

«УТВЕРЖДЕНО»
Приказом Генерального директора
ООО «Альпари Голд»
№3
от «01» февраля 2021 года.

ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ КЛИЕНТА ОБ ОТКАЗЕ
ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИИ В
ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЛЬПАРИ ГОЛД»

г. Москва
2021

Раздел I. Общие положения.

1.1. Настоящий Порядок информирования клиента об отказе от проведения операции в Обществе с ограниченной ответственностью «Альпари Голд» (далее - Порядок) разработан в соответствии с требованиями пункта 13.1-1 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).

1.2. Основной задачей Общества с ограниченной ответственностью «Альпари Голд» (далее – Организация) при исполнении указанного Порядка, является своевременное доведение до клиента решения об отказе от проведения операции, предусмотренного пунктом 11 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

1.3. Термины, используемые в настоящем Порядке, имеют те же значения, что и термины, используемые в нормативных правовых актах Российской Федерации.

Раздел II. Порядок работы по информированию клиента об отказе.

2.1. Организация вправе отказать в выполнении распоряжения клиента о совершении операции в случае, если в результате реализации правил внутреннего контроля у работников Организации возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

2.2. Решение об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции в соответствии пунктом 2.1. принимается руководителем Организации.

2.3. После принятия руководителем решения об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, ООО «Альпари Голд» в срок не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения операции доводит до клиента, его представителя в устной форме информацию о дате и причинах принятия соответствующего решения.