

ПЕНСИОННАЯ СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Общество с ограниченной ответственностью

ИНН 7707312335, КПП 772801001

117279, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 36А, этаж 6, офис 602, тел./факс: (499) 649-21-54, (495) 933-54-19

Правила предоставления клиенту информации о дате и причинах принятия решения об отказе от проведения операции

Уважаемые клиенты,

В соответствии с пунктом 11 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее – «Федеральный закон») организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, **вправе отказать** в выполнении распоряжения клиента о совершении операции в случае, если в результате реализации правил внутреннего контроля у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. Решение об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции принимается руководителем организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, или специально уполномоченными им лицами.

В соответствии с абзацем 2 пункта 13.1-1 статьи 7 Федерального закона в случае принятия организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, решения об отказе от проведения операции, такая организация обязана представить клиенту, которому отказано в проведении операции, информацию о дате и причинах принятия соответствующего решения.

В связи с вышеизложенным, Общество с ограниченной ответственностью «ПЕНСИОННАЯ СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» (далее – Общество) доводит до Вашего сведения следующий порядок предоставления информации о дате и причинах принятия решения об отказе от проведения операции:

- 1) Общество обязано предоставить информацию о дате и причинах принятия решения об отказе от проведения операции в срок **не позднее 5 (пяти) рабочих дней** со дня принятия указанного решения.
- 2) Информация о дате и причинах принятия решения об отказе от проведения операции должна быть предоставлена одним из следующих способов:
 - Официальным письмом от Общества по почтовому адресу клиента, указанному в анкете клиента. В случае отсутствия почтового адреса, официальное письмо направляется по адресу места регистрации клиента;
 - На электронную почту клиента, указанную в анкете клиента - юридического лица;
- 3) Информация о дате и причинах принятия решения об отказе от проведения операции предоставляется один раз, при этом клиент самостоятельно контролирует возможность получения значимых сообщений от Фонда в установленный срок.