

**ПУБЛИЧНЫЕ ПРАВИЛА
предоставления клиенту АО «Петербург-Инвест» информации о дате и
причинах принятия решения об отказе от проведения операции**

В соответствии с пунктом 11 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее – Федеральный закон) Акционерное Общество «Петербург-Инвест» (далее - Общество), 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 путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее - Правила ПОД/ФТ/ФРОМУ) у работников Общества, возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

В соответствии с требованиями абзаца 2 пункта 13.1-1 статьи 7 Федерального закона в случае принятия Обществом решения об отказе от проведения операции, Общество предоставляет клиенту, которому отказано в проведении операции, информацию о дате и причинах принятия соответствующего решения путем направления уведомления с указанием информации о дате и причинах принятия решения об отказе от проведения операции (далее – уведомление) в следующем порядке:

1) Уведомление представляется Клиенту в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия указанного решения.

2) Уведомление представляется одним из следующих способов:

- заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (иным регистрируемым почтовым отправлением с уведомлением отправителя о вручении адресату или с подтверждением иным способом факта доставки) по адресу, заявленному в Анкете Клиента;
- путем вручения Клиенту/Представителю Клиента лично с отметкой о получении.

Отказ в выполнении операции Клиента в соответствии с требованиями Правил ПОД/ФТ/ФРОМУ Общества не является основанием для возникновения гражданско-правовой ответственности со стороны Общества за нарушение условий соответствующих договоров.