

ВАЖНО! При заполнении и направлении в Банк России настоящего заявления необходимо отменить начертание «курсив» и цвет «красный»!

Заявление о внесении сведений о юридическом лице в реестр операторов по приему платежей

1	Информация о заявлении:	
1.1	дата составления	01.10.2025
1.2	исходящий номер (при наличии)	б/н
2	Информация о заявителе:	
2.1	полное и сокращенное (при наличии) наименования на русском языке (для заявителя, являющегося некоммерческой организацией)	
2.2	полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования на русском языке (для заявителя, являющегося коммерческой организацией)	Общество с ограниченной ответственностью «ДОМ», ООО «ДОМ»
2.3	ОГРН	XXXXXXXXXXXXXX
2.4	ИНН	XXXXXXXXXX
2.5	адрес в пределах места нахождения заявителя, указанный в ЕГРЮЛ	111024, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Лефортово, ул. Авиамоторная, д. 5, офис 9/11
2.6	адрес официального сайта (адреса официальных сайтов) в сети «Интернет» (при наличии)	https://opp.ru/
2.7	номер телефона	8(495)267 56 89
2.8	адрес электронной почты (при наличии)	info.opp@gmail.com
2.9	дата утверждения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа заявителя (управляющей организации), правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также наименование, дата и номер внутреннего документа заявителя, в соответствии с которым утверждены указанные правила (при его наличии)	1 вариант – 01.12.2024, приказ от 01.12.2024 № 1 2 вариант – 01.12.2024, утверждены путем их подписания единоличным исполнительным органом ООО «ДОМ» на титульном листе документа

просит включить сведения о юридическом лице в реестр операторов по приему платежей.

ВАЖНО! При заполнении и направлении в Банк России настоящего заявления необходимо отменить начертание «курсив» и цвет «красный»!

Сообщаю, что ранее в Банк России представлялись следующие документы и сведения, содержащиеся в них, не изменились¹:

Номер строки	Наименование документа	Дата и номер письма соискателя
1	2	3
1		
2		

(фамилия, имя и отчество (при наличии), наименование должности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (иного уполномоченного лица) заявителя (управляющей организации))

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:

Номер строки	Наименование документа	Количество листов
1	2	3
1	<i>Устав ООО «ДОМ»</i>	<i>11</i>
2	<i>Анкета Андреева А.А., осуществляющего функции единоличного исполнительного органа ООО «ДОМ»</i>	<i>3</i>
3	<i>Паспорт Андреева А.А.</i>	<i>10</i>
4	<i>Решение единственного участника ООО «ДОМ» от 06.12.2024 № 1</i>	<i>2</i>
5	<i>Нотариальное свидетельство об удостоверении решения единственного участника юридического лица</i>	<i>1</i>
6	<i>Приказ о назначении на должность от 06.12.2024 № 5</i>	<i>1</i>
7	<i>Диплом Андреева А.А.</i>	<i>2</i>
8	<i>Анкета Сергеева С.С., осуществляющего функции СДЛ</i>	<i>3</i>
9	<i>Диплом Сергеева С.С.</i>	<i>2</i>
10	<i>Паспорт Сергеева С.С.</i>	<i>10</i>
11	<i>Анкета Сергеевой М.С., осуществляющей функции главного бухгалтера ООО «ДОМ»</i>	<i>1</i>
12	<i>Паспорт Сергеевой М.С.</i>	<i>10</i>
13	<i>Приказ о назначении на должность от 10.12.2024 № 9</i>	<i>1</i>
14	<i>Анкета Сергеева С.С., являющегося участником ООО «ДОМ»</i>	<i>2</i>
15	<i>Паспорт Сергеева С.С.</i>	<i>10</i>
16	<i>Трудовая книжка Сергеева С.С.</i>	<i>44</i>
17	<i>Свидетельство о перемене имени Сергеева С.С.</i>	<i>1</i>
18	<i>Документ, содержащий сведения об участниках ООО «ДОМ»</i>	<i>4</i>
19	<i>Схема взаимосвязей между участниками ООО «ДОМ» и ООО «ДОМ»</i>	<i>1</i>
20	<i>Письмо об отсутствии договоров доверительного управления имуществом, и договоров об осуществлении прав участников ООО «ДОМ»</i>	<i>1</i>

¹ Заполняется в случае, если документы ранее представлялись в Банк России и сведения, содержащиеся в них, не изменились.

ВАЖНО! При заполнении и направлении в Банк России настоящего заявления необходимо отменить начертание «курсив» и цвет «красный»!

Количество листов комплекта документов: 120.

Андреев Андрей Андреевич

Генеральный директор

(фамилия, имя и отчество (при наличии), наименование должности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (иного уполномоченного лица) заявителя (управляющей организации))

ОБРАЗЕЦ