Анкета кредитной организации

1	Полное фирменное наименование на русском языке	**Общество с ограниченной ответственностью расчетная небанковская кредитная организация «Единая касса»**
	сокращенное фирменное 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	Сведения о лицензиях	Лицензия 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, г. Москва, ул. Горбунова, дом 2, стр. 3
13	Почтовый адрес	123376, г. Москва, ул. Рочдельская, дом 15, стр. 43
14	Номера контактных телефонов	+7(495)640-73-50 +7(495)640-73-40
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 64.19 ОКАТО 45268569000
19	Сведения об участниках	1. Сережкина Евгения Владимировна (доля участия – 55,5%) 2. Сережкин Денис Анатольевич (доля участия – 23,16%) 3. Перов Владимир Юрьевич (доля участия – 8%) 4. Гирин Андрей Владимирович (доля участия - 5%) 5. Ищенко Наталья Ивановна (доля участия – 5%) 6. Смирнов Сергей Вячеславович (доля участия– 3,34 %)
20	Сведения об органах управления	<u>Единоличный исполнительный орган:</u> Блудов Сергей Михайлович - Председатель Правления <u>Коллегиальный исполнительный орган:</u> Блудов Сергей Михайлович - Председатель Правления; Гирин Андрей Владимирович – заместитель Председателя Правления, член Правления; Шикин Роман Владимирович - заместитель Председателя Правления - руководитель Службы внутреннего контроля, член Правления; Новиков Алексей Александрович - заместитель Председателя Правления - руководитель Службы информационной безопасности, член Правления; Умбетова Алтыншаш Есетовна – Главный бухгалтер, член Правления. <u>Совет директоров:</u> Сережкин Денис Анатольевич – Председатель Совета директоров; Санникова Татьяна Васильевна; Ищенко Наталья Ивановна.
21	Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного капитала	100 000 000 (Сто миллионов) рублей
22	Сведения о присутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности	ООО РНКО «Единая касса» присутствует по заявленному местонахождению, постоянно действующий орган управления присутствует по заявленному местонахождению.

23	Обособленные подразделения	Представительство ООО РНКО «Единая касса» в г. Оренбурге (460036, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Карагандинская, зд. 58/1)
24	История, репутация, сектор рынка	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. ООО РНКО «Единая касса», являясь прозрачной компанией с надежной деловой репутацией и необходимыми для ее деятельности лицензионными документами Банка России, с момента создания и на постоянной основе успешно реализует технологическое взаимодействие с крупными кредитными организациями. За время деятельности РНКО внедрила передовые технологии организации и учета переводов денежных средств, наладила деловые контакты с более чем 3 000 торгово-сервисных предприятий (ТСП), предоставляющих товары и услуги с использованием сети Интернет. Сегодня ООО РНКО «Единая касса» - это высокотехнологичный расчетный центр для физических и юридических лиц, который при проведении финансовых расчетов по переводам своих клиентов и клиентов партнерских сервисов с использованием собственных технологий и технологий привлекаемых поставщиков платежных или интерфейсных решений гарантирует надежность, высокую скорость и качество, отвечающее требованиям рынка и регулятора. Основные направления бизнеса ООО РНКО «Единая касса»: взаимодействие с ТСП; операции с использованием ЭСП; отраслевые проекты; переводы по технологиям P2M и P2P; экосистема для самозанятых с привлечением банков-партнёров и площадок. Уставный капитал ООО РНКО «Единая касса» увеличен в 2016 году за счет собственной прибыли организации. ООО РНКО «Единая касса» в полной мере исполняет требования законодательства по противодействию легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В ООО РНКО «Единая касса» действуют утвержденные Председателем Правления Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ), 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 и др. программы. В ООО РНКО «Единая касса» назначен ответственный сотрудник, соответствующий квалификационным требованиям Банка России по ПОД/ФТ.
25	Дата составления Анкеты	01 сентября 2026 года

Председатель Правления
ООО РНКО «Единая касса» С.М. Блудов