

Кредитные организации

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

По состоянию на 1 января 2019 года зарегистрирована и имеет лицензию на осуществление банковских операций 141 кредитная организация с участием нерезидентов.

Инвестиции нерезидентов в совокупный уставный капитал¹ действующих кредитных организаций по данным на 1 января 2019 года составили 391 722,3² млн руб. (на 1 января 2018 года — 403 371 млн руб.). Уменьшение инвестиций нерезидентов на 11 648,7 млн руб. (2,9%) произошло в результате действия ряда разнонаправленных факторов: уменьшения доли участия нерезидентов в уставных капиталах или выхода нерезидентов из состава акционеров (участников) 33 кредитных организаций, отзыва (аннулирования) лицензии на осуществление банковских операций у 8 банков с участием нерезидентов, увеличения вкладов нерезидентов в уставные капиталы 5 банков, приобретения нерезидентами акций (долей) 10 кредитных организаций на вторичном рынке.

Совокупный уставный капитал действующих кредитных организаций за 2018 год увеличился на 27 558 млн руб. (1%) и по данным на 1 января 2019 года составил 2 697 728 млн руб. (на 1 января 2018 года — 2 670 170 млн руб.). Размер участия нерезидентов в совокупном уставном капитале действующих кредитных организаций в течение 2018 года снизился на 0,59 процентного пункта и по данным на 1 января 2019 года составил 14,52% (на 1 января 2018 года — 15,11%). В 12 кредитных организациях участники-нерезиденты, совокупная доля которых в уставных капиталах составляет более 50%, находятся под контролем резидентов Российской Федерации. Участие нерезидентов в уставных капиталах указанной категории кредитных организаций в течение 2018 года уменьшилось на 18 233 млн руб. и по данным на 1 января 2019 года составило 26 281,1 млн руб. (на 1 января 2018 года — 44 514,1 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 января 2019 года увеличились на 6584,7 млн руб. и составили 365 441,2 млн руб. (на 1 января 2018 года — 358 856,5 млн руб.).

Размер участия нерезидентов в совокупном уставном капитале действующих кредитных организаций без учета участия нерезидентов, находящихся под контролем резидентов Российской Федерации, в течение 2018 года увеличился на 0,11 процентного пункта и по данным на 1 января 2019 года составил 13,55% (на 1 января 2018 года — 13,44%).

Рассчитанный Банком России в порядке, определенном статьей 18 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1³, размер участия иностранного капитала в совокупном уставном капитале действующих кредитных организаций по данным на 1 января 2019 года составил 12,41% (на 1 января 2018 года — 12,94%).

В 61⁴ кредитной организации (56 банков и 5 небанковских кредитных организаций) уставный капитал на 100% сформирован за счет средств нерезидентов. Количество таких кредитных организаций за 2018 год уменьшилось на 4. Размер участия нерезидентов в уставных капиталах кредитных организаций этой группы за 2018 год увеличился на 15 193,7 млн руб. и по данным на 1 января 2019 года составил 267 046 млн руб. (на 1 января 2018 года — 251 852,3 млн руб.). В 4 банках этой группы участники-нерезиденты находятся под контролем резидентов Российской Федерации.

В 16⁵ кредитных организациях (15 банков и 1 небанковская кредитная организация) доля с участием нерезидентов в уставном капитале составляет более чем 50%, но менее 100%. Количество таких кредитных организаций за 2018 год уменьшилось на 3. Размер участия нерезидентов в уставных капиталах кредитных организаций этой группы за 2018 год уменьшился на 21 854,2 млн руб. и по данным на 1 января 2019 года составил 41 707,8 млн руб. (на 1 января 2018 года — 63 562 млн руб.). В 8 банках 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 01.01.2019 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 Федеральный закон «О банках и банковской деятельности».

⁴ 43,6% от общего количества кредитных организаций с иностранными инвестициями.

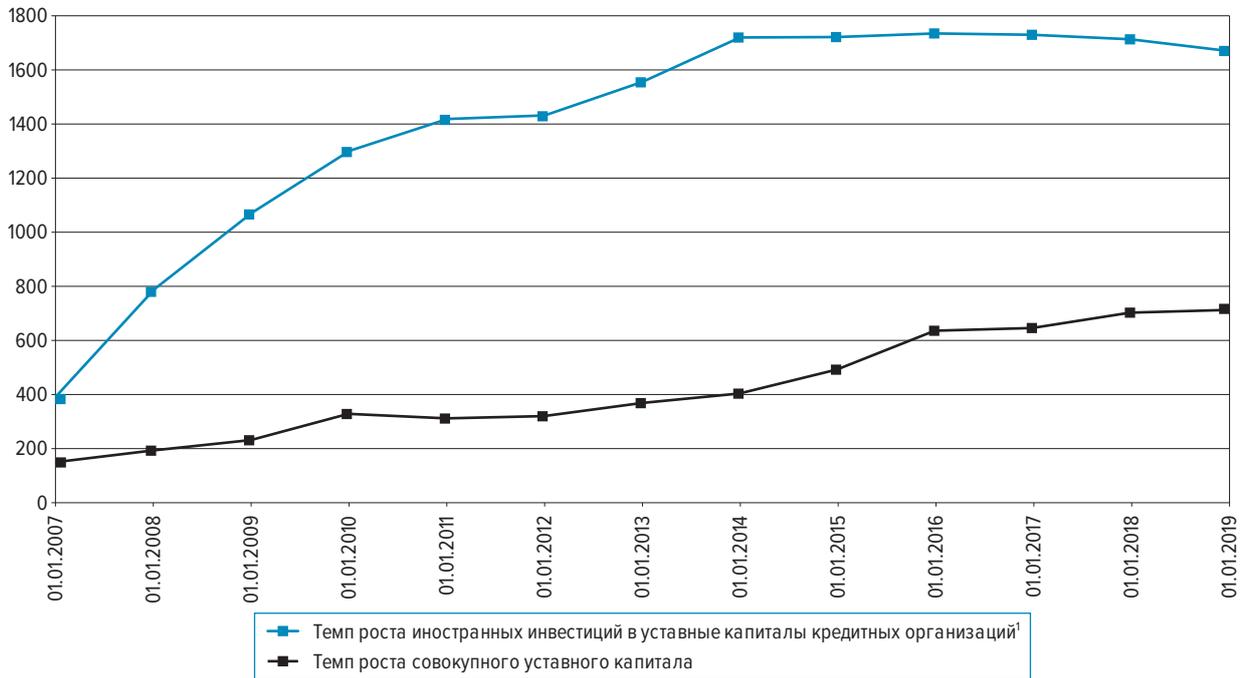
⁵ 11,3% от общего количества кредитных организаций с иностранными инвестициями.

Показатели, характеризующие участие нерезидентов в совокупном уставном капитале действующих кредитных организаций с 1 января 2007 года по 1 января 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	01.01.2019 к 01.01.2018, %
1 Количество действующих кредитных организаций с участием нерезидентов, всего	153	202	221	226	220	230	246	251	225	199	174	160	141	88,1
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	97,1
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	101,0
4 Темп роста суммы иностранных инвестиций в уставные капиталы действующих кредитных организаций к 01.01.2005, %	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	x
5 Темп роста совокупного уставного капитала всей банковской системы к 01.01.2005, %	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	x
6 Доля нерезидентов в совокупном уставном капитале банковской системы, %	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	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	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	x

¹ Начиная с 01.01.2013 в таблице приведены данные по оплаченному уставному капиталу (с учетом завершенных по состоянию на 01.01.2019 эмиссий кредитных организаций в форме акционерного общества), до 01.01.2013 – по зарегистрированному уставному капиталу.

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



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



¹ 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 2019 года

№ п/п	Наименование кредитной организации, место ее нахождения	Рег. номер	Уставный капитал, тыс. рублей	Участники
1	2	3	4	5
1	АйСибСи Банк (акционерное общество) г. Москва	3475	10 809 500,0	1. АО "Торгово-Промышленный Банк Китая Лимитед", Китай (100%)
2	Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество) г. Москва	3303	216 500,7	1. National Bank for Foreign Economic Activity of the Republic of Uzbekistan, Узбекистан (85,3%) 2. State Joint-Stock Commercial Bank "Asaka" (Joint Stock Company), Узбекистан (6,6%) 3. Национальная компания экспортно-импортного страхования "Узбекинвест", Узбекистан (6,4%) 4. "Navoi Mining and Metallurgical Combinat" State Company (NIMMS), Узбекистан (0,85%) 5. АО Ташкентский механический завод, Узбекистан (0,85%)
3	Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "АЛЕФ-БАНК" г. Москва	2119	1 525 817,2	1. Eastlink Lankeg PLC, Соединенное Королевство (100%)
4	Общество с ограниченной ответственностью "Америкэн Экспресс Банк" г. Москва	3460	377 244,0	1. American Express Company, США (100%)
5	Акционерное общество "Банк Интеза" г. Москва	2216	10 820 180,8	1. Интеза Санпаоло Холдинг Интернешл С.А., Люксембург (53,02%) 2. "Интеза Санпаоло С.п.А.", Италия (46,98%)
6	Акционерное общество "Банк Кредит Свисс (Москва)" г. Москва	2494	460 000,0	1. Кредит Свисс АГ (Credit Suisse AG), Швейцария (более 99,999%) 2. Кредит Свисс Эссет Менеджмент Интернешл Холдинг Лтд. (Credit Suisse Asset Management International Holding Ltd), Швейцария (менее 0,001%)
7	"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью г. Москва	3395	4 091 782,7	1. Открытое акционерное общество "Международный Банк Азербайджана" The Open Joint Stock Company "International Bank of Azerbaijan" (OJSC "IBA"), Азербайджан (100%)
8	Общество с ограниченной ответственностью "Банк ПСА Финанс РУС" г. Москва	3481	1 900 000,0	1. БАНК ПСА ФИНАНС (BANQUE PSA FINANCE), Франция (65%) 2. ПСА Файненшл Холдинг Б.В. (PSA Financial Holding B.V.), Нидерланды (35%)
9	Общество с ограниченной ответственностью "БМВ Банк" г. Москва	3482	895 000,0	1. BMW Osterreich Holding GmbH (BMW Австрия Холдинг ГмбХ), Австрия (100%)
10	"БНП ПАРИБА Банк" Акционерное общество г. Москва	3407	5 798 193,1	1. БНП ПАРИБА С.А. (BNP PARIBAS), Франция (100%)
11	Акционерный коммерческий банк "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (акционерное общество) г. Москва	2309	3 435 000,0	1. Банк Китая (Bank of China Limited), Китай (100%)
12	Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк" г. Москва	3490	1 450 000,0	1. Голдман Сакс Груп, Инк. (The Goldman Sachs Group, Inc.), США (100%)
13	Акционерное общество "Данске банк" г. Санкт-Петербург	3307	2 748 000,0	1. Данске Банк А/С. (DANSKE BANK A/S), Дания (100%)
14	Акционерное общество "Денизбанк Москва" г. Москва	3330	1 128 608,7	1. Денизбанк АГ, Австрия (51,0%) 2. Денизбанк А Ш., Турция (49,0%)
15	Джей энд Ти Банк (акционерное общество) г. Москва	3061	6 355 000,0	1. "ДЖ&Т Банк, АО" (J&T Banka, a.s.), Чешская Республика (99,945%) 2. ДЖ&Т ФАЙНАНС ГРУП ЕО (J&T FINANCE GROUP SE), Чешская Республика (0,055%)

1	2	3	4	5
16	Коммерческий банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (общество с ограниченной ответственностью) г. Москва	2629	15 915 315,0	1. Дж.П. Морган Интернешл Файненшл Лимитед, США (99,999%) 2. Дж.П. Морган Лимитед, Соединенное Королевство (менее 0,001%)
17	"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью г. Москва	3328	1 237 450,0	1. Deutsche Bank AG, Германия (100%)
18	Публичное акционерное общество "Евразийский банк" г. Москва	969	1 239 210,0	1. Акционерное общество "Евразийский банк", Казахстан (более 99,999%) 2. Акционерное общество "Евразийская финансовая компания", Казахстан (менее 0,001%)
19	"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество) г. Москва	2559	1 334 807,5	1. Банк "Т.С. Зираат Банकाы" ("Türkije Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Sirketi", Турция (99,91%) 2. ЗИРААТ СИОРТА АНОНИМ ШИРКЕТИ ("Ziraat Sigorta Anonim Sirketi", Турция (0,09%)
20	Общество с ограниченной ответственностью "Икано Банк" г. Химки Московской обл.	3519	300 000,0	1. САЙРУС Холдинг Би.Ви. (CIRUS Holding B.V.), Нидерланды (100%)
21	ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО г. Москва	2495	10 000 010,3	1. ИНГ Банк Н.В. (ING Bank N.V.), Нидерланды (99,99%) 2. Ван Звамен Холдинг Б.В. (Van Zwamen Holding B.V.), Нидерланды (0,01%)
22	Акционерное общество "ИШБАНК" г. Москва	2867	4 763 048,2	1. А.О. "Тюркие Иш Банкасы Аноним Ширкети" (TÜRKİYE İŞ BANKASI ANONİM SİRKETİ), Турция (100%)
23	Акционерное общество "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)" г. Москва	3333	2 155 600,0	1. COMMERZBANK Aktiengesellschaft (Коммерцбанк Актиенгезельшафт), Германия (100%)
24	"Коммерческий Индо Банк" Общество с ограниченной ответственностью г. Москва	3446	1 115 267,1	1. Государственный Банк Индии, Индия (State Bank of India) (60%) 2. Канара Банк (Canara Bank), Индия (40%)
25	"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество г. Санкт-Петербург	1680	2 883 000,0	1. Креди Агриколь КИБ (Credit Agricole CIB), Франция (82,41%) 2. Креди Агриколь КИБ Глобал Банкинг" (Credit Agricole CIB Global Banking), Франция (17,59%)
26	Акционерное общество "Кредит Европа Банк" г. Москва	3311	8 334 900,0	1. АО "ФИБА ХОЛДИНГ АНОНИМ ШИРКЕТИ", Турция (55%) 2. АО "ФИНА ХОЛДИНГ АНОНИМ ШИРКЕТИ", Турция (35%) 3. Credit Europe Bank N.V., Нидерланды (10%)
27	Общество с ограниченной ответственностью "КЭБ ЭйчЭнБи Банк" г. Москва	3525	840 000,0	1. КЭБ Хана Банк (KEB Hana Bank), Республика Корея (99,999%) 2. Бэ Кун Джунг (Bae Kwon Jung), Республика Корея (менее 0,001%)
28	"Мерседес-Бенц Банк Рус" Общество с ограниченной ответственностью г. Москва	3473	1 750 142,0	1. Концерн "Даймлер АГ" (Daimler AG), Германия (100%)
29	Акционерное общество "Мидзухо Банк (Москва)" г. Москва	3337	8 783 336,3	1. Мидзухо Банк, Лтд, Япония (99,999%) 2. Мидзухо Банк Юроп Эн.Ви., Нидерланды (менее 0,001%)
30	Акционерное общество "Мир Бизнес Банк" г. Москва	3396	3 157 800,0	1. ОАО Банк Мелли Иран, Иран (100%)
31	Общество с ограниченной ответственностью "Морган Стэнли Банк" г. Москва	3456	2 000 000,0	1. Морган Стэнли Груп (Европа) (Morgan Stanley Group (Europe), Соединенное Королевство (100%)
32	Коммерческий банк "Москоммерцбанк" (акционерное общество) г. Москва	3365	4 923 455,0	1. Joint Stock Company Halyk Bank, Республика Казахстан (100%)
33	Акционерное общество МС Банк Рус г. Москва	2789	1 395 000,0	1. Частная компания с ограниченной ответственностью "ЕС-ИНВЕСТ Б.В." (Private Limited Liability Company Es-Invest B.V.), Нидерланды (100%)
34	Акционерное общество "Натиксис Банк" г. Москва	3390	1 116 180,0	1. Натиксис (Natixis), Франция (100%)
35	Общество с ограниченной ответственностью "ОНЕЙ БАНК" г. Москва	3516	345 000,0	1. "ЖЕ-ФИРУС" акционерное общество упрощенного типа (Simplified joint-stock company "GEFIRUS"), Франция (100%)

1	2	3	4	5
36	Публичное акционерное общество "Плюс Банк" г. Москва	1189	748 203,0	1. АО "ЦЕСНАБАНК", Казакстан (99,937%) 2. MORGAN STANLEY SMITH BARNEY LLC, США (0,035%) 3. UBS AG, Швейцария (0,026%) 4. UNION BANCAIRE PRIVÉE, Швейцария (0,002%)
37	Акционерное общество "Раифайзенбанк" г. Москва	3292	36 711 260,0	1. Raiffeisen Bank International AG, Австрия (Raiffeisen Bank International AG) (99,967%) 2. Раифайзен-Инвест-Гезелльшафт м.б.Х. (Raiffeisen-Invest-Gesellschaft m.b.H), Австрия (0,033%)
38	Коммерческий банк "Рента-Банк" (акционерное общество) г. Москва	3095	180 000,0	1. Секлер Алекс (SEKLER ALEX), Израиль (100%)
39	Банк "РЕСО Кредит" (Акционерное общество) ¹⁾ г. Москва	3450	250 000,0	1. Компания с ограниченной ответственностью "АСТРОВЕЙ ЛИМИТЕД" ASTROWAY LIMITED, Кипр (100%)
40	Акционерное общество РН Банк г. Москва	170	6 069 000,0	1. Компания с ограниченной ответственностью "БАРН Б.В." (BARN B.V.), Нидерланды, (100%)
41	Акционерное общество коммерческий банк "Ситибанк" г. Москва	2557	1 000 000,0	1. Ситигруп Недерландс Б.В., Нидерланды (100%)
42	Акционерное общество "Сумитомо Мицуй Рус Банк" г. Москва	3494	6 400 000,0	1. Сумитомо Мицуй Банкинг Корпорейшн (Sumitomo Mitsui Banking Corporation), Япония (99%) 2. Сумитомо Мицуй Банкинг Корпорейшн Юроп Лимитед (Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited), Соединенное Королевство (1%)
43	Акционерное общество "СЭБ Банк" г. Санкт-Петербург	3235	2 392 000,0	1. Скандинависка Эншилльда Банкен АБ (SKANDINAVISKA BANKEN AB (publ.)), Швеция (100%)
44	Акционерное общество "Тинькофф Банк" ¹⁾ г. Москва	2673	6 772 000,0	1. Тисизэс Групп Холдинг ПиэлСм (TCS GROUP HOLDING PLC), Кипр (100%)
45	Акционерное общество "Тойота Банк" г. Москва	3470	5 440 000,0	1. Тойота Кредитбанк ГмбХ (TOYOTA Kreditbank GmbH), Германия (99,94%) 2. Тойота Лизинг ГмбХ (TOYOTA Leasing GmbH), Германия (0,06%)
46	Акционерное общество "Ури Банк" г. Москва	3479	1 450 000,0	1. Акционерное общество "УРИ БАНК" (WOORI BANK), Корея (более 99,999%) 2. Ким Квангхюн (KIM KWANGHYUN), Корея (менее 0,001%)
47	Общество с ограниченной ответственностью "Фольксваген Банк РУС" г. Москва	3500	880 000,0	1. Фольксваген Файненшл Сервисез АГ (Volkswagen Financial Services Aktiengesellschaft), Германия (99%) 2. Фольксваген Банк ГмбХ (Volkswagen Bank Gesellschaft mit beschränkter Haftung), Германия (1%)
48	Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк" г. Москва	316	4 173 000,0	1. Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит Б.В." (Home Credit B.V.), Нидерланды (99,992%) 2. Хоум Кредит Интернешнл а.с. (Home Credit International a.s.), Чешская Республика (0,008%)
49	Общество с ограниченной ответственностью "Чайна Констракшн Банк" г. Москва	3515	4 200 000,0	1. Корпорация Строительный банк Китая (China Constnuction Bank Corporation), Китай (100%)
50	Общество с ограниченной ответственностью "Чайна сельскохозяйственный банк" г. Москва	3529	1 400 000,0	1. Акционерная корпорация с ограниченной ответственностью "Сельскохозяйственный банк Китая", Китай (100%)
51	"Эйч-эс-би-си Банк (РР)" (Общество с ограниченной ответственностью) г. Москва	3290	6 888 000,0	1. Эйч эс би си Европа Б.В. (HSBC Europe B.V.), Нидерланды (100%)
52	Акционерное общество "Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия)" г. Москва	3465	10 917 913,0	1. Эм-Ю-Эф-Джи Банк, Лтд. (MUFJ Bank, Ltd.), Япония (100%)
53	Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью г. Москва	3185	1 300 000,0	1. Акционерная компания Эс-Би-Ай Холдингс, Инк. (SBI Holdings, Inc.), Япония (100%)

1	2	3	4	5
54	Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк" г. Москва	3463	3 450 000,0	1. Ю Би Эс АГ (UBS AG), Швейцария (99,99%) 2. Ю Би Эс Групп АГ (UBS Group AG), Швейцария (0,01%)
55	Акционерное общество "Юникредит Банк" г. Москва	1	40 438 324,4	1. Юникредит Банк С.п.А., Италия (100%)
56	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИСТРИМ" ¹ г. Москва	3467	208 999,0	1. UTRANSFERS GG LIMITED, Кипр (100%)
57	Общество с ограниченной ответственностью "Небанковская кредитная организация "Вестерн Юнион ДП Восток" г. Москва	2726-С	42 900,0	1. Компания "Финансовые Услуги Вестерн Юнион Восточная Европа ЛЛК" (Western Union Financial Services Eastern Europe LLC), США (100%)
58	Общество с ограниченной ответственностью "Небанковская кредитная организация "Глобал Эксчейндж" г. Москва	3533-К	90 000,0	1. Евродивисас, С.А. (Eurodivisas, S.A), Испания (100%)
59	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "МОСКОВСКИЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) г. Москва	3314-К	8 097,0	1. Элекснет Холдинг Лимитед (Company "Elexnet Holding Limited"), Кипр (100%)
60	Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "ПэйПал Ру" г. Москва	3517-К	18 000,0	1. Закрытое акционерное общество "ПэйПал Прте. Лтд" (PayPal Pte. Ltd), Сингапур (99,0%) 2. Закрытое акционерное общество "ПэйПал Пэйментс Прте. Лтд" (PayPal Payments Pte. Ltd), Сингапур (1,0%)
61	Общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация "ПэйЮ" г. Москва	3518-К	18 000,0	1. "ПэйЮ" Акционерное общество ПэйЮ С.А., РауУ С.А., Польша (99,99%) 2. Анита Шарек, Польша (0,01%)
			267 046 045,0	

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.