Департамент допуска и прекращения деятельности

финансовых организаций

**Сведения о регистрации и лицензировании кредитных организаций в I квартале 2024 г.**

**Кредитные организации, вновь зарегистрированные Банком России в I квартале 2024 г.**

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

| **№ п/п** | **Наименование КО** | **Рег.№** | **Дата регистрации** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЕАРК | 3548-К | 10.01.2024 |

**Кредитные организации, реорганизованные в форме присоединения в I квартале 2024 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 | ИНКАХРАН | 3454-К | 31.03.2005 | 07.03.2024 | МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | 1978 | 05.08.1992 |
| 2 | СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ | 3368 | 11.04.2001 | 01.01.2024 | ПРОМСВЯЗЬБАНК | 3251 | 12.05.1995 |

**Кредитные организации, получившие в I квартале 2024 г. впервые после регистрации лицензию на осуществление банковских операций.**

| **№**  **п/п** | **Наименование КО** | **Рег.№** | **Дата**  **регистрации** | **Дата выдачи**  **лицензии** | **Вид**  **лицензии** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЕАРК | 3548-К | 10.01.2024 | 07.02.2024 | 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 I квартале 2024 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 I квартале 2024 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 I квартале 2024 г.**

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

**Кредитные организации, получившие лицензию, содержащую операции с драгоценными металлами в I квартале 2024 г.**

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

**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 I квартале 2024 г.**

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

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

**в I квартале 2024 г.**

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

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

**в I квартале 2024 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 | АЙВИ БАНК | 2055 | 11.09.1992 | 29.05.2017 | 12.01.2024 |
| 2 | ИНКАХРАН | 3454-К | 31.03.2005 | - | 07.03.2024 |
| 3 | ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ | 1016 | 29.11.1990 | 14.10.2022 | 26.02.2024 |
| 4 | СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ | 3368 | 11.04.2001 | - | 01.01.2024 |

**Список кредитных организаций, изменивших свое наименование и получивших в связи с этим новую лицензию в I квартале 2024 г.**

| **№**  **п/п** | **Прежнее наименование КО** | **Новое наименование КО** | **Рег.№** | **Место нахождения** | **Дата**  **регистрации** | **Дата выдачи**  **лицензии** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Акционерное общество Банк "Аверс" | Акционерное общество Банк "Аверс" | 415 | 420111, г.Казань, ул.Мусы Джалиля, д.3 | 25.09.1990 | 10.01.2024 |
| 2 | Расчётная небанковская кредитная организация "Деньги.Мэйл.Ру" (общество с ограниченной ответственностью) | Расчётная небанковская кредитная организация "ВК Платёжные решения" (общество с ограниченной ответственностью) | 3511-К | 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 39, стр. 79 | 02.08.2012 | 21.02.2024 |
| 3 | Общество с ограниченной ответственностью Банк "Фридом Финанс" | Общество с ограниченной ответственностью "Цифра банк" | 1143 | Российская Федерация, 123112, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 15, помещение 1/17 | 10.12.1990 | 31.01.2024 |

**Список филиалов кредитных организаций, внесенных в Книгу государственной регистрации кредитных организаций в I квартале 2024 г.**

| **№**  **п/п** | **Наименование КО** | **Рег.№**  **КО** | **Дата**  **регистрации**  **КО** | **Наименование филиала**  **(место нахождения)** | **№**  **филиала** | **Место нахождения филиала** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИНГОССТРАХ БАНК | 2307 | 23.04.1993 | - | 10 | Российская Федерация, 690001, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 131б |

**Список филиалов кредитных организаций, исключенных из Книги государственной регистрации кредитных организаций в I квартале 2024 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 | СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ | 3368 | 11.04.2001 | в городе Санкт-Петербурге | 2 | 191014, город Санкт-Петербург, Парадная улица, дом 3, корпус 2, литера А (помещения 234-Н, 238-Н, 239-Н) |
| 2 | СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ | 3368 | 11.04.2001 | в городе Челябинске | 4 | 454091, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 60 |
| 3 | СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ | 3368 | 11.04.2001 | в городе Екатеринбурге | 7 | 620142, г. Екатеринбург, ул. Большакова, д. 70 |
| 4 | СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ | 3368 | 11.04.2001 | в городе Краснодаре | 8 | 350015, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный округ, ул. Северная, дом № 311/ ул. им. Янковского, дом № 172 |
| 5 | СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ | 3368 | 11.04.2001 | в городе Самаре | 12 | 443096, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Мичурина, д. 46 |
| 6 | СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ | 3368 | 11.04.2001 | "ИнвестКапиталБанк" в городе Уфе | 13 | 450077, г. Уфа, ул. Достоевского, д.100/1 |
| 7 | СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ | 3368 | 11.04.2001 | в городе Казани Республики Татарстан | 14 | Российская Федерация, 420111, Республика Татарстан, городской округ город Казань, г. Казань, ул. Московская, зд. 19/8 |
| 8 | ХКФ БАНК | 316 | 19.06.1990 | \_ | 10 | 125124, город Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1, помещение: 1.28 - 1.30б, 1.54, 1.54а |

**Кредитные организации, открывшие представительства на территории Российской Федерации и за рубежом в I квартале 2024 г.**

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

**Кредитные организации, реорганизованные в форме преобразования в I квартале 2024 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 I квартале 2024 г.**

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

**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 I квартале 2024 г.**

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