

УТВЕРЖДЕНЫ  
Приказом Генерального директора  
ООО «УК «Простор Инвест»  
от «22» апреля 2021г. №21/04/22-1

Генеральный директор



**Публичные Правила  
предоставления клиенту ООО «УК «Простор Инвест» информации о дате и причинах  
принятия решения об отказе от проведения операции**

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») Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Простор Инвест» (далее - Общество), **вправе отказать** в выполнении распоряжения клиента о совершении операции в случае, если 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.

В соответствии с абзацем 2 пункта 13.1-1. статьи 7 Федерального закона в случае принятия Обществом решения об отказе от проведения операции, Общество обязано представить клиенту, которому отказано в проведении операции, информацию о дате и причинах принятия соответствующего решения.

В связи с вышеизложенным, Общество доводит до сведения Клиентов следующий порядок предоставления информации о дате и причинах принятия решения об отказе от проведения операции:

- 1) Общество предоставляет Клиенту 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) Уведомление с информацией о дате и причинах принятого решения об отказе от проведения операции вручается Клиенту/Представителю лично с отметкой о получении.
- 3) При неявке Клиента/Представителя Клиента за получением уведомления, уведомление направляется Клиенту заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу, заявленному в Анкете.

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.

Отказ в выполнении операции Клиента в соответствии с требованиями Правил внутреннего контроля Общества не является основанием для возникновения гражданско-правовой ответственности со стороны Общества за нарушение условий соответствующих договоров.