

Информация о кредитных организациях с участием нерезидентов на 1 января 2009 года

По состоянию на 1 января 2009 года имеет лицензию на осуществление банковских операций 221 кредитная организация с участием нерезидентов.

184 кредитных организаций с участием нерезидентов, или 83,3% их общего количества, действует в форме акционерного общества, в том числе 65, или 29,4% – в форме ЗАО, и 37 кредитных организаций, или 16,7 % - в форме общества с ограниченной ответственностью.

116 кредитных организаций с участием нерезидентов (52,5% их общего количества) осуществляют банковскую деятельность на основании генеральной лицензии, 103 кредитные организации (46,6%) имеют лицензию на осуществление банковских операций в рублях и иностранной валюте, 2 кредитные организации (0,9%) имеют лицензию на осуществление банковских операций только в рублях, 193 кредитные организации (87,3%) имеют лицензию на привлечение во вклады денежных средств физических лиц, 71 кредитная организация (32,1%) имеет лицензию на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов.

Действующие кредитные организации с участием нерезидентов расположены в 38 субъектах Российской Федерации, в том числе 129 кредитных организаций (или 58,3% их общего количества) находятся в г. Москве, 15 – в г. Санкт-Петербурге, по 6 – в Ростовской и Самарской областях, по 5 – в Республике Татарстан и Челябинской области, по 4 – в Удмуртской Республике и Свердловской области, по 3 – в Амурской, Нижегородской, Новосибирской областях, Краснодарском и Приморском краях, по 2 – в Астраханской, Ивановской, Калининградской, Омской, Оренбургской, Тюменской областях и Пермском крае. В 18 субъектах Российской Федерации действует по одной кредитной организации с участием нерезидентов (Приложение 1).

Кроме того, 25 банков со 100 % участием нерезидентов имеют на территории Российской Федерации 242 филиала. За 2008 год количество таких филиалов увеличилось на 73, в том числе за счет открытия 23 новых филиалов (8 филиалов АКБ "Абсолют Банк" (ЗАО), 1 филиала ЗАО "БСЖВ", 1 филиала ЗАО "СтарБанк", 5 филиалов ОАО "Промсвязьбанк", 4 филиалов ООО "ХКФ Банк", 1 филиала ЗАО КБ "Ситибанк", 2 филиалов ЗАО ЮниКредит Банк, 1 филиала ЗАО АКБ "Алеф-Банк"); 60 филиалов банков, ставших банками со 100% участием нерезидентов (1 филиал ОАО "ДнБ НОР Мончебанк", 11 филиалов КБ "Москоммерцбанк" (ООО), 2 филиалов ООО КБ "Национальный стандарт", 1 филиал ЗАО "Сантандер Консьюмер Банк", 2 филиалов ООО "Барклайс Банк", 1 филиала ОАО "НБК-Банк", 42 филиалов КБ "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ООО)); закрытия филиалов ЗАО "Мидзухо Корпорейт Банк (Москва)", сокращения количества филиалов КМБ-БАНК (ЗАО), ЗАО "Райффайзенбанк"; уменьшения количества филиалов на 5 в связи с выходом ООО ИКБ "Совкомбанк" из группы банков со 100% участием нерезидентов.

Совокупный зарегистрированный уставный капитал всех действующих кредитных организаций составил на 1 января 2009 года 881 350,0 млн. рублей и за год увеличился на 149 614,0 млн. рублей, или на 20,4%.

Общая сумма инвестиций нерезидентов в уставные капиталы действующих кредитных организаций на 1 января 2009 года составила 251 073,3 млн. рублей. За год она увеличилась на 67 567,0 млн. рублей, или на 36,8%, в основном за счет увеличения действующими кредитными организациями уставного капитала за счет средств нерезидентов (ЗАО "КБ ДельтаКредит", ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК", ЗАО "Тойота Банк", "ЗЕРБАНК" (Москва) (ЗАО), ЗАО "БСЖВ", "Джей энд Ти Банк" (ЗАО), ОАО "Промсвязьбанк", ООО КБ "Банк Кипра", ОАО АКБ "Урал ФД", АКБ "Абсолют Банк" (ЗАО), ЗАО "Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия)", ЗАО "Дексия Банк", "Мерседес-Бенц Банк Рус" ООО, ОАО "СЭБ Банк", Инвестиционный Банк "ВЕСТА" (ООО), НОРВИК БАНК (ОАО), ТКС Банк (ЗАО), ЗАО ЮниКредит Банк, ОАО "АФ Банк", ОАО "МЕТКОМБАНК", ОАО "ОТП Банк", ОАО Банк "Петрокоммерц", ООО "Русфинанс Банк", ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)"; государственной регистрации новых дочерних кредитных организаций иностранных банков и компаний (ООО "Банк БЦК-Москва", ООО "АИГ Банк (РУС)", "БМВ Банк" ООО, КБ "Работбанк" (ЗАО)) и отчуждения участниками (акционерами) кредитных организаций долей (акций) в пользу нерезидентов (ОАО "Флексинвест Банк", ООО "Донской народный банк", ОАО АБ "КУБАНЬБАНК", ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК", КБ "Москоммерцбанк" (ООО), ООО КБ "Национальный стандарт", ЗАО "Сантандер Консьюмер Банк", ОАО Банк "Южный регион", ОАО Банк ЗЕНИТ, Банк "Возрождение" (ОАО), АКБ "Инвестторгбанк" (ОАО), "НОМОС-БАНК" (ОАО), Ростпромстройбанк (ОАО), "РУНЭТБАНК" (ЗАО), ООО "Барклайс Банк", ОАО "БАЛТИНВЕСТБАНК",

АКБ "БТА-Казань" (ОАО), КБ "ЛОКО-Банк" (ЗАО), ОАО "Углетбанк", КБ "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ООО), ОАО "ЯРСОЦБАНК").

Таким образом, за 2008 год рост инвестиций нерезидентов в уставные капиталы действующих кредитных организаций (36,8%) опережал рост совокупного зарегистрированного уставного капитала действующих кредитных организаций (20,4%), в результате чего доля нерезидентов в совокупном зарегистрированном уставном капитале всех кредитных организаций на 1 января 2009 года увеличилась и составила 28,49% против 25,08% на 1 января 2008 года (Приложение 2).

В восьми кредитных организациях с участием нерезидентов на решения, принимаемые нерезидентами (являющимися основными или преобладающими обществами по отношению к кредитной организации), существенное влияние оказывают резиденты Российской Федерации.

Общая сумма участия нерезидентов в уставных капиталах действующих кредитных организаций на 1 января 2009 года без учета нерезидентов, находящихся под существенным влиянием резидентов Российской Федерации, составила 230 500,2 млн. рублей.

Доля нерезидентов в совокупном зарегистрированном уставном капитале кредитных организаций на 1 января 2009 года без учета участия нерезидентов, находящихся под существенным влиянием резидентов Российской Федерации, составила 26,15%.

У 76 кредитных организаций (75 банков и 1 небанковской кредитной организации) (или 34,4%) уставный капитал на 100% сформирован за счет средств нерезидентов. Количество таких банков за 2008 год увеличилось на 13 за счет государственной регистрации 4 дочерних кредитных организаций (ООО "Банк БЦК-Москва", ООО "АИГ Банк (РУС)", "БМВ Банк" ООО, КБ "Рабобанк" (ЗАО)), отчуждения акционерами 11 банков (ОАО "Флексинвест Банк", ОАО "ДнБ НОР Мончебанк", ООО "Донской народный банк", КБ "Москоммерцбанк" (ООО), ООО КБ "Национальный стандарт", ООО "ИПФ Банк", "РУНЭТБАНК" (ЗАО), ЗАО "Сантандер Консьюмер Банк", ООО "Барклайс Банк", ОАО "НБК-Банк", КБ "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ООО)) 100% акций в пользу нерезидентов. Вместе с тем, из списка таких банков исключены ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" и ООО ИКБ "Совкомбанк" в связи с отчуждением доли участия в уставном капитале банка в пользу резидентов Российской Федерации.

Общая сумма инвестиций нерезидентов в уставные капиталы кредитных организаций этой группы на 1 января 2009 года составила 155 932,4 млн. рублей. За 2008 год она увеличилась на 47 103,3 млн. рублей, или на 43,3% (Приложение 3).

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

У 26 кредитных организаций (или 11,8% их общего количества) доля нерезидентов в уставном капитале составляет более 50%, но менее 100%. Количество таких кредитных организаций за 2008 год увеличилось на 3.

Общая сумма инвестиций нерезидентов в уставные капиталы действующих кредитных организаций этой группы на 1 января 2009 года составила 46 575,2 млн. рублей. За 2008 год она увеличилась на 17 330,4 млн. рублей в результате отчуждения участниками (акционерами) ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК", Банк "Южный регион", ОАО "БАЛТИНВЕСТБАНК", АКБ "БТА-Казань" (ОАО), КБ "ЛОКО-Банк" (ЗАО), ОАО Банк ЗЕНИТ, "НОМОС-БАНК" (ОАО), ОАО "ОТП Банк", принадлежащих им долей (акций) в пользу нерезидентов и увеличения ОАО АКБ "Урал ФД", "НОМОС-БАНК" (ОАО), ОАО "АФ Банк", ОАО "МЕТКОМБАНК", ОАО Банк "Петрокоммерц", уставного капитала за счет средств нерезидентов, а также включением в список таких банков ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК", ООО ИКБ "Совкомбанк". Вместе с тем, имело место отчуждение акционерами-нерезидентами своих акций в пользу резидентов Российской Федерации (ОАО "РБК Банк"). Также из списка таких банков исключены ОАО "ДнБ НОР Мончебанк", КБ "Москоммерцбанк", ООО "ИПФ Банк", ЗАО "Сантандер Консьюмер Банк" и ОАО "НБК-Банк" в связи с тем, что они включены в список банков со 100% участием нерезидентов.

В 5 кредитных организациях этой группы на решения, принимаемые нерезидентами (являющимися основными или преобладающими обществами по отношению к кредитной организации), существенное влияние оказывают резиденты Российской Федерации.

**Количество кредитных организаций с участием нерезидентов
и их размещение по субъектам Российской Федерации
на 1 января 2009 года**

| | 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% |
| Всего по России* | 221 (8) | 76 (3) | 26 (5) | 24 | 64 | 31 |
| ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 136 (4) | 66 (3) | 17 (1) | 10 | 28 | 15 |
| Белгородская область | | | | | | |
| Брянская область | | | | | | |
| Владимирская область | | | | | | |
| Воронежская область | | | | | | |
| Ивановская область | 2 | | 1 | | 1 | |
| Калужская область | 1 | 1 | | | | |
| Костромская область | 1 | | 1 | | | |
| Курская область | | | | | | |
| Липецкая область | | | | | | |
| Орловская область | | | | | | |
| Рязанская область | | | | | | |
| Смоленская область | | | | | | |
| Тамбовская область | | | | | | |
| Тверская область | 1 | | | | | 1 |
| Тульская область | 1 | | | | 1 | |
| Ярославская область | 1 | | | 1 | | |
| г. Москва | 129 (4) | 65 (3) | 15 (1) | 9 | 26 | 14 |
| СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 22 (1) | 5 | 2 (1) | | 8 | 7 |
| Республика Карелия | 1 | | | | 1 | |
| Республика Коми | | | | | | |
| Архангельская область | | | | | | |
| Вологодская область | | | | | | |
| Калининградская область | 2 | | | | 1 | 1 |
| Ленинградская область | 1 | | | | 1 | |
| Мурманская область | 1 | 1 | | | | |
| Новгородская область | 1 | | | | | 1 |
| Псковская область | 1 | | | | | 1 |
| г. Санкт-Петербург | 15 (1) | 4 | 2 (1) | | 5 | 4 |
| ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 13 (1) | 2 | 3 (1) | 2 | 4 | 2 |
| Республика Адыгея | | | | | | |
| Республика Дагестан | 1 | | | 1 | | |
| Республика Ингушетия | | | | | | |
| Кабардино-Балкарская Республика | | | | | | |
| Республика Калмыкия | | | | | | |
| Карачаево-Черкесская Республика | | | | | | |
| Республика Северная Осетия — Алания | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------------------------|--------|---|-------|---|----|---|
| Краснодарский край | 3 | 1 | | 1 | 1 | |
| Ставропольский край | | | | | | |
| Астраханская область | 2 | | | | | 2 |
| Волгоградская область | 1 (1) | | 1 (1) | | | |
| Ростовская область | 6 | 1 | 2 | | 3 | |
| ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 24 (1) | 1 | 3 (1) | 4 | 13 | 3 |
| Республика Башкортостан | 1 | | 1 | | | |
| Республика Марий Эл | | | | | | |
| Республика Мордовия | | | | | | |
| Республика Татарстан | 5 | | 1 | 2 | 2 | |
| Удмуртская Республика | 4 | | | | 4 | |
| Чувашская Республика | | | | | | |
| Кировская область | 1 | | | | 1 | |
| Нижегородская область | 3 | | | 1 | 2 | |
| Оренбургская область | 2 | | | | | 2 |
| Пензенская область | | | | | | |
| Пермский край | 2 (1) | | 1(1) | | 1 | |
| Самарская область | 6 | 1 | | 1 | 3 | 1 |
| Саратовская область | | | | | | |
| Ульяновская область | | | | | | |
| УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 11 (1) | 1 | 1 (1) | 3 | 3 | 3 |
| Курганская область | | | | | | |
| Свердловская область | 4 (1) | | 1 (1) | 2 | | 1 |
| Тюменская область | 2 | | | | 1 | 1 |
| Челябинская область | 5 | 1 | | 1 | 2 | 1 |
| СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 7 | 1 | | 2 | 4 | |
| Республика Алтай | | | | | | |
| Республика Бурятия | | | | | | |
| Республика Тыва | | | | | | |
| Республика Хакасия | | | | | | |
| Алтайский край | | | | | | |
| Красноярский край | 1 | | | 1 | | |
| Иркутская область | | | | | | |
| Кемеровская область | 1 | | | | 1 | |
| Новосибирская область | 3 | | | 1 | 2 | |
| Омская область | 2 | 1 | | | 1 | |
| Томская область | | | | | | |
| Забайкальский край | | | | | | |
| ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 8 | | | 3 | 4 | 1 |
| Республика Саха (Якутия) | | | | | | |
| Приморский край | 3 | | | 1 | 1 | 1 |
| Хабаровский край | | | | | | |
| Амурская область | 3 | | | 2 | 1 | |
| Камчатский край | 1 | | | | 1 | |
| Магаданская область | 1 | | | | 1 | |
| Сахалинская область | | | | | | |
| Еврейская АО | | | | | | |
| Чукотский АО | | | | | | |

* В скобках указано в том числе количество кредитных организаций, в которых на решения, принимаемые участниками-нерезидентами (являющимися основными или преобладающими обществами по отношению к

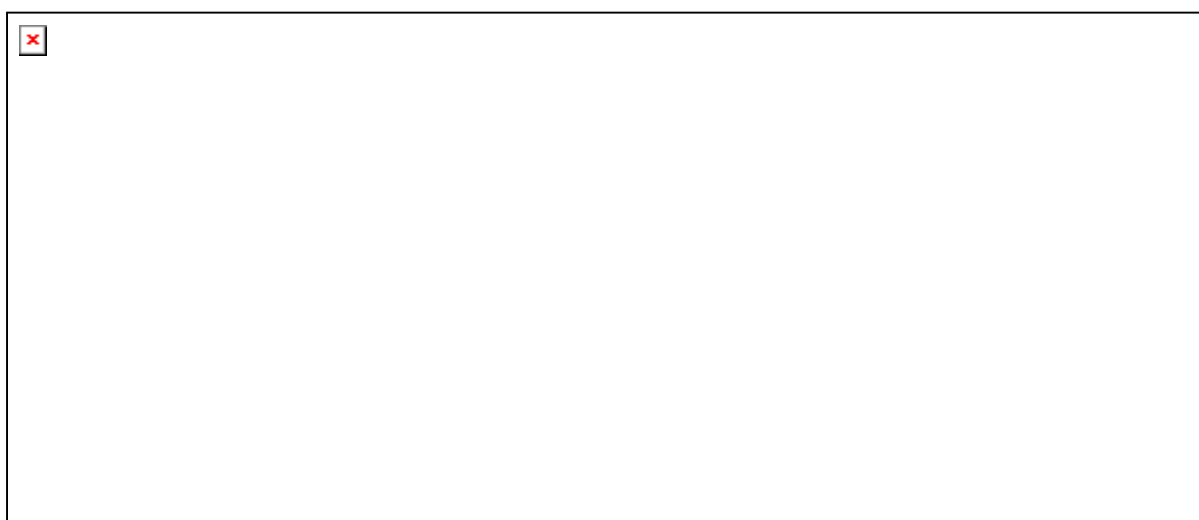
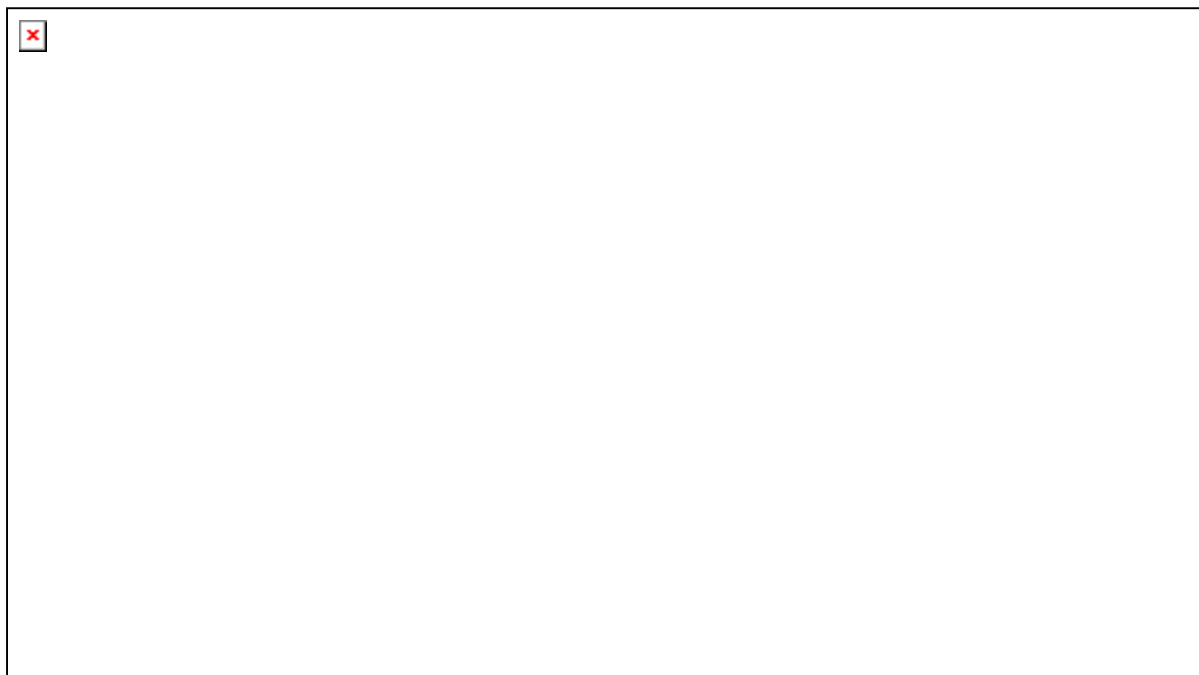
кредитной организации), существенное влияние оказывают резиденты Российской Федерации.

Приложение 2

**Показатели,
характеризующие участие нерезидентов в банковской системе
и ее совокупном уставном капитале за 2001-2008 годы**

| Показатели | 1.1.2001 | 1.1.2002 | 1.1.2003 | 1.1.2004 | 1.1.2005 | 1.1.2006 | 1.1.2007 | 1.1.2008 | 1.1.2009 | 1.01.2008 |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------------|
| | | | | | | | | | | к 1.01.2009, % |
| 1 Количество действующих кредитных организаций с участием нерезидентов, всего | 130 | 126 | 123 | 128 | 131 | 136 | 153 | 202 | 221 | 109,4 |
| 2 Инвестиции нерезидентов в уставные капиталы действующих кредитных организаций (млн. рублей) | 15576,0 | 13843,6 | 15886,8 | 18902,6 | 23553,0 | 49554,5 | 90092,8 | 183506,3 | 251073,3 | 136,8 |
| 3 Совокупный зарегистрированный уставный капитал действующих кредитных организаций (млн. рублей) | 207402 | 260989 | 300391 | 362010 | 380468 | 444377 | 566513 | 731736 | 881350 | 120,4 |
| 4 Темп роста суммы иностранных инвестиций в уставные капиталы действующих кредитных организаций к 01.01.2001 (%) | 100,0 | 88,9 | 102,0 | 121,4 | 151,2 | 318,1 | 578,4 | 1 178,1 | 1 611,9 | x |
| 5 Темп роста совокупного зарегистрированного уставного капитала всей банковской системы к 01.01.2001 (%) | 100,0 | 125,8 | 144,8 | 174,5 | 183,4 | 214,3 | 273,1 | 352,8 | 424,9 | x |
| 6 Доля нерезидентов в совокупном зарегистрированном уставном капитале банковской системы (%) | 7,51 | 5,30 | 5,29 | 5,22 | 6,19 | 11,15 | 15,90 | 25,08 | 28,49 | x |
| 7 Доля нерезидентов в совокупном уставном капитале без учета участия | н/д | н/д | н/д | н/д | 6,19 | 10,49 | 14,86 | 22,84 | 26,15 | x |

нерезидентов,
находящихся под
существенным
влиянием
резидентов
Российской
Федерации (%)



Приложение 3

**Список действующих кредитных организаций со 100% участием нерезидентов
на 1 января 2009 года**

| № п/п | Наименование кредитной организации*, место ее нахождения | Дата регистрации, лицензии** | Вид | Уставный капитал |
|----------|--|---------------------------------|-----|---------------------|
|----------|--|---------------------------------|-----|---------------------|

| 1 | 2 | рег. номер 3 | 4 | (тыс. руб.)*** 5 |
|----|--|--------------------|---------|---------------------|
| 1 | "АБМ Банк" Общество с ограниченной ответственностью, г. Москва | 17.10.07 № 3477 | 4 БФ | 206 400,0 |
| 2 | Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" (закрытое акционерное общество), г. Москва | 22.04.93 № 2306 | 5 ДМ | 1 844 840,0 |
| 3 | Акционерный Коммерческий банк "АЗИЯ ИНВЕСТ БАНК" (закрытое акционерное общество), г. Москва | 30.08.96 № 3303 | 4 БФ | 72 166,9 |
| 4 | Общество с ограниченной ответственностью "АИГ Банк (РУС)", г. Москва | 13.03.08 № 3481 | 4 БФ | 200 000,0 |
| 5 | "АйСиАйСиАй Банк Евразия" (Общество с ограниченной ответственностью), Калужская область | 27.05.98 № 3329 | 4 | 1 594 077,5 |
| 6 | Закрытое акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "АЛЕФ-БАНК", г. Москва | 16.10.92 № 2119 | 5 | 1 125 817,2 |
| 7 | Общество с ограниченной ответственностью "Америкэн Экспресс Банк", г. Москва | 15.12.05 № 3460 | 4 БФ | 378 000,0 |
| 8 | Коммерческий Банк "Анелик РУ" (Общество с ограниченной ответственностью), г. Москва | 05.09.03 № 3443 | 4 | 19 000,0 |
| 9 | Дочерняя Организация АО "Банк ЦентрКредит" Общество с ограниченной ответственностью "Банк БЦК-Москва", г. Москва | 27.12.07 № 3480 | 4 БФ | 625 000,0 |
| 10 | Закрытое акционерное общество "Банк Интеза", г. Москва | 16.09.03 № 3444 | 4 БФ | 1 260 000,0 |
| 11 | Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Банк Кипра", г. Москва | 16.04.07 № 3471 | 4 БФ | 4 504 423,5 |
| 12 | АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "БАНК КИТАЯ (ЭЛОС) (закрытое акционерное общество), г. Москва | 23.04.93 № 2309 | 5 | 275 000,0 |
| 13 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)", г. Москва | 13.09.93 № 2494 | 5 | 460 000,0 |
| 14 | БАНК КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), г. Москва | 31.12.92 № 2216 | 5 | 3 237 182,0 |
| 15 | Закрытое акционерное общество "Банк Мелли Иран", г. Москва | 30.01.02 № 3396 | 4 БФ | 1 108 000,0 |
| 16 | Коммерческий акционерный банк "Банк Сосьете Женераль Восток" (закрытое акционерное общество), г. Москва | 13.04.93 № 2295 | 5 | 4 918 000,0 |
| 17 | Закрытое акционерное общество "Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия)", г. Москва | 29.05.06 № 3465 | 4 БФ | 2 917 913,0 |
| 18 | Общество с ограниченной ответственностью "Барклайс Банк", г. Москва | 27.07.94 № 2998 | 5 ДМ | 3 133 934,0 |
| 19 | Общество с ограниченной ответственностью "БМВ Банк", г. Химки, Московская область | 17.03.08 № 3482 | 4 БФ | 895 000,0 |
| 20 | "БНП ПАРИБА Банк" Закрытое акционерное общество, г. Москва | 28.05.02 № 3407 | 4 | 1 750 000,0 |
| 21 | Коммерческий банк "БНП Париба Восток" Общество с ограниченной ответственностью, | 27.11.92 № 2168 | 4 | 1 890 000,0 |

| | | | |
|---|----------------------|---------|-------------|
| г. Москва | | | |
| 22 Инвестиционный банк "ВЕСТА" (общество с ограниченной ответственностью), г. Москва**** | 01.06.93 № 2368 | 4 | 375 500,0 |
| 23 Общество с ограниченной ответственностью "Небанковская кредитная организация "Вестерн Юнион ДП Восток", г. Москва | 01.03.94 № 2726-С | 3 БФ | 42 900,0 |
| 24 Банк "ВестЛБ Восток" (Закрытое Акционерное Общество), г. Москва | 01.03.95 № 3224 | 5 | 1 600 000,0 |
| 25 Коммерческий Банк "Гаранти Банк-Москва" (закрытое акционерное общество), г. Москва | 10.11.95 № 3275 | 5 | 441 150,0 |
| 26 Закрытое акционерное общество "Данске банк", г. Санкт-Петербург | 28.11.96 № 3307 | 4 | 1 048 000,0 |
| 27 Закрытое акционерное общество "Дексия Банк", г. Москва | 15.06.98 № 3330 | 4 | 1 128 608,7 |
| 28 Закрытое акционерное общество "Коммерческий банк ДельтаКредит", г. Москва | 02.02.99 № 3338 | 4 | 1 436 999,9 |
| 29 "Джей энд Ти Банк" (закрытое акционерное общество), г. Москва | 21.09.94 № 3061 | 4 | 350 000,0 |
| 30 Коммерческий банк "Дж.П.Морган Банк Интернешнл" (общество с ограниченной ответственностью), г. Москва | 26.10.93 № 2629 | 5 | 15 315,0 |
| 31 Открытое акционерное общество коммерческий банк "ДнБ НОР Мончебанк", г. Мурманск | 24.12.90 № 1276 | 5 ДМ | 500 000,0 |
| 32 "Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью, г. Москва | 17.04.98 № 3328 | 5 | 1 237 450,0 |
| 33 Общество с ограниченной ответственностью "Донской народный банк", г. Гуково, Ростовская область | 21.10.92 № 2126 | 4 | 179 874,0 |
| 34 "Дрезднер Банк" Закрытое акционерное общество, г. Санкт-Петербург | 09.08.93 № 2455 | 5 | 727 320,0 |
| 35 "Зираат Банк (Москва)" (закрытое акционерное общество), г. Москва | 01.11.93 № 2559 | 5 | 434 811,0 |
| 36 Закрытое Акционерное Общество "Инвестиционный Банк Кубани", г. Краснодар | 12.04.99 № 3339 | 4 БФ | 66 000,0 |
| 37 "ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), г. Москва | 13.09.93 № 2495 | 5 | 1 849 905,0 |
| 38 Общество с ограниченной ответственностью "ИПФ Банк", г. Москва | 22.11.90 № 899 | 4 | 17 407,1 |
| 39 "Коммерческий банк Индии" Общество с ограниченной ответственностью, г. Москва | 05.11.03 № 3446 | 4 БФ | 593 970,4 |
| 40 Закрытое Акционерное Общество "Коммерческий и Инвестиционный Банк "КАЛИОН РУСБАНК", г. Санкт-Петербург | 24.12.91 № 1680 | 5 | 2 883 000,0 |
| 41 Закрытое акционерное общество "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)", г. Москва | 10.12.98 № 3333 | 4 | 905 600,0 |
| 42 Закрытое акционерное общество "Королевский Банк Шотландии", г. Москва | 26.10.93 № 2594 | 5 | 2 751 177,3 |
| 43 "МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК АЗЕРБАЙДЖАНА - МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью, | 24.01.02 № 3395 | 5 | 407 800,0 |

| | | | | |
|--|--------------------|---------|--|--------------|
| г. Москва | | | | |
| 44 "Мерседес-Бенц Банк Рус" Общество с ограниченной ответственностью, г. Москва | 19.07.07 № 3473 | 4 БФ | | 1 750 142,0 |
| 45 Закрытое акционерное общество "Мидзухо Корпорэйт Банк (Москва)", г. Москва | 15.01.99 № 3337 | 4 | | 1 000 000,0 |
| 46 Общество с ограниченной ответственностью "Морган Стэнли Банк", г. Москва | 08.06.05 № 3456 | 4 БФ | | 2 000 000,0 |
| 47 Коммерческий банк "Москоммерцбанк" (общество с ограниченной ответственностью), г. Москва | 11.04.01 № 3365 | 4 | | 1 443 600,0 |
| 48 Закрытое акционерное общество "Натиксис Банк", г. Москва | 17.01.02 № 3390 | 4 | | 1 116 180,0 |
| 49 Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Национальный стандарт", г. Москва **** | 02.10.02 № 3421 | 4 | | 3 035 000,0 |
| 50 Открытое Акционерное Общество "НБК-Банк", г. Москва | 05.02.96 № 3283 | 4 | | 175 000,0 |
| 51 НОРВИК БАНК (открытое акционерное общество), г. Москва | 10.03.91 № 1407 | 4 | | 700 000,0 |
| 52 Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Объединенный банк развития", г. Москва | 07.02.00 № 3345 | 4 | | 269 420,0 |
| 53 Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк", г. Москва**** | 12.05.95 № 3251 | 5 ДМ | | 7 744 500,0 |
| 54 Коммерческий банк "Работбанк" (Закрытое акционерное общество), г. Москва | 24.09.08 № 3488 | 4 БФ | | 1 300 000,0 |
| 55 Закрытое акционерное общество "Райффайзенбанк", г. Москва | 10.06.96 № 3292 | 5 ДМ | | 21 828 968,0 |
| 56 "РУНЭТБАНК" (закрытое акционерное общество), г. Москва | 11.05.94 № 2829 | 4 | | 31 360,0 |
| 57 Общество с ограниченной ответственностью "Русфинанс Банк", г. Самара | 12.05.92 № 1792 | 4 | | 12 016 959,6 |
| 58 Закрытое акционерное общество "Сантандер Консьюмер Банк", г. Москва | 17.08.94 № 3052 | 4 | | 515 000,0 |
| 59 Открытое акционерное общество "Сведбанк", г. Москва | 01.09.94 № 3064 | 4 | | 2 800 000,0 |
| 60 Коммерческий Банк "Свенска Хандельсбанкен" (закрытое акционерное общество), г. Москва | 06.05.05 № 3455 | 4 | | 1 530 000,0 |
| 61 Закрытое акционерное общество Омский коммерческий банк "Сибирь", г. Омск | 26.04.91 № 170 | 4 | | 849 800,0 |
| 62 Закрытое акционерное общество коммерческий банк "Ситибанк", г. Москва | 01.11.93 № 2557 | 5 | | 1 000 000,0 |
| 63 Закрытое акционерное общество "Стандарт Банк", г. Москва | 31.12.02 № 3431 | 4 ДМ | | 674 000,0 |
| 64 Закрытое акционерное общество "СтарБанк", г. Москва | 23.10.90 № 548 | 4 | | 560 656,7 |
| 65 Открытое акционерное общество "СЭБ Банк", г. Санкт-Петербург | 15.03.95 № 3235 | 4 | | 265 000,0 |
| 66 "Тинькофф Кредитные Системы" Банк (закрытое акционерное общество), | 28.01.94 № 2673 | 4 | | 572 000,0 |

| | | | | |
|-----------|---|--------------------|---------|----------------------|
| г. Москва | | | | |
| 67 | Закрытое акционерное общество "Тойота Банк", г. Москва | 03.04.07 № 3470 | 4 БФ | 1 360 000,0 |
| 68 | Акционерный коммерческий банк "ТОРГОВО- ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК КИТАЯ" (Москва) (закрытое акционерное общество), г. Москва | 30.08.07 № 3475 | 4 БФ | 1 000 000,0 |
| 69 | Закрытое акционерное общество "Ури Банк", г. Москва | 18.10.07 № 3479 | 4 БФ | 500 000,0 |
| 70 | Открытое акционерное общество "Флексинвест Банк", г. Москва | 06.09.94 № 3089 | 4 | 14 879,8 |
| 71 | Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк", г. Москва | 19.06.90 № 316 | 4 | 4 173 000,0 |
| 72 | "Эйч-Эс-би-си Банк (РР)" (Общество с ограниченной ответственностью), г. Москва | 23.04.96 № 3290 | 5 ДМ | 6 888 000,0 |
| 73 | Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк", г. Москва | 09.03.06 № 3463 | 4 БФ | 1 250 000,0 |
| 74 | Закрытое акционерное общество "ЮниКредит Банк", г. Москва | 20.10.89 № 1 | 5 ДМ | 23 064 357,7 |
| 75 | КОМЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ), г. Москва | 31.03.94 № 2771 | 5 ДМ | 2 618 750,0 |
| 76 | Акционерный коммерческий банк "ЯПЫ КРЕДИ БАНК МОСКВА" (Закрытое акционерное общество), г. Москва | 01.11.93 № 2555 | 5 | 478 272,0 |
| | | | | 155 932 388,3 |

* Наименования кредитных организаций соответствуют наименованиям в Книге государственной регистрации кредитных организаций.

** Расшифровка кодов к 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 корреспондентских отношений 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 корреспондентских отношений с шестью 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 драгоценными металлами (лицензия, разрешение);

БФ — отсутствует лицензия на работу с физическими лицами.

*** Таблица составлена на основании данных формы отчетности 620 (ч. 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 (являющимися основными или преобладающими обществами по отношению к кредитной организации), существенное влияние оказывают резиденты Российской Федерации.

Дата последнего обновления: 19 февраля 2009 года.

Адрес: 107016, Москва, ул. Неглиная, 12; **Тел.:** (495) 771 91 00; **Факс:** (495) 621 64 65; **E-mail:**
webmaster@www.cbr.ru

Copyright © 2000-2009 Банк России