

ПУБЛИЧНЫЕ ПРАВИЛА

в целях реализации требований п. 13.1-1 статьи 7 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2011 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

1. На основании пункта 11 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ) ООО «СКС Ломбард» (далее – Ломбард) 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 Ломбарда возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

2. В случае принятия Ломбардом решения об отказе от проведения операции, клиенту (его представителю) в срок не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения предоставляется уведомление. В уведомлении указывается информация о дате и причинах принятия соответствующего решения. Уведомление может быть направлено клиенту по почте, по электронной почте, выдано лично или представителю клиента с отметкой о получении и т.д.

3. Отказ от совершения операций в соответствии с пунктом 11 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» не является основанием для возникновения гражданско-правовой ответственности Ломбарда за нарушение условий соответствующих договоров.