Приложение \_\_

к решению Попечительского совета

Корпоративного фонда

 «Samruk-Kazyna Trust»

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 года (протокол №\_\_\_\_\_)

Утверждена

Решением Попечительского

совета Корпоративного фонда

«Samruk-Kazyna Trust»

от « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г.

(протокол №\_\_\_)

**Инструкция Корпоративного фонда «Samruk-Kazyna Trust»**

**по возврату средств заявителю в связи с мошенническими**

**действиями третьих лиц**

1. Настоящий внутренний нормативный документ регламентирует процедуру возврата денежных средств, направленных заявителем в Корпоративный фонд «Samruk-Kazyna Trust» (далее – Корпоративный фонд) в связи с мошенническими действиями третьих лиц.

2. Возврат денежных средств осуществляется на основании заявления заявителя, подтверждающего, что средства были переведены на счет Корпоративного фонда в результате мошеннических действий третьих лиц.

3. Заявитель должен предоставить письменное заявление с приложением подтверждающих документов в адрес Корпоративного фонда, в котором указывается:

* ФИО заявителя;
* Удостоверение личности заявителя;
* Реквизиты счета, с которого были переведены средства;
* Сумма переведенных средств;
* Описание обстоятельств, подтверждающих мошеннические действия третьих лиц, в том числе копии соответствующих документов, таких как переписки, скриншоты, заявление в правоохранительные органы, решение правоохранительного органа (если имеется);
* и другие подтверждающие документы, подтверждающие факт мошенничества.

4. Прием заявления к рассмотрению осуществляется после проверки правильности и полноты информации / документов.

5. Заявление рассматривается в срок не более 10 рабочих дней с момента приема заявления к рассмотрению. В случае необходимости может быть проведена дополнительная проверка информации/документов, при этом общий срок рассмотрения не должен превышать 20 рабочих дней с момента приема заявления к рассмотрению.

6. Корпоративный фонд может запросить дополнительные документы или информацию, подтверждающие факт мошенничества, включая сведения от банковской или другой финансовой организации.

7. В случае подтверждения факта мошенничества принимается решение о возврате средств на основании соответствующего заключения юридической, финансовой и комплаенс-службы Корпоративного фонда.

8. Решение оформляется приказом Генерального директора Корпоративного фонда.

9. После принятия решения о возврате денежных средств их перечисление осуществляется на тот же банковский счет, с которого были переведены средства, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней. В случае невозможности возврата на исходный счет (в связи с его закрытием или иными техническими причинами) заявитель обязан предоставить реквизиты альтернативного счета, сопровождаемые соответствующими подтверждающими документами. Комиссионные расходы, связанные с возвратом средств, несет Корпоративный фонд.

10. Корпоративный фонд обязуется обеспечить конфиденциальность персональных данных заявителей в соответствии с Законом Республики Казахстан «О персональных данных и их защите».

11. Корпоративный фонд предоставляет соответствующий отчет для сведения Попечительскому совету на ежеквартальной основе.