

В Банк России  
107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В

Заявитель: Мельников Сергей Андреевич,  
адрес: 443020, г. Самара, ул. Ленинградская, д. 48, кв. 17,  
телефон: +7 927 318-44-06, e-mail: melnikov.sa@example.ru

Финансовая организация, действия которой обжалуются:  
АО «Брокер» (профессиональный участник рынка ценных бумаг),  
ИНН 7705123456, ОГРН 1027705012345,  
адрес: 115054, г. Москва, ул. Валовая, д. 26

## **ЖАЛОБА**

на действия брокера — профессионального участника рынка ценных бумаг

### **1. Договор и сделка**

20 января 2026 г. между мной и АО «Брокер» заключён договор о брокерском обслуживании № БО-30417, мне открыт брокерский счёт № 30417-01 и счёт депо № 30417-Д. Квалифицированным инвестором я не являюсь.

14 апреля 2026 г. по моему поручению АО «Брокер» приобрело за мой счёт 300 (Триста) биржевых облигаций ООО «Северная торговая компания» серии БО-01, ISIN RU000A10D7K2, по цене 1 000 руб. за облигацию на сумму 300 000 руб. (отчёт брокера № 30417/0414 от 14 апреля 2026 г.). Кредитного рейтинга облигации и их эмитент не имели, поэтому покупка требовала положительного результата тестирования.

### **2. Нарушение**

В тот же день в 10:12 сотрудник АО «Брокер», представившийся персональным менеджером Орловой Е. В., направил мне в мессенджере с номера +7 846 555-61-24 правильные ответы на вопросы теста. Тестирование я прошёл в 10:25, поручение на покупку подал в 10:31.

### **3. Обращение к АО «Брокер»**

10 августа 2026 г. я направил АО «Брокер» требование о выкупе облигаций за счёт брокера по пп. 6.1 и 6.3 ст. 3 Закона № 39-ФЗ, оно зарегистрировано 11 августа 2026 г. под № Ж-2026/08114. Письмом от 28 августа 2026 г. № 01-17/5530 АО «Брокер» отказало, сославшись на положительный результат тестирования, и не дало оценки тому, что ответы на тест мне передал его сотрудник.

### **4. Просьба**

Считаю, что АО «Брокер» нарушило подп. 4 п. 1 и п. 6 ст. 3.1, ст. 51.2-1 Закона № 39-ФЗ и п. 6.5 базового стандарта КФНП-14, а также не рассмотрело по существу мои доводы о передаче ответов на тест. Ответ АО «Брокер» прилагаю и прошу не направлять настоящую жалобу в АО «Брокер», а рассмотреть её Банком России.

Прошу:

- 1) провести проверку соблюдения АО «Брокер» порядка тестирования неквалифицированных инвесторов, в том числе в отношении моего тестирования 14 апреля 2026 г.;
- 2) при подтверждении нарушений применить к АО «Брокер» меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
- 3) сообщить мне о результатах рассмотрения жалобы.

**Приложения:**

1. Копия отчёта брокера № 30417/0414 от 14 апреля 2026 г.
2. Скриншоты переписки в мессенджере от 14 апреля 2026 г.
3. Копия требования от 10 августа 2026 г. и уведомления о его регистрации.
4. Копия ответа АО «Брокер» от 28 августа 2026 г. № 01-17/5530.

7 сентября 2026 г. \_\_\_\_\_ / Мельников С. А. /