

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	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	Центральным Банком 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 64.19 ОКАТО 45268569000
19	Сведения об участниках	<ol style="list-style-type: none"> 1. Гирин Андрей Владимирович (доля участия– 25%). 2. Санникова Татьяна Васильевна (доля участия – 8,33%). 3. Сереежкина Евгения Владимировна (доля участия– 30%). 4. Исаев Денис Сергеевич (доля участия– 8%). 5. Гнедаш Вадим Александрович (доля участия– 8%). 6. Мякшина Натэлла Сергеевна (доля участия– 8,33%). 7. Фомичев Алексей Иванович (доля участия– 9%). 8. Кондратова Лариса Николаевна (доля участия – 3,33%). 9. Ассоциация конноспортивных тотализаторов (доля участия – 0,01%).

20	Сведения об органах управления	Единоличный исполнительный орган: Черкасова Наталья Викторовна – Председатель Правления Коллегиальный исполнительный орган: Черкасова Наталья Викторовна – Председатель Правления; Путинцев Евгений Михайлович – заместитель Председателя Правления, член Правления; Пасынкова Ирина Юрьевна – заместитель Председателя Правления, член Правления; Савилов Константин Владимирович – заместитель Председателя Правления, член Правления; Умбетова Алтыншаш Есетовна – Главный Бухгалтер, член Правления.
21	Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного капитала	100 000 000 (сто миллионов) рублей
22	Сведения о присутствии или отсутствии 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
24	Сведения об основных банках-корреспондентах клиента	ПАО Сбербанк, АО «Альфа-Банк»
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 ООО РНКО «Единая касса» назначен ответственный сотрудник, соответствующий квалификационным требованиям Банка России по ПОД/ФТ.</p>
26	Дата составления Анкеты	26 апреля 2018 года