УТВЕРЖДЕНО
Приказом генерального директора
АО «Инвестиционная компания ЛМС»
от 29.01.2021 г. № 01/02-П

**Порядок
информирования клиента об отказе от проведения операции
в АО «Инвестиционная компания ЛМС»
(действует с 01.02.2021)**

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок информирования клиента об отказе от проведения операции в АО «Инвестиционная компания ЛМС» (Далее – Порядок) разработан в соответствии с абзацем 2 пункта 13.1.-1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон 115-ФЗ).

1.2. Целью настоящего Порядка является установление правил информирования клиента о решении об отказе от проведения операции, предусмотренного пунктом 11 статьи 7 Федерального закона 115-ФЗ (далее – Решение об отказе) АО «Инвестиционная компания ЛМС» (далее – Компания) при использовании права Компании отказать в выполнении распоряжения клиента о совершении операции.

1.3. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия:

доходы, полученные преступным путем, - денежные средства или иное имущество, полученные в результате совершения преступления;

легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, - придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления;

финансирование терроризма - предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для финансирования организации, подготовки и совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361 Уголовного кодекса Российской Федерации, либо для финансирования или иного материального обеспечения лица в целях совершения им хотя бы одного из указанных преступлений, либо для обеспечения организованной группы, незаконного вооруженного формирования или преступного сообщества (преступной организации), созданных или создаваемых для совершения хотя бы одного из указанных преступлений;

операции с денежными средствами или иным имуществом - действия физических и юридических лиц с денежными средствами или иным имуществом независимо от формы и способа их осуществления, направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав и обязанностей;

клиент - физическое или юридическое лицо, иностранная структура без образования юридического лица, находящиеся на обслуживании в Компании;

1.4. В случае принятия Компанией Решения об отказе, указанном в п.1.2 настоящего Порядка, Компания представляет клиенту, которому отказано в проведении операции, информацию о дате и причинах принятия соответствующего решения в виде Уведомления об отказе в выполнении распоряжения о совершении операции по форме Приложения 1 (далее – Уведомление) в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия Решения об отказе.

1.5. Уведомление предоставляется клиенту одним из следующих способов:

- лично в офисе Компании в виде оригинального письменного документа;
- путем направления Уведомления в форме электронного документа в формате «*.pdf», «*.jpeg» на письменно подтвержденный адрес электронной почты клиента;
- путем направления Уведомления в виде оригинального письменного документа по почте на письменно подтвержденный почтовый адрес клиента или по адресу места жительства/регистрации клиента.

1.6. Настоящий Порядок размещается на официальном сайте Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе раскрытия информации по адресу: <http://www.lmsic.com>.

Исх. № _____ от _____

Уведомление

об отказе в выполнении распоряжения о свершении операции

1.	Клиент	
2.	Представитель клиента (при наличии)	
3.	Договор	
4.	Документ об операции	

Настоящим уведомляем Вас, что в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Вам отказано в выполнении Вашего распоряжения о совершении операции указанного в пункте 4 настоящего уведомления.

Причины отказа:

Дата отказа: _____

Для устранения причин отказа необходимо представить документы и (или) сведения об отсутствии оснований для принятия решения об отказе, а именно:

Вышеуказанные документы Вы вправе представить в АО «Инвестиционная компания ЛМС» одним из способов:

(Должность)

(подпись)

(ФИО)