

ИНФОРМАЦИЯ

о кредитных организациях с участием нерезидентов на 1 апреля 2014 года

По состоянию на 1 апреля 2014 года лицензию на осуществление банковских операций имели 245 кредитных организаций с участием нерезидентов.

200 кредитных организаций с участием нерезидентов, или 81,6% от их общего количества, действуют в форме акционерного общества, в том числе 66 кредитных организаций (26,9%) — в форме закрытого акционерного общества, 45 кредитных организаций (18,4%) — в форме общества с ограниченной ответственностью.

129 кредитных организаций с участием нерезидентов (52,7% от их общего количества) осуществляют банковскую деятельность на основании генеральной лицензии, 115 кредитных организаций (46,9%) имеют лицензию на осуществление банковских операций в рублях и иностранной валюте, 1 кредитная организация (0,4%) — лицензию на осуществление банковских операций только в рублях, 216 кредитных организаций (88,2%) — лицензию на привлечение во вклады денежных средств физических лиц, 92 кредитные организации (37,6%) — лицензию на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов.

Действующие кредитные организации с участием нерезидентов расположены в 39 субъектах Российской Федерации, в том числе 155 кредитных организаций (или 63,3% от их общего количества) находятся в Москве, 15 — в Санкт-Петербурге, 6 — в Республике Татарстан, по 5 — в Нижегородской и в Свердловской областях, по 4 — в Оренбургской и Самарской областях, по 3 — в Республике Башкортостан, в Ростовской, Новосибирской и Тюменской областях, в Краснодарском и Приморском краях, по 2 — в Красноярском и Пермском краях, в Амурской, Астраханской, Ивановской, Кировской и Челябинской областях. В 19 субъектах Российской Федерации действует по 1 кредитной организации с участием нерезидентов (приложение 1).

Совокупный оплаченный уставный капитал всех действующих кредитных организаций на 1 апреля 2014 года составил 1 558 069 млн. рублей, увеличившись за I квартал 2014 года на 25 454 млн. рублей, или на 1,7%.

Общая сумма инвестиций нерезидентов в уставные капиталы действующих кредитных организаций на 1 апреля 2014 года составила 407 827,3 млн. рублей. За I квартал 2014 года она увеличилась на 2 985,4 млн.

рублей (0,7%), в основном вследствие увеличения следующими действующими кредитными организациями уставного капитала за счет средств нерезидентов: ТКС Банк (ЗАО), ЗАО МКБ “Москомприватбанк”, ЗАО “Ури Банк”, ОАО “Евразийский банк”, ООО КБ “ЯР-Банк”, а также вследствие приобретения нерезидентами акций (долей) кредитных организаций на вторичном рынке (Банк “РЕСО Кредит” (ОАО), ОАО КБ “ЮНИСТРИМ”, АКБ “ФЬЮЧЕР” (ОАО), ОАО Банк “Объединенный капитал”, “Азиатско-Тихоокеанский Банк” (ОАО), ОАО “БАЛТИНВЕСТБАНК”, ОАО “УРАЛСИБ”, “АЛОР БАНК” (ОАО), Банк “Первомайский” (ЗАО), ЗАО Банк “Советский”).

Таким образом, в I квартале 2014 года рост совокупного оплаченного уставного капитала действующих кредитных организаций (1,7%) опережал рост инвестиций нерезидентов в уставные капиталы действующих кредитных организаций (0,7%). В результате доля нерезидентов в совокупном оплаченном уставном капитале всех действующих кредитных организаций на 1 апреля 2014 года сократилась до 26,18% по сравнению с 26,42% на 1 января 2014 года (приложение 2).

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 уставные капиталы этих кредитных организаций на 1 апреля 2014 года составил 56 840,9 млн. рублей, увеличившись по сравнению с 1 января 2014 года на 4 456,6 млн. рублей. Общая сумма участия нерезидентов в уставных капиталах действующих кредитных организаций на 1 апреля 2014 года без учета нерезидентов, находящихся под существенным влиянием резидентов Российской Федерации, составила 350 986,4 млн. рублей (против 352 457,6 млн. рублей на 1 января 2014 года), а их доля в совокупном оплаченном уставном капитале действующих кредитных организаций на 1 апреля 2014 года уменьшилась до 22,53% по сравнению с 23% на 1 января 2014 года.

У 78 кредитных организаций (у 75 банков и 3 небанковских кредитных организаций), что составляет 31,8% от общего коли-

Материал подготовлен Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций

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 более 50%).

чества действующих кредитных организаций, уставный капитал на 100% сформирован за счет средств нерезидентов. Количество таких кредитных организаций за I квартал 2014 года увеличилось на 2.

Общая сумма инвестиций нерезидентов в уставные капиталы кредитных организаций этой группы на 1 апреля 2014 года составила 238 459,3 млн. рублей. За I квартал 2014 года она выросла на 7 209 млн. рублей (3,0%), в основном вследствие увеличения следующими действующими кредитными организациями уставного капитала за счет средств нерезидентов: ТКС Банк (ЗАО), ЗАО “Ури Банк”, ОАО “Евразийский банк”, а также вследствие приобретения нерезидентами акций (долей) кредитных организаций на вторичном рынке (Банк “РЕСО Кредит” (ОАО), ОАО КБ “ЮНИСТРИМ”) (приложение 3).

В 13 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 92 филиала. За I квартал 2014 года количество таких филиалов уменьшилось на 3, в том числе за счет закрытия 4 филиалов (3 филиала КБ “ЮНИАСТРУМ

БАНК” (ООО), 1 филиал “Королевского Банка Шотландии” ЗАО) и открытия 1 нового филиала КБ “Финансовый стандарт” (ООО).

У 41 кредитной организации (у 37 банков и 4 небанковских кредитных организаций) — 16,7% от их общего количества — доля нерезидентов в уставном капитале составляет более 50%, но менее 100%. Количество таких кредитных организаций сократилось на 5 по сравнению с данными на 1 января 2014 года.

Общая сумма инвестиций нерезидентов в уставные капиталы действующих кредитных организаций этой группы на 1 апреля 2014 года составила 74 483,9 млн. рублей. За I квартал 2014 года она уменьшилась на 2 101,4 млн. рублей (2,8%) в результате отчуждения участниками-нерезидентами ОАО КБ “Эллипс банк”, ЗАО “ДжиИ Мани Банк” и ООО “Трастовый Республиканский Банк” долей (акций) в пользу резидентов Российской Федерации, а также в результате отзыва лицензий у “Мой Банк” (ООО) и ОАО АКБ “Русский земельный банк” и уменьшения уставного капитала ОАО “АФ Банк”.

В уставном капитале 17 кредитных организаций этой группы участвуют нерезиденты, на решения которых существенное влияние оказывают резиденты Российской Федерации.

Количество кредитных организаций с участием нерезидентов и их размещение по субъектам Российской Федерации на 1 апреля 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*	245 (30)	78 (13)	41 (17)	31	48	47
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	163 (20)	71 (13)	22 (7)	22	26	22
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	155 (19)	70 (12)	21 (7)	21	24	19
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	8	2	2		1	3
Республика Адыгея (Адыгея)						
Республика Калмыкия						
Краснодарский край	3	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.

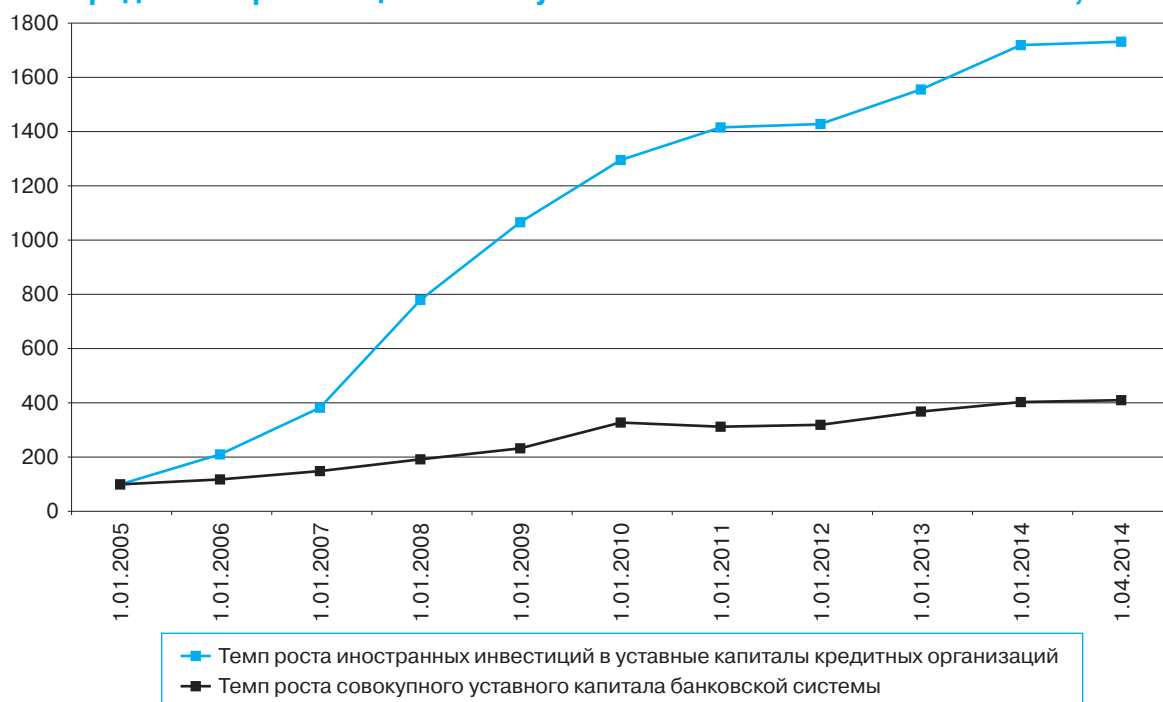
Наименование	Количество кредитных организаций с участием нерезидентов					
	имеющих лицензию – всего	в том числе с долей нерезидентов в уставном капитале				
		100%	от 50 до 100%	от 20 до 50%	от 1 до 20%	до 1%
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	27 (3)	1	6 (3)	5	9	6
Республика Башкортостан	3		1		1	1
Республика 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	4				3	1
Саратовская область						
Ульяновская область						
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	10 (2)		2 (2)	1	1	6
Курганская область						
Свердловская область	5 (2)		2 (2)	1		2
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 I квартал 2014 года*

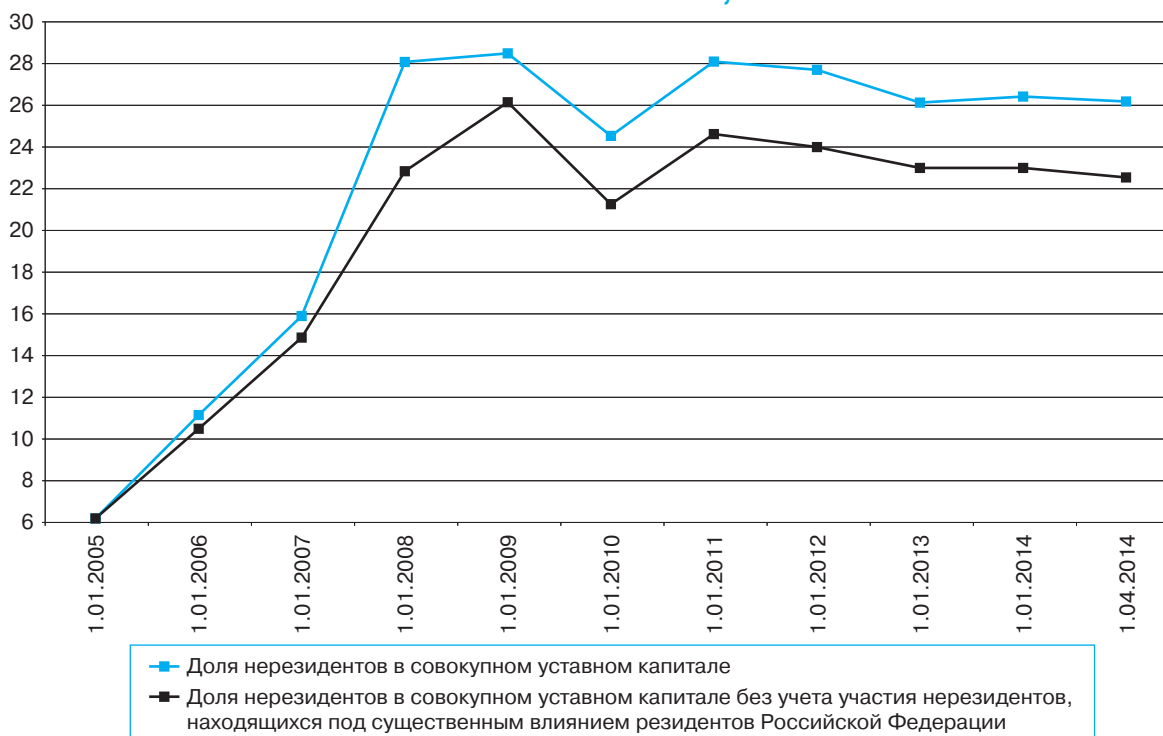
	Показатель	1.01.2005	1.01.2006	1.01.2007	1.01.2008	1.01.2009	1.01.2010	1.01.2011	1.01.2012	1.01.2013	1.01.2014	1.04.2014	1.04.2014 к 1.01.2014, %
1	Количество действующих кредитных организаций с участием нерезидентов, всего	131	136	153	202	221	226	220	230	246	251	245	97,6
2	Инвестиции нерезидентов в 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	407 827,3	100,7
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	1 558 069	101,7
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	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	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	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	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, %



**Список действующих кредитных организаций со 100-процентным участием
нерезидентов на 1 апреля 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	"Атлас Банк" Общество с ограниченной ответственностью, г. Москва	17.10.07 № 3477	4 БФ	206 400,0
7	Дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" Общество с ограниченной ответственностью "Банк БЦК-Москва", г. Москва	27.12.07 № 3480	4	1 293 680,0
8	Закрытое акционерное общество "Банк Интеза", г. Москва	31.12.92 № 2216	5	10 820 180,8
9	АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "БАНК КИТАЯ (ЭЛОС)" (закрытое акционерное общество), г. Москва	23.04.93 № 2309	5	935 000,0
10	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)", г. Москва	13.09.93 № 2494	5	460 000,0
11	"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью, г. Москва	24.01.02 № 3395	5 ДМ	856 110,0
12	Открытое акционерное общество "Банк Премьер Кредит", г. Москва****	16.12.91 № 1663	4	35 000,0
13	Общество с ограниченной ответственностью "Банк ПСА Финанс РУС", г. Москва	13.03.08 № 3481	4 БФ	1 900 000,0
14	Закрытое акционерное общество "РН Банк", г. Москва	20.09.89 № 170	4	1 269 800,0
15	Закрытое акционерное общество "Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия)", г. Москва	29.05.06 № 3465	4 БФ	10 917 913,0
16	Банк "РЕСО Кредит" (Открытое акционерное общество), г. Москва****	15.01.04 № 3450	4	250 000,0
17	Общество с ограниченной ответственностью "БМВ Банк", г. Москва	17.03.08 № 3482	4 БФ	895 000,0
18	"БНП ПАРИБА Банк" Закрытое акционерное общество, г. Москва	28.05.02 № 3407	4	5 798 193,1
19	Инвестиционный Банк "ВЕСТА" (Общество с ограниченной ответственностью), г. Москва****	1.06.93 № 2368	4	375 500,0
20	Коммерческий Банк "Гаранти Банк-Москва" (закрытое акционерное общество), г. Москва	10.11.95 № 3275	5	441 150,0
21	Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк", г. Москва	30.10.08 № 3490	4 БФ	1 450 000,0
22	Закрытое акционерное общество "Данске банк", г. Санкт-Петербург	28.11.96 № 3307	4	1 048 000,0
23	Закрытое акционерное общество "Денизбанк Москва", г. Москва****	15.06.98 № 3330	4	1 128 608,7
24	"Джей энд Ти Банк" (закрытое акционерное общество), г. Москва	21.09.94 № 3061	4	400 000,0

№ п/п	Наименование кредитной организации*, место ее нахождения	Дата регистрации, рег. номер	Вид лицензии**	Уставный капитал, тыс. рублей***
1	2	3	4	5
25	Коммерческий банк "Дж.П.Морган Банк Интернешнл" (общество с ограниченной ответственностью), г. Москва	26.10.93 № 2629	5	2 715 315,0
26	Открытое акционерное общество коммерческий банк "ДНБ Банк", г. Мурманск	24.12.90 № 1276	5 ДМ	800 000,0
27	"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью, г. Москва	17.04.98 № 3328	5	1 237 450,0
28	Открытое акционерное общество "Евразийский банк", г. Москва	27.11.90 № 969	5 ДМ	739 210,0
29	"Зираат Банк (Москва)" (закрытое акционерное общество), г. Москва	1.11.93 № 2559	5	674 810,5
30	Общество с ограниченной ответственностью "Икано Банк", г. Химки Московской обл.	2.04.13 № 3519	4 БФ	300 000,0
31	Общество с ограниченной ответственностью "Инбанк", г. Москва****	27.02.92 № 1829	4	6 790,2
32	Закрытое Акционерное Общество "Инвестиционный Банк Кубани", г. Краснодар	12.04.99 № 3339	4	189 000,0
33	"ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), г. Москва	13.09.93 № 2495	5	10 000 010,3
34	Закрытое акционерное общество "ИШБАНК", г. Москва	1.06.94 № 2867	5 ДМ	1 723 048,2
35	Ростовский-на-Дону акционерный коммерческий банк "Капиталбанк" (Открытое акционерное общество), г. Ростов-на-Дону	25.10.93 № 2547	4	201 000,0
36	Закрытое акционерное общество "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)", г. Москва	10.12.98 № 3333	5	2 155 600,0
37	"Коммерческий Индо Банк" Общество с ограниченной ответственностью, г. Москва	5.11.03 № 3446	4 БФ	1 115 267,1
38	Закрытое акционерное общество "Королевский Банк Шотландии", г. Москва	26.10.93 № 2594	5	2 751 177,3
39	Закрытое акционерное общество "Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк", г. Санкт-Петербург	24.12.91 № 1680	5	2 883 000,0
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	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	АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ПРОБИЗНЕСБАНК" (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), г. Москва****	7.07.93 № 2412	5 ДМ	3 438 329,0

№ п/п	Наименование кредитной организации*, место ее нахождения	Дата регистрации, рег. номер	Вид лицензии**	Уставный капитал, тыс. рублей***
1	2	3	4	5
50	Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк", 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), 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
55	Закрытое акционерное общество коммерческий банк "Ситибанк", г. Москва	1.11.93 № 2557	5	1 000 000,0
56	Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционный коммерческий банк "Совкомбанк", г. Кострома****	27.11.90 № 963	5 ДМ	1 906 004,1
57	Закрытое акционерное общество "Сумитомо Мицуи Рус Банк", г. Москва	7.04.09 № 3494	4 БФ	6 400 000,0
58	Открытое акционерное общество "СЭБ Банк", г. Санкт-Петербург	15.03.95 № 3235	4	2 392 000,0
59	"Тинькофф Кредитные Системы" Банк (закрытое акционерное общество), г. Москва****	28.01.94 № 2673	4	6 772 000,0
60	Закрытое акционерное общество "Тойота Банк", г. Москва	3.04.07 № 3470	4	5 440 000,0
61	Акционерный коммерческий банк "ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК КИТАЯ" (Москва) (закрытое акционерное общество), г. Москва	30.08.07 № 3475	4 БФ	2 309 500,0
62	Закрытое акционерное общество "Ури Банк", г. Москва	18.10.07 № 3479	4	1 450 000,0
63	Коммерческий Банк "Финансовый стандарт" (Общество с ограниченной ответственностью), г. Москва****	3.12.90 № 1053	4	245 000,0
64	Открытое акционерное общество "Флексинвест Банк", г. Москва****	6.09.94 № 3089	4	200 000,0
65	Общество с ограниченной ответственностью "Фольксваген Банк РУС", г. Москва	2.07.10 № 3500	4 БФ	880 000,0
66	Закрытое акционерное общество "Фора - Оппортюнити Русский Банк", г. Нижний Новгород	24.06.05 № 3457	4	485 297,0
67	Общество с Ограниченной Ответственностью Коммерческий Банк "Хелленик Банк", г. Москва	16.02.09 № 3493	4 БФ	1 365 000,0
68	Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк", г. Москва	19.06.90 № 316	5	4 173 000,0
69	Общество с ограниченной ответственностью "Чайна Констракшн Банк", г. Москва	4.03.13 № 3515	4	4 200 000,0
70	"Эйч-эс-би-си Банк (РР)" (Общество с ограниченной ответственностью), г. Москва	23.04.96 № 3290	5 ДМ	6 888 000,0
71	Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк", г. Москва	9.03.06 № 3463	4	3 450 000,0
72	КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ), г. Москва	31.03.94 № 2771	5 ДМ	5 099 865,0
73	Закрытое акционерное общество "ЮниКредит Банк", г. Москва	20.10.89 № 1	5 ДМ	40 438 324,4
74	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИСТРИМ", г. Москва****	31.05.06 № 3467	4 БФ	208 999,0

№ п/п	Наименование кредитной организации*, место ее нахождения	Дата регистрации, рег. номер	Вид лицензии**	Уставный капитал, тыс. рублей***
1	2	3	4	5
75	Акционерный коммерческий банк «ЯПЫ КРЕДИ БАНК МОСКВА» (Закрытое акционерное общество), г. Москва	1.11.93 № 2555	5	478 272,0
76	Общество с ограниченной ответственностью «Небанковская кредитная организация «Вестерн Юнион ДП Восток», г. Москва	1.03.94 № 2726-С	РНКО БФ	42 900,0
77	Небанковская кредитная организация «Евроинвест» (общество с ограниченной ответственностью), г. Москва	5.11.01 № 3383-К	РНКО БФ	39 000,0
78	Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация «ПэйПал РУ», г. Москва	13.03.13 № 3517-К	ПНКО БФ	18 000,0
				238 459 251,0

* 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.