



УПРАВЛЕНИЕ  
АКТИВАМИ

УТВЕРЖДЕН

приказом  
и.о. генерального директора  
ООО «ДОМ.РФ»  
Управление активами»

от 02.11.2021 № 06-185-нд

**Порядок  
информирования клиентов 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» (редакция 2)**

## **ОГЛАВЛЕНИЕ**

- 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ**
  - 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**
  - 3. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ КЛИЕНТОВ**
  - 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**
- ПРИЛОЖЕНИЕ № 1**  
**ПРИЛОЖЕНИЕ № 2**  
**ПРИЛОЖЕНИЕ № 3**

## 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термины и определения, определенные настоящим Порядком информирования клиентов 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 – Порядок), соответствуют терминам и определениям, данным в нормативных правовых актах Российской Федерации, в том числе в Федеральном законе от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

<b>ТЕРМИНЫ</b>	<b>ОПРЕДЕЛЕНИЯ</b>
<b>Федеральный закон № 115-ФЗ</b>	Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
<b>Управляющая компания</b>	Общество с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Управление активами» (ОГРН 1167746708733, ИНН 7704366195), осуществляющее деятельность по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами на основании лицензии от 10.10.2016 № 21-000-1-00998 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Банком России.
<b>Административная панель</b>	Автоматизированная платформа арендного жилья по управлению фондом помещений арендных домов, включенных в состав активов паевых инвестиционных фондов под управлением Управляющей компании.
<b>Клиент</b>	Физическое, юридическое лицо, иностранная структура без образования юридического лица, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, которых Управляющая компания принимает на обслуживание, предполагающее краткосрочный или длящийся характер отношений, при осуществлении операций с денежными средствами или иным имуществом в рамках своей профессиональной деятельности. С учетом специфики деятельности Управляющей компании клиентами являются арендаторы и владельцы инвестиционных паев, то есть лица, которым Управляющая компания оказывает услуги в рамках своей профессиональной деятельности, а именно деятельности по управлению

	инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, акционерными инвестиционными фондами (далее соответственно - ИФ/ПИФ/АИФ), а также по передаче в аренду/найм имущества, включенного в состав ИФ/ПИФ/АИФ.
<b>Решение об отказе от проведения операции</b>	Отказ в выполнении распоряжения Клиента о совершении операции в случае если в результате реализации утвержденных Управляющей компанией Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – Правила по ПОД/ФТ/ФРОМУ) у работников Управляющей компании возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. Решение об отказе в выполнении распоряжения Клиента о совершении операции принимается руководителем самостоятельного структурного подразделения «Финансовый мониторинг», который является специальным должностным лицом Управляющей компании, ответственным за реализацию Правил по ПОД/ФТ/ФРОМУ, назначенным генеральным директором Управляющей компании.

## 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 2.1. В целях исполнения требований пункта 11 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ и пункта 8.3 Правил по ПОД/ФТ/ФРОМУ Управляющей компанией разработан настоящий Порядок, предусматривающий порядок и сроки предоставления Клиентам информации о дате и причинах принятия Управляющей компанией решений об отказе от проведения операции Клиента.
- 2.2. В случае если в результате изменения ранее принятых или принятия новых нормативных правовых актов Российской Федерации отдельные положения настоящего Порядка будут вступать в противоречие с такими нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящий Порядок продолжает действовать в части, не противоречащей указанным нормативным правовым актам Российской Федерации, до момента внесения в него изменений в установленном порядке, при этом Управляющая компания будет осуществлять свою деятельность в соответствии с требованиями указанных нормативных правовых актов Российской Федерации.

### 3. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ КЛИЕНТОВ

- 3.1. При принятии Управляющей компанией Решения об отказе от проведения операции информация о дате и причинах принятия Управляющей компанией соответствующего решения доводится до Клиента в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия Управляющей компанией Решения об отказе от проведения операции.
- 3.2. Решение об отказе от проведения операции оформляется в соответствии с требованиями Правил по ПОД/ФТ/ФРОМУ по форме приложения № 1 к настоящему Порядку.
- 3.3. В соответствии с пунктом 13.4 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ в случае принятия Управляющей компанией решения об отказе от проведения операции, предусмотренного пунктом 11 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, Клиент, с учетом полученной информации о причинах принятия соответствующего решения, вправе представить в Управляющую компанию заявление с просьбой пересмотреть решение об отказе от проведения операции с приложением документов и (или) сведений, свидетельствующих об отсутствии оснований для принятия решения об отказе от проведения операции. Указанные документы и сведения можно направить на адрес электронной почты: info@domrf-am.ru (в виде документов в электронной форме или электронных образов документов, полученных путем сканирования оригиналов документов на бумажном носителе), почтовым отправлением или путем доставки их в офис Управляющей компании по адресу: г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10, пом. XI, ком. 177 (в виде оригиналов / надлежащим образом удостоверенных копий документов). Управляющая компания обязана рассмотреть представленные Клиентом документы и (или) сведения и в срок не позднее семи рабочих дней со дня их представления сообщить Клиенту об устранении оснований, в соответствии с которыми ранее было принято решение об отказе от проведения операции по форме приложения № 2 к настоящему Порядку либо о невозможности устранения соответствующих оснований исходя из документов и (или) сведений, представленных Клиентом, по форме приложения № 3 к настоящему Порядку.
- 3.4. Документы, которые в соответствии с Правилами по ПОД/ФТ/ФРОМУ и настоящим Порядком оформляются Управляющей компанией в целях информирования Клиента (далее – Письменная корреспонденция), направляются по адресу Клиента:
- содержащемуся в реестре владельцев инвестиционных паев (в случае если Клиентом является владелец инвестиционных паев);
  - имеющемуся в Управляющей компании на дату направления уведомления или содержащемуся в Административной панели (в случае если Клиентом является арендатор/наниматель).
- Письменная корреспонденция направляется Клиенту заказным письмом с уведомлением о вручении, телеграммой, вручается лично Клиенту или его уполномоченному представителю либо направляется в электронной форме на адрес электронной почты Клиента с учетом требований пункта 3.6 настоящего Порядка.

- 3.5. Датой получения Клиентом Письменной корреспонденции считается дата, указанная в уведомлении о вручении / невозможности вручения или на копии письма (при вручении лично Клиенту), либо дата отправления телеграммы.
- 3.6. Направление Письменной корреспонденции Клиенту по его адресу, определенному в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Порядка, считается надлежащим информированием о дате и причинах принятия Решения об отказе от проведения операции, включая случай, когда Клиент по этому адресу не находится, при этом Клиент не уведомил Управляющую компанию об изменении своего адреса или не внесены соответствующие изменения в реестр владельцев инвестиционных паев.
- 3.7. В случае направления Письменной корреспонденции по электронной почте Управляющая компания дополнительно направляет Письменную корреспонденцию заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Клиента, определенному в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Порядка. При этом датой получения Клиентом информации о дате и причинах принятия Решения об отказе от проведения операции считается дата направления Письменной корреспонденции по электронной почте Клиента.

#### **4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 4.1. Изменения и дополнения в настоящий Порядок должны быть внесены Управляющей компанией в случае необходимости приведения настоящего Порядка в соответствие с законодательством Российской Федерации.
- 4.2. Изменения и дополнения в настоящий Порядок могут быть внесены Управляющей компанией в случае если это необходимо в целях приведения настоящего Порядка в соответствие с Правилами по ПОД/ФТ/ФРОМУ или иными внутренними документами Управляющей организации по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- 4.3. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий Порядок, утверждаются приказом генерального директора Управляющей компании.
- 4.4. Настоящий Порядок, а также изменения и дополнения к нему размещаются на официальном сайте Управляющей компании в сети Интернет.