

Правила получения классификации инвесторов

г. Москва, 2025

Данный документ носит исключительно информационный характер и не является официальным документом или инструкцией для получения статуса квалифицированного инвестора. Представленная информация является примерным сводом правил, предназначенных для ознакомления. Лицо, заинтересованное в получении статуса квалифицированного инвестора, должно учитывать, что окончательные требования и порядок получения такого статуса регулируются действующим законодательством, нормативными актами и правилами организаций, осуществляющих присвоение данного статуса

1. ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ

Базовый стандарт – Базовый стандарт защиты прав и интересов получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих форекс-дилеров.

Закон № 39-ФЗ – Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Общество – Общество, являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим деятельность форекс-дилера в соответствии с действующим законодательством и на основании выданной ему Банком России лицензии.

Получатель финансовых услуг – потенциальный клиент, подавший Обществу заявление о присоединении к Рамочному договору, или клиент Общества.

Саморегулируемая организация, СРО – саморегулируемая организация в сфере финансового рынка, объединяющая форекс-дилеров, действующая в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 N 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», членом которой является Общество.

Рамочный договор – рамочный договор Общества, предусмотренный статьей 4.1 Закона № 39-ФЗ, заключаемый Обществом с получателем финансовых услуг.

Отдельный договор – отдельный договор, заключаемый Обществом с получателем финансовых услуг в соответствии с Рамочным договором.

Тестирование – тестирование физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, проводимое в соответствии со статьей 51.2-1 Закона № 39-ФЗ.

Тестируемое лицо – Получатель финансовых услуг, не являющийся квалифицированным инвестором, в отношении которого проводится (проведено) Тестирование.

Указание 7060-У – Указание Банка России от 21.05.2025 N 7060-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами»

Квалифицированный инвестор – лицо, признанное Обществом квалифицированным инвестором в соответствии с Законом № 39-ФЗ, Указанием 7060-У и настоящим Регламентом.

Требования – требования для признания физических лиц квалифицированными инвесторами, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Регламентом.

Термины и определения, специально не определенные настоящим Регламентом, используются в значении, предусмотренном Рамочным договором, а в случае отсутствия в нем – в значении, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и базовыми стандартами СРО.

2. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Настоящие Правила разработаны в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Указания Банка России от 21.05.2025 N 7060-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», а также базовых стандартов, разработанных, согласованных и утвержденных в соответствии с требованиями Федерального закона от 13.07.2015 N 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка».

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Настоящие Правила описывают порядок и процедуру проведения Тестирования, порядок определения положительного или отрицательного результата Тестирования, порядок хранения сведений о результатах Тестирования, форму и порядок направления Тестируемым лицам уведомления о результате Тестирования, а также порядок и условия признания Обществом потенциальных клиентов и клиентов квалифицированными инвесторами, требования, которым должны соответствовать указанные лица для признания их квалифицированными инвесторами, перечень представляемых документов, подтверждающих соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания их квалифицированными инвесторами, порядок их представления, срок принятия решения о признании или об отказе в признании квалифицированными инвесторами, а также порядок уведомления таких лиц о принятом решении, порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

4. ТЕСТИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

4.1. Тестирование, а также оценка результатов Тестирования проводятся до исполнения Обществом заявки клиента на заключение отдельного договора.

В случае если между Тестируемым лицом и Обществом заключены несколько Рамочных договоров, Общество учитывает результат Тестирования в целях исполнения заявок Тестируемого лица по всем Рамочным договорам.

4.2. Тестирование проводится Обществом путем получения ответов Тестируемого лица на вопросы:

4.3. Процедура Тестирования проводится Обществом в режиме онлайн с использованием аудио- и (или) видеосвязи:

4.4. По итогам прохождения Тестирования Тестируемому лицу направляется уведомление о положительном/отрицательном результате Тестирования.

4.5. Положительный результат Тестирования Тестируемого лица действует 5 (пять) лет со дня его получения, или со дня заключения последнего договора, в отношении которого проведено

Тестирование, или со дня подачи последней заявки на заключение договора, в отношении которого проведено Тестирование, либо осуществления иного действия, необходимого для его заключения, в зависимости от того, какое событие наступило позднее.

5. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

5.1. Для признания физического лица квалифицированным инвестором оно должно соответствовать хотя бы 1 (одному) из следующих требований:

5.1.1. продолжительность опыта работы физического лица, непосредственно связанного с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организациях в течение 5 (пяти) лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, составляет не менее 2 (двух) лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона № 39-ФЗ, или не менее 3 (трех) лет, если российская и (или) иностранная организация не является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона № 39-ФЗ.

5.1.2. Для признания физического лица квалифицированным инвестором учитываются совершенные им сделки со следующими ценными бумагами:

- ☐ государственными ценными бумагами Российской Федерации, государственными ценными бумагами субъектов Российской Федерации и муниципальными ценными бумагами;
- ☐ акциями и облигациями российских эмитентов;
- ☐ государственными ценными бумагами иностранных государств;
- ☐ акциями и облигациями иностранных эмитентов;
- ☐ российскими депозитарными расписками и ценными бумагами, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного или российского эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) и закрепляют право их владельцев требовать от эмитента получения соответствующего количества представляемых ценных бумаг;
- ☐ инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов и паями (акциями) иностранных инвестиционных фондов;
- ☐ ипотечными сертификатами участия;
- ☐ цифровыми свидетельствами.

Для признания физического лица квалифицированным инвестором также учитывается заключение им на организованных торгах договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, и (или) договоров, предусмотренных пунктом 1 статьи 4.1 Закона № 39-ФЗ.

Для признания физического лица квалифицированным инвестором сделки с ценными бумагами, указанными в абзацах 2-9 настоящего подпункта, и (или) договоры, предусмотренные пунктом 1 статьи 4.1 Закона № 39-ФЗ, и (или) заключенные физическим лицом на организованных

торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (четыре) полных квартала, предшествующие кварталу, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, должны быть совершены и (или) заключены физическим лицом в среднем не реже 10 (десяти) раз в квартал, но не реже 1 (одного) раза в месяц.

Объем сделок и (или) договоров, указанных в абзаце 11 настоящего подпункта, при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 (двадцати пяти) процентов, должен составлять за период, указанный в абзаце 11 настоящего подпункта, не менее 6 (шести) миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем 2 подпункта 5.1.7 пункта 5.1 настоящего Регламента, – не менее 4 (четырёх) миллионов рублей.

5.1.3. Для признания физического лица квалифицированным инвестором учитываются только следующие виды имущества, в отношении которого не установлены обременение и (или) ограничение в распоряжении (за исключением передачи такого имущества в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг для исполнения и (или) обеспечения допущенных к клирингу обязательств участника клиринга и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение) и сделки по приобретению которого физическим лицом исполнены в полном объеме:

□ денежные средства, в том числе переданные физическим лицом брокеру и (или) в доверительное управление, находящиеся на счетах (за исключением счетов эскроу и номинальных счетов, не являющихся номинальными счетами (специальными счетами), открытыми владельцу-оператору информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператору инвестиционной платформы, оператору обмена цифровых финансовых активов, оператору финансовой платформы и форекс-дилеру, бенефициаром по которым является данное физическое лицо), и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Закона № 39-ФЗ;

□ денежные средства, эквивалентные стоимости драгоценного металла, находящегося на банковском вкладе в драгоценных металлах и (или) банковском счете в драгоценных металлах, открытых физическому лицу в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Закона № 39-ФЗ;

□ цифровые финансовые активы, удостоверяющие денежные требования, в соответствии с решением о выпуске которых срок, в течение которого лицо, выпускающее цифровые финансовые активы, обязано полностью исполнить свои обязательства, удостоверенные ими, не превышает один год;

□ следующие ценные бумаги, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление:

- ценные бумаги, в отношении которых принято решение о включении в котировальные списки российской биржей или биржей, включенной в перечень иностранных бирж,

предусмотренный пунктом 4 статьи 51.1 Закона № 39-ФЗ, за исключением ипотечных сертификатов участия;

- облигации, не относящиеся к ценным бумагам, указанным в абзаце шестом настоящего подпункта, кредитный рейтинг которых, а в случае его отсутствия кредитный рейтинг эмитента которых либо кредитный рейтинг поручителя (гаранта) по которым не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17.5 части 1 статьи 18 Федерального закона от 10.07.2002 N 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, указанные в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Закона № 39-ФЗ.

Для признания физического лица квалифицированным инвестором размер имущества, принадлежащего физическому лицу, должен составлять не менее 12 (двенадцати) миллионов рублей (с 01.01.2026 – не менее 24 (двадцати четырех) миллионов рублей), а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым подпункта 5.1.7 пункта 5.1 настоящего Регламента, – не менее 6 (шести) миллионов рублей (с 01.01.2026 года – не менее 12 (двенадцати) миллионов рублей).

При определении размера денежных средств, указанных в абзаце третьем настоящего подпункта, стоимость драгоценного металла определяется по учетной цене, установленной в соответствии с пунктами 2-4 Указания Банка России от 10.07.2024 N 6799-У «О перечне и видах драгоценных металлов, в отношении которых устанавливаются учетные цены, и порядке установления учетных цен на драгоценные металлы».

Стоимость цифровых финансовых активов физического лица, указанных в абзаце четвертом настоящего подпункта, признается равной цене приобретения им этих цифровых финансовых активов.

Стоимость ценных бумаг физического лица, указанных в абзацах шестом - восьмом настоящего подпункта, Обществом на день, предшествующий дню проведения оценки представленных физическим лицом документов на предмет соответствия требованиям для признания его квалифицированным инвестором, как сумма их стоимости, при этом:

☐ стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Закона № 39-ФЗ, и паев (акций) иностранных инвестиционных фондов) определяется исходя из их рыночной цены в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, а при невозможности определения рыночной цены – исходя из цены их приобретения физическим лицом (для облигаций – исходя из цены их приобретения и накопленного купонного дохода);

☐ стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Закона № 39-ФЗ, признается их расчетная стоимость, определенная на основании пункта 6 статьи 26 Федерального закона от 29.11.2001 N 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», на последнюю дату ее определения управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости Обществом;

☐ стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения в соответствии с личным законом иностранного инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости Обществом в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на дату определения стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, их расчетная стоимость отсутствует, стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из их последней цены по итогам торгов на иностранной фондовой бирже на дату, предшествующую дате определения стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов Обществом.

5.1.4. Для признания физического лица квалифицированным инвестором в расчет размера дохода физического лица включаются все виды его доходов в денежной форме, а также в натуральной форме в виде ценных бумаг, указанных в абзацах 2-9 подпункта 5.1.2 пункта 5.1 настоящего Регламента, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, без учета полученных физическим лицом налоговых вычетов. В расчет размера дохода физического лица не включаются доходы, облагаемые налогом на доходы физических лиц, полученные физическим лицом от продажи объектов недвижимого имущества.

Размер дохода физического лица за 2 (два) года, предшествующие году, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем должен составлять не менее 12 (двенадцати) миллионов рублей в год, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем 2 подпункта 5.1.7 пункта 5.1 настоящего Регламента, – не менее 6 (шести) миллионов рублей в год.

5.1.5. Для признания физического лица квалифицированным инвестором необходимо наличие у него квалификации в сфере финансовых рынков, подтвержденной свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 N 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», по профессиональному стандарту «Специалист рынка ценных бумаг»¹ или «Специалист по финансовому консультированию»².

5.1.6. Наличие у физического лица не менее одного из следующих сертификатов:

- ☐ сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)»;
- ☐ сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)»;
- ☐ сертификат «Financial Risk Manager (FRM)»;
- ☐ сертификат «International Certificate in Advanced Wealth Management» (ICAWM);
- ☐ сертификат «Investment Management Specialist»;
- ☐ сертификат «Financial Adviser»;
- ☐ сертификат «Certified Financial Planner».

¹ Утвержден приказом Минтруда России от 23.03.2015 N 184н

² Утвержден приказом Минтруда России от 19.03.2015 N 167н

5.1.7. Для признания физического лица квалифицированным инвестором необходимо наличие у него высшего образования по специальности по программе специалитета «Финансы и кредит» либо направлениям подготовки высшего образования по программе магистратуры «Финансы и кредит» или «Финансы», полученного в образовательных организациях высшего образования, которые на дату подачи заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором в соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по программам специалитета и программам магистратуры, или в научных организациях и образовательных организациях высшего образования, предусмотренных абзацем 1 пункта 3.1 статьи 4 Федерального закона от 23.08.1996 N 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», либо предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Финансы, денежное обращение и кредит» или «Финансы».

При признании физического лица квалифицированным инвестором учитывается наличие у него высшего образования, полученного в организациях, указанных в абзаце 1 настоящего подпункта, по специальностям по программе специалитета «Теоретическая экономика», или «Экономическая теория», или «Математические методы и исследование операций в экономике», или «Мировая экономика», или «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», или «Бухгалтерский учет и аудит», или «Налоги и налогообложение» или направлению подготовки высшего образования по программе бакалавриата (магистратуры) «Экономика» либо наличие предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Политическая экономия», или «Экономическая теория», или «Математические, статистические, инструментальные методы в экономике», или «Региональная и отраслевая экономика», или «Мировая экономика», или «Бухгалтерский учет, статистика».

5.2. Показатели, предусмотренные абзацем 12 подпункта 5.1.2 пункта 5.1, абзацем 9 подпункта 5.1.3 пункта 5.1, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком

России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10.07.2002 N 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», на дату расчета показателя (далее - официальный курс), а в случае отсутствия официального курса этой валюты – по отношению курса одной иностранной валюты к курсу другой иностранной валюты, рассчитанному по официальным курсам данных иностранных валют.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ КЛИЕНТОМ

6.1. Получатель финансовых услуг, обратившийся в Общество с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет заявление о признании квалифицированным инвестором и документы, подтверждающие соответствие необходимым и достаточным требованиям для признания его квалифицированным инвестором.

Документы, предоставляемые Получателем финансовых услуг, должны соответствовать требованиям, предусмотренным Указанием Банка России 7060-У.

6.2. Общество вправе запросить дополнительные документы либо документы в формате (расширении) ином, чем предоставленным Получателем финансовых услуг, если такие документы либо документы ином формате (расширении) необходимы для рассмотрения заявления о признании квалифицированным инвестором.

Общество вправе запросить у заявителя дополнительные сведения и (или) документы, в случае если предоставленные заявителем документы не подтверждают его соответствие Требованиям.

6.3. Устанавливаются также следующие требования к документам, подтверждающим соответствие физического лица Требованиям.

Документы, подтверждающие соответствие физического лица требованию к размеру имущества, должны содержать сведения о размере имущества по состоянию на дату не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней до даты представления Обществу заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

Документами, подтверждающими расчет размера дохода физического лица, являются выданные налоговыми агентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах физическому лицу справки о полученных им доходах и удержанных суммах налога, и (или) налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц, представленная физическим лицом в налоговый орган (с отметкой налогового органа о принятии налоговой декларации к рассмотрению, проставленной в соответствии с пунктом 4 статьи 80 Налогового кодекса Российской Федерации), и (или) документы, указанные в подпункте 10 пункта 1 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации.

Свидетельство о квалификации, а также сертификат (сертификаты) не должны иметь истекший срок действия на дату представления Обществу заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

7. ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ СООТВЕТСТВИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА ТРЕБОВАНИЯМ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЕГО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

7.1. Признание Получателя финансовых услуг квалифицированным инвестором осуществляется на основании предоставляемых Получателем финансовых услуг Обществу подтверждающих его соответствие Требованиям для признания квалифицированным инвестором, и заявления Получателя финансовых услуг о признании его квалифицированным инвестором, содержащего указание на уведомление Получателя финансовых услуг Обществом о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций (в случае если заявление о признании квалифицированным инвестором подается физическим лицом).

7.2. Общество вправе запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие предъявляемым требованиям. В таком случае срок проведения проверки приостанавливается со дня направления запроса до дня представления Получателем финансовых услуг запрашиваемых документов. По предоставлении запрошенных документов срок рассмотрения заявления о признании заявителя квалифицированным инвестором исчисляется заново.

В случае непредоставления заявителем информации и (или) документов Общество вправе отказать в удовлетворении заявления о признании квалифицированным инвестором.

В случае если на дату предполагаемого принятия решения об удовлетворении заявления о признании квалифицированным инвестором у заявителя имеются открытые позиции вне зависимости от того, по одному или нескольким рамочным договорам они открыты, Общество вправе отказать в удовлетворении такого заявления либо отложить дату его удовлетворения на срок до 3 (трех) рабочих дней со дня закрытия заявителем всех открытых позиций.

7.3. При установлении Обществом по результатам проведенной им проверки представленных заявителем документов нарушения порядка или способа их представления, или нарушения установленных настоящим Регламентом или Указанием Банка России 7060-У требований к документам, подтверждающим соответствие лица требованиям, или представления лицом документов не в полном объеме (составе), или представления документов, которые не подтверждают соответствие лица требованиям, Общество принимает решение об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, информирует лицо о выявленных несоответствиях.

7.4. Клиент, признанный квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Общество с заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора в отношении видов отдельных договоров, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором, далее – Заявление об отказе. Общество не вправе отказать заявителю в удовлетворении Заявления об отказе.

Соответствующие изменения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, вносятся не позднее следующего рабочего дня с даты получения Заявления об отказе, а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего Заявление об отказе, не исполнены до момента получения указанного заявления, – не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки.

7.5. Общество не несет ответственности за признание лица квалифицированным инвестором на основе предоставленной лицом в соответствии с настоящим Регламентом недостоверной информации. Признание лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной, неполной, неточной или неактуальной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных этим лицом.

8. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

8.1. После получения от Получателя финансовых услуг всех необходимых и надлежащим образом оформленных документов Общество осуществляет их проверку на предмет соблюдения Требований, соответствие которым необходимо для признания Получателя финансовых услуг квалификационным инвестором, и принимает решение о признании Получателя финансовых услуг квалифицированным инвестором либо об отказе в таком признании.

8.2. По результатам проверки соответствия заявителя Требованиям Общество принимает решение о признании лица квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, либо об отказе в признании заявителя квалифицированным инвестором.

8.3. Общество вправе отказать в признании Получателя финансовых услуг квалифицированным инвестором по следующим основаниям, если иное не предусмотрено Регламентом:

- ☐ несоответствие заявления о признании квалифицированным инвестором, представленного заявителем, форме, установленной Регламентом;
- ☐ в заявлении о признании квалифицированным инвестором и (или) иных документах, представленных заявителем, содержится неверная, неполная, неактуальная или противоречивая информация;
- ☐ у Общества возникли сомнения в подлинности одного или нескольких предоставленных заявителем документов, в том числе в подлинности подписи и (или) оттиска печати, которые проставлены на документе;
- ☐ истек срок действия соответствующих полномочий лица, подписавшего заявление о признании квалифицированным инвестором от имени заявителя, либо полномочия указанного лица прекращены досрочно, либо указанное лицо действует с превышением полномочий;
- в результате проверки документов, представленных заявителем, установлено несоответствие заявителя Требованиям либо выявлено, что на основании указанных документов невозможно однозначно установить соответствие заявителя Требованиям;
- ☐ по иным основаниям, если основания являются вескими, а причины отказа соответствуют общепринятым рыночным практикам, объяснимы и объективны в той мере, в какой может быть объективна экспертная оценка.

8.4. Заявитель считается квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, с момента внесения Обществом соответствующей записи о его включении в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

8.5. Общество направляет ему в письменной форме посредством системы электронного документооборота в составе личного кабинета и (или) посредством электронной почты и (или) на бумажном носителе уведомление о признании квалифицированным инвестором. При этом в случае принятия решения о признании заявителя квалифицированным инвестором указанное

уведомление должно содержать сведения о дате признания лица квалифицированным инвестором.

В случае принятия решения об отказе в признании Получателя финансовых услуг квалифицированным инвестором Общество направляет ему уведомление об отказе в признании его квалифицированным инвестором с указанием причин отказа. Уведомление об отказе в признании Получателя финансовых услуг квалифицированным инвестором может быть направлено посредством личного кабинета и (или) электронной почты и (или) на бумажном носителе.

9. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

9.1. Общество осуществляет ведение реестра лиц, признанных им квалифицированными инвесторами, в порядке, предусмотренном Указанием Банка России 7060-У и настоящим Регламентом.

9.2. Включение Получателя финансовых услуг в реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании такого лица квалифицированным инвестором.

9.3. Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, содержит следующую информацию о физических лицах, признанных квалифицированными инвесторами:

- ☐ фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица;
- ☐ адрес регистрации или места жительства физического лица;
- ☐ реквизиты документа, удостоверяющего личность;

дата включения физического лица в реестр;

☐ виды сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, в отношении которых физическое лицо признано квалифицированным инвестором;

☐ дата исключения физического лица из реестра (при наличии); ☐ основание исключения лица из реестра (при наличии);

- ☐ иная информация по усмотрению Общества.

9.4. Основаниями внесения изменений в реестр, связанных с исключением лица из реестра, являются Заявление об отказе или несоблюдение лицом Требований.

Общество принимает решение об исключении лица, признанного им квалифицированным инвестором, из реестра в случае несоблюдения им Требований, установленного по результатам проверки, проведенной Обществом.

Основаниями проведения проверки является получение Обществом документально подтвержденных данных о:

☐ признании лица квалифицированным инвестором на основании недостоверной информации;

- ☐ смерти физического лица;

☐ объявлении физического лица умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации.

В случае заключения между лицом, признанным Обществом квалифицированным инвестором, и Обществом рамочного договора при том, что на момент его заключения между ними

расторгнуты все ранее заключенные рамочные договоры, Общество вправе провести повторную проверку на соответствие Требованиям. В случае выявления несоответствия такого лица Требованиям оно подлежит исключению из реестра.

Истечение срока действия свидетельства о квалификации, или срока действия сертификата, после представления Обществу заявления Получателя финансовых услуг с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, не является основанием для принятия решения об исключении такого физического лица из реестра.

В случае принятия решения об исключении лица из реестра оно исключается из реестра не позднее следующего рабочего дня со дня принятия указанного решения.

Основанием внесения изменений в реестр, не связанных с исключением физического лица из реестра, является заявление лица о внесении изменений в следующую информацию о квалифицированном инвесторе, включенную в реестр:

- ☐ о фамилии, имени, отчестве (при наличии);
- ☐ об адресе регистрации по месту жительства или месту пребывания физического лица;
- ☐ о реквизитах документа, удостоверяющего личность.

Изменения в реестр, не связанные с исключением лица из реестра, вносятся Обществом после получения заявления о внесении изменений в информацию о квалифицированном инвесторе, включенную в реестр.

9.6. Общество информирует лицо о внесении в реестр любых изменений

9.7. Общество не менее 1 (одного) раза в год информирует лицо, признанное им квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

9.8. При поступлении Обществу от лица, признанного им квалифицированным инвестором, запроса о предоставлении выписки из реестра в срок, Общество предоставляет обратившемуся лицу выписку из реестра, содержащую информацию в отношении такого лица.