

Сначала направьте претензию брокеру. Если приложить его ответ, Банк России рассмотрит жалобу сам, а не перешлёт её брокеру (ст. 79.4 Закона № 86-ФЗ). В интернет-приёмной cbr.ru (вход через Госуслуги) данные заявителя и брокера вносят в поля формы, а текст разделов 1–4 — в поле обращения.

В Банк России

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

Заявитель: _____

(фамилия, имя, отчество)

адрес: _____

телефон: _____, e-mail: _____

Финансовая организация, действия которой обжалуются:

(полное наименование брокера)

ИНН _____, ОГРН _____

адрес: _____

ЖАЛОБА

на действия брокера — профессионального участника рынка ценных бумаг

1. Договор и сделка

« ____ » _____ 20__ г. между мной и _____
(наименование брокера, далее — Брокер) заключён договор о брокерском обслуживании № _____, мне открыт брокерский счёт № _____ и счёт депо № _____.
Квалифицированным инвестором я _____ (не являюсь / являюсь).

« ____ » _____ 20__ г. по моему поручению Брокер приобрёл за мой счёт _____
(_____) _____ (вид, эмитент, серия ценных бумаг),
ISIN _____, по цене _____ руб. на сумму _____ руб. (отчёт брокера № _____ от « ____ » _____ 20__ г.).

2. Нарушение

_____ (что именно нарушил
Брокер: дата, время, способ, сотрудник).

Опишите факт, а не оценку: покупка без положительного результата тестирования (подп. 4 п. 1, п. 6 ст. 3.1 Закона № 39-ФЗ); передача ответов на тест сотрудником брокера (п. 6.5 КФНП-14, ст. 51.2-1); непередача эмитенту требования о досрочном погашении или голоса на собрании владельцев облигаций (ст. 8.9). Время теста и поручения возьмите из журнала личного кабинета.

3. Обращение к Брокеру

« ____ » _____ 20__ г. я направил(а) Брокеру _____
(требование / претензию), оно зарегистрировано « ____ » _____ 20__ г. под № _____

_____ (ответ от «___» _____ 20___ г. № _____ и его суть / ответ в установленный срок не получен).

Брокер отвечает в течение 15 рабочих дней со дня регистрации, продление — не более чем на 10 рабочих дней (ст. 15.11 Закона № 39-ФЗ).

4. Просьба

Считаю, что Брокер нарушил _____ (нормы закона и базового стандарта). Ответ Брокера прилагаю и прошу не направлять настоящую жалобу Брокеру, а рассмотреть её Банком России.

Прошу:

1) провести проверку соблюдения Брокером _____ (порядка тестирования неквалифицированных инвесторов / иных требований), в том числе в отношении моей сделки от «___» _____ 20___ г.;

2) при подтверждении нарушений применить к Брокеру меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации;

3) сообщить мне о результатах рассмотрения жалобы.

Банк России не взыскивает деньги в пользу клиента — просите проверку и меры. Срок рассмотрения — 30 дней со дня регистрации с продлением не более чем на 30 дней (ст. 12 Закона № 59-ФЗ). Иск о выкупе бумаг подают в течение года с даты получения отчёта брокера (п. 8 ст. 3 Закона № 39-ФЗ) — жалоба этот срок не останавливает.

Приложения:

1. Копия отчёта брокера № _____ от «___» _____ 20___ г.

2. _____ (доказательства нарушения).

3. Копия обращения к Брокеру и уведомления о его регистрации.

4. Копия ответа Брокера от «___» _____ 20___ г. № _____.

В интернет-приёмной — файлы общим объёмом до 28 Мб; ссылки на сайты вместо документов не прикладываются. Бумажную жалобу подпишите собственноручно.

«___» _____ 20___ г. _____ / _____ /