

УТВЕРЖДЕНЫ  
Приказом №17/ о от 23 июня 2023 г.  
Генеральный директор  
АО «Управляющая компания «Унисон Капитал»  
\_\_\_\_\_ Сердюков А.К.

**«Правила представления клиентам АО «Управляющая компания «Унисон Капитал», которым отказано в совершении операции, в том числе в совершении операции на основании распоряжения клиента, 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 2023

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, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом, вправе отказать в совершении операции, в том числе в совершении операции на основании распоряжения клиента, при условии, что в результате реализации правил внутреннего контроля у работников Общества, возникают подозрения, что операция, совокупность операций и (или) действий клиента, связанных с проведением каких-либо операций, его представителя в рамках обслуживания клиента, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма .

3. В случае отказа клиенту в совершении операции, в том числе в совершении операции на основании распоряжения клиента, Общество не позднее 5 дней с момента принятия решения об отказе в совершении операции, в том числе в совершении операции на основании распоряжения 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 совершении операции, в том числе в совершении операции на основании распоряжения клиента, 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 совершении операции, в том числе в совершении операции на основании распоряжения клиента, в соответствии с п.11 статьи 7 Федерального закона №115-ФЗ, способах представления сведений, по форме Приложение №2

6. Отказ от совершения операции, в том числе в совершении операции на основании распоряжения клиента, 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 в совершении операции, в том числе в совершении операции на основании распоряжения клиента, предусмотренного пунктом 11 настоящей статьи вправе представить Обществу документы и (или) сведения об отсутствии оснований для принятия решения об отказе в совершении операции, в том числе в совершении операции на основании распоряжения клиента. 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

к «Правилам представления клиентам  
АО «Управляющая компания «Унисон Капитал»,  
которым отказано в совершении операции,  
в том числе в совершении операции  
на основании распоряжения клиента,  
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 совершении операции, в том числе в совершении операции на основании распоряжения клиента, и причинах принятия Обществом решения об отказе в совершении операции, в том числе в совершении операции на основании распоряжения клиента**

АО «Управляющая компания «Унисон Капитал», « » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.\* отказывает в совершении операции, в том числе в совершении операции на основании распоряжения клиента, 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 в совершении операции, в том числе в совершении операции на основании распоряжения клиента, предусмотренного пунктом 11 настоящей статьи вправе представить Обществу документы и (или) сведения об отсутствии оснований для принятия решения об отказе в совершении операции, в том числе в совершении операции на основании распоряжения клиента . 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 совершении операции, в том числе в совершении операции на основании распоряжения клиента.

\*\* - указывается причина, на основании которой Обществом принято решения об отказе в совершении операции, в том числе в совершении операции на основании распоряжения клиента.

**Приложение № 2**  
к «Правилам представления клиентам  
АО «Управляющая компания «Унисон Капитал»,  
которым отказано в совершении операции,  
в том числе в совершении операции  
на основании распоряжения клиента,  
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 совершении операции, в том числе в совершении операции на основании распоряжения клиента

АО «Управляющая компания «Унисон Капитал», «    » \_\_\_\_20\_\_г.\* отказало в совершении операции, в том числе в совершении операции на основании распоряжения клиента, 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 в совершении операции, в том числе в совершении операции на основании распоряжения клиента, предусмотренного пунктом 11 настоящей статьи вправе представить Обществу документы и (или) сведения об отсутствии оснований для принятия решения об отказе в совершении операции, в том числе в совершении операции на основании распоряжения клиента. 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 совершении операции, в том числе в совершении операции на основании распоряжения клиента

\*\* - указывается причина, на основании которой Обществом принято решения об отказе в совершении операции, в том числе в совершении операции на основании распоряжения клиента,