

# Акционерное общество «Управляющая компания «Перспективные Инвестиции»»

---

Утверждаю:  
Генеральный директор  
АО «УК «Перспективные Инвестиции»»

\_\_\_\_\_ Я.Г. Смирнова

Приказ № 14/2024-ВН от 05.09.2024 г.

## Правила информирования клиента о принятии решения об отказе от совершения операции АО «УК «Перспективные инвестиции»»

1. Настоящие Правила информирования клиента о принятии решения об отказе от проведения операции АО «УК «Перспективные инвестиции»» (далее – Управляющая компания) регулируют процесс информирования клиента в случае, если Управляющая компания 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», отказала в совершении операции клиенту, в том числе в совершении операции на основании распоряжения клиента.

2. При принятии Управляющей компанией решения об отказе от проведения операции (далее – Решение), предусмотренного пунктом 11 статьи 7 Федерального закона, Управляющая компания обязана в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия Решения представить клиенту информацию о дате и причинах отказа в совершении операции.

3. Информация об отказе от проведения операции направляется клиенту заказным письмом Почтой России и/ или курьером нарочно с уведомлением о вручении.

4. Клиент с учетом полученной от Управляющей компании информации о причинах принятия Решения вправе представить в Управляющую компанию документы и (или) сведения об отсутствии оснований для принятия Решения любым удобным способом:

- лично в офис Управляющей компании, по адресу места нахождения Управляющей компании: 119192, Москва, Вн. Тер. г. Муниципальный округ Раменки, пр-кт Мичуринский, д. 26, помещ. 1/22;
- почтовым отправлением на почтовый адрес Управляющей компании: 119192, Москва, Вн. Тер. г. Муниципальный округ Раменки, пр-кт Мичуринский, д. 26, помещ. 1/22;
- электронным письмом в адрес Управляющей компании: [info@perspective-invest.ru](mailto:info@perspective-invest.ru)

5. Управляющая компания обязана рассмотреть представленные клиентом документы и (или) сведения в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня их представления и сообщить клиенту способами, указанными в пункте 3 настоящих Правил, об устранении оснований, в соответствии с которыми ранее было принято Решение либо о невозможности устранения соответствующих оснований исходя из документов и (или) сведений, представленных клиентом.

6. В случае получения от Управляющей компании сообщения о невозможности устранения оснований, в соответствии с которыми Управляющей компанией ранее было принято Решение, исходя из документов и (или) сведений, представленных клиентом в

соответствии с пунктом 4 настоящего порядка, клиент вправе обратиться с заявлением и указанными документами и (или) сведениями в межведомственную комиссию, созданную при Центральном Банке Российской Федерации (Банк России).

7. Перечень документов и (или) сведений, представляемых в межведомственную комиссию, созданную при Банке России, для пересмотра решения Управляющей компании об отказе от проведения операции установлен приложениями 1–3 Положения Банка России от 23.06.2022 № 795-П «О требованиях к заявлениям, предусмотренным абзацем первым пункта 13.5 статьи 7 и пунктом 1 статьи 7.8 Федерального закона № 115-ФЗ, порядке и сроках рассмотрения межведомственной комиссией таких заявлений и документов и (или) сведений, представленных заявителями, порядке принятия решения по результатам такого рассмотрения, а также порядке сообщения межведомственной комиссией о принятом решении».

8. В случае принятия межведомственной комиссией решения в пользу заявителя, клиенту необходимо обратиться в Управляющую компанию для проведения операции.

9. После получения Управляющей компанией решения межведомственной комиссии об отсутствии оснований, в соответствии с которыми Управляющей компанией ранее было принято решение об отказе в совершении операции, в случае обращения клиента, Управляющая компания не вправе отказать клиенту в проведении операции.