

УТВЕРЖДЕНЫ

Приказом Генерального директора
ООО «Индивидуальные инвестиции»
от 30.04.2021 № 11-1/21

Введены в действие с 30.04.2021



/Петров Е.Б.

ПУБЛИЧНЫЕ ПРАВИЛА

ООО «Индивидуальные инвестиции»

о порядке представления Клиенту, которому отказано в проведении операции, информации о дате и причинах принятия соответствующего решения

В случае принятия ООО «Индивидуальные инвестиции» (далее – Организация) решения об отказе от проведения операции, предусмотренного п.11 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее – Решение), Организация 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 такого Решения.

Уведомление с информацией о дате и причинах принятого Решения вручается одним из следующих способов:

- при наличии у Клиента действующего Личного кабинета на сайте Организации в сети интернет <https://id-invest.ru/lk/> уведомление о принятом Решении размещается в Личном кабинете клиента;
- по электронным каналам связи (в случае, если форма договорных отношений с клиентом предполагает обмен электронными сообщениями);
- при отсутствии у Клиента действующего Личного кабинета клиента и в случае, если форма договорных отношений с клиентом не предполагает обмен электронными сообщениями, направляется Клиенту заказным почтовым отправлением по адресу, заявленному в Анкете Клиента.