

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

По состоянию на 1 июля 2009 года имеют лицензию на осуществление банковских операций 228 кредитных организаций с участием нерезидентов.

189 кредитных организаций с участием нерезидентов, или 82,9% их общего количества, действуют в форме акционерного общества, в том числе 71, или 31,1% – в форме ЗАО, и 39 кредитных организаций, или 17,1 % - в форме общества с ограниченной ответственностью.

117 кредитных организаций с участием нерезидентов (51,3% их общего количества) осуществляют банковскую деятельность на основании генеральной лицензии, 110 кредитных организаций (48,2%) имеют лицензию на осуществление банковских операций в рублях и иностранной валюте, 1 кредитная организация (0,4%) имеет лицензию на осуществление банковских операций только в рублях, 193 кредитные организации (84,7%) имеют лицензию на привлечение во вклады денежных средств физических лиц, 73 кредитные организации (32,0%) имеют лицензию на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов.

Действующие кредитные организации с участием нерезидентов расположены в 37 субъектах Российской Федерации, в том числе 137 кредитных организаций (или 60,1% их общего количества) находятся в г. Москве, 14 – в г. Санкт-Петербурге, по 6 – в Ростовской и Самарской областях, 5 – в Республике Татарстан, по 4 – в Удмуртской Республике, Свердловской и Челябинской областях, по 3 – в Амурской, Нижегородской, Новосибирской областях, Краснодарском и Приморском краях, по 2 – в Астраханской, Ивановской, Калининградской, Омской, Оренбургской, Тюменской, Ярославской областях, Камчатском и Пермском краях. В 15 субъектах Российской Федерации действует по одной кредитной организации с участием нерезидентов (Приложение 1).

Кроме того, 26 банков со 100 % участием нерезидентов имеют на территории Российской Федерации 246 филиалов. За 2 квартал 2009 года количество таких филиалов увеличилось на 2, в том числе за счет открытия 2 новых филиалов (1 филиала ООО "Барклайс Банк" и 1 филиала КБ "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ООО)); 3 филиалов ООО ИКБ "Совкомбанк", ставшего банком со 100% участием нерезидентов; закрытия 3 филиалов (1 филиала КМБ БАНК (ЗАО), 1 филиала КБ "Москоммерцбанк" (ООО) и 1 филиала ЗАО "СтарБанк").

Совокупный зарегистрированный уставный капитал всех действующих кредитных организаций составил на 1 июля 2009 года 1 052 823 млн. рублей и за 2 квартал увеличился на 140 097 млн. рублей, или на 15,3%.

Общая сумма инвестиций нерезидентов в уставные капиталы действующих кредитных организаций на 1 июля 2009 года составила 290 165,8 млн. рублей. За 2 квартал она увеличилась на 5 459,0 млн. рублей, или на 1,9%, в основном за счет увеличения действующими кредитными организациями уставного капитала за счет средств нерезидентов (ЗАО "ИБК", ОАО "НБК-Банк", ОАО "Сведбанк"; государственной регистрации 2-х новых дочерних кредитных организаций (ООО КБ "Хелленик Банк" и ЗАО "СМБСР Банк") и отчуждения участниками (акционерами) кредитных организаций долей (акций) в пользу нерезидентов (ОАО Банк ЗЕНИТ, "Конгресс-Банк" ОАО, ОАО "МДМ-Банк", КБ "РМБ" ЗАО, ЗАО АКБ "РОСТРАБАНК", ООО ИКБ "Совкомбанк", ОАО КБ "Хлынов", НКО "Евроинвест" (ООО) и ЗАО НДКО "ЖМС").

Таким образом, за 2 квартал 2009 года рост совокупного зарегистрированного уставного капитала действующих кредитных организаций (15,3%) опережал рост инвестиций нерезидентов в уставные капиталы действующих кредитных организаций (1,9%). Это связано, в основном, со значительным вливанием государственных средств в банковский сектор как напрямую (увеличение уставного капитала ОАО "Россельхозбанк" на 45,0 млрд. рублей), так и через государственные корпорации "Агентство по страхованию вкладов" и "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" (увеличение уставного капитала ОАО "Банк ВЕФК" - на 10,0 млрд. рублей, ОАО АКБ "Связь-Банк" - на 70,0 млрд. рублей) в связи с осуществлением мер государственной поддержки банковского сектора. В результате этого доля нерезидентов в совокупном зарегистрированном уставном капитале всех кредитных организаций на 1 июля 2009 года уменьшилась и составила 27,56% против 31,19% на 1 апреля 2009 года (Приложение 2).

В 16 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.*

Общая сумма участия нерезидентов в уставных капиталах действующих кредитных организаций на 1 июля 2009 года без учета нерезидентов, находящихся под существенным влиянием резидентов Российской Федерации, составила 252 608,7 млн. рублей.

Доля нерезидентов в совокупном зарегистрированном уставном капитале кредитных организаций на 1 июля 2009 года без учета участия нерезидентов, находящихся под существенным влиянием резидентов Российской Федерации, составила 23,99%.

У 81 кредитной организации (79 банков и 2 небанковских кредитных организаций) (или 35,5%) уставный капитал на 100% сформирован за счет средств нерезидентов. Количество таких банков за 2 квартал 2009 года увеличилось на 3 за счет государственной регистрации дочерних кредитных организаций иностранных компаний ООО КБ "Хелленик Банк", ЗАО "СМБСР Банк" и отчуждения участниками ООО ИКБ "Совкомбанк" 100% долей в пользу нерезидентов.

Общая сумма инвестиций нерезидентов в уставные капиталы кредитных организаций этой группы на 1 июля 2009 года составила 192 583,2 млн. рублей. За 2 квартал 2009 года она увеличилась на 6 463,7 млн. рублей, или на 3,5% (Приложение 3).

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

У 25 кредитных организаций (или 11,0% их общего количества) доля нерезидентов в уставном капитале составляет более 50%, но менее 100%. Количество таких кредитных организаций за 2 квартал 2009 года не изменилось.

Общая сумма инвестиций нерезидентов в уставные капиталы действующих кредитных организаций этой группы на 1 июля 2009 года составила 50 494,7 млн. рублей. За 2 квартал 2009 года она увеличилась на 1 597,0 млн. рублей в результате отчуждения акционерами ОАО АКБ "Волгопромбанк", ОАО Банк ЗЕНИТ, КБ "РМБ" ЗАО принадлежащих им акций в пользу нерезидентов и увеличения ОАО АКБ "РОСБАНК" уставного капитала за счет средств нерезидентов. Так же из списка таких банков исключен ООО ИКБ "Совкомбанк" в связи с тем, что он включен в список банков со 100% участием нерезидентов.

В 12 кредитных организациях этой группы на решения, принимаемые нерезидентами (являющимися основными или преобладающими обществами по отношению к кредитной организации), существенное влияние оказывают резиденты Российской Федерации.

** Начиная с отчетности по состоянию на 01.07.2009, 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 банков более 50%).*

Приложение 1

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

	Количество кредитных организаций с участием нерезидентов	
	имеющих лицензию,	в том числе с долей нерезидентов в уставном капитале

	всего	100%	от 50 до 100%	от 20 до 50%	от 1 до 20%	до 1%
Всего по России*	228 (16)	81 (4)	25 (12)	26	63	33
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	145 (10)	71 (4)	17 (6)	11	28	18
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	2			1		1
г. Москва	137 (10)	69 (4)	16 (6)	10	26	16
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	21 (2)	5	2 (2)		8	6
Республика Карелия	1				1	
Республика Коми						
Архангельская область						
Вологодская область						
Калининградская область	2				2	
Ленинградская область	1				1	
Мурманская область	1	1				
Новгородская область	1					1
Псковская область	1					1
г. Санкт-Петербург	14 (2)	4	2 (2)		4	4
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	12 (2)	2	3 (2)	1	4	2
Республика Адыгея						
Республика Дагестан						
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)	1	2 (1)		3	
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	24 (1)	1	2 (1)	6	12	3
Республика Башкортостан	1		1			
Республика Марий Эл						
Республика Мордовия						
Республика Татарстан	5			3	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	10 (1)	1	1 (1)	3	3	2
Курганская область						
Свердловская область	4 (1)		1 (1)	2		1
Тюменская область	2				1	1
Челябинская область	4	1		1	2	
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	9			3	4	2
Республика Саха (Якутия)						
Приморский край	3			1	1	1
Хабаровский край						
Амурская область	3			2	1	
Камчатский край	2				1	1
Магаданская область	1				1	
Сахалинская область						
Еврейская АО						
Чукотский АО						

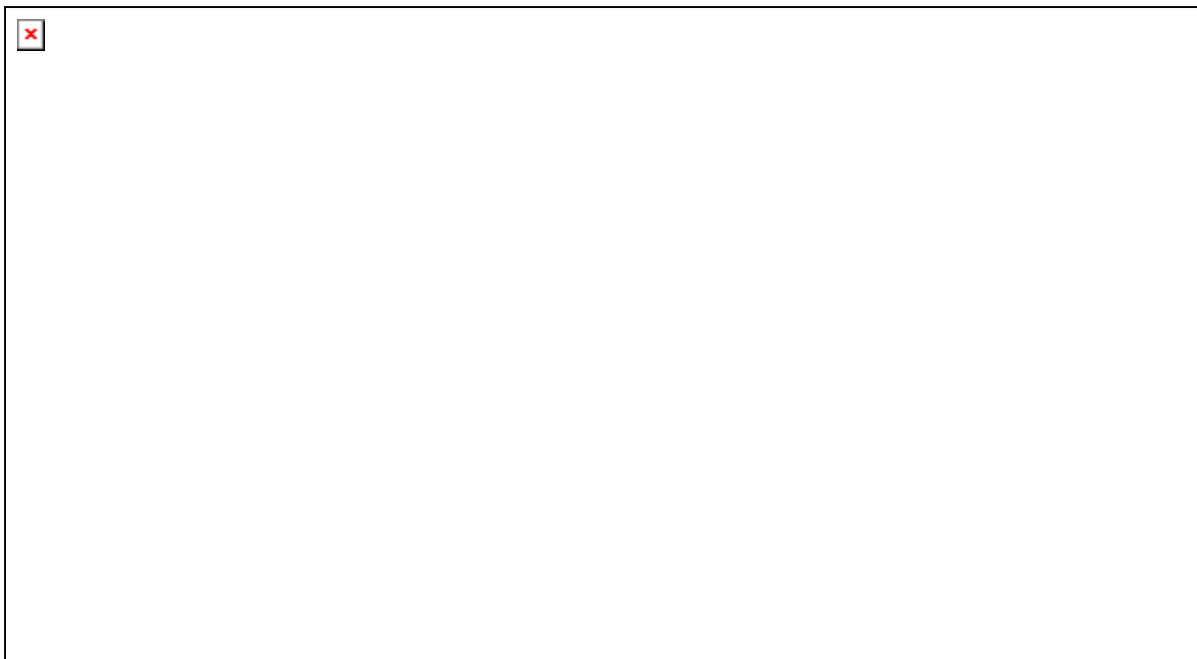
* В скобках указано в том числе количество кредитных организаций, в которых на решения, принимаемые участниками-нерезидентами (совокупная доля которых в уставном капитале составляет более 50%), существенное влияние оказывают резиденты Российской Федерации.

Приложение 2

**Показатели,
характеризующие участие нерезидентов в банковской системе
и ее совокупном уставном капитале за 2001-2008 годы и I полугодие 2009 года**

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	1.4.2009	1.7.2009	1.0
1 Количество действующих кредитных организаций с участием нерезидентов, всего	130	126	123	128	131	136	153	202	221	223	228	1.0
2 Инвестиции нерезидентов в уставные капиталы	15576,0	13843,6	15886,8	18902,6	23553,0	49554,5	90092,8	183506,3	251073,3	284706,8	290165,8	1.0

действующих кредитных организаций (млн. рублей)												
3 Совокупный зарегистрированный уставный капитал действующих кредитных организаций (млн. рублей)	207402	260989	300391	362010	380468	444377	566513	731736	881350	912726	1052823	
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	1 827,9	1 862,9	
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	440,1	507,6	
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	31,19	27,56	
7 Доля нерезидентов в совокупном уставном капитале без учета участия нерезидентов, находящихся под существенным влиянием резидентов Российской Федерации (%)	н/д	н/д	н/д	н/д	6,19	10,49	14,86	22,84	26,15	28,80	23,99	



Приложение 3

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

№ п/п	Наименование кредитной организации*, место ее нахождения	Дата регистрации, рег. номер	Вид лицензии**	Уставный капитал (тыс. руб.)***
1	2	3	4	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	3 600 000,0
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	935 000,0
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	5 737 167,8
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, г. Москва	27.11.92 № 2168	4	1 890 000,0
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	Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк", г. Москва	30.10.08 № 3490	4 БФ	1 450 000,0
27	Закрытое акционерное общество "Данске банк",	28.11.96	4	1 048 000,0

	г. Санкт-Петербург	№ 3307		
28	Закрытое акционерное общество "Дексия Банк", г. Москва	15.06.98 № 3330	4	1 128 608,7
29	Закрытое акционерное общество "Коммерческий банк ДельтаКредит", г. Москва	02.02.99 № 3338	4	2 586 999,9
30	"Джей энд Ти Банк" (закрытое акционерное общество), г. Москва	21.09.94 № 3061	4	350 000,0
31	Коммерческий банк "Дж.П.Морган Банк Интернешнл" (общество с ограниченной ответственностью), г. Москва	26.10.93 № 2629	5	2 715 315,0
32	Открытое акционерное общество коммерческий банк "ДнБ НОР Мончебанк", г. Мурманск	24.12.90 № 1276	5 ДМ	500 000,0
33	"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью, г. Москва	17.04.98 № 3328	5	1 237 450,0
34	Общество с ограниченной ответственностью "Донской народный банк", г. Гуково, Ростовская область	21.10.92 № 2126	4	179 874,0
35	"Дрезднер Банк" Закрытое акционерное общество, г. Санкт-Петербург	09.08.93 № 2455	5	727 320,0
36	Небанковская кредитная организация "Евроинвест" (общество с ограниченной ответственностью), г. Москва	05.11.01. № 3383-К	РНКО БФ	39 000,0
37	"Зираат Банк (Москва)" (закрытое акционерное общество), г. Москва	01.11.93 № 2559	5	434 811,0
38	Закрытое Акционерное Общество "Инвестиционный Банк Кубани", г. Краснодар	12.04.99 № 3339	4 БФ	189 000,0
39	"ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), г. Москва	13.09.93 № 2495	5	3 574 905,0
40	"Коммерческий банк Индии" Общество с ограниченной ответственностью, г. Москва	05.11.03 № 3446	4 БФ	593 970,4
41	Закрытое Акционерное Общество "Коммерческий и Инвестиционный Банк "КАЛИОН РУСБАНК", г. Санкт-Петербург	24.12.91 № 1680	5	2 883 000,0
42	Закрытое акционерное общество "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)", г. Москва	10.12.98 № 3333	4	905 600,0
43	Закрытое акционерное общество "Королевский Банк Шотландии", г. Москва	26.10.93 № 2594	5	2 751 177,3
44	"МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК АЗЕРБАЙДЖАНА - МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью, г. Москва	24.01.02 № 3395	5	511 540,0
45	"Мерседес-Бенц Банк Рус" Общество с ограниченной ответственностью, г. Москва	19.07.07 № 3473	4 БФ	1 750 142,0
46	Закрытое акционерное общество "Мидзухо Корпорэйт Банк (Москва)", г. Москва	15.01.99 № 3337	4	1 000 000,0
47	Общество с ограниченной ответственностью "Морган Стэнли Банк", г. Москва	08.06.05 № 3456	4 БФ	2 000 000,0
48	Коммерческий банк "Москоммерцбанк" (общество с ограниченной ответственностью), г. Москва	11.04.01 № 3365	4	1 443 600,0
49	Закрытое акционерное общество "Натиксис Банк", г. Москва	17.01.02 № 3390	4	1 116 180,0

50	Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Национальный стандарт", г. Москва****	02.10.02 № 3421	4	3 035 000,0
51	Открытое Акционерное Общество "НБК-Банк", г. Москва	05.02.96 № 3283	4	1 183 500,0
52	НОРВИК БАНК (открытое акционерное общество), г. Москва	10.03.91 № 1407	4	700 000,0
53	Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Объединенный банк развития", г. Москва	07.02.00 № 3345	4	269 420,0
54	Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк", г. Москва****	12.05.95 № 3251	5 ДМ	8 994 500,0
55	Коммерческий банк "Работбанк" (Закрытое акционерное общество), г. Москва	24.09.08 № 3488	4 БФ	1 300 000,0
56	Закрытое акционерное общество "Райффайзенбанк", г. Москва	10.06.96 № 3292	5 ДМ	36 711 260,0
57	"РУНЭТБАНК" (закрытое акционерное общество), г. Москва	11.05.94 № 2829	4	31 360,0
58	Общество с ограниченной ответственностью "Русфинанс Банк", г. Самара	12.05.92 № 1792	4	12 016 959,6
59	Закрытое акционерное общество "Сантандер Консьюмер Банк", г. Москва	17.08.94 № 3052	4	515 000,0
60	Открытое акционерное общество "Сведбанк", г. Москва	01.09.94 № 3064	4	5 037 999,8
61	Коммерческий Банк "Свенска Хандельсбанкен" (закрытое акционерное общество), г. Москва	06.05.05 № 3455	4	1 530 000,0
62	Закрытое акционерное общество Омский коммерческий банк "Сибирь", г. Омск	26.04.91 № 170	4	849 800,0
63	Закрытое акционерное общество коммерческий банк "Ситибанк", г. Москва	01.11.93 № 2557	5	1 000 000,0
64	Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционный коммерческий банк "Совкомбанк", г. Кострома	27.11.90 № 963	5 ДМ	1 097 561,0
65	Закрытое акционерное общество "Стандарт Банк", г. Москва	31.12.02 № 3431	4 ДМ	674 000,0
66	Закрытое акционерное общество "СтарБанк", г. Москва	23.10.90 № 548	4	560 656,7
67	Закрытое акционерное общество "Сумитомо Мицуи рус Банк", г. Москва	07.04.09 № 3494	4 БФ	1 600 000,0
68	Открытое акционерное общество "СЭБ Банк", г. Санкт-Петербург	15.03.95 № 3235	4	265 000,0
69	"Гинькофф Кредитные Системы" Банк (закрытое акционерное общество), г. Москва	28.01.94 № 2673	4	572 000,0
70	Закрытое акционерное общество "Гойота Банк", г. Москва	03.04.07 № 3470	4 БФ	1 360 000,0
71	Акционерный коммерческий банк "ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК КИТАЯ" (Москва) (закрытое акционерное общество), г. Москва	30.08.07 № 3475	4 БФ	1 000 000,0
72	Закрытое акционерное общество "Ури Банк", г. Москва	18.10.07 № 3479	4 БФ	500 000,0
73	Коммерческий Банк "Финансовый стандарт" (Общество с ограниченной ответственностью)****, г. Москва	03.12.90 № 1053	4	245 000,0
74	Открытое акционерное общество "Флексинвест Банк", г. Москва	06.09.94 № 3089	4	14 879,8
75	Общество с Ограниченной Ответственностью Коммерческий	16.02.09	4	375 000,0

	Банк "Хелленик Банк", г. Москва	№ 3493	БФ	
76	Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк", г. Москва	19.06.90 № 316	4	4 173 000,0
77	"Эйч-Эс-би-си Банк (РР)" (Общество с ограниченной ответственностью), г. Москва	23.04.96 № 3290	5 ДМ	6 888 000,0
78	Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк", г. Москва	09.03.06 № 3463	4 БФ	1 250 000,0
79	Закрытое акционерное общество "ЮниКредит Банк", г. Москва	20.10.89 № 1	5 ДМ	23 064 357,7
80	КОМЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ), г. Москва	31.03.94 № 2771	5 ДМ	3 799 865,0
81	Акционерный коммерческий банк "ЯПЫ КРЕДИ БАНК МОСКВА" (Закрытое акционерное общество), г. Москва	01.11.93 № 2555	5	478 272,0
				192 583 174,8

* 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 драгметаллами (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 (совокупная доля которых в уставном капитале составляет более 50%), существенное влияние оказывают резиденты Российской Федерации.

Дата последнего обновления: 17 августа 2009 года.

Адрес: 107016, Москва, ул. Неглинная, 12; **Тел.:** (495) 771 91 00; **Факс:** (495) 621 64 65; **E-mail:**

webmaster@www.cbr.ru

Copyright © 2000-2009 Банк России