

АО «ПБС» информирует клиентов, имеющих индивидуальные инвестиционные счета, открытые с 01.01.2015 по 31.12.2023 (счета ИИС «старого типа») о праве трансформировать счета ИИС «старого типа» в счета ИИС третьего типа, открытые после 01.01.2024.

В этом случае клиенту необходимо подать в течение календарного года, в котором им принято решение о «трансформации» ИИС, два заявления, предусмотренных законодательством, для целей завершения процедуры «трансформации» ИИС и исключения риска утраты права на получение соответствующих налоговых вычетов:

1. заявление инвестора в АО «ПБС» о трансформации ИИС;
2. заявление инвестора в налоговый орган в порядке, установленном ФНС России (пп. 3 и 4 п.1 ст. 219.2 Налогового кодекса).