



Банк России

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЗА 2019 ГОД

Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций

Содержание

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЗА 2019 ГОД	2
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ, РЕГИСТРАЦИЯ, ВНЕСЕНИЕ СВЕДЕНИЙ В РЕЕСТРЫ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРИСВОЕНИЕ СТАТУСА, АККРЕДИТАЦИЯ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИНЫХ УЧАСТНИКОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА.	2
ЧАСТЬ 1. РЕГИСТРАЦИЯ, ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ	2
ЧАСТЬ 2. ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ, РЕГИСТРАЦИЯ, ВНЕСЕНИЕ СВЕДЕНИЙ В РЕЕСТРЫ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРИСВОЕНИЕ СТАТУСА, АККРЕДИТАЦИЯ НЕКРЕДИТНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИНЫХ УЧАСТНИКОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА	21
Субъекты страхового дела	22
Профессиональные участники рынка ценных бумаг	26
Инфраструктурные организации	35
Субъекты рынка коллективных инвестиций	37
Участники рынка микрофинансирования и кооперативы	42
Саморегулируемые организации в сфере финансового рынка	44
Субъекты актуарной деятельности	46
Субъекты рейтинговой деятельности	46

Статистический обзор за 2019 год

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ, РЕГИСТРАЦИЯ, ВНЕСЕНИЕ СВЕДЕНИЙ В РЕЕСТРЫ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРИСВОЕНИЕ СТАТУСА, АККРЕДИТАЦИЯ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИНЫХ УЧАСТНИКОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА

Обзор подготовлен на основе принятых Департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России решений в части процедур лицензирования, регистрации, внесения сведений в реестры, прекращения деятельности, присвоения статуса и аккредитации финансовых организаций и иных участников финансового рынка в 2019 году.

В обзоре представлены количественные показатели, характеризующие состав участников финансового рынка Российской Федерации.

ЧАСТЬ 1. РЕГИСТРАЦИЯ, ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Информация о регистрации и лицензировании кредитных организаций

Количество действующих кредитных организаций сократилось в 2019 году на 42 единицы, или 8,7% (сокращение в 2018 году — 14%), и составило 442 ед., в том числе 40 небанковских кредитных организаций.

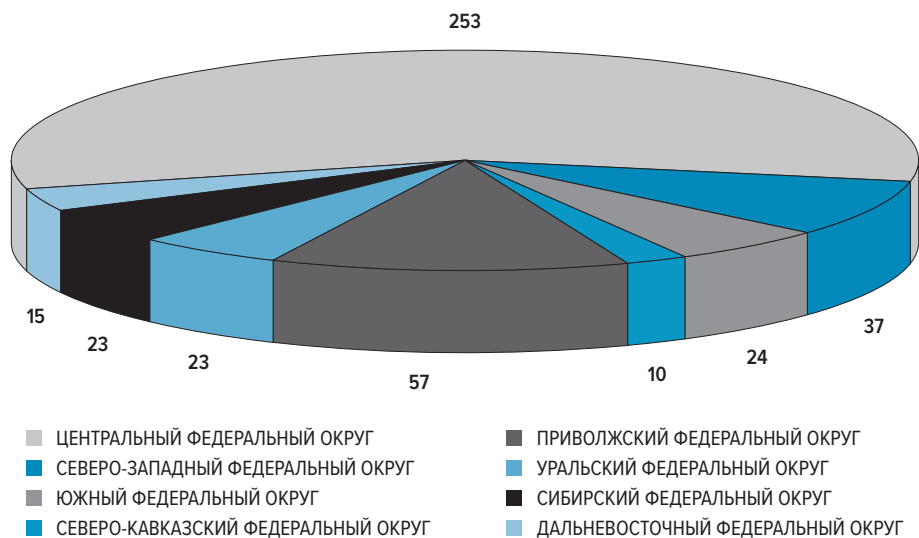
Информация о действующих кредитных организациях на 01.01.2020

Таблица 1.1

1. Действующие кредитные организации — всего	442
в том числе:	
– банки	402
из них	
– с универсальной лицензией	266
– с базовой лицензией	136
– небанковские КО	40
1.1. Кредитные организации, имеющие лицензии, предоставляющие право на:	
– привлечение вкладов населения	365
– осуществление операций в иностранной валюте	435
– проведение операций с драгметаллами	200
1.2. Кредитные организации, включенные в реестр банков — участников системы обязательного страхования вкладов, — всего	371

Информация о действующих кредитных организациях на 01.01.2020 в разрезе федеральных округов

Диаграмма 1.1



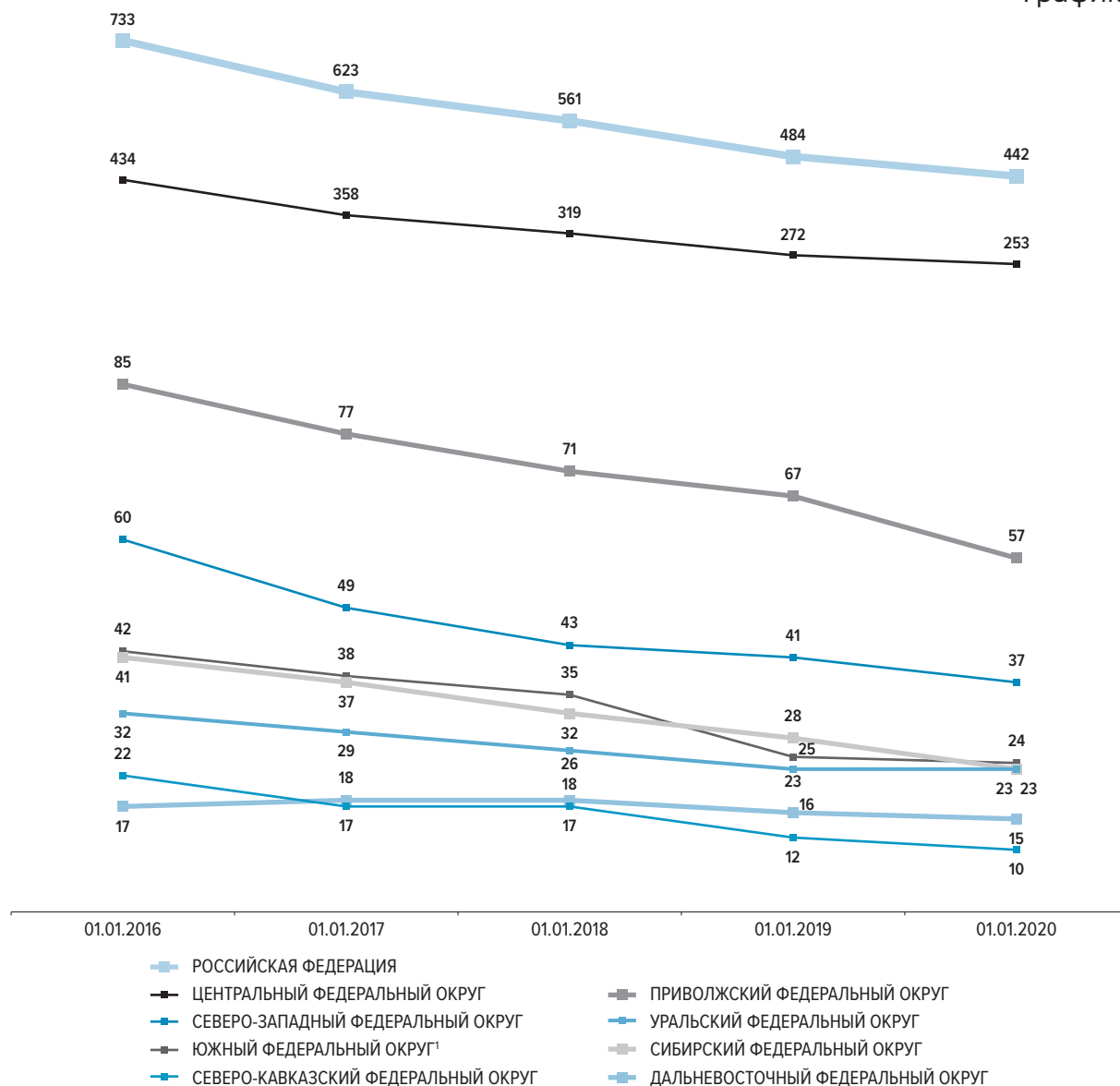
Динамика количества действующих кредитных организаций в разрезе федеральных округов

Таблица 1.2

	01.01.2016	01.01.2017	01.01.2018	01.01.2019	01.01.2020
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ	733	623	561	484	442
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	434	358	319	272	253
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	60	49	43	41	37
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ ¹	42	38	35	25	24
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	22	17	17	12	10
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	85	77	71	67	57
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	32	29	26	23	23
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	41	37	32	28	23
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	17	18	18	16	15

¹ На 01.01.2016, включая кредитные организации Крымского федерального округа, вошедшего в состав Южного федерального округа 28.07.2016.

График 1.1



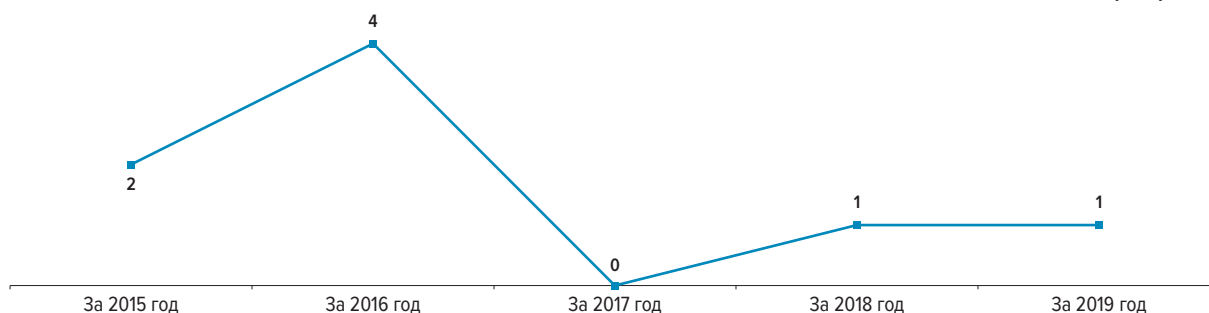
¹ На 01.01.2016, включая кредитные организации Крымского федерального округа, вошедшего в состав Южного федерального округа 28.07.2016.

В течение 2019 года:

- была создана и получила базовую лицензию 1 кредитная организация (ООО “Банк 131”, регистрационный номер 3538), что произошло впервые за последние три года, динамика количества вновь созданных кредитных организаций представлена на графике 1.2;
- прекратили деятельность в результате реорганизации в форме присоединения 11 кредитных организаций (таблица 1.3), а один банк в результате реорганизации в форме преобразования изменил свою организационно-правовую форму (ООО БАНК “КУРГАН”, регистрационный номер 2568, изменило организационно-правовую форму с ПАО на ООО).

Динамика количества вновь созданных кредитных организаций

График 1.2



Динамика представлена с учетом банков, созданных в результате реорганизации в форме выделения с одновременным присоединением к другому банку (по одному в 2016 и 2018 гг.).

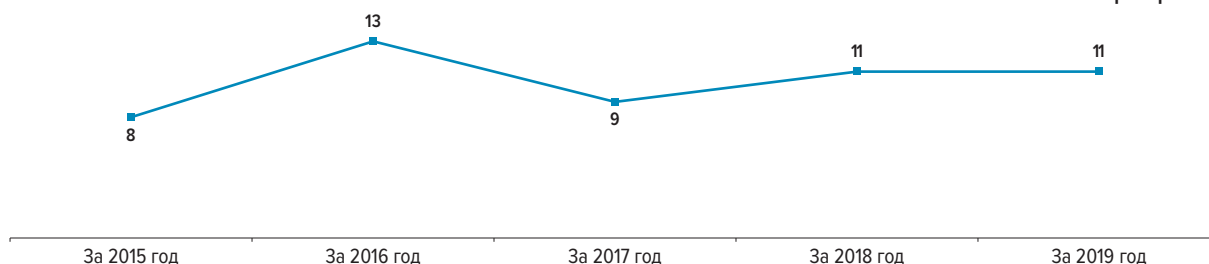
Список кредитных организаций, прекративших деятельность в результате реорганизации в форме присоединения в 2019 году

Таблица 1.3

№ п/п	Информация о присоединившейся КО				Информация о КО, к которой осуществлено присоединение		
	Наименование	Рег. №	Дата регистрации	Дата реорганизации	Наименование	Рег. №	Дата регистрации
1	АО “БИНБАНК Диджитал”	2827	10.05.1994	01.01.2019	ПАО Банк “ФК Открытие”	2209	15.12.1992
2	ПАО “БИНБАНК”	323	25.06.1990	01.01.2019	ПАО Банк “ФК Открытие”	2209	15.12.1992
3	АО Банк АВБ	23	16.11.1988	07.03.2019	Банк “ТРАСТ” (ПАО)	3279	27.11.1995
4	АО “Социнвестбанк”	1132	07.12.1990	30.04.2019	АО “Банк ДОМ.РФ”	2312	23.04.1993
5	ПАО “Балтийский Банк”	128	05.07.1989	08.05.2019	АО “АЛЬФА-БАНК”	1326	03.01.1991
6	АО “КБ ДельтаКредит”	3338	04.02.1999	01.06.2019	ПАО РОСБАНК	2272	02.03.1993
7	ПАО КБ “МПСБ”	752	13.11.1990	08.07.2019	АКБ “АКТИВ БАНК” (ПАО)	2529	14.10.1993
8	Банкхаус Эрбе (АО)	1717	07.01.1992	10.07.2019	Джей энд Ти Банк (АО)	3061	21.09.1994
9	АО “ВОКБАНК”	312	13.06.1990	29.11.2019	ПАО “МИНБанк”	912	22.11.1990
10	АБ “Девон-Кредит” (ПАО)	1972	22.07.1992	15.11.2019	ПАО Банк ЗЕНИТ	3255	22.06.1995
11	ПАО “Липецккомбанк”	1242	20.12.1990	15.11.2019	ПАО Банк ЗЕНИТ	3255	22.06.1995

Динамика количества кредитных организаций, прекративших деятельность в результате реорганизации в форме присоединения

График 1.3



В 2019 году лицензию на осуществление банковских операций получили: 4 кредитные организации в связи с изменением места нахождения; 10 кредитных организаций в связи с изменением наименования. Подробная информация об указанных кредитных организациях представлена в таблицах 1.4 и 1.5.

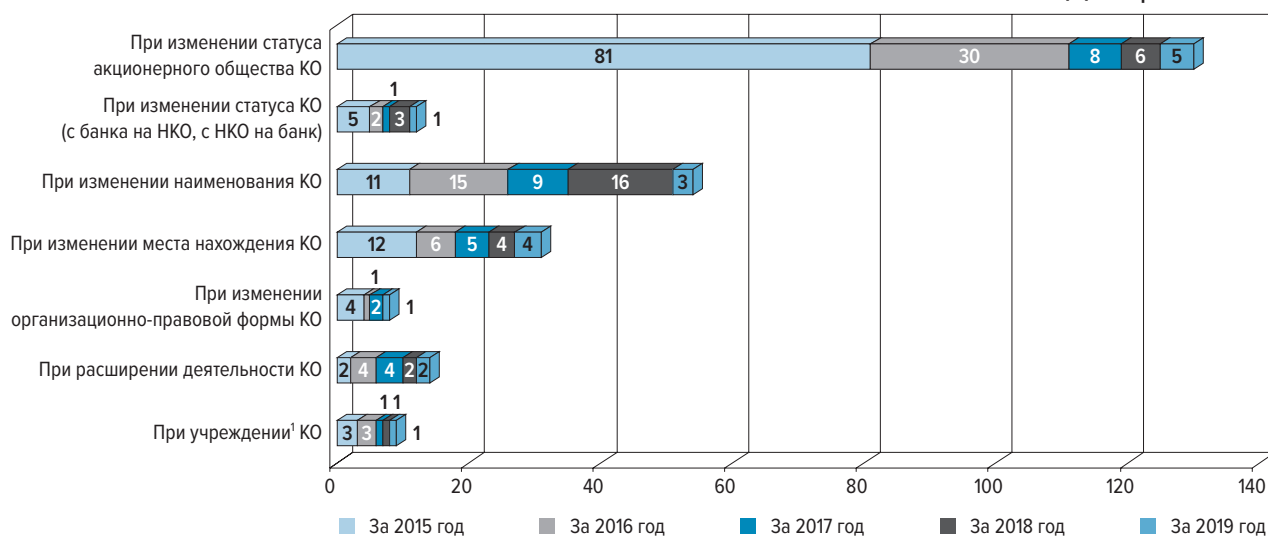
Кредитные организации, которым Банком России произведена замена лицензии в связи с изменением места нахождения в 2019 году

Таблица 1.4

№ п/п	Наименование КО	Рег. №	Дата регистрации	Прежнее место нахождения КО	Новое место нахождения КО	Дата выдачи лицензии
1	ООО "Банк Стандарт-Кредит"	841	20.11.1990	385301, Республика Адыгея, с. Красногвардейское, ул. Мира, 173а	127051, г. Москва, Большой Каретный пер., 20, стр. 2	15.02.2019
2	АО "Народный банк"	2249	18.01.1993	369000, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Умара Алиева, 31а	115184, г. Москва, Малый Татарский пер., 3	29.04.2019
3	АО "БайкалИнвестБанк"	1067	05.12.1990	664007, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, 5	109004, г. Москва, ул. Станиславского, 4, стр. 1	28.05.2019
4	АО "Тимер Банк"	1581	03.10.1991	420066, г. Казань, пр-т Ибрагимова, 58	115054, г. Москва, ул. Бахрушина, 23, стр. 2	05.07.2019

Динамика количества лицензий, полученных кредитными организациями, в разрезе оснований

Диаграмма 1.2



¹ С учетом регистрации КО в конце календарного года (в этом случае выдача лицензии на осуществление банковских операций может быть осуществлена на следующий год).

Кредитные организации, которым Банком России произведена замена лицензии в 2019 году по иным основаниям

Таблица 1.5

№ п/п	Прежнее наименование КО	Новое наименование КО	Рег. №	Место нахождения	Дата регистрации	Дата выдачи лицензии
Изменение наименования						
1	Акционерное общество "ФОНДСЕРВИСБАНК"	Акционерное общество "РОСКОСМОСБАНК"	2989	125196, г. Москва, ул. Бутырский Вал, 18, стр. 2	20.07.1994	22.05.2019
2	Акционерное общество "Кредит Европа Банк"	Акционерное общество "Кредит Европа Банк (Россия)"	3311	129090, г. Москва, Олимпийский пр-т, 14	23.05.1997	03.09.2019
3	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "МОСКОВСКИЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭЛЕКСНЕТ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	3314-К	123557, г. Москва, Электрический пер., 3/10, стр. 1	30.06.1992	31.12.2019
Изменение организационно-правовой формы КО						
4	Акционерный коммерческий инвестиционный банк "КУРГАН" публичное акционерное общество	Общество с ограниченной ответственностью БАНК "КУРГАН"	2568	640000, г. Курган, ул. Гоголя, 78	09.11.1993	06.12.2019
Изменение статуса КО с банка на НКО						
5	Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Лэнд-Банк"	Общество с ограниченной ответственностью Небанковская депозитно-кредитная организация Лэнд Кредит	1478-Д	125130, г. Москва, 6-й Новоподмосковный пер., 4	17.06.1991	23.12.2019
Изменение статуса акционерного общества						
6	Акционерный коммерческий банк "ПЕРЕСВЕТ" (Акционерное общество)	Акционерный коммерческий банк "ПЕРЕСВЕТ" (Публичное акционерное общество)	2110	119049, г. Москва, ул. Шаболовка, 10, корп. 2	13.10.1992	06.02.2019
7	Братский Акционерный Народный коммерческий Банк (Публичное акционерное общество)	Братский Акционерный Народный коммерческий Банк (Акционерное общество)	1144	665717, Иркутская обл., г. Братск, ул. Комсомольская, 43	10.12.1990	11.02.2019
8	Санкт-Петербургский акционерный коммерческий банк "Таврический" (публичное акционерное общество)	Таврический Банк (акционерное общество)	2304	191123, г. Санкт-Петербург, ул. Радищева, 39	21.04.1993	27.06.2019
9	"Тимер Банк" (публичное акционерное общество)	Акционерное общество "Тимер Банк"	1581	115054, г. Москва, ул. Бахрушина, 23, стр. 2	03.10.1991	05.07.2019
10	Акционерный коммерческий банк "Энергобанк" (публичное акционерное общество)	Акционерный коммерческий банк "Энергобанк" (акционерное общество)	67	420111, г. Казань, ул. Пушкина, 13/52	02.03.1989	25.09.2019

Информация о территориальной сети действующих кредитных организаций

Территориальная сеть кредитных организаций состоит из головных офисов, обособленных и внутренних структурных подразделений, количество которых в течение 2019 года сократилось на 2,7%, с 31 268 до 30 418 ед.

Так, количество головных офисов уменьшилось на 42 ед. (или 8,7%) и по состоянию на 01.01.2020 составило 442 ед., количество филиалов сократилось на 91 ед. (или 12,8%) и на указанную дату составило 618 ед., количество представительств уменьшилось на 4,4%, до 279 ед. Данные изменения обусловлены процессами консолидации в банковском секторе, а также выводом с рынка недобросовестных кредитных организаций.

Общее количество внутренних структурных подразделений кредитных организаций (филиалов) (далее — ВСП КО) уменьшилось на 2,3% и на начало 2020 года составило 29 079 ед. Основное воздействие на общую динамику ВСП КО оказало сокращение количества дополнительных офисов с 20 499 до 19 997 ед. (или на 2,4%). Кроме того, в 2019 году уменьшилось с 1068 до 870 ед. (или на 18,5%) количество операционных касс вне кассового узла и с 6015 до 5724 ед. (или на 4,8%) количество операционных офисов. Одновременно увеличилось количество кредитно-кассовых офисов с 1918 до 2198 ед. (или на 14,6%) и передвижных пунктов кассовых операций с 283 до 290 ед.

Сокращение физического присутствия кредитных организаций в регионах сопровождалось расширением цифровых сервисов дистанционного банковского обслуживания, а также внедрением нового формата работы с клиентами — удаленных точек обслуживания. На 01.01.2020 количество удаленных точек обслуживания кредитных организаций составило 27 651 ед.

Распределение территориальной сети подразделений кредитных организаций по федеральным округам в основном зависело от уровня развития региональных экономик.

Количество подразделений действующих кредитных организаций в территориальном разрезе на 01.01.2020

Таблица 1.6

Наименование региона	Головной офис	Филиалы	Представительства	ДО	ОКвКУ	ККО	ОО	ППКО
Российская Федерация	442	618	279	19 997	870	2198	5724	290
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	253	111	61	5717	345	297	1175	39
Белгородская область	1	3	4	277	0	20	78	2
Брянская область	0	2	2	96	0	8	52	0
Владимирская область	1	2	2	168	8	11	89	6
Воронежская область	0	11	6	447	0	32	102	5
Ивановская область	3	2	3	109	0	10	48	3
Калужская область	3	4	3	118	2	13	64	2
Костромская область	4	2	2	77	0	4	23	7
Курская область	1	2	4	144	7	18	54	0
Липецкая область	0	2	3	188	0	21	56	2
Московская область	5	2	0	1102	95	31	90	0
Орловская область	0	5	3	106	0	9	40	2
Рязанская область	3	2	3	146	3	13	49	2
Смоленская область	0	2	2	68	5	8	50	5
Тамбовская область	1	2	2	196	1	12	27	2
Тверская область	2	4	3	102	3	14	48	0
Тульская область	1	5	3	142	0	13	94	0
Ярославская область	1	4	5	159	1	12	64	0
г. Москва	227	55	11	2072	220	48	147	1
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	37	86	32	1634	112	330	725	28
Республика Карелия	1	2	2	79	1	10	38	0
Республика Коми	1	4	2	138	11	11	51	2
Архангельская область	0	3	4	133	0	18	64	4
в т.ч. Ненецкий АО	0	0	0	10	0	0	4	0
Архангельская область без данных по Ненецкому АО	0	3	4	123	0	18	60	4
Вологодская область	3	2	3	167	0	22	59	10
Калининградская область	1	8	4	95	2	30	67	4
Ленинградская область	1	2	0	2	6	18	286	0
Мурманская область	2	2	2	90	1	15	57	0
Новгородская область	2	3	2	106	0	9	28	1

Наименование региона	Головной офис	Филиалы	Представительства	ДО	ОКвКУ	ККО	ОО	ППКО
Псковская область	2	4	2	90	8	10	24	3
г. Санкт-Петербург	24	56	11	734	83	187	51	4
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	24	68	23	2134	113	275	686	25
Республика Адыгея (Адыгея)	1	2	0	65	2	6	9	0
Республика Калмыкия	0	1	0	19	0	4	8	0
Республика Крым	3	2	1	68	8	0	181	4
Краснодарский край	8	23	8	915	86	92	153	3
Астраханская область	3	2	3	113	4	22	51	0
Волгоградская область	1	10	6	319	0	67	95	15
Ростовская область	7	28	5	635	11	84	115	3
г. Севастополь	1	0	0	0	2	0	74	0
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	10	30	11	608	5	56	111	1
Республика Дагестан	2	4	2	67	0	10	10	1
Республика Ингушетия	0	2	0	8	0	1	1	0
Кабардино-Балкарская Республика	3	3	1	67	0	3	12	0
Карачаево-Черкесская Республика	1	2	1	20	1	4	13	0
Республика Северная Осетия — Алания	1	2	1	31	2	4	21	0
Чеченская Республика	0	3	1	35	0	2	10	0
Ставропольский край	3	14	5	380	2	32	44	0
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	57	95	59	4747	141	541	1101	129
Республика Башкортостан	1	12	5	624	1	59	129	27
Республика Марий Эл	2	2	1	88	1	7	29	1
Республика Мордовия	2	3	2	184	5	11	16	2
Республика Татарстан (Татарстан)	15	7	8	761	43	71	158	7
Удмуртская Республика	3	3	3	208	1	29	68	5
Чувашская Республика — Чувашия	2	2	2	205	0	24	42	1
Пермский край	4	9	5	460	20	43	126	6
Кировская область	3	4	3	248	2	32	30	6
Нижегородская область	4	27	5	523	6	51	98	10
Оренбургская область	4	4	5	378	18	42	79	3
Пензенская область	1	2	4	227	7	27	46	11
Самарская область	8	14	8	380	11	73	121	9
Саратовская область	7	4	5	289	26	54	106	36
Ульяновская область	1	2	3	172	0	18	53	5

Наименование региона	Головной офис	Филиалы	Представительства	ДО	ОКвКУ	ККО	ОО	ППКО
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	23	100	27	1831	53	277	489	24
Курганская область	2	3	3	200	4	15	45	5
Свердловская область	9	36	7	661	7	78	94	10
Тюменская область	6	16	10	549	30	88	193	5
в т.ч. Ханты-Мансийский АО — Югра	3	6	6	275	26	39	82	0
Ямало-Ненецкий АО	0	3	0	111	0	6	25	0
Тюменская область без данных по Ханты-Мансийскому АО — Югре и Ямало-Ненецкому АО	3	7	4	163	4	43	86	5
Челябинская область	6	45	7	421	12	96	157	4
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	23	79	46	2242	87	289	846	30
Республика Алтай	1	1	2	24	1	1	12	0
Республика Тыва	1	2	0	38	0	3	9	0
Республика Хакасия	2	1	2	50	12	6	39	0
Алтайский край	2	3	4	480	28	25	103	12
Красноярский край	2	14	7	358	27	40	152	3
Иркутская область	3	8	5	214	4	42	165	5
Кемеровская область	5	6	7	246	8	44	145	4
Новосибирская область	4	34	10	430	3	72	61	1
Омская область	2	7	5	285	1	37	95	0
Томская область	1	3	4	117	3	19	65	5
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	15	49	20	1084	14	133	591	14
Республика Бурятия	0	3	2	103	0	10	46	0
Республика Саха (Якутия)	1	4	3	173	5	11	86	1
Забайкальский край	0	2	2	130	0	11	64	12
Камчатский край	1	2	1	47	0	6	41	0
Приморский край	8	11	5	243	5	48	112	0
Хабаровский край	0	16	3	190	1	24	54	1
Амурская область	2	5	2	89	2	12	82	0
Магаданская область	0	2	0	27	0	3	24	0
Сахалинская область	3	3	2	63	0	5	45	0
Еврейская АО	0	1	0	19	1	3	16	0
Чукотский АО	0	0	0	0	0	0	21	0

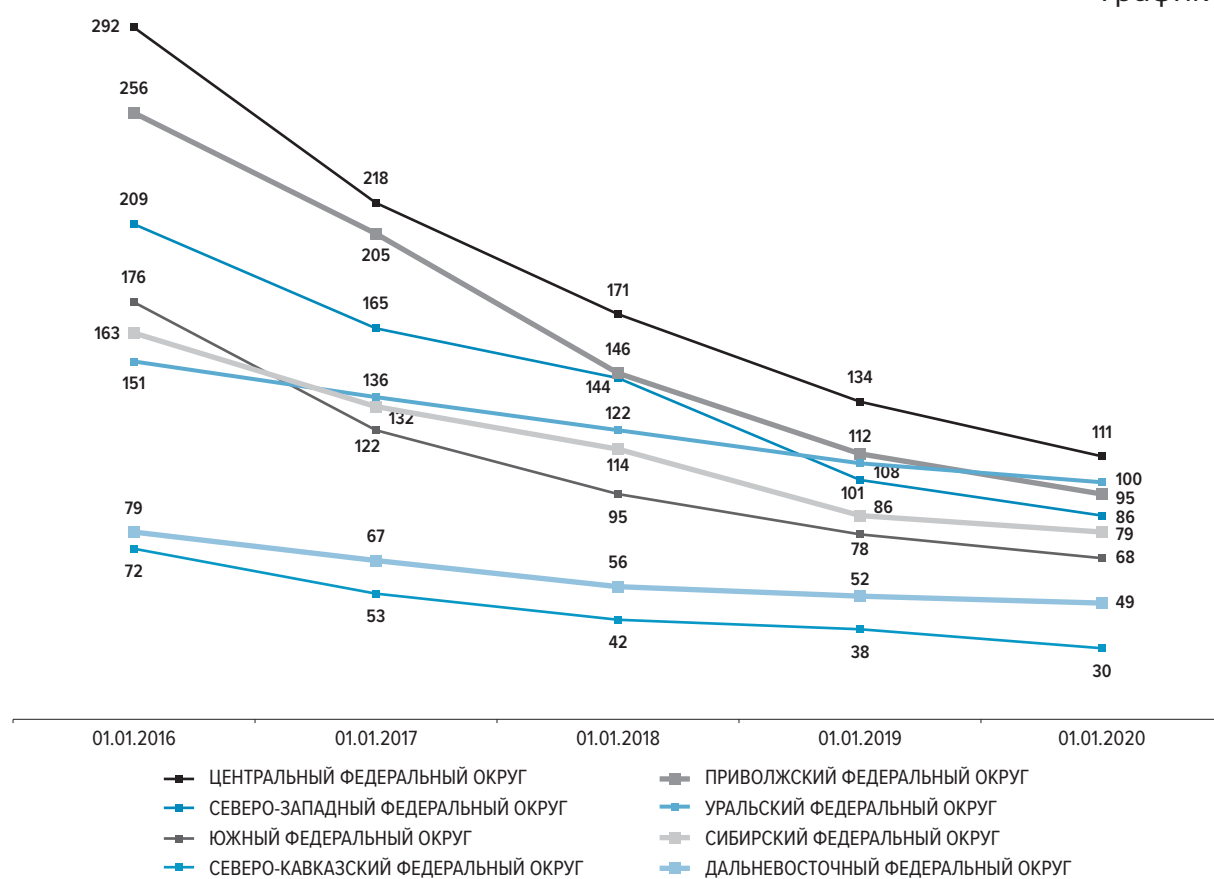
ДО — дополнительные офисы; ОКвКУ — операционные кассы вне кассового узла; ККО — кредитно-кассовые офисы; ОО — операционные офисы; ППКО — передвижные пункты кассовых операций.

Динамика количества филиалов действующих кредитных организаций в разрезе федеральных округов

Таблица 1.7

	01.01.2016	01.01.2017	01.01.2018	01.01.2019	01.01.2020
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	292	218	171	134	111
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	209	165	144	101	86
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	176	122	95	78	68
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	72	53	42	38	30
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	256	205	146	112	95
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	151	136	122	108	100
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	163	132	114	86	79
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	79	67	56	52	49

График 1.4

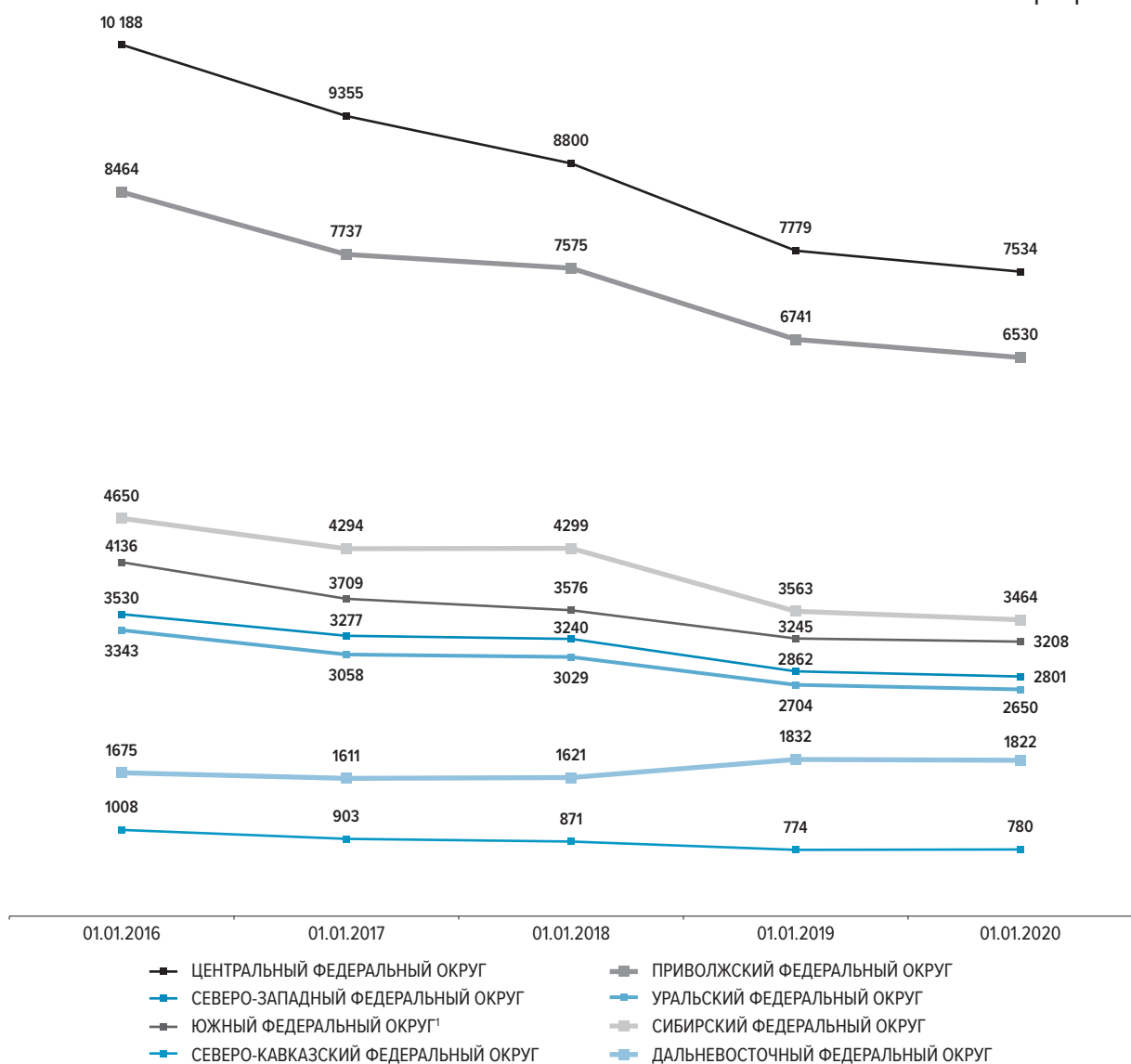


Динамика количества внутренних структурных подразделений¹ кредитных организаций в разрезе федеральных округов

Таблица 1.8

	01.01.2016	01.01.2017	01.01.2018	01.01.2019	01.01.2020
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	10 188	9355	8800	7779	7534
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	3530	3277	3240	2862	2801
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ ¹	4136	3709	3576	3245	3208
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	1008	903	871	774	780
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	8464	7737	7575	6741	6530
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	3343	3058	3029	2704	2650
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	4650	4294	4299	3563	3464
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	1675	1611	1621	1832	1822

График 1.5



¹ Без учета передвижных пунктов кассовых операций.

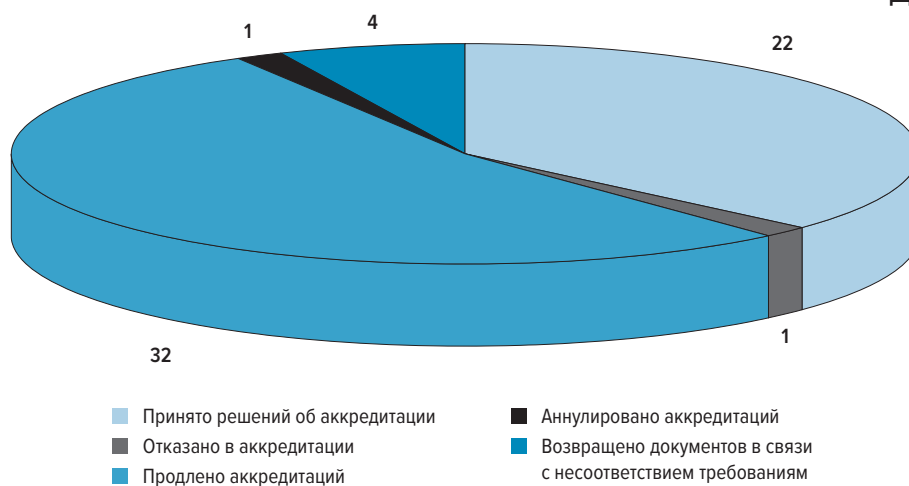
Сведения о кредитных организациях, в которых после отзыва лицензии на осуществление банковских операций назначены временные администрации, функционирующие на 01.01.2020

Таблица 1.9

№ п/п	Наименование кредитной организации	Рег. №	Дата регистрации	Дата приказа Банка России	
				об отзыве лицензии	о назначении временной администрации
1	РОСКОМНАББАНК (ПАО)	1398	01.03.1991	07.03.2019	07.03.2019
2	АКБ "ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК" ПАО	1280	24.12.1990	07.11.2019	07.11.2019
3	ООО КБ "Кредитинвест"	1197	14.12.1990	15.11.2019	15.11.2019
4	АО "Кредпромбанк"	1165	12.12.1990	22.11.2019	22.11.2019
5	ООО "РНКО "ВЕСТ"	2605-K	08.12.1993	22.11.2019	22.11.2019
6	ООО "Осколбанк"	1050	03.12.1990	29.11.2019	29.11.2019
7	ПАО "Невский банк"	1068	05.12.1990	13.12.2019	13.12.2019
8	АО "Кранбанк"	2271	28.01.1993	13.12.2019	13.12.2019

Аккредитация арбитражных управляющих при Банке России в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций¹

Диаграмма 1.3



¹ В 2019 году из 54 аккредитованных 5 арбитражных управляющих назначены конкурсными управляющими (ликвидаторами) кредитных организаций.

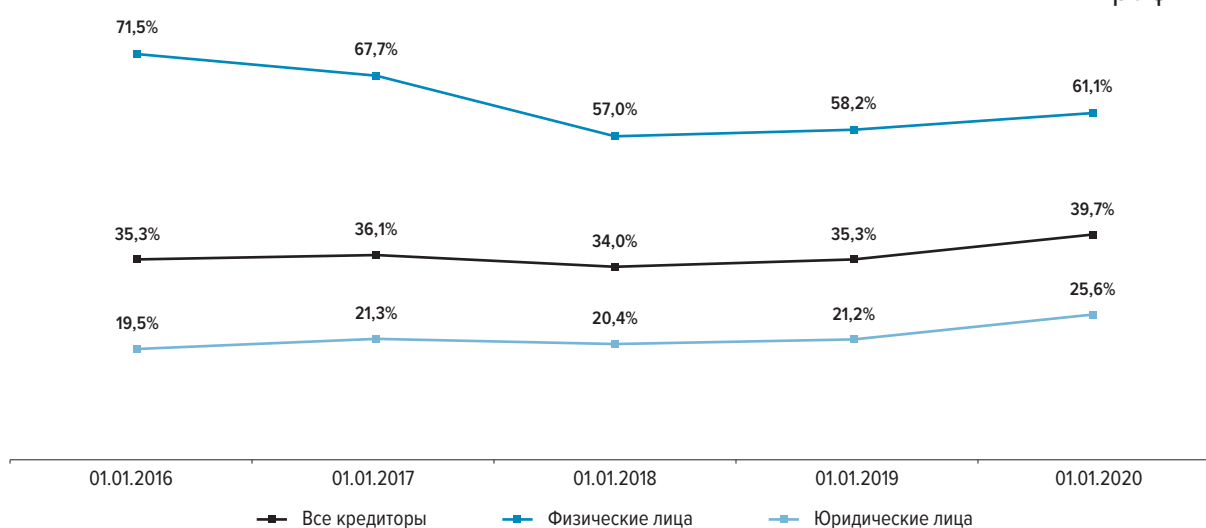
Средний процент удовлетворения требований кредиторов ликвидированных кредитных организаций¹

Таблица 1.10

	01.01.2016	01.01.2017	01.01.2018	01.01.2019	01.01.2020
Все кредиторы	35,3%	36,1%	34,0%	35,3%	39,7%
Физические лица	71,5%	67,7%	57,0%	58,2%	61,1%
Юридические лица	19,5%	21,3%	20,4%	21,2%	25,6%

¹ Анализ проведен по кредитным организациям, лицензии на осуществление банковских операций у которых отозваны (аннулированы) начиная с 2004 года (введение института корпоративного ликвидатора) и в которых по состоянию на указанную в таблице дату завершены ликвидационные процедуры.

График 1.6



Список кредитных организаций, в отношении которых в 2019 году арбитражными судами (учредителями, участниками) приняты решения о ликвидации

Таблица 1.11

№ п/п	Наименование КО	Пер. №	Дата регистрации КО	Дата и номер приказа Банка России ¹	Дата начала ²	Сведения о ликвидационной комиссии / ликвидаторе / конкурсном управляющем
Конкурсное производство						
1	АО КБ “БТФ”	1982	31.07.1992	28.09.2018 № ОД-2533	16.01.2019	ГК АСВ (представитель — Миндзяк Сергей Степанович)
2	Банк “Первомайский” (ПАО)	518	19.10.1990	23.11.2018 № ОД-3035	28.01.2019	ГК АСВ (представитель — Королёв Григорий Евгеньевич)
3	ООО КБ “Агросоюз”	1459	17.05.1991	07.11.2018 № ОД-2900	05.02.2019	ГК АСВ (представитель — Майоров Денис Владимирович)
4	ПАО “Донхлеббанк”	2285	30.03.1993	21.12.2018 № ОД-3269	05.03.2019	ГК АСВ (представитель — Ткачева Ирина Александровна)
5	АО КБ “Златкомбанк”	568	24.10.1990	06.12.2018 № ОД-3125	11.03.2019	ГК АСВ (представитель — Валлен Олег Эрлинович)
6	ПАО НКБ “РАДИОТЕХБАНК”	1166	12.12.1990	31.01.2019 № ОД-209	19.03.2019	ГК АСВ (представитель — Баклицкий Денис Николаевич)
7	КБ “Русский ипотечный банк” (ООО)	1968	14.07.1992	23.11.2018 № ОД-3033	21.03.2019	ГК АСВ (представитель — Курлаев Андрей Владимирович)
8	АО “РТС-Банк”	3401	11.04.2002	14.03.2019 № ОД-512	13.05.2019	ГК АСВ (представитель — Воробьёв Сергей Иванович)
9	АО “ВостСибтранскомбанк”	2731	04.03.1994	19.10.2018 № ОД-2715	27.05.2019	ГК АСВ (представитель — Кузнецов Евгений Юрьевич)
10	АО “ТРОЙКА-Д БАНК”	3431	31.12.2002	17.04.2019 № ОД-861	04.07.2019	ГК АСВ (представитель — Баушева Надежда Сергеевна)
11	АО КБ “ИВАНОВО”	1763	13.04.1992	05.04.2019 № ОД-761	11.07.2019	ГК АСВ (представитель — Медведков Максим Викторович)
12	АО “Кемсоцинбанк”	96	15.05.1989	31.05.2019 № ОД-1224	02.08.2019	ГК АСВ (представитель — Селезнев Михаил Игоревич)
13	АО КБ “Ассоциация”	732	12.11.1990	29.07.2019 № ОД-1758	19.09.2019	ГК АСВ (представитель — Баклицкий Денис Николаевич)
14	Банк МБСП (АО)	197	01.11.1989	31.10.2018 № ОД-2851	03.10.2019	ГК АСВ (представитель — Ражев Дмитрий Анатольевич)
15	ООО “РАМ Банк”	3480	27.12.2007	26.07.2019 № ОД-1743	23.10.2019	ГК АСВ (представитель — Коваль Андрей Михайлович)
16	Банк “Прайм Финанс” (АО)	2758	18.03.1994	06.06.2019 № ОД-1302	31.10.2019	ГК АСВ (представитель — Шубин Герман Александрович)

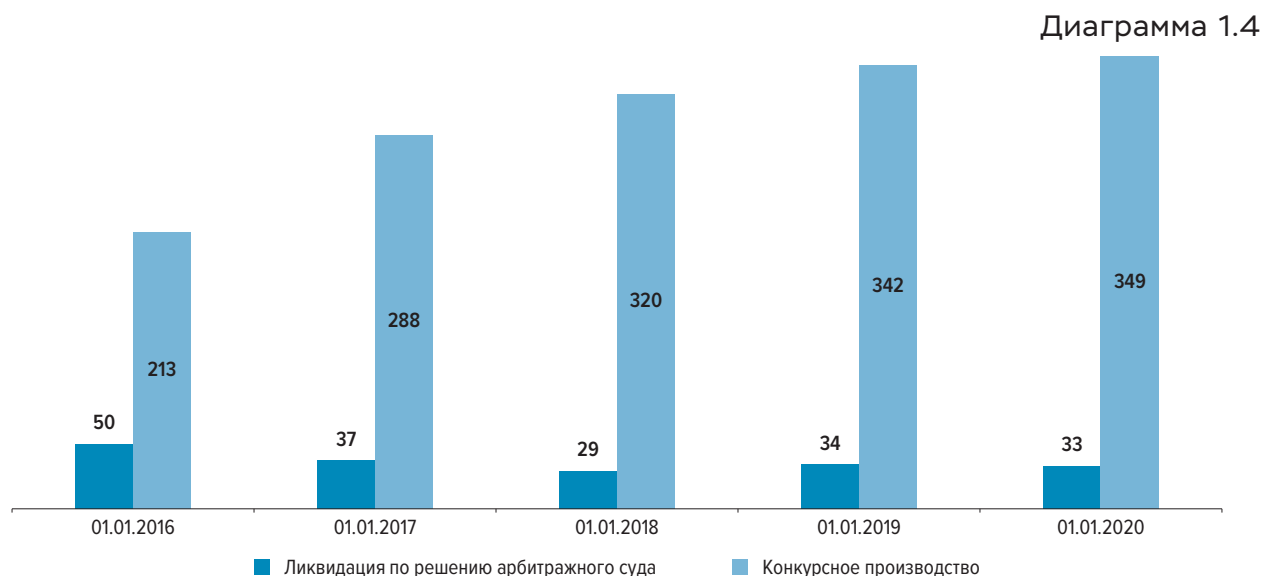
№ п/п	Наименование КО	Рег. №	Дата регистрации КО	Дата и номер приказа Банка России ¹	Дата начала ²	Сведения о ликвидационной комиссии / ликвидаторе / конкурсном управляющем
Добровольная ликвидация						
1	АО “Данске банк”	3307	28.11.1996	01.11.2019 № ОД-2521	05.11.2019	Гололобова Нина Владимировна
2	АКБ “НБВК” (АО)	3214	09.02.1995	12.07.2019 № ОД-1627	16.07.2019	Бобылева Галина Владиленовна
3	АО КБ “Жилстройбанк”	2769	31.03.1994	01.03.2019 № ОД-442	05.03.2019	Дебальчук Мария Анатольевна
Ликвидация по решению арбитражного суда						
1	АО КБ “Флора-Москва”	533	19.10.1990	05.10.2018 № ОД-2588	16.01.2019	ГК АСВ (представитель — Селезнев Михаил Игоревич)
2	КБ “РИАЛ-КРЕДИТ” (ООО)	3393	23.01.2002	19.10.2018 № ОД-2717	21.01.2019	Тимошина Алина Николаевна
3	ООО КБ “СОЮЗНЫЙ”	3236	15.03.1995	25.10.2018 № ОД-2787	25.01.2019	ГК АСВ (представитель — Захваткин Михаил Евгеньевич)
4	“УМ-Банк” ООО	1441	17.04.1991	14.11.2018 № ОД-2953	25.01.2019	ГК АСВ (представитель — Мантрова Анастасия Александровна)
5	КБ “Москва” (ПАО)	1661	16.12.1991	14.11.2018 № ОД-2955	27.02.2019	ГК АСВ (представитель — Мантрова Анастасия Александровна)
6	АО АКБ “РУССОБАНК”	2313	23.04.1993	21.12.2018 № ОД-3271	05.03.2019	ГК АСВ (представитель — Тихонов Вячеслав Анатольевич)
7	ООО КБ “Еврокапитал-Альянс”	2672	28.01.1994	25.01.2019 № ОД-155	20.03.2019	ГК АСВ (представитель — Михеев Илья Владимирович)
8	ПАО “Камчаткомагропромбанк”	545	22.10.1990	30.01.2019 № ОД-207	20.03.2019	ГК АСВ (представитель — Королёв Григорий Евгеньевич)
9	НКО ООО “АРБ-ИНКАСС”	3353-К	10.11.2000	15.02.2019 № ОД-308	23.04.2019	Зеленчиков Сергей Владимирович
10	АБ “АСПЕКТ” (АО)	608	26.10.1990	12.04.2019 № ОД-809	17.06.2019	ГК АСВ (представитель — Валлен Олег Эрлинович)
11	ООО КБ “Международный расчетный банк”	3028	04.08.1994	28.03.2019 № ОД-682	21.06.2019	Курская Анастасия Олеговна
12	ООО КБ “Холдинвестбанк”	2837	16.05.1994	26.04.2019 № ОД-959	08.07.2019	ГК АСВ (представитель — Леванов Виталий Алексеевич)
13	ООО КБ “Взаимодействие”	1704	08.01.1992	06.06.2019 № ОД-1300	25.07.2019	ГК АСВ (представитель — Кузнецов Евгений Юрьевич)
14	ООО КБ “Жилкредит”	1736	27.03.1992	19.07.2019 № ОД-1672	12.09.2019	ГК АСВ (представитель — Воробьев Сергей Иванович)

№ п/п	Наименование КО	Рег. №	Дата регистрации КО	Дата и номер приказа Банка России ¹	Дата начала ²	Сведения о ликвидационной комиссии / ликвидаторе / конкурсном управляющем
15	АО НКО "Частный РКЦ"	3420-K	05.09.2002	12.07.2019 № ОД-1624	26.09.2019	Чернов Андрей Павлович
16	НКО "21 ВЕК" (ООО)	3309-K	26.02.1997	12.07.2019 № ОД-1622	15.10.2019	Орехов Дмитрий Александрович
17	АО "ГринКомБанк"	1184	14.12.1990	12.09.2019 № ОД-2098	28.10.2019	ГК АСВ (представитель — Кузнецов Евгений Юрьевич)
18	АО "Эксперт Банк"	2949	29.06.1994	01.11.2019 № ОД-2519	20.12.2019	ГК АСВ (представитель — Мелентьев Алексей Феликсович)

¹ Приказ об отзыве (аннулировании) лицензии.

² Для добровольной ликвидации — дата начала процедуры ликвидации;
для конкурсного производства — дата утверждения конкурсного управляющего;
для ликвидации по решению арбитражного суда — дата назначения ликвидатора.

Динамика количества кредитных организаций, находящихся в стадии ликвидации на основании решений арбитражных судов



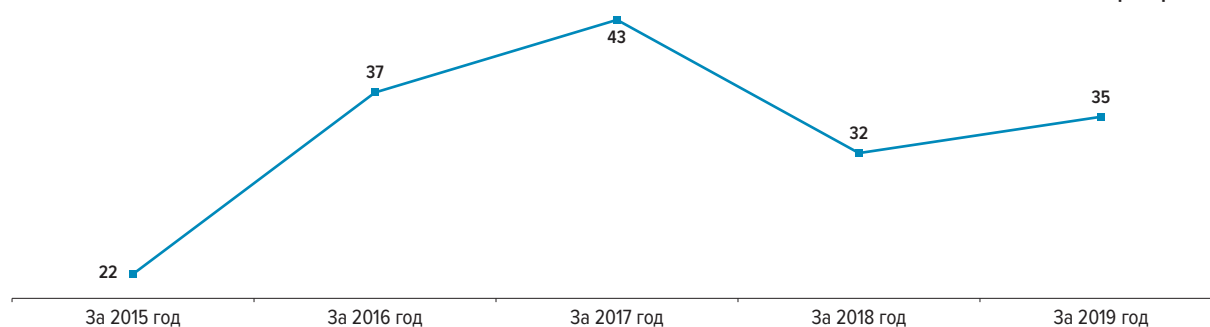
Динамика количества принятых арбитражными судами (учредителями, участниками) решений о ликвидации (банкротстве) кредитных организаций

Таблица 1.12

	2015	2016	2017	2018	2019
Количество решений о ликвидации (банкротстве)	86	102	65	64	37

Динамика количества кредитных организаций, по которым в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации

График 1.7



Список кредитных организаций, по которым в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации в 2019 году

Таблица 1.13

№ п/п	Наименование КО	Рег. №	Дата регистрации	Дата приказа Банка России ¹	Дата ликвидации
1	ООО КБ “Сембанк”	2606	08.12.1993	16.05.2012	20.12.2018
2	АО АКБ “Турбобанк”	3203	26.01.1995	21.01.2016	18.01.2019
3	ООО КБ “ГРИС-Банк”	1928	23.06.1992	18.08.2016	22.01.2019
4	КБ “НОВОЕ ВРЕМЯ” (ООО)	3492	27.11.2008	03.08.2018	04.03.2019
5	ООО КБ “ФДБ”	3071	05.09.1994	04.12.2015	19.03.2019
6	ООО КБ “МНИБ”	3181	16.12.1994	05.07.2017	19.03.2019
7	Сталь Банк (ООО)	2248	26.01.1993	10.07.2017	20.03.2019
8	АО НКО “Расчетный Финансовый Дом”	3430	27.12.2002	19.06.2017	20.03.2019
9	АО НКО “ПКД”	3343	12.01.2000	14.11.2017	21.03.2019
10	АО “Вэлтон Банк”	1105	07.12.1990	15.03.2018	18.04.2019
11	АКБ “АлтайБизнес-Банк” (АО)	2388	17.06.1993	19.01.2018	24.05.2019
12	ООО КБ “Капитал Кредит”	2625	23.12.1993	25.12.2008	28.05.2019
13	ООО КБ “Стар Альянс”	3433	15.04.2003	25.01.2018	05.06.2019
14	АО “Гранд Инвест Банк”	3053	17.08.1994	21.09.2018	13.06.2019
15	К2 Банк (АО)	2851	17.05.1994	31.08.2018	20.06.2019
16	ООО “РКБ”	103	15.12.1994	02.02.2018	28.06.2019
17	АО КБ “Михайловский ПЖСБ”	2961	11.07.1994	21.09.2018	04.07.2019
18	АКБ “Инбанкпродукт” ОАО	3191	30.12.1994	20.12.2006	10.07.2019
19	Банк “Монетный дом” ОАО	419	26.09.1990	20.12.2010	10.07.2019
20	“ПартнерКапиталБанк” (АО)	635	30.10.1990	02.02.2018	10.07.2019
21	НКО “Континент Финанс” (ПАО)	149	04.08.1989	09.08.2017	25.07.2019
22	ООО КБ “ФПК”	3295	05.07.1996	09.02.2018	12.08.2019
23	ООО РНКО “УМУТ”	2435	27.07.1993	29.03.2018	13.08.2019
24	КБ “Экономикс-Банк” (ООО)	2136	03.11.1992	06.12.2018	21.08.2019
25	ООО РНКО “ИСБ”	3010	03.08.1994	16.08.2019	23.08.2019
26	ООО ИКБ “ЛОГОС”	3233	14.03.1995	20.04.2018	28.08.2019
27	КБ “НАЦПРОМБАНК” (ЗАО)	2360	01.06.1993	28.11.2011	06.09.2019
28	АО “Си Ди Би БАНК”	3339	12.04.1999	06.12.2018	09.09.2019
29	ООО “Банк Империя”	2535	19.10.1993	13.12.2010	11.10.2019
30	Сибирский Банк “Сириус” (ООО)	3506	20.02.2012	23.01.2017	15.10.2019
31	ООО КИИБ “СОЧИ”	1271	24.12.1990	19.11.2008	17.10.2019
32	АКБ “Новый Кредитный Союз” (АО)	3139	20.10.1994	26.04.2018	30.10.2019
33	ООО КБ “Анелик РУ”	3443	05.09.2003	09.08.2017	12.11.2019
34	АО “Новый Промышленный Банк”	930	23.11.1990	03.08.2018	26.12.2019
35	АО КБ “Жилстройбанк”	2769	31.03.1994	01.03.2019	30.12.2019

¹ Дата приказа Банка России — это дата приказа Банка России об отзыве (аннулировании) лицензии на осуществление банковских операций.

ЧАСТЬ 2. ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ, РЕГИСТРАЦИЯ, ВНЕСЕНИЕ СВЕДЕНИЙ В РЕЕСТРЫ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРИСВОЕНИЕ СТАТУСА, АККРЕДИТАЦИЯ НЕКРЕДИТНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИНЫХ УЧАСТНИКОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА

Информация о количестве действующих некредитных финансовых организаций
и иных субъектов финансового рынка по состоянию на 01.01.2020

Таблица 2.1

	Количество, ед.
Субъекты страхового дела	255
Страховые организации	178
в том числе, национальная перестраховочная компания	1
Общества взаимного страхования	11
Страховые брокеры	66
Профессиональные участники рынка ценных бумаг	484
Брокеры	290
Дилеры	319
Форекс-дилеры	4
Доверительные управляющие	202
Депозитарии	276
Регистраторы	32
Инвестиционные советники	69
Инфраструктурные организации	59
Клиринговые организации	6
из них: организации, осуществляющие функции центрального контрагента ¹	2
Организаторы торговли (биржа, торговая система)	6
Операторы товарных поставок	5
Репозитарии	2
Центральные контрагенты ²	1
Центральный депозитарий	1
Операторы платежных систем	30
Бюро кредитных историй	11
Информационные агентства ³	5
Субъекты рынка коллективных инвестиций	344
Негосударственные пенсионные фонды	47
Акционерные инвестиционные фонды	2
Управляющие компании	269
Специализированные депозитарии	26
Управляющие компании специализированных обществ	31
Лица, осуществляющие деятельность представителей владельцев облигаций	76
Субъекты микрофинансирования и кооперативы	8 344
Микрофинансовые организации	1 774
Кредитные потребительские кооперативы	2 058
Ломбарды	3 599
Жилищные накопительные кооперативы	50
Сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы	863
Кредитные рейтинговые агентства	4
Филиалы и представительства иностранных кредитных рейтинговых агентств	3
Ответственные актуарии	97

	Количество, ед.
Саморегулируемые организации	21
СРО актуариев	2
СРО в сфере финансового рынка	19

¹ Организации, осуществляющие функции центрального контрагента в соответствии с переходными положениями Федерального закона от 29.12.2015 № 403-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее — ФЗ № 403-ФЗ) — АО "Расчетно-депозитарная компания" и ПАО "Клиринговый центр МФБ" (согласно ч. 3 ст. 7 ФЗ № 403-ФЗ вправе до 29.12.2020 получить статус центрального контрагента).

² Небанковская кредитная организация — центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество). Статус присвоен в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 7-ФЗ "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте".

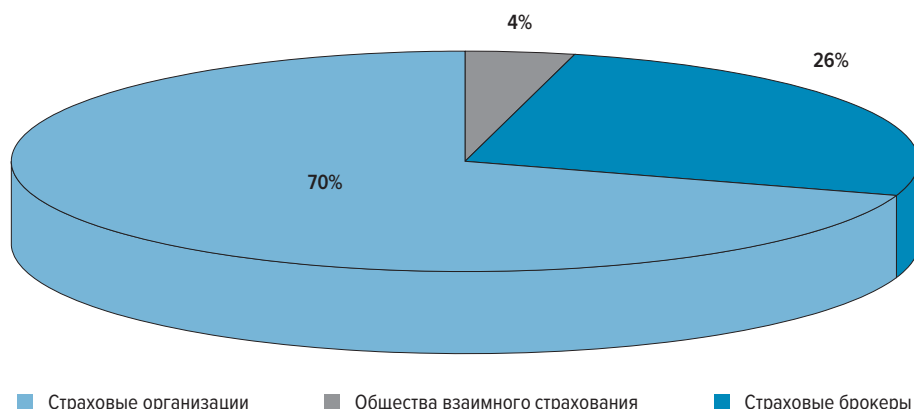
³ Информационные агентства, аккредитованные на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах.

Субъекты страхового дела

По состоянию на 01.01.2020 общее количество субъектов страхового дела, зарегистрированных на территории Российской Федерации, составило 255 ед., и по сравнению с 01.01.2019 их количество уменьшилось на 20 ед., или 7,3%. При этом сократилось количество страховых организаций на 21 ед. (10,6%) и обществ взаимного страхования на 1 ед. (8,3%), а количество страховых брокеров увеличилось на 2 ед. (3,1%).

Удельный вес количества организаций каждого вида в общем количестве действующих субъектов страхового дела по состоянию на 01.01.2020

Диаграмма 2.1

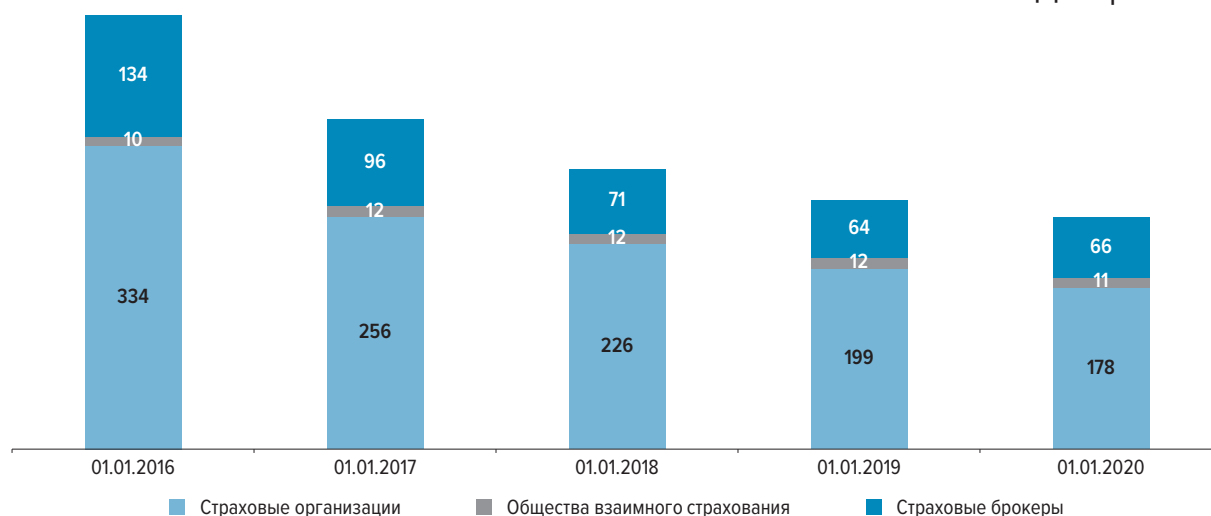


Динамика количества действующих субъектов страхового дела

Таблица 2.2

	01.01.2016	01.01.2017	01.01.2018	01.01.2019	01.01.2020
Субъекты страхового дела	478	364	309	275	255
Страховые организации	334	256	226	199	178
Общества взаимного страхования	10	12	12	12	11
Страховые брокеры	134	96	71	64	66

Диаграмма 2.2



Информация о лицензировании деятельности субъектов страхового дела в 2019 году

В связи с вступлением в 2019 году в силу изменений в Федеральный закон от 28.03.1998 № 52-ФЗ «Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, сотрудников войск национальной гвардии Российской Федерации, сотрудников органов принудительного исполнения Российской Федерации» и расширением перечня объектов обязательного государственного страхования было переоформлено 10 бланков лицензий страховых организаций.

Таблица 2.3

№ п/п	Наименование	Выдано лицензий	Отказано в предоставлении лицензий	Переоформлено бланков лицензий	Исключено из Реестра субъектов страхового дела
1	Субъекты страхового дела — всего¹	9	0	60	28
	<i>в том числе:</i>				
1.1	Страховые организации	2	0	40	21
	<i>в том числе имеющие лицензию на осуществление²:</i>				
	добровольного страхования жизни			3	4
	добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни	1		25	22

№ п/п	Наименование	Выдано лицензий	Отказано в предоставлении лицензий	Переоформлено бланков лицензий	Исключено из Реестра субъектов страхового дела
	добровольного имущественного страхования	1		21	15
	перестрахования			7	3
	обязательного медицинского страхования	1		5	2
	обязательного государственного страхования жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, сотрудников войск национальной гвардии Российской Федерации, сотрудников органов принудительного исполнения Российской Федерации			10	2
	обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств			6	6
	обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте			5	2
	обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров			5	2
1.2	Общества взаимного страхования	0	3	6	1
1.3	Страховые брокеры	7	0	14	6

¹ Указывается количество субъектов страхового дела.

² Указывается количество бланков лицензий.

Сведения о страховых организациях, в которых после отзыва лицензии назначены временные администрации, функционирующие на 01.01.2020

Таблица 2.4

№ п/п	Наименование страховой организации	ИНН	Дата выдачи лицензии	Дата приказа Банка России	
				об отзыве лицензии	о назначении временной администрации
1	ООО "СК "РЕСПЕКТ"	7743014574	12.09.2017	14.05.2019	14.05.2019
2	ООО "СК "СЕРВИСРЕЗЕРВ"	3317000799	15.05.2015	26.08.2019	26.08.2019
3	ООО "ПСА"	6325064223	28.01.2015	05.09.2019	05.09.2019
4	АО СК "Стерх"	1435159327	28.05.2018	27.10.2019	27.10.2019
5	ООО СК "Орбита" ¹	7744003624	26.02.2018	12.12.2019	01.12.2019

¹ ООО СК "Орбита" — до приказа Банка России от отзыве лицензии от 12.12.2019 были изданы приказы Банка России от 01.12.2019 о приостановлении действия лицензии и назначении временной администрации.

Список субъектов страхового дела, исключенных из реестра в 2019 году

Таблица 2.5

№ п/п	Наименование организации	ИНН	Дата исключения из реестра	Вид деятельности
1	ООО “Страховая Компания “Капитал — Лайф”	7744001560	31.01.2019	СЖ СЛ
2	ООО “Страховая компания “Трудовое страхование”	7713517010	15.03.2019	СИ СЛ ОС-02
3	АО страховая компания “Сибирский Спас”	5402155821	15.03.2019	СИ СЛ ОС-03
4	ООО “Страховая компания “РУССКАЯ КОРОНА”	7724017756	19.03.2019	СИ СЛ
5	АО “Страховая компания “Астро-Волга-Мед”	6315333043	20.03.2019	ОС-01
6	ООО “Страховая компания “Ангара”	3804002162	29.03.2019	СИ СЛ ОС-03
7	Страховое Акционерное Общество “Кристалл”	2310147871	05.04.2019	СИ СЛ
8	ООО “Страховая компания НИК-Лайф”	7328050990	09.04.2019	СЖ СЛ
9	ООО “Страховая компания “РЕСПЕКТ”	7743014574	15.05.2019	СИ СЛ ПС
10	АО “Национальная страховая компания ТАТАРСТАН”	1657023630	15.05.2019	СИ СЛ ПС ОС-02 ОС-03 ОС-04 ОС-05
11	ООО Страховая компания “РГС Страхование жизни”	5027265363	25.06.2019	СЖ СЛ
12	ООО “Страховые инвестиции”	7728306117	03.07.2019	СИ СЛ
13	ООО “Страховой брокер “Норд-Брокер”	7801612008	14.08.2019	СБ
14	ООО “КРК-Страхование”	7701304264	16.08.2019	СИ СЛ
15	ООО “Страховая компания “СЕРВИСРЕЗЕРВ”	3317000799	27.08.2019	СИ СЛ ОС-03
16	ООО “Страховой Брокер МСМ Рус”	7705515675	30.08.2019	СБ
17	ООО “Поволжский страховой альянс”	6325064223	06.09.2019	СИ СЛ ОС-03
18	ООО “ГЛИНСО-Страховые брокеры”	7725691911	09.09.2019	СБ
19	ООО Страховой брокер “Центр Нового Бизнеса”	7718758435	27.09.2019	СБ
20	АО “Восточно-Сибирское железнодорожное акционерное страховое общество”	3808004442	22.10.2019	СИ СЛ
21	ООО Страховой брокер “Эклектика”	5017075099	25.10.2019	СБ
22	АО “Страховая компания “Стерх”	1435159327	28.10.2019	СИ СЛ ОС-03
23	ООО “Страховая компания “АСКО-Жизнь”	1650144114	05.11.2019	СЛ
24	ООО “Страховой брокер “ТИСС”	7726567804	22.11.2019	СБ
25	АО страховая медицинская компания “Сибирский Спас-Мед”	4214014512	05.12.2019	ОС-01
26	ООО Страховая компания “Орбита”	7744003624	13.12.2019	СИ СЛ
27	ООО “Адвант-Страхование”	7826678515	25.12.2019	СИ СЛ
28	Некоммерческая корпоративная организация Потребительское общество взаимного страхования “Народные кассы”	7721277474	27.12.2019	ВС

СБ — посредническая деятельность в качестве страхового брокера.

ОС-01 — обязательное медицинское страхование.

ОС-02 — обязательное государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, сотрудников войск национальной гвардии Российской Федерации.

ОС-03 — обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

ОС-04 — обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.

ОС-05 — обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров.

СЛ — добровольное личное страхование, за исключением добровольного страхования жизни.

СИ — добровольное имущественное страхование.

СЖ — добровольное страхование жизни.

ПС — перестрахование.

ВС — взаимное страхование.

Профессиональные участники рынка ценных бумаг

По состоянию на 01.01.2020 количество профессиональных участников рынка ценных бумаг¹ сократилось по отношению к 01.01.2019 на 53 ед., что составляет 9,8%. Основная доля профессиональных участников рынка ценных бумаг, составляющая 70,4%, приходится на Центральный федеральный округ (диаграмма 3.2).

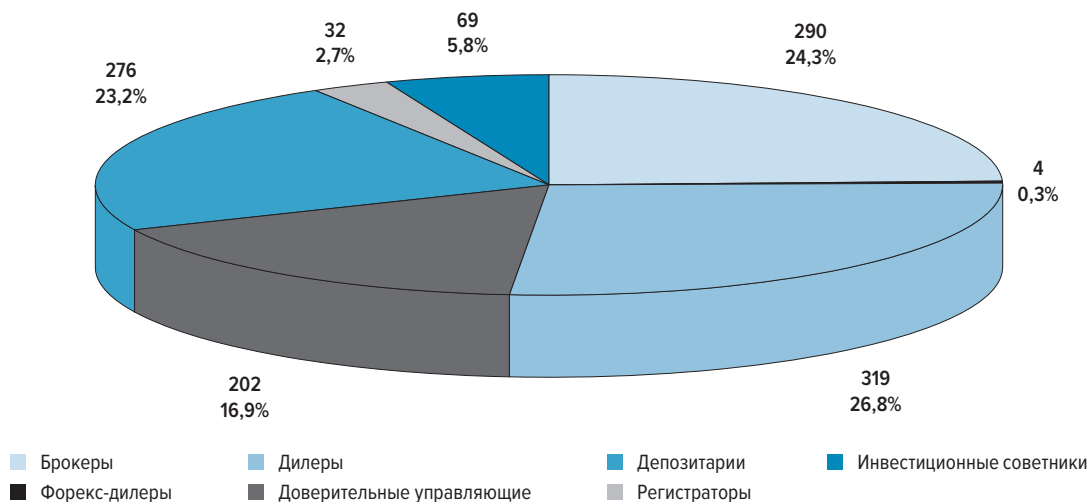
Количество действующих профессиональных участников рынка ценных бумаг по видам деятельности на 01.01.2020

Таблица 3.1

Профессиональные участники рынка ценных бумаг	
Всего ¹ :	484
брокеры	290
форекс-дилеры	4
дилеры	319
доверительные управляющие	202
депозитари	276
регистраторы	32
инвестиционные советники	69

Удельный вес количества лицензий каждого вида в общем количестве лицензий, на основании которых действовали профессиональные участники рынка ценных бумаг на 01.01.2020

Диаграмма 3.1



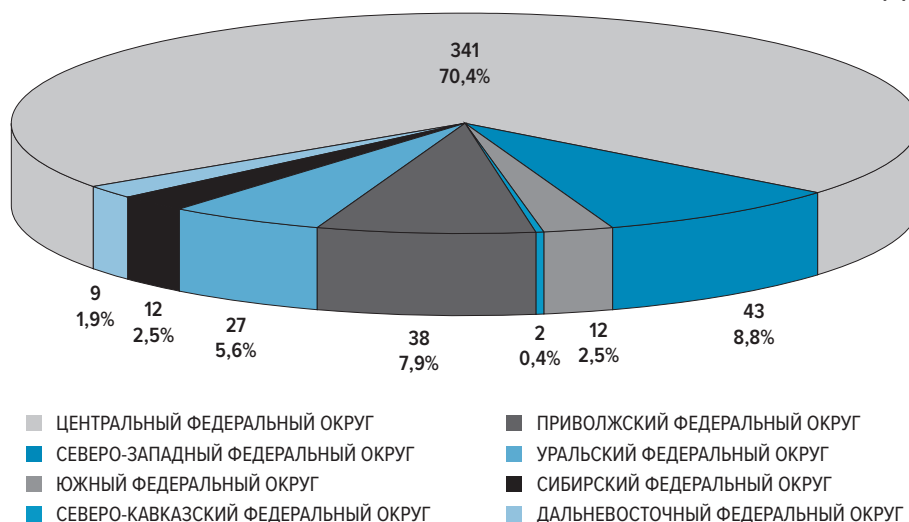
¹ Информация представлена с учетом кредитных организаций, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг.

Количество действующих профессиональных участников рынка ценных бумаг по состоянию на 01.01.2020 в разрезе федеральных округов с разбивкой по видам деятельности

Таблица 3.2

Федеральный округ	Количество лицензий по видам деятельности							Количество профессиональных участников
	Брокерская	Дилерская	Депозитарная	Управление ценными бумагами	Форекс-дилеры	Ведение реестра владельцев ценных бумаг	Инвестиционные советники	
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	206	224	198	148	4	19	57	341
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	26	25	23	20	0	3	5	43
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	3	7	6	1	0	3	0	12
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	1	1	2	0	0	0	0	2
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	25	28	19	14	0	2	2	38
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	15	19	14	9	0	3	1	27
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	7	8	8	6	0	1	2	12
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	7	7	6	4	0	1	2	9

Диаграмма 3.2



Динамика количества действующих профессиональных участников рынка ценных бумаг

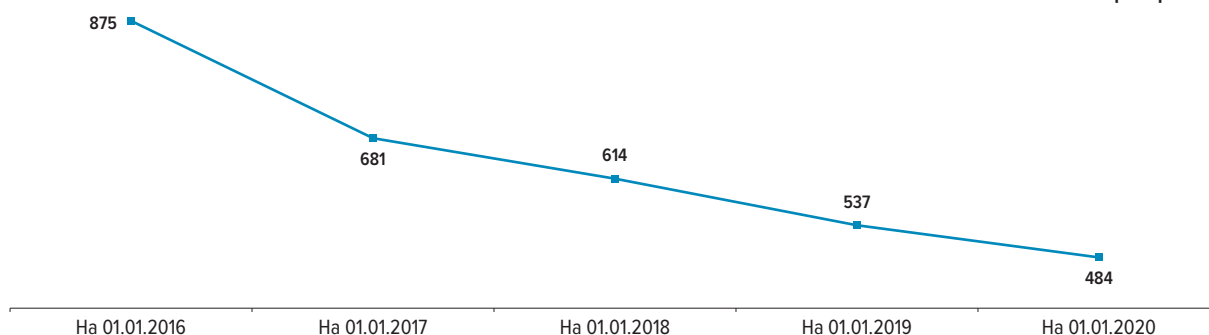
Таблица 3.3

Вид профессионального участника	На 01.01.2016	На 01.01.2017	На 01.01.2018	На 01.01.2019	На 01.01.2020
Все	875	681	614	537	484
брокеры	633	449	384	331	290
форекс-дилеры	1	6	8	4	4
дилеры	651	479	424	366	319
доверительные управляющие	541	348	279	231	202
депозитари	502	397	350	306	276
регистраторы	39	35	35	35	32
инвестиционные советники ¹	—	—	—	20	69

¹ Инвестиционные советники как вид профессиональных участников рынка ценных бумаг были введены в 2018 году, в связи с этим в таблице 3.3 сведения представлены начиная с 01.01.2019.

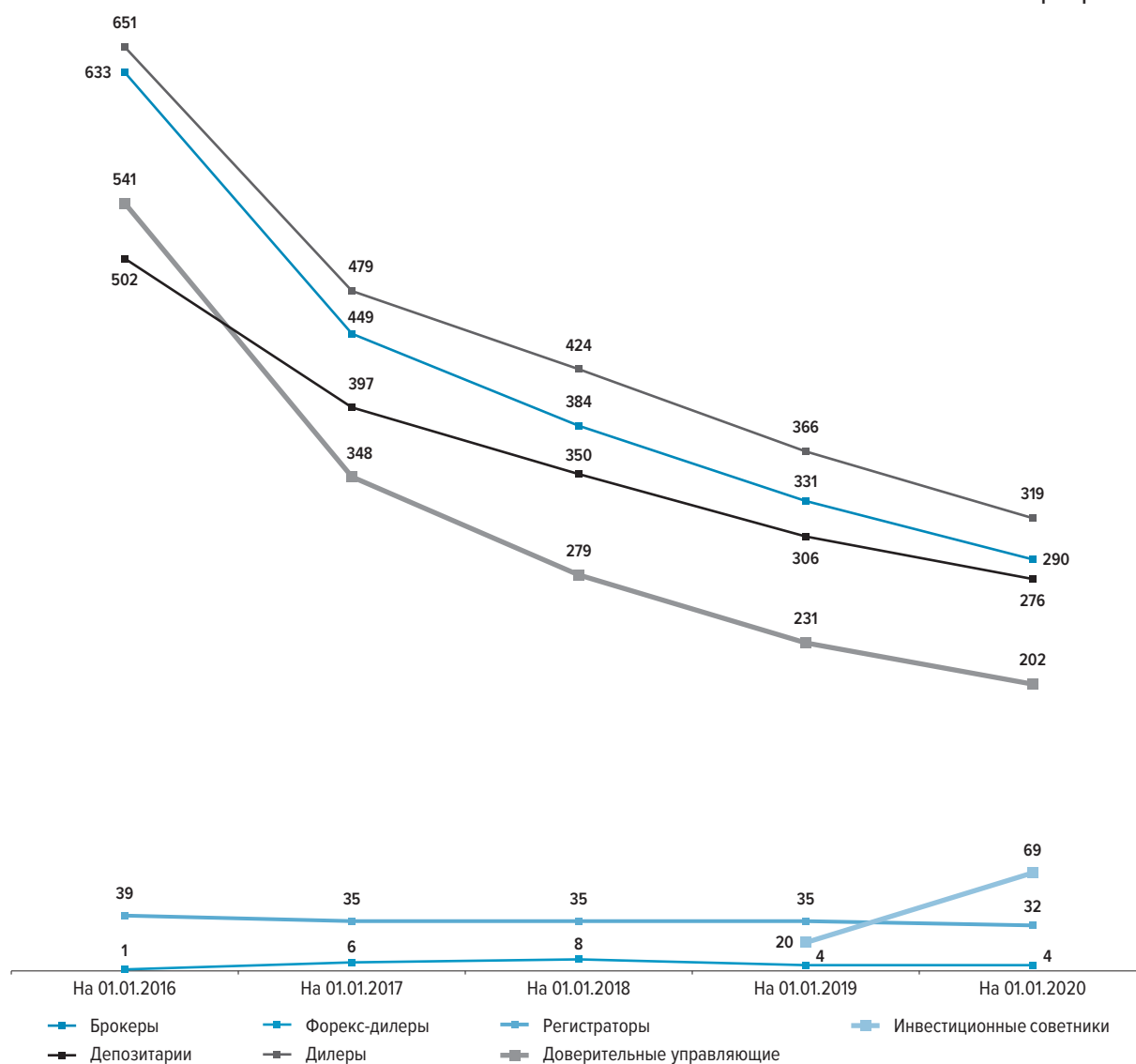
Динамика общего количества действующих профессиональных участников рынка ценных бумаг

График 3.1



Динамика количества действующих профессиональных участников рынка ценных бумаг в разрезе каждого вида участника

График 3.2



Информация о допуске профессиональных участников рынка ценных бумаг в 2019 году

В 2019 году:

- впервые проведена процедура замены лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, не имеющего права на основании договора на брокерское обслуживание с клиентом использовать в своих интересах денежные средства клиентов и совершать сделки с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами за счет клиентов без привлечения другого брокера (агента), являющегося участником торгов и участником клиринга на лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности Обществу с ограниченной ответственностью "Ньютон Брокер";
- впервые внесен в единый реестр инвестиционных советников индивидуальный предприниматель (по итогам 2019 года в указанный реестр включено 6 индивидуальных предпринимателей).

Таблица 3.4

№ п/п	Наименование	Выдано лицензий		Отказано в выдаче лицензий		Переоформлено лицензий		Исключено из реестра	
		всего	из них КО	всего	из них КО	всего	из них КО	всего	из них КО
Профессиональные участники рынка ценных бумаг		61	17	13	0	24	7	162	50
из них:									
1	брокерской деятельности	2	1	0	0	6	2	43	15
	в том числе:								
	1.1. товарных брокеров	0		0		0		1	
	1.2. клиентских брокеров	0		0		0		1	
2	дилерской деятельности	2	1	0	0	4	2	49	19
3	деятельности форекс-дилера	0		0		0		0	
4	деятельности по управлению ценными бумагами	3	0	1	0	7	0	32	2
5	депозитарной деятельности	5	2	0	0	5	3	35	14
6	деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг	0		0		2		3	
7	деятельности по инвестиционному консультированию ¹	49	13	12	0	0	0	0	0

¹ Допуск инвестиционных советников осуществляется путем внесения сведений о лице в единый реестр инвестиционных советников.

Количество профессиональных участников рынка ценных бумаг, расширивших свою деятельность в 2019 году и впервые получивших лицензию по видам деятельности

Таблица 3.5

Вид деятельности	Количество полученных лицензий	
	впервые	при расширении деятельности
Брокерская	1	1
Дилерская	2	0
Депозитарная	1	4
Управление ценными бумагами	3	0
Деятельность форекс-дилера	0	0
Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг	0	0
Деятельность инвестиционного советника	9	40

Список профессиональных участников рынка ценных бумаг, получивших допуск на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг впервые в 2019 году

Таблица 3.6

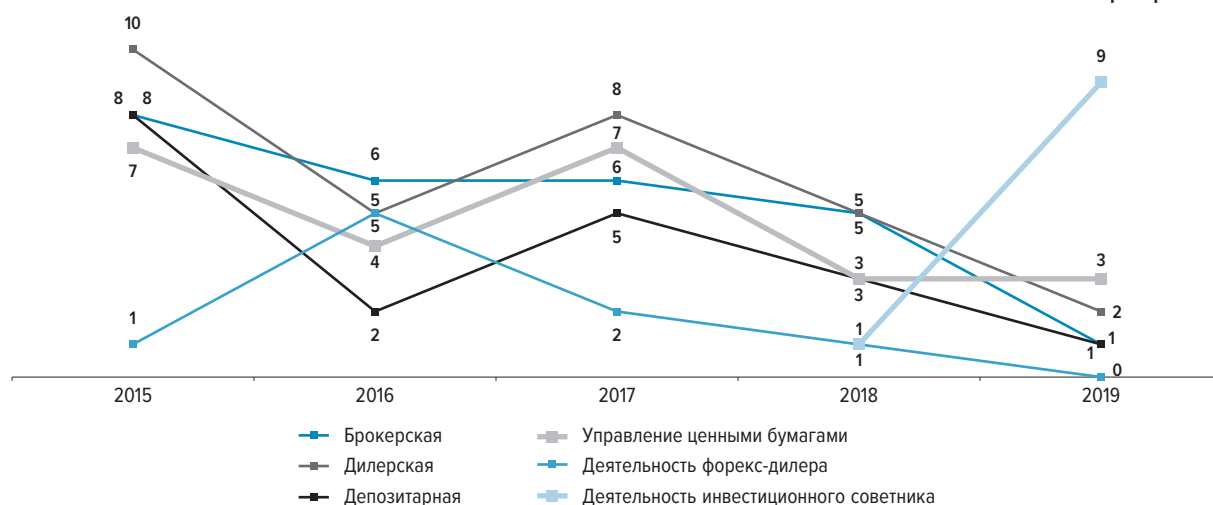
№ п/п	Наименование организации	ИНН	Дата выдачи лицензии / включения в реестр	Вид деятельности
1	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Восточный Капитал"	7707404272	10.06.2019	Управление ценными бумагами
2	Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания "Восточные ворота"	7703468363	24.07.2019	Брокерская
			24.07.2019	Дилерская
			24.07.2019	Управление ценными бумагами
			24.07.2019	Депозитарная
3	Акционерное общество Банк "Венец"	7303024532	06.08.2019	Дилерская
4	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "А класс капитал"	7703422263	12.08.2019	Управление ценными бумагами
5	Волков Максим Сергеевич	772821754767	10.06.2019	Инвестиционное консультирование
6	Шильников Евгений Геннадьевич	740411556159	12.07.2019	Инвестиционное консультирование
7	Шевелев Виталий Евгеньевич	381110763905	12.07.2019	Инвестиционное консультирование
8	Коган Евгений Борисович	773409191988	02.08.2019	Инвестиционное консультирование
9	Общество с ограниченной ответственностью "ИК "Инвестлэнд"	5906110474	14.08.2019	Инвестиционное консультирование
10	Балабушко Константин Викторович	410209071868	17.09.2019	Инвестиционное консультирование
11	Осипов Алексей Олегович	691108369247	25.09.2019	Инвестиционное консультирование
12	Общество с ограниченной ответственностью "Финплан"	7706731213	14.10.2019	Инвестиционное консультирование
13	Общество с ограниченной ответственностью "УРАЛСИБ — Стиль жизни"	7704612034	14.11.2019	Инвестиционное консультирование

Динамика количества организаций, получивших впервые допуск на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

Таблица 3.7

Вид деятельности	2015	2016	2017	2018	2019
Брокерская	8	6	6	5	1
Дилерская	10	5	8	5	2
Депозитарная	8	2	5	3	1
Управление ценными бумагами	7	4	7	3	3
Деятельность форекс-дилера	1	5	2	1	0
Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг	0	0	0	0	0
Деятельность инвестиционного советника	—	—	—	1	9

График 3.3



Профессиональные участники рынка ценных бумаг, расширившие свою деятельность в 2019 году путем получения допуска на осуществление дополнительного вида профессиональной деятельности

Таблица 3.8

№ п/п	Наименование организации	ИНН	Дата выдачи лицензии / включения в реестр
Депозитарная деятельность			
1	Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (АО)	7730059592	03.07.2019
2	ООО Инвестиционная Компания "КьюБиЭф"	7733673955	08.08.2019
3	ООО "СОВЛИНК"	7707121820	29.10.2019
4	Коммерческий банк "Ренессанс Кредит" (ООО)	7744000126	05.11.2019
Брокерская деятельность			
5	Коммерческий банк "Ренессанс Кредит" (ООО)	7744000126	05.11.2019
Инвестиционное консультирование			
6	ТКБ Инвестмент Партнерс (АО)	7825489723	18.01.2019
7	АО "Тинькофф Банк"	7710140679	18.01.2019
8	ООО "ИК ВЕЛЕС Капитал"	7709303960	18.01.2019
9	АО "Сбербанк Управление Активами"	7710183778	24.01.2019
10	ООО "АТОН"	7702015515	24.01.2019
11	АО "Октан-Брокер"	5501047418	24.01.2019
12	ООО Инвестиционная Компания "КРЭСКО Финанс"	7703703056	12.02.2019
13	АО "Райффайзенбанк"	7744000302	12.02.2019
14	ООО Концерн "ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ"	7715750741	12.02.2019
15	ООО "Индивидуальные инвестиции"	8620015121	12.02.2019
16	АО "Инвестиционная компания "РИКОМ-ТРАСТ"	7701033078	15.02.2019
17	АО Инвестиционная фирма "ОЛМА"	7711056412	01.03.2019
18	ООО "БСПБ Капитал"	7707583543	25.03.2019
19	ООО "Пермская фондовая компания"	5902211182	27.03.2019
20	ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	7706092528	08.04.2019
21	Банк ЗЕНИТ (ПАО)	7729405872	18.04.2019
22	АО Инвестиционная Компания "ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент"	7716051506	18.04.2019
23	ООО "Управляющая компания "Райффайзен Капитал"	7702358512	19.04.2019
24	ООО "ПЕРАМО ИНВЕСТ"	7716618947	22.04.2019
25	АО "Управляющая компания УРАЛСИБ"	7702172846	26.04.2019

№ п/п	Наименование организации	ИНН	Дата выдачи лицензии / включения в реестр
26	АО Актив	7813067004	28.05.2019
27	ООО Инвестиционная компания “Фридом Финанс”	7705934210	30.05.2019
28	“МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК” (ПАО)	7734202860	10.06.2019
29	ООО “УРАЛСИБ Брокер”	7702526358	28.06.2019
30	ООО Инвестиционная компания “Хамстер-Инвест”	7719463515	28.06.2019
31	ООО “Инбанк”	5617000264	21.08.2019
32	ООО Инвестиционная Компания “КьюБиЭф”	7733673955	20.09.2019
33	ПАО РОСБАНК	7730060164	25.09.2019
34	ООО “Управляющая компания “ОТКРЫТИЕ”	7705394773	26.09.2019
35	ООО Банк “Фридом Финанс”	6506000327	26.09.2019
36	ООО “Джи Ай Си Эм — управление активами”	7715917398	27.09.2019
37	АО “ЮниКредит Банк”	7710030411	07.10.2019
38	ООО УК “Система Капитал”	7709324907	21.10.2019
39	ПАО “Совкомбанк”	4401116480	01.11.2019
40	ПАО “БАНК УРАЛСИБ”	0274062111	22.11.2019
41	АО “Инвестиционный Банк “ФИНАМ”	7709315684	29.11.2019
42	АО “Солид Банк”	4101011782	16.12.2019

ООО — общество с ограниченной ответственностью.

АО — акционерное общество.

ПАО — публичное акционерное общество.

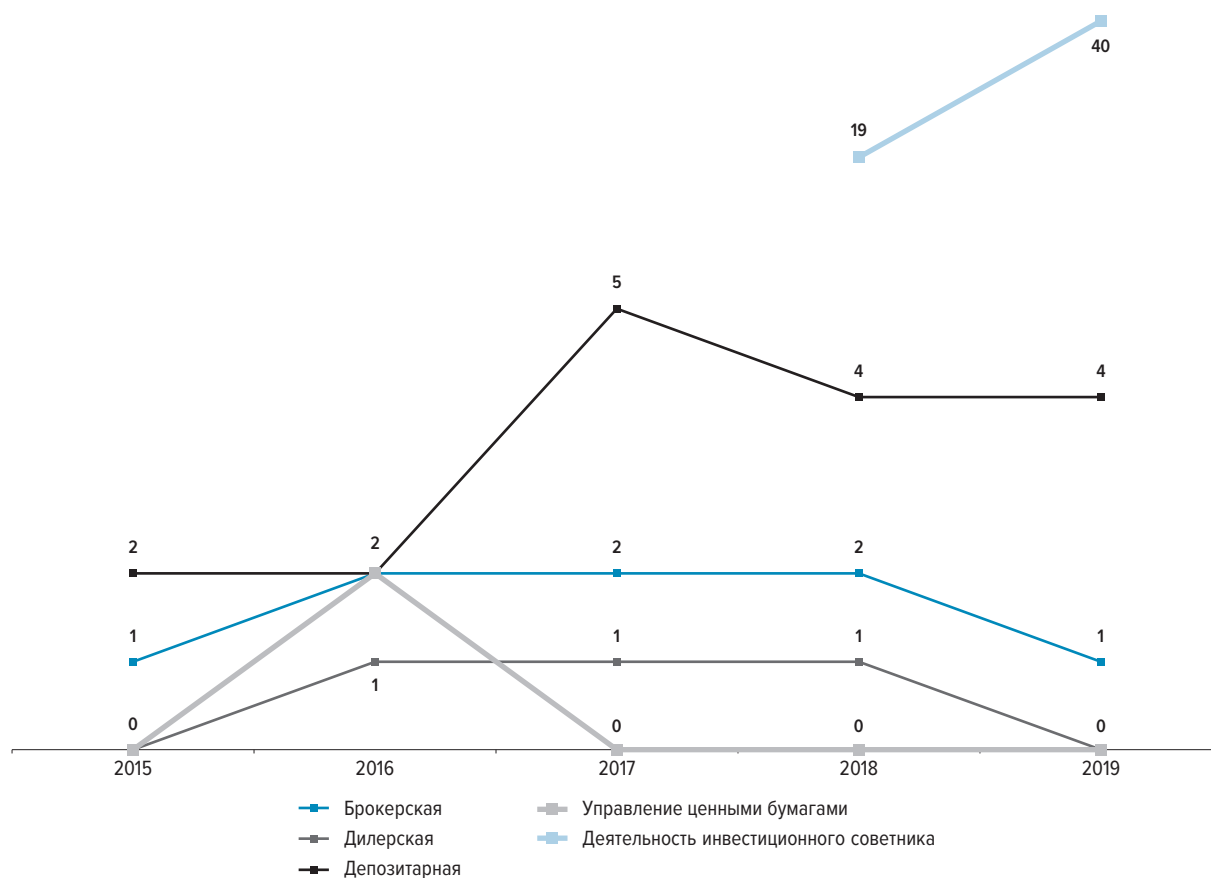
Динамика количества лицензий, полученных профессиональными участниками рынка ценных бумаг при расширении их деятельности, в разрезе видов деятельности

Таблица 3.9

Вид деятельности	2015	2016	2017	2018	2019
Брокерская	1	2	2	2	1
Дилерская	0	1	1	1	0
Депозитарная	2	2	5	4	4
Управление ценными бумагами	0	2	0	0	0
Деятельность форекс-дилера	0	0	0	0	0
Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг	0	0	0	0	0
Деятельность инвестиционного советника ¹	—	—	—	19	40

¹ Регулирование деятельности по инвестиционному консультированию вступило в силу с 21.12.2018 (Федеральный закон от 20.12.2017 № 397-ФЗ).

График 3.4



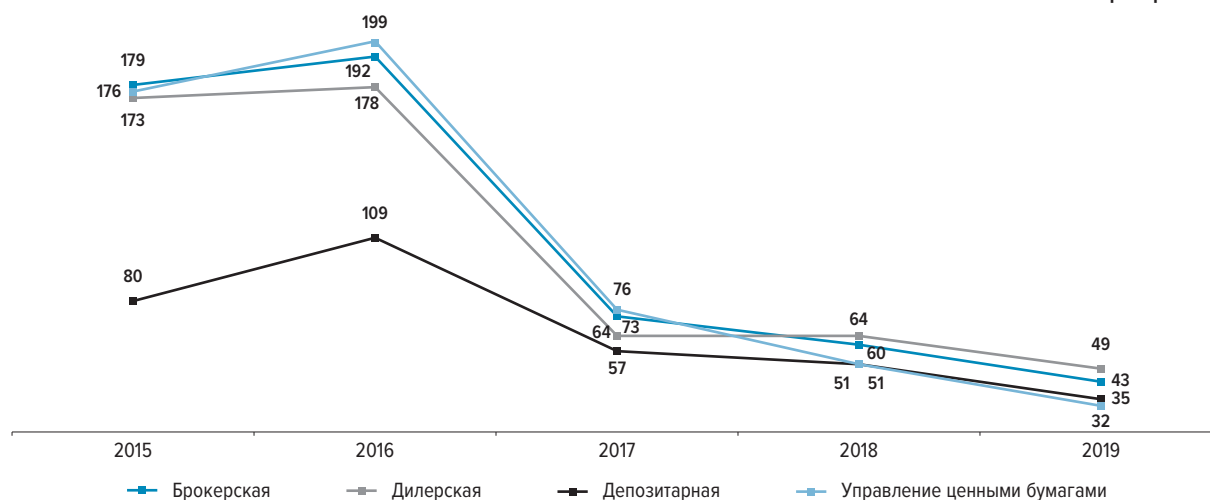
Динамика количества лицензий по видам деятельности, право на осуществление которых профессиональными участниками рынка ценных бумаг прекращено

Таблица 3.10

Вид деятельности	2015	2016	2017	2018	2019
Брокерская	179	192	73	60	43
Дилерская	173	178	64	64	49
Депозитарная	80	109	57	51	35
Управление ценными бумагами	176	199	76	51	32
Деятельность форекс-дилера	0	0	0	5	0
Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг	1	4	0	0	3
Деятельность инвестиционного советника ¹	—	—	—	0	0

¹ Регулирование деятельности по инвестиционному консультированию вступило в силу с 21.12.2018 (Федеральный закон от 20.12.2017 № 397-ФЗ).

График 3.5



Инфраструктурные организации

Количество инфраструктурных организаций (с учетом совмещения нескольких видов деятельности) сократилось на 8 ед. (13,5%) и по состоянию на 01.01.2020 составило 59 организаций.

02.08.2019 вступили в силу изменения в Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ "О национальной платежной системе", которые предусматривают допуск на финансовый рынок таких новых субъектов, как операторы иностранных платежных систем.

Информация о действующих инфраструктурных организациях по состоянию на 01.01.2020

Таблица 4.1

№ п/п	Инфраструктурные организации	Количество	Лицензии / аккредитация / присвоение статуса / внесение записи в реестр			Исключено из реестра
			Выдача/внесение	Отказ/отзыв	Переоформление	
		01.01.2020	за 2019 год			
1	Клиринговые организации	6	0	0	1	0
2	Биржи	6	0	0	0	1
3	Операторы товарных поставок	5	0	0	0	1
4	Репозитории	2	0	0	0	0
5	Центральный депозитарий	1	0	0	0	0
6	Центральные контрагенты	1	0	0	0	0
7	Операторы платежных систем	30	0	1	17	4
8	Бюро кредитных историй	11	0	0	6	2
9	Информационные агентства	5	0	0	0	0

Список инфраструктурных организаций, исключенных из реестров в 2019 году

Таблица 4.2

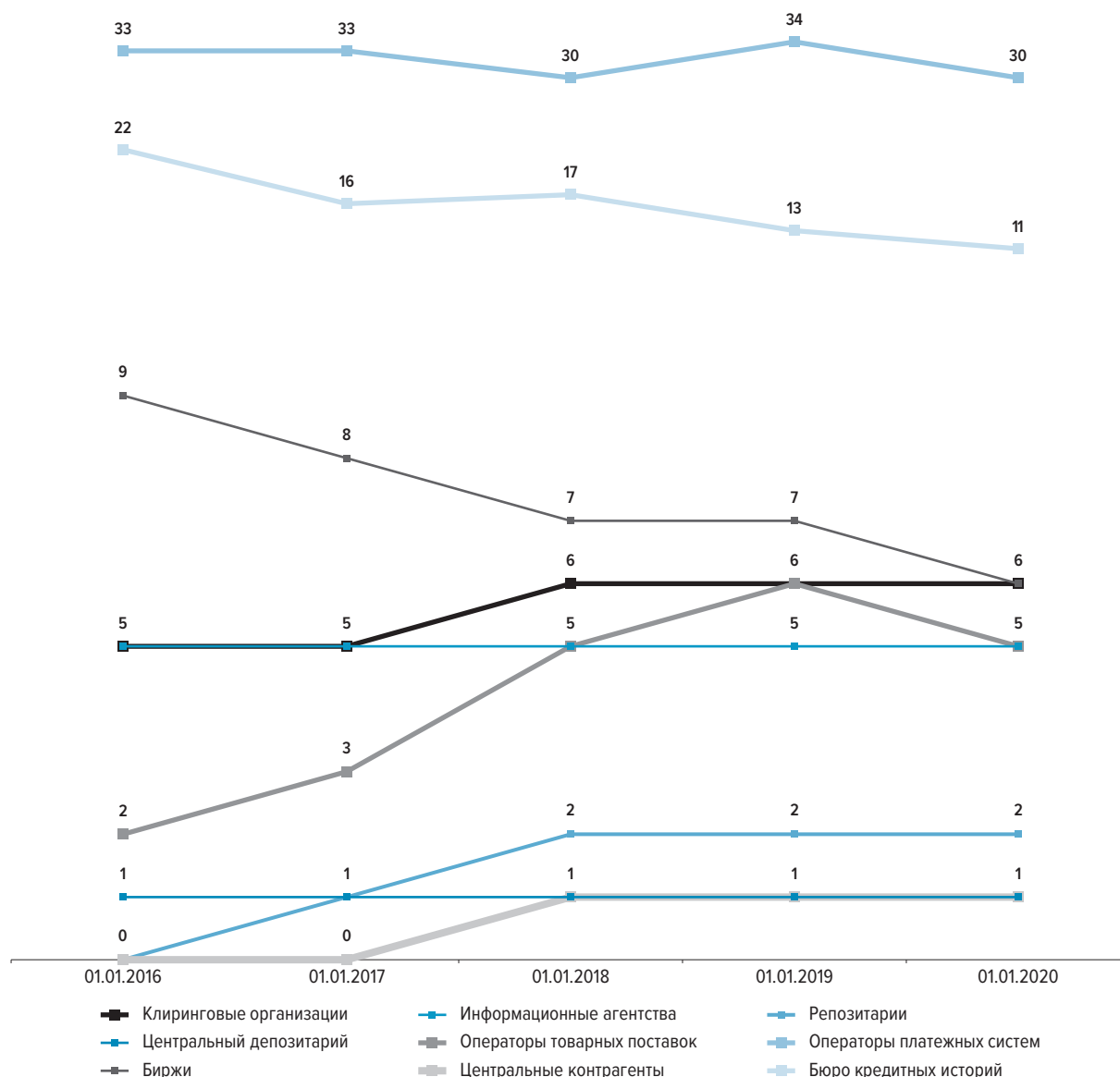
№ п/п	Наименование организации	ИНН	Дата аннулирования лицензии / отзыва аккредитации / исключения из реестра / ликвидации	Вид деятельности
1	АО "Крымская биржа"	9102187932	19.02.2019	Организатор торговли (биржа)
2	ООО "Вектор-Оператор"	7725622756	08.05.2019	Оператор товарных поставок
3	ООО "МикФинанс Плюс"	6168061967	30.10.2019	Бюро кредитных историй
4	ООО "Бюро кредитных историй "Партнер"	1215184180	05.08.2019	Бюро кредитных историй
5	ЗАО "Национальные кредитные карточки"	6320009331	09.01.2019	Оператор платежной системы
6	ЗАО "Процессинговая компания "Юнион Кард"	7707204347	01.03.2019	Оператор платежной системы
7	НКО "Объединенная расчетная система" (АО)	7712108021	01.11.2019	Оператор платежной системы
8	АО "ФедПэй"	9715272009	15.11.2019	Оператор платежной системы

Динамика количества действующих инфраструктурных организаций по видам организаций

Таблица 4.3

	01.01.2016	01.01.2017	01.01.2018	01.01.2019	01.01.2020
Клиринговые организации	5	5	6	6	6
Биржи	9	8	7	7	6
Операторы товарных поставок	2	3	5	6	5
Репозитории	0	1	2	2	2
Центральный депозитарий	1	1	1	1	1
Центральные контрагенты	0	0	1	1	1
Операторы платежных систем	33	33	30	34	30
Бюро кредитных историй	22	16	17	13	11
Информационные агентства	5	5	5	5	5

График 4.1



Субъекты рынка коллективных инвестиций

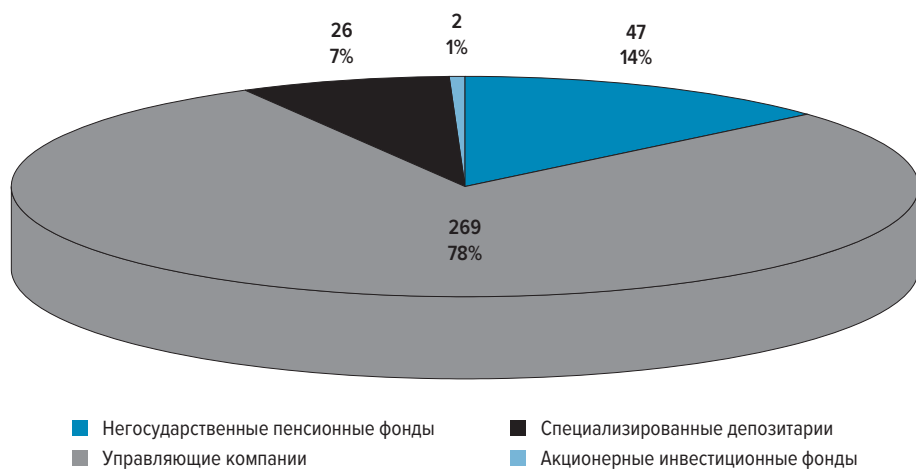
Общее количество субъектов рынка коллективных инвестиций сократилось с 363 ед. на 01.01.2019 до 344 ед. на 01.01.2020 (или на 5,2%). Количество каждого субъекта рынка коллективных инвестиций подверглось сокращению, при этом наибольшее сокращение зафиксировано у организаций, осуществляющих деятельность по управлению инвестиционными фондами (ИФ), паевыми инвестиционными фондами (ПИФ) и негосударственными пенсионными фондами (НПФ), — с 280 до 269 организаций (или на 3,9%).

Информация о действующих субъектах рынка коллективных инвестиций по состоянию на 01.01.2020

Таблица 5.1

1	Субъекты рынка коллективных инвестиций	Количество
	Всего	344
1.1	Негосударственные пенсионные фонды	47
1.2	Управляющие компании	269
1.3	Специализированные депозитарии	26
1.4	Акционерные инвестиционные фонды	2

Диаграмма 5.1

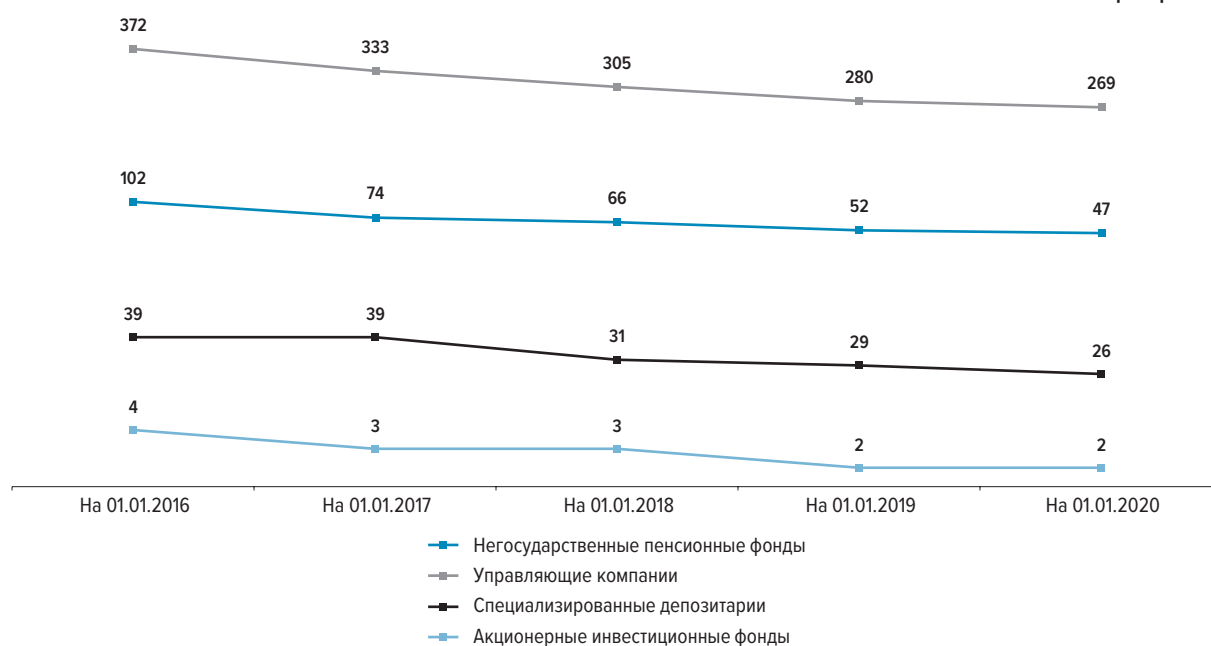


Динамика количества субъектов рынка коллективных инвестиций

Таблица 5.2

Субъекты рынка коллективных инвестиций	На 01.01.2016	На 01.01.2017	На 01.01.2018	На 01.01.2019	На 01.01.2020
Всего	517	449	405	363	344
Негосударственные пенсионные фонды	102	74	66	52	47
Управляющие компании	372	333	305	280	269
Специализированные депозитарии	39	39	31	29	26
Акционерные инвестиционные фонды	4	3	3	2	2

График 5.1



Лицензирование субъектов рынка коллективных инвестиций в 2019 году

В 2019 году субъекты рынка коллективных инвестиций получали лицензии только на один вид деятельности — по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, их список представлен в таблице 5.4, подробная информация о лицензировании — в таблице 5.3.

Таблица 5.3

№ п/п	Вид лицензируемой деятельности	Количество лицензий			
		Выдано	Отказано в выдаче	Переоформлено	Исключено из реестров
1	Деятельность по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию	0	0	2	5
2	Деятельность по управлению ИФ, ПИФ и НПФ	12	1	29	23
3	Деятельность специализированного депозитария ИФ, ПИФ и НПФ	0	0	3	3
4	Деятельность ИФ	0	0	0	0

Список субъектов рынка коллективных инвестиций, получивших в 2019 году лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

Таблица 5.4

№ п/п	Наименование организации	ИНН	Дата выдачи лицензии
1	ООО “УК “Актив Менеджмент”	7706455316	25.01.2019
2	ООО УК “ДОМИНВЕСТ”	6685150534	20.05.2019
3	ООО “УК “Простор Инвест”	7707423596	27.05.2019
4	АО “УК “Унисон Капитал”	7203459931	13.06.2019
5	ООО “УК “СМАРТ”	7730245888	10.07.2019
6	ООО УК “ЭМРИС”	6164123980	19.07.2019
7	ООО “Тинькофф Капитал”	7743304530	03.09.2019
8	ООО “УК “АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент”	7704493901	26.09.2019
9	ООО УК “Индустриальная недвижимость”	7703471817	26.09.2019
10	ООО “УК “Вектор Капитал”	7714442381	26.09.2019
11	ООО УКИФ “Профит”	2312275445	30.10.2019
12	АО “УК “Финсовет”	9706001796	12.12.2019

Список субъектов рынка коллективных инвестиций, у которых аннулированы лицензии и в которых работают временные администрации на 01.01.2020

Таблица 5.5

№ п/п	Наименование субъекта коллективных инвестиций	ИНН	Дата приказа Банка России		Вид деятельности
			об аннулировании лицензии	о назначении временной администрации	
1	ООО “НСД”	5262257041	14.10.2014	14.10.2014	Осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
2	ООО “СЗФК”	7825073771	11.02.2016	11.02.2016	

№ п/п	Наименование субъекта коллективных инвестиций	ИНН	Дата приказа Банка России		Вид деятельности
			об аннулировании лицензии	о назначении временной администрации	
3	ООО “КАПИТАЛ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ”	7705934845	11.04.2019	21.11.2019	Осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
4	ООО УК “Евротраст”	5262211350	14.10.2014	14.10.2014	

Негосударственные пенсионные фонды

В 2019 году двумя негосударственными пенсионными фондами было принято решение о проведении двух процедур реорганизации в форме присоединения с целью повышения конкурентоспособности в сфере негосударственного пенсионного обеспечения в порядке, установленном ст. 33 Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ “О негосударственных пенсионных фондах”, подробная информация представлена в таблице 5.6.

Таблица 5.6

№ п/п	Информация о присоединившейся организации			Информация об организации, к которой осуществлено присоединение	
	Наименование организации	ОГРН	Дата реорганизации	Наименование организации	ОГРН
1	Акционерное общество “Негосударственный пенсионный фонд “Доверие”	1147799009764	06.03.2019	Акционерное общество “Негосударственный пенсионный фонд “САФМАР”	1147799011634
2	Акционерное общество негосударственный пенсионный фонд “Владимир”	1147799010006	19.06.2019	Акционерное общество Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд “БОЛЬШОЙ”	1147799009962

Список негосударственных пенсионных фондов, по которым внесена запись в ЕГРЮЛ о ликвидации в 2019 году

Таблица 5.7

№ п/п	Наименование организации	ОГРН	Дата регистрации (выдачи / предоставления лицензии)	Дата отзыва (аннулирования) лицензии	Дата ликвидации
1	АО “Негосударственный пенсионный фонд “Губернский”	1166313150046	29.04.2009	03.04.2018	10.01.2019
2	АО “Межрегиональный Негосударственный пенсионный фонд”	1150280058631	24.12.2009	20.08.2018	25.04.2019
3	АО “Негосударственный Пенсионный Фонд “ВНИИЭФ-ГАРАНТ”	1155200001659	01.02.2005	26.11.2018	29.04.2019
4	Региональный негосударственный пенсионный фонд “Сибирский сберегательный” (АО)	1155400000018	10.07.2007	20.08.2018	14.05.2019
5	НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД “ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ НЕЗАВИСИМЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД”	1027700004420	21.05.2004	01.11.2012	19.07.2019
6	АО “Негосударственный пенсионный фонд “Социальный мир”	1157700020301	09.04.2009	01.08.2018	15.08.2019
7	Негосударственный пенсионный фонд “Титан”	1036300999327	16.06.2009	11.12.2018	25.10.2019
8	Негосударственный пенсионный фонд “Поддержка”	1027739221333	30.06.2009	23.07.2018	31.10.2019

№ п/п	Наименование организации	ОГРН	Дата регистрации (выдачи / предоставления лицензии)	Дата отзыва (аннулирования) лицензии	Дата ликвидации
9	Республиканский негосударственный пенсионный фонд “Социальная защита”	1020300966620	30.06.2009	24.12.2015	31.10.2019
10	Негосударственный пенсионный фонд “Генеральный пенсионный фонд”	1027801525971	21.05.2004	31.07.2013	03.12.2019
11	Негосударственный пенсионный фонд “Ресурс”	1026103166748	27.07.2004	27.04.2017	10.12.2019
12	Негосударственный пенсионный фонд “НЕФТЕГАРАНТ”	1027739163638	26.04.2004	14.12.2018	10.12.2019
13	АО “Негосударственный пенсионный фонд “Пенсион-Инвест”	1157400000328	25.10.2005	18.06.2019	24.12.2019

Динамика количества негосударственных пенсионных фондов, по которым внесена запись в ЕГРЮЛ о ликвидации

Таблица 5.8

	2015	2016	2017	2018	2019
Количество НПФ, по которым внесена запись о ликвидации	1	0	4	4	13

Список субъектов рынка коллективных инвестиций, исключенных из реестра в 2019 году

Таблица 5.9

№ п/п	Направление деятельности / наименование организации	ИНН	Дата исключения из реестра
На осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами			
1	АО “Компания по управлению инвестициями “ЯМАЛ”	7703194377	24.01.2019
2	ООО Управляющая компания “ПСК”	7706793202	24.01.2019
3	ООО “Ренессанс Управление Инвестициями”	7710667112	07.02.2019
4	ООО “Управляющая компания ПАН-ТРАСТ”	7813302586	07.03.2019
5	ООО Управляющая компания “СибКапиталТраст”	5402487136	28.03.2019
6	ООО “Лэнд Кэпитал”	7736585626	28.03.2019
7	ООО “КАПИТАЛ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ”	7705934845	11.04.2019
8	ООО “ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТРАДИЦИИ”	7721100460	20.05.2019
9	ООО Управляющая компания Айсегментс	7709456452	05.06.2019
10	ООО “Максвелл Эссет Менеджмент”	7736231507	21.06.2019
11	ООО “Управляющая компания “Север Эссет Менеджмент”	3528111628	28.06.2019
12	ООО “Управляющая компания ДСКфинанс”	7714644250	28.06.2019
13	ЗАО “Управляющая компания “Евразия”	7710669920	08.07.2019
14	ООО Управляющая компания “АСТ”	7701881889	06.08.2019
15	АО Управляющая Компания “Эстейт Капитал”	7715793625	16.08.2019
16	ООО “Русский Капитал Паевые Фонды”	7727531423	25.09.2019
На осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами			
17	ООО “Управляющая компания МДМ”	7825443207	30.09.2019
18	АО “Управляющая компания “Феникс Капитал”	7709683208	04.10.2019
19	ЗАО “Управляющая компания “Основа”	7723650420	04.10.2019

№ п/п	Направление деятельности / наименование организации	ИНН	Дата исключения из реестра
На осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов			
20	АО "Специализированный депозитарный центр"	7704212090	13.02.2019
21	АО "Балтийское Финансовое Агентство"	7810726001	17.10.2019
На осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию			
22	АО "Негосударственный пенсионный фонд "Доверие"	7704300606	06.03.2019
23	АО негосударственный пенсионный фонд "Владимир"	7727499184	11.06.2019
24	АО "Негосударственный пенсионный фонд "Пенсион-Инвест"	7451387674	18.06.2019
25	АО "Негосударственный Пенсионный Фонд "Эмеритура"	7743286970	19.11.2019
26	АО "Негосударственный пенсионный фонд "Уголь"	7730244651	05.12.2019

ООО — общество с ограниченной ответственностью.

АО — акционерное общество.

ЗАО — закрытое акционерное общество.

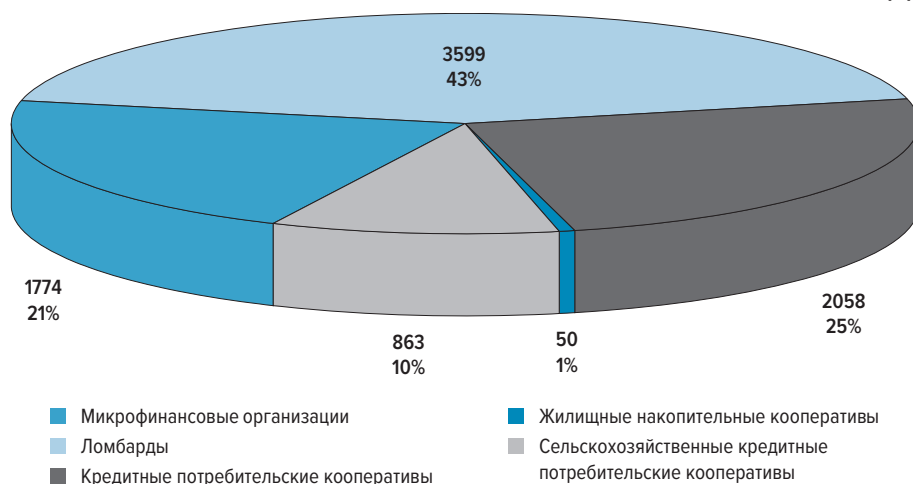
Участники рынка микрофинансирования и кооперативы

Основные показатели допуска на рынок микрофинансовых организаций и кооперативов продемонстрировали в 2019 году сокращение как общего количества субъектов рынка, так и всех его сегментов.

Общее количество субъектов рынка микрофинансирования и кооперативов за 2019 год сократилось на 16,6% и составило 8344 ед. Наибольшее снижение в рассматриваемый период зафиксировано в сегментах ломбардов (–22,05%), сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов (–17,18%) и жилищных накопительных кооперативов (–15,25%).

Информация о действующих субъектах рынка микрофинансирования и кооперативах по состоянию на 01.01.2020

Диаграмма 6.1



Динамика количества действующих субъектов рынка микрофинансирования и кооперативов

Таблица 6.1

№ п/п	Наименование	на 01.01.2016	на 01.01.2017	на 01.01.2018	на 01.01.2019	на 01.01.2020
	Субъекты микрофинансирования и кооперативы, всего	17 420	14 601	12 024	10 005	8 344
1	Микрофинансовые организации	3 688 ¹	2 588	2 271	2 002	1 774
	в том числе:					
	1.1. Микрофинансовые компании (МФК)		8	60	53	38
	1.2. Микрокредитные компании (МКК)		2 580	2 211	1 949	1 736
2	Ломбарды	8 417	7 415	5 782	4 617	3 599
3	Кредитные потребительские кооперативы	3 500	3 059	2 666	2 285	2 058
4	Жилищные накопительные кооперативы	77	69	63	59	50
5	Сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы	1 738	1 470	1 242	1 042	863

¹ По состоянию на 01.01.2016 в государственном реестре микрофинансовых организаций отсутствовали сведения о микрофинансовых и микрокредитных компаниях. Сведения о первой микрофинансовой компании были внесены 03.11.2016.

Информация о ведении реестра микрофинансовых организаций в 2019 году

В 2019 году в реестр микрофинансовых организаций (далее — Реестр) внесены записи о 439 вновь созданных микрофинансовых организациях, практически все они являлись микрокредитными компаниями, за исключением двух микрофинансовых компаний. Подробные сведения по рассмотренным в 2019 году заявлениям о внесении сведений в Реестр представлены в таблице 6.2. Сведения о 667 микрофинансовых организациях исключены из указанного Реестра, при этом 278 организаций исключены в связи с установленными Банком России нарушениями, 379 организаций — по заявлению организации, 10 — на основании внесения записи ФНС России в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) о ликвидации.

Сведения о рассмотрении заявлений на внесение сведений в реестр микрофинансовых организаций в 2019 году

Таблица 6.2

№ п/п	Вид микрофинансовой организации	Количество заявлений о внесении сведений в реестр			Количество организаций, внесенных в реестр	Количество заявлений об изменении вида организации (МКК на МФК, МФК на МКК)			
		поступило в Банк России	возвращено Банком России	отказано Банком России		поступило в Банк России	количество организаций, изменивших вид	отказано Банком России	возвращено Банком России
1	Микрофинансовые компании (МФК)	3	1	0	2	9	1	6	2
2	Микрокредитные компании (МКК)	765	158	170	437	10	9	1	0

Список микрофинансовых организаций, изменивших вид в 2019 году

Таблица 6.3

№ п/п	Наименование организации	ИНН	Дата решения	Вид организации	
				до изменения	после изменения
1	Некоммерческая микрокредитная компания “Фонд поддержки предпринимательства Республики Ингушетия”	0602017266	04.02.2019	МФК	МКК
2	ООО Микрокредитная компания “Микро Капитал Россия”	7701893789	19.02.2019	МФК	МКК
3	ООО “Микрофинансовая компания Мол Булак”	7728744752	11.06.2019	МФК	МКК
4	ООО Микрофинансовая компания “СМСФИНАНС”	7729677643	26.08.2019	МФК	МКК
5	ООО Микрокредитная компания “Пойдём!”	9715291065	23.10.2019	МКК	МФК
6	ООО Микрофинансовая компания “Ферратум Раша”	7801561931	15.10.2019	МФК	МКК
7	ООО Микрофинансовая компания “АЙ КЬЮ КАПИТАЛ”	7743720996	05.11.2019	МФК	МКК
8	ООО Микрофинансовая компания “Центрофинанс-Север”	2902072744	04.12.2019	МФК	МКК
9	Микрофинансовая компания “Платиза.ру” (ООО)	7705974076	04.12.2019	МФК	МКК
10	ООО “Микрофинансовая компания “Руббери”	7810358238	13.12.2019	МФК	МКК

Саморегулируемые организации в сфере финансового рынка

В 2019 году впервые были присвоены статусы саморегулируемой организации в сфере финансового рынка в отношении следующих видов деятельности: инвестиционных советников — 2 организации; сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов — 3 организации. Подробная информация об указанных организациях представлена в таблице 7.2.

Динамика¹ количества саморегулируемых организаций

Таблица 7.1

№ п/п	Саморегулируемые организации (СРО)	01.01.2017	01.01.2018	01.01.2019	01.01.2020
1	СРО в сфере финансового рынка	20	20	18	19
	осуществляющие саморегулирование в отношении деятельности:				
1.1	брокеров	3	3	3	2
1.2	дилеров	3	3	3	2
1.3	управляющих	4	4	3	2
1.4	депозитариев	3	3	3	3
1.5	регистраторов	2	2	2	2
1.6	акционерных инвестиционных фондов, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов	2	2	1	1
1.7	специализированных депозитариев	1	2	2	2
1.8	негосударственных пенсионных фондов	2	2	2	2
1.9	страховых организаций	1	1	1	1
1.10	страховых брокеров	0	1	1	1
1.11	обществ взаимного страхования	0	0	0	0
1.12	микрофинансовых организаций	3	3	3	3
1.13	кредитных потребительских кооперативов	9	8	7	5
1.14	жилищных накопительных кооперативов	0	0	0	0
1.15	сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов	0	0	0	3

№ п/п	Саморегулируемые организации (СРО)	01.01.2017	01.01.2018	01.01.2019	01.01.2020
	1.16 форекс-дилеров	1	1	1	1
	1.17 инвестиционных советников	0	0	0	2
2	СРО актуариев	2	2	2	2

¹ В связи с вступлением в силу с 11.01.2016 Федерального закона от 13.07.2015 № 223-ФЗ “О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка” сведения по состоянию на 01.01.2016 не представлялись.

Возможно совмещение нескольких видов деятельности одной СРО.

Информация о внесении сведений в реестр саморегулируемых организаций

Список организаций, внесенных в реестр в 2019 году

Таблица 7.2

№ п/п	Наименование организации	ИНН	Дата внесения в реестр	Вид деятельности
1	Национальная ассоциация участников фондового рынка	7712088223	28.02.2019	Инвестиционных советников
2	Саморегулируемая организация “Национальная финансовая ассоциация”	7717088481	28.02.2019	Инвестиционных советников
3	Межрегиональная Ассоциация сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов “ЛАД”	7609024547	21.03.2019	Сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов
4	Межрегиональная ассоциация сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов “Единство”	4825128305	26.12.2019	Сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов
5	Ассоциация “Саморегулируемая организация Сельскохозяйственных Потребительских Кредитных Кооперативов “Выбор”	5011998140	26.12.2019	Сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов

Список организаций, исключенных из реестра в 2019 году

Таблица 7.3

№ п/п	Наименование организации	ИНН	Дата исключения из реестра	Вид деятельности
1	Профессиональная Ассоциация Регистраторов, Трансфер-Агентов и Депозитариев	7710028130	17.01.2019	Брокеров, дилеров, управляющих
2	Межрегиональный союз кредитных кооперативов	2130070813	21.03.2019	Кредитных потребительских кооперативов
3	Саморегулируемая организация Союз кредитных потребительских кооперативов “Народные кассы — Союзсберзайм”	7721278534	25.04.2019	Кредитных потребительских кооперативов

Субъекты актуарной деятельности

Количество ответственных актуариев за 2019 год сократилось на 5,8%, с 103 до 97 единиц.

В 2019 году в единый реестр ответственных актуариев было внесено 7 лиц, исключено 13.

Значительное количество исключений из реестра обусловлено тем, что у 36 ответственных актуариев, включенных в единый реестр ответственных актуариев в специальном порядке (без проведения аттестации), истек пятилетний срок, после которого необходимо подтвердить свое соответствие требованиям к ответственному актуарию, установленным Федеральным законом от 03.11.2013 № 293-ФЗ “Об актуарной деятельности в Российской Федерации”. При этом только 24 ответственных актуария в установленный срок подтвердили свое соответствие указанным выше требованиям.

Таблица 8.1

Наименование субъекта актуарной деятельности	Количество на 01.01.2020	Количество записей в 2019 году		
		Внесено в реестры	Отказано во внесении в реестры	Исключено из реестров
Ответственные актуарии	97	7	—	13

Субъекты рейтинговой деятельности

По состоянию на 01.01.2020 на финансовом рынке осуществляли свою деятельность 4 кредитных рейтинговых агентства, при этом в 2019 году в реестр кредитных рейтинговых агентств внесены сведения о двух организациях, аккредитованных Банком России, — Обществе с ограниченной ответственностью “Национальное Рейтинговое Агентство” и Обществе с ограниченной ответственностью “Национальные Кредитные Рейтинги”.

Таблица 8.2

№ п/п	Наименование субъекта	Количество субъектов на 01.01.2020	Количество записей в 2019 году		
			Внесено в реестры	Отказано во внесении в реестры	Исключено из реестров
1	Кредитные рейтинговые агентства	4	2	0	0
2	Филиалы и представительства иностранных кредитных рейтинговых агентств	3	0	0	0