

Информация о действующих кредитных организациях с участием нерезидентов на 1 января 2020 года

По состоянию на 1 января 2020 года зарегистрированы и имеют лицензию на осуществление банковских операций 133 кредитные организации с участием нерезидентов (за 2019 год количество таких кредитных организаций уменьшилось на 8).

Инвестиции нерезидентов в совокупный уставный капитал действующих кредитных организаций по данным на 1 января 2020 года увеличились на 9 231,5 млн руб., или на 2,4%, и составили 400 953,8¹ млн руб.

Совокупный уставный капитал действующих кредитных организаций за 2019 год увеличился на 186 904 млн руб., или на 7%, и по данным на 1 января 2020 года составил 2 884 632 млн руб. Размер участия нерезидентов в совокупном уставном капитале действующих кредитных организаций снизился на 0,62 процентных пункта и по данным на 1 января 2020 года составил 13,90%.

В 11 кредитных организациях участники-нерезиденты, совокупная доля которых в уставных капиталах составляет более 50%², находятся под контролем резидентов Российской Федерации. Участие нерезидентов в уставных капиталах указанной категории кредитных организаций в течение 2019 года увеличилось на 4 759,2 млн руб. и по данным на 1 января 2020 года составило 31 040,3 млн руб.

Инвестиции нерезидентов в совокупный уставный капитал действующих кредитных организаций без учета участия нерезидентов, находящихся под контролем резидентов Российской Федерации, на 1 января 2020 года увеличились на 4 472,3 млн руб. и составили 369 913,5 млн руб. Размер участия нерезидентов в совокупном уставном капитале действующих кредитных организаций без учета участия нерезидентов, находящихся под контролем резидентов Российской Федерации, уменьшился на 0,73 процентных пункта и по данным на 1 января 2020 года составил 12,82%.

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 2020 года составил 11,79%. Впервые в соответствии с законодательством при расчете размера участия иностранного капитала на 1 января 2020 года в расчет не включались иностранные инвестиции, составляющие 51 и более процентов акций (долей) уставного капитала, осуществленные после 1 января 2007 года, при условии нахождения указанных акций (долей) в собственности инвестора в течение 12 и более лет. Без учета указанного изъятия размер участия иностранного капитала в совокупном уставном капитале кредитных организаций составил бы 11,94%.

В 59³ кредитных организациях (54 банка и 5 небанковских кредитных организаций) уставный капитал на 100% сформирован за счет средств нерезидентов. Количество таких кредитных организаций за 2019 год уменьшилось на 2. Размер участия нерезидентов в уставных капиталах кредитных организаций этой группы за 2019 год увеличился на 6 227,1 млн руб. и по данным на 1 января 2020 года составил 273 273,1 млн руб. В 3 банках этой группы участники-нерезиденты находятся под контролем резидентов Российской Федерации.

В 15⁴ кредитных организациях (14 банков и 1 небанковская кредитная организация) участие нерезидентов в уставном капитале составляет более чем 50%, но менее 100%. Количество таких кредитных организаций за 2019 год уменьшилось на 1. Размер участия нерезидентов в уставных капиталах кредитных организаций этой группы за 2019 год увеличился на 2 065,5 млн руб. и по данным на 1 января 2020 года составил 43 773,3 млн руб. В 8 кредитных организациях этой группы участники-нерезиденты находятся под контролем резидентов Российской Федерации.

¹ 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”).

² 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%).

³ 44,4% от общего количества кредитных организаций с иностранными инвестициями.

⁴ 11,3% от общего количества кредитных организаций с иностранными инвестициями.

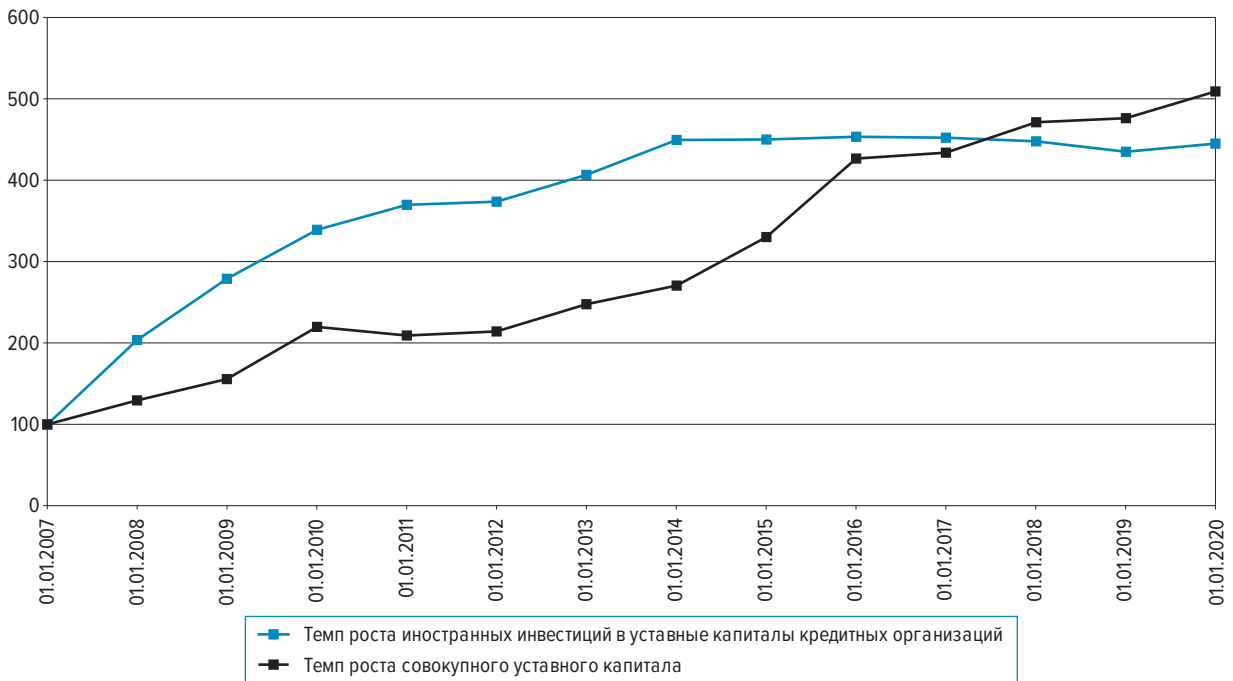
Показатели, характеризующие участие нерезидентов в совокупном уставном капитале действующих кредитных организаций с 1 января 2007 года по 1 января 2020 года¹

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	01.01.2020	01.01.2020 к 01.01.2019, %
1 Количество действующих кредитных организаций с участием нерезидентов, всего	153	202	221	226	220	230	246	251	225	199	174	160	141	133	94,3
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	400 953,8	102,4
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	106,9
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	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	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	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	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	11,79	x
9 Размер участия иностранного капитала в совокупном уставном капитале кредитных организаций без учета иностранных инвестиций, составляющих 51 и более процентов акций (долей) уставного капитала, осуществленных после 1 января 2007 года, при условии нахождения указанных акций (долей) в собственности инвестора в течение 12 и более лет, (%) ²														11,94	x

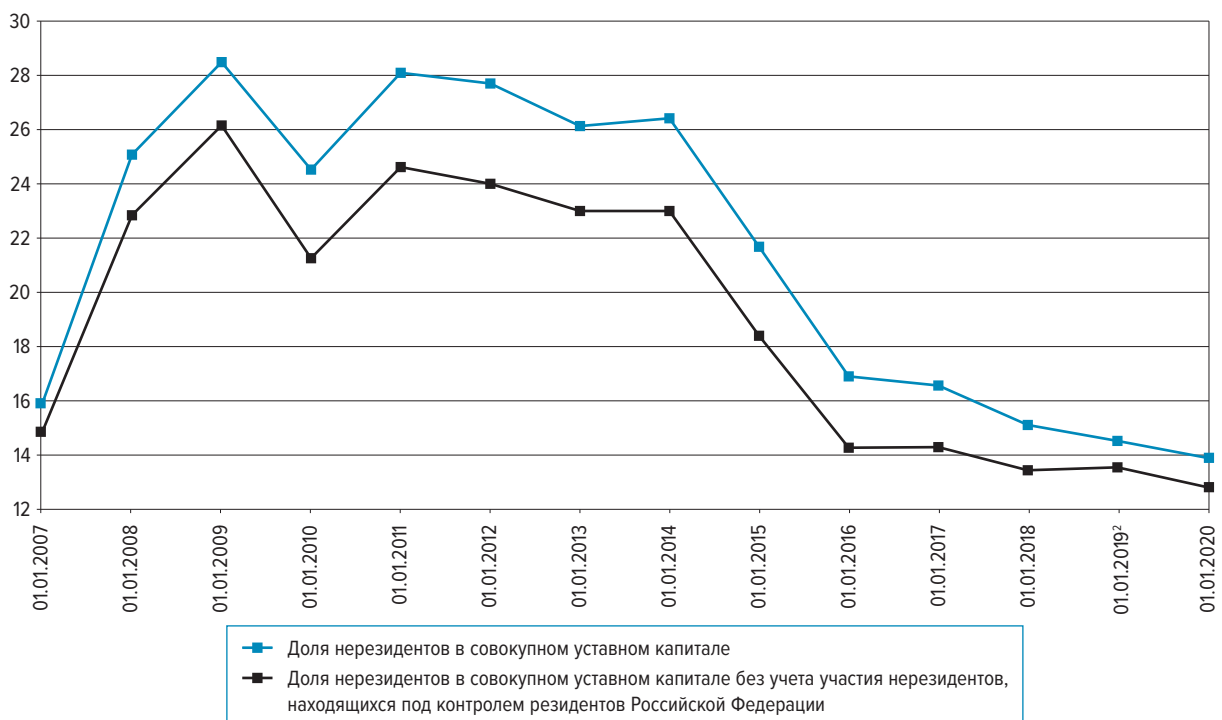
¹ Начиная с 01.01.2013 в таблице приведены данные по оплаченному уставному капиталу с учетом завершенных по состоянию на 01.01.2020 эмиссий кредитных организаций в форме акционерного общества, до 01.01.2013 – по зарегистрированному уставному капиталу.

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".

Список действующих кредитных организаций с долей участия нерезидентов в оплаченном уставном капитале кредитной организации 100% по состоянию на 1 января 2020 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 "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	1 237 450,0
17	Публичное акционерное общество "Евразийский банк" г. Москва	969	1 239 210,0
18	"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество) г. Москва	2559	1 334 807,5
19	Общество с ограниченной ответственностью "Икано Банк" г. Химки Московской обл.	3519	300 000,0
20	ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО г. Москва	2495	10 000 010,3
21	Акционерное общество "ИШБАНК" г. Москва	2867	4 763 048,2
22	Акционерное общество "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)" г. Москва	3333	2 155 600,0
23	"Коммерческий Индо Банк" Общество с ограниченной ответственностью г. Москва	3446	1 115 267,1
24	"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество г. Санкт-Петербург	1680	2 883 000,0
25	Акционерное общество "Кредит Европа Банк" г. Москва	3311	8 334 900,0
26	Общество с ограниченной ответственностью "КЭБ ЭйчЭнБи Банк" г. Москва	3525	840 000,0

1	2	3	4
27	“Мерседес-Бенц Банк Рус” Общество с ограниченной ответственностью г. Москва	3473	1 750 142,0
28	Акционерное общество “Мидзухо Банк (Москва)” г. Москва	3337	8 783 336,3
29	Акционерное общество “Мир Бизнес Банк” г. Москва	3396	3 157 800,0
30	Общество с ограниченной ответственностью “Морган Стэнли Банк” г. Москва	3456	2 000 000,0
31	Коммерческий банк “Москоммерцбанк” (акционерное общество) г. Москва	3365	7 923 455,0
32	Акционерное общество “Натиксис Банк” г. Москва	3390	1 116 180,0
33	Общество с ограниченной ответственностью “ОНЕЙ БАНК” г. Москва	3516	345 000,0
34	Публичное акционерное общество “Плюс Банк” г. Москва	1189	1 516 196,7
35	Акционерное общество “Райффайзенбанк” г. Москва	3292	36 711 260,0
36	Коммерческий банк “Рента-Банк” (акционерное общество) г. Москва	3095	180 000,0
37	Банк “РЕСО Кредит” (Акционерное общество) ¹ г. Москва	3450	250 000,0
38	Акционерное общество РН Банк г. Москва	170	6 069 000,0
39	Акционерное общество коммерческий банк “Ситибанк” г. Москва	2557	1 000 000,0
40	Акционерное общество “Сумитомо Мицуй Рус Банк” г. Москва	3494	6 400 000,0
41	Акционерное общество “СЭБ Банк” г. Санкт-Петербург	3235	2 392 000,0
42	Акционерное общество “Тинькофф Банк” ¹ г. Москва	2673	6 772 000,0
43	Акционерное общество “Тойота Банк” г. Москва	3470	5 440 000,0
44	Акционерное общество “Ури Банк” г. Москва	3479	1 450 000,0
45	Общество с ограниченной ответственностью “Фольксваген Банк РУС” г. Москва	3500	880 000,0
46	Общество с ограниченной ответственностью “Хоум Кредит энд Финанс Банк” г. Москва	316	4 173 000,0
47	Общество с ограниченной ответственностью “Чайна Констракшн Банк” г. Москва	3515	4 200 000,0
48	Общество с ограниченной ответственностью “Чайна сельскохозяйственный банк” г. Москва	3529	7 556 038,0
49	“Эйч-эс-би-си Банк (РР)” (Общество с ограниченной ответственностью) г. Москва	3290	6 888 000,0
50	Акционерное общество “Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия)” г. Москва	3465	10 917 913,0
51	Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью г. Москва	3185	1 746 000,0
52	Общество с ограниченной ответственностью “Ю Би Эс Банк” г. Москва	3463	3 450 000,0
53	Акционерное общество “ЮниКредит Банк” г. Москва	1	40 438 324,4
54	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ЮНИСТРИМ” ¹ г. Москва	3467	208 999,0
55	Общество с ограниченной ответственностью “Небанковская кредитная организация “Вестерн Юнион ДП Восток” г. Москва	2726-С	42 900,0
56	Общество с ограниченной ответственностью “Небанковская кредитная организация “Глобал Эксчейндж” г. Москва	3533-К	90 000,0

1	2	3	4
57	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "МОСКОВСКИЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) г. Москва	3314-К	8 097,0
58	Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "ПэйПал РУ" г. Москва	3517-К	18 000,0
59	Общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация "ПэйЮ" г. Москва	3518-К	18 000,0
			273 273 076,7

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.