



Заявление о трансформации ИИС

Клиент:

Соглашение:

Настоящим прошу использовать индивидуальный инвестиционный счёт, открытый в соответствии с Соглашением на ведение ИИС, в качестве индивидуального инвестиционного счета, открытого после 1 января 2024 года.

Подписывая настоящее заявление, Клиент подтверждает факт ознакомления со следующими положениями действующего законодательства Российской Федерации и Регламента брокерского обслуживания ООО «БК РЕГИОН» (далее – Регламент), а также признает обязательность их применения к отношениям в рамках Соглашения на ведение ИИС.

- Порядок и условия получения налоговых вычетов, а также основания и условиями прекращения возможности воспользоваться правом на предоставление налогового вычета, предусмотренные статьями 219.1., 219.2. НК РФ;
- Порядок, форма и сроки уведомления налоговых органов о применении в отношении Соглашения на ведение ИИС, заключенного до 31 декабря 2023 года (включительно), налоговых вычетов, установленных ФНС России для Соглашений на ведение ИИС, открытых после 01.01.2024 г.
- Особенности открытия и ведения индивидуального инвестиционного счета брокером, предусмотренные статьёй 10.2-1. Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", статьёй 4 Федерального закона от 19.12.2023 N 600-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
- Особенности открытия и ведения индивидуальных инвестиционных счетов, в том числе основания и условия прекращения возможности воспользоваться правом на предоставление налогового вычета;
- Условия осуществления РЕГИОНОМ функций налогового агента;
- Декларация о рисках, связанных с индивидуальными инвестиционными счетами (Приложение №7).

Подпись Клиента/Представителя клиента:

Дата заявления:

Подпись: _____

ФИО: _____

Основание полномочий Представителя Клиента: _____
(наименование документа, его номер, дата)

Указанное ниже заполняется сотрудником ООО «БК РЕГИОН»

Заявление принято: « ____ » _____ 20 ____ г.

Подпись _____ / _____ /