Департамент допуска и прекращения деятельности

финансовых организаций

**Информация о регистрации и лицензировании кредитных организаций в III квартале 2019 г.**

**Кредитные организации, вновь зарегистрированные Банком России в III квартале 2019 г.**

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

**«нет»**

**Кредитные организации, реорганизованные в форме присоединения в III квартале 2019 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 | МПСБ | 752 | 13.11.1990 | 08.07.2019 | АКТИВ БАНК | 2529 | 14.10.1993 |
| 2 | БАНКХАУС ЭРБЕ | 1717 | 07.01.1992 | 10.07.2019 | ДЖЕЙ ЭНД ТИ БАНК | 3061 | 21.09.1994 |

**Кредитные организации, получившие в III квартале 2019 г. впервые после регистрации лицензию на осуществление банковских операций.**

**«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 2019 г.**

**«нет»**

**Банки с универсальной лицензией, получившие статус банка с базовой лицензией в III квартале 2019 г.**

| **№**  **п/п** | **Наименование КО** | **Рег.№** | **Дата**  **регистрации** | **Дата выдачи**  **лицензии** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МКБ | 2524 | 05.10.1993 | 09.08.2019 |
| 2 | РУСЬ | 704 | 02.11.1990 | 22.08.2019 |
| 3 | СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК | 1288 | 26.12.1990 | 08.08.2019 |
| 4 | ФОРБАНК | 2063 | 09.09.1992 | 01.07.2019 |
| 5 | ЭКСИ-БАНК | 2530 | 14.10.1993 | 12.09.2019 |

**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 2019 г.**

**«нет»**

**Кредитные организации, получившие лицензию, содержащую операции с драгоценными металлами в III квартале 2019 г.**

| **№**  **п/п** | **Наименование КО** | **Рег.№** | **Дата**  **регистрации** | **Дата выдачи**  **лицензии** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ДЖЕЙ ЭНД ТИ БАНК | 3061 | 21.09.1994 | 10.07.2019 |

**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 2019 г.**

| **№**  **п/п** | **Наименование КО** | **Рег.№** | **Дата**  **регистрации** | **Дата выдачи**  **лицензии** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МЕЖБАНКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ | 3242-К | 22.03.1995 | 30.08.2019 |
| 2 | МОСКОВСКИЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР | 3314-К | 30.06.1992 | 21.08.2019 |

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

**в III квартале 2019 г.**

| **№**  **п/п** | **Наименование КО** | **Рег.№** | **Дата**  **регистрации** | **Прежнее**  **место нахождения**  **КО** | **Новое**  **место нахождения**  **КО** | **Дата выдачи**  **лицензии** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТИМЕР БАНК | 1581 | 03.10.1991 | 420066, г. Казань, проспект Ибрагимова, д.58 | 115054, г. Москва, ул. Бахрушина, д. 23, стр. 2 | 05.07.2019 |

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

**в III квартале 2019 г.**

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

| **№**  **п/п** | **Наименование КО** | **Рег.№** | **Дата**  **регистрации** | **Дата отзыва**  **(аннулирования)**  **лицензии** | **Дата**  **ликвидации** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | БАНКХАУС ЭРБЕ | 1717 | 07.01.1992 | - | 10.07.2019 |
| 2 | ИНБАНКПРОДУКТ | 3191 | 30.12.1994 | 20.12.2006 | 10.07.2019 |
| 3 | ИСБ | 3010  -К | 03.08.1994 | 16.08.2019 | 23.08.2019 |
| 4 | К2 БАНК | 2851 | 17.05.1994 | 31.08.2018 | 20.06.2019 |
| 5 | КОНТИНЕНТ ФИНАНС | 149  -К | 04.08.1989 | 09.08.2017 | 25.07.2019 |
| 6 | ЛОГОС | 3233 | 14.03.1995 | 20.04.2018 | 28.08.2019 |
| 7 | МИХАЙЛОВСКИЙ ПЖСБ | 2961 | 11.07.1994 | 21.09.2018 | 04.07.2019 |
| 8 | МОНЕТНЫЙ ДОМ | 419 | 26.09.1990 | 20.12.2010 | 10.07.2019 |
| 9 | МПСБ | 752 | 13.11.1990 | - | 08.07.2019 |
| 10 | НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК | 2360 | 01.06.1993 | 28.11.2011 | 06.09.2019 |
| 11 | ПАРТНЕРКАПИТАЛБАНК | 635 | 30.10.1990 | 02.02.2018 | 10.07.2019 |
| 12 | РАСЧЕТНО-КРЕДИТНЫЙ БАНК | 103 | 15.12.1994 | 02.02.2018 | 28.06.2019 |
| 13 | СИ ДИ БИ БАНК | 3339 | 12.04.1999 | 06.12.2018 | 09.09.2019 |
| 14 | УМУТ | 2435  -К | 27.07.1993 | 29.03.2018 | 13.08.2019 |
| 15 | ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КАПИТАЛ | 3295 | 05.07.1996 | 09.02.2018 | 12.08.2019 |
| 16 | ЭКОНОМИКС-БАНК | 2136 | 03.11.1992 | 06.12.2018 | 21.08.2019 |

**Список кредитных организаций, изменивших свое наименование и получивших в связи с этим новую лицензию в III квартале 2019 г.**

| **№**  **п/п** | **Прежнее наименование КО** | **Новое наименование КО** | **Рег.№** | **Место нахождения** | **Дата**  **регистрации** | **Дата выдачи**  **лицензии** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Акционерное общество "Кредит Европа Банк" | Акционерное общество "Кредит Европа Банк (Россия)" | 3311 | 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 14 | 23.05.1997 | 03.09.2019 |
| 2 | "Тимер Банк" (публичное акционерное общество) | Акционерное общество "Тимер Банк" | 1581 | 115054, г. Москва, ул. Бахрушина, д. 23, стр. 2 | 03.10.1991 | 05.07.2019 |
| 3 | Акционерный коммерческий банк "Энергобанк" (публичное акционерное общество) | Акционерный коммерческий банк "Энергобанк" (акционерное общество) | 67 | 420111, г. Казань, ул. Пушкина, д.13/52 | 02.03.1989 | 25.09.2019 |

**Список филиалов кредитных организаций, внесенных в Книгу государственной регистрации кредитных организаций в III квартале 2019 г.**

| **№**  **п/п** | **Наименование КО** | **Рег.№**  **КО** | **Дата**  **регистрации**  **КО** | **Наименование филиала**  **(место нахождения)** | **№**  **филиала** | **Место нахождения филиала** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АКТИВ БАНК | 2529 | 14.10.1993 | "Московский" | 5 | 115054, г. Москва, Большой Строченовский переулок, д. 7 |

**Список филиалов кредитных организаций, исключенных из Книги государственной регистрации кредитных организаций в III квартале 2019 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 | АКИБАНК | 2587 | 25.11.1993 | в г.Воронеж | 5 | 394006, г.Воронеж, ул.Станкевича, д.7 |
| 2 | АКТИВ БАНК | 2529 | 14.10.1993 | "Московский" | 5 | 115054, г. Москва, Большой Строченовский переулок, д. 7 |
| 3 | БАЙКАЛИНВЕСТБАНК | 1067 | 05.12.1990 | в г. Москва | 3 | 109004, г. Москва, ул. Станиславского, д. 4, стр. 1 |
| 4 | БАНК ДОМ.РФ | 2312 | 23.04.1993 | "Хабаровский" | 19 | 680000, г. Хабаровск, ул. Дзержинского, д. 39, Лит. В |
| 5 | ВЕСТ | 2605  -К | 08.12.1993 | г.Электросталь | 2 | 144000, Московская область, г.Электросталь, ул. Победы, д. 22, кор. 1 |
| 6 | ВТБ | 1000 | 17.10.1990 | "Северо-Западный" в г. Санкт-Петербурге | 82 | 191119, г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, дом 108 а |
| 7 | КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК | 545 | 22.10.1990 | в г. Нижний Новгород | 21 | 603000, г. Нижний Новгород, ул. Звездинка, д. 20 Б |
| 8 | КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК | 545 | 22.10.1990 | в г. Москве | 20 | 115280, г. Москва, ул. Восточная, д.9 |
| 9 | ЛАНТА-БАНК | 1920 | 24.06.1992 | Нижегородский | 6 | 603070, г. Нижний Новгород, Мещерский бульвар, дом 3, корпус 1 |
| 10 | МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ | 2618 | 20.12.1993 | Пятигорский | 3 | 357502, Ставропольский край, г. Пятигорск, проспект Калинина, дом № 90-а |
| 11 | МОСУРАЛБАНК | 2468 | 24.08.1993 | Вологодский | 4 | 160000, г. Вологда, улица Зосимовская, дом 22 |
| 12 | МОСУРАЛБАНК | 2468 | 24.08.1993 | Нижнетагильский | 5 | 622000, Свердловская область, город Нижний Тагил, проспект Мира, дом 12 / проспект Строителей, дом 27 / улица Октябрьской революции, дом 15 |
| 13 | МОСУРАЛБАНК | 2468 | 24.08.1993 | Архангельский | 3 | 163000, г. Архангельск, Троицкий проспект, дом 63 |
| 14 | МПСБ | 752 | 13.11.1990 | "Московский" | 6 | 115054, г. Москва, Большой Строченовский переулок, д. 7 |
| 15 | НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ | 3421 | 02.10.2002 | Санкт-Петербургский | 3 | 191123, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 39, литера А, пом. 1-Н |
| 16 | НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ | 3421 | 02.10.2002 | Новороссийский | 2 | 353902, Краснодарский край, г. Новороссийск, Сухумийское шоссе, д. 60 |
| 17 | ПРИМСОЦБАНК | 2733 | 04.03.1994 | в г. Омске | 7 | 644010, г. Омск, ул. Маршала Жукова, д. 74, корп. 1 |
| 18 | РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РАЗВИТИЯ | 2782 | 06.04.1994 | в г. Москве | 1 | 105062, г. Москва, Лялин переулок, дом 19, корпус 1 |
| 19 | РУСНАРБАНК | 3403 | 11.04.2002 | Белгородский | 1 | 308015, г. Белгород, ул. Пушкина, д. 34-а |
| 20 | СВЯЗЬ-БАНК | 1470 | 20.05.1991 | Центральный | 58 | 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 59, строение 2 |
| 21 | ТРАСТ | 3279 | 27.11.1995 | в Республике Кипр | 74 | 249, 28th October Str., office №1, Lophitis Business Center, 3035 Limassol, Cyprus |
| 22 | ФК ОТКРЫТИЕ | 2209 | 15.12.1992 | Ульяновский № 2 | 59 | 432017, г. Ульяновск, ул. Александра Матросова, д. № 33 |
| 23 | ФК ОТКРЫТИЕ | 2209 | 15.12.1992 | Екатеринбургский № 2 | 60 | 620075, г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 45 |
| 24 | ФК ОТКРЫТИЕ | 2209 | 15.12.1992 | Санкт-Петербургский № 2 | 56 | 196084, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 90, литера Г |

**Кредитные организации, открывшие представительства на территории Российской Федерации и за рубежом в III квартале 2019 г.**

| **№**  **п/п** | **Наименование КО** | **Рег.№**  **КО** | **Дата**  **регистрации**  **КО** | **Наименование представительства** | **Место нахождения представительства** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ | 2618 | 20.12.1993 | по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам | 357502, Ставропольский край, г. Пятигорск, проспект Калинина, д. 90 А |
| 2 | БКС БАНК | 101 | 01.06.1989 | "Центральное" в городе Новосибирск | 630004, г. Новосибирск, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 7 |
| 3 | ИНВЕСТТОРГБАНК | 2763 | 28.03.1994 | в городе Махачкала | 367026, г. Махачкала, проспект Имама Шамиля, д. 44 |

**Кредитные организации, реорганизованные в форме преобразования в III квартале 2019 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 2019 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 2019 г.**

**«нет»**