

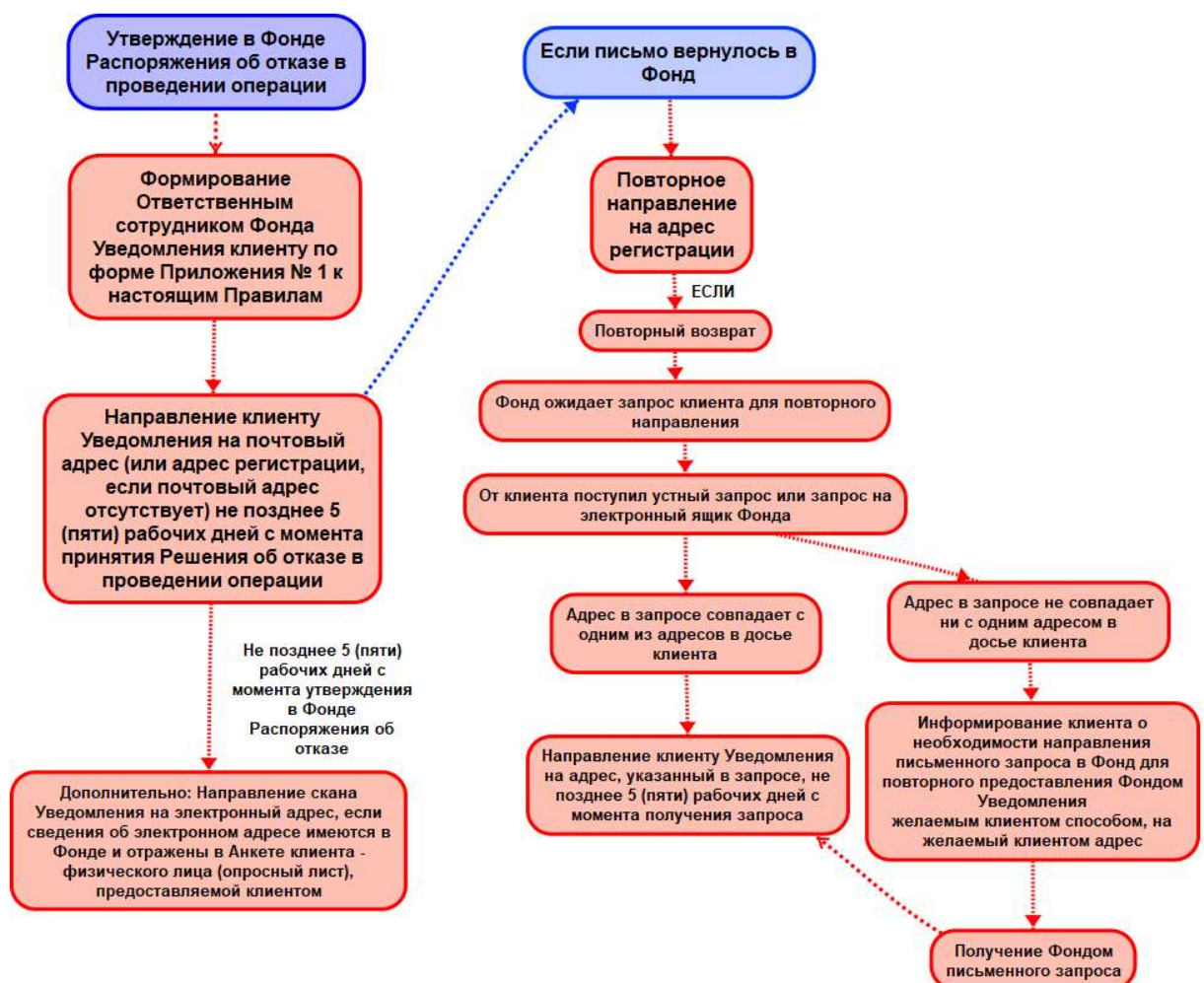
ПУБЛИЧНЫЕ ПРАВИЛА

АО «НПФ «Авиаполис» по принятию решения об отказе от проведения операции, предусмотренного п. 11 ст.7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

На основании пункта 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 № 115-ФЗ) АО «НПФ «Авиаполис» (далее – Фонд) 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 у работников Фонда возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и/или финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Порядок информирования клиента о принятом в соответствии с п. 11 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ в отношении него решении об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции представлен на схеме 1:

Схема 1



1. Ответственный сотрудник Фонда формирует Уведомление об отказе в выполнении распоряжения о совершении операции по форме Приложения 1 к настоящим Правилам.
2. Ответственный сотрудник передает Начальнику общего отдела Фонда Уведомление об отказе в выполнении распоряжения о совершении операции для регистрации, подписания.
3. Подписанное Уведомление об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции регистрируется и направляется клиенту, или представителю клиента по почте заказным письмом с уведомлением о вручении не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента утверждения в Фонде Распоряжения об отказе в проведении операции.
4. Дополнительно, при наличии в Фонде сведений об электронной почте клиента, скан подписанного Уведомления об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции направляется на зафиксированный в Анкете клиента – физического лица (опросный лист) электронный адрес, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента утверждения в Фонде Распоряжения об отказе в проведении операции.
5. Если в Фонд возвращается ранее направленное на почтовый адрес клиента Уведомление об отказе в выполнении распоряжения клиента, то Фонд осуществляет повторное направление такого Уведомления на адрес регистрации.
6. Если в Фонд возвращается ранее направленное на адрес регистрации клиента Уведомление об отказе в выполнении распоряжения клиента, то Фонд осуществляет повторное направление такого Уведомления на адрес регистрации.
7. При повторном возврате письма в Фонд, Фонд осуществляет следующее направление Уведомления об отказе в выполнении распоряжения клиента не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения:
 - устного запроса клиента или запроса, направленного на электронный почтовый ящик Фонда, если адрес, на который клиент просит направить повторно Уведомление об отказе в выполнении распоряжения клиента, указан в досье клиента;
 - письменного запроса (составляется в произвольной форме, обязательно наличие подписи клиента), если адрес на который клиент просит отправить Уведомление об отказе в выполнении распоряжения клиента не указан в досье клиента.
8. Все повторные направления Уведомления об отказе в выполнении распоряжения о совершении операции Фонд осуществляет по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

Уведомление об отказе по основаниям, предусмотренным пунктом 11
статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ



Акционерное общество
«Негосударственный пенсионный фонд «Авиаполис»

(АО «НПФ «Авиаполис»)

Адрес места нахождения: 125424, г. Москва Волоколамское шоссе, д. 73, офис 401	Тел./факс (495) 780-34-52 E-mail: aviapolis@yandex.ru Сайт: www.npf-aviapolis.ru ИНН 7733334092 КПП 773301001
--	--

Исх. № _____

от « » _____ г.

(Наименование (Ф.И.О.) Клиента)

Почтовый адрес/Адрес регистрации

Уважаемый (ая) _____ !

Общая информация (при необходимости).

Руководствуясь пунктом 11 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма», АО «НПФ «Авиаполис» сообщает Вам об отказе в

_____ (характеристика операции, по которой принято решение об отказе), в связи с _____

_____ (указание причины).

Дата принятия решения Фондом об отказе: _____

Дополнительные сведения (при наличии).

(должность единоличного исполнительного
органа финансовой организации)

(подпись)

(инициалы, фамилия)