

В АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«АЛЬФА – БАНК

Адрес: г. Екатеринбург

ФИО

Паспорт:

ИНН

Адрес:

ПРЕТЕНЗИЯ

брокеру по вопросу закрытия счета и перевода денежных средств, находящихся на индивидуальном инвестиционном счете

В Вашем банке, на индивидуальном инвестиционном счете (ИИС), расположены мои ценные бумаги, т.е. моими ценными бумагами управляет брокер «Альфа Инвестиции».

Я неоднократно обращался к брокеру «Альфа Инвестиции» с просьбой перевести мои активы к другому брокеру. Это брокер БКС. На мои просьбы брокер «Альфа Инвестиции», отвечает отказом.

Таким образом, я лишен права распоряжаться принадлежащими мне ценными бумагами, осуществлять права закрепленные в законодательстве страны. Согласно гражданского кодекса РФ, ст.128, к объектам гражданских прав относятся вещи (включая наличные деньги и документарные ценные бумаги), иное имущество, в том числе имущественные права (включая безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги, цифровые права); результаты работ и оказание услуг; охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность); нематериальные блага.

Собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом, собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом, п.1 и 2 ст.209 ГК РФ.

В соответствии Федеральным законом от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "О рынке ценных бумаг" (с изм. и доп., вступ. в силу с 25.07.2022) пп.5 и 18 п.1 ст.2, определено, понятие владелец ценных бумаг и профессиональный участник рынка ценных бумаг.

Владелец - лицо, указанное в учетных записях (записях по лицевому счету или счету депо) в качестве правообладателя бездокументарных ценных бумаг, либо лицо, которому документарные ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве.

Профессиональный участник рынка ценных бумаг - юридические лица, которые созданы в соответствии с законодательством Российской Федерации и осуществляют виды деятельности, а также лица, которые осуществляют деятельность по инвестиционному консультированию. Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность, именуется брокером.

Брокерской деятельностью признается деятельность по исполнению поручения клиента (в том числе эмитента эмиссионных ценных бумаг при их размещении) на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, осуществляемая на основании возмездных договоров с клиентом п.1 ст.3 Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "О рынке ценных бумаг" (с изм. и доп., вступ. в силу с 25.07.2022).

Соответственно, брокер обязан исполнять поручения владельца ценных бумаг, как-то продажу ценных бумаг, перевод на другой счет другому брокеру и т.п. Отказ брокера от исполнения поручения владельца ценных бумаг, является недопустимым и противозаконным.

Мирное урегулирование данного вопроса сэкономит Ваше время и деньги.

ПРОШУ:

- осуществить перевод, принадлежащих мне ценных бумаг и денежных средств, расположенных в Вашем банке на моем счете ИИС к брокеру БКС
- закрыть мой счет ИИС, который открыт в Вашем банке

Дата, подпись