

ЗАЯВЛЕНИЕ

о наличии/отсутствии договора на ведение индивидуального инвестиционного счета с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг

«__» _____ г.

Настоящим я _____
(ФИО, дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность физического лица)

заявляю Брокеру, что:

- количество заключенных мной действующих договоров на ведение ИИС у другого профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего открытие и ведение ИИС, к которым применяются положения Федерального закона № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в редакции, действующей с 1 января 2024 года, не превышает 2 (двух);
- не имею действующего договора на ведение ИИС с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим открытие и ведение ИИС, заключенного в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2023 года включительно, к которому применяются положения Федерального закона № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" в редакции, действовавшей до 1 января 2024 г.¹

Клиент несет ответственность в случае недостоверности заверений об обстоятельствах, указанных в настоящем заявлении, независимо от того, было ли ему известно о недостоверности таких заверений.

Обращаем внимание на то, что Клиент можете иметь только три ИИС. Открытие большего числа ИИС у одного или у разных профессиональных участников рынка ценных бумаг приведет к тому, что вы не сможете воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом ни по одному из них.

Вам следует иметь в виду, что если вы прекратите ваш договор на ведение ИИС ранее срока, установленного нормативными актами Российской Федерации, то не сможете воспользоваться инвестиционными налоговыми вычетами, и, в случае если вы пользовались вычетом «на взнос», вы будете обязаны вернуть государству все суммы возвращенного вам налога.

Вам следует внимательно ознакомиться с условиями одностороннего расторжения договора на ведение ИИС, предлагаемого к заключению с Брокером, особо обратив внимание на то, что вывод денежных средств полностью или частично с ИИС и/или снятие (списание) или перевод ценных бумаг, учтенных на ИИС, со счета депо Клиента не в результате торговых операций, влечет расторжение с Клиентом договора на ведение ИИС.

Клиент: _____ / _____
подпись Ф.И.О

Для служебных отметок

Зарегистрировано: «__» _____ 20__ год

Подпись, ФИО сотрудника, зарегистрировавшего заявление: _____

¹ Клиент не вправе заключать договор на ведение ИИС при наличии действующего договора на ведение ИИС, заключенного в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2023 года.