

Анкета НКО «ОРС» (ОАО)

| | | |
|--|---|--|
| 1. | Полное наименование кредитной организации | Небанковская кредитная организация «Объединенная расчетная система» (открытое акционерное общество) |
| 2. | Сокращенное наименование кредитной организации | НКО «ОРС» (ОАО) |
| 3. | Наименование кредитной организации на иностранном языке | используемый перевод – Non-banking credit organization "United settlement system" (Open Joint-stock company) / NCO USS (OJSC) |
| 4. | Организационно-правовая форма | Открытое акционерное общество |
| Сведения о государственной регистрации | | |
| 5.1. | - номер государственной регистрации (ОГРН) | 102773 9479987 (свидетельство серия 77 № 005111618) |
| 5.2. | - дата государственной регистрации | 11.08.1999г. |
| 5.3. | - место государственной регистрации (территория) | Российская Федерация, Москва |
| 5.4. | - номер и адрес Инспекции ФНС России по месту регистрации | Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы № 50 по г.Москве |
| Сведения о лицензии на осуществление банковских операций | | |
| 6.1. | - вид лицензии | Лицензия на осуществление банковских операций |
| 6.2. | - номер лицензии | 3342-К |
| 6.3. | - дата выдачи лицензии | 23 сентября 1999г. |
| 6.4. | - кем выдана | Центральный банк Российской Федерации |
| 6.5. | - срок действия | Без срока |
| 6.6. | - перечень видов лицензируемой деятельности | Банковские операции со средствами в рублях и иностранной валюте: 1. Открытие и ведение банковских счетов юридических лиц. 2. Осуществление расчетов по поручению юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов по их банковским счетам. 3. Инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание юридических лиц. 4. Купля-продажа иностранной валюты в безналичной форме. |
| 7. | Местонахождение (согласно учредительным документам) | Российская Федерация, 125445, г. Москва, ул. Смольная, дом 22, строение 1 |
| 8. | Почтовый адрес | Российская Федерация, 125445, г. Москва, ул. Смольная, дом 22, строение 1 |
| 9. | Фактический адрес | Российская Федерация, 125445, г. Москва, ул. Смольная, дом 22, строение 1 |
| 10. | Номера контактных телефонов и факсов | +7 (495) 258-08-07, 258-08-47 |
| 11. | Адрес электронной почты | info@ors.ru. www.ors.ru |
| 12. | Контактные лица по решению оперативных вопросов (ФИО, должность, телефоны, e-mail) | Богословская Юлия Александровна, Начальник Управления расчетов, JAB@post.smolnaya.ru; Пыркова Ирина Васильевна, Начальник операционного отдела Управления расчетов, ivpyrkova@ors.ru |
| 13. | Банковский идентификационный код (БИК) | 044583103 |
| 14. | Номер корреспондентского счета в учреждении Банка России | 30103810300000000103 в Отделении № 1 Московского ГТУ Банка России |
| 15. | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или код иностранной организации (КИО), (если имеется) | 7712108021 (свидетельство серия 77 № 001953723, выдано 07.07.2001) |
| 16. | Код ОКПО | ОКПО – 18992812, |

| | | |
|-----|---|---|
| 17. | Величина зарегистрированного уставного/складочного капитала или величина уставного фонда, имущества | 32 102 400 руб. РФ |
| 18. | Величина оплаченного уставного/складочного капитала | 32 102 400 руб. РФ |
| 19. | Сведения об учредителях, лицах, которые имеют право давать обязательные для клиента указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, в том числе, сведения об основном обществе или преобладающем, участвующем обществе (для дочерних или зависимых обществ), холдинговой или финансово-промышленной группе (если клиент в ней участвует) (*; **) | 100% Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество), ОГРН 1027739460737, зарегистрировано ЦБ РФ 02.03.1993г., место нахождения: 107078, Россия, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11, ИНН 7730060164, ОКПО 17522116, ОКВЭД 65.12. |
| 20. | Сведения об органах клиента (структура органов управления юридического лица и сведения о физических лицах, входящих в состав исполнительных органов юридического лица) (*; **) | 1. Общее собрание акционеров; 2. Совет директоров: Председатель Совета директоров-Скоробогатова Ольга Николаевна Члены Совета директоров: Баринов Андрей Александрович Аршанский Лев Вениаминович Комлев Владимир Валерьевич Гамольский Андрей Юрьевич 3. Правление: Председатель Правления – Тишаков Олег Иванович Заместитель Председателя Правления – Парнас Вадим Александрович Главный бухгалтер – Очилдиева Ольга Петровна |
| 21. | Обособленные подразделения (если имеются) и сведения о них | Нет |
| 22. | Сведения о корреспондентах клиента | АКБ "РОСБАНК" (ОАО), г. Москва Commerzbank AG, Frankfurt am Main VTB BANK (AUSTRIA) AG, VIENNA КБ «Мастер-Банк» (ОАО), г. Москва |
| 23. | История, репутация, сектор рынка и конкуренция (сведения, подтверждающие существование кредитной организации (например, ссылка на Bankers Almanac), сведения о реорганизации, изменения в характере деятельности, прошлые финансовые проблемы, репутация на национальном и зарубежных рынках, присутствие на рынках, основная доля в конкуренции и на рынке, специализация по банковским продуктам и пр.) | НКО «ОРС» была создана в августе 1999г. как расчетный банк крупнейшей российской платежной системы СТЬ. Одним из перспективных проектов стала реализованная на технологии валовых расчетов система денежных переводов по поручениям физических лиц «СТЬ-ЭКСПРЕСС», в настоящее время – «АЛЛЮР». В настоящее время НКО «ОРС» (ОАО) приступила к реализации проекта совместного использования банкоматных (терминальных) сетей, с осуществлением наблюдения за развитием Проекта со стороны Департамента регулирования расчетов Банка России. Клиентами НКО «ОРС» (ОАО) являются более 100 кредитных организаций и их филиалов. |

| | | |
|------|---|---|
| 24. | Сведения о принимаемых мерах по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | <p>- разработаны, утверждены и согласованы Центральным банком Российской Федерации (04 декабря 2007 года) Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;</p> <p>- проводится идентификация клиентов и выгодоприобретателей с помощью анкетирования и сбора дополнительной информации о сделках, подлежащих контролю. Ведется досье на каждого клиента с определением уровня риска проводимых им операций и осуществления деятельности в целом;</p> <p>- назначен ответственный сотрудник за соблюдение Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;</p> <p>- проводится обучение сотрудников НКО «ОРС» (ОАО) по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов. Полученных преступным путем, доведены соответствующие инструкции о порядке оценки операций клиентов, фиксирования и передачи информации ответственному лицу;</p> <p>- задействованы информационные и технические ресурсы банка, позволяющие обеспечить защиту передаваемой информации от несанкционированного доступа.</p> |
| 25. | Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению кредитной организации, ее постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности: | |
| 25.1 | присутствует: (отметить знаком «X» или «V») <input checked="" type="checkbox"/> | отсутствует: (отметить знаком «X» или «V») <input type="checkbox"/> |
| 26. | Лица, ответственные за полноту, достоверность и актуальность публикуемых сведений. | Медведенко Оксана Владимировна, Очилдиева Ольга Петровна. +7 (495) 258-08-07, 258-08-47 Info@ORS.ru |

Руководитель организации:

Председатель Правления НКО «ОРС» (ОАО)

_____ О.И. Тишаков