

## ИНФОРМАЦИЯ

## о кредитных организациях с участием нерезидентов на 1 января 2014 года

По состоянию на 1 января 2014 года лицензию на осуществление банковских операций имела 251 кредитная организация с участием нерезидентов.

203 кредитные организации с участием нерезидентов, или 80,9% от их общего количества, действовали в форме акционерного общества, в том числе 66 кредитных организаций (26,3%) — в форме закрытого акционерного общества, 48 кредитных организаций (19,1%) — в форме общества с ограниченной ответственностью.

134 кредитные организации с участием нерезидентов (53,4% от их общего количества) осуществляли банковскую деятельность на основании генеральной лицензии, 116 кредитных организаций (46,2%) имели лицензию на осуществление банковских операций в рублях и иностранной валюте, 1 кредитная организация (0,4%) — лицензию на осуществление банковских операций только в рублях, 222 кредитные организации (88,5%) — лицензию на привлечение во вклады денежных средств физических лиц, 94 кредитные организации (37,5%) — лицензию на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов.

Действующие кредитные организации с участием нерезидентов расположены в 41 субъекте Российской Федерации, в том числе 161 кредитная организация (64,1% их общего количества) находится в Москве, 12 — в Санкт-Петербурге, 7 — в Республике Татарстан, по 5 — в Нижегородской и Свердловской областях, по 4 — в Республике Башкортостан, Оренбургской и Самарской областях, по 3 — в Приморском крае, Новосибирской, Ростовской и Тюменской областях, по 2 — в Краснодарском, Красноярском и Пермском краях, Амурской, Астраханской, Ивановской, Кировской и Челябинской областях. В 21 субъекте Российской Федерации действует по одной кредитной организации с участием нерезидентов (приложение 1).

Совокупный оплаченный уставный капитал всех действующих кредитных организаций на 1 января 2014 года составил 1 532 615 млн. рублей, увеличившись за 2013 год на 131 585 млн. рублей, или на 9,4%.

Общая сумма инвестиций нерезидентов в уставные капиталы действующих кредитных организаций на 1 января 2014 года была равна 404 841,9 млн. рублей. За 2013 год она увеличилась на 38 697,9 млн. рублей (на 10,6%), в основном за счет оплаты уставного капитала вновь зарегистрированной дочерней кредитной организации иностранно-

го банка — ООО “Чайна Констракшн Банк”, оплаты учредителями-нерезидентами уставного капитала вновь зарегистрированных кредитных организаций (ООО “ОНЕЙ БАНК”, ООО НКО “ПэйПал РУ”, ООО НКО “ПэйЮ”, ООО “Икано Банк”), а также увеличения действующими кредитными организациями уставного капитала за счет средств нерезидентов АКБ “ТПБК” (Москва) (ЗАО), ЗАО “Тойота Банк”, ЗАО МКБ “Москомприватбанк”, АКБ “Инвестторгбанк” (ОАО), АКБ “Северо-Западный 1 Альянс Банк” ОАО, ООО КБ “ЯР-Банк”, Связной Банк (ЗАО), ОАО “Плюс Банк”, ОАО Банк ВТБ, “Сетелем Банк” ООО, ОАО “МТС-Банк”, ЗАО КБ “Алеф-Банк”, ОАО КБ “ЕвроситиБанк”, “ТРАНСКАПИТАЛБАНК” (ЗАО), ЗАО “Мидзухо Банк (Москва)”, ОАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”, ЗАО “ФОРУС Банк”, ЗАО “РУССТРОЙБАНК”, КБ “КАПИТАЛ-МОСКВА” (ЗАО), “Коммерческий Индо Банк” ООО, ООО МКБ “Аверс”, Азия-Инвест Банк (ЗАО), Банк “Северный Кредит” (ОАО), Банк “Таврический” (ОАО), а также приобретения нерезидентами акций (долей) кредитных организаций на вторичном рынке (АКБ “ФИНПРОМБАНК” (ОАО), ОАО АКБ “ЭКОПРОМБАНК”, “Азиатско-Тихоокеанский Банк” (ОАО), ОАО КБ “Восточный”, ОАО АБ “Народный банк РТ”, АБ “Девон-Кредит” (ОАО), ОАО Инвестбанк “БЗЛ”, ОАО “Сбербанк России”, ОАО АКБ “МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ”, ОАО “ЮНИКОРБАНК”, ОАО “Плюс Банк”, ОАО БАНК “ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК”, ОАО “РосДорБанк”, Ставропольпромстройбанк — ОАО, ОАО Банк ЗЕНИТ, ОАО АКБ “Капиталбанк”, ЗАО “РН Банк”, ОАО КБ “Эллипс банк”, ООО МКБ “Аверс”, АКБ “ИнтрастБанк” (ОАО), ОАО “Арксбанк”, КБ “МБК” ООО, НКО Красноярский Краевой Расчетный Центр ООО, АКБ “ФЬЮЧЕР” (ОАО), ООО “РегионИнвестБанк”, ОАО АКБ “Пробизнесбанк”, АКБ “ГОРОД” ЗАО, ООО “Экспобанк”, КБ “Совинком” ООО, ОАО “Банк “Санкт-Петербург”, “Банк24.ру” (ОАО), ОАО “Банк Премьер Кредит”.

Таким образом, в 2013 году рост инвестиций нерезидентов в оплаченные уставные капиталы действующих кредитных организаций (10,6%) опережал рост совокупного оплаченного уставного капитала действующих кредитных организаций (9,4%), в результате доля нерезидентов в совокупном оплаченном уставном капитале всех кредитных организаций на 1 января 2014 года увеличилась до 26,42% по сравнению с 26,13% на 1 января 2013 года (приложение 2).

В 29 кредитных организациях с участием нерезидентов на решения, принима-

емые нерезидентами (совокупная доля которых в уставных капиталах кредитных организаций составляет более 50%), существенное влияние оказывают резиденты Российской Федерации<sup>1</sup>. Вклад нерезидентов, находящихся под существенным влиянием резидентов, в уставные капиталы этих кредитных организаций на 1 января 2014 года составил 52 384,3 млн. рублей — на 1722,2 млн. рублей меньше, чем на 1 января 2013 года. Общая сумма участия нерезидентов в уставных капиталах действующих кредитных организаций на 1 января 2014 года без учета нерезидентов, находящихся под существенным влиянием резидентов Российской Федерации, составила 352 457,6 млн. рублей (против 308 582,9 млн. рублей на 1 января 2013 года), а их доля в совокупном оплаченном уставном капитале кредитных организаций не изменилась по сравнению с состоянием на 1 января 2013 года и на 1 января 2014 года составила 23%.

У 76 кредитных организаций (73 банков и 3 небанковских кредитных организаций), или 30,3% от общего количества действующих кредитных организаций, уставный капитал на 100% сформирован за счет средств нерезидентов. Количество таких кредитных организаций за 2013 год увеличилось на три.

Общая сумма инвестиций нерезидентов в уставные капиталы кредитных организаций этой группы на 1 января 2014 года составила 231 250,3 млн. рублей. За 2013 год она увеличилась на 14 419,4 млн. рублей (на 6,7%), в основном за счет оплаты уставного капитала вновь зарегистрированной дочерней кредитной организации иностранного банка — ООО «Чайна Констракшн Банк», оплаты учредителями-нерезидентами уставного капитала вновь зарегистрированных кредитных организаций (ООО «ОНЕЙ БАНК», ООО НКО «ПэйПал РУ», ООО «Икано Банк»), увеличения действующими кредитными организациями уставного капитала за счет средств нерезидентов АКБ «ТПБК» (Москва) (ЗАО), ЗАО «Тойота Банк», ЗАО «Мидзухо Банк (Москва)», ЗАО КБ «Алеф-Банк», ЗАО «ФОРУС Банк», КБ «КАПИТАЛ-МОСКВА» (ЗАО), «Коммерческий Индо Банк» ООО, Азия-Инвест Банк (ЗАО), а также за счет приобрете-

ния нерезидентами акций (долей) на вторичном рынке кредитных организаций ОАО АКБ «Капиталбанк», ЗАО «РН Банк», ОАО АКБ «Пробизнесбанк», ОАО «Банк Премьер Кредит» (приложение 3).

В 10 кредитных организациях со 100-процентным участием нерезидентов в уставном капитале на принимаемые ими решения существенное влияние оказывали резиденты Российской Федерации.

23 банка со 100-процентным участием нерезидентов имеют на территории Российской Федерации 95 филиалов. За 2013 год количество таких филиалов сократилось на 42, в том числе за счет закрытия 27 филиалов (23 филиалов КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО), 2 филиалов КБ «Трансинвестбанк», 1 филиала КБ «Москоммерцбанк» (ОАО) и 1 филиала ОАО «Сведбанк»), уменьшения на 13 количества филиалов АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) и на 2 — числа филиалов ЗАО РП СВМБ в связи с выходом из этой группы кредитных организаций, а также за счет уменьшения на один количества филиалов в связи с отзывом лицензии у КБ «Трансинвестбанк» (ООО). В 2013 году из кредитных организаций со 100-процентным участием нерезидентов один новый филиал был открыт ООО «ХКФ Банк».

У 46 кредитных организаций (42 банков и 4 небанковских кредитных организаций), или 18,3% от их общего количества, доля нерезидентов в уставном капитале составляет более 50%, но менее 100%. По сравнению с данными на 1 января 2013 года количество таких кредитных организаций увеличилось на две.

Общая сумма инвестиций нерезидентов в уставные капиталы действующих кредитных организаций этой группы составила на 1 января 2014 года 76 585,2 млн. рублей. За 2013 год она уменьшилась на 1108 млн. рублей (на 1,4%) в результате отчуждения участниками-нерезидентами ОАО «Банк «Санкт-Петербург», КБ «НОВОЕ ВРЕМЯ» (ООО) и «НОМОС-БАНК» (ОАО) долей (акций) в пользу резидентов.

В уставном капитале 19 кредитных организаций этой группы участвуют нерезиденты, на решения которых существенное влияние оказывают резиденты Российской Федерации.

<sup>1</sup> 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%).

Приложение 1

**Количество кредитных организаций с участием нерезидентов и их размещение по субъектам Российской Федерации на 1 января 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%
<b>Всего по России*</b>	<b>251 (29)</b>	<b>76 (10)</b>	<b>46 (19)</b>	<b>35</b>	<b>49</b>	<b>45</b>
<b>ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	<b>169 (19)</b>	<b>69 (10)</b>	<b>26 (9)</b>	<b>24</b>	<b>28</b>	<b>22</b>
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	161 (18)	68 (9)	25 (9)	23	26	19
<b>СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	<b>19 (2)</b>	<b>4</b>	<b>4 (2)</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Республика Карелия	1				1	
Республика Коми						
Архангельская область						
Вологодская область	1			1		
Калининградская область	1				1	
Ленинградская область	1			1		
Мурманская область	1	1				
Новгородская область	1					1
Псковская область	1					1
г. Санкт-Петербург	12 (2)	3	4 (2)	0	2	3
<b>ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>1</b>	<b>2</b>
Республика Адыгея (Адыгея)						
Республика Калмыкия						
Краснодарский край	2	1			1	
Астраханская область	2					2
Волгоградская область						
Ростовская область	3	1	2			
<b>СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	<b>1</b>				<b>1</b>	
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%
<b>ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	<b>29 (3)</b>	<b>1</b>	<b>7 (3)</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>6</b>
Республика Башкортостан	4		1		1	2
Республика Марий Эл						
Республика Мордовия						
Республика Татарстан (Татарстан)	7		1	3	3	
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	1	2	
Оренбургская область	4				1	3
Пензенская область						
Самарская область	4				3	1
Саратовская область						
Ульяновская область						
<b>УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	<b>10 (2)</b>		<b>2 (2)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>6</b>
Курганская область						
Свердловская область	5 (2)		2 (2)	1		2
Тюменская область	3					3
Челябинская область	2				1	1
<b>СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	<b>10 (3)</b>		<b>4 (3)</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Республика Алтай						
Республика Бурятия						
Республика Тыва	1					1
Республика Хакасия						
Алтайский край	1					1
Забайкальский край						
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
<b>ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	<b>6</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
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						

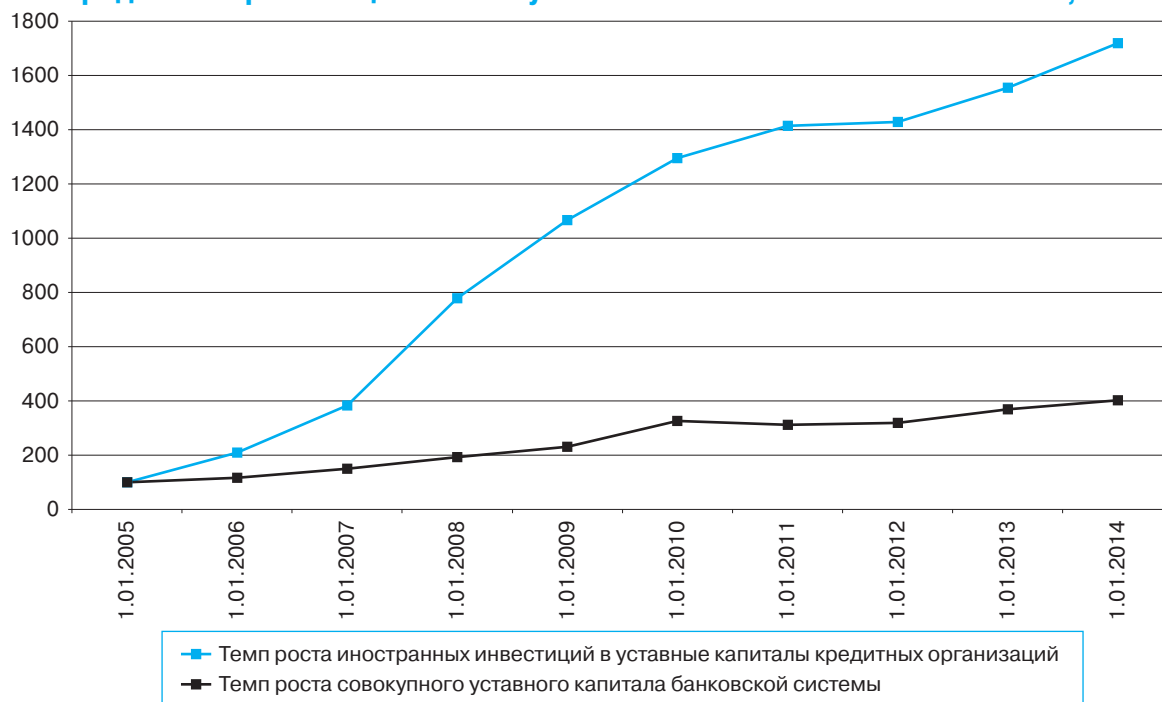
Приложение 2

**Показатели, характеризующие участие нерезидентов в банковской системе и ее совокупном уставном капитале за 2005—2013 годы**

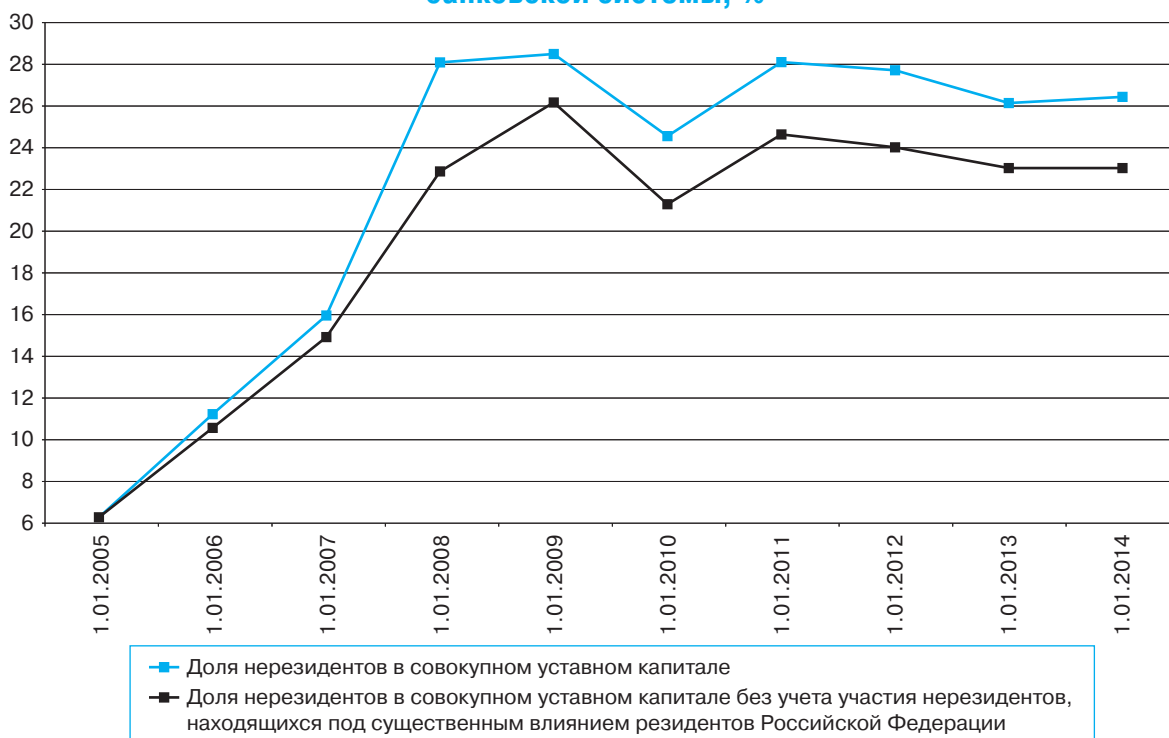
	Показатели	1.01.2005	1.01.2006	1.01.2007	1.01.2008	1.01.2009	1.01.2010	1.01.2011	1.01.2012	1.01.2013	1.01.2014 к 1.01.2013, %	
1	Количество действующих кредитных организаций с участием нерезидентов, всего	131	136	153	202	221	226	220	230	246	251	102,0
2	Инвестиции нерезидентов в уставные капиталы действующих 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	110,6
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	109,4
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	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	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	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	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, %



Приложение 3

**Список действующих кредитных организаций со 100-процентным участием нерезидентов на 1 января 2014 года**

№ п/п	Наименование кредитной организации*, место ее нахождения	Дата регистрации, рег. номер	Вид лицензии**	Уставный капитал (тыс. руб.)***
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	Общество с ограниченной ответственностью "БМВ Банк", г. Москва	17.03.08 № 3482	4 БФ	895 000,0
17	"БНП ПАРИБА Банк" Закрытое акционерное общество, г. Москва	28.05.02 № 3407	4	5 798 193,1
18	Инвестиционный Банк "ВЕСТА" (Общество с ограниченной ответственностью), г. Москва****	1.06.93 № 2368	4	375 500,0
19	Коммерческий Банк "Гаранти Банк – Москва" (закрытое акционерное общество), г. Москва	10.11.95 № 3275	5	441 150,0
20	Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк", г. Москва	30.10.08 № 3490	4 БФ	1 450 000,0
21	Закрытое акционерное общество "Данске банк", г. Санкт-Петербург	28.11.96 № 3307	4	1 048 000,0
22	Закрытое акционерное общество "Денизбанк Москва", г. Москва****	15.06.98 № 3330	4	1 128 608,7
23	"Джей энд Ти Банк" (закрытое акционерное общество), г. Москва	21.09.94 № 3061	4	400 000,0
24	Коммерческий банк "Дж.П.Морган Банк Интернешнл" (общество с ограниченной ответственностью), г. Москва	26.10.93 № 2629	5	2 715 315,0



№ п/п	Наименование кредитной организации*, место ее нахождения	Дата регистрации, рег. номер	Вид лицензии**	Уставный капитал (тыс. руб.)***
1	2	3	4	5
25	Открытое акционерное общество коммерческий банк "ДНБ Банк", г. Мурманск	24.12.90 № 1276	5 ДМ	800 000,0
26	"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью, г. Москва	17.04.98 № 3328	5	1 237 450,0
27	Открытое акционерное общество "Евразийский банк", г. Москва	27.11.90 № 969	5 ДМ	239 210,0
28	"Зираат Банк (Москва)" (закрытое акционерное общество), г. Москва	1.11.93 № 2559	5	674 810,5
29	Общество с ограниченной ответственностью "Икано Банк" г. Химки Московской обл.	2.04.13 № 3519	4 БФ	300 000,0
30	Общество с ограниченной ответственностью "Инбанк", г. Москва***	27.02.92 № 1829	4	6 790,2
31	Закрытое Акционерное Общество "Инвестиционный Банк Кубани", г. Краснодар	12.04.99 № 3339	4	189 000,0
32	"ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), г. Москва	13.09.93 № 2495	5	10 000 010,3
33	Закрытое акционерное общество "ИШБАНК", г. Москва	1.06.94 № 2867	5 ДМ	1 723 048,2
34	Ростовский-на-Дону акционерный коммерческий банк "Капиталбанк" (Открытое акционерное общество), г. Ростов-на-Дону	25.10.93 № 2547	4	201 000,0
35	Коммерческий банк "КАПИТАЛ-МОСКВА" (Закрытое акционерное общество), г. Москва	13.04.94 № 2789	4	1 395 000,0
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 "Натиксис Банк", г. Москва	17.01.02 № 3390	4	1 116 180,0
46	Открытое Акционерное Общество "НБК-Банк", г. Москва	5.02.96 № 3283	4	1 088 820,0
47	Общество с ограниченной ответственностью "ОНЕЙ БАНК", г. Москва	28.02.13 № 3516	4 БФ	345 000,0
48	АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ПРОБИЗНЕСБАНК" (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), г. Москва****	7.07.93 № 2412	5 ДМ	3 438 329,0
49	Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк", г. Москва ****	12.05.95 № 3251	5 ДМ	11 133 854,7



№ п/п	Наименование кредитной организации*, место ее нахождения	Дата регистрации, рег. номер	Вид лицензии**	Уставный капитал (тыс. руб.)***
1	2	3	4	5
50	Закрытое акционерное общество "Райффайзенбанк", г. Москва	10.06.96 № 3292	5 ДМ	36 711 260,0
51	Коммерческий банк "Рента-Банк" (Открытое акционерное общество), г. Москва	22.09.94 № 3095	4 БФ	180 000,0
52	Акционерный коммерческий банк "РосЕвроБанк" (открытое акционерное общество), г. Москва****	19.10.94 № 3137	5 ДМ	288 353,9
53	"РУНЭТБАНК" (закрытое акционерное общество), г. Москва	11.05.94 № 2829	4	91 360,0
54	Закрытое акционерное общество коммерческий банк "Ситибанк", г. Москва	1.11.93 № 2557	5	1 000 000,0
55	Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционный коммерческий банк "Совкомбанк", г. Кострома****	27.11.90 № 963	5 ДМ	1 906 004,1
56	Закрытое акционерное общество "Сумитомо Мицуй Рус Банк", г. Москва	7.04.09 № 3494	4 БФ	6 400 000,0
57	Открытое акционерное общество "СЭБ Банк", г. Санкт-Петербург	15.03.95 № 3235	4	2 392 000,0
58	"Тинькофф Кредитные Системы" Банк (закрытое акционерное общество), г. Москва****	28.01.94 № 2673	4	1 472 000,0
59	Закрытое акционерное общество "Тойота Банк", г. Москва	3.04.07 № 3470	4	5 440 000,0
60	Акционерный коммерческий банк "ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК КИТАЯ" (Москва) (закрытое акционерное общество), г. Москва	30.08.07 № 3475	4 БФ	2 309 500,0
61	Закрытое акционерное общество "Ури Банк", г. Москва	18.10.07 № 3479	4	500 000,0
62	Коммерческий Банк "Финансовый стандарт" (Общество с ограниченной ответственностью), г. Москва****	3.12.90 № 1053	4	245 000,0
63	Открытое акционерное общество "Флексинвест Банк" г. Москва	6.09.94 № 3089	4	200 000,0
64	Общество с ограниченной ответственностью "Фольксваген Банк РУС", г. Москва	2.07.10 № 3500	4 БФ	880 000,0
65	Закрытое акционерное общество "Фора – Оппортьюнити Русский Банк", г. Нижний Новгород	24.06.05 № 3457	4	485 297,0
66	Общество с Ограниченной Ответственностью Коммерческий Банк "Хелленик Банк", г. Москва	16.02.09 № 3493	4 БФ	1 365 000,0
67	Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк", г. Москва	19.06.90 № 316	5	4 173 000,0
68	Общество с ограниченной ответственностью "Чайна Констракшн Банк", г. Москва	4.03.13 № 3515	4	4 200 000,0
69	"Эйч-эс-би-си Банк (РР)" (Общество с ограниченной ответственностью), г. Москва	23.04.96 № 3290	5 ДМ	6 888 000,0
70	Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк", г. Москва	9.03.06 № 3463	4	3 450 000,0
71	КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ), г. Москва	31.03.94 № 2771	5 ДМ	5 099 865,0
72	Закрытое акционерное общество "ЮниКредит Банк", г. Москва	20.10.89 № 1	5 ДМ	40 438 324,4
73	Акционерный коммерческий банк "ЯПЫ КРЕДИ БАНК МОСКВА" (Закрытое акционерное общество), г. Москва	1.11.93 № 2555	5	478 272,0
74	Общество с ограниченной ответственностью "Небанковская кредитная организация "Вестерн Юнион ДП Восток", г. Москва	1.03.94 № 2726-С	РНКО БФ	42 900,0

№ п/п	Наименование кредитной организации*, место ее нахождения	Дата регистрации, рег. номер	Вид лицензии**	Уставный капитал (тыс. руб.)***
1	2	3	4	5
75	Небанковская кредитная организация "Евроинвест" (общество с ограниченной ответственностью), г. Москва	5.11.01 № 3383-К	РНКО БФ	39 000,0
76	Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "ПэйПал РУ", г. Москва	13.03.13 № 3517-К	ПНКО БФ	18 000,0
				<b>231 250 252,0</b>

\* 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 коротношений с иностранными банками (с учетом положения письма Банка России от 17.10.96 г. № 345);

3 – лицензия на право совершения операций в рублях и иностранной валюте (с правом установления коротношений 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 (ч. 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.