

**ПРАВИЛА ООО «УК «МОСКОВИЯ» О ПОРЯДКЕ
ИНФОРМИРОВАНИЯ КЛИЕНТА О ПРИНЯТОМ В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 11 СТАТЬИ
7 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 07.08.2001 N 115-ФЗ «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ
ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И
ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА» РЕШЕНИИ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИИ**

1. В случае принятия ООО «УК «Московия» (*далее – Общество*) решения об отказе от проведения операции, предусмотренного пунктом 11 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Общество представляет Клиенту, которому отказано в проведении операции, информацию об отказе в совершении операций, в том числе информацию:
 - о дате и причинах принятия Обществом решения об отказе в совершении операции;
 - о наличии у Клиента права представить в Общество, в том числе в любое его структурное подразделение (при их наличии), документы и (или) сведения об отсутствии оснований для принятия решения об отказе в совершении операции, рекомендации к их содержанию и составу, способах их представления.
2. Информация представляется Клиенту одним из следующих способов по выбору Общества:
 - через систему электронного документооборота с использованием квалифицированной электронной подписи (при наличии системы электронного документооборота между Обществом и Клиентом);
 - вручения под подпись;
 - по почте путем направления заказного письма с уведомлением о вручении;
 - направления на электронную почту Клиента, указанную им при приеме на обслуживание, с обязательным использованием сервиса почтового клиента, позволяющего получить уведомление о доставке письма получателю и его прочтении или с обязательным получением от Клиента подтверждения получения информации (в виде ответного письма).
3. Срок предоставления информации: не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня принятия Обществом решения об отказе от проведения операции.