

Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Волго-Камском регионе (далее – региональное отделение), рассмотрев Ваш запрос о разъяснении порядка истребования денежных средств у брокерской компании, сообщает следующее.

В соответствии со ст.3 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – ФЗ «О рынке ценных бумаг») брокерской деятельностью признается деятельность по совершению гражданско-правовых сделок с ценными бумагами от имени и за счет клиента (в том числе эмитента эмиссионных ценных бумаг при их размещении) или от своего имени и за счет клиента на основании возмездных договоров с клиентом. Денежные средства клиентов, переданные ими брокеру для инвестирования в ценные бумаги, а также денежные средства, полученные по сделкам, совершенным брокером на основании договоров с клиентами, должны находиться на отдельном банковском счете (счетах), открываемом брокером в кредитной организации (специальный брокерский счет). Брокер обязан вести учет денежных средств каждого клиента, находящихся на специальном брокерском счете (счетах), и отчитываться перед клиентом.

Согласно п.3.2 Правил осуществления брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Российской Федерации, утвержденных Постановлением ФКЦБ России от 11.10.1999 №9 (далее - Правила осуществления брокерской деятельности), при осуществлении брокерской деятельности на рынке ценных бумаг профессиональный участник совершает действия и сделки, связанные с осуществлением брокерской деятельности, в частности хранит, использует и учитывает денежные средства клиентов, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги или полученные от продажи ценных бумаг, если это предусмотрено условиями договора.

Более того, в соответствии с п.3, 5 Положения о требованиях к разделению денежных средств брокера и денежных средств его клиентов и обеспечению прав клиентов при использовании денежных средств клиентов в собственных интересах брокера, утвержденного Постановлением ФКЦБ России от 13.08.2003 №03-39/пс, денежные средства клиентов, передаваемые брокеру для инвестирования в ценные бумаги, а также полученные по сделкам, совершенным брокером на основании договоров с клиентами, могут зачисляться исключительно на специальный брокерский счет (счета).

Клиент вправе в любое время потребовать возврата всей суммы или части принадлежащих ему денежных средств, находящихся на специальном брокерском счете

(счетах) или на собственном счете брокера. Брокер обязан исполнить указанное требование в сроки, предусмотренные договором о брокерском обслуживании, но не позднее рабочего дня, следующего за днем получения требования клиента о возврате денежных средств.

Таким образом, за возвратом денежных средств, хранящихся у брокера на специальном брокерском счете, Вы можете обратиться в брокерскую компанию в порядке, предусмотренным договором.

Дополнительно сообщаем, что в случае если действия брокерской компании по возврату Вам денежных средств, нарушают Ваши права и законные интересы, то за их защитой Вы вправе согласно статьи 3 Гражданского процессуального Кодекса Российской Федерации обратиться в суд.

Кроме того, согласно п.3.1 Правил осуществления брокерской деятельности при осуществлении брокерской деятельности на рынке ценных бумаг профессиональному участнику следует возместить клиенту убытки в порядке, установленном законодательством.

22.05.2009