций (долей) кредитных организаций на вторичном рынке (Банк “РЕСО Кредит” (ОАО), ОАО КБ “ЮНИСТРИМ”) (приложение 3).

В 11 кредитных организациях со 100-процентным участием нерезидентов в уставном капитале на принимаемые ими решения существенное влияние оказывают резиденты Российской Федерации.

22 банка со 100-процентным участием нерезидентов имеют на территории Российской Федерации 89 филиалов. За 2014 год количество таких филиалов уменьшилось на 6.

У 38 кредитных организаций (34 банка и 4 небанковские кредитные организации), или 16,9% от общего количества действующих кредитных организаций с участием нерезидентов, доля нерезидентов в уставном капитале составляет более 50%, но менее 100%. Количество таких кредитных организаций по сравнению с данными на 1 января 2014 года уменьшилось на 8.

Общая сумма инвестиций нерезидентов в уставные капиталы действующих кредитных организаций этой группы на 1 января 2014 года составила 68 107,7 млн рублей. За 2014 год она уменьшилась на 8 477,5 млн рублей, или на 11,1%, за счет выхода из этой группы кредитных организаций ОАО КБ “Эллипс банк”, ЗАО “ДжиИ Мани Банк”, ООО “Трастовый Республиканский Банк”, а также в результате отчуждения нерезидентами акций ЗАО КБ “РосинтерБанк” и Коммерческого Банка “Русский Международный Банк” ЗАО в пользу резидентов Российской Федерации и за счет выхода из этой группы кредитных организаций ЗАО “КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК” в результате отчуждения акционерами 100% акций в пользу нерезидентов; отзыва лицензий у ОАО АКБ “ЭКОПРОМБАНК”, Коммерческого банка “Межотраслевая банковская корпорация” ООО, “Банк24.ру” (ОАО), “Мой Банк” (ООО) и ОАО АКБ “Русский земельный банк”.

В уставном капитале 19 кредитных организаций этой группы участвуют нерезиденты, на решения которых существенное влияние оказывают резиденты Российской Федерации.

Приложение 1

Количество кредитных организаций с участием нерезидентов и их размещение по субъектам Российской Федерации на 1 января 2015 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%
Всего по России¹	225 (30)	75 (11)	38 (19)	25	45	42
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	156 (20)	69 (10)	22 (10)	17	28	20
Белгородская область						
Брянская область						
Владимирская область						
Воронежская область						
Ивановская область	2		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	1					1
Тульская область	1			1		
Ярославская область	1					1
г. Москва	149 (19)	69 (10)	20 (9)	16	27	17
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	17 (3)	4 (1)	4 (2)		4	5
Республика Карелия	1				1	
Республика Коми						
Архангельская область						
Вологодская область	1				1	
Калининградская область	1					1
Ленинградская область						
Мурманская область	1(1)	1(1)				
Новгородская область	1					1
Псковская область						
г. Санкт-Петербург	12 (2)	3	4 (2)		2	3
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	9	2	2	1	1	3
Республика Адыгея (Адыгея)						
Республика Калмыкия						
Краснодарский край	4	1	1		1	1
Астраханская область	2					2
Волгоградская область						
Ростовская область	3	1	1	1		
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	1				1	
Республика Дагестан						
Республика Ингушетия						
Кабардино-Балкарская Республика						
Карачаево-Черкесская Республика						
Республика Северная Осетия – Алания						
Чеченская Республика						
Ставропольский край	1				1	

¹ 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.

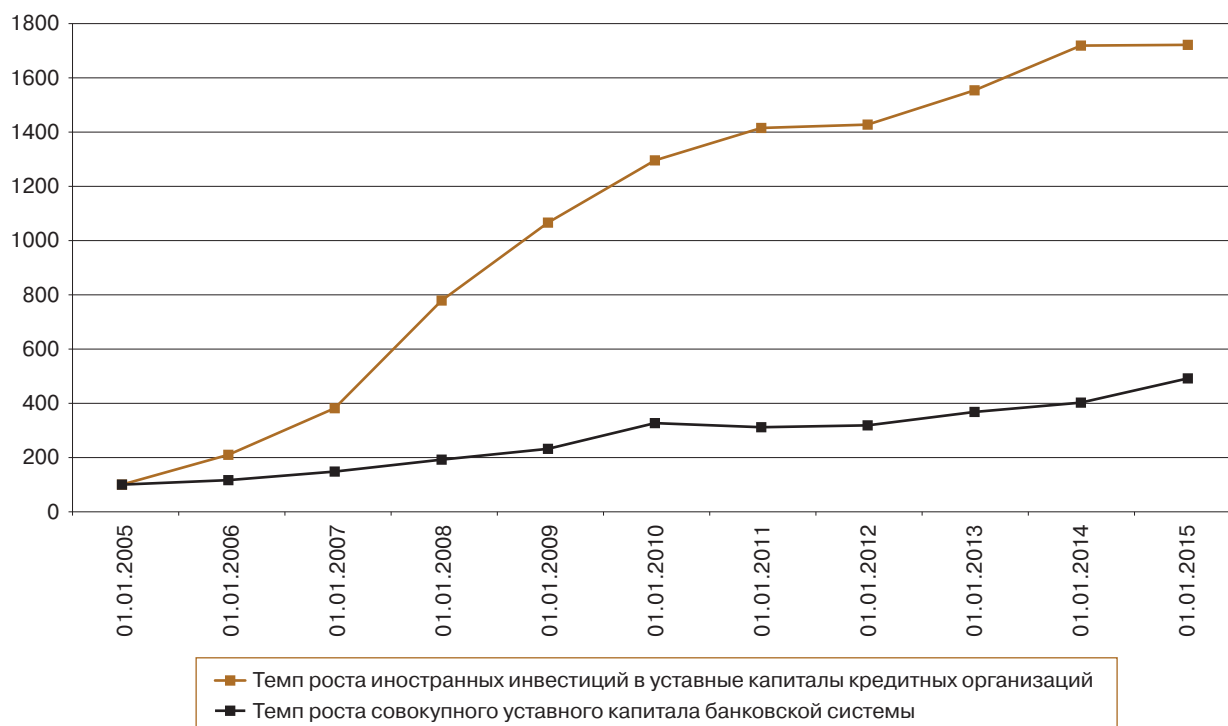
Наименование	Количество кредитных организаций с участием нерезидентов					
	имеющих лицензию – всего	в том числе с долей нерезидентов в уставном капитале				
		100%	от 50 до 100%	от 20 до 50%	от 1 до 20%	до 1%
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	21 (3)		5 (3)	4	6	6
Республика Башкортостан	2				1	1
Республика Марий Эл						
Республика Мордовия						
Республика Татарстан (Татарстан)	6		1	2	2	1
Удмуртская Республика	1 (1)		1 (1)			
Чувашская Республика – Чувашия						
Пермский край	1 (1)		1 (1)			
Кировская область	2 (1)		1 (1)	1		
Нижегородская область	3		1	1	1	
Оренбургская область	3					3
Пензенская область						
Самарская область	3				2	1
Саратовская область						
Ульяновская область						
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	7 (1)		1 (1)	1	1	4
Курганская область						
Свердловская область	3 (1)		1 (1)	1		1
Тюменская область	2					2
Челябинская область	2				1	1
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	7 (3)		3 (3)		2	2
Республика Алтай						
Республика Бурятия						
Республика Тыва						
Республика Хакасия						
Алтайский край	1					1
Красноярский край	1(1)		1(1)			
Иркутская область						
Кемеровская область	1				1	
Новосибирская область	3 (2)		2 (2)		1	
Омская область						
Томская область	1					1
Читинская область						
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	6		1	2	2	1
Республика Саха (Якутия)						
Камчатский край	1			1		
Приморский край	3				2	1
Хабаровский край						
Амурская область	2		1	1		
Магаданская область						
Сахалинская область						
Еврейская АО						
Чукотский АО						
КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	1					1
Республика Крым						
г. Севастополь	1					1

Показатели, характеризующие участие нерезидентов в банковской системе и ее совокупном уставном капитале по состоянию на 2005–2014 годы¹

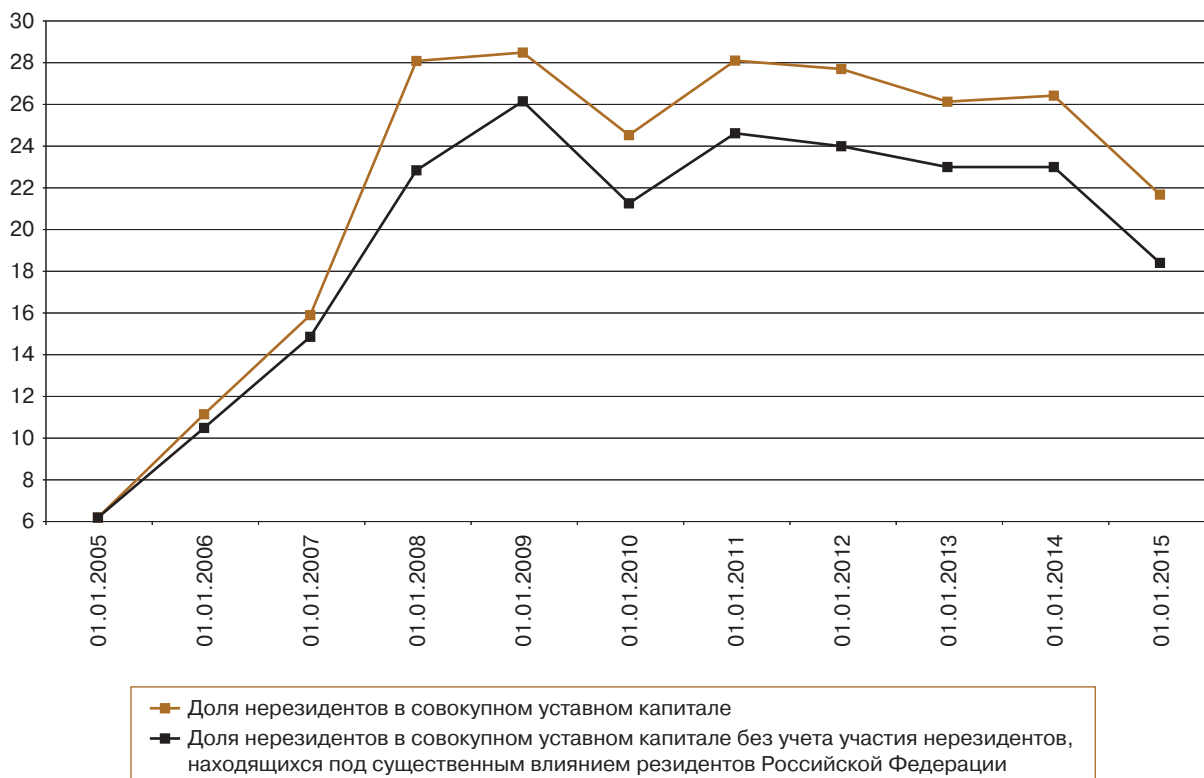
Показатели	01.01.2005	01.01.2006	01.01.2007	01.01.2008	01.01.2009	01.01.2010	01.01.2011	01.01.2012	01.01.2013	01.01.2014	01.01.2015	01.01.2015 к 01.01.2014, %
1 Количество действующих кредитных организаций с участием нерезидентов, всего	131	136	153	202	221	226	220	230	246	251	225	89,6
2 Инвестиции нерезидентов 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	100,2
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	122,1
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	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	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	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	x

¹ 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 капитала банковской системы, %



Динамика доли нерезидентов в совокупном уставном капитале банковской системы, %



Приложение 3

Список действующих кредитных организаций со 100-процентным участием нерезидентов на 1 января 2015 года

№ п/п	Наименование кредитной организации ¹ , место ее нахождения	Дата регистрации, рег. номер	Вид лицензии ²	Уставный капитал тыс. рублей ³
1	2	3	4	5
1	Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (закрытое акционерное общество), г. Москва	30.08.96 № 3303	4 БФ	216 500,7
2	"АйСиАйСиАй Банк Евразия" (Общество с ограниченной ответственностью), г. Москва	27.05.98 № 3329	4	1 594 077,5
3	Закрытое акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "АЛЕФ-БАНК", г. Москва	16.10.92 № 2119	5 ДМ	1 525 817,2
4	Общество с ограниченной ответственностью "Америкэн Экспресс Банк", г. Москва	15.12.05 № 3460	4 БФ	377 244,0
5	Коммерческий Банк "Анелик РУ" (Общество с ограниченной ответственностью), г. Москва	05.09.03 № 3443	4	19 000,0
6	Дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" Общество с ограниченной ответственностью "Банк БЦК-Москва", г. Москва	27.12.07 № 3480	4	1 293 680,0
7	Закрытое акционерное общество "Банк Интеза", г. Москва	31.12.92 № 2216	5	10 820 180,8
8	АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "БАНК КИТАЯ (ЭЛОС)" (закрытое акционерное общество), г. Москва	23.04.93 № 2309	5	935 000,0
9	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)", г. Москва	13.09.93 № 2494	5	460 000,0
10	"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью, г. Москва	24.01.02 № 3395	5 ДМ	2 110 426,6
11	Открытое акционерное общество "Банк Премьер Кредит" ⁴ , г. Москва	16.12.91 № 1663	4	35 000,0
12	Общество с ограниченной ответственностью "Банк ПСА Финанс РУС", г. Москва	13.03.08 № 3481	4 БФ	1 900 000,0
13	Акционерное общество "РН Банк", г. Москва	20.09.89 № 170	4	3 269 000,0
14	Закрытое акционерное общество "Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия)", г. Москва	29.05.06 № 3465	4 БФ	10 917 913,0
15	Банк "РЕСО Кредит" (Открытое акционерное общество) ⁴ , г. Москва	15.01.04 № 3450	4	250 000,0
16	Общество с ограниченной ответственностью "БМВ Банк", г. Москва	17.03.08 № 3482	4 БФ	895 000,0
17	"БНП ПАРИБА Банк" Закрытое акционерное общество, г. Москва	28.05.02 № 3407	4	5 798 193,1
18	Инвестиционный Банк "ВЕСТА" (Общество с ограниченной ответственностью) ⁴ , г. Москва	01.06.93 № 2368	4	375 500,0
19	Коммерческий Банк "Гаранти Банк-Москва" (закрытое акционерное общество), г. Москва	10.11.95 № 3275	5	441 150,0
20	Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк", г. Москва	30.10.08 № 3490	4 БФ	1 450 000,0
21	Закрытое акционерное общество "Данске банк", г. Санкт-Петербург	28.11.96 № 3307	4	1 048 000,0
22	Акционерное общество "Денизбанк Москва" ⁴ , г. Москва	15.06.98 № 3330	4	1 128 608,7
23	"Джей энд Ти Банк" (закрытое акционерное общество), г. Москва	21.09.94 № 3061	4	755 000,0
24	Коммерческий банк "Дж.П.Морган Банк Интернешнл" (общество с ограниченной ответственностью), г. Москва	26.10.93 № 2629	5	2 715 315,0
25	Открытое акционерное общество коммерческий банк "ДНБ Банк" ⁴ , г. Мурманск	24.12.90 № 1276	5 ДМ	800 000,0
26	"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью, г. Москва	17.04.98 № 3328	5	1 237 450,0

№ п/п	Наименование кредитной организации ¹ , место ее нахождения	Дата регистрации, рег. номер	Вид лицензии ²	Уставный капитал тыс. рублей ³
1	2	3	4	5
27	Открытое акционерное общество "Евразийский банк", г. Москва	27.11.90 № 969	5 ДМ	739 210,0
28	"Зираат Банк (Москва)" (закрытое акционерное общество), г. Москва	01.11.93 № 2559	5	674 810,5
29	Общество с ограниченной ответственностью "Икано Банк", г. Химки Московской обл.	02.04.13 № 3519	4 БФ	300 000,0
30	Закрытое Акционерное Общество "Инвестиционный Банк Кубани", г. Краснодар	12.04.99 № 3339	4	189 000,0
31	"ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), г. Москва	13.09.93 № 2495	5	10 000 010,3
32	Закрытое акционерное общество "ИШБАНК", г. Москва	01.06.94 № 2867	5 ДМ	1 723 048,2
33	Ростовский-на-Дону акционерный коммерческий банк "Капиталбанк" (Открытое акционерное общество), г. Ростов-на-Дону	25.10.93 № 2547	4	201 000,0
34	Закрытое акционерное общество "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)", г. Москва	10.12.98 № 3333	5	2 155 600,0
35	"Коммерческий Индо Банк" Общество с ограниченной ответственностью, г. Москва	05.11.03 № 3446	4 БФ	1 115 267,1
36	Закрытое акционерное общество "Королевский Банк Шотландии", г. Москва	26.10.93 № 2594	5	2 751 177,3
37	Закрытое акционерное общество "Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк", г. Санкт-Петербург	24.12.91 № 1680	5	2 883 000,0
38	Закрытое акционерное общество "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК", г. Москва	23.05.97 № 3311	5	8 334 900,0
39	Общество с ограниченной ответственностью "КОРЕА ЭКСЧЕНДЖ БАНК РУС", г. Москва	06.06.14 № 3525	4 БФ	840 000,0
40	"Мерседес-Бенц Банк Рус" Общество с ограниченной ответственностью, г. Москва	19.07.07 № 3473	4 БФ	1 750 142,0
41	Закрытое акционерное общество "Мидзухо Банк (Москва)", г. Москва	15.01.99 № 3337	4	8 783 336,3
42	Закрытое акционерное общество "Мир Бизнес Банк", г. Москва	30.01.02 № 3396	4 БФ	1 108 000,0
43	Акционерный Коммерческий Банк "МИРЪ", (Открытое Акционерное общество) ⁴ , г. Москва	06.09.94 № 3089	4	200 000,0
44	Общество с ограниченной ответственностью "Морган Стэнли Банк", г. Москва	08.06.05 № 3456	4 БФ	2 000 000,0
45	Коммерческий банк "Москоммерцбанк" (акционерное общество), г. Москва	11.04.01 № 3365	4	1 443 600,0
46	Акционерное общество МС Банк Рус, г. Москва	13.04.94 № 2789	4	1 395 000,0
47	Закрытое акционерное общество "Натиксис Банк", г. Москва	17.01.02 № 3390	4	1 116 180,0
48	Открытое Акционерное Общество "НБК-Банк", г. Москва	05.02.96 № 3283	4	1 088 820,0
49	Общество с ограниченной ответственностью "ОНЕЙ БАНК", г. Москва	28.02.13 № 3516	4 БФ	345 000,0
50	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк" ⁴ , г. Москва	12.05.95 № 3251	5 ДМ	11 133 854,7
51	Закрытое акционерное общество "Райффайзенбанк", г. Москва	10.06.96 № 3292	5 ДМ	36 711 260,0
52	Коммерческий банк "Рента-Банк" (Открытое акционерное общество), г. Москва	22.09.94 № 3095	4 БФ	180 000,0
53	Акционерный коммерческий банк "РосЕвроБанк" (открытое акционерное общество) ⁴ , г. Москва	19.10.94 № 3137	5 ДМ	288 353,9
54	РУНЭТБАНК (закрытое акционерное общество), г. Москва	11.05.94 № 2829	4	91 360,0

№ п/п	Наименование кредитной организации ¹ , место ее нахождения	Дата регистрации, рег. номер	Вид лицензии ²	Уставный капитал тыс. рублей ³
1	2	3	4	5
55	Закрытое акционерное общество коммерческий банк "Ситибанк", г. Москва	01.11.93 № 2557	5	1 000 000,0
56	Акционерное общество "Сумитомо Мицуй Рус Банк", г. Москва	07.04.09 № 3494	4 БФ	6 400 000,0
57	Открытое акционерное общество "СЭБ Банк", г. Санкт-Петербург	15.03.95 № 3235	4	2 392 000,0
58	"Тинькофф Кредитные Системы" Банк (закрытое акционерное общество) ⁴ , г. Москва	28.01.94 № 2673	4	6 772 000,0
59	Закрытое акционерное общество "Тойота Банк", г. Москва	03.04.07 № 3470	4	5 440 000,0
60	Акционерный коммерческий банк "ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК КИТАЯ" (Москва) (закрытое акционерное общество), г. Москва	30.08.07 № 3475	4 БФ	2 309 500,0
61	Закрытое акционерное общество "Ури Банк", г. Москва	18.10.07 № 3479	4	1 450 000,0
62	Коммерческий Банк "Финансовый стандарт" (Общество с ограниченной ответственностью) ⁴ , г. Москва	03.12.90 № 1053	4	245 000,0
63	Общество с ограниченной ответственностью "Фольксваген Банк РУС", г. Москва	02.07.10 № 3500	4 БФ	880 000,0
64	Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк", г. Москва	19.06.90 № 316	5	4 173 000,0
65	Общество с ограниченной ответственностью "Чайна Констракшн Банк", г. Москва	04.03.13 № 3515	4	4 200 000,0
66	Общество с ограниченной ответственностью "Чайна сельскохозяйственный банк", г. Москва	25.09.14 № 3529	4 БФ	1 400 000,0
67	"Эйч-эс-би-си Банк (РР)" (Общество с ограниченной ответственностью), г. Москва	23.04.96 № 3290	5 ДМ	6 888 000,0
68	Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк", г. Москва	09.03.06 № 3463	4	3 450 000,0
69	КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ), г. Москва	31.03.94 № 2771	5 ДМ	5 099 865,0
70	Акционерное общество "ЮниКредит Банк", г. Москва	20.10.89 № 1	5 ДМ	40 438 324,4
71	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИСТРИМ" ⁴ , г. Москва	31.05.06 № 3467	4 БФ	208 999,0
72	Акционерный коммерческий банк "ЯПЫ КРЕДИ БАНК МОСКВА" (Закрытое акционерное общество), г. Москва	01.11.93 № 2555	5	478 272,0
73	Общество с ограниченной ответственностью "Небанковская кредитная организация "Вестерн Юнион ДП Восток", г. Москва	01.03.94 № 2726-С	РНКО БФ	42 900,0
74	Небанковская кредитная организация "Евроинвест" (общество с ограниченной ответственностью), г. Москва	05.11.01 № 3383-К	РНКО БФ	39 000,0
75	Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "ПэйПал РУ", г. Москва	13.03.13 № 3517-К	ПНКО БФ	18 000,0
				245 234 847,3

¹ Написание наименования кредитных организаций соответствует его написанию в Книге государственной регистрации кредитных организаций.

² 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.

³ Таблица составлена на основании данных формы отчетности 620 (часть II), представляемой территориальными ГУ и НБ в ЦИТ Банка России, и списков участников (акционеров) кредитных организаций.

⁴ 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 лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций.