

**Порядок информирования клиента о принятом в соответствии с п. 11 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001г. N 115-ФЗ ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» некредитной финансовой организацией в отношении него решении об отказе в совершении операции**

Информирование клиента о принятом в соответствии с Федеральным законом ООО УК «АКТИВЫ ЮГА» в отношении него решении об отказе в совершении операции осуществляется ответственным сотрудником в свободной письменной форме, путем направления клиенту (его представителю) уведомления на указанный клиентом, его представителем в качестве адреса места жительства или пребывания, регистрации, заказным письмом с уведомлением или вручается клиенту, его представителю лично под роспись.

Ответственный сотрудник обязан представить клиенту, которому отказано в совершении операции, информацию о дате и причинах принятия соответствующего решения в порядке, установленном договором с клиентом в срок не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе в совершении операции.

В случае обращения клиента либо его представителя за разъяснением (уточнением) о законодательных и нормативных актах, позволяющих обществу отказать в совершении операции, ответственным сотрудником ему сообщается, что такое право определено в п. 11 ст.7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

**Порядок информирования клиента о принятом в соответствии с п. 11 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001г. N 115-ФЗ ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» некредитной финансовой организацией в отношении него решении об отказе в совершении операции, включая информацию о дате и причинах принятия такого решения, а также о наличии у клиента права представить в любое структурное подразделение некредитной финансовой организации документы и (или) сведения об отсутствии основания для принятия решения об отказе в совершении операции и о способах их представления**

Информирование клиента о причинах принятия обществом решения об отказе в совершении операции в соответствии с п. 11 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» осуществляется ответственным сотрудником, который обязан представить клиенту, которому отказано в совершении операции, информацию о дате и причинах принятия соответствующего решения в порядке, установленном договором с клиентом, и в срок не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе в совершении операции.

В документе об отказе в совершении операции, дате и причинах принятия обществом решения об отказе в совершении операции в соответствии с п. 11 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», указывается также о наличии у физического лица, юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица права представить в любое структурное подразделение общества документы и (или) сведения об отсутствии основания для принятия решения об отказе в совершении операции, способах их представления.

Документы и (или) сведения об отсутствии основания для принятия решения об отказе в совершении операции могут быть представлены лицом следующим способом:

- нарочно в офис общества;
- почтовым отправлением на юридический адрес общества.