

ПЕРЕВОД ИИС ОТ ДРУГОГО БРОКЕРА В ВТБ

Инструкция для клиентов

ШАГ 1 ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ИИС В БАНКЕ ВТБ



ОФИС БАНКА*

При обращении в офис Банка при себе необходимо будет иметь паспорт и копию договора с прежним брокером.

** Обратите внимание: нельзя перевести ИИС от другого брокера в ВТБ через ВТБ Онлайн и ВТБ Мои Инвестиции*

ШАГ 2 ЗАЯВЛЕНИЕ НА ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА ИИС У ПРЕЖНЕГО БРОКЕРА

ЕСЛИ НА СЧЕТЕ ИИС БЫЛИ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

1. Необходимо получить реквизиты открытого в ВТБ счета депо.
2. С реквизитами счета депо и брокерского счета (306 счет), открытых в ВТБ, подать заявление прежнему брокеру о закрытии ИИС с переводом в ВТБ ценных бумаг и денежных средств.
3. В ВТБ подать поручение на зачисление ценных бумаг с реквизитами счета депо предыдущего брокера.

ЕСЛИ НА СЧЕТЕ ИИС БЫЛИ ТОЛЬКО ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

1. Начиная со дня открытия брокерского счета есть возможность подать заявление прежнему брокеру о закрытии ИИС с переводом в ВТБ денежных средств на брокерский счет (306 счет) – реквизиты можно найти в извещении, которое выдается при оформлении в ТП Банка (также отражаются в ВТБ Онлайн).

ЕСЛИ НА СЧЕТЕ ИИС ОТСУТСТВОВАЛИ ЦЕННЫЕ БУМАГИ И ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

1. Подать заявление прежнему брокеру о закрытии ИИС.

ШАГ 3 ПЕРЕДАЧА В ВТБ СВЕДЕНИЙ О КЛИЕНТЕ ОТ ПРЕДЫДУЩЕГО БРОКЕРА

После завершения перевода всех активов прежний Брокер закрывает счет ИИС и предоставляет в ВТБ итоговый документ – «Сведения о физическом лице и его ИИС» (либо через клиента, либо заказным письмом через Почту России).



ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ РАСТОРГНУТЬ ДОГОВОР ИИС С ПРЕЖНИМ БРОКЕРОМ НУЖНО НЕ ПОЗДНЕЕ 30 КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ С МОМЕНТА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА С ВТБ