

Утверждены
Приказом Генерального директора

ООО «Т2 Мобайл» Эмдина С.В.

№ 579/12 от 15.03.2021г.

ПУБЛИЧНЫЕ ПРАВИЛА

Настоящие Публичные правила разработаны в соответствии со ст. 4, 5 и п. 13.1-1. ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В настоящих Публичных правилах используются следующие понятия:

«Клиент» - физическое или юридическое лицо, которое на законном основании дает Оператору поручение на совершение Операции с денежными средствами, в том числе Абонент.

«Абонент» - пользователь услуг телефонной связи, с которым заключен договор об оказании услуг телефонной связи при выделении для этих целей абонентского номера или уникального кода идентификации;

«абонентский номер» - телефонный номер, однозначно определяющий (идентифицирующий) окончательный элемент сети связи или подключенную к сети подвижной связи абонентскую станцию (абонентское устройство) с установленным в ней (в нем) идентификационным модулем;

«абонентская станция (абонентское устройство)» - пользовательское (оконечное) оборудование, подключаемое к сети подвижной связи;

«Договор» – соглашение между Оператором и Абонентом о возмездном оказании услуг подвижной радиотелефонной связи.

«идентификационный модуль» (SIM-карта)- электронный носитель информации, который устанавливается в пользовательском оборудовании (оконечном оборудовании) и с помощью которого осуществляется идентификация абонента, и (или) пользователя услугами связи абонента - юридического лица либо индивидуального предпринимателя, и (или) пользовательского оборудования (оконечного оборудования) и обеспечивает доступ оборудования указанных абонента или пользователя к сети оператора подвижной радиотелефонной связи;

«короткое текстовое сообщение» (SMS-сообщение) - сообщение, состоящее из букв и (или) символов и предназначенное для передачи по сети телефонной связи;

«лицевой счет» - запись в автоматизированной системе расчетов оператора связи, служащая для учета объема оказанных услуг телефонной связи, поступления и расходования денежных средств, внесенных в счет оплаты услуг;

«личный кабинет» - организованная Оператором система самообслуживания, доступ к которой предоставляется авторизованным Абонентам с использованием сети Интернет в

целях самостоятельного управления услугами, предоставляемыми Оператором, и получения информации о них;

«пользователь услуг телефонной связи» - лицо, заказывающее и (или) использующее услуги телефонной связи;

«Оператор» – одно из следующих юридических лиц: Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» ИНН 7743895280; Акционерное общество «Санкт-Петербург Телеком» ИНН 7815020097; Акционерное общество «АКОС» ИНН 2540001972; Акционерное общество «АПЕКС» ИНН 7444007177;

«телефонный номер» - последовательность десятичных цифр, соответствующая требованиям, установленным в российской системе и плане нумерации или в международном плане нумерации электросвязи общего пользования, содержащая информацию, необходимую для совершения вызова в сети телефонной связи;

«115-ФЗ» - Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

1. Оператор является оператором связи, имеющим право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи.
2. Оператор согласно 115-ФЗ обязан принимать меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, к числу которых относится контроль за движением денежных средств Клиента с целью выявления необычных операций, вызывающих подозрение, что та или иная операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма или финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – необычная операция).
3. Оператор при выявлении одной или нескольких необычных операций имеет право направлять уведомления, запросы и иные сообщения Клиенту для получения от него пояснений и документов, подтверждающих источники происхождения денежных средств, поступивших на лицевой счет абонентского номера, экономический смысл проводимых им операций с денежными средствами, а также другую информацию, необходимую для исполнения Оператором требований 115-ФЗ (далее по тексту – Сообщение).
4. Оператор в случаях, предусмотренных действующим законодательством, имеет право отказать Клиенту в выполнении распоряжения в совершении операции, направив соответствующее уведомление Клиенту (далее по тексту – Решение).
5. Решение должно содержать информацию о дате и причинах его принятия.
6. Сообщения и Решения направляются Клиенту Оператором одним из следующих способов по усмотрению Оператора:
 - 6.1.1. через личный кабинет Абонента. По факту направления Сообщения или Решения в личный кабинет, Оператор обязуется проинформировать Клиента посредством SMS-сообщения на абонентский номер;
 - 6.1.2. Почтовым отправлением по адресу, указанному Абонентом в Договоре или предоставленному Клиентом Оператору письменно в поручении на совершение финансовой операции;
 - 6.1.3. По электронной почте, указанной Абонентом в Договоре или Клиентом в письменном заявлении/претензии и т.д.

7. Сообщения и Решения, направляемые Оператором через личный кабинет или посредством электронной почты, являются юридически значимыми сообщениями и являются равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью, что влечет предусмотренные для указанных документов правовые последствия.
8. Клиент обязан направить Оператору запрашиваемые пояснения и документы в порядке, указанном в Сообщении и/или Решении. Документы и пояснения от третьих лиц не принимаются и не рассматриваются Оператором. Третьи лица могут действовать только по доверенности, выданной Клиентом и удостоверенной в соответствии с положениями действующего законодательства, и содержащей в себе полномочия быть представителем Клиента с правом предоставления сведений, пояснений и документов в рамках 115-ФЗ. В случае предоставления документов, относящихся к третьим лицам, Клиент в своих пояснениях должен указать, какое отношение указанные документы имеют к операциям с денежными средствами, которые совершались на лицевом счете и по которым Оператором было направлено соответствующее Сообщение или Решение, а также по требованию Оператора предоставить документальное подтверждение своих пояснений. Все документы предоставляются Клиентом в виде оригиналов либо надлежащим образом заверенных копий данных документов.
9. Клиент с целью организации предварительной проверки полноты и достоверности документов до официального направления в адрес Оператора может продемонстрировать их сканированные копии путем отправки на электронную почту, указанную Оператором в Сообщении или Решении. Клиент настоящим уведомлен о том, что направление сканированных копий документов на электронный адрес Оператора не является надлежащим исполнением обязанности по предоставлению сведений и документов по Сообщениям и Решениям Оператора.
10. После получения Решения Клиент с учетом полученной от Оператора информации о причинах его принятия вправе представить Оператору документы и (или) сведения об отсутствии оснований для принятия решения об отказе от проведения операции. Документы и сведения предоставляются в порядке, предусмотренном п. 8 настоящих Публичных правил.
11. Оператор обязан рассмотреть представленные Клиентом документы и (или) сведения и сообщить последнему об устранении оснований, в соответствии с которыми ранее было принято Решение либо о невозможности устранения соответствующих оснований исходя из документов и (или) сведений, представленных Клиентом. Уведомление Клиенту о результатах рассмотрения направляется в порядке, предусмотренном п.6 настоящих Публичных правил.