

УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом 3-2 / о от 27 апреля 2021 г.
Генеральный директор
АО «Управляющая компания «Унисон Капитал»
Сердюков А.К.



«Правила представления клиентам АО «Управляющая компания «Унисон Капитал», которым отказано в проведении операции в соответствии с п.11 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» информации, о дате и причинах принятия соответствующего решения»

Тюмень 2021

1. Настоящие Правила определяют порядок представления информации клиентам АО «УК «Унисон Капитал» (далее - Общество) которым отказано в проведении операции в соответствии с п.11 ст.7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Федеральный закон).
2. В соответствии с п.11 ст.7 Федерального закона 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.
3. В случае отказа клиенту Общества в выполнении распоряжения клиента о совершении операции Общество не позднее 5 дней с момента принятия решения об отказе в выполнении распоряжении клиента (далее-Решение) направляет клиенту сообщение по форме Приложение №1 к настоящим Правилам, в котором указывает дату и причину принятия такого Решения, способах представления сведений.
4. Уведомление об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, направляются клиенту всеми доступными способами, лично, посредством направления сообщений по факсу, электронной почте, почтовым отправлением, по реквизитам указанным клиентом в Анкете клиента при заключении им договора с Обществом (подаче заявки на приобретение паев) или внесении изменения в Анкету-клиента.
5. Физическое лицо, юридическое лицо, иностранная структура без образования юридического лица, может обратиться в Общество с целью разъяснения причин отказа. Общество информирует данных лиц о причинах принятия Обществом решения об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции в соответствии с п.11 статьи 7 Федерального закона №115-ФЗ, способах представления сведений, по форме Приложение №2
6. Отказ от выполнения операций в соответствии с пунктом 11 ст. 7 Федерального закона №115-ФЗ не является основанием для возникновения гражданско-правовой ответственности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, за нарушение условий соответствующих договоров.
7. В соответствии с п.13.4. статьи 7 Федерального закона №115-ФЗ клиент с учетом полученной от Общества информации о причинах принятия Обществом решения об отказе от проведения операции, предусмотренного пунктом 11 настоящей статьи вправе представить Обществу документы и (или) сведения об отсутствии оснований для принятия решения об отказе от проведения операции. Документы и (или) сведения представляются в любое структурное подразделение Общества по месту его нахождения, в рабочее время в письменной форме (копии, оригиналы документов) лично клиентом, либо его представителем, по почте заказным письмом.
8. Данные правила размещены на сайте Общества по адресу <http://www.unisoncapital.ru/>.

Приложение № 1

«Правилам представления клиентам АО «Управляющая компания «Унисон Капитал», которым отказано в проведении операции в соответствии с п.11 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» информации, о дате и причинах принятия соответствующего решения»

(Ф.И.О., наименование)

адрес

УВЕДОМЛЕНИЕ

об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции и причинах принятия Обществом решения об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции

АО «Управляющая компания «Унисон Капитал», « » 20 г.* отказывает в выполнении распоряжений о совершении операций по Договору № от « » 20 г, на основании п.11 ст. 7 ФЗ-№115 от 07.08.2001г., а именно**:

Отказ от выполнения операций в соответствии с пунктом 11 ст. 7 Федерального закона №115-ФЗ не является основанием для возникновения гражданско-правовой ответственности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, за нарушение условий соответствующих договоров.

В соответствии с п.13.4. статьи 7 Федерального закона №115-ФЗ клиент с учетом полученной от Общества информации о причинах принятия Обществом решения об отказе от проведения операции, предусмотренного пунктом 11 настоящей статьи вправе представить Обществу документы и (или) сведения об отсутствии оснований для принятия решения об отказе от проведения операции. Документы и (или) сведения представляются в любое структурное подразделение Общества по месту его нахождения, в рабочее время в письменной форме (копии, оригиналы документов) лично клиентом, либо его представителем, по почте заказным письмом.

/ /	
Ф.И.О.	
«	» 20 г.

*-дата принятия решения об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции

** - указывается причина, на основании которой Обществом принято решения об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции

Приложение № 2

К «Правилам представления клиентам
АО «Управляющая компания «Унисон Капитал»,
которым отказано в проведении
операции в соответствии с п.11
Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ
«О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма» информации,
о дате и причинах принятия соответствующего
решения»

(Ф.И.О., наименование)

адрес

УВЕДОМЛЕНИЕ

**о причинах принятия Обществом решения об отказе в выполнении распоряжения
клиента о совершении операции**

АО «Управляющая компания «Унисон Капитал», « » ____20__ г.* отказало в выполнении распоряжения о совершении операции от « » ____20__ г. по Договору № ____ от 20 ____ г, на основании п.11 ст. 7 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001г., а именно**:

В соответствии с п.13.4. статьи 7 Федерального закона №115-ФЗ клиент с учетом полученной от Общества информации о причинах принятия Обществом решения об отказе от проведения операции, предусмотренного пунктом 11 настоящей статьи вправе представить Обществу документы и (или) сведения об отсутствии оснований для принятия решения об отказе от проведения операции. Документы и (или) сведения представляются в любое структурное подразделение Общества по месту его нахождения, в рабочее время в письменной форме (копии, оригиналы документов) лично клиентом либо его представителем, по почте, заказным письмом.

Ф.И.О.	
« »	20 г.

*- указывается дата принятия решения об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции

** - указывается причина, на основании которой Обществом принято решения об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции

Прошито и пронумеровано

4 (четыре) листа

Исполнительный директор АО «Унисон Капитал»

А.К. Сердюков

