



«УТВЕРЖДЕНО»  
Генеральным директором  
ООО ИК «КРЭСКО Финанс»  
Приказ № 1361-03 от 16 января 2016 г.

## ПОЛОЖЕНИЕ

### О порядке и сроках предоставление отчетности клиентам, а также предоставления копий отчетности лицам, ранее являвшимся клиентам

1. Брокер осуществляет раздельный учет сделок, совершенных по поручениям Клиента от операций, проводимых за счет самого Брокера.

2. Брокер предоставляет Клиенту отчетность по всем сделкам и операциям с денежными средствами и ценными бумагами, совершенными в интересах Клиента.

3. Отчетность предоставляется Брокером в соответствии с требованиями, установленными федеральным органом исполнительной власти по финансовым рынкам по каждому осуществляющему виду профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, по каждому договору, заключенному с Клиентом, отдельно.

4. Брокер предоставляет Клиенту следующие отчеты:

- отчет по сделкам с ценными бумагами и операциям с ними связанными, совершенным в течение дня (по требованию Клиента);

- отчет по срочным сделкам и операциям с ними связанным, совершенным в течение дня (по требованию Клиента);

- отчет о состоянии счетов Клиента за месяц (квартал);

- отчет о состоянии счетов Клиента по сделкам с ценными бумагами и операциям с ними связанным за месяц (квартал);

- отчет о состоянии счетов Клиента по срочным сделкам и операциям с ними связанным за месяц (квартал).

- при расторжении Договора.

5. Отчетность представляется Клиенту в ясной и доступной форме и содержит достаточную информацию о виде и стоимости оказанных услуг, совершенных сделках и операциях, открытых позициях и обязательствах Клиента. Не допускается включение в отчетность недостоверной и/или вводящей в заблуждение информации. Отчеты в бумажном виде составляются в 2 экземплярах. Надлежащим образом оформленный и подписанный экземпляр отчета передается Клиенту. Второй экземпляр отчета с подписью Клиента и датой получения, хранится в личном деле Клиента, сформированном по каждому договору комиссии.

6. Отчет (ы) о состоянии счетов Клиента (далее – Отчет) предоставляется Клиенту не позднее первых 10 (Десяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным периодом, если иные сроки прямо не предусмотрены Договором об оказании брокерских услуг.

7. Отчет предоставляется Клиенту при условии ненулевого сальдо на Клиентском счете:

- не реже одного раза в квартал - в случае, если по счету расчетов с Клиентом в течение этого отчетного периода не произошло движение денежных средств или ценных бумаг;

- не реже одного раза в месяц - в случае, если в течение отчетного периода по счету расчетов с Клиентом произошло движение денежных средств или ценных бумаг.

- при расторжении Договора по соглашению Сторон, по инициативе Брокера или по инициативе Клиента, – в течение рабочего дня, следующего за датой расторжения Договора.

8. Отчет может предоставляться Клиенту следующим образом (в соответствии с

выбранным Клиентом способом передачи Брокером документов Клиенту):

- вручение Отчета лично Клиенту или его представителю по адресу фактического местонахождения Брокера;

- посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением.

Отчет считается направленным почтовой связью в дату, указанную почтовой службой в уведомлении (квитанции) об отправлении.

9. Брокер считает исполнившей свою обязанность по предоставлению отчета Клиенту:

- при предоставлении отчета Клиенту или его представителю под роспись при передаче отчета лично в офисе Брокера по адресу его фактического местонахождения;

- при направлении отчета Клиенту заказным письмом в момент принятия письма с отчетом в соответствующем отделении связи (по дате, указанной в уведомлении о вручении).

10. Фактом подтверждения получения Клиентом или его представителем Отчета в офисе Компании является подпись Клиента и дата, поставленные на врученном ему экземпляре, а подтверждающим фактом доставки Отчета почтовой связью является дата получения Отчета почтовым отделением Клиента.

11. При невостребованности Клиентом отчетов, Брокер не несет ответственности за их несвоевременное предоставление.

12. При направлении отчета Клиенту посредством почтовой связи, Брокер использует почтовый адрес Клиента, указанный в Анкете Клиента. Риск неполучения отчетности в связи с неуведомлением Брокера об изменении почтового адреса несет Клиент.

Клиент обязуется сообщать Компании об изменении любого реквизита, указанного в Анкете, в том числе, об изменении почтового адреса.

13. В случае если отделение почтовой связи места назначения осуществляет возврат почтового отправления по обратному адресу в связи с истечением срока хранения или при отсутствии адресата по адресу, указанному Брокером на почтовом отправлении в соответствии с адресом, указанным в п. 12 настоящего Положения, Брокер прекращает дальнейшее направление Клиенту отчетов на бумажном носителе посредством почтовой связи по указанному Клиентом адресу и осуществляет предоставление отчета Клиенту (или его представителю) под роспись только в офисе по адресу фактического нахождения Брокера.

При этом Брокер считает исполнившей свою обязанность по предоставлению отчета Клиенту.

14. Клиент обязан принять отчет Брокера или письменно заявить Брокеру о возникших у него возражениях по отчету не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем исполнения Брокером своей обязанности по предоставлению отчета Клиенту.

15. В случае, если Клиент не заявит в течение указанного срока о наличии возражений, отчет, предоставленный Брокером, считается полученным и принятым Клиентом, а Клиент – согласившимся с данными, содержащимися в Отчете.

Брокер принимает возражения Клиента в отношении отчетности в письменной форме.

16. В случае получения замечаний и возражений Клиента к отчету, Брокер в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней направляет Клиенту пояснения к отчету. Ответ Брокера о результатах рассмотрения возражений Клиента направляется ему в письменной форме. В ответе Брокер разъясняет дальнейший порядок разрешения спора.

17. Если по истечении 3 (Трех) рабочих дней, следующих за днем передачи Брокером пояснения, Брокер не получил от Клиента в письменной форме замечания и возражения к предоставленному пояснению, отчет считается принятым Клиентом. В случае если Брокер получил от Клиента возражения к предоставленному пояснению, стороны принимают все меры, чтобы разрешить спор. В случае не достижения согласия Стороны решают спор в соответствии со статьей 8 Договора и законодательством Российской Федерации.

18. Брокер не вправе ограничивать права Клиента, обусловливая возможность их реализации одобрением отчетности, а также иным образом побуждать клиента к одобрению отчетности против его воли.

19. По требованию Клиента Брокер предоставляет Клиенту отчет по сделкам и операциям, совершенным Брокером в интересах Клиента в течение дня. Такой отчет предоставляется Клиенту посредством отправки сообщений Клиентам по электронной почте в соответствии с реквизитами, указанными Клиентом в Анкете Клиента. Подтверждением направления Брокером Отчета Клиенту в электронном виде являются записи на сервере Брокера (выписка из журнала записей). Брокер считается исполнившим свою обязанность по предоставлению отчета Клиенту при направлении отчета посредством электронной почты в момент фиксации такого направления записью на сервере Брокера.

Если по истечении 2 (двух) рабочих дней со дня получения ежедневного отчета, включая получение отчета по электронной почте, Клиент не представляет своих возражений по отчету, то данный отчет считается принятым.

20. Отчет по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенным в течение дня направляется Клиенту не позднее окончания рабочего дня, следующего за отчетным днем. При этом отчет по сделкам и операциям, совершенным Брокером в интересах Клиента в течение дня, содержит информацию о сделках и операциях, совершенных в течение операционного дня.

21. В случае если Клиент является профессиональным участником рынка ценных бумаг, отчет по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенным в течение дня, направляется Клиенту не позднее окончания рабочего дня, следующего за отчетным днем.

22. Отчетные документы лицам, ранее являвшимся Клиентами Брокера предоставляются по их запросу в той же форме, в которой ранее указанный отчет был предоставлен Клиенту, а в случаях, предусмотренных договором с Клиентом, также в иной форме с соблюдением формата, ранее установленного Брокером.

В случае письменного запроса Клиента Брокер в срок, не превышающий 5 (Пять) рабочих дней с даты получения запроса, предоставляет запрашиваемые копии Отчетов путем вручения непосредственно в офисе Брокера.

23. В случае предоставления копий отчетов на бумажном носителе Брокер имеет право взимать плату за изготовление копии в размере, не превышающем сумму расходов на ее изготовление.

24. При формированию данных Отчета, предоставляемого в копии, учитываются все требования законодательства о рынке ценных бумаг, нормативно – правовых актов с учетом их действия на момент формирования Отчета в прошлом периоде.

25. Не допускается включение в ранее сформированную отчетность недостоверной и/или вводящей в заблуждение информацию, или технических правок Брокером, приводящей к искажению данных.

26. Брокер хранит копию предоставленной Клиенту Отчетности, а также поступивших от клиента возражений и ответов на них, в течение пяти лет, если иное не установлено нормативными правовыми актами Российской Федерации.

27. При невостребованности Клиентом отчетов, Брокер не несет ответственности за их несвоевременное предоставление.

28. При необходимости, Брокер вправе вносить изменения и дополнения в настоящее Положение в одностороннем порядке.

Все изменения, внесенные в настоящее Положение, оглашаются на сайте Брокера [www.crescofinance.ru](http://www.crescofinance.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сайт Брокера).

29. Изменения, внесенные Брокером в настоящее Положение, вступают в силу по истечении 10 (десяти) календарных дней с даты размещения новой редакции Положения на сайте Брокера.