

Порядок информирования клиента о дате и причинах отказа от проведения операции

Настоящий Порядок разработан Акционерным обществом «РЕГИОН Эссет Менеджмент» (далее – АО «РЕГИОН ЭсМ», Компания) в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Компания вправе отказать в выполнении распоряжения клиента о совершении операции в случае, если в результате реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения у сотрудников Компании, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

В случае принятия Компанией решения об отказе от проведения операции, Компания обязана представить клиенту, которому отказано в проведении операции, информацию о дате и причинах принятия соответствующего решения в срок не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения операции.

Информирование клиента о принятом решении об отказе от проведения операции осуществляется путем вручения/направления уведомления (содержащего информацию о дате и причинах принятия решения об отказе) одним из следующих способов (если иной способ не предусмотрен договором с клиентом):

- вручается клиенту под подпись;
- направляется клиенту Почтой России;
- направляется электронным письмом на электронную почту клиента (e-mail);
- посредством системы электронного документооборота в форме электронных документов, подписанных электронной подписью.

Уведомление считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.