

ИНФОРМАЦИЯ О КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ С УЧАСТИЕМ НЕРЕЗИДЕНТОВ НА 1 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА

По состоянию на 1 октября 2016 года лицензию на осуществление банковских операций имеют **183** кредитные организации с участием нерезидентов.

144 кредитные организации с участием нерезидентов, или 78,7% от их общего количества, действуют в форме акционерного общества, 39 кредитных организаций (21,3%) – в форме общества с ограниченной ответственностью.

97 кредитных организаций с участием нерезидентов (53% от их общего количества) осуществляют банковскую деятельность на основании генеральной лицензии, 84 кредитные организации (46%) имеют лицензию на осуществление банковских операций в рублях и иностранной валюте, 2 кредитные организации (1,1%) – лицензию на осуществление банковских операций только в рублях. Лицензию на привлечение во вклады денежных средств физических лиц имеют 154 кредитные организации (84,2%), 70 кредитных организаций (38,3%) 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 128 кредитных организаций (или 70% их общего количества) находятся в Москве, 7 – в Санкт-Петербурге, по 4 – в Республике Татарстан и в Приморском крае, по 2 – в Краснодарском и Красноярском краях, в Амурской, Кировской, Ростовской, Нижегородской, Новосибирской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областях. В 20 субъектах Российской Федерации действует по одной кредитной организации с участием нерезидентов (приложение 1).

Совокупный оплаченный уставный капитал всех действующих кредитных организаций на 1 октября 2016 года составил 2 401 214 млн рублей и за III квартал 2016 года сократился на 12 395 млн рублей, или на 0,5%.

Общая сумма инвестиций нерезидентов в оплаченные уставные капиталы с учетом завершенных эмиссий (далее – уставные капиталы) действующих кредитных организаций на 1 октября 2016 года соста-

вила 414 841,3 млн рублей. За III квартал 2016 года она сократилась на 1 671,6 млн рублей, или на 0,4%, в основном за счет отчуждения акционерами (участниками) – нерезидентами кредитных организаций в пользу резидентов Российской Федерации акций (долей) следующих банков: КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО), ПАО Банк ЗЕНИТ – и отзыва у трех кредитных организаций – АКБ «ФИНПРОМБАНК» (ПАО), АО КБ «РосинтерБанк», КБ «БФГ-Кредит» (ООО) лицензии на осуществление банковских операций. Вместе с тем в III квартале 2016 года за счет средств нерезидентов происходило увеличение уставного капитала действующих кредитных организаций: КБ «Москоммерцбанк» (АО), АО «Данске банк», ПАО Банк «ФК Открытие», а также за счет приобретения нерезидентами акций кредитных организаций на вторичном рынке – АО АКБ «НОВИКОМБАНК».

В результате на 1 октября 2016 года доля нерезидентов, включая все иностранные инвестиции, в совокупном оплаченном уставном капитале всех действующих кредитных организаций практически не изменилась и составила **17,28%**¹ против 17,26% на 1 июля 2016 года (+0,02 п.п.).

В 27 кредитных организациях с участием нерезидентов на решения, принимаемые нерезидентами (совокупная доля которых в уставных капиталах кредитных организаций составляет более 50%)², существенное влияние оказывали резиденты Российской Федерации. Вклад нерезидентов, находящихся под существенным влиянием резидентов, в уставные капиталы этих кредитных организаций на 1 октября 2016 года составил 64 313,6 млн рублей и уменьшился по сравнению с 1 июля 2016 года на 12 283,2 млн рублей.

Общая сумма участия нерезидентов в уставных капиталах действующих кредитных организаций на 1 октября 2016 года без учета участия нерезидентов, находящихся под существенным влиянием резидентов Российской Федерации, составила 350 527,7 млн рублей (против 339 916,1 млн рублей на 1 июля 2016 года). Доля нерезидентов в совокупном оплаченном уставном капитале действующих кредитных организаций без учета участия нерези-

¹ Указан размер участия иностранного капитала в совокупном уставном капитале действующих кредитных организаций без корректировок, предусмотренных статьей 18 Федерального закона «О банках и банковской деятельности». Размер участия иностранного капитала в совокупном уставном капитале кредитных организаций, имеющих лицензию на осуществление банковских операций, рассчитывается Банком России в соответствии с порядком, определенным указанной статьей, по состоянию на 1 января каждого года.

² 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 составляет более 50%).

дентов, находящихся под существенным влиянием резидентов Российской Федерации, на 1 октября 2016 года увеличилась и составила 14,60% против 14,08% на 1 июля 2016 года (+0,52 п.п.) (приложение 2).

В 70 кредитных организациях, включая 66 банков и 4 небанковские кредитные организации (или 38,3%), уставный капитал на 100% сформирован за счет средств нерезидентов. Количество таких кредитных организаций за III квартал 2016 года увеличилось на 2 в результате вхождения в эту группу 3 кредитных организаций (“НоваховКапиталБанк” (ЗАО), ПАО “Совкомбанк”, ПАО “Плюс Банк”), а также отчуждения нерезидентами части своих долей в пользу резидентов Российской Федерации в 1 кредитной организации – КБ “ЮНИАСТРУМ БАНК” (ООО).

Общая сумма инвестиций нерезидентов в уставные капиталы кредитных организаций этой группы на 1 октября 2016 года составила 242 709,6 млн рублей. За III квартал 2016 года она увеличилась на 666,5 млн рублей (+0,3%) (приложение 3).

В 8 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”, АО “Тинькофф Банк”, Банк “РЕСО Кредит” (АО), АКБ “МИРЬ” (АО), АО “БИНБАНК Мурманск”, ПАО “Совкомбанк”, АО КБ “ЮНИСТРИМ”).

18 банков со 100-процентным участием нерезидентов имеют на территории Российской Федерации

59 филиалов. За III квартал 2016 года количество филиалов таких кредитных организаций уменьшилось на 3 в связи с выходом из этой группы КБ “ЮНИАСТРУМ БАНК” (ООО) (8 филиалов) и вхождения в эту группу кредитных организаций ПАО “Совкомбанк” (3 филиала) и ПАО “Плюс Банк” (2 филиала).

В 28 кредитных организациях, включая 26 банков и 2 небанковские кредитные организации (15,3% от их общего количества), доля нерезидентов в уставном капитале составляет более 50%, но менее 100%. Количество таких кредитных организаций по сравнению с 1 июля 2016 года сократилось на 2 за счет выхода из этой группы 4 кредитных организаций: ПАО “Совкомбанк”, ПАО “Плюс Банк”, ПАО “Банк Премьер Кредит”, ПАО Банк ЗЕНИТ – и вхождения в эту группу 2 банков: КБ “ЮНИАСТРУМ БАНК” (ООО) и АО АКБ “МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ”.

Общая сумма инвестиций нерезидентов в уставные капиталы действующих кредитных организаций этой группы на 1 октября 2016 года составила 78 696,8 млн рублей. За III квартал 2016 года она сократилась на 10 748,3 млн рублей (–12%) в основном в результате отчуждения акционерами-нерезидентами ПАО Банк ЗЕНИТ акций в пользу резидентов Российской Федерации и уменьшения уставного капитала ПАО “Совкомбанк”.

В уставном капитале 19 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 октября 2016 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	183 (27)	70 (8)	28 (19)	19	32	34
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	131 (19)	65 (7)	18 (12)	11	21	16
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	128 (18)	64 (6)	17 (12)	11	21	15
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	11 (1)	4 (1)		1	1	5
Республика Карелия	1				1	
Республика Коми						
Архангельская область						
Вологодская область						
Калининградская область	1					1
Ленинградская область						
Мурманская область	1 (1)	1 (1)				
Новгородская область	1					1
Псковская область						
г. Санкт-Петербург	7	3		1		3
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	7	1	1	1	2	2
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
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	13 (3)		4 (3)	3	3	3
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						
Саратовская область						
Ульяновская область						
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	6 (2)		2 (2)		1	3
Курганская область						
Свердловская область	2 (1)		1 (1)			1
Тюменская область	2 (1)		1 (1)			1
Челябинская область	2				1	1
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	7 (2)		2 (2)		2	3
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	2 (1)		1 (1)		1	
Омская область						
Томская область	1					1
Читинская область						
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	7		1	3	2	1
Республика Саха (Якутия)						
Камчатский край	1			1		
Приморский край	4			1	2	1
Хабаровский край						
Амурская область	2		1	1		
Магаданская область						
Сахалинская область						
Еврейская АО						
Чукотский АО						

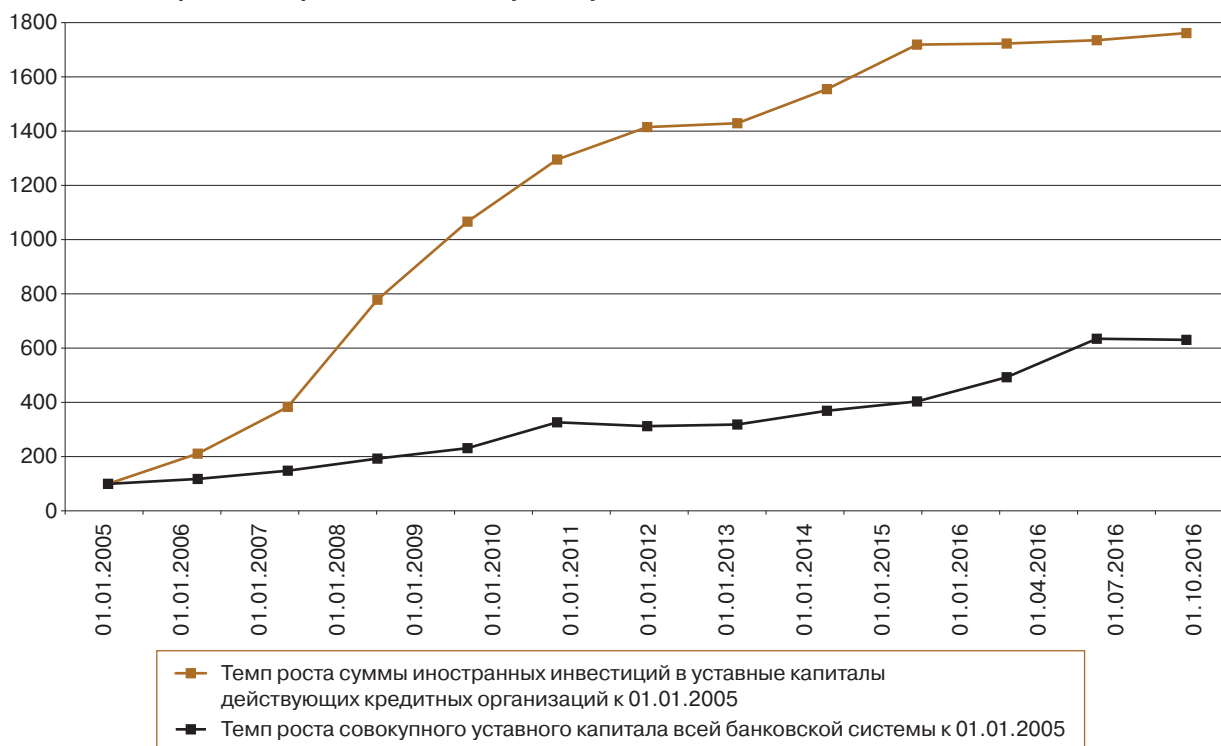
Приложение 2

Показатели, характеризующие участие нерезидентов в банковской системе и ее совокупном уставном капитале, по состоянию на 1 января 2005–2016 годов и на 1 октября 2016 года¹

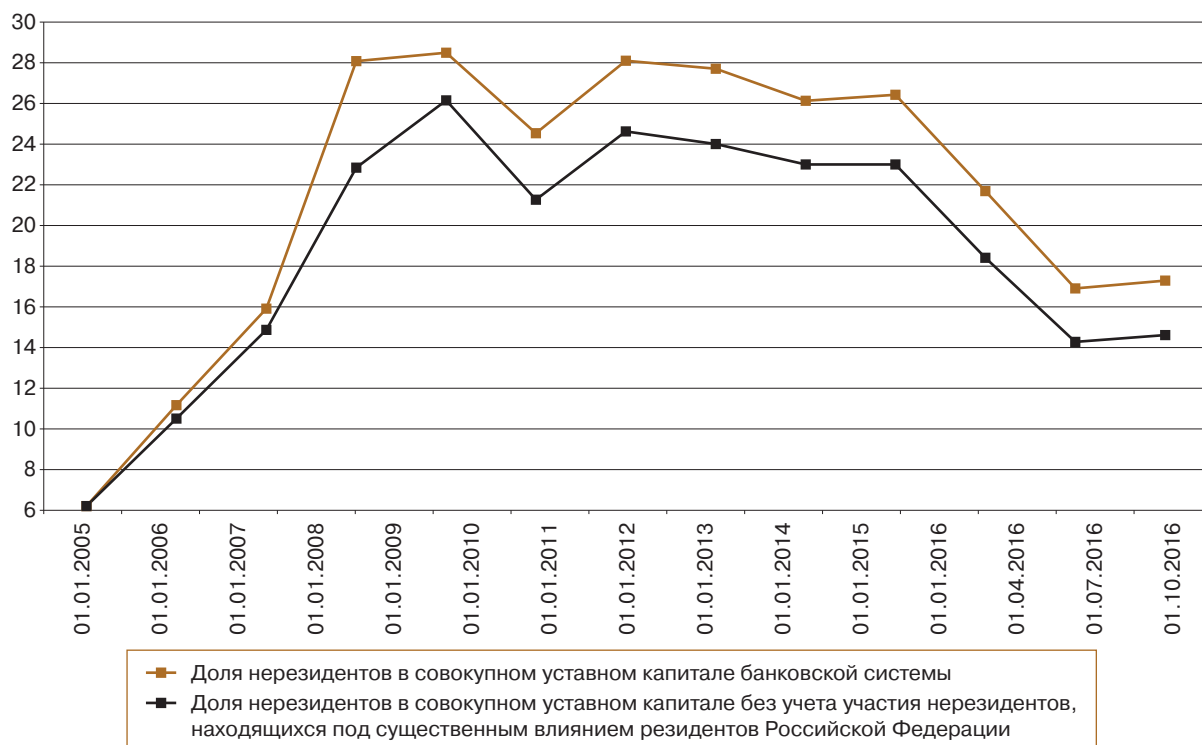
	Показатели	01.01.2005	01.01.2006	01.01.2007	01.01.2008	01.01.2009	01.01.2010	01.01.2011	01.01.2012	01.01.2013	01.01.2014	01.01.2015	01.01.2016	01.04.2016	01.07.2016	01.10.2016	01.10.2016 к 01.07.2016, %
1	Количество действующих кредитных организаций с участием нерезидентов, всего	131	136	153	202	221	226	220	230	246	251	225	199	195	189	183	96,8
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	407 735,6	416 512,9	414 841,3	99,6
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	2 409 023	2 413 609	2 401 214	99,5
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	1 731,1	1 768,4	1 761,3	x
5	Темп роста совокупного уставного капитала всей банковской системы к 01.01.2005, %	100,0	116,8	148,9	192,3	231,6	327,1	311,8	319,2	368,2	402,8	491,7	635,3	633,2	634,4	631,1	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	16,93	17,26	17,28	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	14,28	14,08	14,6	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 уставного капитала банковской системы, %**



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



Список действующих кредитных организаций со 100-процентным участием нерезидентов на 1 октября 2016 года

№ п/п	Наименование кредитной организации ¹ , место ее нахождения	Дата регистрации, рег. номер	Вид лицензии ²	Уставный капитал, тыс. рублей ³	Участники
1	2	3	4	5	6
1	АйСиБиСи Банк (акционерное общество) г. Москва	30.08.2007 № 3475	4 БФ	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 "Истлинка 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) ⁴ 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) ⁴ г. Москва	01.06.1993 № 2368	4	375 500,0	1. Компания с ограниченной ответственностью "БЕНКЕР ЛИМИТЕД", Кипр (100%)
17	Коммерческий Банк "Гаранти Банк-Москва" (акционерное общество) г. Москва	10.11.1995 № 3275	5	441 150,0	1. Туркие Гаранти Банкасы АШ, Турция (99,94%) 2. Гаранти Билишим Текноложиси ве Тиджарет Тюрк АШ, Турция (0,06%)
18	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%)
19	Акционерное общество "Данске банк" г. Санкт-Петербург	28.11.1996 № 3307	4	2 748 000,0	1. Данске Банк А/С, Дания (100%)
20	Акционерное общество "Денизбанк Москва" ⁴ г. Москва	15.06.1998 № 3330	4	1 128 608,7	1. Денизбанк АГ, Австрия (51,0%) 2. Денизбанк А.Ш., Турция (49,0%)
21	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%)
22	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%)
23	Акционерное общество "БИНБАНК Мурманск" ⁴ г. Мурманск	24.12.1990 № 1276	5 ДМ	800 000,0	1. Компания с ограниченной ответственностью "АСОКЕРКО ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД", Кипр (100,0%)
24	"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью г. Москва	17.04.1998 № 3328	5	1 237 450,0	1. Deutsche Bank AG, Германия (100%)
25	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%)
26	"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%)
27	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%)
28	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 (100,0%)
29	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%)
30	Акционерное общество "ИШБАНК" г. Москва	01.06.1994 № 2867	5 ДМ	4 763 048,2	1. А.О. "Туркие Иш Банкасы Аноним Ширкети", Турция (100%)
31	Акционерное общество "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)" г. Москва	10.12.1998 № 3333	5	2 155 600,0	1. Коммерцбанк АГ, Германия (100%)

1	2	3	4	5	6
32	“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%)
33	“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%)
34	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%)
35	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, 100% 2. Бэ Кун Джунг, Республика Корея (менее 0,001%)
36	“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%)
37	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%)
38	Акционерное общество “Мир Бизнес Банк” г. Москва	30.01.2002 № 3396	4 БФ	1 108 000,0	1. ОАО Банк Мелли Иран, Иран (100%)
39	Акционерный Коммерческий Банк “МИРЬ” (Акционерное общество) ⁴ г. Москва	06.09.1994 № 3089	4	200 000,0	1. Компания “ФЛЕКСИНВЕСТ ПиЭлСи”, Кипр (100%)
40	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%)
41	Коммерческий банк “Москоммерцбанк” (акционерное общество) г. Москва	11.04.2001 № 3365	4	2 843 600,0	1. Акционерное общество “Казкоммерцбанк”, Республика Казахстан (100%)
42	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%)
43	Акционерное общество “Натиксис Банк” г. Москва	17.01.2002 № 3390	4	1 116 180,0	1. Натиксис, Франция (100%)
44	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%)
45	“НоваховКапиталБанк” (Закрытое акционерное общество) г. Москва	30.10.1990 № 635	4	500 000,0	1. Новахов Гаврил, Австрия (100%)
46	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%)
47	Публичное акционерное общество “Плюс Банк” г. Москва	14.12.1990 № 1189	4	450 858,0	1. АО “ЦЕСНАБАНК”, Казахстан (99,896%) 2. MORGAN STALEY BARNEY LLC (0,058%) 3. UBS AG (0,043%) 4. UNION BANCAIRE PRIVEE (0,003%)
48	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%)
49	Коммерческий банк “Рента-Банк” (Открытое акционерное общество) г. Москва	22.09.1994 № 3095	4 БФ	180 000,0	1. Секлер Алекс, Израиль (100%)

1	2	3	4	5	6
50	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%)
51	Акционерное общество коммерческий банк "Ситибанк" г. Москва	01.11.1993 № 2557	5	1 000 000,0	1. Ситигруп Недерландс Б.В., Нидерланды (100%)
52	Публичное акционерное общество "Совкомбанк" ⁴ 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%)
53	Акционерное общество "Сумитомо Мицуи Рус Банк" г. Москва	07.04.2009 № 3494	4 БФ	6 400 000,0	1. Сумитомо Мицуи Бэнкинг Корпорейшн, Япония (99%) 2. Сумитомо Мицуи Бэнкинг Корпорейшн Юроп Лимитед, Соединенное Королевство (1%)
54	Публичное акционерное общество "СЭБ Банк" г. Санкт-Петербург	15.03.1995 № 3235	4	2 392 000,0	1. Скандинависка Эншильда Банкен АБ, Швеция (100%)
55	Акционерное общество "Тинькофф Банк" ⁴ г. Москва	28.01.1994 № 2673	4	6 772 000,0	1. ТиСиЭс Груп Холдинг ПиЭлСи, Кипр (100,0%)
56	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%)
57	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, Корея (менее 0,001%)
58	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%)
59	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%)
60	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%)
61	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%)
62	"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%)
63	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%)
64	Акционерное общество "ЮниКредит Банк" г. Москва	20.10.1989 № 1	5 ДМ	40 438 324,4	1. ЮниКредит Банк Австрия АГ, Австрия (100%)
65	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИСТРИМ" ⁴ г. Москва	31.05.2006 № 3467	4 БФ	208 999,0	1. ГРИГЕЛИСТО ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД, Кипр (100%)
66	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%)

1	2	3	4	5	6
67	Общество с ограниченной ответственностью “Небанковская кредитная организация “Вестерн Юнион ДП Восток” г. Москва	01.03.1994 № 2726-С	РНКОБФ	42 900,0	1. Компания “Финансовые Службы Вестерн Юнион Восточная Европа ЛЛК”, США (100%)
68	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 (99,0%) 2. Закрытое акционерное общество “ПэйПал Пэйментс Пте. Лтд”, Сингапур (1,0%)
69	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 (0,01%), Нидерланды
70	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%)
				242 709 644,2	

¹ Написание наименований кредитных организаций соответствует их 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 в ДИТ 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.