

ИНФОРМАЦИЯ О КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ С УЧАСТИЕМ НЕРЕЗИДЕНТОВ НА 1 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА

По состоянию на 1 января 2016 года лицензию на осуществление банковских операций имели 199 кредитных организаций с участием нерезидентов.

155 кредитных организаций с участием нерезидентов, или 77,9% от их общего количества, действуют в форме акционерного общества, 44 кредитные организации (22,1%) действуют в форме общества с ограниченной ответственностью.

106 кредитных организаций с участием нерезидентов (53,3% от их общего количества) осуществляют банковскую деятельность на основании генеральной лицензии, 91 кредитная организация (45,7%) имеет лицензию на осуществление банковских операций в рублях и иностранной валюте, 2 кредитные организации (1,0%) – лицензию на осуществление банковских операций только в рублях. Лицензию на привлечение во вклады денежных средств физических лиц имеет 171 кредитная организация (85,9%), 75 кредитных организаций (37,7%) имеют лицензию на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов.

Действующие кредитные организации с участием нерезидентов расположены в 34 субъектах Российской Федерации, в том числе 138 кредитных организаций (69,4% от их общего количества) находятся в Москве, 8 – в Санкт-Петербурге, 5 – в Республике Татарстан, 4 – в Приморском крае, по 3 – в Ростовской и Самарской областях, по 2 – в Краснодарском, Красноярском краях, в Амурской, Ивановской, Кировской, Нижегородской, Новосибирской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областях. В 18 субъектах Российской Федерации действует по одной кредитной организации с участием нерезидентов (приложение 1).

Совокупный оплаченный уставный капитал всех действующих кредитных организаций на 1 января 2016 года составил 2 417 288 млн рублей, увеличившись за 2015 год на 546 557 млн рублей, или на 29,22%.

Общая сумма инвестиций нерезидентов в оплаченные уставные капиталы с учетом завершенных эмиссий (далее – уставные капиталы) действующих кредитных организаций на 1 января 2016 года составила 408 508,6 млн рублей. За 2015 год она увеличилась на 2909,4 млн рублей, или на 0,72%, в ос-

новном в результате увеличения за счет средств нерезидентов уставных капиталов следующих кредитных организаций: АО “ИШБАНК”, ООО “Инбанк”, ПАО “БИНБАНК”, ПАО КБ “Восточный”, Джей энд Ти Банк (АО), ПАО “Евразийский банк”, АКБ “БЭНК ОФ ЧАЙНА” (АО), “ЗЕРБАНК (МОСКВА)” (АО), ОАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”, ПАО БАНК “ЮГРА”, а также приобретения нерезидентами акций (долей) кредитных организаций на вторичном рынке (ПАО КБ “Восточный”, АО “ГЕНБАНК”, КБ “Арсенал” ООО, КБ “Экспресс-кредит” (АО), Банк ВТБ (ПАО), ПАО Банк “ФК Открытие”, ПАО “ЧЕЛИНДБАНК”, ПАО “Первобанк”).

В 2015 году рост совокупного оплаченного уставного капитала действующих кредитных организаций (29,22%) значительно опережал рост инвестиций нерезидентов в уставные капиталы действующих кредитных организаций (0,72%). В результате на 1 января 2016 года доля нерезидентов в совокупном оплаченном уставном капитале всех действующих кредитных организаций сократилась на 4,78 процентного пункта и составила 16,90% против 21,68% по состоянию на 1 января 2015 года.

В 31 кредитной организации с участием нерезидентов на решения, принимаемые нерезидентами (совокупная доля которых в уставных капиталах кредитных организаций составляет более 50%)¹, существенное влияние оказывали резиденты Российской Федерации. Вклад нерезидентов, находящихся под существенным влиянием резидентов, в уставные капиталы этих кредитных организаций на 1 января 2016 года составил 63 447,1 млн рублей и увеличился по сравнению с 1 января 2015 года на 2062,6 млн рублей. Общая сумма участия нерезидентов в уставных капиталах действующих кредитных организаций на 1 января 2016 года без учета участия нерезидентов, находящихся под существенным влиянием резидентов Российской Федерации, составила 345 061,5 млн рублей (против 344 214,7 млн рублей на 1 января 2015 года).

Доля нерезидентов в совокупном оплаченном уставном капитале действующих кредитных организаций без учета участия нерезидентов, находящихся под существенным влиянием резидентов Российской Федерации, на 1 января 2016 года со-

¹ 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 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 составляет более 50%). Здесь и далее по тексту расчет доли нерезидентов (за исключением упоминания в третьем абзаце на с. 3) произведен с учетом всех иностранных инвестиций без изъятий, предусмотренных статьей 18 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”.

кратилась на 4,13 процентного пункта и составила 14,27% против 18,40% на 1 января 2015 года (приложение 2).

Впервые рассчитанный Банком России в порядке, определенном статьей 18 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”, размер участия иностранного капитала в совокупном уставном капитале действующих кредитных организаций по состоянию на 01.01.2016 составил **13,44%** (приложение 2). В расчет указанного показателя не включены иностранные инвестиции:

- финансируемые за счет прибыли кредитных организаций, полученной в Российской Федерации или репатриированной в Российскую Федерацию из-за рубежа;
- осуществленные до 1 января 2007 года;
- осуществленные в уставные капиталы кредитных организаций, приватизация которых происходила после 22 августа 2012 года.

В **68** кредитных организациях, включая 65 банков и 3 небанковские кредитные организации (34,2% от общего количества действующих кредитных организаций с участием нерезидентов), уставный капитал на **100%** сформирован за счет средств нерезидентов. Количество таких кредитных организаций за 2015 год уменьшилось на 7 под влиянием разнонаправленных факторов: вхождения в эту группу 1 небанковской кредитной организации (путем приобретения нерезидентами на вторичном рынке долей ООО НКО “ПэйЮ”) и выхода из этой группы 7 банков и 1 небанковской кредитной организации (отчуждение нерезидентами своих акций (долей) в пользу резидентов Российской Федерации – ООО Банк “СКИБ” (прежнее наименование – “АйСиАйСиАй Банк Евразия” (ООО), ОАО АКБ “Капиталбанк”, АКБ “РосЕвроБанк” (АО), ПАО “Промсвязьбанк”, ПАО “Банк Премьер Кредит”, АО КБ “ЮНИСТРИМ”), а также в результате увеличения уставного капитала за счет средств резидентов Российской Федерации – КБ “Финансовый стандарт” (ООО) и отзыва у одной кредитной организации – НКО “Евроинвест” (ООО) лицензии на осуществление банковских операций.

Общая сумма инвестиций нерезидентов в уставные капиталы кредитных организаций этой группы на 1 января 2016 года составила 243 807,6 млн рублей. За 2015 год она сократилась на 1427,2 млн рублей (0,58%) в основном за счет отчуждения нерезидентами своих акций (долей) в пользу резидентов Российской Федерации – ООО Банк “СКИБ” (прежнее наименование – “АйСиАйСиАй Банк Евразия” (ООО) и ПАО “Промсвязьбанк” (приложение 3).

В 7 кредитных организациях со 100-процентным участием нерезидентов в уставном капитале на принимаемые ими решения существенное влияние оказывают резиденты Российской Федерации.

17 банков со 100-процентным участием нерезидентов имеют на территории Российской Федерации 64 филиала. За 2015 год количество таких филиалов уменьшилось на 25.

В **38** кредитных организациях, включая 36 банков и 2 небанковские кредитные организации (19,1% от общего количества действующих кредитных организаций с участием нерезидентов), доля нерезидентов в уставном капитале составляет **более 50%, но менее 100%**. Количество таких кредитных организаций по сравнению с данными на 1 января 2015 года не изменилось.

Общая сумма инвестиций нерезидентов в уставные капиталы действующих кредитных организаций этой группы на 1 января 2016 года составила 75 463,3 млн рублей. За 2015 год она увеличилась на 7355,6 млн рублей (на 10,80%) за счет вхождения в эту группу ОАО АКБ “Капиталбанк”, ПАО “Банк Премьер Кредит”, ПАО “Промсвязьбанк”, АО “Европлан Банк”, АО КБ “ЮНИСТРИМ”, ПАО “Первобанк”, ПАО БАНК “ЮГРА”, АКБ “ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ” (ЗАО), Банк “Возрождение” (ПАО) и в результате увеличения уставного капитала за счет средств нерезидентов ПАО КБ “Восточный”.

В уставном капитале 24 кредитных организаций этой группы участвуют нерезиденты, на решения которых существенное влияние оказывают резиденты Российской Федерации.

Количество кредитных организаций с участием нерезидентов и их размещение по субъектам Российской Федерации на 1 января 2016 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%
Всего по России¹	199 (31)	68 (7)	38 (24)	23	36	34
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	143 (21)	63 (6)	24 (15)	15	24	17
Белгородская область						
Брянская область						
Владимирская область						
Воронежская область						
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						
Ярославская область						
г. Москва	138 (20)	63 (6)	22 (14)	15	23	15
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	13 (2)	4 (1)	2 (1)	1	1	5
Республика Карелия	1				1	
Республика Коми						
Архангельская область						
Вологодская область						
Калининградская область	1					1
Ленинградская область	1					1
Мурманская область	1 (1)	1 (1)				
Новгородская область	1					1
Псковская область						
г. Санкт-Петербург	8 (1)	3	2 (1)	1		2
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	6	1	2	1	1	1
Республика Адыгея (Адыгея)						
Республика Калмыкия						
Краснодарский край	2	1			1	
Астраханская область	1					1
Волгоградская область						
Ростовская область	3		2	1		
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ						
Республика Дагестан						
Республика Ингушетия						
Кабардино-Балкарская Республика						
Карачаево-Черкесская Республика						
Республика Северная Осетия – Алания						
Чеченская Республика						
Ставропольский край						

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%
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	16 (4)		5 (4)	3	5	3
Республика Башкортостан	1					1
Республика Марий Эл						
Республика Мордовия						
Республика Татарстан (Татарстан)	5		1	1	3	
Удмуртская Республика	1 (1)		1 (1)			
Чувашская Республика – Чувашия						
Пермский край	1 (1)		1 (1)			
Кировская область	2 (1)		1 (1)	1		
Нижегородская область	2			1	1	
Оренбургская область	1					1
Пензенская область						
Самарская область	3 (1)		1 (1)		1	1
Саратовская область						
Ульяновская область						
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	6 (2)		2 (2)		1	3
Курганская область						
Свердловская область	2 (1)		1 (1)			1
Тюменская область	2 (1)		1 (1)			1
Челябинская область	2				1	1
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	7 (2)		2 (2)		2	3
Республика Алтай						
Республика Бурятия						
Республика Тыва						
Республика Хакасия						
Алтайский край	1					1
Красноярский край	2 (1)		1 (1)			1
Иркутская область						
Кемеровская область	1				1	
Новосибирская область	2 (1)		1 (1)		1	
Омская область						
Томская область	1					1
Читинская область						
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	7		1	3	2	1
Республика Саха (Якутия)						
Камчатский край	1			1		
Приморский край	4			1	2	1
Хабаровский край						
Амурская область	2		1	1		
Магаданская область						
Сахалинская область						
Еврейская АО						
Чукотский АО						
КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	1					1
Республика Крым						
г. Севастополь	1					1

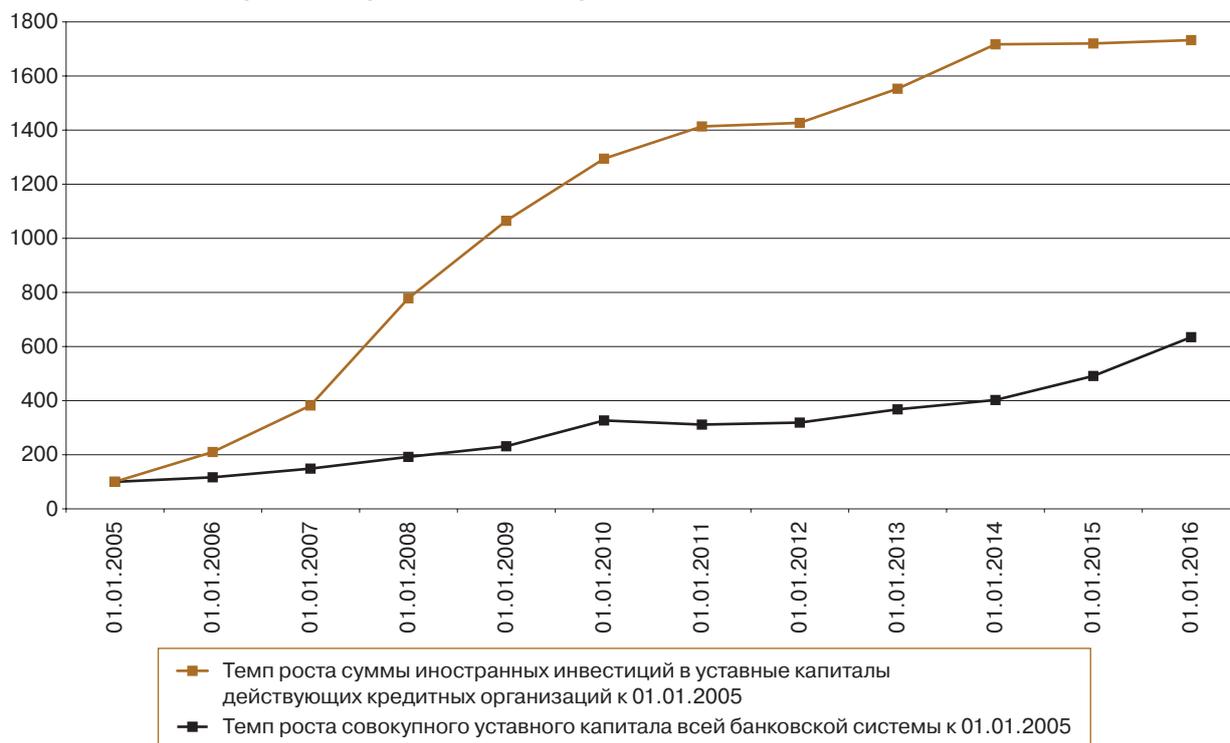
Приложение 2

Показатели, характеризующие участие нерезидентов в банковской системе и ее совокупном уставном капитале в период 2005–2015 годов¹

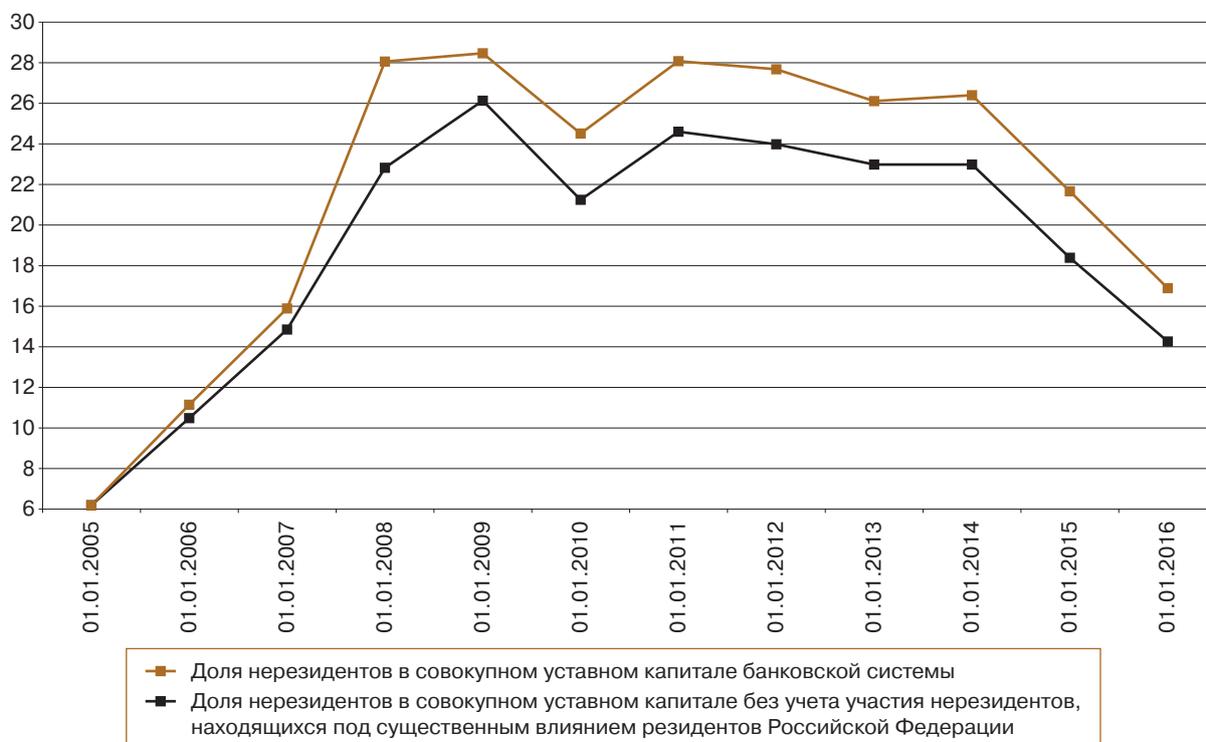
Показатели	01.01.2005	01.01.2006	01.01.2007	01.01.2008	01.01.2009	01.01.2010	01.01.2011	01.01.2012	01.01.2013	01.01.2014	01.01.2015	01.01.2016	01.01.2016 к 01.01.2015, %
1 Количество действующих кредитных организаций с участием нерезидентов, всего	131	136	153	202	221	226	220	230	246	251	225	199	88,4
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	405 599,2	408 508,6	100,7
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	1 870 731	2 417 288	129,2
4 Темп роста суммы иностранных инвестиций в уставные капиталы действующих кредитных организаций к 01.01.2005, %	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	1 722,1	1 734,4	x
5 Темп роста совокупного уставного капитала всей банковской системы к 01.01.2005, %	100,0	116,8	148,9	192,3	231,6	327,1	311,8	319,2	368,2	402,8	491,7	635,3	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	21,68	16,90	x
7 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	x
8 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	18,4	14,27	x

¹ Начиная с 01.01.2013 в таблице приведены данные по оплаченному уставному капиталу (с учетом завершенных эмиссий), до 01.01.2013 – 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, %**



Список действующих кредитных организаций со 100-процентным участием нерезидентов на 1 января 2016 года

№ п/п	Наименование кредитной организации ¹ , место ее нахождения	Дата регистрации, рег. номер	Вид лицензии ²	Уставный капитал, тыс. рублей ³
1	2	3	4	5
1	АйСиБиСи Банк (акционерное общество), г. Москва	30.08.2007 № 3475	4 БФ	2 309 500,0
2	Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество), г. Москва	30.08.1996 № 3303	4 БФ	216 500,7
3	Закрытое акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "АЛЕФ-БАНК", г. Москва	16.10.1992 № 2119	5 ДМ	1 525 817,2
4	Общество с ограниченной ответственностью "Америкэн Экспресс Банк", г. Москва	15.12.2005 № 3460	4 БФ	377 244,0
5	Коммерческий Банк "Анелик РУ" (Общество с ограниченной ответственностью), г. Москва	05.09.2003 № 3443	4	19 000,0
6	Дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" Общество с ограниченной ответственностью "Банк БЦК-Москва", г. Москва	27.12.2007 № 3480	4	1 293 680,0
7	Акционерное общество "Банк Интеза", г. Москва	31.12.1992 № 2216	5	10 820 180,8
8	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)", г. Москва	13.09.1993 № 2494	5	460 000,0
9	"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью, г. Москва	24.01.2002 № 3395	5 ДМ	2 110 426,6
10	Общество с ограниченной ответственностью "Банк ПСА Финанс РУС", г. Москва	13.03.2008 № 3481	4 БФ	1 900 000,0
11	Акционерное общество "Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия)", г. Москва	29.05.2006 № 3465	4 БФ	10 917 913,0
12	Акционерное общество "БИНБАНК Мурманск" ⁴ , г. Мурманск	24.12.1990 № 1276	5 ДМ	800 000,0
13	Общество с ограниченной ответственностью "БМВ Банк", г. Москва	17.03.2008 № 3482	4 БФ	895 000,0
14	"БНП ПАРИБА Банк" Акционерное общество, г. Москва	28.05.2002 № 3407	4	5 798 193,1
15	Акционерный коммерческий банк "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (акционерное общество), г. Москва	23.04.1993 № 2309	5	3 435 000,0
16	Инвестиционный Банк "ВЕСТА" (Общество с ограниченной ответственностью) ⁴ , г. Москва	01.06.1993 № 2368	4	375 500,0
17	Коммерческий Банк "Гаранти Банк-Москва" (акционерное общество), г. Москва	10.11.1995 № 3275	5	441 150,0
18	Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк", г. Москва	30.10.2008 № 3490	4 БФ	1 450 000,0
19	Акционерное общество "Данске банк", г. Санкт-Петербург	28.11.1996 № 3307	4	1 048 000,0
20	Акционерное общество "Денизбанк Москва" ⁴ , г. Москва	15.06.1998 № 3330	4	1 128 608,7
21	"Джей энд Ти Банк" (акционерное общество), г. Москва	21.09.1994 № 3061	4	6 355 000,0
22	Коммерческий банк "Дж.П.Морган Банк Интернешнл" (общество с ограниченной ответственностью), г. Москва	26.10.1993 № 2629	5	2 715 315,0
23	"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью, г. Москва	17.04.1998 № 3328	5	1 237 450,0
24	Публичное акционерное общество "Евразийский банк", г. Москва	27.11.1990 № 969	5 ДМ	1 239 210,0
25	"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество), г. Москва	01.11.1993 № 2559	5	1 334 807,5

1	2	3	4	5
26	Общество с ограниченной ответственностью "Икано Банк", г. Химки Московской обл.	02.04.2013 № 3519	4 БФ	300 000,0
27	ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО, г. Москва	13.09.1993 № 2495	5	10 000 010,3
28	Акционерное общество "ИШБАНК", г. Москва	01.06.1994 № 2867	5 ДМ	4 763 048,2
29	Закрытое акционерное общество "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)", г. Москва	10.12.1998 № 3333	5	2 155 600,0
30	"Коммерческий Индо Банк" Общество с ограниченной ответственностью, г. Москва	05.11.2003 № 3446	4 БФ	1 115 267,1
31	Закрытое акционерное общество "Королевский Банк Шотландии", г. Москва	26.10.1993 № 2594	5	2 751 177,3
32	"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество, г. Санкт-Петербург	24.12.1991 № 1680	5	2 883 000,0
33	Акционерное общество "Кредит Европа Банк", г. Москва	23.05.1997 № 3311	5	8 334 900,0
34	Общество с ограниченной ответственностью "КОРЕА ЭКСЧЕНДЖ БАНК РУС", г. Москва	06.06.2014 № 3525	4 БФ	840 000,0
35	"Мерседес-Бенц Банк Рус" Общество с ограниченной ответственностью, г. Москва	19.07.2007 № 3473	4 БФ	1 750 142,0
36	Акционерное общество "Мидзухо Банк (Москва)", г. Москва	15.01.1999 № 3337	4	8 783 336,3
37	Акционерное общество "Мир Бизнес Банк", г. Москва	30.01.2002 № 3396	4 БФ	1 108 000,0
38	Акционерный Коммерческий Банк "МИРЪ" (Открытое Акционерное общество) ⁴ , г. Москва	06.09.1994 № 3089	4	200 000,0
39	Общество с ограниченной ответственностью "Морган Стэнли Банк", г. Москва	08.06.2005 № 3456	4 БФ	2 000 000,0
40	Коммерческий банк "Москоммерцбанк" (акционерное общество), г. Москва	11.04.2001 № 3365	4	1 443 600,0
41	Акционерное общество МС Банк Рус, г. Москва	13.04.1994 № 2789	4	1 395 000,0
42	Акционерное общество "Натиксис Банк", г. Москва	17.01.2002 № 3390	4	1 116 180,0
43	Открытое Акционерное Общество "НБК-Банк", г. Москва	05.02.1996 № 3283	4	1 088 820,0
44	Общество с ограниченной ответственностью "ОНЕЙ БАНК", г. Москва	28.02.2013 № 3516	4 БФ	345 000,0
45	Акционерное общество "Райффайзенбанк", г. Москва	10.06.1996 № 3292	5 ДМ	36 711 260,0
46	Банк "РЕСО Кредит" (Акционерное общество) ⁴ , г. Москва	15.01.2004 № 3450	4	250 000,0
47	Коммерческий банк "Рента-Банк" (Открытое акционерное общество), г. Москва	22.09.1994 № 3095	4 БФ	180 000,0
48	Акционерное общество "РН Банк", г. Москва	20.09.1989 № 170	4	3 269 000,0
49	Акционерное общество "РУНЭТБАНК", г. Москва	11.05.1994 № 2829	4	91 360,0
50	Акционерное общество "Си Ди Би БАНК", г. Краснодар	12.04.1999 № 3339	4	189 000,0
51	Акционерное общество коммерческий банк "Ситибанк", г. Москва	01.11.1993 № 2557	5	1 000 000,0
52	Акционерное общество "Сумитомо Мицуй Рус Банк", г. Москва	07.04.2009 № 3494	4 БФ	6 400 000,0
53	Публичное акционерное общество "СЭБ Банк", г. Санкт-Петербург	15.03.1995 № 3235	4	2 392 000,0
54	Акционерное общество "Тинькофф Банк" ⁴ , г. Москва	28.01.1994 № 2673	4	6 772 000,0

1	2	3	4	5
55	Акционерное общество "Тойота Банк", г. Москва	03.04.2007 № 3470	4	5 440 000,0
56	Закрытое акционерное общество "Ури Банк", г. Москва	18.10.2007 № 3479	4	1 450 000,0
57	Общество с ограниченной ответственностью "Фольксваген Банк РУС", г. Москва	02.07.2010 № 3500	4 БФ	880 000,0
58	Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк", г. Москва	19.06.1990 № 316	5	4 173 000,0
59	Общество с ограниченной ответственностью "Чайна Констракшн Банк", г. Москва	04.03.2013 № 3515	4	4 200 000,0
60	Общество с ограниченной ответственностью "Чайна сельскохозяйственный банк", г. Москва	25.09.2014 № 3529	4 БФ	1 400 000,0
61	"Эйч-эс-би-си Банк (РР)" (Общество с ограниченной ответственностью), г. Москва	23.04.1996 № 3290	5 ДМ	6 888 000,0
62	Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк", г. Москва	09.03.2006 № 3463	4	3 450 000,0
63	КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИАСТРУМ БАНК" ⁴ (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ), г. Москва	31.03.1994 № 2771	5 ДМ	5 099 865,0
64	Акционерное общество "ЮниКредит Банк", г. Москва	20.10.1989 № 1	5 ДМ	40 438 324,4
65	Акционерный коммерческий банк "ЯПЫ КРЕДИ БАНК МОСКВА" (акционерное общество), г. Москва	01.11.1993 № 2555	5	478 272,0
66	Общество с ограниченной ответственностью "Небанковская кредитная организация "Вестерн Юнион ДП Восток", г. Москва	01.03.1994 № 2726-С	РНКО БФ	42 900,0
67	Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "ПэйПал РУ", г. Москва	13.03.2013 № 3517-К	ПНКО БФ	18 000,0
68	Общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация "ПэйЮ", г. Москва	08.04.2013 № 3518-К	ПНКО БФ	18 000,0
				243 807 559,2

¹ Написание наименований кредитных организаций соответствует их написанию в Книге государственной регистрации кредитных организаций.

² 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 короткошостей с иностранными банками (с учетом положения письма Банка России от 17.10.1996 № 345);

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

³ Таблица составлена на основании данных формы отчетности 620 (часть II), представляемой территориальными ГУ и НБ в ДИТ Банка России, и списков участников (акционеров) кредитных организаций.

⁴ Кредитные организации, в которых на решения, принимаемые участниками-нерезидентами (совокупная доля которых в уставном капитале составляет более 50%), существенное влияние оказывают резиденты Российской Федерации.