

Уважаемые клиенты!

Статья 7 (пункт 11) «Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом» Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее – «Федеральный закон») предоставляет организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, право отказать в выполнении распоряжения клиента о совершении операции в случае, если в результате реализации правил внутреннего контроля у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. Решение об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции принимается руководителем организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, или специально уполномоченными им лицами.

В соответствии с абзацем 2 пункта 13.1-1 статьи 7 Федерального закона в случае принятия организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, решения об отказе от проведения операции, такая организация обязана представить клиенту, которому отказано в проведении операции, информацию о дате и причинах принятия соответствующего решения. Информирование клиента о дате и причинах принятия соответствующего решения осуществляется АО УК «Либра Капитал» (далее Управляющая компания) путем предоставления клиенту уведомления по форме Управляющей компании в порядке, предусмотренном для обмена информационными сообщениями соответствующим договором с клиентом, в день принятия решения об отказе с указанием причин принятия и даты решения об отказе в выполнении распоряжения о совершении операции. Управляющая компания также письменно информирует клиента о наличии у него права представить документы и (или) сведения об отсутствии оснований для принятия решения об отказе в выполнении распоряжения о совершении операции в Управляющую компанию.

Управляющая компания обязана рассмотреть представленные клиентом документы и (или) сведения и в срок не позднее семи рабочих дней со дня их представления сообщить 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. В случае получения от Управляющей компании сообщения о невозможности устранения оснований, в соответствии с которыми ранее было принято решение об отказе от проведения операции, исходя из документов и (или) сведений, представленных клиентом в соответствии с предыдущим пунктом, клиент вправе обратиться с заявлением и указанными документами и (или) сведениями в межведомственную комиссию, созданную при Центральном банке Российской Федерации.