

**УТВЕРЖДЕНО**

Приказом Генерального директора  
АО Управляющая компания «Эстейт Инвест»  
№ ПОД/ФТ-21-1 от «29» января 2021

**ПУБЛИЧНЫЕ ПРАВИЛА  
ИНФОРМИРОВАНИЯ КЛИЕНТА В СЛУЧАЕ ПРИНЯТИЯ  
АО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ЭСТЕЙТ ИНВЕСТ» РЕШЕНИЯ ОБ  
ОТКАЗЕ В ВЫПОЛНЕНИИ РАСПОРЯЖЕНИЯ КЛИЕНТА О  
СОВЕРШЕНИИ ОПЕРАЦИИ**

(действует с 30 января 2021 года)

АО Управляющая компания «Эстейт Инвест» (далее по тексту – Управляющая компания), руководствуясь пунктом 11 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115 – ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» (далее по тексту – Федеральный закон), вправе отказать в выполнении распоряжения клиента о совершении операции в случае, если в результате реализации правил внутреннего контроля у работников Управляющей компании возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Информирование физического лица, юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица (далее по тексту – клиент) о дате и причинах принятия Управляющей компанией решения об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции в соответствии с пунктом 11 статьи 7 Федерального закона осуществляется Управляющей компанией в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения операции.

Управляющая компания информирует Клиента о дате и причинах принятия Управляющей компанией решения об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции любыми из следующих способов:

- посредством телефонной связи либо при очном присутствии Клиента;
- направляет информацию в письменной форме по электронной почте, почтой России либо курьером.

Управляющая компания с учетом положений статьи 4 Федерального закона предоставляет клиенту соответствующую информацию в объеме, достаточном для обеспечения такому клиенту возможности ее использования при реализации механизма реабилитации клиентов.

При информировании клиента - физического лица, юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица о причинах принятия Управляющей компанией решения об отказе в выполнении распоряжения о совершении операции Управляющая компания одновременно информирует соответствующее физическое лицо, юридическое лицо, иностранную структуру без образования юридического лица о наличии у него (нее) права представить в Управляющую компанию документы и (или) сведения об отсутствии оснований для принятия решения об отказе в выполнении распоряжения о совершении операции, способах их представления.

Документы и (или) сведения об отсутствии оснований для принятия решения об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции могут быть представлены клиентом в Управляющую компанию любым доступным ему способом, например, нарочно или заказным почтовым отправлением.

Управляющая компания в соответствии с пунктом 13.4 статьи 7 Федерального закона обязан рассмотреть представленные клиентом документы и (или) сведения и в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня их представления сообщить 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.