

ИНФОРМАЦИЯ

о кредитных организациях с участием нерезидентов на 1 октября 2013 года

По состоянию на 1 октября 2013 года лицензию на осуществление банковских операций имеют 252 кредитные организации с участием нерезидентов.

205 кредитных организаций с участием нерезидентов, или 81,3% от их общего количества, действуют в форме акционерного общества, в том числе 68 кредитных организаций (27,0%) — в форме закрытого акционерного общества, 47 кредитных организаций (18,7%) — в форме общества с ограниченной ответственностью.

134 кредитные организации с участием нерезидентов (53,2% от их общего количества) осуществляют банковскую деятельность на основании генеральной лицензии, 117 кредитных организаций (46,4%) имеют лицензию на осуществление банковских операций в рублях и иностранной валюте, 1 кредитная организация (0,4%) — лицензию на осуществление банковских операций только в рублях, 220 кредитных организаций (87,3%) — лицензию на привлечение во вклады денежных средств физических лиц, 95 кредитных организаций (37,7%) — лицензию на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов.

Действующие кредитные организации с участием нерезидентов расположены в 40 субъектах Российской Федерации, в том числе 163 кредитные организации (64,7% от их общего количества) находятся в Москве, 12 — в Санкт-Петербурге, 7 — в Республике Татарстан, по 5 — в Нижегородской и в Самарской областях, по 4 — в Республике Башкортостан, Оренбургской и Свердловской 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 20 субъектах Российской Федерации действует по одной кредитной организации с участием нерезидентов (приложение 1).

Совокупный оплаченный уставный капитал (далее — уставный капитал) всех действующих кредитных организаций на 1 октября 2013 года составил 1 461 645 млн. рублей, увеличившись за III квартал 2013 года на 19 137 млн. рублей, или на 1,3%.

Общая сумма инвестиций нерезидентов в уставные капиталы действующих кре-

дитных организаций на 1 октября 2013 года составила 404 887,1 млн. рублей. За III квартал 2013 года она увеличилась на 8729 млн. рублей (на 2,2%) в основном за счет увеличения действующими кредитными организациями уставного капитала за счет средств нерезидентов (ЗАО “Мидзухо Банк (Москва)”, ЗАО “Тойота Банк”, ОАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”, ЗАО “ФОРУС Банк”, ЗАО “РУССТРОЙБАНК”, ОАО КБ “ЕвроситиБанк”), приобретения нерезидентами акций (долей) кредитных организаций на вторичном рынке (ЗАО “Банк Сибирь”, ОАО КБ “Эллипс банк”, ООО МКБ “Аверс”, АКБ “ИнтрастБанк”, ОАО “Арксбанк”, КБ “МБК” ООО, НКО Красноярский Краевой Расчетный Центр ООО, АКБ “ФЬЮЧЕР” (ОАО), ООО “РегионИнвестБанк”) и оплаты учредителем-нерезидентом уставного капитала вновь зарегистрированной кредитной организации — ООО “Икано Банк”.

Таким образом, в III квартале 2013 года рост инвестиций нерезидентов в уставные капиталы действующих кредитных организаций (2,2%) опережал рост совокупного оплаченного уставного капитала действующих кредитных организаций (1,3%), в результате чего доля нерезидентов в совокупном оплаченном уставном капитале всех кредитных организаций увеличилась с 27,46% на 1 июля 2013 года до 27,7% на 1 октября 2013 года (приложение 2).

В 26 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 банков на 1 октября 2013 года составил 49 373,2 млн. рублей, сократившись на 3928,3 млн. рублей по сравнению с данными на 1 июля 2013 года. Общая сумма участия нерезидентов в уставных капиталах действующих кредитных организаций без учета нерезидентов, находящихся под существенным влиянием резидентов Российской Федерации, на 1 октября 2013 года составила 355 513,9 млн. рублей (на 1 июля 2013 года — 342 856,7 млн. рублей), а их доля в совокупном зарегистрированном уставном капитале кредитных ор-

Материал подготовлен Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций

¹ Начиная с отчетности по состоянию на 1.07.2009 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%).

ганизаций равна 24,32% (на 1 июля 2013 года — 23,76%).

У 77 кредитных организаций (73 банков и 4 небанковских кредитных организаций, или 30,5% от их общего количества) уставный капитал на 100% сформирован за счет средств нерезидентов. Количество таких кредитных организаций за III квартал не изменилось.

Общая сумма инвестиций нерезидентов в уставные капиталы кредитных организаций этой группы на 1 октября 2013 года составила 232 060,3 млн. рублей. За III квартал 2013 года она увеличилась на 9623,9 млн. рублей (на 4,3%), в основном за счет увеличения уставного капитала ЗАО “Мидзухо Банк (Москва)” и ЗАО “Тойота Банк”, отчуждения акций ЗАО “Банк Сибирь” в пользу нерезидента и оплаты учредителем-нерезидентом уставного капитала вновь зарегистрированной кредитной организации — ООО “Икано Банк” (приложение 3).

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

24 банка со 100-процентным участием нерезидентов имеют на территории Российской Федерации 103 филиала. За III квартал

2013 года количество филиалов таких кредитных организаций сократилось на 9, в том числе за счет закрытия 8 филиалов (6 филиалов КБ “ЮНИАСТРУМ БАНК” (ООО), 1 филиала КБ “Москоммерцбанк” (ОАО) и 1 филиала ОАО “Сведбанк”), а также 1 филиала в связи с отзывом лицензии у КБ “Трансинвестбанк” (ООО).

У 42 кредитных организаций (38 банков и 4 небанковских кредитных организаций, или 16,7% от их общего количества) доля нерезидентов в уставном капитале составляет более 50%, но менее 100%. Количество таких кредитных организаций сократилось на 2 по сравнению с данными на 1 июля 2013 года.

Общая сумма инвестиций нерезидентов в уставные капиталы действующих кредитных организаций этой группы на 1 октября 2013 года составила 74 362,8 млн. рублей. За III квартал 2013 года она уменьшилась на 4024,4 млн. рублей (на 5,13%) 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 18 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 октября 2013 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 России*	252 (26)	77 (8)	42 (18)	37	48	48
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	171 (16)	69 (7)	25 (9)	25	26	26
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	163 (15)	68 (6)	24 (9)	24	24	23
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	18 (2)	4	3(2)	2	4	5
Республика Карелия	1				1	
Республика Коми						
Архангельская область						
Вологодская область						
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	3 (2)	1	2	3
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	7	2	2		1	2
Республика Адыгея (Адыгея)						
Республика Калмыкия						
Краснодарский край	2	1			1	
Астраханская область	2					2
Волгоградская область						
Ростовская область	3	1	2			
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	

* 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	30 (4)	2 (1)	6 (3)	6	10	6
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		2	2	
Оренбургская область	4				1	3
Пензенская область						
Самарская область	5 (1)	1 (1)			3	1
Саратовская область						
Ульяновская область						
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	9 (1)		1 (1)	1	1	6
Курганская область						
Свердловская область	4 (1)		1 (1)	1		2
Тюменская область	3					3
Челябинская область	2				1	1
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	10 (3)		4 (3)	1	3	2
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
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						

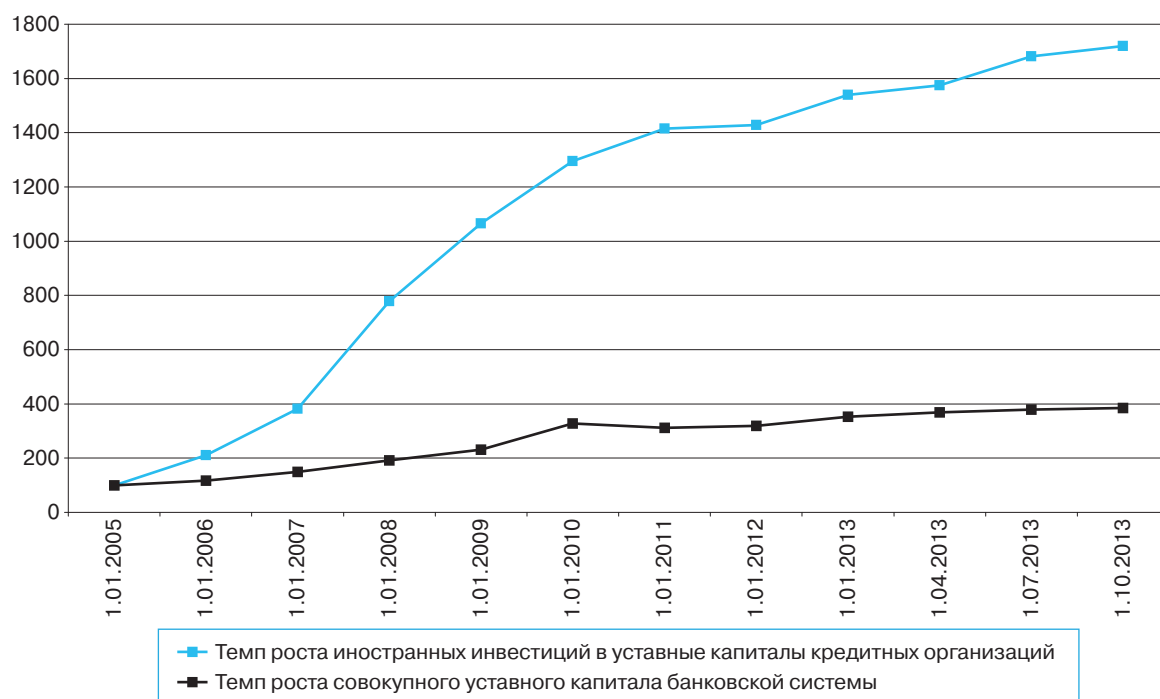
Приложение 2

Показатели, характеризующие участие нерезидентов в банковской системе и ее совокупном уставном капитале за 2005—2012 годы и III квартал 2013 года

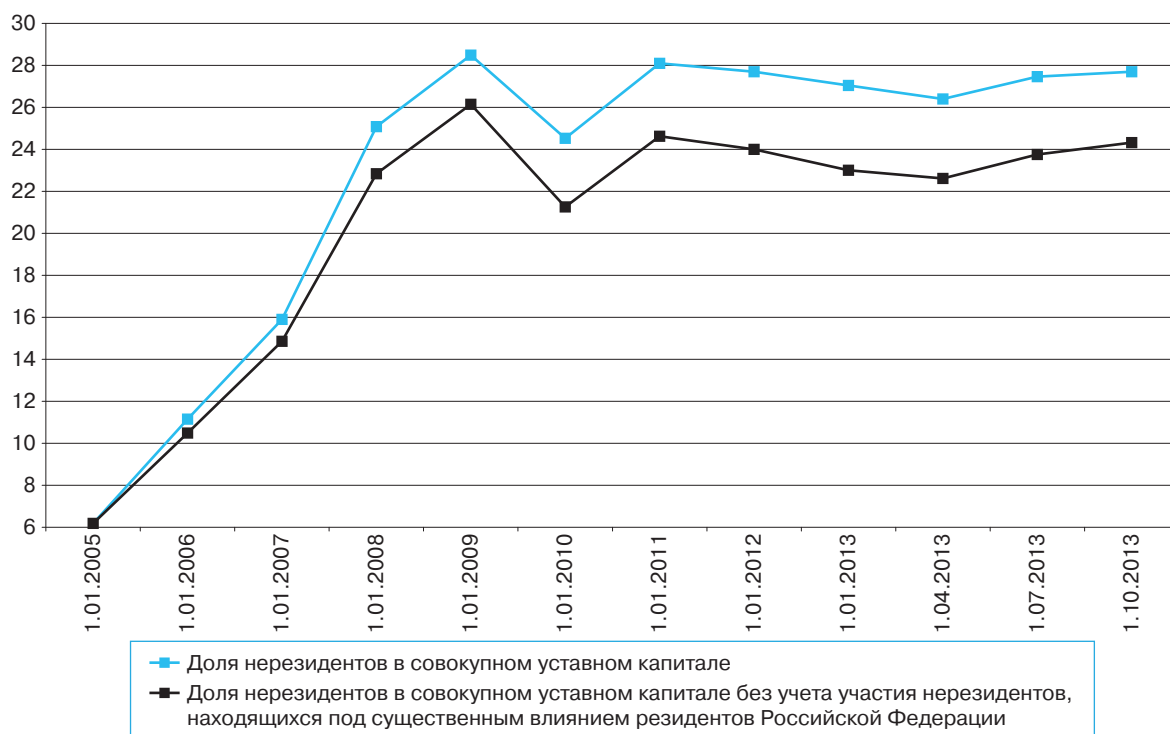
Показатели	1.01.2005	1.01.2006	1.01.2007	1.01.2008	1.01.2009	1.01.2010	1.01.2011	1.01.2012	1.01.2013	1.04.2013	1.07.2013	1.10.2013	1.10.2013 к 1.07.2013, %
1 Количество действующих кредитных организаций с участием нерезидентов, всего	131	136	153	202	221	226	220	230	244	247	248	252	101,6
2 Инвестиции 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	362 689,4	370 834,8	396 158,1	404 887,1	102,2
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	1 341 425	1 404 514	1 442 508	1 461 645	101,3
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	1 539,9	1 574,5	1 682,0	1 719,0	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	352,6	369,2	379,1	384,2	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	27,04	26,40	27,46	27,70	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	22,61	23,76	24,32	x

Начиная с 1.04.2013 в таблице приведены данные по оплаченному уставному капиталу (с учетом завершенных эмиссий), до 1.04.2013 — по зарегистрированному уставному капиталу.

Динамика роста иностранных инвестиций в уставные капиталы кредитных организаций и совокупного уставного 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 октября 2013 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	72 166,9
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	Общество с ограниченной ответственностью "Банк ПСА Финанс РУС", г. Москва	13.03.08 № 3481	4 БФ	1 900 000,0
13	Закрытое акционерное общество "Банк Сибирь"	29.05.06 № 3465	4	1 269 800,0
14	Закрытое акционерное общество "Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия)", г. Москва	29.05.06 № 3465	4 БФ	10 917 913,0
15	Закрытое акционерное общество Банк "Тройка Диалог", г. Москва	31.12.02 № 3431	4 ДМ	1 174 000,0
16	Общество с ограниченной ответственностью "БМВ Банк", г. Химки, Московская область	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 БФ	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	62 000,0
36	Закрытое акционерное общество "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)", г. Москва	10.12.98 № 3333	5	2 155 600,0
37	"Коммерческий банк Индии" Общество с ограниченной ответственностью, г. Москва	5.11.03 № 3446	4 БФ	593 970,4
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 Корпорэйт 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	Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк", г. Москва****	12.05.95 № 3251	5 ДМ	11 133 854,7
49	Закрытое акционерное общество "Райффайзенбанк", г. Москва	10.06.96 № 3292	5 ДМ	36 711 260,0
50	Коммерческий банк "Рента-Банк" (Открытое акционерное общество), г. Москва	22.09.94 № 3095	4 БФ	180 000,0

№ п/п	Наименование кредитной организации*, место ее нахождения	Дата регистрации, рег. номер	Вид лицензии**	Уставный капитал (тыс. руб.)***
1	2	3	4	5
51	Акционерный коммерческий банк "РосЕвроБанк" (открытое акционерное общество), г. Москва****	19.10.94 № 3137	5 ДМ	288 353,9
52	"РУНЭТБАНК" (закрытое акционерное общество), г. Москва	11.05.94 № 2829	4	91 360,0
53	Открытое акционерное общество "Сведбанк", г. Москва	1.09.94 № 3064	4	5 037 999,8
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 Мицуи 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 БФ	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-Оппортюнити Русский Банк", г. Нижний Новгород	24.06.05 № 3457	4	425 257,0
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
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

№ п/п	Наименование кредитной организации*, место ее нахождения	Дата регистрации, рег. номер	Вид лицензии**	Уставный капитал (тыс. руб.)***
1	2	3	4	5
77	Небанковская кредитная организация "Расчетная палата Самарской валютной межбанковской биржи" – закрытое акционерное общество, г. Самара****	26.12.97 № 3324-Р	РНКО БФ	130 000,0
				232 060 252,3

* 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 коротконошений 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 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.

*** 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.