



Порядок информирования клиента о принятии решения об отказе в совершении операции ООО УК «Интеро Инвест»

1. В соответствии с пунктом 11 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Интеро Инвест» (далее – Управляющая компания) вправе отказать в совершении операции.

2. В случае принятия Управляющей компанией решения об отказе в совершении операции Организация предоставляет клиенту (представителю клиента), которому отказано от проведения операции, следующую информацию:

- дату принятия решения об отказе от проведения операции;
- причины принятия решения об отказе от проведения операции.

3. Сведения, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, предоставляются клиенту путем направления Уведомления об отказе от проведения операции (Приложение 1 к настоящему Порядку) посредством направления заказного письма с уведомлением о вручении по почтовому адресу, предоставленному клиентом (представителем клиента) Управляющей компании при заполнении документов в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия Управляющей компанией соответствующего решения.

Приложение 1 к Порядку информирования клиента о принятии решения
об отказе в совершении операции ООО УК «Интеро Инвест»

Кому _____
(Ф.И.О./полное наименование организации)

Адрес: _____

Уведомление

об отказе от проведения операции

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Интеро Инвест» (далее – Управляющая компания) настоящим уведомляет клиента (Ф.И.О. / наименование юридического лица) о принятии Управляющей компанией решения об отказе в совершении операции.

1	Сведения о клиенте: – в отношении физического лица указываются: фамилия, имя, отчество, серия и номер документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства (регистрации); – в отношении юридического лица указываются: наименование организации, идентификационный номер налогоплательщика государственный регистрационный номер, место государственной регистрации и адрес местонахождения; – в отношении иностранной структуры без образования юридического лица указываются: наименование, регистрационный номер (при наличии), присвоенный в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации), код (при наличии) в качестве налогоплательщика (аналоги), место ведения основной деятельности.	
2	Сведения об операции:	
2.1	Дата и номер распоряжения клиента о совершении операции (при наличии)	
2.2	Содержание операции (приобретение, обмен, погашение инвестиционных паев, иное)	
2.3	Сумма операции (при наличии)	
2.4	Валюта проведения операции (при наличии)	
2.5	Сведения о лице (лицах), участвующем (участвующих) в операции (стороны по операции)	
3.	Дата решения об отказе в совершении операции:	
4.	Причины принятия решения об отказе в совершении операции:	

Дата и подпись Руководителя Управляющей компании

_____ / _____ /

«__» _____ 20__ г.