

Анкета кредитной организации

1.	Полное фирменное наименование на русском языке	Общество с ограниченной ответственностью расчетная небанковская кредитная организация «Единая касса»;
	Сокращенное наименование на русском языке	ООО РНКО «Единая касса»;
	Полное фирменное наименование на английском языке	Limited liability company settlement non-bank credit organization «Wallet One»
	Сокращенное фирменное наименование на английском языке	Wallet One
2	Организационно - правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
3	Основной Государственный регистрационный номер (ОГРН)	1127711000053
4	Дата государственной регистрации	08 октября 2012 года
5	Место государственной регистрации	г. Москва
6	Наименование регистрирующего органа	УФНС г. Москвы
7	Вид лицензии на осуществление банковских операций	Лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций
8	Номер лицензии	№ 3512-К
9	Дата выдачи лицензии	07 ноября 2016 г.
10	Кем выдана лицензия	Центральный Банк Российской Федерации
11	Срок действия лицензии	бессрочная
12	Адрес местонахождения	121596 город Москва, улица Горбунова, дом 2, строение 204
13	Почтовый адрес	123022, город Москва, улица Рочдельская, дом 15, строение 43
14	Номера контактных телефонов и факсов	тел: +7(495)640-73-50 +7(495)640-73-40 тел/факс: +7(499)372-50-06
15	Адрес электронной почты	walletone@w1.ru
16	Банковский идентификационный код	044525706
17	Идентификационный номер налогоплательщика	7750005732
18	Коды форм федерального государственного статистического наблюдения (ОКПО.ОКВЭД, ОКАТО)	ОКПО 11671068 ОКВЭД 65.12 ОКАТО 45268569000
19	Сведения об участниках	<p>1. Гирин Андрей Владимирович (доля участия в капитале – 25%)</p> <p>2. Санникова Татьяна Васильевна (доля участия в капитале - 9,99%)</p> <p>3. Горячкин Андрей Вячеславович (доля участия в капитале – 25%)</p> <p>4. Горячкина Юлия Евгеньевна (доля участия в капитале – 10%)</p> <p>5. Сержкина Евгения Владимировна (доля участия в капитале – 30%)</p> <p>6. Ассоциация конноспортивных тотализаторов (доля участия в капитале – 0,01%)</p>

20	Сведения об органах управления	<p>Единоличный исполнительный орган: Черкасова Наталья Викторовна – Председатель Правления РНКО «Единая касса»</p> <p>Коллегиальный исполнительный орган:</p> <p>Черкасова Наталья Викторовна – Председатель Правления Путинцев Евгений Михайлович – Заместитель Председателя Правления Пасынкова Ирина Юрьевна – Заместитель Председателя Правления Савилов Константин Владимирович – Заместитель Председателя Правления Умбетова Алтыншаш Есетовна – Главный Бухгалтер</p>
21	Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного капитала	100 000 000 (Сто миллионов рублей)
22	Сведения о присутствии по местонахождению РНКО, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности	РНКО присутствует по заявленному местонахождению, постоянно действующий орган управления присутствует по заявленному местонахождению
23	Обособленные подразделения	Представительство ООО РНКО «Единая касса» в г. Оренбурге
24	Сведения об основных банках-корреспондентах	ПАО Сбербанк, АО «Альфа-Банк»
25	История, репутация, сектор рынка	<p>ООО РНКО «Единая касса» создана в 2012 году. В РНКО на постоянной основе внедряются передовые технологии организации и учета переводов электронных денежных средств. С момента создания на постоянной основе РНКО осуществляет взаимодействие с крупными кредитными организациями, заключает договоры и эффективно взаимодействует со многими Интернет –проектами, предоставляющими услуги и товары. Уставный капитал РНКО увеличен в 2016 году за счет прибыли организации.</p> <p>РНКО в полной мере исполняет требования законодательства по противодействию легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.</p> <p>В РНКО действуют утвержденные Председателем Правления «Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма», которые включают Программы идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, программу оценки риска ОД/ФТ, выявления операций, подлежащих обязательному контролю и необычных сделок, обучения сотрудников в целях ПОД/ФТ. В РНКО назначен ответственный сотрудник, соответствующий квалификационным требованиям Банка России по ПОД/ФТ.</p>
26	Дата составления Анкеты клиентов	1 февраля 2017 г.

Председатель Правления
 ООО РНКО «Единая касса»

Н.В. Черкасова