



УПРАВЛЕНИЕ
АКТИВАМИ

УТВЕРЖДЕН

приказом
и.о. генерального директора
ООО «ДОМ.РФ
Управление активами»
от 03.06.2022 № 06-57-нд

**Порядок
информирования клиентов о дате и причинах принятия
решения об отказе в совершении 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 3)**

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	3
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4
3. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ КЛИЕНТОВ.....	4
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	6

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термины и определения, данные в настоящем Порядке информирования клиентов о дате и причинах принятия решения об отказе в совершении 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».

ТЕРМИНЫ	ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Федеральный закон № 115-ФЗ	Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Управляющая компания	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.
Административная панель	Автоматизированная платформа арендного жилья по управлению фондом помещений арендных домов, включенных в состав активов паевых инвестиционных фондов под управлением Управляющей компании.
Клиент	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/внаем имущества, включенного в состав ИФ/ПИФ/АИФ.
Решение об отказе в совершении операции	<p>Отказ в 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.</p> <p>Решение об отказе в 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.</p>

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 в совершении 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.
- 2.3. Владельцем Порядка является подразделение «Финансовый мониторинг».

3. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ КЛИЕНТОВ

- 3.1. При принятии Управляющей компанией Решения об отказе в совершении 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 в совершении операции.

- 3.2. Решение об отказе в совершении 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 в совершении 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 в совершении операции с приложением документов и (или) сведений, свидетельствующих об отсутствии оснований для принятия решения об отказе в совершении 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 в совершении 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 в совершении 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 в совершении 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.