

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО ИК «ММК-Финанс»

О.В. Шумских
11.01.2021 г.



Положение о предоставлении информации клиенту, которому отказано в проведении операции согласно Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

(вступает в силу с 30.01.2021 г.)

В случае принятия Обществом решения об отказе от проведения операции, предусмотренного пунктом 11 ст. 7 Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", Общество представляет клиенту, которому отказано в проведении операции, информацию о дате и причинах принятия соответствующего решения в срок не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения операции, любым из доступных способов (в устной форме по телефону, в личной беседе, по электронной почте, с использованием сети интернет, и иных доступных способов взаимодействия) с последующим направлением документации клиенту в письменном бумажном виде.