

Федеральный общественно-государственный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ О НАПРАВЛЕНИИ В ФОНД ПОДЛИННИКОВ ДОКУМЕНТОВ

1. Общие положения

Настоящие методические рекомендации разработаны в соответствии с требованиями Порядка осуществления компенсационных выплат гражданам, которым причинен ущерб на финансовом и фондовом рынках Российской Федерации.

1.1. Методические рекомендации устанавливают порядок представления и направления в Федеральный общественно-государственный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров (далее - Фонд) подлинников документов, являющихся основанием для регистрации граждан на получение компенсационных выплат.

1.2. В Методических рекомендациях основные понятия используются в следующих значениях:

- Вкладчик – гражданин, имеющий право на получение компенсации;
- Компания – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, нарушивший правовые акты, регулирующие деятельность на финансовом и фондовом рынках Российской Федерации, вкладчикам (акционерам) которого Фонд производит компенсационные выплаты.

2. Порядок представления документов, являющихся основанием для регистрации вкладчиков (акционеров), имеющих право на получение компенсации

2.1. При регистрации на получение компенсационных выплат вкладчик предъявляет в уполномоченную организацию:

- а) паспорт;
- б) документы, подтверждающие неисполненные обязательства компании (договор, вексель, акция, сертификат акций, исполнительный лист, решение суда, иные документы). Указанные документы должны подтверждать факт и размер внесения денежных средств в компанию;
- в) документы, подтверждающие статус ветерана или инвалида Великой Отечественной войны;*
- г) документы, подтверждающие статус наследника;**
- д) информацию о номере лицевого счета (реквизиты банка) вкладчика, на который будет перечислена компенсационная выплата.

2.2. В уполномоченную организацию представляются подлинники документов, указанных в пункте 2.1 настоящих методических рекомендаций.

*В случае обращения ветерана или инвалида Великой Отечественной войны;

**В случае обращения наследника гражданина, имеющего право на получение компенсации.

3. Порядок направления документов, являющихся основанием для регистрации граждан на получение компенсации

3.1. Уполномоченная организация направляет в Фонд заверенные ею копии документов, указанных в подпунктах «а», «в», «г», «д» пункта 2.1 Методических рекомендаций. Копия паспорта направляется в Фонд в виде копий 2, 3, 5 страниц паспорта (содержащих данные о ФИО, дате и месте выдачи паспорта, о месте жительства). На данной копии делается отметка о ранее произведенных компенсационных выплатах.

3.2. В Фонд направляются нотариально заверенные копии или подлинники документов, указанных в подпункте «б» пункта 2.1 настоящих методических рекомендаций. Если оригиналы документов (договоров, векселей, акций, сертификатов и др.) переданы в суд, ликвидационную комиссию или конкурсное производство, то в Фонд могут быть представлены копии таких документов с решением суда (исполнительным листом), выпиской из приговора и др., содержащих сведения о размере ущерба, подлежащего компенсации;***

*** В случае официальной передачи судом приговора в Фонд, представление вкладчиком выписки из приговора не требуется

3.2.1. Копии документов, указанных в подпункте «б» пункта 2.1 Методических рекомендаций, заверяются уполномоченной организацией и выдаются вкладчику.

3.3. На подлинниках документов, указанных в подпункте «б» пункта 2.1 Методических рекомендаций, уполномоченной организацией проставляется отметка (штамп) «Зарегистрирован на компенсационные выплаты» с указанием даты и фамилии регистратора.

3.4. Уполномоченная организация выдает вкладчику справку о направлении подлинников его документов в Фонд (далее – Справка). В Справке должна содержаться информация о названии компании, номере договора, дате его заключения, размере вклада, порядке истребования подлинников документов, направленных в Фонд, с указанием адреса Фонда (Приложение 1).

3. Порядок возврата подлинников документов, подтверждающих неисполненные обязательства компании

3.1. Право на истребование подлинников документов, указанных в подпункте «б» пункта 2.1 Методических рекомендаций, возникает у Вкладчика с момента перечисления компенсационной выплаты на его лицевой счет.

3.2. Возврат подлинников документов, указанных в подпункте «б» пункта 2.1 Методических рекомендаций, осуществляется по письменному запросу Вкладчика в адрес Фонда.

3.3. Запрос выполняется в произвольной форме с указанием точного адреса вкладчика, по которому будут возвращены подлинники указанных документов. Приложением к запросу служит оригинал Справки.

3.4. Фонд направляет подлинники документов, подтверждающих неисполненные обязательства компании, заказным или ценным письмом.

Справка

Дана _____
(фамилия, имя, отчество)

в том, что подлинники документов, подтверждающие неисполненные обязательства компании, а именно: _____

(договор, вексель, акции, сертификат акций и др.)

направлены в Федеральный общественно-государственный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров (далее - Фонд) для проверки и включения в ведомость на получение компенсации из средств Фонда и дальнейшего хранения.

Примечание.

Возврат подлинников документов осуществляется по личному запросу владельца с приложением настоящей Справки. Адрес Фонда: 105613, г. Москва, Измайловское шоссе, д.71, стр.8, Федеральный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров

Дата

Руководитель уполномоченной организации _____ Ф И О

М П