Департамент допуска и прекращения деятельности

финансовых организаций

**Сведения о регистрации и лицензировании кредитных организаций в II квартале 2023 г.**

**Кредитные организации, вновь зарегистрированные Банком России в II квартале 2023 г.**

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

| **№ п/п** | **Наименование КО** | **Рег.№** | **Дата регистрации** |
| --- | --- | --- | --- |
|  1 | ИСТИНА | 3546-К | 27.04.2023 |

**Кредитные организации, получившие в II квартале 2023 г. впервые после регистрации лицензию на осуществление банковских операций.**

| **№****п/п** | **Наименование КО** | **Рег.№** | **Дата****регистрации** | **Дата выдачи****лицензии** | **Вид****лицензии** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  1 | ИСТИНА | 3546-К | 27.04.2023 | 21.06.2023 | Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте для РНКО |

**Кредитные организации, получившие право расширить свою деятельность на основе получения лицензии Банка России на осуществление банковских операций со средствами в иностранной валюте в II квартале 2023 г.**

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

**Банки с универсальной лицензией, получившие статус банка с базовой лицензией в II квартале 2023 г.**

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

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

**в II квартале 2023 г.**

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

**Кредитные организации, получившие лицензию, содержащую операции с драгоценными металлами в II квартале 2023 г.**

| **№****п/п** | **Наименование КО** | **Рег.№** | **Дата****регистрации** | **Дата выдачи****лицензии** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  1 | СЛАВИЯ | 2664 | 27.01.1994 | 02.06.2023 |

**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 II квартале 2023 г.**

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

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

**в II квартале 2023 г.**

| **№****п/п** | **Наименование КО** | **Рег.№** | **Дата****регистрации** | **Прежнее****место нахождения****КО** | **Новое****место нахождения****КО** | **Дата выдачи****лицензии** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  1 | КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ | 1680 | 24.12.1991 | 191144, г. Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, д. 11, лит. Б | Российская Федерация, 101000, г. Москва, Большой Златоустинский переулок, дом 1, строение 6 | 04.04.2023 |
|  2 | ОЗОН БАНК | 3542 | 11.03.2022 | 123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 4, комната 4.12 | 123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 19 | 12.04.2023 |
|  3 | СТРЕЛА | 2152 | 06.11.1992 | 191040, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 36-38, литер А | 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 118, корп. 1 | 18.04.2023 |

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

**в II квартале 2023 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 | АКЦЕНТ | 696 | 02.11.1990 | 18.05.2018 | 17.02.2023 |
|  2 | ЕВРОМЕТ | 2902 | 17.06.1994 | 27.08.2015 | 06.04.2023 |
|  3 | ЕДИНАЯ РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА | 384-К | 12.08.1990 | 11.02.2022 | 11.04.2023 |
|  4 | КРЕДО ФИНАНС | 793 | 14.11.1990 | 28.07.2016 | 13.03.2023 |
|  5 | КУТУЗОВСКИЙ | 3190 | 30.12.1994 | 26.05.2014 | 20.03.2023 |
|  6 | МАЙКОПБАНК | 1136 | 10.12.1990 | 02.04.2021 | 04.04.2023 |
|  7 | МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК | 912 | 22.11.1990 | - | 01.05.2023 |
|  8 | ОЗОН БАНК | 3516 | 28.02.2013 | - | 12.04.2023 |
|  9 | ПК-БАНК | 2652 | 19.01.1994 | 19.12.2014 | 04.04.2023 |
|  10 | ПРЕМИУМ | 3514-К | 21.02.2013 | 17.12.2021 | 24.05.2023 |
|  11 | РФИ БАНК | 3351 | 10.11.2000 | 04.06.2021 | 30.05.2023 |
|  12 | ТЕКСБАНК | 2756 | 18.03.1994 | 14.05.2021 | 23.05.2023 |

**Список кредитных организаций, изменивших свое наименование и получивших в связи с этим новую лицензию в II квартале 2023 г.**

| **№****п/п** | **Прежнее наименование КО** | **Новое наименование КО** | **Рег.№** | **Место нахождения** | **Дата****регистрации** | **Дата выдачи****лицензии** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  1 | "Мерседес-Бенц Банк Рус" Общество с ограниченной ответственностью | Общество с ограниченной ответственностью "МБ РУС Банк" | 3473 | 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 39 а | 19.07.2007 | 14.06.2023 |
|  2 | Общество с ограниченной ответственностью "Еком Банк" | Общество с ограниченной ответственностью "ОЗОН Банк" | 3542 | 123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 19 | 11.03.2022 | 12.04.2023 |
|  3 | Акционерное общество "Северо-западный инвестиционно-промышленный банк" | Акционерное общество "Банк Стрела" | 2152 | 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 118, корп. 1 | 06.11.1992 | 18.04.2023 |
|  4 | Общество с ограниченной ответственностью "Икано Банк" | Общество с ограниченной ответственностью "Фибабанк" | 3519 | 141400, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, владение 39, стр. 6 | 02.04.2013 | 18.05.2023 |

**Список филиалов кредитных организаций, внесенных в Книгу государственной регистрации кредитных организаций в II квартале 2023 г.**

| **№****п/п** | **Наименование КО** | **Рег.№****КО** | **Дата****регистрации****КО** | **Наименование филиала****(место нахождения)** | **№****филиала** | **Место нахождения филиала** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения отсутствуют** |

**Список филиалов кредитных организаций, исключенных из Книги государственной регистрации кредитных организаций в II квартале 2023 г.**

\* - Банки, по которым внесена запись в Книгу государственной регистрации кредитных организаций о ликвидации

\*\* - 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 | Оренбургский | 5 | 460005, г. Оренбург, пр-кт Победы, дом 89, пом. № 5 |
|  2 | ИНКАХРАН | 3454-К | 31.03.2005 | - | 16 | 125284, город Москва, проспект Ленинградский, дом 31А, строение 1, этаж 30 |
|  3 | МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК | 2440 | 02.08.1993 | в г. Выкса | 3 | 607060, Нижегородская область, г.Выкса, пл.Октябрьской революции, 48 |
|  4 | МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК | 912 | 22.11.1990 | "Северо-Кавказское региональное управление" | 45 | 355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова, д. 2 |
|  5 | МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК | 912 | 22.11.1990 | "Ростовское региональное управление" | 48 | 344002, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, д. 74 |
|  6 | МОСКОММЕРЦБАНК | 3365 | 11.04.2001 | в г. Калининград | 3 | 236022, г. Калининград, ул. Кирова, д. 1 |
|  7 | МОСКОММЕРЦБАНК | 3365 | 11.04.2001 | в г. Санкт-Петербург | 1 | 191040, г. Санкт-Петербург, ул. Пушкинская, д. 12, литера А, пом. 8-Н |
|  8 | СДМ-БАНК | 1637 | 29.11.1991 | в г. Твери | 6 | 170100, Тверская обл., г. Тверь, пр-кт Тверской, д. 14а |
|  9 | СДМ-БАНК | 1637 | 29.11.1991 | в г. Красноярске | 2 | 660017, г. Красноярск, ул. Дубровинского, д. 106, пом.335 |

**Кредитные организации, открывшие представительства на территории Российской Федерации и за рубежом в II квартале 2023 г.**

| **№****п/п** | **Наименование КО** | **Рег.№****КО** | **Дата****регистрации****КО** | **Наименование представительства** | **Место нахождения представительства** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения отсутствуют** |

**Кредитные организации, реорганизованные в форме преобразования в II квартале 2023 г.**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До реорганизации в форме преобразования | Рег.№ | Дата регистрации | После реорганизации в форме преобразования |
| №п/п | **Наименование КО** | ОПФ \*) |  |  | **Наименование КО** | ОПФ\*) | Дата выдачи свидетельства о государственной регистрации | Зарегистри-рованный уставный капитал (в соответствии с уставом)(тыс. руб.) |
| **Сведения отсутствуют** |

\*) ОПФ - организационно-правовая форма:

 ООО - общество с ограниченной ответственностью

 ПАО - публичное акционерное общество

 АО - непубличное акционерное общество

 ОАО - открытое акционерное общество

**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 II квартале 2023 г.**

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

**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 II квартале 2023 г.**

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