Департамент допуска и прекращения деятельности

финансовых организаций

**Информация о регистрации и лицензировании кредитных организаций в I квартале 2019 г.**

**Кредитные организации, вновь зарегистрированные Банком России в I квартале 2019 г.**

(информация подготовлена на основании сведений, поступивших из уполномоченного регистрирующего органа на отчетную дату)

| **№ п/п** | **Наименование КО** | **Рег.№** | **Дата регистрации** |
| --- | --- | --- | --- |
|  1 | БАНК 131 | 3538 | 21.03.2019 |

**Кредитные организации, реорганизованные в форме присоединения в I квартале 2019 г.**

(информация подготовлена на основании сведений, поступивших из уполномоченного регистрирующего органа на отчетную дату)

| **№****п/п** | **Информация о присоединившейся КО,****ином юридическом лице** | **Информация о КО, к которой осуществлено присоединение** |
| --- | --- | --- |
|  | **Наименование** | **Рег.№** | **Дата****регистрации** | **Дата****реорганизации** | **Наименование** | **Рег.№** | **Дата****регистрации** |
|  1 | БИНБАНК ДИДЖИТАЛ | 2827 | 10.05.1994 | 01.01.2019 | ФК ОТКРЫТИЕ | 2209 | 15.12.1992 |
|  2 | БИНБАНК | 323 | 25.06.1990 | 01.01.2019 | ФК ОТКРЫТИЕ | 2209 | 15.12.1992 |
|  3 | АВТОВАЗБАНК | 23 | 16.11.1988 | 07.03.2019 | ТРАСТ | 3279 | 27.11.1995 |
|  4 | ООО «Инвест-Трейдинг» |  |  | 01.01.2019 | ФК ОТКРЫТИЕ | 2209 | 15.12.1992 |
|  5 | ООО «Забота» |  |  | 01.01.2019 | ФК ОТКРЫТИЕ | 2209 | 15.12.1992 |
|  6 | ООО «НМ-Эксперт» |  |  | 01.01.2019 | ФК ОТКРЫТИЕ | 2209 | 15.12.1992 |
|  7 | ООО «ОТКРЫТИЕ Трейдинг» |  |  | 01.01.2019 | ФК ОТКРЫТИЕ | 2209 | 15.12.1992 |
|  8 | ООО «ПромФинанс» |  |  | 01.01.2019 | ФК ОТКРЫТИЕ | 2209 | 15.12.1992 |
|  9 | ООО «САФМАР ПЕНСИИ» |  |  | 01.01.2019 | ФК ОТКРЫТИЕ | 2209 | 15.12.1992 |
|  10 | ООО «Открытие ТЗ» |  |  | 13.03.2019 | ФК ОТКРЫТИЕ | 2209 | 15.12.1992 |
|  11 | ООО «МДК» |  |  | 22.03.2019 | РЕСО КРЕДИТ | 3450 | 15.01.2004 |

**Кредитные организации, получившие в I квартале 2019 г. впервые после регистрации лицензию на осуществление банковских операций.**

**«нет»**

**Кредитные организации, получившие право расширить свою деятельность на основе получения лицензии Банка России на осуществление банковских операций со средствами в иностранной валюте в I квартале 2019 г.**

**«нет»**

**Банки с универсальной лицензией, получившие статус банка с базовой лицензией в I квартале 2019 г.**

**«нет»**

**Банки, получившие право расширить свою деятельность на основе получения лицензии Банка России, предоставляющей право на привлечение во вклады денежных средств физических лиц**

**в I квартале 2019 г.**

**«нет»**

**Кредитные организации, получившие лицензию, содержащую операции с драгоценными металлами в I квартале 2019 г.**

**«нет»**

**Небанковские кредитные организации, получившие право расширить круг осуществляемых банковских операций путем получения лицензии, содержащей более широкий перечень банковских операций по сравнению с имеющимся в ранее выданных им лицензиях в I квартале 2019 г.**

**«нет»**

**Кредитные организации, изменившие свое место нахождения и получившие в связи с этим новую лицензию**

**в I квартале 2019 г.**

| **№****п/п** | **Наименование КО** | **Рег.№** | **Дата****регистрации** | **Прежнее****место нахождения****КО** | **Новое****место нахождения****КО** | **Дата выдачи****лицензии** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  1 | БАНК СТАНДАРТ-КРЕДИТ | 841 | 20.11.1990 | 385301, Республика Адыгея, с. Красногвардейское, ул. Мира, д. 173-А | 127051, г. Москва, Большой Каретный переулок, д.20, стр.2 | 15.02.2019 |

**Кредитные организации, по которым внесена запись в Книгу государственной регистрации о ликвидации**

**в I квартале 2019 г.**

(информация подготовлена на основании сведений, поступивших из уполномоченного регистрирующего органа на отчетную дату)

| **№****п/п** | **Наименование КО** | **Рег.№** | **Дата****регистрации** | **Дата отзыва****лицензии** | **Дата****ликвидации** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  1 | АВТОВАЗБАНК | 23 | 16.11.1988 | - | 07.03.2019 |
|  2 | БИНБАНК | 323 | 25.06.1990 | - | 01.01.2019 |
|  3 | БИНБАНК ДИДЖИТАЛ | 2827 | 10.05.1994 | - | 01.01.2019 |
|  4 | ГРИС-БАНК | 1928 | 23.06.1992 | 18.08.2016 | 22.01.2019 |
|  5 | МНИБ | 3181 | 16.12.1994 | 05.07.2017 | 19.03.2019 |
|  6 | НОВОЕ ВРЕМЯ | 3492 | 27.11.2008 | 03.08.2018 | 04.03.2019 |
|  7 | ПЛАТЕЖНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ДОМ | 3343 | 12.01.2000 | 14.11.2017 | 21.03.2019 |
|  8 | РАСЧЕТНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОМ | 3430 | 27.12.2002 | 19.06.2017 | 20.03.2019 |
|  9 | СЕМБАНК | 2606 | 08.12.1993 | 16.05.2012 | 20.12.2018 |
|  10 | СТАЛЬ БАНК | 2248 | 26.01.1993 | 10.07.2017 | 20.03.2019 |
|  11 | ТУРБОБАНК | 3203 | 26.01.1995 | 21.01.2016 | 18.01.2019 |

**Список кредитных организаций, изменивших свое наименование и получивших в связи с этим новую лицензию в I квартале 2019 г.**

| **№****п/п** | **Прежнее наименование КО** | **Новое наименование КО** | **Рег.№** | **Место нахождения** | **Дата****регистрации** | **Дата выдачи****лицензии** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  1 | Братский Акционерный Народный коммерческий Банк (Публичное акционерное общество) | Братский Акционерный Народный коммерческий Банк (Акционерное общество) | 1144 | 665717, Иркутская область, г. Братск, ул. Комсомольская,43 | 10.12.1990 | 11.02.2019 |
|  2 | Акционерный коммерческий банк "ПЕРЕСВЕТ" (Акционерное общество) | Акционерный коммерческий банк "ПЕРЕСВЕТ" (Публичное акционерное общество) | 2110 | 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп. 2 | 13.10.1992 | 06.02.2019 |

**Список филиалов кредитных организаций, внесенных в Книгу государственной регистрации кредитных организаций в I квартале 2019 г.**

\* - из Положения о филиале

| **№****п/п** | **Наименование КО** | **Рег.№****КО** | **Дата****регистрации****КО** | **Наименование филиала****(место нахождения)** | **№****филиала** | **Место нахождения филиала\*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  1 | БАЙКАЛИНВЕСТБАНК | 1067 | 05.12.1990 | "Сибирский" | 4 | 664007, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, дом 5 |
|  2 | ТРАСТ | 3279 | 27.11.1995 | в Республике Кипр | 74 | 249, 28th October Str., office №1, Lophitis Business Center, 3035 Limassol, Cyprus |
|  3 | ФК ОТКРЫТИЕ | 2209 | 15.12.1992 | Греческий | 63 | Греческая Республика, г. Афины, 11745, пр. Сингру, 130 |

**Список филиалов кредитных организаций, исключенных из Книги государственной регистрации кредитных организаций в I квартале 2019 г.**

\* - из Положения о филиале

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование банка** | **Рег.№****банка** | **Дата****регистрации****банка** | **Наименование филиала****(место нахождения)** | **№****филиала** | **Место нахождения филиала\*** |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  1 | АВТОВАЗБАНК | 23 | 16.11.1988 | Международный филиал в Республике Кипр | 34 | 249, 28th October Str, office №1, Lophitis Business Center,3035 Limassol, Cyprus |
|  2 | АКТИВКАПИТАЛ БАНК | 3006 | 29.07.1994 | Иркутский | 7 | 664003, г. Иркутск, ул. Киевская, д. 9 А |
|  3 | АКТИВКАПИТАЛ БАНК | 3006 | 29.07.1994 | Московский | 2 | 105120, г.Москва, пер.Наставнический Ср., д.1/18, стр.1 |
|  4 | АКТИВКАПИТАЛ БАНК | 3006 | 29.07.1994 | Санкт-Петербургский | 3 | 197022, г. Санкт-Петербург, Каменноостровский проспект, д. 62, лит. А, помещение 1-Н, 26-Н |
|  5 | АКТИВКАПИТАЛ БАНК | 3006 | 29.07.1994 | Ростовский | 5 | 344000, г. Ростов-на-Дону, ул.Красноармейская, д.127 |
|  6 | АКТИВКАПИТАЛ БАНК | 3006 | 29.07.1994 | Екатеринбургский | 6 | 620100, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 82а |
|  7 | АКЦЕНТ | 696 | 02.11.1990 | Московский | 4 | 105005, г. Москва, Аптекарский пер., дом 11 |
|  8 | БИНБАНК | 323 | 25.06.1990 | Ростовский № 2 | 65 | 344019, г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, д. 32/65 |
|  9 | БИНБАНК | 323 | 25.06.1990 | Новосибирский № 2 | 61 | 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, д. 18 |
|  10 | БИНБАНК | 323 | 25.06.1990 | Греческий | 69 | Греческая Республика, г. Афины, 11745, пр. Сингру, 130 |
|  11 | БИНБАНК | 323 | 25.06.1990 | Владивостокский | 67 | 690002, г. Владивосток, проспект Океанский, 123б |
|  12 | БИНБАНК | 323 | 25.06.1990 | Ставропольский № 2 | 64 | 355017, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 221 |
|  13 | БИНБАНК | 323 | 25.06.1990 | Екатеринбургский № 2 | 68 | 620075, г. Екатеринбург, ул. Максима Горького, д. 45 |
|  14 | БИНБАНК | 323 | 25.06.1990 | Санкт-Петербургский № 2 | 63 | 196084, г. Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, д.90, лит.Г |
|  15 | БИНБАНК | 323 | 25.06.1990 | Ульяновский | 62 | 432017, г. Ульяновск, ул. Александра Матросова, д. 33 |
|  16 | ГАЗБАНК | 2316 | 28.04.1993 | МОСКОВСКИЙ | 9 | 121059, г. Москва, ул. Брянская, д.5 |
|  17 | ГАЗБАНК | 2316 | 28.04.1993 | Ульяновский | 1 | 432017, г. Ульяновск, ул. Энгельса, д.60А |
|  18 | ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК | 843 | 20.11.1990 | в г. Южно-Сахалинске | 7 | 693020, г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, 53 |
|  19 | ИНБАНКПРОДУКТ | 3191 | 30.12.1994 | "Тверской" | 1 | 170001, г.Тверь, ул.Спартака, д.47 |
|  20 | ИНБАНКПРОДУКТ | 3191 | 30.12.1994 | "Невский" | 2 | 199053, г. Санкт-Петербург, 1-я линия Васильевского Острова, дом 28, литер А, помещение 3 Н |
|  21 | МТС-БАНК | 2268 | 29.01.1993 | Ставропольский | 15 | 355003, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 299 |
|  22 | ОБРАЗОВАНИЕ | 1521 | 10.07.1991 | "Краснодарский" | 9 | 350000, г. Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. им. Кирова,/ул. Длинная, дом № 126/82 |
|  23 | ОФК БАНК | 2270 | 29.01.1993 | в городе Мурманске | 2 | 183010, г.Мурманск, ул. Марата, д. 26 |
|  24 | ОФК БАНК | 2270 | 29.01.1993 | в г.Санкт-Петербурге | 5 | 190000, г.Санкт-Петербург, улица Малая Морская, дом 23 |
|  25 | ОФК БАНК | 2270 | 29.01.1993 | в г.Петрозаводске | 3 | 185031, г.Петрозаводск, наб. Варкауса, д. 1-а |
|  26 | ОФК БАНК | 2270 | 29.01.1993 | в г.Нижнем Новгороде | 4 | 603006, г.Нижний Новгород, ул. Володарского, д. 49 |
|  27 | ОФК БАНК | 2270 | 29.01.1993 | в г.Ростове-на-Дону | 1 | 344082, г.Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, д. 3 |
|  28 | РОССИЯ | 328 | 27.06.1990 | Волгоградский | 17 | 400001, г. Волгоград, улица им. Калинина, дом 13 |
|  29 | РОССИЯ | 328 | 27.06.1990 | Белгородский | 3 | 308000, г. Белгород, пр. Славы, д.41 |
|  30 | РОССИЯ | 328 | 27.06.1990 | Пермский | 14 | 614990, г. Пермь, ул. Петропавловская, д.54 |
|  31 | САРОВБИЗНЕСБАНК | 2048 | 28.08.1992 | Московский | 3 | 105005, г. Москва, ул. Бауманская, д. 24, стр. 1 |
|  32 | СБЕРБАНК РОССИИ | 1481 | 20.06.1991 | Ненецкое отделение № 1582 | 101 | 166000, Архангельская область, г.Нарьян-Мар, ул.Ленина, 38 |
|  33 | ТИМЕР БАНК | 1581 | 03.10.1991 | Московский | 10 | 119334, г.Москва, ул.Академика Зелинского, д.6 |
|  34 | ТРАНСКАПИТАЛБАНК | 2210 | 24.12.1992 | Сыктывкарский | 7 | 167026, г. Сыктывкар, пр. Бумажников, д. 2 |
|  35 | ТРАНСКАПИТАЛБАНК | 2210 | 24.12.1992 | Краснодарский | 18 | 350000, г. Краснодар, Западный округ, ул. им. Фрунзе, д. 169 |
|  36 | ЭКСПЕРТ БАНК | 2949 | 29.06.1994 | "Северная Столица" | 5 | 190068,г.Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова,д.126, литер А, пом.1Н, пом.14Н |
|  37 | ЮЖНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК | 3015 | 03.08.1994 | "Московский" | 1 | 123100, г. Москва, Студенецкий переулок, д. 3 |
|  38 | ЮЖНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК | 3015 | 03.08.1994 | "Санкт-Петербургский" | 2 | 197198, г. Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, д. 8, лит. А |

**Кредитные организации, открывшие представительства на территории Российской Федерации и за рубежом в I квартале 2019 г.**

| **№****п/п** | **Наименование КО** | **Рег.№****КО** | **Дата****регистрации****КО** | **Наименование представительства** | **Место нахождения представительства** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  1 | ВЕСТА | 2368 | 01.06.1993 | Ярославское | 150000, г. Ярославль, улица Республиканская, д. 46, офис 11 |
|  2 | НФК | 3437 | 17.06.2003 | Кемеровское | 650991, г. Кемерово, пр-т Октябрьский, д. 2 |

**Кредитные организации, реорганизованные в форме преобразования в I квартале 2019 г.**

**«нет»**

**Кредитные организации, имеющие лицензию на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и получившие право расширить свою деятельность на основе получения лицензии Банка России, предоставляющей право на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в иностранной валюте в I квартале 2019 г.**

**«нет»**

**Кредитные организации, расширившие деятельность путем получения права на осуществление банковских операций по инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовому обслуживанию физических и юридических лиц**

**в I квартале 2019 г.**

**«нет»**