

Публичные правила информирования клиентов о принятии Банком решения об отказе

В случае принятия Санкт-Петербургским банком инвестиций (АО)¹ решения об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), предусмотренного абзацем вторым пункта 5.2 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"², или решения о расторжении договора банковского счета (вклада), предусмотренного абзацем третьим пункта 5.2 статьи 7 Федерального закона, или решения об отказе от проведения операции, предусмотренного пунктом 11 статьи 7 Федерального закона, Банк предоставляет клиенту, которому отказано в заключении договора банковского счета (вклада) или с которым договор банковского счета (вклада) расторгнут или которому отказано в проведении операции информацию о дате и причинах принятия соответствующего решения в срок не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения в следующем порядке:

сотрудник Банка, обслуживающий клиента может направить клиенту информацию об отказе в выполнении распоряжения о совершении операции, решения об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), решения о расторжении договора банковского счета (вклада) любым доступным способом при условии, что выбранный способ позволяет подтвердить факт отправки документа:

- по системе ДБО, если клиент работает в этой системе;
- при обращении в Банк лично клиенту под роспись на экземпляре Банка;
- по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

¹ Далее - Банк

² Далее - Федеральный закон