

## ИНФОРМАЦИЯ

### о кредитных организациях с участием нерезидентов на 1 октября 2014 года

По состоянию на 1 октября 2014 года лицензию на осуществление банковских операций имела 231 кредитная организация с участием нерезидентов.

187 кредитных организаций с участием нерезидентов, или 81% от их общего количества, действуют в форме акционерного общества<sup>1</sup>, в том числе 63 кредитные организации (27,3%) — в форме закрытого акционерного общества, 44 кредитные организации (19%) — в форме общества с ограниченной ответственностью.

124 кредитные организации с участием нерезидентов (53,7% от их общего количества) осуществляют банковскую деятельность на основании генеральной лицензии, 106 кредитных организаций (45,9%) имеют лицензию на осуществление банковских операций в рублях и иностранной валюте, 1 кредитная организация (0,4%) — лицензию на осуществление банковских операций только в рублях, 205 кредитных организаций (88,7%) — лицензию на привлечение во вклады денежных средств физических лиц, 89 кредитных организаций (38,5%) — лицензию на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов.

Действующие кредитные организации с участием нерезидентов расположены в 36 субъектах Российской Федерации, в том числе 151 кредитная организация (или 65,4% их общего количества) находится в Москве, 13 — в Санкт-Петербурге, 6 — в Республике Татарстан, 5 — в Нижегородской области, по 4 — в Краснодарском крае и Оренбургской области, по 3 — в Ростовской, Новосибирской, Свердловской, Самарской, Тюменской областях и Приморском крае, по 2 — в Республике Башкортостан, Амурской, Астраханской, Ивановской, Кировской 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 2014 года составил 1 613 347 млн. рублей и за III квартал 2014 года увеличился на 8384 млн. рублей, или на 0,52%.

Общая сумма инвестиций нерезидентов в уставные капиталы действующих кре-

дитных организаций на 1 октября 2014 года составила 402 572,0 млн. рублей. За III квартал 2014 года она увеличилась на 1955,0 млн. рублей (0,49%), в основном вследствие увеличения действующими кредитными организациями уставного капитала за счет средств нерезидентов ("Банк "МБА-МОСКВА" ООО, ОАО "БИНБАНК", "Джей энд Ти Банк" (ЗАО), ООО КБ "Транспортный"), приобретения нерезидентами акций (долей) кредитных организаций на вторичном рынке (ООО "Банк РСИ", ВТБ 24 (ПАО), ЗАО АКБ "Экспресс-кредит"), оплаты учредителями-нерезидентами уставного капитала вновь зарегистрированной кредитной организации — ООО "КЭБ БАНК РУС" и регистрации ОАО "Банк ЧБРР" с участием нерезидентов в качестве российской кредитной организации.

В III квартале 2014 года рост совокупного оплаченного уставного капитала действующих кредитных организаций (0,52%) опережал рост инвестиций нерезидентов в уставные капиталы действующих кредитных организаций незначительно (0,49%). В результате на 1 октября 2014 года доля нерезидентов в совокупном оплаченном уставном капитале всех действующих кредитных организаций по сравнению с 1 июля 2014 года осталась практически на прежнем уровне и составила 24,95% (-0,01 процентного пункта).

В 30 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 Федерации<sup>2</sup>. Вклад нерезидентов, находящихся под существенным влиянием резидентов, в уставные капиталы этих кредитных организаций на 1 октября 2014 года составил 61 512,8 млн. рублей, уменьшившись по сравнению с 1 июля 2014 года на 1142,6 млн. рублей. Общая сумма участия нерезидентов в уставных капиталах действующих кредитных организаций на 1 октября 2014 года без учета нерезидентов, находящихся под существенным влиянием резидентов Российской Федерации, составила 341 058,9 млн. рублей (против 337 961,6 млн. рублей на 1 июля 2014 года). Доля нерезидентов в совокупном оплаченном уставном капитале действующи-

Материал подготовлен Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций

<sup>1</sup> Наименование организационно-правовой формы приведено в редакции Гражданского кодекса Российской Федерации, действовавшего до 1.09.2014.

<sup>2</sup> Начиная с отчетности по состоянию на 1 июля 2009 года 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 составляет более 50%).

щих кредитных организаций без учета участия нерезидентов, находящихся под существенным влиянием резидентов Российской Федерации, на 1 октября 2014 года возросла и составила 21,14% против 21,06% на 1 июля 2014 года (+0,08 процентного пункта) (приложение 2).

У 76 кредитных организаций (73 банка и 3 небанковские кредитные организации), или 32,9% от общего количества действующих кредитных организаций с участием нерезидентов, уставный капитал на 100% сформирован за счет средств нерезидентов. Количество таких кредитных организаций за III квартал 2014 года увеличилось на 1.

Общая сумма инвестиций нерезидентов в уставные капиталы кредитных организаций этой группы на 1 октября 2014 года составила 242 327,7 млн. рублей. За III квартал 2014 года она увеличилась на 8878,2 млн. рублей (3,8%) в связи с государственной регистрацией новой кредитной организации — ООО «КЭБ БАНК РУС», а также вследствие увеличения уставного капитала «Банк «МБА-МОСКВА» ООО и «Джей энд Ти Банк» (ЗАО) за счет средств нерезидентов (приложение 3).

В 12 кредитных организациях со 100-процентным участием нерезидентов в уставном капитале на принимаемые ими решения существенное влияние оказывают резиденты Российской Федерации.

23 банка со 100-процентным участием нерезидентов имеют на территории Российской Федерации 92 филиала. За III квартал

2014 года количество таких филиалов уменьшилось на 2.

У 37 кредитных организаций (33 банка и 4 небанковские кредитные организации), или 16% от общего количества действующих кредитных организаций с участием нерезидентов, доля нерезидентов в уставном капитале составляет более 50%, но менее 100%. Количество таких кредитных организаций по сравнению с данными на 1 июля 2014 года уменьшилось на 5.

Общая сумма инвестиций нерезидентов в уставные капиталы действующих кредитных организаций этой группы на 1 октября 2014 года составила 68 004,3 млн. рублей. За III квартал 2014 года она уменьшилась на 10 330,1 млн. рублей (13,19%) в результате отчуждения участниками-нерезидентами акций (долей) ЗАО КБ «РосинтерБанк» и Коммерческий Банк «Русский Международный Банк» ЗАО в пользу резидентов Российской Федерации и за счет выхода из этой группы кредитных организаций ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» в результате отчуждения акционерами 100% долей (акций) в пользу нерезидентов, а также за счет отзыва лицензий у ОАО АКБ «ЭКОПРОМБАНК», Коммерческого банка «Межотраслевая банковская корпорация» ООО и «Банк24.ру» (ОАО).

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 2014 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%
<b>Всего по России*</b>	<b>231 (30)</b>	<b>76 (12)</b>	<b>37 (18)</b>	<b>27</b>	<b>47</b>	<b>44</b>
<b>ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	158 (20)	69 (11)	21 (9)	19	28	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	1			1		
Ярославская область	1					1
г. Москва	151 (19)	69 (11)	19 (8)	18	27	18
<b>СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	17 (3)	4 (1)	4 (2)		4	5
Республика Карелия	1				1	
Республика Коми						
Архангельская область						
Вологодская область	1				1	
Калининградская область						
Ленинградская область						
Мурманская область	1 (1)	1 (1)				
Новгородская область	1					1
Псковская область						
г. Санкт-Петербург	13 (2)	3	4 (2)		2	4
<b>ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	9	2	3		1	3
Республика Адыгея (Адыгея)						
Республика Калмыкия						
Краснодарский край	4	1	1		1	1
Астраханская область	2					2
Волгоградская область						
Ростовская область	3	1	2			
<b>СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	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%
<b>ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	<b>24 (3)</b>	<b>1</b>	<b>4 (3)</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>6</b>
Республика Башкортостан	2				1	1
Республика Марий Эл						
Республика Мордовия						
Республика Татарстан (Татарстан)	6		1	3	2	
Удмуртская Республика	1 (1)		1 (1)			
Чувашская Республика – Чувашия						
Пермский край	1 (1)		1 (1)			
Кировская область	2 (1)		1 (1)	1		
Нижегородская область	5	1		1	2	1
Оренбургская область	4				1	3
Пензенская область						
Самарская область	3				2	1
Саратовская область						
Ульяновская область						
<b>УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	<b>8 (1)</b>		<b>1 (1)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5</b>
Курганская область						
Свердловская область	3 (1)		1 (1)	1		1
Тюменская область	3					3
Челябинская область	2				1	1
<b>СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	<b>7 (3)</b>		<b>3 (3)</b>		<b>2</b>	<b>2</b>
Республика Алтай						
Республика Бурятия						
Республика Тыва						
Республика Хакасия						
Алтайский край	1					1
Красноярский край	1 (1)		1 (1)			
Иркутская область						
Кемеровская область	1				1	
Новосибирская область	3 (2)		2 (2)		1	
Омская область						
Томская область	1					1
Читинская область						
<b>ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	<b>6</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
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						
<b>КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	<b>1</b>					<b>1</b>
Республика Крым						
г. Севастополь	1					1

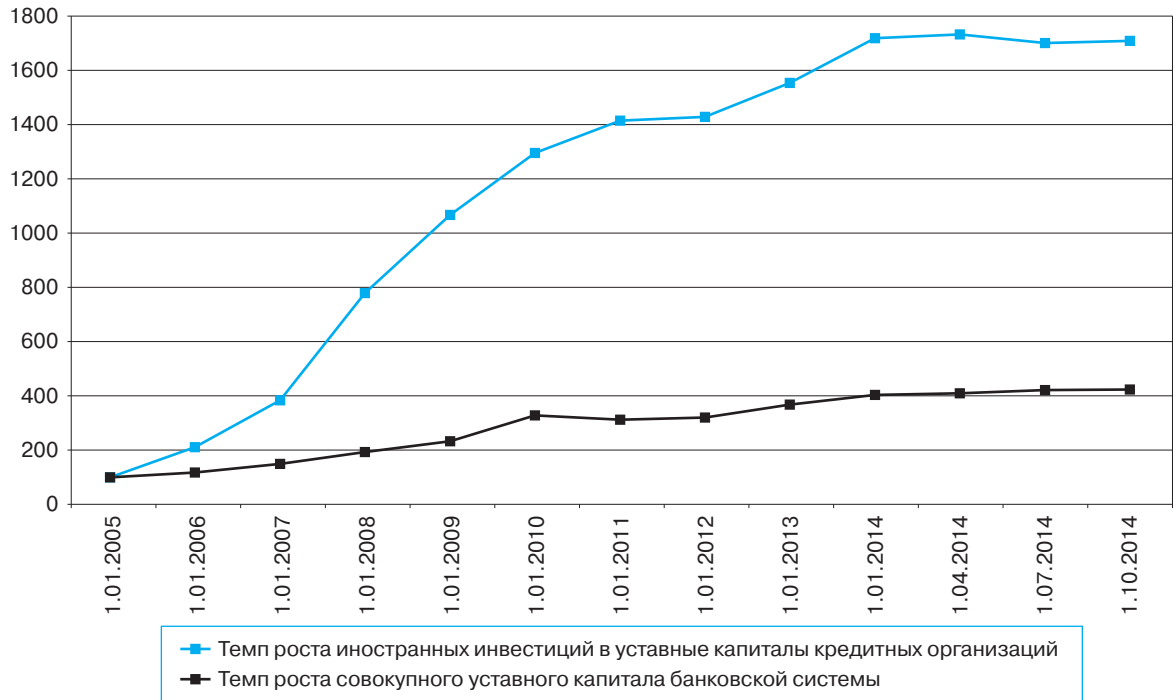
## Приложение 2

## Показатели, характеризующие участие нерезидентов в банковской системе и ее совокупном уставном капитале за 2005—2013 годы и на 1 октября 2014 года\*

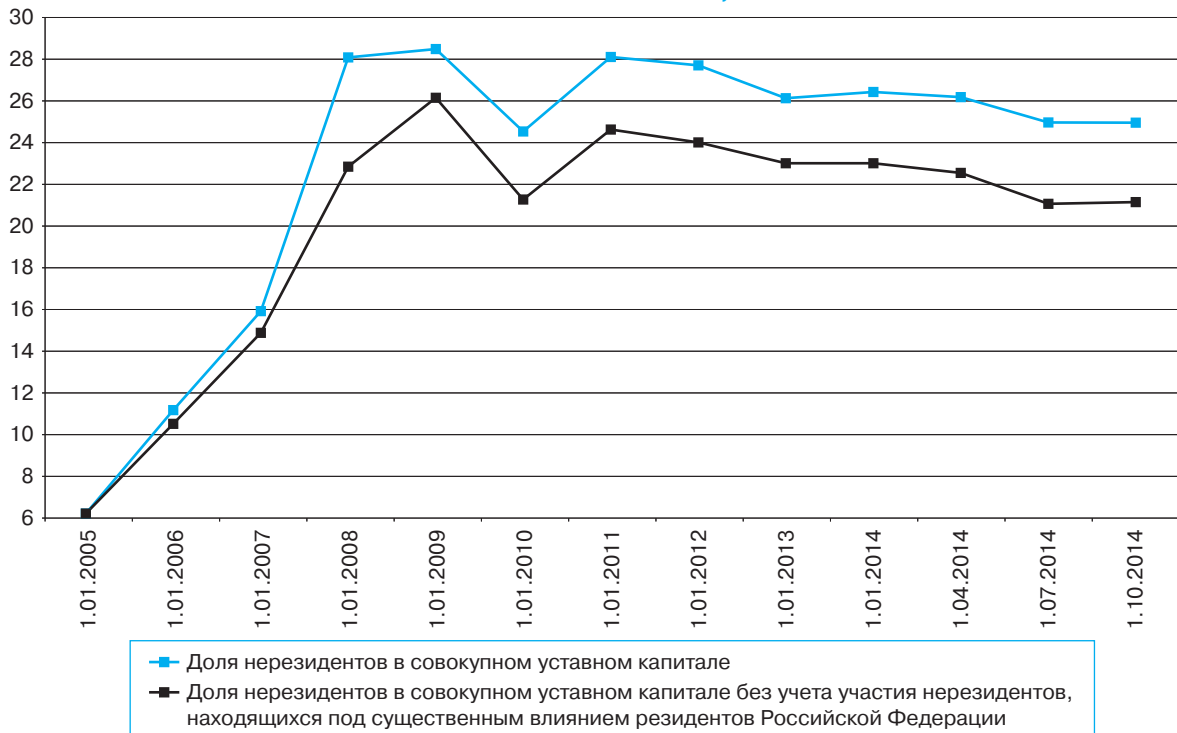
Показатель	1.01.2005	1.01.2006	1.01.2007	1.01.2008	1.01.2009	1.01.2010	1.01.2011	1.01.2012	1.01.2013	1.01.2014	1.04.2014	1.07.2014	1.10.2014	1.10.2014 к 1.07.2014, %
1 Количество действующих кредитных организаций с участием нерезидентов, всего	131	136	153	202	221	226	220	230	246	251	245	238	231	97,1
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	407 827,3	400 617,0	402 572,0	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	1 558 069	1 604 963	1 613 347	100,5
4 Темп роста суммы иностранных инвестиций в уставные капиталы действующих кредитных организаций к 1.01.2005, %	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	1 731,5	1 700,9	1 709,2	x
5 Темп роста совокупного уставного капитала всей банковской системы к 1.01.2005, %	100,0	116,8	148,9	192,3	231,6	327,1	311,8	319,2	368,2	402,8	409,5	421,8	424,0	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	26,18	24,96	24,95	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	22,53	21,06	21,14	x

\* Начиная с 1.01.2013 в таблице приведены данные по оплаченному уставному капиталу (с учетом завершенных эмиссий), до 1.01.2013 – 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 2014 года**

№ п/п	Наименование кредитной организации*, место ее нахождения	Дата регистрации, рег. номер	Вид лицензии**	Уставный капитал, тыс. рублей***
1	2	3	4	5
1	Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (закрытое акционерное общество), г. Москва	30.08.96 № 3303	4 БФ	216 500,7
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	Дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" Общество с ограниченной ответственностью "Банк БЦК-Москва", г. Москва	27.12.07 № 3480	4	1 293 680,0
7	Закрытое акционерное общество "Банк Интеза", г. Москва	31.12.92 № 2216	5	10 820 180,8
8	АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "БАНК КИТАЯ (ЭЛОС)" (закрытое акционерное общество), г. Москва	23.04.93 № 2309	5	935 000,0
9	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)", г. Москва	13.09.93 № 2494	5	460 000,0
10	"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью, г. Москва	24.01.02 № 3395	5 ДМ	2 110 426,6
11	Открытое акционерное общество "Банк Премьер Кредит"****, г. Москва	16.12.91 № 1663	4	35 000,0
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 "РН Банк", г. Москва	20.09.89 № 170	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	Банк "РЕСО Кредит" (Открытое акционерное общество)****, г. Москва	15.01.04 № 3450	4	250 000,0
16	Общество с ограниченной ответственностью "БМВ Банк", г. Москва	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	755 000,0

№ п/п	Наименование кредитной организации*, место ее нахождения	Дата регистрации, рег. номер	Вид лицензии**	Уставный капитал, тыс. рублей***
1	2	3	4	5
24	Коммерческий банк "Дж.П.Морган Банк Интернешнл" (общество с ограниченной ответственностью), г. Москва	26.10.93 № 2629	5	2 715 315,0
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	739 210,0
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	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	Закрытое акционерное общество "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)", г. Москва	10.12.98 № 3333	5	2 155 600,0
36	"Коммерческий Индо Банк" Общество с ограниченной ответственностью, г. Москва	5.11.03 № 3446	4 БФ	1 115 267,1
37	Закрытое акционерное общество "Королевский Банк Шотландии", г. Москва	26.10.93 № 2594	5	2 751 177,3
38	Закрытое акционерное общество "Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк", г. Санкт-Петербург	24.12.91 № 1680	5	2 883 000,0
39	Закрытое акционерное общество "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК", г. Москва	23.05.97 № 3311	5	8 334 900,0
40	Общество с ограниченной ответственностью "КОРЕА ЭКСЧЕНДЖ БАНК РУС", г. Москва	6.06.14 № 3525	4 БФ	840 000,0
41	"Мерседес-Бенц Банк Рус" Общество с ограниченной ответственностью, г. Москва	19.07.07 № 3473	4 БФ	1 750 142,0
42	Закрытое акционерное общество "Мидзухо Банк (Москва)", г. Москва	15.01.99 № 3337	4	8 783 336,3
43	Закрытое акционерное общество "Мир Бизнес Банк", г. Москва	30.01.02 № 3396	4 БФ	1 108 000,0
44	Акционерный Коммерческий Банк "МИРЬ" (Открытое Акционерное общество)****, г. Москва	6.09.94 № 3089	4	200 000,0
45	Общество с ограниченной ответственностью "Морган Стэнли Банк", г. Москва	8.06.05 № 3456	4 БФ	2 000 000,0
46	Коммерческий банк "Москоммерцбанк" (открытое акционерное общество), г. Москва	11.04.01 № 3365	4	1 443 600,0
47	Закрытое акционерное общество МС Банк Рус, г. Москва	13.04.94 № 2789	4	1 395 000,0
48	Закрытое акционерное общество "Натиксис Банк", г. Москва	17.01.02 № 3390	4	1 116 180,0



№ п/п	Наименование кредитной организации*, место ее нахождения	Дата регистрации, рег. номер	Вид лицензии**	Уставный капитал, тыс. рублей***
1	2	3	4	5
49	Открытое Акционерное Общество "НБК-Банк", г. Москва	5.02.96 № 3283	4	1 088 820,0
50	Общество с ограниченной ответственностью "ОНЕЙ БАНК", г. Москва	28.02.13 № 3516	4 БФ	345 000,0
51	Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"****, г. Москва	12.05.95 № 3251	5 ДМ	11 133 854,7
52	Закрытое акционерное общество "Райффайзенбанк", г. Москва	10.06.96 № 3292	5 ДМ	36 711 260,0
53	Коммерческий банк "Рента-Банк" (Открытое акционерное общество), г. Москва	22.09.94 № 3095	4 БФ	180 000,0
54	Акционерный коммерческий банк "РосЕвроБанк" (открытое акционерное общество)****, г. Москва	19.10.94 № 3137	5 ДМ	288 353,9
55	РУНЭТБАНК (закрытое акционерное общество), г. Москва	11.05.94 № 2829	4	91 360,0
56	Закрытое акционерное общество коммерческий банк "Ситибанк", г. Москва	1.11.93 № 2557	5	1 000 000,0
57	Закрытое акционерное общество "Сумитомо Мицуй Рус Банк", г. Москва	7.04.09 № 3494	4 БФ	6 400 000,0
58	Открытое акционерное общество "СЭБ Банк", г. Санкт-Петербург	15.03.95 № 3235	4	2 392 000,0
59	"Тинькофф Кредитные Системы" Банк (закрытое акционерное общество)****, г. Москва	28.01.94 № 2673	4	6 772 000,0
60	Закрытое акционерное общество "Тойота Банк", г. Москва	3.04.07 № 3470	4	5 440 000,0
61	Акционерный коммерческий банк "ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК КИТАЯ" (Москва) (закрытое акционерное общество), г. Москва	30.08.07 № 3475	4 БФ	2 309 500,0
62	Закрытое акционерное общество "Ури Банк", г. Москва	18.10.07 № 3479	4	1 450 000,0
63	Коммерческий Банк "Финансовый стандарт" (Общество с ограниченной ответственностью)****, г. Москва	3.12.90 № 1053	4	245 000,0
64	Общество с ограниченной ответственностью "Фольксваген Банк РУС", г. Москва	2.07.10 № 3500	4 БФ	880 000,0
65	Закрытое акционерное общество "Фора – Оппортьюнити Русский Банк", г. Нижний Новгород	24.06.05 № 3457	4	485 297,0
66	Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк", г. Москва	19.06.90 № 316	5	4 173 000,0
67	Общество с ограниченной ответственностью "Чайна Констракшн Банк", г. Москва	4.03.13 № 3515	4	4 200 000,0
68	"Эйч-эс-би-си Банк (РР)" (Общество с ограниченной ответственностью), г. Москва	23.04.96 № 3290	5 ДМ	6 888 000,0
69	Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк", г. Москва	9.03.06 № 3463	4	3 450 000,0
70	КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ), г. Москва	31.03.94 № 2771	5 ДМ	5 099 865,0
71	Закрытое акционерное общество "ЮниКредит Банк", г. Москва	20.10.89 № 1	5 ДМ	40 438 324,4
72	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИСТРИМ"****, г. Москва	31.05.06 № 3467	4 БФ	208 999,0
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

№ п/п	Наименование кредитной организации*, место ее нахождения	Дата регистрации, рег. номер	Вид лицензии**	Уставный капитал, тыс. рублей***
1	2	3	4	5
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
				<b>242 327 734,5</b>

\* 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 17.10.1996 № 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.

\*\*\* Таблица составлена на основании данных формы отчетности 620 (часть 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.