

Порядок информирования о дате и причинах отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции в АО «НПФ ГАЗФОНД»

Настоящий Порядок разработан в АО «НПФ ГАЗФОНД» (далее-Фонд) в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Фонд вправе отказать в выполнении распоряжения клиента о совершении операции в случае, если в результате реализации Правил внутреннего контроля АО «НПФ ГАЗФОНД» в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения у работников Фонда, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

В случае принятия Фондом решения об отказе в выполнении распоряжения клиента о проведении операции, Фонд обязан в срок не позднее пяти рабочих дней со дня принятия соответствующего решения представить клиенту информацию о дате и причинах отказа путем направления по почте заказного письма с уведомлением о вручении или вручения ему лично под расписку. Кроме того, указывается перечень документов и (или) сведений при представлении которых распоряжение клиента о совершении операции будет осуществлено. Указывается право клиента и способы представить необходимую информацию в любое структурное подразделение Фонда.

Письмо считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило клиенту, которому оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или он с ним не ознакомился.

Клиент с учетом полученной от Фонда информации о причинах принятия решения об отказе в выполнении распоряжения клиента о проведении операции вправе представить в Фонд документы и (или) сведения об отсутствии оснований для принятия решения об отказе.

Фонд обязан рассмотреть представленные клиентом документы и (или) сведения, в срок не позднее 7 рабочих дней со дня их представления сообщить клиенту, путем направления по почте заказного письма с уведомлением о вручении или вручения ему лично под расписку, об устранении оснований, в соответствии с которыми ранее было принято решение об отказе в выполнении распоряжения клиента о проведении операции либо о невозможности устранения соответствующих оснований исходя из документов и (или) сведений, представленных клиентом.

В случае невозможности устранения оснований, в соответствии с которым ранее было принято решение об отказе в выполнении распоряжения клиента о проведении операции Фонд, в срок не позднее 7 рабочих дней со дня повторного представления

клиентом документов и (или) сведений, направляет письменное сообщение на бумажном носителе с подробным описанием причины отказа. В данном сообщении указывается, что клиент имеет право обратиться с заявлением и указанными документами и (или) сведениями в межведомственную комиссию, созданную при Центральном Банке Российской Федерации.