



**ТИНЬКОФФ
КАПИТАЛ**

ООО «ТИНЬКОФФ КАПИТАЛ»

ГОЛОВИНСКОЕ ШОССЕ, Д. 5, КОРП. 1, МОСКВА, 125212, РОССИЯ

ТЕЛ.: +7 499 704-06-13, TINKOFFCAPITAL.RU

УТВЕРЖДЕНО

Приказом Генерального директора

ООО «Тинькофф Капитал»

№ 0927.02 от «27» сентября 2021 г.

ПУБЛИЧНЫЕ ПРАВИЛА,

определяющие порядок предоставления информации о дате и причинах принятия ООО «Тинькофф Капитал» 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»

г. Москва, 2021 г.

1. Основные положения

1.1. Публичные правила, определяющие порядок предоставления информации о дате и причинах принятия 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» (далее – Публичные правила) разработаны в целях исполнения абзаца 2 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 – 115-ФЗ).

1.2. Настоящие Публичные правила устанавливают порядок предоставления клиенту ООО «Тинькофф Капитал» (далее – Общество) информации о дате и причинах принятия решения об отказе от проведения операции в соответствии с пунктом 11 статьи 7 115-ФЗ и сроков предоставления клиенту Общества информации о дате и причинах принятия решения об отказе от проведения операции в соответствии с пунктом 11 статьи 7 115-ФЗ.

2. Порядок и сроки предоставления клиенту Общества информации, предусмотренной абзацем 2 пункта 13.1-1 статьи 7 115-ФЗ.

2.1. Согласно абзацу 2 пункта 13.1-1 статьи 7 115-ФЗ, в случае принятия Обществом решения об отказе от проведения операции, предусмотренного пунктом 11 статьи 7 115-ФЗ, Общество, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия соответствующего решения, информирует по любому из возможных каналов связи клиента путем направления ему уведомления.

2.2. В направляемом уведомлении Общество указывает дату и причины принятия решения об отказе от проведения операции клиента.

3. Заключительные положения

3.1. Публичные правила вступают в силу с момента их утверждения Генеральным директором Общества.