

Информация о действующих кредитных организациях с участием нерезидентов на 1 июля 2019 года

По состоянию на 1 июля 2019 года зарегистрированы и имеют лицензию на осуществление банковских операций 138 кредитных организаций с участием нерезидентов (за II квартал 2019 года количество таких кредитных организаций уменьшилось на 1).

Инвестиции нерезидентов в совокупный уставный капитал¹ действующих кредитных организаций по данным на 1 июля 2019 года составили 401 254,89² млн руб. (на 1 апреля 2019 года — 402 463,45 млн руб.). Уменьшение инвестиций нерезидентов на 1 208,56 млн руб. (0,3%) произошло в результате действия разнонаправленных факторов:

уменьшения доли участия нерезидентов в уставном капитале (выхода из состава акционеров) 10 кредитных организаций (причем в большинстве случаев по отношению к величине уставного капитала эти изменения не носили существенного характера), отзыва у одной кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций;

увеличения вкладов нерезидентов в уставные капиталы 2 кредитных организаций, приобретения нерезидентами на вторичном рынке акций 9 кредитных организаций.

Совокупный уставный капитал действующих кредитных организаций за II квартал 2019 года увеличился на 11 177 млн руб. (0,4%) и по данным на 1 июля 2019 года составил 2 663 023 млн руб. (на 1 апреля 2019 года — 2 651 846 млн руб.). Размер участия нерезидентов в совокупном уставном капитале действующих кредитных организаций в течение II квартала 2019 года уменьшился на 0,11 процентного пункта и по данным на 1 июля 2019 года составил 15,07% (на 1 апреля 2019 года — 15,18%).

В 12 кредитных организациях участники-нерезиденты, совокупная доля которых в уставных капиталах составляет более 50%³, находятся под контролем резидентов Российской Федерации (за II квартал 2019 года количество этих кредитных организаций не изменилось). Участие таких нерезидентов в уставных капиталах указанной категории кредитных организаций в течение II квартала

2019 года также не изменилось и по данным на 1 июля 2019 года составило 30 388,42 млн руб.

Инвестиции нерезидентов в совокупный уставный капитал действующих кредитных организаций без учета участия нерезидентов, находящихся под контролем резидентов Российской Федерации, по данным на 1 июля 2019 года уменьшились на 1 208,56 млн руб. и составили 370 866,47 млн руб. (на 1 апреля 2019 года — 372 075,03 млн руб.). Размер участия нерезидентов в совокупном уставном капитале действующих кредитных организаций без учета участия нерезидентов, находящихся под контролем резидентов Российской Федерации, в течение II квартала 2019 года незначительно уменьшился (на 0,1 процентного пункта) и по данным на 1 июля 2019 года составил 13,93% (на 1 апреля 2019 года — 14,03%).

В 60 кредитных организациях⁴ (55 банков и 5 небанковских кредитных организаций) уставный капитал на 100% сформирован за счет средств нерезидентов. Количество таких кредитных организаций и размер участия нерезидентов в их уставных капиталах (271 807,1 млн руб.) за II квартал 2019 года не изменились. В 4 банках этой группы участники-нерезиденты находятся под контролем резидентов Российской Федерации.

В 14 кредитных организациях⁵ (13 банков и 1 небанковская кредитная организация) доля участия нерезидентов в уставном капитале составляет более чем 50%, но менее 100%. Количество таких кредитных организаций за II квартал 2019 года уменьшилось на 3 за счет уменьшения доли участия нерезидентов в уставных капиталах 2 кредитных организаций и отзыва лицензии на осуществление банковских операций у 1 кредитной организации. Размер участия нерезидентов в уставных капиталах кредитных организаций этой группы за II квартал 2019 года уменьшился на 5 287,9 млн руб. и по данным на 1 июля 2019 года составил 41 922,9 млн руб. (на 1 апреля 2019 года — 47 210,8 млн руб.). В 8 кредитных организациях этой группы участники-нерезиденты находятся под контролем резидентов Российской Федерации.

¹ Для целей исчисления показателей участия нерезидентов в банковской системе под совокупным уставным капиталом понимается суммарная величина зарегистрированного уставного капитала и завершенных по состоянию на 01.07.2019 эмиссий кредитных организаций в форме акционерного общества.

² Здесь и далее по тексту (если не указано иное) показатели абсолютного и относительного участия нерезидентов приведены без учета корректировок, установленных ст. 18 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».

³ 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 контролем резидентов Российской Федерации, составляет более 50% от вклада нерезидентов в уставные капиталы этих кредитных организаций (при условии, что доля всех нерезидентов в уставных капиталах таких кредитных организаций превышает 50%).

⁴ 43,5% от общего количества действующих кредитных организаций с иностранными инвестициями.

⁵ 10,1% от общего количества действующих кредитных организаций с иностранными инвестициями.

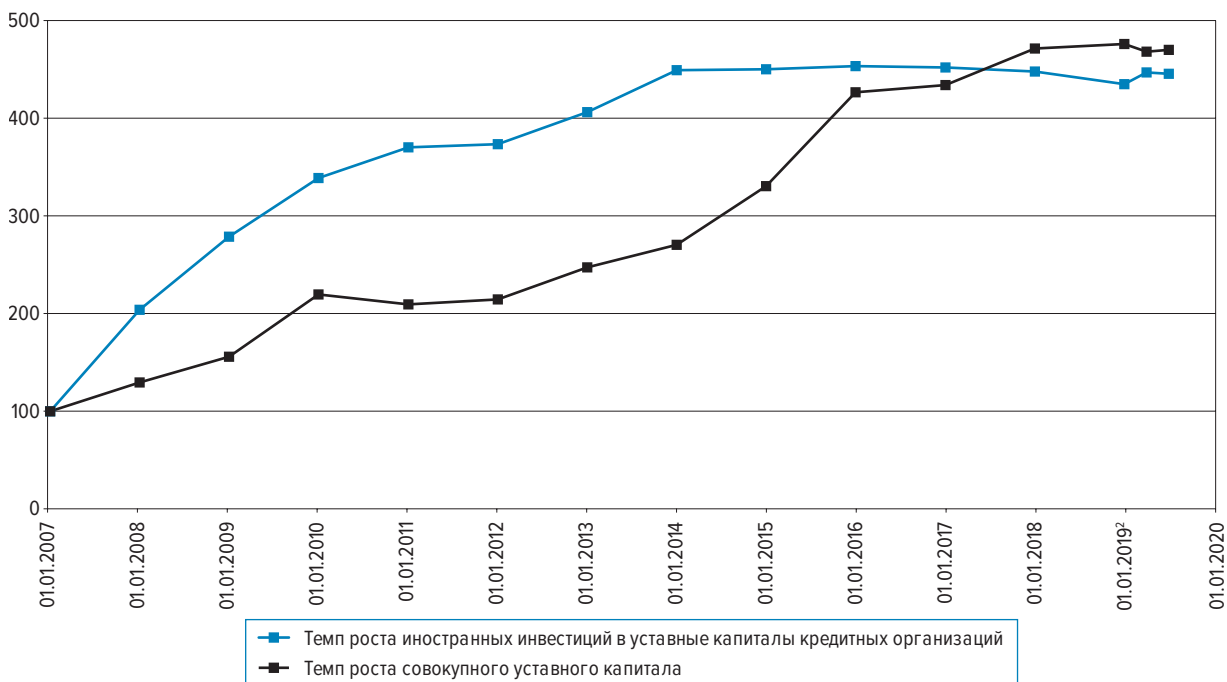
Показатели, характеризующие участие нерезидентов в совокупном уставном капитале действующих кредитных организаций с 1 января 2007 года по 1 июля 2019 года¹

	Показатели	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	01.01.2017	01.01.2018	01.01.2019	01.04.2019	01.07.2019	01.07.2019 к 01.04.2019, %
1	Количество действующих кредитных организаций с участием нерезидентов, всего	153	202	221	226	220	230	246	251	225	199	174	160	141	139	138	99,3
2	Инвестиции нерезидентов в уставные капиталы действующих кредитных организаций, млн рублей	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	407 255,2	403 371,0	391 722,3	402 463,5	401 254,9	99,7
3	Совокупный уставный капитал действующих кредитных организаций, млн рублей	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	2 458 486	2 670 170	2 697 728	2 651 846	2 663 023	100,4
4	Темп роста суммы иностранных инвестиций в уставные капиталы действующих кредитных организаций к 01.01.2007, %	100,0	203,7	278,7	338,8	369,9	373,4	406,4	449,4	450,2	453,4	452,0	447,7	434,8	446,7	445,4	x
5	Темп роста совокупного уставного капитала всей банковской системы к 01.01.2007, %	100,0	129,2	155,6	219,7	209,4	214,4	247,3	270,5	330,2	426,7	434,0	471,3	476,2	468,1	470,1	x
6	Доля нерезидентов в совокупном уставном капитале действующих кредитных организаций, %	15,90	25,08	28,49	24,53	28,10	27,70	26,13	26,42	21,68	16,90	16,57	15,11	14,52	15,18	15,07	x
7	Доля нерезидентов в совокупном уставном капитале без учета участия нерезидентов, находящихся под контролем резидентов Российской Федерации, %	14,86	22,84	26,15	21,26	24,62	24,00	23,00	23,00	18,4	14,27	14,29	13,44	13,55	14,03	13,93	x
8	Размер участия иностранного капитала в совокупном уставном капитале действующих кредитных организаций, рассчитанный в соответствии со статьей 18 Федерального закона "О банках и банковской деятельности", %										13,44	13,51	12,94	12,41	²	²	x

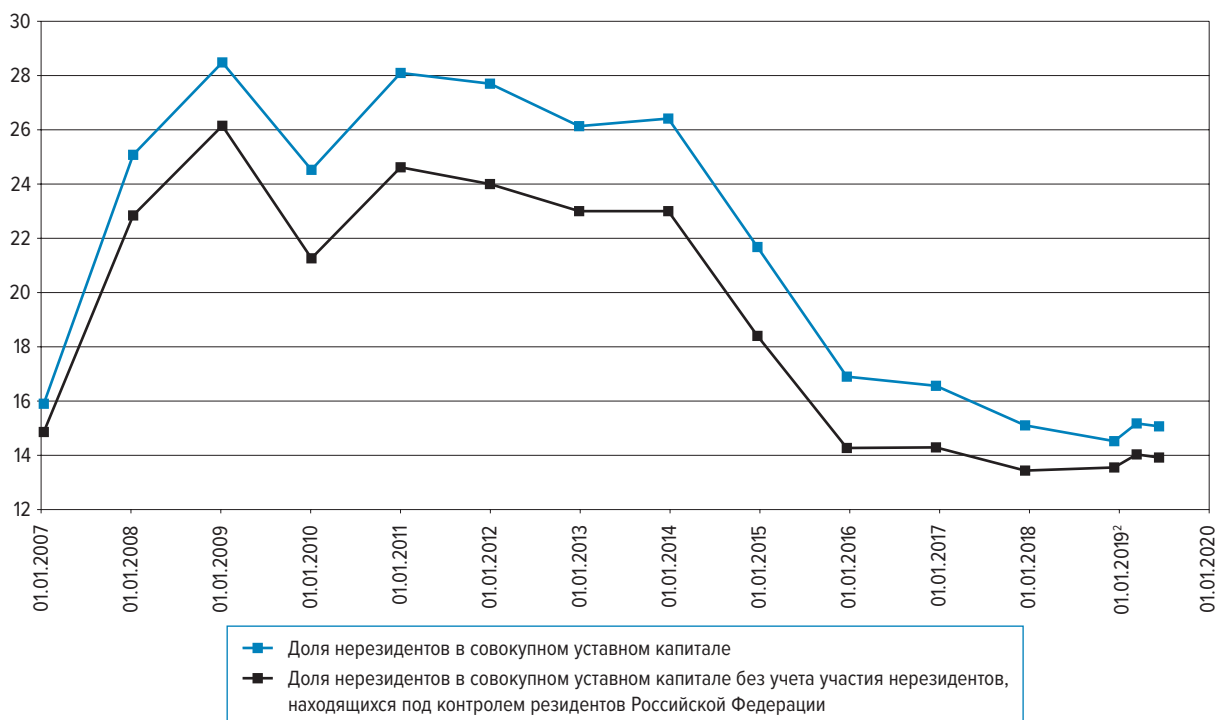
¹ Начиная с 01.01.2013 в таблице приведены данные по уставному капиталу с учетом завершенных по состоянию на отчетную дату эмиссий кредитных организаций в форме акционерного общества, до 01.01.2013 – по зарегистрированному уставному капиталу.

² Рассчитывается на ежегодной основе.

**ДИНАМИКА ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В СОВОКУПНОМ УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ
ДЕЙСТВУЮЩИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, %¹**



**ДИНАМИКА ДОЛИ НЕРЕЗИДЕНТОВ В СОВОКУПНОМ УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ
ДЕЙСТВУЮЩИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, %¹**



¹ Без изъятий, установленных ст. 18 ФЗ "О банках и банковской деятельности".

² Данные за период с 01.01.2019 по 01.07.2019 представлены на квартальной основе.

Приложение 2

Список действующих кредитных организаций с долей участия нерезидентов в уставном капитале кредитной организации 100% по состоянию на 1 июля 2019 года

№ п/п	Наименование кредитной организации, место ее нахождения	Рег. номер	Уставный капитал, тыс. рублей
1	2	3	4
1	АйСиБиСи Банк (акционерное общество) г. Москва	3475	10 809 500,0
2	Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество) г. Москва	3303	216 500,7
3	Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "АЛЕФ-БАНК" г. Москва	2119	1 525 817,2
4	Общество с ограниченной ответственностью "Америкэн Экспресс Банк" г. Москва	3460	377 244,0
5	Акционерное общество "Банк Интеза" г. Москва	2216	10 820 180,8
6	Акционерное общество "Банк Кредит Свисс (Москва)" г. Москва	2494	460 000,0
7	"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью г. Москва	3395	4 091 782,7
8	Общество с ограниченной ответственностью "Банк ПСА Финанс РУС" г. Москва	3481	1 900 000,0
9	Общество с ограниченной ответственностью "БМВ Банк" г. Москва	3482	895 000,0
10	"БНП ПАРИБА Банк" Акционерное общество г. Москва	3407	5 798 193,1
11	Акционерный коммерческий банк "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (акционерное общество) г. Москва	2309	3 435 000,0
12	Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк" г. Москва	3490	1 450 000,0
13	Акционерное общество "Данске банк" г. Санкт-Петербург	3307	2 748 000,0
14	Акционерное общество "Денизбанк Москва" ¹ г. Москва	3330	1 128 608,7
15	Джей энд Ти Банк (акционерное общество) г. Москва	3061	6 355 000,0
16	Коммерческий банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (общество с ограниченной ответственностью) г. Москва	2629	15 915 315,0
17	"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью г. Москва	3328	1 237 450,0
18	Публичное акционерное общество "Евразийский банк" г. Москва	969	1 239 210,0
19	"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество) г. Москва	2559	1 334 807,5
20	Общество с ограниченной ответственностью "Икано Банк" г. Химки Московской обл.	3519	300 000,0
21	ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО г. Москва	2495	10 000 010,3
22	Акционерное общество "ИШБАНК" г. Москва	2867	4 763 048,2
23	Акционерное общество "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)" г. Москва	3333	2 155 600,0
24	"Коммерческий Индо Банк" Общество с ограниченной ответственностью г. Москва	3446	1 115 267,1
25	"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество г. Санкт-Петербург	1680	2 883 000,0
26	Акционерное общество "Кредит Европа Банк" г. Москва	3311	8 334 900,0

1	2	3	4
27	Общество с ограниченной ответственностью "КЭБ ЭйчЭнБи Банк" г. Москва	3525	840 000,0
28	"Мерседес-Бенц Банк Рус" Общество с ограниченной ответственностью г. Москва	3473	1 750 142,0
29	Акционерное общество "Мидзухо Банк (Москва)" г. Москва	3337	8 783 336,3
30	Акционерное общество "Мир Бизнес Банк" г. Москва	3396	3 157 800,0
31	Общество с ограниченной ответственностью "Морган Стэнли Банк" г. Москва	3456	2 000 000,0
32	Коммерческий банк "Москоммерцбанк" (акционерное общество) г. Москва	3365	4 923 455,0
33	Акционерное общество "Натиксис Банк" г. Москва	3390	1 116 180,0
34	Общество с ограниченной ответственностью "ОНЕЙ БАНК" г. Москва	3516	345 000,0
35	Публичное акционерное общество "Плюс Банк" г. Москва	1189	748 203,0
36	Акционерное общество "Райффайзенбанк" г. Москва	3292	36 711 260,0
37	Коммерческий банк "Рента-Банк" (акционерное общество) г. Москва	3095	180 000,0
38	Банк "РЕСО Кредит" (Акционерное общество) ¹ г. Москва	3450	250 000,0
39	Акционерное общество РН Банк г. Москва	170	6 069 000,0
40	Акционерное общество коммерческий банк "Ситибанк" г. Москва	2557	1 000 000,0
41	Акционерное общество "Сумитомо Мицуй Рус Банк" г. Москва	3494	6 400 000,0
42	Акционерное общество "СЭБ Банк" г. Санкт-Петербург	3235	2 392 000,0
43	Акционерное общество "Тинькофф Банк" ¹ г. Москва	2673	6 772 000,0
44	Акционерное общество "Тойота Банк" г. Москва	3470	5 440 000,0
45	Акционерное общество "Ури Банк" г. Москва	3479	1 450 000,0
46	Общество с ограниченной ответственностью "Фольксваген Банк РУС" г. Москва	3500	880 000,0
47	Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк" г. Москва	316	4 173 000,0
48	Общество с ограниченной ответственностью "Чайна Констракшн Банк" г. Москва	3515	4 200 000,0
49	Общество с ограниченной ответственностью "Чайна сельскохозяйственный банк" г. Москва	3529	7 556 038,0
50	"Эйч-эс-би-си Банк (РР)" (Общество с ограниченной ответственностью) г. Москва	3290	6 888 000,0
51	Акционерное общество "Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия)" г. Москва	3465	10 917 913,0
52	Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью г. Москва	3185	1 300 000,0
53	Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк" г. Москва	3463	3 450 000,0
54	Акционерное общество "ЮниКредит Банк" г. Москва	1	40 438 324,4
55	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИСТРИМ" ¹ г. Москва	3467	208 999,0
56	Общество с ограниченной ответственностью "Небанковская кредитная организация "Вестерн Юнион ДП Восток" г. Москва	2726-С	42 900,0

1	2	3	4
57	Общество с ограниченной ответственностью "Небанковская кредитная организация "Глобал Эксчейндж" г. Москва	3533-К	90 000,0
58	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "МОСКОВСКИЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) г. Москва	3314-К	8 097,0
59	Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "ПэйПал РУ" г. Москва	3517-К	18 000,0
60	Общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация "ГэйЮ" г. Москва	3518-К	18 000,0
			271 807 083,0

¹ Выделены кредитные организации, в которых участники-нерезиденты (совокупная доля которых в уставном капитале кредитной организации составляет более 50%) находятся под контролем резидентов Российской Федерации.

Материал подготовлен Департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций.