

ИНФОРМАЦИЯ

о кредитных организациях с участием нерезидентов на 1 июля 2014 года

По состоянию на 1 июля 2014 года лицензию на осуществление банковских операций имели 238 кредитных организаций с участием нерезидентов.

194 кредитные организации с участием нерезидентов, или 81,5% от их общего количества, действуют в форме акционерного общества, в том числе 62 кредитные организации (26,1%) — в форме закрытого акционерного общества, 44 кредитные организации (18,5%) — в форме общества с ограниченной ответственностью.

127 кредитных организаций с участием нерезидентов (53,4% от их общего количества) осуществляют банковскую деятельность на основании генеральной лицензии, 110 кредитных организаций (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, 211 кредитных организаций (88,7%) — лицензию на привлечение во вклады денежных средств физических лиц, 89 кредитных организаций (37,4%) — лицензию на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов.

Действующие кредитные организации с участием нерезидентов расположены в 39 субъектах Российской Федерации, в том числе 150 кредитных организаций (или 63,0% их общего количества) находятся в Москве, 15 — в Санкт-Петербурге, 6 — в Республике Татарстан, 5 — в Нижегородской области, по 4 — в Краснодарском крае, в Оренбургской и Свердловской областях, по 3 — в Ростовской, Новосибирской, Самарской и Тюменской областях и Приморском крае, по 2 — в Республике Башкортостан, Красноярском и Пермском краях, Амурской, Астраханской, Ивановской, Кировской 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 июля 2014 года составил 1 604 963 млн. руб., увеличившись за II квартал 2014 года на 46 894 млн. руб., или на 3,0%. На динамику данного показателя оказала значительное влияние регистрация во II квартале 2014 года новой кредитной организации — открытого акционерного общества «Небанковская депозитно-кредитная организация «Агентство кредитных гарантий» (без иностранных инвестиций) с уставным капиталом 50 млрд. руб.

Общая сумма инвестиций нерезидентов в уставные капиталы действующих кредитных организаций на 1 июля 2014 года составила 400 617,0 млн. руб. За II квартал 2014 года она сократилась на 7210,3 млн. руб. (1,77%), в основном за счет отчуждения участниками (акционерами) кредитных организаций долей (акций) в пользу резидентов Российской Федерации, в том числе ЗАО МКБ «Москомприватбанк» (в рамках осуществления мер по предупреждению банкротства ЗАО МКБ «Москомприватбанк» ОАО «БИНБАНК» приобретено 79,2% акций банка, принадлежавших ПАО КБ «ПриватБанк» (Украина), на сумму 3893,9 млн. руб.), уменьшения уставного капитала АКБ «БТА-Казань» (ОАО) до 1 рубля и последующего увеличения его уставного капитала за счет средств резидентов Российской Федерации (в рамках мер по предупреждению банкротства банка), а также отзыва лицензий у ОАО «АФ Банк», ООО «Атлас Банк» и ОАО «ПРБ».

Таким образом, во II квартале 2014 года наблюдалось сокращение инвестиций нерезидентов в уставные капиталы действующих кредитных организаций на 1,77%, ставшее следствием в основном двух разнонаправленных факторов: отчуждения акционерами (участниками) — нерезидентами кредитных организаций акций (долей) в пользу резидентов Российской Федерации, в том числе в связи с осуществлением мер по финансовому оздоровлению кредитных организаций, отзыва лицензий у кредитных организаций с иностранным участием (влияние фактора составило -3,19 п.п.) и приобретения нерезидентами акций (долей) кредитных организаций на вторичном рынке (влияние фактора составило +1,42 п.п.). В результате этих изменений доля нерезидентов в совокупном оплаченном уставном капитале всех действующих кредитных организаций на 1 июля 2014 года сократилась до 24,96% по сравнению с 26,18% на 1 апреля 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 июля 2014 года составила 21,06% против 22,53% на 1 апреля 2014 года (приложение 2).

В 33 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 уставные капиталы этих кредитных организаций на 1 июля 2014 года составил 62 655,4 млн. руб., увеличившись по сравнению с 1 апреля 2014 года на 5814,5 млн. руб. Общая сумма участия нерезидентов в уставных капиталах действующих кредитных организаций на 1 июля 2014 года без учета нерезидентов, находящихся под существенным влиянием резидентов Российской Федерации, составила 337 961,6 млн. руб. (против 350 986,4 млн. руб. на 1 апреля 2014 года), а их доля в совокупном оплаченном уставном капитале действующих кредитных организаций на 1 июля 2014 года уменьшилась до 21,06% по сравнению с 22,53% на 1 апреля 2014 года.

У 75 кредитных организаций (72 банков и 3 небанковских кредитных организаций), или 31,5% от общего количества действующих кредитных организаций, уставный капитал на 100% сформирован за счет средств нерезидентов. Количество таких кредитных организаций за II квартал 2014 года уменьшилось на три.

Общая сумма инвестиций нерезидентов в уставные капиталы кредитных организаций этой группы на 1 июля 2014 года составила 233 449,5 млн. руб. За II квартал 2014 года она уменьшилась на 5009,7 млн. руб. (2,1%), в основном за счет отчуждения нерезидентами своих акций (долей) в пользу резидентов Российской Федерации — ОАО АКБ «Пробизнесбанк» и ООО КБ «Хелленик Банк»,

а также отзыва лицензии у ООО «Атлас Банк» (приложение 3).

В 12 кредитных организациях со 100-процентным участием нерезидентов в уставном капитале на принимаемые ими решения существенное влияние оказывают резиденты Российской Федерации.

24 банка со 100-процентным участием нерезидентов имеют на территории Российской Федерации 94 филиала. За II квартал 2014 года количество таких филиалов увеличилось на 2 за счет открытия двух филиалов КБ «Финансовый стандарт» (ООО).

У 42 кредитных организаций (38 банков и 4 небанковских кредитных организаций), или 17,6% от их общего количества, доля нерезидентов в уставном капитале составляет более 50%, но менее 100%. Число таких кредитных организаций по сравнению с данными на 1 апреля 2014 года увеличилось на одну кредитную организацию.

Общая сумма инвестиций нерезидентов в уставные капиталы действующих кредитных организаций этой группы на 1 июля 2014 года составила 78 334,4 млн. руб. За II квартал 2014 года она увеличилась на 3850,5 млн. руб., или на 5,17%, в результате отчуждения участникам — резидентами Российской Федерации КБ «МБК» ООО, ЗАО АКБ «ЦентроКредит» и ОАО «И.Д.Е.А. Банк» долей (акций) в пользу нерезидентов.

В уставном капитале 21 кредитной организации этой группы участвуют нерезиденты, на решения которых существенное влияние оказывают резиденты Российской Федерации.

¹ Начиная с отчетности по состоянию на 1 июля 2009 года 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 составляет более 50%).

Приложение 1

Количество кредитных организаций с участием нерезидентов и их размещение по субъектам Российской Федерации на 1 июля 2014 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 России*	238 (33)	75 (12)	42 (21)	29	48	44
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	158 (23)	68 (12)	23 (11)	20	27	20
Белгородская область						
Брянская область						
Владимирская область						
Воронежская область	1				1	
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	150 (22)	67 (11)	22 (11)	19	25	17
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	20 (2)	4	4 (2)	1	5	6
Республика Карелия	1				1	
Республика Коми						
Архангельская область						
Вологодская область	1				1	
Калининградская область						
Ленинградская область	1			1		
Мурманская область	1	1				
Новгородская область	1					1
Псковская область						
г. Санкт-Петербург	15 (2)	3	4 (2)		3	5
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	9	2	3		1	3
Республика Адыгея (Адыгея)						
Республика Калмыкия						
Краснодарский край	4	1	1		1	1
Астраханская область	2					2
Волгоградская область						
Ростовская область	3	1	2			
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	

* 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	25 (3)	1	5 (3)	5	8	6
Республика Башкортостан	2				1	1
Республика Марий Эл						
Республика Мордовия						
Республика Татарстан (Татарстан)	6		1	3	2	
Удмуртская Республика	1 (1)		1 (1)			
Чувашская Республика – Чувашия						
Пермский край	2 (1)		2 (1)			
Кировская область	2 (1)		1 (1)	1		
Нижегородская область	5	1		1	2	1
Оренбургская область	4				1	3
Пензенская область						
Самарская область	3				2	1
Саратовская область						
Ульяновская область						
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	9 (2)		2 (2)	1	1	5
Курганская область						
Свердловская область	4 (2)		2 (2)	1		1
Тюменская область	3					3
Челябинская область	2				1	1
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	10 (3)		4 (3)		3	3
Республика Алтай						
Республика Бурятия						
Республика Тыва	1					1
Республика Хакасия						
Алтайский край	1					1
Красноярский край	2 (1)		1 (1)		1	
Иркутская область						
Кемеровская область	1				1	
Новосибирская область	3 (2)		2 (2)		1	
Омская область	1		1			
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						

Приложение 2
Показатели, характеризующие участие нерезидентов в банковской системе и ее совокупном уставном капитале за 2005—2013 годы и на 1 июля 2014 года*

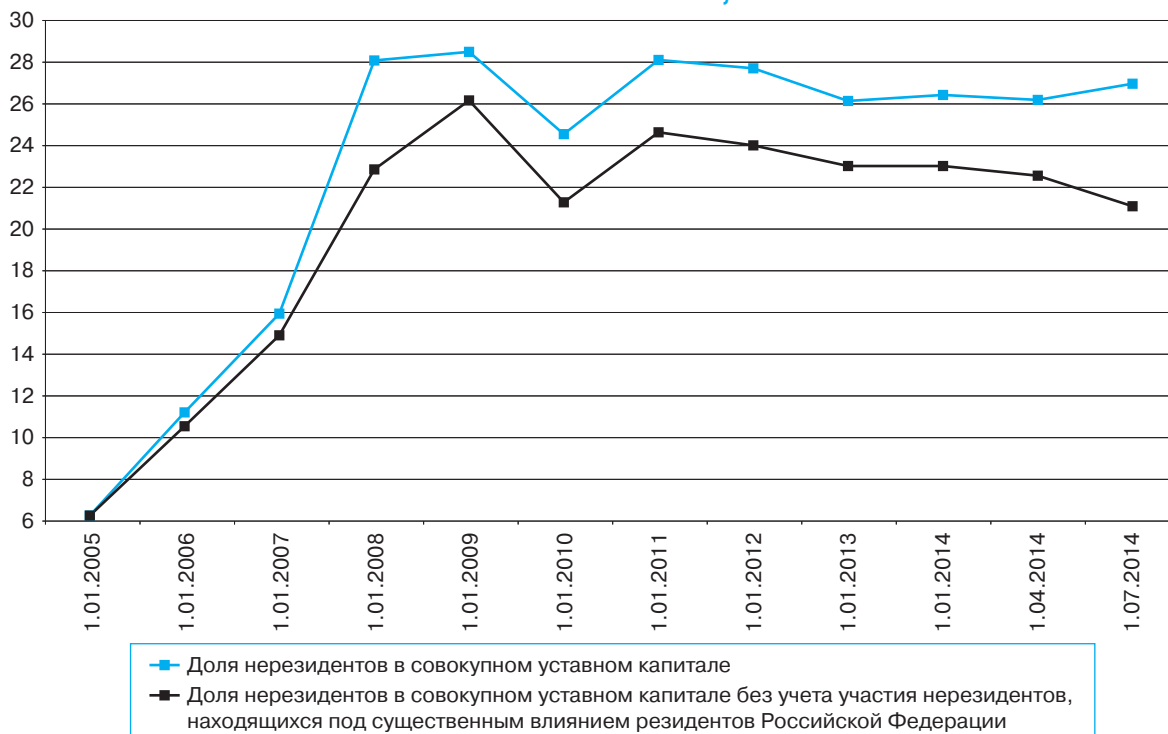
Показатель	1.01.2005	1.01.2006	1.01.2007	1.01.2008	1.01.2009	1.01.2010	1.01.2011	1.01.2012	1.01.2013	1.01.2014	1.04.2014	1.07.2014	1.07.2014 к 1.04.2014, %
1 Количество действующих кредитных организаций с участием нерезидентов, всего	131	136	153	202	221	226	220	230	246	251	245	238	97,1
2 Инвестиции нерезидентов 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	407 827,3	400 617,0	98,2
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	1 558 069	1 604 963	103,0
4 Темп роста суммы иностранных инвестиций в уставные капиталы действующих кредитных организаций к 1.01.2005, %	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	1 731,5	1 700,9	x
5 Темп роста совокупного уставного капитала всей банковской системы к 1.01.2005, %	100,0	116,8	148,9	192,3	231,6	327,1	311,8	319,2	368,2	402,8	409,5	421,8	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	26,18	24,96	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	22,53	21,06	x

* Начиная с 1.01.2013 в таблице приведены данные по оплаченному уставному капиталу (с учетом завершенных эмиссий), до 1.01.2013 – 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 июля 2014 года**

№ п/п	Наименование кредитной организации*, место ее нахождения	Дата регистрации, рег. номер	Вид лицензии**	Уставный капитал, тыс. рублей***
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	5.09.03 № 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	856 110,0
11	Открытое акционерное общество "Банк Премьер Кредит"****, 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	Закрытое акционерное общество "РН Банк", г. Москва	20.09.89 № 170	4	1 269 800,0
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)****, 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)****, г. Москва	1.06.93 № 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	Закрытое акционерное общество "Денизбанк Москва"****, 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	400 000,0
24	Коммерческий банк "Дж.П.Морган Банк Интернешнл" (общество с ограниченной ответственностью), г. Москва	26.10.93 № 2629	5	2 715 315,0

№ п/п	Наименование кредитной организации*, место ее нахождения	Дата регистрации, рег. номер	Вид лицензии**	Уставный капитал, тыс. рублей***
1	2	3	4	5
25	Открытое акционерное общество коммерческий банк "ДНБ Банк", 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
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	1.11.93 № 2559	5	674 810,5
29	Общество с ограниченной ответственностью "Икано Банк", г. Химки Московской обл.	2.04.13 № 3519	4 БФ	300 000,0
30	Общество с ограниченной ответственностью "Инбанк"****, г. Москва	27.02.92 № 1829	4	6 790,2
31	Закрытое Акционерное Общество "Инвестиционный Банк Кубани", г. Краснодар	12.04.99 № 3339	4	189 000,0
32	"ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), г. Москва	13.09.93 № 2495	5	10 000 010,3
33	Закрытое акционерное общество "ИШБАНК", г. Москва	1.06.94 № 2867	5 ДМ	1 723 048,2
34	Ростовский-на-Дону акционерный коммерческий банк "Капиталбанк" (Открытое акционерное общество), г. Ростов-на-Дону	25.10.93 № 2547	4	201 000,0
35	Закрытое акционерное общество "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)", г. Москва	10.12.98 № 3333	5	2 155 600,0
36	"Коммерческий Индо Банк" Общество с ограниченной ответственностью, г. Москва	5.11.03 № 3446	4 БФ	1 115 267,1
37	Закрытое акционерное общество "Королевский Банк Шотландии", г. Москва	26.10.93 № 2594	5	2 751 177,3
38	Закрытое акционерное общество "Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк", г. Санкт-Петербург	24.12.91 № 1680	5	2 883 000,0
39	"Мерседес-Бенц Банк Рус" Общество с ограниченной ответственностью, г. Москва	19.07.07 № 3473	4 БФ	1 750 142,0
40	Закрытое акционерное общество "Мидзухо Банк (Москва)", г. Москва	15.01.99 № 3337	4	8 783 336,3
41	Закрытое акционерное общество "Мир Бизнес Банк", г. Москва	30.01.02 № 3396	4 БФ	1 108 000,0
42	Акционерный Коммерческий Банк "МИРЬ" (Открытое Акционерное общество)****, г. Москва	6.09.94 № 3089	4	200 000,0
43	Общество с ограниченной ответственностью "Морган Стэнли Банк", г. Москва	8.06.05 № 3456	4 БФ	2 000 000,0
44	Коммерческий банк "Москоммерцбанк" (открытое акционерное общество), г. Москва	11.04.01 № 3365	4	1 443 600,0
45	Закрытое акционерное общество МС Банк Рус, г. Москва	13.04.94 № 2789	4	1 395 000,0
46	Закрытое акционерное общество "Натиксис Банк", г. Москва	17.01.02 № 3390	4	1 116 180,0
47	Открытое Акционерное Общество "НБК-Банк", г. Москва	5.02.96 № 3283	4	1 088 820,0
48	Общество с ограниченной ответственностью "ОНЕЙ БАНК", г. Москва	28.02.13 № 3516	4 БФ	345 000,0
49	Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"****, г. Москва	12.05.95 № 3251	5 ДМ	11 133 854,7

№ п/п	Наименование кредитной организации*, место ее нахождения	Дата регистрации, рег. номер	Вид лицензии**	Уставный капитал, тыс. рублей***
1	2	3	4	5
50	Закрытое акционерное общество "Райффайзенбанк", г. Москва	10.06.96 № 3292	5 ДМ	36 711 260,0
51	Коммерческий банк "Рента-Банк" (Открытое акционерное общество), г. Москва	22.09.94 № 3095	4 БФ	180 000,0
52	Акционерный коммерческий банк "РосЕвроБанк" (открытое акционерное общество)****, г. Москва	19.10.94 № 3137	5 ДМ	288 353,9
53	РУНЭТБАНК (закрытое акционерное общество), г. Москва	11.05.94 № 2829	4	91 360,0
54	Закрытое акционерное общество коммерческий банк "Ситибанк", г. Москва	1.11.93 № 2557	5	1 000 000,0
55	Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционный коммерческий банк "Совкомбанк", г. Кострома****	27.11.90 № 963	5 ДМ	1 906 004,1
56	Закрытое акционерное общество "Сумитомо Мицуй Рус Банк", г. Москва	7.04.09 № 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)****, г. Москва	28.01.94 № 2673	4	6 772 000,0
59	Закрытое акционерное общество "Тойота Банк", г. Москва	3.04.07 № 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)****, г. Москва	3.12.90 № 1053	4	245 000,0
63	Общество с ограниченной ответственностью "Фольксваген Банк РУС", г. Москва	2.07.10 № 3500	4 БФ	880 000,0
64	Закрытое акционерное общество "Фора – Оппортьюнити Русский Банк", г. Нижний Новгород	24.06.05 № 3457	4	485 297,0
65	Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк", г. Москва	19.06.90 № 316	5	4 173 000,0
66	Общество с ограниченной ответственностью "Чайна Констракшн Банк", г. Москва	4.03.13 № 3515	4	4 200 000,0
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	9.03.06 № 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	Закрытое акционерное общество "ЮниКредит Банк", г. Москва	20.10.89 № 1	5 ДМ	40 438 324,4
71	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИСТРИМ"****, г. Москва	31.05.06 № 3467	4 БФ	208 999,0
72	Акционерный коммерческий банк "ЯПЫ КРЕДИ БАНК МОСКВА" (Закрытое акционерное общество), г. Москва	1.11.93 № 2555	5	478 272,0
73	Общество с ограниченной ответственностью "Небанковская кредитная организация "Вестерн Юнион ДП Восток", г. Москва	1.03.94 № 2726-С	РНКО БФ	42 900,0
74	Небанковская кредитная организация "Евроинвест" (общество с ограниченной ответственностью), г. Москва	5.11.01 № 3383-К	РНКО БФ	39 000,0

№ п/п	Наименование кредитной организации*, место ее нахождения	Дата регистрации, рег. номер	Вид лицензии**	Уставный капитал, тыс. рублей***
1	2	3	4	5
75	Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "ПэйПал РУ", г. Москва	13.03.13 № 3517-К	ПНКО БФ	18 000,0
				233 449 522,0

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

** 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 17.10.96 № 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.

*** 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.

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