

ИНФОРМАЦИЯ О КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ С УЧАСТИЕМ НЕРЕЗИДЕНТОВ НА 1 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА

По состоянию на 1 октября 2015 года лицензию на осуществление банковских операций имели 212 кредитных организаций с участием нерезидентов.

170 кредитных организаций с участием нерезидентов, или 80,2% от их общего количества, действуют в форме акционерного общества, 42 кредитные организации (19,8%) действуют в форме общества с ограниченной ответственностью.

112 кредитных организаций с участием нерезидентов (52,8% от их общего количества) осуществляют банковскую деятельность на основании генеральной лицензии; 98 кредитных организаций (46,2%) имеют лицензию на осуществление банковских операций в рублях и иностранной валюте, 2 кредитные организации (0,5%) – лицензию на осуществление банковских операций только в рублях, 183 кредитные организации (86,3%) – лицензию на привлечение во вклады денежных средств физических лиц, 79 кредитных организаций (37,3%) – лицензию на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов.

Действующие кредитные организации с участием нерезидентов расположены в 36 субъектах Российской Федерации, в том числе 142 кредитные организации (или 67,0% их общего количества) находятся в Москве, 13 – в Санкт-Петербурге, 6 – в Республике Татарстан, по 3 – в Ростовской, Самарской областях и Приморском крае, по 2 – в Краснодарском, Красноярском краях, в Оренбургской, Амурской, Астраханской, 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 октября 2015 года составил 2 355 524 млн рублей и за III квартал 2015 года увеличился на 389 822 млн рублей, или на 19,83%.

Общая сумма инвестиций нерезидентов в уставные капиталы действующих кредитных организаций на 1 октября 2015 года составила 405 615,3 млн рублей. За III квартал 2015 года она увеличилась на 2067,4 млн рублей (0,5%), в основном в результате увеличения уставного капитала за счет средств нерезидентов следующих действующих кредитных

организаций: Джей энд Ти Банк (АО), ПАО “Евразийский банк”, а также приобретения нерезидентами акций (долей) кредитных организаций на вторичном рынке – ПАО КБ “Восточный”.

В 29 кредитных организациях с участием нерезидентов на решения, принимаемые нерезидентами, совокупная доля которых в уставных капиталах кредитных организаций составляет более 50%, существенное влияние оказывают резиденты Российской Федерации¹. Вклад нерезидентов, находящихся под существенным влиянием резидентов, в уставные капиталы этих кредитных организаций на 1 октября 2015 года составил 59 220 млн рублей и увеличился по сравнению с 1 июля 2015 года на 3832 млн рублей.

На 1 октября 2015 года общая сумма участия нерезидентов в уставных капиталах действующих кредитных организаций без учета нерезидентов, находящихся под существенным влиянием резидентов Российской Федерации, незначительно сократилась и составила 346 394,9 млн рублей (против 348 159,7 млн рублей на 1 июля 2015 года) (приложение 2).

Таким образом, в III квартале 2015 года в результате действия указанных выше факторов на 1 октября 2015 года доля нерезидентов в совокупном оплаченном уставном капитале всех действующих кредитных организаций по сравнению с 1 июля 2015 года сократилась и составила 17,22% (снижение – 3,31 п.п.). Доля нерезидентов в совокупном оплаченном уставном капитале действующих кредитных организаций без учета участия нерезидентов, находящихся под существенным влиянием резидентов Российской Федерации, на 1 октября 2015 года составила 14,71% против 17,71% на 1 июля 2015 года (приложение 2).

У 71 кредитной организации (68 банков и 3 небанковские кредитные организации) (или 33,5%) уставный капитал на 100% сформирован за счет средств нерезидентов. Количество таких кредитных организаций за III квартал 2015 года сократилось на одну за счет выхода из этой группы кредитных организаций КБ “Финансовый стандарт” (ООО) в результате увеличения уставного капитала за счет средств резидентов, а также АКБ “РосЕвроБанк” (АО) в результате отчуждения акционерами акций в пользу резидентов Российской Федерации

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 более 50%).

и вхождения в эту группу действующих кредитных организаций ООО НКО "ПэйЮ".

Общая сумма инвестиций нерезидентов в уставные капиталы кредитных организаций этой группы на 1 октября 2015 года составила 252 025,4 млн рублей. За III квартал 2015 года она увеличилась на 5584,6 млн рублей (+2,27%), в основном в результате увеличения действующими кредитными организациями уставного капитала за счет средств нерезидентов – Джей энд Ти Банк (АО) и ПАО "Евразийский банк" (приложение 3).

В 10 кредитных организациях со 100-процентным участием нерезидентов в уставном капита-

ле на принимаемые ими решения существенное влияние оказывают резиденты Российской Федерации.

19 банков со 100-процентным участием нерезидентов имеют на территории Российской Федерации 77 филиалов. За III квартал 2015 года количество таких филиалов сократилось на 10, в том числе за счет закрытия 2 филиалов (филиала КБ "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ООО) и филиала АО "Райффайзенбанк") и в связи с выходом из этой группы АКБ "РосЕвроБанк" (АО) и КБ "Финансовый Стандарт" (ООО) и открытия 1 нового филиала ООО КБ "Анелик РУ".

Количество кредитных организаций с участием нерезидентов и их размещение по субъектам Российской Федерации на 1 октября 2015 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	212 (29)	71 (10)	34 (19)	22	41	44
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	148 (21)	66 (9)	21 (12)	15	25	21
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	1					1
г. Москва	142 (20)	66 (9)	19 (11)	15	24	18
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	18 (2)	4(1)	3 (1)	1	2	8
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	13 (1)	3	3 (1)	1	1	5
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	7	1	2	1	1	2
Республика Адыгея (Адыгея)						
Республика Калмыкия						
Краснодарский край	2	1			1	
Астраханская область	2					2
Волгоградская область						
Ростовская область	3		2	1		
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	1				1	
Республика Дагестан						
Республика Ингушетия						
Кабардино-Балкарская Республика						
Карачаево-Черкесская Республика						
Республика Северная Осетия – Алания						
Чеченская Республика						
Ставропольский край	1				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.

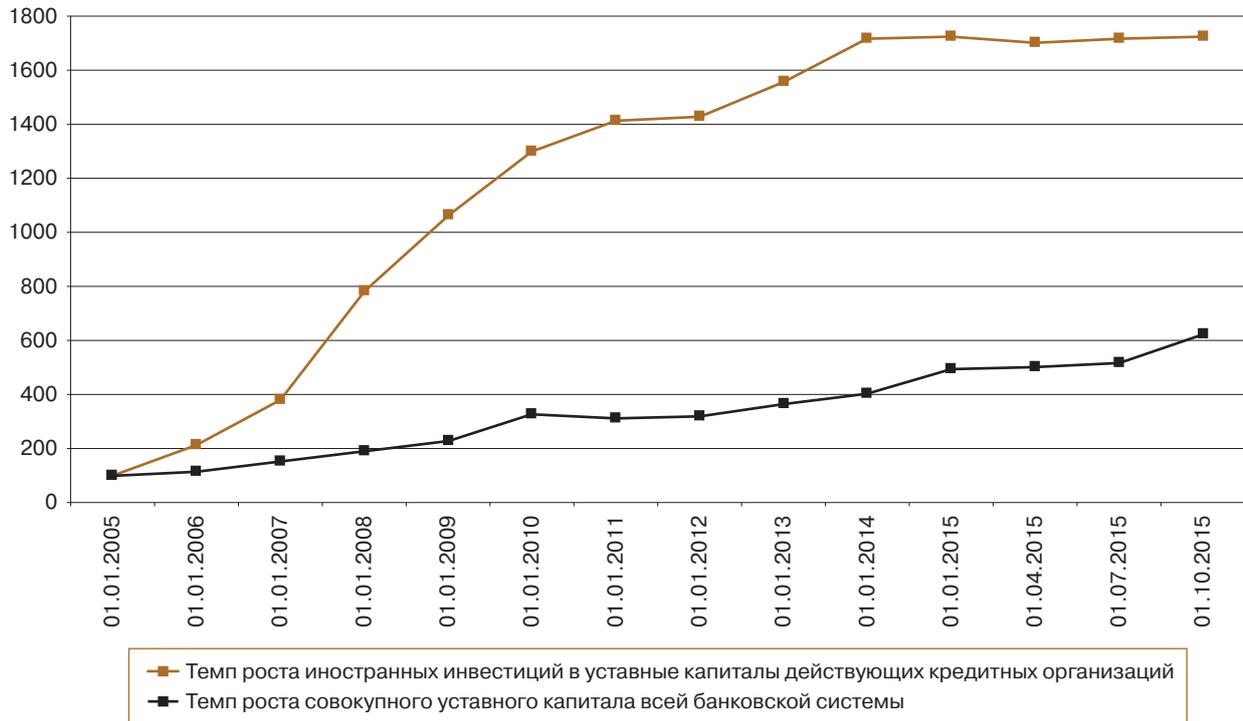
Наименование	Количество кредитных организаций с участием нерезидентов					
	имеющих лицензию – всего	в том числе с долей нерезидентов в уставном капитале				
		100%	от 50 до 100%	от 20 до 50%	от 1 до 20%	до 1%
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	18 (3)		4 (3)	3	7	4
Республика Башкортостан	1				1	
Республика Марий Эл						
Республика Мордовия						
Республика Татарстан (Татарстан)	6		1	1	3	1
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	2					2
Пензенская область						
Самарская область	3				2	1
Саратовская область						
Ульяновская область						
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	6 (1)		1 (1)		1	4
Курганская область						
Свердловская область	2 (1)		1 (1)			1
Тюменская область	2					2
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	6		1	2	2	1
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						
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 по состоянию на 1 января 2005–2015 годов и на 1 октября 2015 года¹

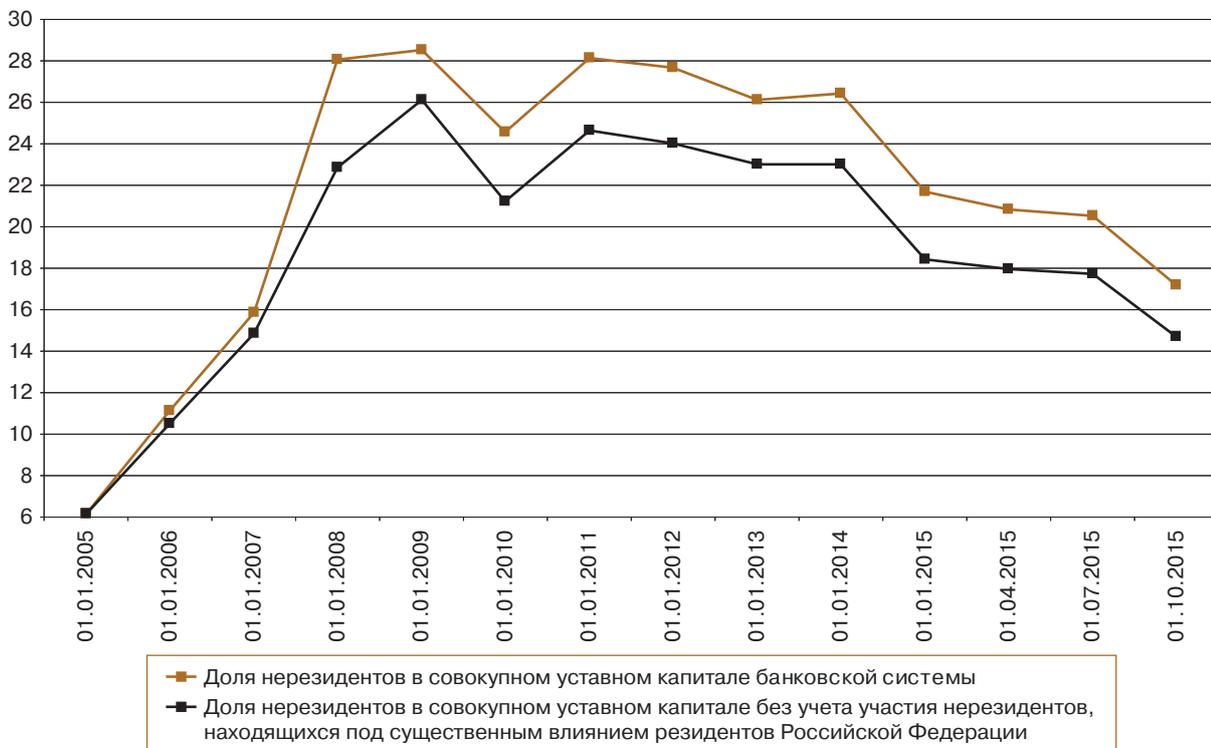
Показатели	01.01.2005	01.01.2006	01.01.2007	01.01.2008	01.01.2009	01.01.2010	01.01.2011	01.01.2012	01.01.2013	01.01.2014	01.01.2015	01.04.2015	01.07.2015	01.10.2015	01.10.2015 к 01.07.2015, %
1 Количество действующих кредитных организаций с участием нерезидентов, всего	131	136	153	202	221	226	220	230	246	251	225	220	216	212	98,1
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	400 396,6	403 547,9	405 615,3	100,5
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	1 918 448	1 965 702	2 355 524	119,8
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	1 700,0	1 713,4	1 722,1	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	504,2	516,7	619,1	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	20,87	20,53	17,22	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	18,4	17,98	17,71	14,71	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 октября 2015 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	Публичное акционерное общество "Банк Премьер Кредит" ⁴ , г. Москва	16.12.1991 № 1663	4	35 000,0
11	Общество с ограниченной ответственностью "Банк ПСА Финанс РУС", г. Москва	13.03.2008 № 3481	4 БФ	1 900 000,0
12	Закрытое акционерное общество "Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия)", г. Москва	29.05.2006 № 3465	4 БФ	10 917 913,0
13	Акционерное общество "БИНБАНК Мурманск" ⁴ , г. Мурманск	24.12.1990 № 1276	5 ДМ	800 000,0
14	Общество с ограниченной ответственностью "БМВ Банк", г. Москва	17.03.2008 № 3482	4 БФ	895 000,0
15	"БНП ПАРИБА Банк" Акционерное общество, г. Москва	28.05.2002 № 3407	4	5 798 193,1
16	Акционерный коммерческий банк "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (акционерное общество), г. Москва	23.04.1993 № 2309	5	935 000,0
17	Инвестиционный Банк "ВЕСТА" (Общество с ограниченной ответственностью) ⁴ , г. Москва	01.06.1993 № 2368	4	375 500,0
18	Коммерческий Банк "Гаранти Банк-Москва" (акционерное общество), г. Москва	10.11.1995 № 3275	5	441 150,0
19	Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк", г. Москва	30.10.2008 № 3490	4 БФ	1 450 000,0
20	Закрытое акционерное общество "Данске банк", г. Санкт-Петербург	28.11.1996 № 3307	4	1 048 000,0
21	Акционерное общество "Денизбанк Москва" ⁴ , г. Москва	15.06.1998 № 3330	4	1 128 608,7
22	"Джей энд Ти Банк" (акционерное общество), г. Москва	21.09.1994 № 3061	4	6 355 000,0
23	Коммерческий банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (общество с ограниченной ответственностью), г. Москва	26.10.1993 № 2629	5	2 715 315,0
24	"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью, г. Москва	17.04.1998 № 3328	5	1 237 450,0
25	Публичное акционерное общество "Евразийский банк", г. Москва	27.11.1990 № 969	5 ДМ	1 239 210,0

№ 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
26	“Зираат Банк (Москва)” (акционерное общество), г. Москва	01.11.1993 № 2559	5	674 810,5
27	Общество с ограниченной ответственностью “Икано Банк”, г. Химки Московской обл.	02.04.2013 № 3519	4 БФ	300 000,0
28	Закрытое Акционерное Общество “Инвестиционный Банк Кубани”, г. Краснодар	12.04.1999 № 3339	4	189 000,0
29	ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО, г. Москва	13.09.1993 № 2495	5	10 000 010,3
30	Акционерное общество “ИШБАНК”, г. Москва	01.06.1994 № 2867	5 ДМ	4 763 048,2
31	Закрытое акционерное общество “КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)”, г. Москва	10.12.1998 № 3333	5	2 155 600,0
32	“Коммерческий Индо Банк” Общество с ограниченной ответственностью, г. Москва	05.11.2003 № 3446	4 БФ	1 115 267,1
33	Закрытое акционерное общество “Королевский Банк Шотландии”, г. Москва	26.10.1993 № 2594	5	2 751 177,3
34	“Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк” акционерное общество, г. Санкт-Петербург	24.12.1991 № 1680	5	2 883 000,0
35	Акционерное общество “Кредит Европа Банк”, г. Москва	23.05.1997 № 3311	5	8 334 900,0
36	Общество с ограниченной ответственностью “КОРЕА ЭКСЧЕНДЖ БАНК РУС”, г. Москва	06.06.2014 № 3525	4 БФ	840 000,0
37	“Мерседес-Бенц Банк Рус” Общество с ограниченной ответственностью, г. Москва	19.07.2007 № 3473	4 БФ	1 750 142,0
38	Акционерное общество “Мидзухо Банк (Москва)”, г. Москва	15.01.1999 № 3337	4	8 783 336,3
39	Акционерное общество “Мир Бизнес Банк”, г. Москва	30.01.2002 № 3396	4 БФ	1 108 000,0
40	Акционерный Коммерческий Банк “МИРЪ” (Открытое Акционерное общество) ⁴ , г. Москва	06.09.1994 № 3089	4	200 000,0
41	Общество с ограниченной ответственностью “Морган Стэнли Банк”, г. Москва	08.06.2005 № 3456	4 БФ	2 000 000,0
42	Коммерческий банк “Москоммерцбанк” (акционерное общество), г. Москва	11.04.2001 № 3365	4	1 443 600,0
43	Акционерное общество МС Банк Рус, г. Москва	13.04.1994 № 2789	4	1 395 000,0
44	Акционерное общество “Натиксис Банк”, г. Москва	17.01.2002 № 3390	4	1 116 180,0
45	Открытое Акционерное Общество “НБК-Банк”, г. Москва	05.02.1996 № 3283	4	1 088 820,0
46	Общество с ограниченной ответственностью “ОНЕЙ БАНК”, г. Москва	28.02.2013 № 3516	4 БФ	345 000,0
47	Публичное акционерное общество “Промсвязьбанк” ⁴ , г. Москва	12.05.1995 № 3251	5 ДМ	11 133 854,7
48	Акционерное общество “Райффайзенбанк”, г. Москва	10.06.1996 № 3292	5 ДМ	36 711 260,0
49	Банк “РЕСО Кредит” (Акционерное общество) ⁴ , г. Москва	15.01.2004 № 3450	4	250 000,0
50	Коммерческий банк “Рента-Банк” (Открытое акционерное общество), г. Москва	22.09.1994 № 3095	4 БФ	180 000,0
51	Акционерное общество “РН Банк”, г. Москва	20.09.1989 № 170	4	3 269 000,0
52	“РУНЭТБАНК” (закрытое акционерное общество), г. Москва	11.05.1994 № 2829	4	91 360,0
53	Акционерное общество коммерческий банк “Ситибанк”, г. Москва	01.11.1993 № 2557	5	1 000 000,0

№ 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
54	Акционерное общество "Сумитомо Мицуй Рус Банк", г. Москва	07.04.2009 № 3494	4 БФ	6 400 000,0
55	Публичное акционерное общество "СЭБ Банк", г. Санкт-Петербург	15.03.1995 № 3235	4	2 392 000,0
56	Акционерное общество "Тинькофф Банк" ⁴ , г. Москва	28.01.1994 № 2673	4	6 772 000,0
57	Акционерное общество "Тойота Банк", г. Москва	03.04.2007 № 3470	4	5 440 000,0
58	Закрытое акционерное общество "Ури Банк", г. Москва	18.10.2007 № 3479	4	1 450 000,0
59	Общество с ограниченной ответственностью "Фольксваген Банк РУС", г. Москва	02.07.2010 № 3500	4 БФ	880 000,0
60	Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк", г. Москва	19.06.1990 № 316	5	4 173 000,0
61	Общество с ограниченной ответственностью "Чайна Констракшн Банк", г. Москва	04.03.2013 № 3515	4	4 200 000,0
62	Общество с ограниченной ответственностью "Чайна сельскохозяйственный банк", г. Москва	25.09.2014 № 3529	4 БФ	1 400 000,0
63	"Эйч-эс-би-си Банк (РР)" (Общество с ограниченной ответственностью), г. Москва	23.04.1996 № 3290	5 ДМ	6 888 000,0
64	Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк", г. Москва	09.03.2006 № 3463	4	3 450 000,0
65	КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) ⁴ , г. Москва	31.03.1994 № 2771	5 ДМ	5 099 865,0
66	Акционерное общество "ЮниКредит Банк", г. Москва	20.10.1989 № 1	5 ДМ	40 438 324,4
67	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИСТРИМ" ⁴ , г. Москва	31.05.2006 № 3467	4БФ	208 999,0
68	Акционерный коммерческий банк "ЯПЫ КРЕДИ БАНК МОСКВА" (акционерное общество), г. Москва	01.11.1993 № 2555	5	478 272,0
69	Общество с ограниченной ответственностью "Небанковская кредитная организация "Вестерн Юнион ДП Восток", г. Москва	01.03.1994 № 2726-С	РНКО БФ	42 900,0
70	Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "ПэйПал РУ", г. Москва	13.03.2013 № 3517-К	ПНКО БФ	18 000,0
71	Общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация "ПэйЮ", г. Москва	08.04.2013 № 3518-К	ПНКО БФ	18 000,0
				252 025 415,9

¹ Написание наименования кредитных организаций соответствует его 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 коротконошений 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 коротконошений 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), предоставляемой территориальными ГУ и НБ в ЦИТ 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.

Материал подготовлен Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций.