

ПУБЛИЧНЫЕ ПРАВИЛА
отказа клиенту в совершении операции, в том числе в совершении операции на
основании распоряжения клиента

1. Общество на основании пункта 11 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ вправе отказать в совершении операции, в том числе в совершении операции на основании распоряжения клиента, при условии, что в результате реализации правил внутреннего контроля у работников Общества возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Отказ от совершения операций в соответствии с пунктом 11 статьи 7 Федерального закона №115-ФЗ не является основанием для возникновения гражданско-правовой ответственности Общества за нарушение условий соответствующих договоров.

1.1. Решение об отказе в совершении операции принимается руководителем Общества или специально уполномоченными им лицами.

1.2. В случае принятия Обществом решения об отказе от проведения операции, предусмотренного пунктом 11 статьи 7 Федерального закона №115-ФЗ, Общество обязано представить клиенту, которому отказано в проведении операции, информацию о дате и причинах принятия соответствующего решения в порядке, установленном пунктом 1.3. настоящих Правил, и в срок не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения операции.

1.3. Уведомление с информацией о дате и причинах принятого решения об отказе от проведения операции может быть вручено клиенту/представителю клиента лично, или может быть доведено до клиента в электронном виде в соответствии с порядками информационного взаимодействия, указанными в условиях договора.

1.4. В случае принятия Обществом решения об отказе от проведения операции, клиент с учетом полученной от Общества информации о причинах принятия соответствующего решения вправе представить в Общество документы и (или) сведения об отсутствии оснований для принятия решения об отказе от проведения операции.

Общество рассматривает представленные клиентом документы и (или) сведения и в срок не позднее семи рабочих дней со дня их представления сообщает клиенту об устранении оснований, в соответствии с которыми ранее было принято решение об отказе от проведения операции, либо о невозможности устранения соответствующих оснований исходя из документов и (или) сведений, представленных клиентом.

1.5. В случае получения от Общества сообщения о невозможности устранения оснований, в соответствии с которыми ранее было принято решение об отказе в совершении операции исходя из документов и (или) сведений, представленных клиентом в соответствии с п.1.4 настоящих Правил, клиент Общества вправе обратиться с заявлением и указанными документами и (или) сведениями в межведомственную комиссию, созданную при Центральном банке Российской Федерации.