



<b>1 Сведения о наименовании и организационно-правовой форме юридического лица</b>						
1.1	Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное)		<i>Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация «МОБИ.Деньги»</i>			
1.2	Наименование, фирменное наименование на русском языке (сокращенное)		<i>ООО НКО «МОБИ.Деньги»</i>			
1.3	Наименование, фирменное наименование на иностранных языках (полное)		<i>Nonbank credit organization «MOBI.Money» Limited Liability Company</i>			
1.4	Наименование, фирменное наименование на иностранных языках (сокращенное)		<i>NCO «MOBI.Money» LLC</i>			
1.5	Организационно-правовая форма		<i>Общество с ограниченной ответственностью</i>			
<b>2 Сведения о государственной регистрации</b>						
2.1	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)/КПП		<i>7750005852/771001001</i>			
2.3	Дата государственной регистрации		<i>22.10.2013</i>			
2.4	Номер государственной регистрации (ОГРН)		<i>1137711000107</i>			
2.5	Наименование регистрирующего органа		<i>Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве</i>			
2.6	Место государственной регистрации		<i>Г. Москва</i>			
2.7	Банковский идентификационный код (БИК)		<i>044525678</i>			
<b>3 Коды форм федерального государственного статистического наблюдения</b>						
3.1	ОКПО		<i>18840388</i>			
3.2	ОКОГУ		<i>1500010</i>			
3.3	ОКАТО		<i>45286585000</i>			
3.4	ОКТМО		<i>45382000000</i>			
3.5	ОКФС		<i>16</i>			
3.6	ОКОПФ		<i>12300</i>			
<b>4 Основные виды деятельности в соответствии с учредительными документами</b>						
	Код по ОКВЭД/ Наименование основного вида деятельности		<i>64.19 Деденежное посредничество прочее 66.19 Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения</i>			
<b>5 Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию</b>						
	№	Вид лицензии, перечень видов лицензируемой деятельности	Номер	Дата выдачи лицензии	Кем выдана	Срок действия
	1	<i>Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте для платёжных небанковских кредитных организаций Небанковской кредитной организации предоставляется право на осуществление следующих банковских операций: - со средствами в рублях и иностранной валюте: 1. Открытие и ведение банковских счетов юридических лиц* 2. Осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам*. 3. Осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов). * Данную операцию небанковская кредитная организация вправе осуществлять только в части банковских счетов юридических лиц в связи с осуществлением переводов денежных средств без открытия банковских счетов</i>	<i>3523-К</i>	<i>28.12.2016</i>	<i>Центральный Банк Российской Федерации</i>	<i>бессрочная</i>



<b>6</b>	<b>Сведения об адресе места нахождения организации и контакты</b>	
6.1	Адрес места нахождения (регистрации)	125009, г.Москва, Большой Гнездниковский пер., д. 7
6.2	Адрес фактического места нахождения	125009, г.Москва, Большой Гнездниковский пер., д. 7
6.3	Почтовый адрес	125009, г.Москва, Большой Гнездниковский 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	<a href="mailto:info@nkomobi.ru">info@nkomobi.ru</a>
6.6	Адрес сайта организации в сети Интернет	<a href="http://www.nkomobi.ru">www.nkomobi.ru</a>
6.7	Обособленные подразделения	Представительство ООО НКО «МОБИ.Деньги» в г. Санкт-Петербург
6.8	Адрес обособленного подразделения	199178, г.Санкт-Петербург, Линия 18-я В.О., д. 29, Лит. Б
<b>7</b>	<b>Сведения о структуре и персональном составе органов управления юридического лица (заполняется в соответствии с учредительными документами юридического лица)</b>	
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 Золотарев Олег Анатольевич Милованцева Ирина Валериевна Церех Алексей Владимирович
7.4	Правление Организации	Церех Алексей Владимирович - Генеральный директор Алексеева Светлана Александровна - Заместитель Генерального директора Траиенкова Елена Петровна - Главный бухгалтер
7.5	Генеральный директор	Церех Алексей Владимирович
<b>8</b>	<b>Сведения о величине зарегистрированного или оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества</b>	
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
<b>9</b>	<b>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.</b>	
	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
<b>10</b>	<b>Сведения об основных банках - корреспондентах</b>	
	Наименование	БАНК ВТБ (ПАО) ПАО «МТС-БАНК» АО «АЛЬФА-БАНК» АО БАНК «ПСКБ» АО КБ «ЮНИСТРИМ» ООО КБ «ПЛАТИНА» КИВИ БАНК (АО) ПАО АКБ «СВЯЗЬ-БАНК»
<b>11</b>	<b>Сведения о деловой репутации организации (оценить самостоятельно)</b>	
	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 АО «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 <a href="http://www.nkomobi.ru">www.nkomobi.ru</a> . Реорганизации и изменения в характере деятельности НКО, а также финансовых проблем с даты организации НКО не было.

12	<b>Сведения о принимаемых мерах по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию террористической деятельности</b>	
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	<p><i>В НКО создан Отдел финансового мониторинга; Назначен сотрудник, ответственный за разработку и реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ Начальник Отдела финансового мониторинга Карзанова Наталья Михайловна Тел.7 (495) 792 1536</i></p> <p><i>В НКО утверждены и применяются Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма</i></p>
12.2	Сведения об использовании счетов кредитной организации банками – нерезидентами, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления	<p><i>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</i></p>

Дата заполнения анкеты 17.05.2018

Генеральный директор ООО НКО «МОБИ.Деньги»

М.П.



А.В. Церех