

ПАМЯТКА О ПОРЯДКЕ ПЕРЕВОДА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО СЧЕТА

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- ✓ Физическое лицо вправе иметь только 1 договор на ведение ИИС.
- ✓ В случае заключения нового договора на ведение ИИС, ранее заключенный договор на ведение ИИС должен быть прекращен в течение месяца. В противном случае физическое лицо лишается права на получение инвестиционного налогового вычета.
- ✓ Переводу не подлежат учитываемые на ИИС (при наличии таковых на ИИС):
 1. денежные средства клиента в иностранной валюте (в соответствии с ограничениями, установленными валютным законодательством);
 2. права по договорам, являющиеся производными финансовыми инструментами;
 3. иные активы, которые не могут быть переданы другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг.

10 ШАГОВ ПО ПЕРЕВОДУ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО СЧЕТА

Шаг 1: уведомить Брокера¹ о закрытии договора на ведение ИИС и переводе всех активов, учитываемых на ИИС, Брокеру².

Шаг 2: в случае наличия на ИИС активов, не подлежащих переводу, реализовать их.

Шаг 3: открыть договор на ведение ИИС у Брокера².

Шаг 4: запросить сведения по утвержденной форме о физическом лице и его ИИС у Брокера¹ для предоставления Брокеру².

Шаг 5: запросить у Брокера² адрес электронной почты для получения от Брокера¹ сведений о физическом лице и его ИИС по утвержденной форме.

Шаг 6: дождаться предоставления Брокеру² сведений о физическом лице и его ИИС по утвержденной форме.

Шаг 7: перевести активы к Брокеру²:

- вывод денежных средств должен быть произведен не на банковский счет клиента, а на счет у Брокера², иначе налоговая льгота будет потеряна;
- если переводятся ценные бумаги, то у Брокера¹ необходимо запросить документы, подтверждающие понесенные расходы на приобретение ценных бумаг и предоставить их Брокеру².

Шаг 8: подать Брокеру² поручение на прием ценных бумаг от Брокера¹.

Шаг 9: дождаться осуществления перевода денежных средств и ценных бумаг к Брокеру².

Шаг 10: удостовериться в расторжении договора ИИС у Брокера¹.

¹ Брокер, с которым прекращается договор на ведение ИИС.

² Брокер, с которым заключается новый договор на ведение ИИС.