

### Анкета кредитной организации

<b>1.</b>	Полное фирменное наименование на русском языке	<b>Общество с ограниченной ответственностью расчетная небанковская кредитная организация «Единая касса»;</b>
	Сокращенное наименование на русском языке	<b>ООО РНКО «Единая касса»;</b>
	Полное фирменное наименование на английском языке	<b>Limited liability company settlement non-bank credit organization «Wallet One»</b>
	Сокращенное фирменное наименование на английском языке	<b>Wallet One</b>
<b>2</b>	Организационно - правовая форма	<b>Общество с ограниченной ответственностью</b>
<b>3</b>	Основной Государственный регистрационный номер (ОГРН)	<b>1127711000053</b>
<b>4</b>	Дата государственной регистрации	<b>08 октября 2012 года</b>
<b>5</b>	Место государственной регистрации	<b>г. Москва</b>
<b>6</b>	Наименование регистрирующего органа	<b>УФНС г. Москвы</b>
<b>7</b>	Сведения о лицензиях	<b>Лицензия на осуществление банковских операций</b>
<b>8</b>	Номер лицензии	<b>№ 3512-К</b>
<b>9</b>	Дата выдачи лицензии	<b>07 ноября 2016 г.</b>
<b>10</b>	Кем выдана лицензия	<b>Центральным Банком Российской Федерации</b>
<b>11</b>	Срок действия лицензии	<b>бессрочная</b>
<b>12</b>	Адрес местонахождения	<b>121596 город Москва, улица Горбунова, дом 2, строение 204</b>
<b>13</b>	Почтовый адрес	<b>123022, город Москва, улица Рочдельская, дом 15, строение 43</b>
<b>14</b>	Номера контактных телефонов и факсов	<b>тел: +7(495)640-73-50 +7(495)640-73-40 тел/факс: +7(499)372-50-06</b>
<b>15</b>	Адрес электронной почты	<b><a href="mailto:walletone@w1.ru">walletone@w1.ru</a></b>
<b>16</b>	Банковский идентификационный код	<b>044525706</b>
<b>17</b>	Идентификационный номер налогоплательщика	<b>7750005732</b>
<b>18</b>	Коды форм федерального государственного статистического наблюдения (ОКПО.ОКВЭД, ОКАТО)	<b>ОКПО 11671068 ОКВЭД 64.19 ОКАТО 45268569000</b>
<b>19</b>	Сведения об участниках	<b>1. Гирин Андрей Владимирович</b> (доля участия в капитале – 25%)  <b>2. Санникова Татьяна Васильевна</b> (доля участия в капитале - 9,99%)  <b>3. Горячкин Андрей Вячеславович</b> (доля участия в капитале – 25%)  <b>4. Горячкина Юлия Евгеньевна</b> (доля участия в капитале – 10%)  <b>5. Сережкина Евгения Владимировна</b> (доля участия в капитале – 30%)  <b>6. Ассоциация конноспортивных тотализаторов</b> (доля участия в капитале – 0,01%)

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

**Председатель Правления  
ООО РНКО «Единая касса»**

**Н.В. Черкасова**