

Приложение № 1 к Приказу

ООО УК Транснефть Инвест

от «30» апреля 2021 г. № 77

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ТРАНСНЕФТЬ ИНВЕСТ»

(ООО УК ТРАНСНЕФТЬ ИНВЕСТ)

УТВЕРЖДЕНО

Приказом Генерального директора

ООО УК Транснефть Инвест

№ 77 от «30» апреля 2021 года

ПРАВИЛА

**О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ДАТЕ И ПРИЧИНАХ ПРИНЯТИЯ
РЕШЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО
ПУНКТОМ 11 СТАТЬИ 7 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 07.08.2001 № 115-ФЗ**

Предисловие

1. ДОКУМЕНТ РАЗРАБОТАН Обществом с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Транснефть Инвест» (ООО УК Транснефть Инвест)

2. УТВЕРЖДЕН Приказом Генерального директора ООО УК Транснефть Инвест.

3. ДАТА ВВЕДЕНИЯ: 30.04.2021

4. ВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ – до замены (отмены)

6. УКАЗАНИЕ ПО ПРИМЕНЕНИЮ Настоящий документ применяется при принятии ООО УК Транснефть Инвест решения об отказе от проведения операции, предусмотренного пунктом 11 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Документ вводится в действие в связи с введением в статью 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" пункта 13.1-1.

7. Оригинал документа хранится в Юридической службе ООО УК Транснефть Инвест

8. Аннотация: Настоящий документ определяет порядок представления клиенту ООО УК Транснефть Инвест, которому отказано в проведении операции 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", информации о дате и причинах принятия соответствующего решения

9. Подразделение ООО УК Транснефть Инвест, ответственное за документ (куратор) – Юридическая служба

Информация о статусе документа, о наличии изменений к настоящему документу, а также тексты изменений, могут быть получены в системе электронного документооборота, используемой при внутреннем взаимодействии.

Права на настоящий документ принадлежат ООО УК Транснефть Инвест. Документ не может быть полностью воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения ООО УК Транснефть Инвест.

© ООО УК Транснефть Инвест, 2021 г.

ООО УК Транснефть Инвест	Правила о порядке предоставления информации о дате и причинах принятия решения об отказе от проведения операции, предусмотренного пунктом 11 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ
--------------------------	--

Содержание

1. Область применения	4
2. Порядок представления клиенту Общества информации предусмотренной п.13.1-1, ст. 7 Закона.....	4
3. Заключительные положения.....	4

1. Область применения

Настоящие Правила¹ устанавливают порядок представления клиенту Общества², которому отказано в проведении операции в соответствии с пунктом 11 статьи 7 Закона³, информации о дате и причинах принятия соответствующего решения.

2. Порядок представления клиенту Общества информации предусмотренной п.13.1-1, ст. 7 Закона

2.1. В соответствии с пунктом 11 статьи 7 Закона Общество вправе отказать в выполнении распоряжения клиента о совершении операции в случае, если у работников Общества возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем или финансирования терроризма.

2.2. В соответствии с абзацем 2 пункта 13.1-1 статьи 7 Закона в случае принятия Обществом решения об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, Общество уведомляет клиента и сообщает информацию о дате и причинах принятия соответствующего решения с учетом следующего:

- 1) Общество направляет клиенту уведомление, в срок не позднее пяти рабочих дней со дня принятия соответствующего решения;
- 2) В уведомлении указывается дата и причина принятия Обществом соответствующего решения;
- 3) Уведомление может быть направлено клиенту по почте, по электронной почте, нарочно под расписку или иным способом позволяющим подтвердить факт получения уведомления клиентом.

3. Заключительные положения

Настоящие Правила подлежат раскрытию в сети «Интернет» на официальном сайте Общества не позднее следующего рабочего дня с момента их утверждения (изменения), если иной порядок и сроки раскрытия или предоставления такой информации не установлены федеральными законами.

¹ Правила о порядке предоставления информации о дате и причинах принятия решения об отказе от проведения операции, предусмотренного пунктом 11 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ.

² ООО УК Транснефть Инвест

³ Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"