

Анкета ООО «БЭСТ»

1	Фирменное наименование кредитной организации (в соответствии с учредительными документами)	Общество с ограниченной ответственностью "БЭСТ"
2	Сокращенное наименование на русском языке	ООО "БЭСТ"
3	Сокращенное наименование на английском языке	LLC "BEST"
4	Организационно-правовая форма	ООО
5	Регистрационный номер	1147746524210
6	Дата государственной регистрации	07.05.2014
7	Место государственной регистрации	Москва
8	Номер лицензии	-
9	Дата выдачи лицензии	«21» июля 2014 года
10	Вид лицензии на осуществление банковских операций	Свидетельство о регистрации оператора платежной системы
11	Срок действия лицензии	Без срока
12	Инспекция ФНС России по месту регистрации	Инспекция Федеральной налоговой службы №2 по г. Москве
13	ИНН	7703810717
14	КПП	770201001
15	Юридический адрес	127051, Москва, Большой Сухаревский пер., д. 23, стр. 1
16	Адрес местонахождения	127051, Москва, Большой Сухаревский пер., д. 23, стр. 1
17	Почтовый адрес	127051, Москва, Большой Сухаревский пер., д. 23, стр. 1
18	Номера контактных телефонов и факсов	+7 (495) 604-1919
19	Адрес электронной почты	support@bestmt.ru
20	Величина зарегистрированного и оплаченного уставного капитала	100 000 рублей
21	Сведения об учредителях/ акционерах/ собственниках; лицах, которые имеют право давать обязательные для кредитной организации указания либо иным образом имеют возможность определять его действия с указанием доли в %. (Полные ФИО, или юридическое название).	Коркишко Андрей Викторович - 75% Пухов Владимир Степанович - 15% ООО "Финлогистика" - 5% Срапян Зара Григорьевна – 5%
22	Сведения об органах управления (структура органов управления кредитной организации и сведения о физических лицах, входящих в состав исполнительных органов кредитной организации)	Генеральный директор – Срапян Зара Григорьевна
23	Сведения об основных банках - корреспондентах	НКО «ОРС» (ОАО)

24

Предпринимаемые меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Согласно законодательству Российской Федерации действие ФЗ №115-ФЗ «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА» распространяется на филиалы и представительства, а также на дочерние организации организаций, осуществляющих операции с денежными средствами (кредитные организации).
ООО «БЭСТ» не является кредитной организацией и в рамках ПС БЭСТ осуществляет следующие функции:

1. оператора платежной системы (не предполагает фактическую работу с денежными средствами физических лиц);
2. операционного центра (не предполагает фактическую работу с денежными средствами физических лиц);
3. платежного клирингового центра (не предполагает фактическую работу с денежными средствами физических лиц).

Осуществляет расчеты в ПС БЭСТ - Расчетный центр, Кредитная организация НКО «ОРС» (ОАО). Таким образом, в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках ПС БЭСТ, организациями на которых распространяется действие (требования) 115-ФЗ, и соответственно, у которых имеются и правила ПОД/ФТ и ответственный сотрудник, являются участники ПС БЭСТ и РЦ.

Так же сообщаем, что ООО «БЭСТ» не поддерживает отношения с банками-нерезидентами, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления; не поддерживает отношения с банками, зарегистрированными в государствах (территориях), которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; не имеет корреспондентских отношений с банками, зарегистрированными в государствах и на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (офшорных зонах).



Срапян З.Г.
(Фамилия И.О.)

Генеральный директор
(Должность, наименование подразделения)