

Список лиц, под контролем либо значительным
влиянием которых находится кредитная организация

Наименование кредитной организации Небанковская кредитная организация «Платежи и Расчеты» (акционерное общество)
НКО «Платежи и Расчеты» (АО)

Регистрационный номер кредитной организации 3324-Р

Адрес кредитной организации 443011, г. Самара, Октябрьский район, ул. Советской Армии, д.238 «В»

Акционеры (участники) кредитной организации				Лица, являющиеся конечными собственниками акционеров (участников) кредитной организации, а также лица, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация	Взаимосвязи между акционерами (участниками) кредитной организации и (или) конечными собственниками акционеров (участников) кредитной организации и (или) лицами, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация
№ п/п	Полное и сокращенное наименование юридического лица/ Ф.И.О. физического лица/иные данные	Принадлежащие акционеру (участнику) акции (доли) кредитной организации (процентное отношение к уставному капиталу кредитной организации)	Принадлежащие акционеру (участнику) акции (доли) кредитной организации (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) кредитной организации)		
1	2	3	4	5	6
1.	Общество с ограниченной ответственностью «ТРАСТКОМ» (ООО «ТРАСТКОМ»), место нахождения: Россия, 115184, г. Москва, Средний Овчинниковский переулоч, д.12. ОГРН 1037719023847, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 12.05.2003	90,03	90,03	Ламшукова Тамара Георгиевна гражданство: Российская Федерация, место жительства: г. Черкесск Шмаков Игорь Валентинович, Гражданство: Российская Федерация, место жительства: г. Москва Нуралиев Пирали Гюлелиевич,	ООО «ТРАСТКОМ», является лицом, под контролем и значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 находится кредитная организация. - Ламшукова Т.Г. владеет долей 9,2% (9,2%) в ООО «ТРАСТКОМ», является генеральным директором ООО «ТРАСТКОМ», Ламшукова Т.Г. и ООО «ТРАСТКОМ» являются группой лиц в соответствии с п.2 ч.1 ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции». Совокупная доля участников группы лиц составляет 90,03 (90,03 %). - Шмаков И.В. владеет долей 9,2% (9,2%) в ООО «ТРАСТКОМ»; - Нуралиев П.Г. владеет долей 9,2% (9,2%) в ООО «ТРАСТКОМ»;

			<p>Гражданство: Российская Федерация, место жительства: г. Красногорск</p> <p>Смирнова Анна Викторовна, Гражданство: Российская Федерация, место жительства: г. Долгопрудный</p> <p>Калюта Евгений Викторович, Гражданство: Российская Федерация, место жительства: г. Иваново</p> <p>Мовсисян Рубен Робертович, Гражданство: Российская Федерация, место жительства: г. Московский</p> <p>Джабраилова Тамила Маликовна, Гражданство: Российская Федерация, место жительства: г. Таганрог</p> <p>Молтянинова Алла Васильевна, Гражданство: Российская Федерация, место жительства: пгт. Дрожжино, Ленинский район, Московская область</p> <p>Вожевитова Елена Александровна, Гражданство: Российская Федерация, место жительства: г. Москва</p>	<p>- Смирнова А.В. владеет долей 9,2% (9,2%) в ООО «ТРАСТКОМ»;</p> <p>- Калюта Е.В. владеет долей 9,2% (9,2%) в ООО «ТРАСТКОМ»;</p> <p>- Мовсисян Р.Р. владеет долей 9,2% (9,2%) в ООО «ТРАСТКОМ»;</p> <p>- Джабраилова Т.М. владеет долей 9,2% (9,2%) в ООО «ТРАСТКОМ», является Членом Наблюдательного совета НКО «Платежи и Расчеты» (АО), является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критерием МСФО (IAS) 28 находится кредитная организация.</p> <p>- Молтянинова А.В. владеет долей 9,2% (9,2%) в ООО «ТРАСТКОМ»;</p> <p>- Вожевитова Е.А. владеет долей 8% (8%) в ООО «ТРАСТКОМ»;</p>
--	--	--	---	---

				<p>Дементьев Максим Валерьевич, Гражданство: Российская Федерация, место жительства: г. Москва</p> <p>Катышев Илья Владимирович, Гражданство: Российская Федерация, место жительства: с. Первомайский, Кинешемский р-н, Ивановская обл.</p>	<p>- Дементьев М.В. владеет долей 9,2% (9,2%) в ООО «ТРАСТКОМ»;</p> <p>- Катышев И.В. владеет долей 9,2% (9,2%) в ООО «ТРАСТКОМ».</p>
2.	<p>Paysend Group Limited (Компания с ограниченной ответственностью «Пэйсенд Груп Лимитед») Место нахождения: C/O Rooney Nimmo, 8 Walker Street, Edinburgh, Scotland, EH3 7LA (C/O Руни Ниммо, 8 Уокер Стрит, Эдинбург, Шотландия, EH3 7LA). регистрационный номер: SC562529; дата регистрации 04.04 2017 г. Зарегистрирована бюро регистрации компаний Шотландии.</p>	9,97	9,97		<p>Digital Space Ventures SCSp («Диджитал Спэйс Венчюрс» ЭсСиЭсПи) Место нахождения: 7, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg (7, ул. Роберт Штюмпер, Люксембург, 2557), регистрационный номер: B204992, дата регистрации 30.03.2016 г. владеет долей 50,11% (50,11%) Paysend Group Limited (Компания с ограниченной ответственностью «Пэйсенд Груп Лимитед»), является-командитным товариществом. 14,79% (14,79%) долей в компании Digital Space Ventures SCSp («Диджитал Спэйс Венчюрс» ЭсСиЭсПи) принадлежат участникам-миноритариям.</p> <p>MARCorp Fintech LLC (МАРКОРП ФИНТЕК ЭЛ ЭЛ СИ) Место нахождения: Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, DE 19801. (Корпорейшн Траст Центр, 1209 Оранж Стрит, Вилмингтон, ДЕ 19801), регистрационный номер: 6856022, дата регистрации 23.04.2018 г. владеет долей 10,66% (10,66%) в компании Paysend Group Limited (Компания с ограниченной ответственностью «Пэйсенд Груп Лимитед»).</p> <p>Marcorp Financial LLC (МАРКОРП ФАЙНЭНШЛ ЭЛ ЭЛ СИ)</p>

				<p>Michael Anthony Fazio (Майкл Энтони Фазио), Гражданство: United States of America (Соединенные Штаты Америки) место жительства: New York, U.S.A. (Нью-Йорк, США).</p> <p>Jeffrey McCoу (Джеффри Маккой) Гражданство: United States of America (Соединенные Штаты Америки) место жительства: Elmhurst, U.S.A. (Элмхерст, США).</p> <p>Роналд Миллер Миллар (Ronald Miller Millar) Гражданство: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии). место жительства: South Queensferry, Scotland (Шотландия, г. Саут-Квинсферри).</p> <p>Абдулкеримова Эльвира (Abdulkerimova Elvira), гражданство: Republic of</p>	<p>Место нахождения: Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, DE 19801. (Корпорейшн Траст Центр, 1209 Оранж Стрит, Вилмингтон, ДЕ 19801), регистрационный номер: 5204309, дата регистрации 27.08.2012 г. владеет долей 100 % (100%) MARCorp Fintech LLC (МАРКОРП ФИНТЕК ЭЛ ЭЛ СИ).</p> <p>Michael Anthony Fazio (Майкл Энтони Фазио) владеет долей 99% (99%) Marcorp Financial LLC (МАРКОРП ФАЙНЭНШЛ ЭЛ ЭЛ СИ).</p> <p>Jeffrey McCoу (Джеффри Маккой) владеет долей 1% (1%) Marcorp Financial LLC (МАРКОРП ФАЙНЭНШЛ ЭЛ ЭЛ СИ).</p> <p>Роналд Миллер Миллар (Ronald Miller Millar), владеет долей 1,26 % (1,26 %) в Paysend Group Limited (Компании с ограниченной ответственностью «Пэйсенд Груп Лимитед») и является директором Paysend Group Limited (Компании с ограниченной ответственностью «Пэйсенд Груп Лимитед»). Роналд Миллер Миллар (Ronald Miller Millar) владеет долей в 89,50% (89,50%) в Paysend Holding Limited (Компании с ограниченной ответственностью «Пэйсенд Холдинг Лимитед»).</p> <p>OLENICE INVESTMENT LIMITED (ОЛЕНИС ИНВЕСТМЕНТ ЛИМИТЕД) Место нахождения: Arch. Makariou 223, AVENUE COURT, OFFICE C2, 4th floor, 3105,</p>
--	--	--	--	--	--

				<p>Cyprus (Республика Кипр), место жительства: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, London. (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, г. Лондон)</p>	<p>Limassol, Cyprus. (Арх. Макариоу, 223, АВЕНЮ КОРТ, ОФИС С2, 4-й этаж, 3105, Лимассол, Кипр), регистрационный номер: HE 332388, дата регистрации 16.05.2014 г. владеет долей 0,64 % (0,64%) в компании Paysend Group Limited (Компания с ограниченной ответственностью «Пэйсенд Груп Лимитед») и долей 85,21% (85,21%) в компании Digital Space Ventures SCSp («Диджитал Спэйс Венчурс» ЭсСиЭсПи).</p> <p>Абдулкеримова Эльвира (Abdulkerimova Elvira) владеет долей 100% в компании OLENICE INVESTMENT LIMITED (ОЛЕНИС ИНВЕСТМЕНТ ЛИМИТЕД).</p> <p>Абдулкеримова Эльвира (Abdulkerimova Elvira), OLENICE INVESTMENT LIMITED (ОЛЕНИС ИНВЕСТМЕНТ ЛИМИТЕД), Digital Space Ventures SCSp, («Диджитал Спэйс Венчурс» ЭсСиЭсПи), Роналд Миллер Миллар (Ronald Miller Millar) и Paysend Group Limited (Компания с ограниченной ответственностью «Пэйсенд Груп Лимитед») являются группой лиц в соответствии с п.1, п.2, п.8 ч.1 ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции».</p> <p>Совокупная доля участников группы лиц составляет 9,97 % (9,97 %).</p> <p>Paysend Holding Limited (Компания с ограниченной ответственностью «Пэйсенд Холдинг Лимитед»), место нахождения: Республика Кипр, 3106, Лимассол, ул. Ксенопулу, 17 (Gr. Xenopoulou, 17, 3106, Limassol, Cyprus), регистрационный номер: HE 360581, дата регистрации: 29.09.2016 г., владеет долей 12,37% (12,37%) Paysend Group Limited (Компания с ограниченной ответственностью «Пэйсенд Груп Лимитед»).</p>
--	--	--	--	--	---

					<p>Paysend Group Limited (Компания с ограниченной ответственностью «Пэйсенд Груп Лимитед»), место нахождения: C/O Rooney Nimmo, 8 Walker Street, Edinburgh, Scotland, EH3 7LA (C/O Руни Ниммо, 8 Уокер Стрит, Эдинбург, Шотландия, EH3 7LA), регистрационный номер: SC562529; дата регистрации 04.04 2017 г. владеет долей 0,96% (0,96%) Paysend Group Limited (Компания с ограниченной ответственностью «Пэйсенд Груп Лимитед»).</p> <p>Seedrs Nominees Limited (Компания «Сидрс Номинис Лимитед»), место нахождения: Черчилль Хаус, 142-146 Олд Стрит, Лондон, Англия, EC1V 9BW (Churchill House, 142-146 Old Street, London, England, EC1V 9BW), регистрационный номер: 08756825, дата регистрации: 31.10.2013г. владеет долей 0,23% (0,23%) Paysend Group Limited (Компания с ограниченной ответственностью «Пэйсенд Груп Лимитед»).</p> <p>23,77% (23,77%) долей в компании Paysend Group Limited (Компания с ограниченной ответственностью «Пэйсенд Груп Лимитед») принадлежат акционерам-миноритариям.</p>
--	--	--	--	--	---

Председатель Правления

(должность уполномоченного лица кредитной организации)

Богдасаров А.А.

(подпись)

(Ф.И.О.)

Дата «29» октября 2021 г.

Схема взаимосвязей кредитной организации и лиц,
под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация

