Департамент допуска и прекращения деятельности

финансовых организаций

**Сведения о регистрации и лицензировании кредитных организаций в III квартале 2020 г.**

**Кредитные организации, вновь зарегистрированные Банком России в III квартале 2020 г.**

(информация подготовлена на основании сведений, поступивших из уполномоченного регистрирующего органа на отчетную дату)

| **№ п/п** | **Наименование КО** | **Рег.№** | **Дата регистрации** |
| --- | --- | --- | --- |
|  1 | КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР МФБ | 3539-ЦК | 28.09.2020 |

**Кредитные организации, реорганизованные в форме присоединения в III квартале 2020 г.**

(информация подготовлена на основании сведений, поступивших из уполномоченного регистрирующего органа на отчетную дату)

| **№****п/п** | **Информация о присоединившейся КО, ином юридическом лице** | **Информация о КО, к которой осуществлено присоединение** |
| --- | --- | --- |
|  | **Наименование** | **Рег.№** | **Дата****регистрации** | **Дата****реорганизации** | **Наименование** | **Рег.№** | **Дата****регистрации** |
|  1 | МОСКОВСКОЕ ИПОТЕЧНОЕ АГЕНТСТВО | 3344 | 20.01.2000 | 28.08.2020 | СОЛИДАРНОСТЬ | 554 | 23.10.1990 |

**Кредитные организации, получившие в III квартале 2020 г. впервые после регистрации лицензию на осуществление банковских операций.**

| **№****п/п** | **Наименование КО** | **Рег.№** | **Дата****регистрации** | **Дата выдачи****лицензии** | **Вид****лицензии** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

**«нет»**

**Кредитные организации, получившие право расширить свою деятельность на основе получения лицензии Банка России на осуществление банковских операций со средствами в иностранной валюте в III квартале 2020 г.**

| **№****п/п** | **Наименование КО** | **Рег.№** | **Дата****регистрации** | **Дата выдачи лицензии****на осуществление операций****в иностранной валюте** |
| --- | --- | --- | --- | --- |

**«нет»**

**Банки с универсальной лицензией, получившие статус банка с базовой лицензией в III квартале 2020 г.**

| **№****п/п** | **Наименование КО** | **Рег.№** | **Дата****регистрации** | **Дата выдачи****лицензии** |
| --- | --- | --- | --- | --- |

**«нет»**

**Банки, получившие право расширить свою деятельность на основе получения лицензии Банка России, предоставляющей право на привлечение во вклады денежных средств физических лиц**

**в III квартале 2020 г.**

| **№****п/п** | **Наименование КО** | **Рег.№** | **Дата****регистрации** | **Дата выдачи****лицензии** |
| --- | --- | --- | --- | --- |

**«нет»**

**Кредитные организации, получившие лицензию, содержащую операции с драгоценными металлами, в III квартале 2020 г.**

| **№****п/п** | **Наименование КО** | **Рег.№** | **Дата****регистрации** | **Дата выдачи****лицензии** |
| --- | --- | --- | --- | --- |

**«нет»**

**Небанковские кредитные организации, получившие право расширить круг осуществляемых банковских операций путем получения лицензии, содержащей более широкий перечень банковских операций по сравнению с имеющимся в ранее выданных им лицензиях в III квартале 2020 г.**

| **№****п/п** | **Наименование КО** | **Рег.№** | **Дата****регистрации** | **Дата выдачи****лицензии** |
| --- | --- | --- | --- | --- |

**«нет»**

**Кредитные организации, изменившие свое место нахождения и получившие в связи с этим новую лицензию**

**в III квартале 2020 г.**

| **№****п/п** | **Наименование КО** | **Рег.№** | **Дата****регистрации** | **Прежнее****место нахождения****КО** | **Новое****место нахождения****КО** | **Дата выдачи****лицензии** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  1 | БИЗНЕС-СЕРВИС-ТРАСТ | 2883 | 10.06.1994 | 654041, Кемеровская область, г.Новокузнецк, ул.Кутузова, 31 | 654041, Кемеровская область-Кузбасс, г.Новокузнецк, ул.Кутузова,31(изменение наименования субъекта РФ) | 18.08.2020 |

**Кредитные организации, по которым внесена запись в Книгу государственной регистрации о ликвидации**

**в III квартале 2020 г.**

(информация подготовлена на основании сведений, поступивших из уполномоченного регистрирующего органа на отчетную дату)

| **№****п/п** | **Наименование КО** | **Рег.№** | **Дата****регистрации** | **Дата отзыва****лицензии** | **Дата****ликвидации** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  1 | ИНКАСБАНК | 2685 | 11.02.1994 | 18.02.2009 | 01.09.2020 |
|  2 | КАМЧАТКА | 2966 | 12.07.1994 | 09.08.2012 | 10.08.2020 |
|  3 | МОСКОВСКОЕ ИПОТЕЧНОЕ АГЕНТСТВО | 3344 | 20.01.2000 | - | 28.08.2020 |
|  4 | ПАРИТЕТ | 1860-К | 23.03.1992 | 19.07.2013 | 14.09.2020 |
|  5 | РУССКИЙ БАНКИРСКИЙ ДОМ | 2686 | 11.02.1994 | 22.10.2008 | 14.09.2020 |
|  6 | ТРАНСПОРТНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК | 3238 | 22.03.1995 | 19.09.2013 | 24.08.2020 |
|  7 | ТРЕВЕЛ БАНК | 531 | 19.10.1990 | 23.01.2012 | 24.08.2020 |
|  8 | ЮЖНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК | 3015 | 03.08.1994 | 20.07.2018 | 11.08.2020 |

**Список кредитных организаций, изменивших свое наименование и получивших в связи с этим новую лицензию в III квартале 2020 г.**

| **№****п/п** | **Прежнее наименование КО** | **Новое наименование КО** | **Рег.№** | **Место нахождения** | **Дата****регистрации** | **Дата выдачи****лицензии** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  1 | АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АКТИВ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКТИВ БАНК" | 2529 | 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 36А | 14.10.1993 | 10.09.2020 |
|  2 | Публичное акционерное общество "Евразийский банк" | Акционерное общество "Евразийский банк" | 969 | 123317, г. Москва, Пресненская набережная, дом 8, строение 1 | 27.11.1990 | 30.07.2020 |
|  3 | АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ КРЕДИТНО-СТРАХОВОЙ БАНК "КС БАНК" (публичное акционерное общество) | Акционерное общество "КС БАНК" | 1752 | 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, улица Демократическая, дом 30 | 13.04.1992 | 31.08.2020 |
|  4 | Акционерное общество "БайкалИнвестБанк" | Акционерное общество "Реалист Банк" | 1067 | 109004, г. Москва, ул. Станиславского, д. 4, стр. 1 | 05.12.1990 | 14.09.2020 |
|  5 | "Северный Народный Банк" (публичное акционерное общество) | "Северный Народный Банк" (акционерное общество) | 2721 | 167000, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.Первомайская, 68 | 25.02.1994 | 03.07.2020 |

**Список филиалов кредитных организаций, внесенных в Книгу государственной регистрации кредитных организаций в III квартале 2020 г.**

| **№****п/п** | **Наименование КО** | **Рег.№****КО** | **Дата****регистрации****КО** | **Наименование филиала****(место нахождения)** | **№****филиала** | **Место нахождения филиала** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  1 | СОЛИДАРНОСТЬ | 554 | 23.10.1990 | "Центральный" | 14 | 105082, г. Москва, улица Бакунинская, дом 69, строение 1 |

**Список филиалов кредитных организаций, исключенных из Книги государственной регистрации кредитных организаций в III квартале 2020 г.**

\* - из Положения о филиале

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование банка** | **Рег.№****банка** | **Дата****регистрации****банка** | **Наименование филиала****(место нахождения)** | **№****филиала** | **Место нахождения филиала\*** |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  1 | АГРОПРОМКРЕДИТ | 2880 | 09.06.1994 | "Уральский" | 12 | 620075, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 5 |
|  2 | АГРОПРОМКРЕДИТ | 2880 | 09.06.1994 | Курганский | 8 | 640000, г. Курган, ул. Урицкого, д. 28 |
|  3 | БАНК ЗЕНИТ | 3255 | 22.06.1995 | "Банковский центр "УРАЛ" | 16 | 620014, г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33-а |
|  4 | БАНК ЗЕНИТ | 3255 | 22.06.1995 | "Банковский центр "СИБИРЬ" | 15 | 630132, г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Челюскинцев, д. 13 |
|  5 | БАНК ЗЕНИТ | 3255 | 22.06.1995 | "Банковский центр "БАЛТИКА" | 2 | 197198, г. Санкт-Петербург, ул. Яблочкова, д. 20, Лит. Я |
|  6 | БАНК ЗЕНИТ | 3255 | 22.06.1995 | "Ростовский" | 7 | 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д. 154 |
|  7 | ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК | 843 | 20.11.1990 | в г. Иркутске | 13 | 664047, г. Иркутск, ул. Советская, 58 |
|  8 | ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК | 843 | 20.11.1990 | в г. Красноярске | 17 | 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.1, корп.4 |
|  9 | ЕРМАК | 1809 | 17.02.1992 | "Тюменский" | 1 | 625048, г. Тюмень, ул. Республики, д. 86, корпус 1/2 |
|  10 | КОЛЬЦО УРАЛА | 65 | 24.02.1989 | в г.Учалы | 5 | 453700, Республика Башкортостан, г.Учалы, ул.Ленина, д.28, доп.:пом.№1 |
|  11 | ЛОКО-БАНК | 2707 | 21.02.1994 | "Ростов-на-Дону" | 2 | 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д. 174/81 |
|  12 | ЛОКО-БАНК | 2707 | 21.02.1994 | Самарский | 3 | 443080, г. Самара, Октябрьский район, Московское шоссе, д. 41 |
|  13 | ЛОКО-БАНК | 2707 | 21.02.1994 | Санкт-Петербургский | 1 | 196247, г. Санкт-Петербург, площадь Конституции, д. 3, лит. А, часть пом. 7Н |
|  14 | ЛОКО-БАНК | 2707 | 21.02.1994 | Новосибирский | 4 | 630005, г. Новосибирск, улица Гоголя, дом 38 |
|  15 | МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | 197 | 01.11.1989 | в городе Новосибирске | 7 | 630099, г. Новосибирск, проспект Димитрова, д. 12 |
|  16 | МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | 197 | 01.11.1989 | в городе Ульяновск | 6 | 432017, г. Ульяновск, ул. Минаева, дом 13/6 |
|  17 | МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | 197 | 01.11.1989 | Московский | 2 | 129090, г. Москва, 2-й Троицкий пер., 5 |
|  18 | МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | 197 | 01.11.1989 | в городе Волгоград | 4 | 400066, г. Волгоград, улица Мира, дом 18 |
|  19 | МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | 197 | 01.11.1989 | в городе Нижний Новгород | 3 | 603000, г. Нижний Новгород, улица Новая, дом 32, помещение 6 |
|  20 | МОРСКОЙ БАНК | 77 | 29.03.1989 | в г. Новороссийск | 9 | 353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Советов, д. 19, лит. "А" |
|  21 | МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК | 912 | 22.11.1990 | Волго-Окский | 58 | 603005, г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, д. 26/11 |
|  22 | МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК | 912 | 22.11.1990 | в г. Нижний Новгород | 56 | 603006, г. Нижний Новгород, пер. Ткачева, д. 1 |
|  23 | НЕВСКИЙ НАРОДНЫЙ БАНК | 1068 | 05.12.1990 | Самарский | 3 | 443124, г. Самара, Промышленный р-н, Просека 6, д.125 |
|  24 | НЕВСКИЙ НАРОДНЫЙ БАНК | 1068 | 05.12.1990 | Московский | 2 | 107076, г. Москва, улица Краснобогатырская, дом 89, строение 5 |
|  25 | ОРБАНК | 937 | 23.11.1990 | "КОНТО" | 1 | 410031, г. Саратов, ул. Московская, д. 43А |
|  26 | РОСКОСМОСБАНК | 2989 | 20.07.1994 | "Космодром-Плесецк" | 6 | 164170, Архангельская область, г. Мирный, ул. Пушкина, дом 3 |
|  27 | СКБ-БАНК | 705 | 02.11.1990 | "Московский" | 34 | 109004, г.Москва, ул.Николоямская, д.40/22, стр.4 |
|  28 | СКБ-БАНК | 705 | 02.11.1990 | "Хабаровский" | 44 | 680000, г. Хабаровск, ул. Запарина, д. 86, пом. I (1-24) |
|  29 | УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ | 429 | 28.09.1990 | "Уфимский" | 16 | 450105, г.Уфа, Октябрьский р-н, ул.Юрия Гагарина, № 24/2 |
|  30 | УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ | 429 | 28.09.1990 | "Пермский" | 17 | 614068, г.Пермь, Ленинский район, ул.Петропавловская, д.85 |

**Кредитные организации, открывшие представительства на территории Российской Федерации и за рубежом в III квартале 2020 г.**

| **№****п/п** | **Наименование КО** | **Рег.№****КО** | **Дата****регистрации****КО** | **Наименование представительства** | **Место нахождения представительства** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  1 | ДЕРЖАВА | 2738 | 05.03.1994 | в Тверской области | 170034, город Тверь, проспект Чайковского, дом 28/2, этаж 2, офис 220 |

**Кредитные организации, реорганизованные в форме преобразования в III квартале 2020 г.**

(информация подготовлена на основании сведений, поступивших из уполномоченного регистрирующего органа на отчетную дату)

**«нет»**

**Кредитные организации, имеющие лицензию на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и получившие право расширить свою деятельность на основе получения лицензии Банка России, предоставляющей право на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в иностранной валюте в III квартале 2020 г.**

**«нет»**

**Кредитные организации, расширившие деятельность путем получения права на осуществление банковских операций по инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовому обслуживанию физических и юридических лиц**

**в III квартале 2020 г.**

**«нет»**