

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания «Апрель Инвестиции»

Пресненская набережная, д.12, Башня Запад, этаж 45, часть комнат 20, 21, 23

г. Москва, Российская Федерация, 123112

Т/Ф.+7 (495) 668-55-23

Сайт: www.april-investments.ru e-mail: info@april-capital.ru

ОКПО 80743850 ОГРН 5077746553099 ИНН/КПП 7709734526/770301001

УТВЕРЖДЕНО:

Генеральный директор
ООО УК «Апрель Инвестиции»
В.А. Данильченко

Приказ № 7-ПОДФТ от 11 августа 2023г.

Публичные правила ООО УК «Апрель Инвестиции» о порядке предоставления информации Клиенту о дате и причинах принятия решения об отказе в совершении операции по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

(редакция №1)

1. Настоящие Публичные правила ООО УК «Апрель Инвестиции» о порядке предоставления информации Клиенту о дате и причинах принятия решения об отказе в совершении операции по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Публичные правила) утверждены в целях соблюдения ООО УК «Апрель Инвестиции» (далее – Организация) требований, предусмотренных абз. 2 п. 13.1-1 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон) и регламентируют порядок взаимодействия Организации с ее Клиентами¹ в случае принятия Организацией решения об отказе в совершении операции, предусмотренного п. 11 ст. 7 Федерального закона.

2. До принятия решения об отказе в совершении операции Организация вправе обратиться к Клиенту с запросом о предоставлении дополнительной информации об источниках происхождения денежных средств, о предоставлении документов, подтверждающих источники происхождения денежных средств, дополнительных документов и письменных разъяснений, подтверждающих очевидный экономический смысл и очевидную законную цель проводимой операции, если на основании ранее представленных документов и информации Организация затруднялась сделать однозначный вывод об очевидном экономическом смысле и очевидной законной цели проводимой операции.

3. В случае принятия Организацией решения об отказе в совершении операции (в том числе в совершении операции на основании распоряжения Клиента) работники, ответственные за прием документов от получателей финансовых услуг и непосредственное взаимодействие с получателями финансовых услуг ООО УК «Апрель Инвестиции»², выполняют следующие действия:

¹ Клиент – физическое или юридическое лицо, иностранная структура без образования юридического лица, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, которым Организация оказывает услугу на разовой основе либо которых принимает на обслуживание, предполагающее длящийся характер отношений, при осуществлении операций с денежными средствами или иным имуществом в рамках своей профессиональной деятельности;

² Работники, ответственные за прием документов от получателей финансовых услуг и непосредственное взаимодействие с получателями финансовых услуг – работники Организации, назначенные приказом Руководителя Организации

- снимают копии с документов, поступивших в Организацию, и помещают их в Анкету (досье) Клиента³;

- в письменной форме сообщают Клиенту (Представителю клиента) о дате и причинах принятия решения об отказе в совершении операции в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня принятия решения, а также о наличии у Клиента права представить в любое структурное подразделение Организации документы и (или) сведения об отсутствии оснований для принятия решения об отказе в совершении операции Клиента и способах их представления.

4. Подготовленное Ответственным сотрудником⁴ уведомление об отказе (Приложение № 1), подписывается Руководителем Организации⁵ и направляется Клиенту работниками, ответственными за прием документов от получателей финансовых услуг и непосредственное взаимодействие с получателями финансовых услуг.

5. Уведомление об отказе может быть направлено Клиенту одним из следующих способов:

- передано лично в руки Клиенту (Представителю клиента) с проставлением отметки о получении на копии такого уведомления;

- заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в Анкете Клиента;

- заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в Анкете Клиента, с дублированием по адресу электронной почты Клиента.

6. В случае письменного обращения Клиента за разъяснением (уточнением) о законодательных и нормативных актах, позволяющих Организации отказать в совершении операции (в том числе в совершении операции на основании распоряжения Клиента), Организация сообщает Клиенту дату и причины принятия Организацией решения об отказе в совершении операции Клиента в соответствии с п. 11 ст. 7 Федерального закона, а также о наличии у Клиента права представить в любое структурное подразделение Организации документы и (или) сведения об отсутствии оснований для принятия решения об отказе в совершении операции Клиента и способах их представления в письменном виде в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента получения письменного обращения Клиента. Предоставление такой информации осуществляется в порядке согласно п. 5 Публичных правил.

7. В случае принятия Организацией решения об отказе в совершении операции, предусмотренного п. 11 ст. 7 Федерального закона, Клиент с учетом полученной от Организации информации о причинах принятия соответствующего решения вправе представить в любое структурное подразделение Организации документы и (или) сведения об отсутствии оснований для принятия решения об отказе в совершении операции. Документы и (или) сведения должны быть предоставлены в Организацию Клиентом в форме копий/оригиналов документов на бумажном носителе, или в форме электронных документов/сведений, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, или в форме электронных документов/сведений, подписанных усиленной неквалифицированной электронной подписью (при наличии соглашения об электронном документообороте с Клиентом). При этом, работниками, ответственными за прием документов от получателей финансовых услуг и непосредственное взаимодействие с получателями финансовых услуг формируется уведомление Клиенту о принятии документов (Приложению № 2) в 2 (Двух) экземплярах.

ответственными за прием документов от получателей финансовых услуг и непосредственное взаимодействие с получателями финансовых услуг и Клиентами Организации;

³ Анкета Клиента – совокупность сведений и информации полученных в ходе реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, разработанные ООО УК «Апрель Инвестиции» (далее - Правила) и (или) требований действующего законодательства Российской Федерации, в том числе при осуществлении процедур идентификации Клиента, Представителя Клиента, Выгодоприобретателя, Бенефициарного владельца, составленная в соответствии с требованиями законодательства и Правилами. Может выступать как самостоятельным документом или комплектом документов, оформленных на бумажном и (или) электронном носителе, так и быть включенными в состав Досье Клиента. Здесь и далее в качестве обобщающего термина и определения используется – Анкета (досье) Клиента;

⁴ Ответственный сотрудник (далее Ответственный сотрудник или Специальное должностное лицо) – назначенное из числа сотрудников Организации специальное должностное лицо, ответственное за реализацию Правил;

⁵ Руководитель Организации, Генеральный директор – по тексту Публичных правил лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа Организации либо должностное лицо, которое в отсутствие единоличного исполнительного органа исполняет все или часть функций, предписанных к исполнению единоличным исполнительным органом Публичными правилами;

Один экземпляр уведомления передается Клиенту. Второй экземпляр уведомления подлежит передаче Ответственному сотруднику.

8. В случае представления Клиентом документов и (или) сведений, предусмотренных п. 7 настоящих Публичных правил, Организация обязана рассмотреть представленные Клиентом документы и (или) сведения и в срок не позднее 7 (Семи) рабочих дней со дня их представления сообщить Клиенту об устранении оснований, в соответствии с которыми ранее было принято решение об отказе в совершении операции (Приложение № 3), либо о невозможности устранения соответствующих оснований исходя из документов и (или) сведений, представленных Клиентом (Приложение № 4).

9. В случае получения от Организации сообщения о невозможности устранения оснований, в соответствии с которыми ранее было принято решение об отказе в совершении операции, исходя из документов и (или) сведений, представленных Клиентом в соответствии с п. 6 Публичных правил, Клиент вправе обратиться с заявлением и указанными документами и (или) сведениями в межведомственную комиссию, созданную при Центральном банке Российской Федерации.

10. Отказ в совершении операции в соответствии с п. 11 ст. 7 Федерального закона не являются основанием для возникновения гражданско-правовой ответственности Организации за нарушение условий соответствующих договоров, заключенных с Клиентами.

Вниманию
ФИО КЛИЕНТА

Исх.№ _____ от «___» _____ 20__ г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Настоящим ООО УК «Апрель Инвестиции» (далее - Организация) уведомляет Вас об отказе ДД.ММ.ГГГГ в совершении операции (документ № _____ от _____ на сумму _____) на основании п.11 ст.7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон) по следующей причине _____.

Дополнительно доводим до Вашего сведения, что у Вас есть право предоставить в Организацию документы и (или) сведения об отсутствии основания для принятия решения об отказе в совершении операции.

Документы и (или) сведения об отсутствии основания для принятия решения об отказе в совершении операции Вы можете предоставить одним из следующих способов:

- на бумажном носителе непосредственно в офисе Организации путем предоставления документов лично в руки сотруднику Организации, либо
- путем направления документов и (или) сведений заказным письмом с уведомлением о вручении, телефонограммой или телеграммой, по факсимильной связи либо с использованием экспресс- и курьерской доставки⁶, либо
- в форме электронных документов/сведений, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, или в форме электронных документов/сведений, подписанных усиленной неквалифицированной электронной подписью (при наличии соглашения об электронном документообороте с Клиентом).

Отказ от совершения операций в соответствии с п. 11 ст. 7 Федерального закона не являются основанием для возникновения гражданско-правовой ответственности Организаций за нарушение условий соответствующих договоров, заключенных с Клиентами.

С уважением,
Генеральный директор

ФИО

⁶ При этом датой получения документов и (или) сведения считается дата фактического получения Организацией оригиналов документов и (или) сведения либо их надлежащим образом заверенных копий;

**УВЕДОМЛЕНИЕ КЛИЕНТУ ООО УК «АПРЕЛЬ ИНВЕСТИЦИИ»
О ПРИНЯТИИ ДОКУМЕНТОВ**

ДД.ММ.ГГГГ Генеральным директором ООО УК «Апрель Инвестиции» (далее – Организация) было принято решение об отказе в совершении следующей операции Клиента:

(указываются сведения об операции)

ДД.ММ.ГГГГ за Вх. № Организацией получены следующие документы и (или) сведения об отсутствии основания для принятия решения об отказе в совершении операции:

№	Наименование документа	Количество листов

Об устранении основания в соответствии с которым ранее было принято решение об отказе в совершении операции, либо о невозможности устранения основания в соответствии с которым ранее было принято решение об отказе в совершении операции исходя из представленных документов и (или) сведений, Организация уведомит Вас в срок не позднее семи рабочих дней со дня их представления, в соответствии требованиями п. 13.4 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

С уважением,
Генеральный директор

ФИО

Дата и время:

**УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ ОСНОВАНИЙ, В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМИ
РАНЕЕ БЫЛО ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В СОВЕРШЕНИИ ОПЕРАЦИИ КЛИЕНТА**

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания «Апрель Инвестиции», имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг № 077-13932-001000 от 01.04.2015 года на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданную Банком России, и лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00926 от 07.09.2012 года, выданную Федеральной службой по финансовым рынкам (далее - Организация) сообщает следующее.

Рассмотрев, поступившие в адрес Организации документы и (или) сведения об отсутствии основания для принятия решения об отказе в совершении операции, в том числе в совершении операции на основании распоряжения Клиента о совершении операции (Вх № _____ от ДД.ММ.ГГГГ) от

(указывается наименование организации/ физическое лицо)

сообщает об устранении основания в соответствии с которым ранее было принято решение об отказе в совершении операции Клиента, на основании представленных документов и (или) сведений,

(сведения об операции)

С уважением,
Генеральный директор

ФИО

Дата и время:

**УВЕДОМЛЕНИЕ О НЕВОЗМОЖНОСТИ УСТРАНЕНИЯ ОСНОВАНИЙ, В
СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМИ РАНЕЕ БЫЛО ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В
СОВЕРШЕНИИ ОПЕРАЦИИ КЛИЕНТА**

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания «Апрель Инвестиции», имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг № 077-13932-001000 от 01.04.2015 года на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданную Банком России, и лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00926 от 07.09.2012 года, выданную Федеральной службой по финансовым рынкам (далее - Организация) сообщает следующее.

Рассмотрев, поступившие в адрес Организации документы и (или) сведения об отсутствии основания для принятия решения об отказе в совершении операции (Вх № _____ от ДД.ММ.ГГГГ) от

(указывается наименование организации/ физическое лицо)

сообщает о невозможности устранения соответствующего основания, в соответствии с которым ранее было принято решение об отказе в совершении следующей операции

(сведения об операции)

Также, Организация уведомляет о Вашем праве обратиться с заявлением и документами и (или) сведениями в межведомственную комиссию, созданную при Центральном банке Российской Федерации, согласно п. 13.5 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон).

Отказ в совершении операции в соответствии с п. 11 ст. 7 Федерального закона не являются основанием для возникновения гражданско-правовой ответственности Организаций за нарушение условий соответствующих договоров, заключенных с Клиентами.

С уважением,
Генеральный директор

ФИО

Дата и время: