

УТВЕРЖДАЮ:
Индивидуальный предприниматель
Ерофеев Д.В.



ПОРЯДОК Информирования Клиента об отказе в выполнении распоряжения о совершении операции

В соответствии с пунктом 11 статьи 7 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001¹ г., Правилами внутреннего контроля, ИП Ерофеев Д.В. вправе отказать клиенту в выполнении распоряжения о совершении операции, если у сотрудника Индивидуального предпринимателя возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, в следующих случаях:

- при приобретении клиентом ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, лома таких изделий;
- при заключении с комитентом договора комиссии.

В случае, если ИП Ерофеев Д.В. отказывает клиенту в вышеперечисленных случаях, сотрудник Индивидуального предпринимателя, обслуживающий клиента, информирует клиента и (или) представителя клиента об отказе в проведении операции в срок не позднее **5 (пяти)** рабочих дней со дня принятия решения одним из следующих способов:

- вручение уведомления в письменном виде лично под роспись в руки клиента и (или) представителя клиента сотрудником Индивидуального предпринимателя, непосредственно обслуживающим клиента;
- в случае отсутствия возможности выдать уведомление лично, оно направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

В уведомлении о принятом решении указывается дата и причина отказа, информация о возможности клиента предоставить документы об устранении оснований, в соответствии с которыми ранее было вынесено решение об отказе в проведении операции.

В соответствии с пунктом 13.4 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001г. №115-ФЗ клиент с учетом полученной от ИП Ерофеева Д.В. информации о причинах принятия соответствующего решения вправе представить документы и (или) сведения об отсутствии оснований для принятия решения об отказе от проведения операции.

ИП Ерофеев Д.В. рассматривает представленные клиентом документы и (или) сведения и в срок не позднее **7 (семи)** рабочих дней со дня их представления сообщает клиенту об устранении оснований, в соответствии с которыми ранее было принято решение об отказе от проведения операции, либо о невозможности устранения соответствующих оснований исходя из документов и (или) сведений, представленных клиентом.

Индивидуальный предприниматель

Ерофеев Д.В.

¹ Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 08.12.2020) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";