

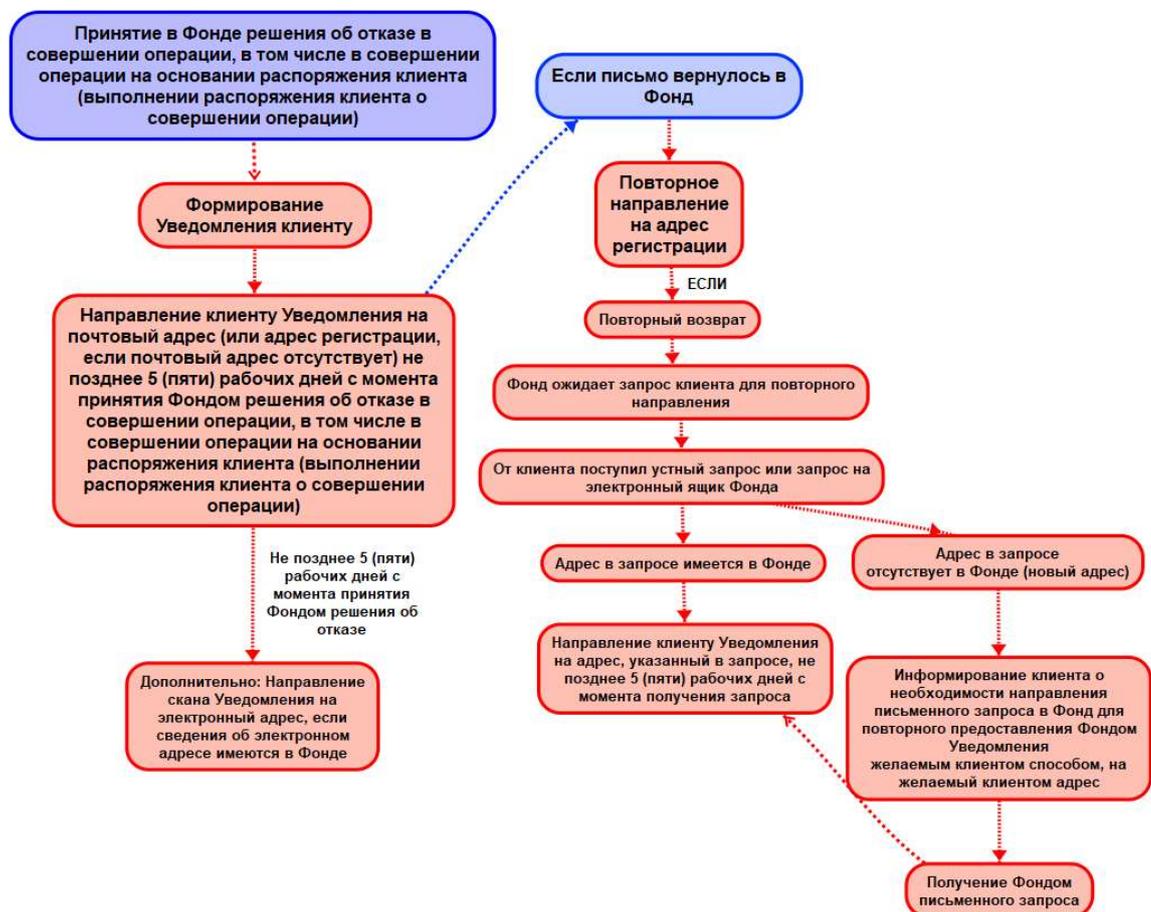
ПУБЛИЧНЫЕ ПРАВИЛА

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 совершении операции, в том числе в совершении операции на основании распоряжения клиента (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 совершении операции, в том числе в совершении операции на основании распоряжения клиента (выполнении распоряжения клиента о совершении операции) представлен на схеме 1:

Схема 1



1. Принятие в Фонде решения об отказе в совершении операции, в том числе в совершении операции на основании распоряжения клиента (выполнении распоряжения клиента о совершении операции).
2. Формирование Фондом Уведомления об отказе по основаниям, предусмотренным пунктом 11 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ (далее – Уведомление об отказе) по форме Приложения 1 к настоящим Правилам.
3. Уведомление об отказе направляется клиенту или представителю клиента по почте заказным письмом с уведомлением о вручении не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента утверждения в Фонде решения об отказе в совершении операции, в том числе в совершении операции на основании распоряжения клиента (выполнении распоряжения клиента о совершении операции).
4. Дополнительно, при наличии в Фонде сведений об электронной почте клиента, скан подписанного Уведомления об отказе направляется на зафиксированный в Анкете клиента – физического лица (опросный лист) электронный адрес не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента утверждения в Фонде решения об отказе в совершении операции, в том числе в совершении операции на основании распоряжения клиента (выполнении распоряжения клиента о совершении операции).
5. Если в Фонд возвращается ранее направленное на почтовый адрес клиента Уведомление об отказе, то Фонд осуществляет повторное направление такого Уведомления на адрес регистрации.
6. Если в Фонд возвращается ранее направленное на адрес регистрации клиента Уведомление об отказе, то Фонд осуществляет повторное направление такого Уведомления на адрес регистрации.
7. При повторном возврате письма Фонд осуществляет следующее направление Уведомления об отказе 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, имеется в Фонде;
 - письменного запроса (составляется в произвольной форме, обязательно наличие подписи клиента), если адрес, на который клиент просит отправить Уведомление об отказе, отсутствует в Фонде.
8. Все повторные направления Уведомления об отказе 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)