

ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ КЛИЕНТА О ДАТЕ И ПРИЧИНАХ ОТКАЗА ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИИ В АО НПФ ВТБ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Настоящий Порядок разработан АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд (далее – Фонд) в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001г. №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 в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, действующих в Фонде, возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

В случае принятия Фондом решения об отказе от проведения операции, Фонд обязан представить клиенту, которому отказано в проведении операции, информацию о дате и причинах принятия соответствующего решения.

В случае принятия решения об отказе от проведения операции, Фонд в срок не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения информирует клиента о дате и причинах принятия решения об отказе.

Информирование клиента о принятом решении об отказе в проведении операции осуществляется путем вручения / направления уведомления (содержащего информацию о дате и причинах принятия решения об отказе).

Уведомление вручается клиенту под роспись, либо направляется Почтой России, либо размещается в личном кабинете клиента.

Уведомление считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

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

Фонд рассматривает представленные клиентом документы и (или) сведения об отсутствии основания для принятия решения об отказе от проведения операции в срок не позднее семи рабочих дней со дня их поступления в Фонд сообщает клиенту об устранении оснований, в соответствии с которыми ранее было принято решение об отказе от проведения операции, либо о невозможности устранения соответствующих оснований исходя из документов и (или) сведений, представленных клиентом. В срок не позднее семи рабочих дней со дня их представления Фонд сообщает клиенту о принятом решении под подпись, направляет решение Почтой России, либо размещает в личном кабинете клиента.