

Анкета
ООО НКО «МОБИ.Деньги»



Общество с ограниченной ответственностью
Небанковская кредитная организация
«МОБИ.Деньги»

1. Сведения о наименовании и организационно-правовой форме юридического лица					
1.1	Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное)		Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация «МОБИ.Деньги»		
1.2	Наименование, фирменное наименование на русском языке (сокращенное)		ООО НКО «МОБИ.Деньги»		
1.3	Наименование, фирменное наименование на иностранных языках (полное)		Nonbank credit organization «MOBI.Money» Limited Liability Company		
1.4	Наименование, фирменное наименование на иностранных языках (сокращенное)		NCO «MOBI.Money» LLC		
1.5	Организационно-правовая форма		Общество с ограниченной ответственностью		
2. Сведения о государственной регистрации					
2.1.	Идентификационный номер налогоплательщика ИНН/КПП		7750005852/771001001		
2.3.	Номер государственной регистрации (ОГРН)		1137711000107		
2.4.	Наименование регистрирующего органа		Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве		
2.5.	Место государственной регистрации		Г. Москва		
2.6.	Банковский идентификационный код (БИК)		044525678		
3. Коды форм федерального государственного статистического наблюдения					
3.1.	ОКПО		18840388		
3.2.	ОКОГУ		1500010		
3.3.	ОКАТО		45286585000		
3.4.	ОКТМО		45382000000		
3.5.	ОКФС		16		
3.6.	ОКОПФ		12300		
4. Основные виды деятельности в соответствии с учредительными документами					
	Код по ОКВЭД/ Наименование основного вида деятельности		64.19 Денежное посредничество прочее 66.19 Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения		
5. Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию					
	№	Вид лицензии, перечень видов лицензируемой деятельности	Номер	Дата выдачи лицензии	Срок действия
	1	Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте для платёжных небанковских кредитных организаций	3523-К	28.11.2016	бессрочная
6. Сведения об адресе места нахождения организации и контакты					
6.1.	Адрес места нахождения (регистрации)		125009, г.Москва, Большой Гнездииковский пер., д. 7		
6.2.	Адрес фактического места нахождения		125009, г.Москва, Большой Гнездииковский пер., д. 7		
6.3.	Почтовый адрес		125009, г.Москва, Большой Гнездииковский пер., д. 7		
6.4.	Номера контактных телефонов и факсов		Тел.: 7(495) 792-15-36 Факс: (495) 221-05-52		
6.5.	Адрес электронной почты		info@nkomobi.ru		
6.6.	Адрес сайта организации в сети Интернет		www.nkomobi.ru		
6.7.	Обособленные подразделения		Отсутствуют		
7. Сведения о структуре и персональном составе органов управления юридического лица (заполняется в соответствии с учредительными документами юридического лица)					
7.1.	Наименование		Персональный состав (ФИО, должность)		
7.2.	Общее собрание		Единственный участник (100%): АО «МОБИ.Деньги» ОГРН: 1097746000329 ИНН: 7701826119 Место нахождения: 101000, г. Москва, Архангельский пер., д.6, стр.1		
7.3.	Совет директоров		Асхабов Магомед Асхабович - Председатель совета директоров Калинников Александр Владимирович Вовченко Любовь Всеволодовна Золотарев Олег Анатольевич Милованцева Ирина Валериевна Церех Алексей Владимирович		

7.4.	Правление	Церех Алексей Владимирович - Генеральный директор Алексеева Светлана Александровна - Заместитель Генерального директора Трищенко Елена Петровна - Главный бухгалтер
7.5.	Генеральный директор	Церех Алексей Владимирович
8.	Сведения о величине зарегистрированного или оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества	
8.1.	Величина зарегистрированного уставного (складочного) капитала	18 000 000, 00 (Восемнадцать миллионов) рублей
8.2.	Величина оплаченного уставного (складочного) капитала	18 000 000, 00 (Восемнадцать миллионов) рублей
9.	Сведения о причастности/непричастности юридического лица к категории хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса согласно Федерального Закона № 213-ФЗ от 21.07.2014г.	
	В соответствии с требованиями Федерального Закона от 21.07.2014г. №213-ФЗ в отношении хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса	<input checked="" type="checkbox"/> Непричастен к категории организаций, указанных в Федеральном Законе от 21.07.2014г. №213-ФЗ
		<input type="checkbox"/> Причастен к категории организаций, указанных в Федеральном Законе от 21.07.2014г. №213-ФЗ, в том числе присутствует отдельное решение Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации об отнесении к таким обществам
10.	Сведения об основных банках - корреспондентах	
	Наименование	АО «АЛЬФА-БАНК» АО БАНК «ПСКБ» АО КБ «ЮНИСТРИМ» КИВИ БАНК (АО) ООО КБ «ПЛАТИНА» ПАО АКБ «СВЯЗЬ-БАНК» БАНК ВТБ (ПАО)
11.	Сведения о деловой репутации организации (оценить самостоятельно)	
	История, репутация, сектор рынка и конкуренция (сведения о реорганизации, изменения в характере деятельности, прошлые финансовые проблемы, репутация на национальном и зарубежных рынках, основные обслуживаемые рынки)	ООО НКО «МОБИ.Деньги» выполняет функции оператора по переводу денежных средств между физическими и юридическими лицами. Учредителем НКО выступило ЗАО «МОБИ.Деньги» — универсальная система электронных и мобильных платежей, ключевой игрок рынка мобильной и электронной коммерции и лидер рынка мобильных платежей России. НКО - Известная компания с устойчивым положением на рынке, постоянными деловыми партнерами, информация как о компании так и о ее основных контрагентах публична и доступна на сайте www.nkomobi.ru
12.	Сведения о принимаемых мерах по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию террористической деятельности	
12.1.	Сведения об осуществляемых в кредитной организации мероприятиях по ПОД/ФТ: наличие специального должностного лица, наличие и применение правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, процедур ПОД/ФТ	В НКО создан Отдел финансового мониторинга Назначен сотрудник, ответственный за разработку и реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ В НКО утверждены и применяются Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
12.2.	Сведения об использовании счетов кредитной организации банками – нерезидентами, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления	НКО не устанавливает корреспондентских отношений с банками, зарегистрированными в государствах (на территориях), не участвующих в международном сотрудничестве в области противодействия легализации доходов и финансированию терроризма, а также не поддерживает деловых отношений с кредитными организациями, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления

Дата заполнения анкеты: 10.08.2017г.



Генеральный директор ООО НКО «МОБИ.Деньги»

М.П.


(подпись)

А.В. Церех