

**ПРАВИЛА ООО «БУЛАТ КАПИТАЛ» О ПОРЯДКЕ
ИНФОРМИРОВАНИЯ КЛИЕНТА О ПРИНЯТОМ В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 11
СТАТЬИ 7 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 07.08.2001 N 115-ФЗ «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ
ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,
И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА» РЕШЕНИИ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ
ОПЕРАЦИИ**

1. В случае принятия ООО «Булат Капитал» (*далее – Общество*) 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», Общество представляет Клиенту, которому отказано в проведении операции, информацию об отказе в совершении операций, в том числе информацию:

- о дате и причинах принятия Обществом решения об отказе в совершении операции;
- о наличии у Клиента права представить в Общество, в том числе в любое его структурное подразделение (при их наличии), документы и (или) сведения об отсутствии оснований для принятия решения об отказе в совершении операции, рекомендации к их содержанию и составу, способах их представления.

2. Информация представляется Клиенту одним из следующих способов по выбору Общества:

- через систему электронного документооборота с использованием квалифицированной электронной подписи (при наличии системы электронного документооборота между Обществом и Клиентом);
- вручения под подпись;
- по почте путем направления заказного письма с уведомлением о вручении;
- направления на электронную почту Клиента, указанную им при приеме на обслуживание, с обязательным использованием сервиса почтового клиента, позволяющего получить уведомление о доставке письма получателю и его прочтении или с обязательным получением от Клиента подтверждения получения информации (в виде ответного письма).

3. Срок предоставления информации: не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня принятия Обществом решения об отказе от проведения операции.