



ПУБЛИЧНЫЕ ПРАВИЛА ООО РНКО «МЕТАЛЛУРГ»

о порядке представления Клиенту, которому отказано в заключении договора банковского счета (вклада), отказано в проведении операции или с которым расторгнут договор банковского счета (вклада), информации о дате и причинах принятия соответствующего решения

В случае принятия ООО РНКО «Металлург» (далее – РНКО) решения об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), предусмотренного абзацем вторым пункта 5.2 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон №115-ФЗ), или решения о расторжении договора банковского счета (вклада), предусмотренного абзацем третьим пункта 5.2 статьи 7 Федерального закона №115-ФЗ, или решения об отказе от проведения операции, предусмотренного пунктом 11 статьи 7 Федерального закона №115-ФЗ (далее – Решение), РНКО представляет Клиенту, которому отказано в заключении договора банковского счета (вклада), отказано в проведении операции или с которым расторгнут договор банковского счета (вклада), 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 Клиенту/Представителю Клиента лично с отметкой о получении.

При неявке Клиента/Представителя Клиента за получением уведомления, информация направляется заказным почтовым отправлением по адресу, заявленному в Анкете Клиента.

При наличии у Клиента действующего Соглашения на обслуживание с использованием Сервиса «КЛИЕНТ-БАНК» «ФАКТУРА.RU» уведомление о принятом Решении направляется с использованием Сервиса «КЛИЕНТ-БАНК».