

## Информация о действующих кредитных организациях с участием нерезидентов на 1 января 2021 года

### I. Общие положения

По состоянию на 1 января 2021 года зарегистрированы и имеют лицензию на осуществление банковских операций 124 кредитные организации с участием нерезидентов (за год количество таких кредитных организаций уменьшилось на 9 за счет отзыва лицензий у 4 банков (ООО КБ “Нэклис-Банк”, Коммерческий банк “ФинТех” (ООО), ПАО АКБ “Росбизнесбанк”, АО Банк “Онего”), аннулирования лицензии у 1 банка (ООО “Морган Стэнли Банк”), отчуждения нерезидентами акций 5 банков (ПАО АКБ “Связь-Банк”<sup>1</sup>, ПАО “МИНБанк”, Банк “РЕСО Кредит” (АО), АО “Евразийский Банк”, ПАО МОСОБЛБАНК) и долей 3 кредитных организаций (“Сетелем Банк” ООО, ООО “Инбанк” и НКО Красноярский Краевой Расчетный Центр ООО) резидентам Российской Федерации, а также приобретения нерезидентами акций 4 кредитных организаций (АО КБ “ИНТЕРПРОМБАНК”, ПАО “Бест Эфортс Банк”, ПАО “Энергомашбанк” и АО НКО “Сетевая Расчетная Палата”) на вторичном рынке.

Инвестиции нерезидентов<sup>2</sup> в совокупный уставный капитал<sup>3</sup> действующих кредитных организаций на 1 января 2021 года по сравнению с 1 января 2020 года увеличились на 3 470,3 млн руб. и составили 404 424,1 млн руб. Увеличение инвестиций нерезидентов за 2020 год на 0,86% произошло в результате действия ряда разнонаправленных факторов: увеличения вкладов нерезидентов в уставные капиталы 9 банков, приобретения нерезидентами на вторичном рынке акций 14 кредитных организаций, отчуждения акционерами-нерезидентами акций резидентам Российской Федерации или выхода нерезидентов из состава акционеров (участников) 13 кредитных организаций, уменьшения размера участия нерезидента (единственного акционера) 1 банка.

В 9 кредитных организациях<sup>4</sup> участники-нерезиденты, совокупная доля которых в уставных капиталах составляет более 50%, находятся под контролем резидентов Российской Федерации. Количество таких организаций за 2020 год уменьшилось на 2 за счет выхода из указанной категории 3 кредитных организаций (ООО КБ “Нэклис-Банк”, Банк “РЕСО Кредит” (АО) и НКО Красноярский Краевой Расчетный Центр ООО) и за счет приобретения нерезидентом 100% акций АО НКО “Сетевая Расчетная Палата”. Участие нерезидентов в уставных капиталах указанной категории кредитных организаций в течение 2020 года увеличилось на 1 195,7 млн руб. и на 1 января 2021 года составило 32 236 млн руб.

Инвестиции нерезидентов в совокупный уставный капитал действующих кредитных организаций без учета участия нерезидентов, находящихся под контролем резидентов Российской Федерации, на 1 января 2021 года увеличились на 2 274,5 млн руб. и составили 372 188 млн руб. Увеличение произошло в результате действия ряда разнонаправленных факторов: увеличения вкладов нерезидентов в уставные капиталы 8 банков, приобретения нерезидентами на вторичном рынке акций 12 кредитных организаций, отчуждения акционерами-нерезидентами акций (долей) резидентам Российской Федерации или выхода нерезидентов из состава акционеров (участников) 12 кредитных организаций, уменьшения размера участия нерезидента (единственного акционера) 1 банка.

Совокупный уставный капитал действующих кредитных организаций за 2020 год уменьшился на 70,8 млрд руб., или на 2,5%, и на 1 января 2021 года составил 2 813,8 млрд руб.

Размер участия нерезидентов в совокупном уставном капитале действующих кредитных

<sup>1</sup> 01.05.2020 в ЕГРЮЛ внесена запись о прекращении ПАО АКБ “Связь-Банк” в связи с реорганизацией в форме присоединения к ПАО “Промсвязьбанк”.

<sup>2</sup> Здесь и далее по тексту (если не указано иное) показатели абсолютного и относительного участия нерезидентов приведены без учета корректировок, установленных статьей 18 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 “О банках и банковской деятельности” (далее – ФЗ “О банках и банковской деятельности”).

<sup>3</sup> Для целей исчисления показателей участия нерезидентов в банковской системе используется показатель уставного капитала, включающий суммарную величину зарегистрированного уставного капитала и завершенных по состоянию на 01.01.2021 эмиссий акций кредитных организаций в форме акционерного общества.

<sup>4</sup> Начиная с отчетности по состоянию на 01.10.2009 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%).

организаций увеличился на 0,47 процентного пункта и на 1 января 2021 года составил 14,37%. Размер участия нерезидентов в совокупном уставном капитале действующих кредитных организаций без учета участия нерезидентов, находящихся под контролем резидентов Российской Федерации, увеличился на 0,41 процентного пункта и на 1 января 2021 года составил 13,23%. Динамика совокупного уставного капитала

(до 2013 года — зарегистрированного уставного капитала) приведена в Приложении 1.

Рассчитанный Банком России в порядке, определенном статьей 18 ФЗ “О банках и банковской деятельности”, размер участия иностранного капитала в совокупном уставном капитале действующих кредитных организаций по данным на 1 января 2021 года составил 10,96% (по данным на 1 января 2020 года — 11,79%).

## **II. Информация о кредитных организациях с участием нерезидентов в уставном капитале свыше 50 процентов**

Из 124 действующих кредитных организаций с участием нерезидентов у 72 кредитных организаций (58,1% от их общего количества) доля нерезидентов в уставном капитале составляет свыше 50%, в том числе:

- 57 кредитных организаций<sup>5</sup> (51 банк и 6 небанковских кредитных организаций), уставный капитал которых на 100% сформирован за счет средств нерезидентов. Количество таких кредитных организаций за 2020 год уменьшилось на 2 за счет аннулирования лицензии у 1 банка (ООО “Морган Стэнли Банк”), отчуждения нерезидентами акций 2 банков (Банк “РЕСО Кредит” (АО) и АО “Евразийский Банк”) и приобретения нерезидентом 100% акций АО НКО “Сетевая Расчетная Палата”. Размер участия нерезидентов в уставных капиталах кредитных организаций этой группы за 2020 год увеличился на 5 338,4 млн руб. и на 1 января 2021 года составил 278 611,5 млн руб. В 3 кредитных

организациях этой группы участники-нерезиденты находятся под контролем резидентов Российской Федерации. Детальная информация по кредитным организациям со 100% участием нерезидентов приведена в Приложении 2;

- 15 кредитных организаций<sup>6</sup> (15 банков), участие нерезидентов в уставном капитале которых составляет более чем 50%, но менее 100%. Количество таких кредитных организаций за 2020 год не изменилось. Размер участия нерезидентов в уставных капиталах кредитных организаций этой группы за 2020 год увеличился на 2 411,5 млн руб. и на 1 января 2021 года составил 46 184,8 млн руб. В 6 банках этой группы участники-нерезиденты находятся под контролем резидентов Российской Федерации. Детальная информация по кредитным организациям с долей участия нерезидентов более 50%, но менее 100% приведена в Приложении 3.

<sup>5</sup> 46% от общего количества кредитных организаций с иностранными инвестициями.

<sup>6</sup> 11,5% от общего количества кредитных организаций с иностранными инвестициями.

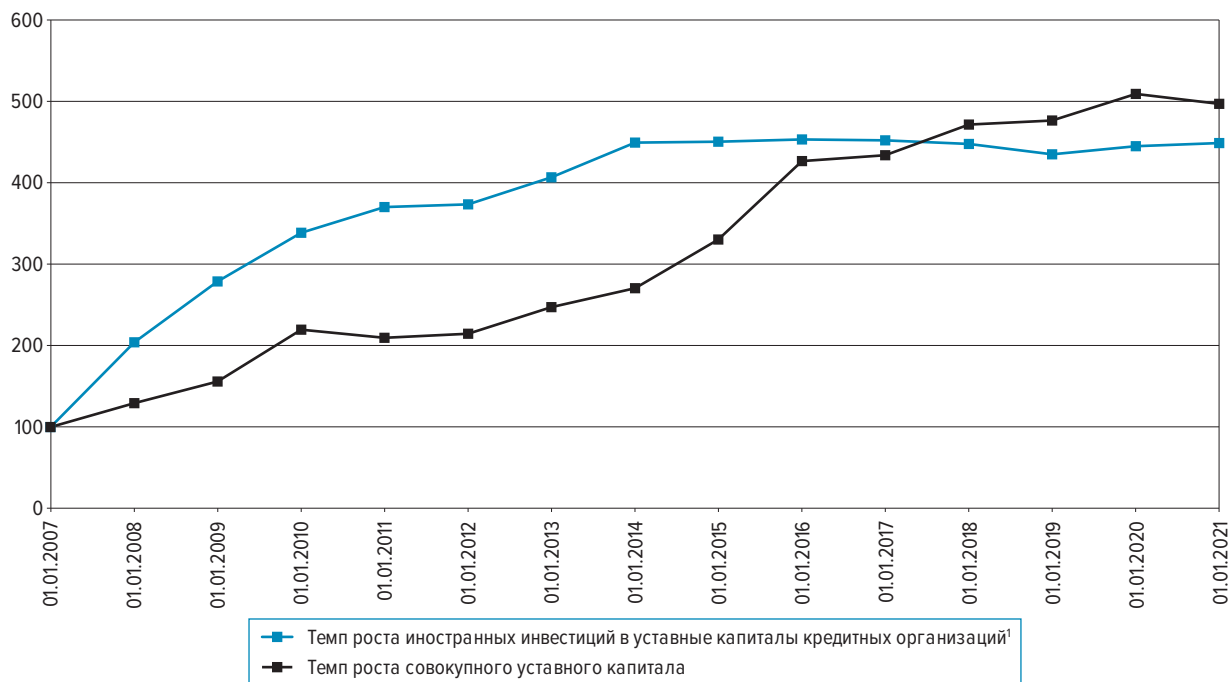
**Показатели, характеризующие участие нерезидентов в совокупном уставном капитале действующих кредитных организаций с 1 января 2007 года по 1 января 2021 года<sup>1</sup>**

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	01.01.2020	01.01.2021	01.01.2021 к 01.01.2020, %
1 Количество действующих кредитных организаций с участием нерезидентов, всего	153	202	221	226	220	230	246	251	225	199	174	160	141	133	124	93.2
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	400 953.8	404 424.1	100.9
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	2 884 632	2 813 834	97.5
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	445.0	448.9	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	509.2	496.7	x
6 Доля нерезидентов в совокупном уставном капитале действующих к 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	13.90	14.37	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	12.82	13.23	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", % <sup>2</sup>										13.44	13.51	12.94	12.41	11.79	10.96	x

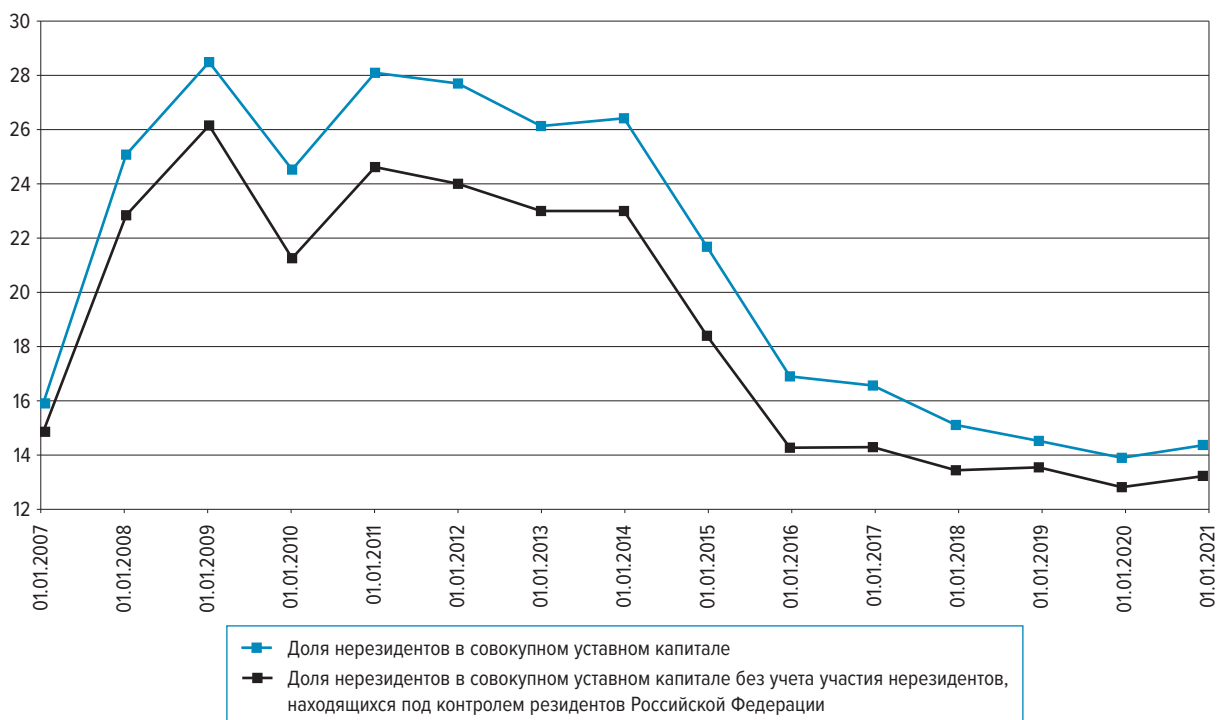
<sup>1</sup> Начиная с 01.01.2013 в таблице приведены данные по оплаченному уставному капиталу с учетом завершенных по состоянию на 01.01.2021 эмиссий кредитных организаций в форме акционерного общества, до 01.01.2013 – по зарегистрированному уставному капиталу.

<sup>2</sup> Рассчитывается на ежегодной основе.

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



**ДИНАМИКА ДОЛИ НЕРЕЗИДЕНТОВ В СОВОКУПНОМ УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ  
ДЕЙСТВУЮЩИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, %<sup>1</sup>**



<sup>1</sup> Без изъятий, установленных ст. 18 ФЗ "О банках и банковской деятельности".

**Список действующих кредитных организаций с долей участия нерезидентов в оплаченном уставном капитале кредитной организации 100% по состоянию на 1 января 2021 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	784 487,7
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 "Денизбанк Москва" г. Москва	3330	1 128 608,7
14	Джей энд Ти Банк (акционерное общество) г. Москва	3061	6 355 000,0
15	Коммерческий банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (общество с ограниченной ответственностью) г. Москва	2629	15 915 315,0
16	"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью г. Москва	3328	5 034 950,0
17	"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество) г. Москва	2559	1 334 807,5
18	Общество с ограниченной ответственностью "Икано Банк" г. Химки Московской обл.	3519	569 800,0
19	ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО г. Москва	2495	10 000 010,3
20	Акционерное общество "ИШБАНК" г. Москва	2867	4 763 048,2
21	Акционерное общество "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)" г. Москва	3333	2 155 600,0
22	"Коммерческий Индо Банк" Общество с ограниченной ответственностью г. Москва	3446	1 115 267,1
23	"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество г. Санкт-Петербург	1680	4 503 000,0
24	Акционерное общество "Кредит Европа Банк" г. Москва	3311	8 334 900,0
25	Общество с ограниченной ответственностью "КЭБ ЭйчЭнБи Банк" г. Москва	3525	4 594 432,5
26	"Мерседес-Бенц Банк Рус" Общество с ограниченной ответственностью г. Москва	3473	1 750 142,0

1	2	3	4
27	Акционерное общество "Мидзухо Банк (Москва)" г. Москва	3337	8 783 336,3
28	Акционерное общество "Мир Бизнес Банк" г. Москва	3396	6 327 000,0
29	Коммерческий банк "Москоммерцбанк" (акционерное общество) г. Москва	3365	3 565 554,8
30	Акционерное общество "Натиксис Банк" г. Москва	3390	1 116 180,0
31	Общество с ограниченной ответственностью "ОНЕЙ БАНК" г. Москва	3516	345 000,0
32	Публичное акционерное общество "Плюс Банк" г. Москва	1189	1 516 196,7
33	Акционерное общество "Райффайзенбанк" г. Москва	3292	36 711 260,0
34	Коммерческий банк "Рента-Банк" (акционерное общество) г. Москва	3095	180 000,0
35	Акционерное общество РН Банк г. Москва	170	6 069 000,0
36	Акционерное общество коммерческий банк "Ситибанк" г. Москва	2557	1 000 000,0
37	Акционерное общество "Сумитомо Мицуй Рус Банк" г. Москва	3494	6 400 000,0
38	Акционерное общество "СЭБ Банк" г. Санкт-Петербург	3235	2 392 000,0
39	<b>Акционерное общество "Тинькофф Банк"<sup>1</sup></b> <b>г. Москва</b>	<b>2673</b>	<b>6 772 000,0</b>
40	Акционерное общество "Тойота Банк" г. Москва	3470	5 440 000,0
41	Акционерное общество "Ури Банк" г. Москва	3479	1 450 000,0
42	Общество с ограниченной ответственностью "Фольксваген Банк РУС" г. Москва	3500	880 000,0
43	Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк" г. Москва	316	4 173 000,0
44	Общество с ограниченной ответственностью "Чайна Констракшн Банк" г. Москва	3515	4 200 000,0
45	Общество с ограниченной ответственностью "Чайна сельскохозяйственный банк" г. Москва	3529	7 556 038,0
46	"Эйч-эс-би-си Банк (РР)" (Общество с ограниченной ответственностью) г. Москва	3290	6 888 000,0
47	Акционерное общество "Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия)" г. Москва	3465	10 917 913,0
48	Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью г. Москва	3185	1 746 000,0
49	Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк" г. Москва	3463	3 450 000,0
50	Акционерное общество "ЮниКредит Банк" г. Москва	1	40 438 324,4
51	<b>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИСТРИМ"<sup>1</sup></b> <b>г. Москва</b>	<b>3467</b>	<b>208 999,0</b>
52	Общество с ограниченной ответственностью "Небанковская кредитная организация "Вестерн Юнион ДП Восток" г. Москва	2726-С	42 900,0
53	Общество с ограниченной ответственностью "Небанковская кредитная организация "Глобал Эксчейндж" г. Москва	3533-К	90 000,0
54	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭЛЕКСНЕТ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) г. Москва	3314-К	8 097,0
55	Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "ПэйПал РУ" г. Москва	3517-К	18 000,0

---

1	2	3	4
56	Общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация "ПэйЮ" г. Москва	3518-K	18 000,0
57	Акционерное общество "Небанковская кредитная организация "Сетевая Расчетная Палата" <sup>1</sup> г. Казань	3332-K	6 660,0
			<b>278 611 546,0</b>

<sup>1</sup> Выделены кредитные организации, в которых участники-нерезиденты находятся под контролем резидентов Российской Федерации.

## Приложение 3

**Список действующих кредитных организаций  
с долей участия нерезидентов более 50%, но менее 100%  
в оплаченном уставном капитале кредитной организации  
по состоянию на 1 января 2021 года**

№ п/п	Наименование кредитной организации, место ее нахождения	рег. №	Уставный капитал, тыс. руб.		
			всего	в т.ч. за счет средств нерезидентов	
				сумма	%
1	2	3	4	5	6
1	коммерческий банк "АКРОПОЛЬ" акционерное общество г. Москва	3027	140 000,0	126 410,0	90,3%
2	Акционерное общество МС Банк Рус г. Москва	2789	2 030 450,0	1 395 000,0	68,7%
3	Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк" г. Казань	1732	293 700,0	260 709,8	88,8%
4	<b>Публичное акционерное общество "МТС-Банк"<sup>1</sup></b> <b>г. Москва</b>	<b>2268</b>	<b>13 464 366,0</b>	<b>13 409 916,0</b>	<b>99,6%</b>
5	<b>Акционерное общество Банк "Национальный стандарт"<sup>1</sup></b> <b>г. Москва</b>	<b>3421</b>	<b>3 035 000,0</b>	<b>3 031 965,0</b>	<b>99,9%</b>
6	<b>Публичное акционерное общество "Норвик Банк"<sup>1</sup></b> <b>г. Киров</b>	<b>902</b>	<b>1 355 929,2</b>	<b>1 325 609,0</b>	<b>97,8%</b>
7	Акционерное общество "ОТП Банк" г. Москва	2766	2 797 887,9	1 885 936,0	67,4%
8	Акционерное общество "Первый Инвестиционный Банк" г. Москва	604	197 500,0	184 738,9	93,5%
9	Общество с ограниченной ответственностью "Примтеркомбанк" г. Владивосток	21	346 000,0	173 003,5	50,0%
10	Публичное акционерное общество РОСБАНК г. Москва	2272	15 514 018,5	15 509 860,1	99,97%
11	<b>Публичное акционерное общество "Совкомбанк"<sup>1</sup></b> <b>г. Кострома</b>	<b>963</b>	<b>1 969 404,6</b>	<b>1 943 680,2</b>	<b>98,7%</b>
12	<b>Публичное акционерное общество коммерческий банк "Уральский финансовый дом"<sup>1</sup></b> <b>г. Пермь</b>	<b>249</b>	<b>2 458 800,0</b>	<b>1 477 280,0</b>	<b>60,1%</b>
13	Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест" г. Ростов-на-Дону	2225	933 567,6	639 622,0	68,5%
14	<b>Акционерный коммерческий банк "ЦентроКредит" (акционерное общество)<sup>1</sup></b> <b>г. Москва</b>	<b>121</b>	<b>6 695 904,5</b>	<b>4 301 083,8</b>	<b>64,2%</b>
15	Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) публичное акционерное общество г. Санкт-Петербург	52	857 200,0	520 008,5	60,7%
			<b>51 949 728,3</b>	<b>46 184 822,8</b>	

<sup>1</sup> Выделены кредитные организации, в которых участники-нерезиденты находятся под контролем резидентов Российской Федерации.

Материал подготовлен Департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций.