

Правила предоставления Вкладчикам/Участникам по договорам негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) информации о дате и причинах принятия решения об отказе от проведения 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" (далее – «Федеральный закон») организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, вправе отказать в выполнении распоряжения клиента о совершении операции в случае, если в результате реализации правил внутреннего контроля у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. Решение об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции принимается руководителем организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, или специально уполномоченными им лицами.

В соответствии с абзацем 2 пункта 13.1-1 статьи 7 Федерального закона в случае принятия организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, решения об отказе от проведения операции, такая организация обязана представить клиенту, которому отказано в проведении операции, информацию о дате и причинах принятия соответствующего решения.

В связи с вышеизложенным, Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Достойное БУДУЩЕЕ» (далее – Фонд) доводит до Вашего сведения следующий порядок предоставления информации о дате и причинах принятия решения об отказе от проведения операции:

1) Фонд обязан предоставить информацию о дате и причинах принятия решения об отказе от проведения операции в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия указанного решения.

2) Информация о дате и причинах принятия решения об отказе от проведения операции должна быть предоставлена одним из следующих способов:

- Официальным письмом от Фонда по адресу:

- места жительства/регистрации клиента, указанному в анкете клиента. В случае, если адрес места жительства/регистрации отличается от адреса места пребывания, официальное письмо направляется по адресу места пребывания клиента (для клиентов – физических лиц);

- по почтовому адресу клиента, указанному в анкете клиента. В случае отсутствия почтового адреса, официальное письмо направляется по адресу места регистрации клиента (для клиентов – юридических лиц, клиентов -иностраннх структур без образования юридического лица);

- На электронную почту клиента, указанную в анкете клиента физического лица;

3) Информация о дате и причинах принятия решения об отказе от проведения операции предоставляется один раз, при этом клиент самостоятельно контролирует возможность получения значимых сообщений от Фонда в установленный.