

## Публичные правила

реализации Банком требований п. 13.1-1 ст. 7 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

1. В целях исполнения Федерального закона №115-ФЗ Банк имеет право:

1.1 Принять решение об отказе от заключения договора банковского счёта с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в случае наличия подозрений о том, что целью заключения такого договора является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, или финансирования терроризма.

1.2. Отказать в выполнении распоряжения клиента Банка (юридического лица, индивидуального предпринимателя и физического лица) о совершении операции в случае, если в результате реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, действующих в ООО "СПЕЦСТРОЙБАНК" возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, или финансирования терроризма.

1.3. Расторгнуть договор банковского счёта с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем и физическим лицом в случае принятия в течение календарного года двух и более решений, предусмотренных п.1.2. настоящих Публичных правил.

2. В случае принятия Банком решения согласно п.п. 1.1, 1.2., 1.3. настоящих Публичных правил, клиенту, в срок не позднее пяти рабочих дней со дня принятия соответствующего решения, направляется уведомление. В уведомлении указывается дата и причина принятия Банком соответствующего решения. Уведомление может быть направлено клиенту по системе удалённого клиентского обслуживания "Банк-Клиент", по почте, по электронной почте, нарочным под расписку, представителю под расписку и т.д.

3. Отказ от заключения договора банковского счёта и расторжение договора банковского счёта не являются основаниями для возникновения гражданско-правовой ответственности Банка за совершение соответствующих действий.