

УТВЕРЖДЕНО

Приказом Генерального директора
АО Управляющая компания «Эстейт Инвест»
№ ПОД/ФТ-25-1 от «22» августа 2025

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

(действует с 22 августа 2025 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 совершении операции, в том числе в совершении операции на основании распоряжения клиента, при условии, что 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 совершении операции, предусмотренного пунктом 11 статьи 7 Федерального закона, осуществляется Управляющей компанией в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения об отказе в совершении операции.

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

- посредством телефонной связи либо при очном присутствии Клиента;
- путем направления информации в письменной форме по электронной почте, либо Почтой России, либо курьером по адресам, указанным Клиентом в анкете.

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 о причинах принятия Управляющей компанией решения об отказе в совершении операции Управляющая компания одновременно информирует соответствующего Клиента о наличии у него права представить в Управляющую компанию документы и (или) сведения об отсутствии оснований для принятия решения об отказе в совершении операции, предусмотренного пунктом 11 статьи 7 Федерального закона, и способах их представления.

Документы и (или) сведения об отсутствии оснований для принятия решения об отказе в совершении операции, предусмотренного пунктом 11 статьи 7 Федерального закона, 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 обязана 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 в совершении операции, предусмотренное пунктом 11 статьи 7 Федерального закона, либо о невозможности устранения соответствующих оснований исходя из документов и (или) сведений, представленных Клиентом.