

Порядок информирования клиента о принятии решения Акционерным обществом «Центральная трастовая компания» об отказе в совершении операции

1. В соответствии с пунктом 11 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Акционерное общество «Центральная трастовая компания» (далее – Управляющая компания) вправе отказать в совершении операции клиента.
2. В случае принятия Управляющей компанией решения об отказе в совершении операции, Управляющая компания направляет клиенту (представителю клиента), которому отказано от проведения операции, Уведомление об отказе от проведения операции, содержащее следующую информацию:
 - дату принятия решения об отказе от проведения операции;
 - причины принятия решения об отказе от проведения операции.
3. Уведомление об отказе от проведения операции направляется заказным письмом с уведомлением о вручении по почтовому адресу, предоставленному клиентом (представителем клиента) Управляющей компании при заполнении документов в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Управляющей компанией соответствующего решения.