УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом №30/ о от 18 ноября 2025 г.
Генеральный директор
АО «Управляющая компания «Унисон Капитал»
_____ Сердюков А.К.

«Правила представления клиентам АО «Управляющая компания «Унисон Капитал», которым отказано в совершении операции, в том числе в совершении операции на основании распоряжения клиента, в соответствии с п.11 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» информации, о дате и причинах принятия соответствующего решения»

Тюмень 2025

1.Настоящие Правила определяют порядок представления информации клиентам АО «УК «Унисон Капитал» (далее - Общество) которым отказано в проведении операции в соответствии с 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).

2. В соответствии с п.11 ст.7 Федерального закона Общество, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом, вправе отказать в совершении операции, в том числе в совершении операции на основании распоряжения клиента, при условии, что в результате реализации правил внутреннего контроля у работников Общества, возникают подозрения, что операция, совокупность операций и (или) действий клиента, связанных с проведением каких-либо операций, его представителя в рамках обслуживания клиента, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и/или экстремистской деятельности.

3. В случае отказа клиенту в совершении операции, в том числе в совершении операции на основании распоряжения клиента, Общество не позднее 5 дней с момента принятия решения об отказе в совершении операции, в том числе в совершении операции на основании распоряжения клиента, (далее-Решение) направляет клиенту сообщение по форме Приложение №1 к настоящим Правилам, в котором указывает дату и причину принятия такого Решения, способах представления сведений.

4. Уведомление об отказе в совершении операции, в том числе в совершении операции на основании распоряжения клиента, направляются клиенту всеми доступными способами, лично, посредством направления сообщений по факсу, электронной почте, почтовым отправлением, по реквизитам указанным клиентом в Анкете клиента при заключении им договора с Обществом (подаче заявки на приобретение паев) или внесении изменении в Анкету-клиента.

5. Физическое лицо, юридическое лицо, иностранная структура без образования юридического лица, может обратиться в Общество с целью разъяснения причин отказа. Общество информирует данных лиц о причинах принятия Обществом решения об отказе в совершении операции, в том числе в совершении операции на основании распоряжения клиента, в соответствии с п.11 статьи 7 Федерального закона №115-ФЗ, способах представления сведений, по форме Приложение №2

6. Отказ от совершения операции, в том числе в совершении операции на основании распоряжения клиента, в соответствии с пунктом 11 ст. 7 Федерального закона №115-ФЗ не является основанием для возникновения гражданско-правовой ответственности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, за нарушение условий соответствующих договоров.

7. В соответствии с п.13.4. статьи 7 Федерального закона №115-ФЗ клиент с учетом полученной от Общества информации о причинах принятия Обществом решения об отказе в совершении операции, в том числе в совершении операции на основании распоряжения клиента, предусмотренного пунктом 11 настоящей статьи вправе представить Обществу документы и (или) сведения об отсутствии оснований для принятия решения об отказе в совершении операции, в том числе в совершении операции на основании распоряжения клиента. Документы и (или) сведения представляются в любое структурное подразделение Общества по месту его нахождения, в рабочее время в письменной форме (копии, оригиналы документов) лично клиентом, либо его представителем, по почте заказным письмом.

8. Данные правила размещены на сайте Общества по адресу http://www.unisoncapital.ru/.

Приложение № 1

к «Правилам представления клиентам
АО «Управляющая компания «Унисон Капитал»,
которым отказано в совершении операции,
в том числе в совершении операции
на основании распоряжения клиента,
в соответствии с п.11
Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ
«О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма» информации,
о дате и причинах принятия соответствующего
решения»

_____*(Ф.И.О., наименование)*

_____
адрес

УВЕДОМЛЕНИЕ

об отказе в совершении операции, в том числе в совершении операции на основании распоряжения клиента, и причинах принятия Обществом решения об отказе в совершении операции, в том числе в совершении операции на основании распоряжения клиента

АО «Управляющая компания «Унисон Капитал», « » _____20__г.* отказывает в совершении операции, в том числе в совершении операции на основании распоряжения клиента, по Договору №_____ от « » 20____г, на основании п.11 ст. 7 ФЗ-№115 от 07.08.2001г., а именно**:_____

Отказ от выполнения операций в соответствии с пунктом 11 ст. 7 Федерального закона №115-ФЗ не является основанием для возникновения гражданско-правовой ответственности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, за нарушение условий соответствующих договоров.

В соответствии с п.13.4. статьи 7 Федерального закона №115-ФЗ клиент с учетом полученной от Общества информации о причинах принятия Обществом решения об отказе в совершении операции, в том числе в совершении операции на основании распоряжения клиента, предусмотренного пунктом 11 настоящей статьи вправе представить Обществу документы и (или) сведения об отсутствии оснований для принятия решения об отказе в совершении операции, в том числе в совершении операции на основании распоряжения клиента . Документы и (или) сведения представляются в любое структурное подразделение Общества по месту его нахождения, в рабочее время в письменной форме (копии, оригиналы документов) лично клиентом, либо его представителем, по почте заказным письмом.

_____/_____/ Ф.И.О.	
«____» _____ 20__ г.	

*-дата принятия решения об отказе в совершении операции, в том числе в совершении операции на основании распоряжения клиента.

**- указывается причина, на основании которой Обществом принято решения об отказе в совершении операции, в том числе в совершении операции на основании распоряжения клиента.

Приложение № 2
к «Правилам представления клиентам
АО «Управляющая компания «Унисон Капитал»,
которым отказано в совершении операции,
в том числе в совершении операции
на основании распоряжения клиента,
в соответствии с п.11
Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ
«О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма» информации,
о дате и причинах принятия соответствующего
решения»

_____
(Ф.И.О., наименование)

_____
адрес

УВЕДОМЛЕНИЕ

о причинах принятия Обществом решения об отказе в совершении операции, в том числе в совершении операции на основании распоряжения клиента

АО «Управляющая компания «Унисон Капитал», « » ____20__г.* отказало в совершении операции, в том числе в совершении операции на основании распоряжения клиента, от « »_____20__г. по Договору №_____ от 20____г, на основании п.11 ст. 7 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001г., а именно**:_____

В соответствии с п.13.4. статьи 7 Федерального закона №115-ФЗ клиент с учетом полученной от Общества информации о причинах принятия Обществом решения об отказе в совершении операции, в том числе в совершении операции на основании распоряжения клиента, предусмотренного пунктом 11 настоящей статьи вправе представить Обществу документы и (или) сведения об отсутствии оснований для принятия решения об отказе в совершении операции, в том числе в совершении операции на основании распоряжения клиента. Документы и (или) сведения представляются в любое структурное подразделение Общества по месту его нахождения, в рабочее время в письменной форме (копии, оригиналы документов) лично клиентом либо его представителем, по почте, заказным письмом.

_____/_____/ Ф.И.О.	
«____» _____ 20__ г.	

*- указывается дата принятия решения об отказе в совершении операции, в том числе в совершении операции на основании распоряжения клиента

**- указывается причина, на основании которой Обществом принято решения об отказе в совершении операции, в том числе в совершении операции на основании распоряжения клиента,