

Анкета кредитной организации

1	Полное наименование кредитной организации	Небанковская кредитная организация «Объединенная расчетная система» (акционерное общество)
2	Сокращенное наименование кредитной организации	НКО «ОРС» (АО)
3	Наименование кредитной организации на иностранном языке (полное и сокращенное)	Non-banking credit organization «United settlement system» (Joint-stock company) / USS NBCO
4	Организационно-правовая форма	акционерное общество
5	Сведения о государственной регистрации	
5.1	- номер государственной регистрации (ОГРН)	1027739479987 (свидетельство серия 77 № 005111618)
5.2	- дата государственной регистрации	11.08.1999г.
5.3	- место государственной регистрации (территория)	Российская Федерация, г. Москва
5.4	- наименование регистрирующего органа	Центральный банк Российской Федерации
5.5	- номер и адрес Инспекции ФНС России по месту регистрации	Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы № 50 по г. Москве
6	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	06 августа 2015г.
6.4	- кем выдана	Центральный банк Российской Федерации
6.5	- срок действия	бессрочно
6.6	- перечень видов лицензируемой деятельности	<p>Банковские операции со средствами в рублях и иностранной валюте:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. Инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание юридических лиц*. 4. Купля-продажа иностранной валюты в безналичной форме. 5. Осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов). <p>* кассовое обслуживание физических лиц небанковская кредитная организация вправе осуществлять только в связи с осуществлением переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).</p>
7.	Местонахождение (согласно учредительным документам)	Россия, 125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 22, строение 1.
8	Почтовый адрес	Россия, 125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 22, строение 1.
9	Фактический адрес	Россия, 125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 22, строение 1.
10	Номера контактных телефонов и факсов	+7 (495) 258-08-07, 258-08-44
11	Адрес электронной почты	info@ors.ru www.ors.ru
12	Контактные лица по решению оперативных вопросов (ФИО, должность, телефоны, e-mail)	Щепилова Ольга Владимировна, Руководитель Службы расчетов, Olga.Shchepilova@ors.ru
13	Банковский идентификационный код (БИК)	044525103
14	Номер корреспондентского счета в территориальном учреждении Банка России	30103810545250000103 в ГУ Банка России по ЦФО

15	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или код иностранной организации (КИО) (если имеется)	7712108021 (свидетельство серия 77 № 016274377, выдано 24.07.2001) КПП 997950001
16	Коды:	
	1 ОКВЭД	1 64.19
	2 ОКПО	2 18992812
	3 ОКОПФ	3 12267
	4 ОКОГУ	4 1500010
	5 ОКФС	5 16
	6 ОКАТО	6 45277595000
	7 ОКТМО	7 45347000000
17	Величина зарегистрированного уставного /складочного капитала или величина уставного фонда, имущества	32 102 400 рублей
18	Величина оплаченного уставного/складочного капитала	32 102 400 рублей
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% акционер – Публичное акционерное общество РОСБАНК, ОГРН 1027739460737, зарегистрировано ЦБ РФ 02.03.1993г., место нахождения: 107078, Россия, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, ИНН 7730060164, ОКПО 17522116, ОКВЭД 64.19.
20	Сведения об органах управления 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: Конкина Наталия Александровна - Председатель СД; Де Гаске Жиль Андре Мари Жан – член СД; Бугаева Екатерина Владимировна - член СД; Уколов Андрей Викторович- член СД; Анпилогов Виталий – член СД. 3. Правление: Харитончик Ирина Валерьевна –Председатель Правления, Строева Светлана Николаевна - Главный бухгалтер – член Правления. 4. Единоличный исполнительный орган –Председатель Правления Харитончик Ирина Валерьевна
21	Обособленные подразделения (если имеются) и сведения о них	Нет
22	Сведения о корреспондентах клиента	ПАО РОСБАНК, г. Москва SOCIETE GENERALE S.A. PARIS Банк «Новый Символ» (ЗАО), г. Москва ООО «Америкэн Экспресс Банк», г. Москва Банк "КУБ" (АО), г. Магнитогорск

<p>23</p>	<p>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.)</p>	<p>НКО «ОРС» (АО) была создана в августе 1999 г. как расчетный банк крупнейшей российской платежной системы СТБ. Одним из перспективных проектов стала реализованная на технологии валовых расчетов система денежных переводов по поручениям физических лиц «СТБ-ЭКСПРЕСС», чуть позже – «АЛЛИОР». С 2007 года создается консолидированная терминальная сеть обслуживания держателей банковских карт, выпущенных в рамках различных платежных систем, включая международные, с едиными тарифными ставками.</p> <p>С принятием в июне 2011 года Федерального закона «О национальной платежной системе» НКО «ОРС» (ОАО) в ноябре 2011 года регистрирует Платежную Систему «ОБЪЕДИНЕННАЯ РАСЧЕТНАЯ СИСТЕМА» и регистрируется в качестве её Оператора.</p> <p>Все операции в рамках ОРС процессируются и рассчитываются на территории РФ, что защищает банки от каких-либо санкций извне. При этом деятельность НКО ОРС полностью соответствует положениям Федерального закона от 27.06.2011 N 161-ФЗ "О национальной платежной системе".</p> <p>С целью оптимизации технологических процессов, совершенствования архитектуры построения платежной системы, упрощения документооборота между субъектами платежной системы, а также для расширения базы предлагаемых сервисов по переводу денежных средств и, соответственно, для привлечения новых контрагентов, НКО «ОРС» (АО) в сентябре 2016 года приняла решение о перерегистрации Платежной системы. НКО «ОРС» (АО) зарегистрирована Банком России в качестве Оператора платежной системы «Платежный сервис Объединенная расчетная система». Запись о регистрации внесена в реестр операторов платежных систем 30 сентября 2016 года за номером 0043.</p> <p>В рамках совместных проектов с ООО «НКО «Вестерн Юнион ДП Восток», ООО «БЭСТ» НКО «ОРС» (АО) получила статусы Расчетного центра Платежной Системы Вестерн Юнион и Расчетного центра Платежной Системы БЭСТ. НКО «ОРС» (АО), имея многолетний опыт работы с подобными проектами, в качестве Расчетного центра, гарантирует быструю, удобную и надежную систему обслуживания расчетов Участников Платежных Систем.</p> <p>Также НКО «ОРС» (АО) обладает всеми необходимыми правами, позволяющими подключать банкоматы и терминалы российских банков к обслуживанию держателей карт платежной системы UnionPay International, JCB и American Express, и предлагает банкам-партнерам дополнительную возможность повысить рентабельность собственной сети банкоматов и терминалов за счет финансового обслуживания держателей карт UnionPay, JCB и American Express. В конце 2015 года лицензия НКО «ОРС» (АО) была расширена платежной системой UnionPay до права эмиссии карт UnionPay на территории Российской Федерации и предоставления аналогичной возможности банкам-партнерам.</p> <p>В августе 2016 года НКО «ОРС» (АО) начала создание собственной сети банкоматов, используя при этом наиболее экономически оправданную модель окупаемости банкоматов вне офисов банка - ресайклинг. Особенность применяемой НКО бизнес-модели заключается в том что загрузка денежных средств производится не инкассаторами, а за счет кассовой выручки организаций привлеченных на услугу «самоинкассация». НКО ориентируется на работу с организациями через банки-партнеры, предлагая услугу банкам, тем самым в локации банкомата обеспечивается необходимый объем загружаемых денежных средств.</p>
-----------	---	---

24	<p>Сведения о принимаемых мерах по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма</p>	<ul style="list-style-type: none"> - разработаны, утверждены Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма; - проводится идентификация клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев клиентов 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; - назначен ответственный сотрудник за соблюдение Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; - проводится обучение сотрудников НКО «ОРС» (АО) по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, доведены соответствующие инструкции о порядке оценки операций клиентов, фиксирования и передачи информации ответственному лицу; - задействованы информационные и технические ресурсы банка, позволяющие обеспечить защиту передаваемой информации от несанкционированного доступа.
25.	<p>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:</p>	
25.1	<p>присутствует: (отметить знаком «X» или «V») <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>отсутствует: (отметить знаком «X» или «V») <input type="checkbox"/></p>

При изменении любых сведений, указанных в данной Анкете, сведения будут предоставлены в письменной форме в течение 10 рабочих дней с момента изменения.

Председатель Правления –
НКО «ОРС» (АО)

_____ **И.В. Харитончик**
(подпись)

МП

Дата _____