

**Правила
информирования клиента об отказе от проведения операции
в ООО «УК «ФОРТИС-Инвест»**

1. Настоящие Правила информирования клиента об отказе от проведения операции в ООО «УК «ФОРТИС-Инвест» (далее – Правила) разработаны в соответствии с абзацем вторым п. 13.1-1. статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон № 115-ФЗ).
2. Целью настоящих Правил является установление порядка информирования клиента о решении ООО «УК «ФОРТИС-Инвест» (далее – Общество) об отказе от проведения операции, предусмотренного п. 11 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, при использовании права Общества отказать в выполнении распоряжения клиента о совершении операции.
3. В случае принятия Обществом решения об отказе от проведения операции, предусмотренного п. 11 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, Общество информирует клиента путем направления письма. В письме указывается информация о дате и причинах, послуживших основанием для принятия решения об отказе в выполнении операции, а также о праве клиента предоставить документы и (или) сведения об отсутствии оснований для принятия решения об отказе от проведения операции, с указанием способа представления.
4. Решение об отказе в выполнении распоряжения о совершении операции направляется клиенту в форме письма в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия Обществом решения об отказе от проведения операции.
5. Письмо направляется клиенту любым из следующих способов:
 - вручается лично клиенту либо представителю клиента в месте нахождения (в офисе) Общества или представителя (агента) Общества с обязательным получением отметки о вручении;
 - путем направления на адрес электронной почты клиента;
 - путем направления Почтой России заказного письма с уведомлением о вручении по адресу места жительства или регистрации клиента.