

**Правила
информирования клиента об отказе от проведения операции
в ООО «УК «Свиньин и Партнеры»**

1.1. Настоящие Правила информирования клиента об отказе от проведения операции в ООО «УК «Свиньин и Партнеры» (далее – Правила) разработаны в соответствии с абз. 2 п. 13.1.-1 ст. 7 Федерального закон от 07.08.2001 года N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Федеральный закон).

1.2. Целью настоящих Правил является установление правил информирования клиента о решении об отказе от проведения операции, предусмотренного п. 11 ст. 7 Федерального закона, при использовании права ООО «УК «Свиньин и Партнеры» (далее – Компания) отказать в выполнении распоряжения клиента о совершении операции.

1.3. В случае принятия Компанией решения об отказе от проведения операции, предусмотренного п. 11 ст. 7 Федерального закона, Компания информирует клиента путем направления письма. В письме указывается информация о дате и причинах, послуживших основаниями для принятия решения об отказе в выполнении операции, а также о праве клиента предоставить документы и (или) сведения об отсутствии оснований для принятия решения об отказе от проведения операции, с указанием способа их представления.

1.4. Решение об отказе в выполнении распоряжения о совершении операции направляется клиенту в форме письма в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения операции.

1.5. Письмо направляется клиенту одним из следующих способов:

- ▪ лично в офисе Компании;
- ▪ путем направления на адрес электронной почты клиента;
- ▪ путем направления по почте РФ заказным письмом с уведомлением по адресу места жительства или регистрации клиента.