

Общество с ограниченной ответственностью «УК Управление инвестициями» (далее – «Общество») сообщает о том, что 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») **организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, вправе 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 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.**

#### **Порядок предоставления информации о дате и причинах принятия решения об отказе от проведения операции:**

Общество обязано предоставить 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.

1. Информация о дате и причинах принятия решения об отказе от проведения операции должна быть предоставлена одним из следующих способов:
  - 1.1. официальным письмом от Общества по почтовому адресу клиента, указанному в анкете клиента. В случае отсутствия почтового адреса, официальное письмо направляется по адресу места регистрации клиента;
  - 1.2. на электронную почту клиента, указанную в анкете клиента;
2. Информация о дате и причинах принятия решения об отказе от проведения операции предоставляется один раз, при этом клиент самостоятельно контролирует возможность получения значимых сообщений от Общества в установленный срок.