



**Общество с ограниченной ответственностью
«Инвестиционная компания «ИнстаВектор»**

236022, г. Калининград, ул. Мусоргского, 10, к. 44, офис 206; тел. (4012) 50 90 58; e-mail: main@instavector.ru; сайт: www.instavector.ru

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием участников
ООО «ИК «ИнстаВектор»

Протокол № 7/2025 от 03 октября 2025 г.

Регламент

признания лиц Квалифицированными инвесторами

ООО «ИК «ИнстаВектор»

1. Общие положения.....	3
2. Требования, которым должно отвечать лицо для признания его квалифицированным инвестором в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Указанием Банка России от 21.05.2025 № 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».....	3
3. Перечень представляемых лицом документов для признания его квалифицированным инвестором, и порядок их представления.....	6
4. Порядок и сроки проведения проверки соответствия лица требованиям, которым должно отвечать лицо для признания его квалифицированным инвестором.....	9
5. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».....	10
6. Порядок уведомления физического лица о рисках при признании его квалифицированным инвестором	11
7. Сроки принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок и сроки уведомления указанного лица о принятом решении.....	11
8. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.....	12

1. Признание ООО «ИК «ИнстаВектор» (далее – Общество) лица квалифицированным инвестором осуществляется в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.

2. Требования, которым должно отвечать лицо для признания его квалифицированным инвестором в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Указанием Банка России от 21.05.2025 № 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»¹

2.1. Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из следующих требований:

2.1.1. Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 12 (двенадцати) миллионов рублей, а с 01.01.2026 - не менее 24 (двадцати четырех) миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем 2 пункта 2.1.5 Регламента, - не менее 6 (шести) миллионов рублей (с 01.01.2026 - не менее 12 (двенадцати) миллионов рублей).

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 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее — Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»);

- 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 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

- 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 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», за исключением ипотечных сертификатов участия;

- облигации, в отношении которых не принято решение о включении в котировальные списки российской биржей или биржей, включенной в перечень иностранных бирж, предусмотренный пунктом 4 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», 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 первой статьи 18 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;

- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, указанные в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

2.1.2. Имеет опыт работы:

2.1.2.1. непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организациях в течение 5 (пяти) лет,

предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором в российской и (или) иностранной организации не менее 2 (двух) лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», или не менее 3 (трех) лет, если такая организация (организации) не является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

2.1.2.2. в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.

2.1.3. Совершало сделки с ценными бумагами, предусмотренными пунктом 2.3. Регламента, и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние полные 4 (четыре) квартала, предшествующие кварталу, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем не реже 10 (десяти) раз в квартал, но не реже 1 (одного) раза в месяц.

При этом объем сделок и (или) договоров, указанных в абзаце первом настоящего подпункта Регламента, при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 (двадцать пять) процентов, должен составлять за период, указанный в абзаце первом настоящего подпункта Регламента, не менее 6 (шести) миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем 2 подпункта 2.1.5 Регламента, - не менее 4 (четыре) миллионов рублей.

2.1.4. 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 2.1.5 Регламента, - не менее 6 (шести) миллионов рублей в год.

В расчет размера дохода включаются все виды доходов физического лица в денежной форме, а также в натуральной форме в виде ценных бумаг, указанных в абзацах 2-9 пункта 2.3 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 не включаются доходы, облагаемые налогом на доходы физических лиц, полученные физическим лицом от продажи объектов недвижимого имущества.

Расчет размера дохода физического лица осуществляется на основании документов, указанных в подпункте 3.1.4 Регламента.

2.1.5. Имеет высшее образование 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 № 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 первым пункта 3.1 статьи 4 Федерального закона от 23.08.1996 № 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 первом настоящего подпункта Регламента, 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».

2.1.6. Имеет квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», по профессиональному

стандарту «Специалист рынка ценных бумаг» или «Специалист по финансовому консультированию».

2.1.7. Имеет 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».

2.2. Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией или международным фондом, зарегистрированным в соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» в целях совершения операций с ценными бумагами российских эмитентов, и отвечает любому из следующих требований.

2.2.1. Имеет собственный капитал не менее 200 (двухсот) миллионов рублей.

2.2.2. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (четыре) полных квартала предшествующие кварталу, в котором юридическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, не реже 5 (пяти) раз в квартал, но не реже 1 (одного) раза в месяц. При этом объем указанных сделок (договоров) должен составлять не менее 50 (пятидесяти) миллионов рублей.

2.2.3. Имеет выручку, определяемую по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, в размере не менее 2 (двух) миллиардов рублей.

2.2.4. Имеет сумму активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, не менее 2 (двух) миллиардов рублей.

2.3. Для целей, предусмотренных подпунктом 2.1.3 Регламента, учитываются следующие финансовые инструменты:

- государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;
- акции и облигации российских эмитентов;
- государственные ценные бумаги иностранных государств;
- акции и облигации иностранных эмитентов;
- российские депозитарные расписки и ценные бумаги, 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;
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
- ипотечные сертификаты участия;
- цифровые свидетельства;
- заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

2.4. При определении размера денежных средств, указанных в абзаце 4 пункта 2.1.1 Регламента, стоимость драгоценного металла определяется по учетной цене, установленной в соответствии с

пунктами 2-4 Указания Банка России от 10.07.2024 № 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 5 пункта 2.1.1 Регламента, признается равной цене приобретения им этих цифровых финансовых активов.

Стоимость ценных бумаг физического лица, указанных в абзацах 7-9 пункта 2.1.1 Регламента определяется 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 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и паев (акций) иностранных инвестиционных фондов) определяется исходя из их рыночной цены в соответствии с Порядком утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 № 10-65/пз-н «Об утверждении Порядка 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);

- стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», признается их расчетная стоимость, определенная на основании пункта 6 статьи 26 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», на последнюю дату ее определения управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором;

- 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 Обществом 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.

2.5. Показатели, предусмотренные абзацем 2 пункта 2.1.3 Регламента, пунктом 2.1.1 Регламента, пунктами 2.2.1-2.2.4 Регламента, 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 № 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 курсами данных иностранных валют.

2.6. Размер собственного капитала юридического лица, предусмотренный подпунктом 2.2.1 Регламента, определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности как:

- разница между величиной капитала и величиной платежей собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) юридического лица или их выходом из состава участников (для российских юридических лиц);

- стоимость чистых активов иностранного юридического лица, расчет которых подтверждается в соответствии с его личным законом (для иностранных юридических лиц).

3. Перечень представляемых лицом документов для признания его квалифицированным инвестором, и порядок их представления

3.1. Физическое лицо представляет Обществу заявление о признании его квалифицированным инвестором, а также документы по одному из нижеперечисленных подпунктов Регламента, подтверждающие соответствие требованиям пункта 2.1 Регламента:

3.1.1. для подтверждения размера имущества, в соответствии с требованиями подпункта 2.1.1 Регламента:

- выписки по его лицевым счетам в системах ведения реестра владельцев ценных бумаг;
- выписки по его счетам депо в депозитариях и (или) иные документы депозитариев, подтверждающие его права на ценные бумаги;

- предоставленные ему отчеты иностранных организаций, которые в соответствии с их личным законом вправе осуществлять учет прав на ценные бумаги;

- предоставленные ему отчеты о деятельности управляющих и (или) отчеты иностранных организаций, имеющих право в соответствии с их личным законом осуществлять деятельность по доверительному управлению ценными бумагами;

- выписки, предоставленные регистратором финансовых транзакций (РФТ), содержащие информацию о размещенных с использованием финансовой платформы банковских вкладах и об операциях с денежными средствами по ним и информацию о совершении иных финансовых сделок и об операциях по ним с использованием финансовой платформы;

- предоставленные ему отчеты российских брокеров, а также иные документы, предоставленные российскими брокерами, содержащие сведения об остатках (для подтверждения размера принадлежащих этому лицу денежных средств);

- выписки по счетам (в том числе депозитам и обезличенным металлическим счетам), открытым в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках.

3.1.2. для подтверждения наличия у него опыта работы, в соответствии с требованиями подпункта 2.1.2 Регламента:

- его трудовую книжку, либо трудовые договоры, заключенные между ним и организациями-работодателями;

- должностную инструкцию, либо иные документы, содержащие описание его должностных обязанностей (в случае, если информация, содержащаяся в трудовой книжке и (или) трудовых договорах не позволяет однозначно установить соответствие его опыта требованиям подпункта 2.1.2.1 Регламента);

- уведомление о согласовании Банком России кандидата на должность при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось такое согласование, либо иные документы, подтверждающие вступление в согласуемую Банком России должность.

3.1.3. для подтверждения совершения им сделок с ценными бумагами и (или) заключения им договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями подпункта 2.1.3 Регламента:

- предоставленные ему отчеты брокеров и (или) иностранных организаций, которые в соответствии с их личным законом вправе осуществлять брокерскую деятельность.

3.1.4. Для подтверждения наличия у него дохода в соответствии с требованиями подпункта 2.1.4 Регламента:

- 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) налоговую декларацию 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.

3.1.5. Для подтверждения наличия у него образования или ученой степени в соответствии с требованиями подпункта 2.1.5 Регламента:

- выданный ему документ государственного образца Российской Федерации о высшем образовании;

- документы о присуждении предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Финансы, денежное обращение и кредит» или «Финансы».

3.1.6. Для подтверждения наличия квалификации в сфере финансовых рынков в соответствии с требованиями подпункта 2.1.6 Регламента:

- выданное ему в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» по профессиональному стандарту «Специалист рынка ценных бумаг» или «Специалист по финансовому консультированию» свидетельство о квалификации.

Представленное свидетельство о квалификации не должно иметь истекший срок действия на дату представления в Общество заявления о признании физического лица квалифицированным инвестором.

3.1.7. Для подтверждения наличия одного из сертификатов в соответствии с требованиями подпункта 2.1.7 Регламента:

- выданный ему сертификат: 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».

Представленный сертификат не должен иметь истекший срок действия на дату представления в Общество заявления о признании физического лица квалифицированным инвестором.

3.2. Юридическое лицо представляет в Общество заявление о признании его квалифицированным инвестором, а также документы по одному из нижеперечисленных подпунктов, подтверждающие соответствие требованиям пункта 2.2 Регламента:

3.2.1. для подтверждения размера его собственного капитала, в соответствии с требованиями подпункта 2.2.1 Регламента:

- его бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, заверенный подписью его руководителя (для российского юридического лица);
- расчет стоимости его чистых активов по состоянию на дату не ранее чем окончание предыдущего года, заверенный аудитором (для иностранного юридического лица).

В случае предоставления документов, указанных в настоящем подпункте Регламента в течение первого квартала соответствующего года, такие документы могут быть составлены по состоянию на дату не позднее окончания третьего квартала предыдущего года.

3.2.2. для подтверждения совершения им сделок с ценными бумагами и (или) заключения им договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями подпункта 2.2.2 Регламента:

- предоставленные ему отчеты брокеров и (или) иностранных организаций, которые в соответствии с их личным законом вправе осуществлять брокерскую деятельность.

3.2.3. для подтверждения размера его выручки в соответствии с требованиями подпункта 2.2.3 Регламента:

- его бухгалтерскую (финансовую) отчетность за последний заверченный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления.

3.2.4. для подтверждения размера его активов, в соответствии с требованиями подпункта 2.2.4 Регламента:

- его бухгалтерскую (финансовую) отчетность за последний заверченный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления.

3.3. Все документы, перечисленные в пунктах 3.1, 3.2 Регламента, представляются в оригинале, либо в виде нотариально заверенной копии. В случае предоставления оригинала документа, уполномоченный сотрудник Общества снимает с него копию, заверяет ее своей подписью, указывает свои фамилию, имя, отчество (при наличии), должность и дату заверения, и возвращает оригинал заявителю. При наличии такой возможности, оригинал документа может быть оставлен в Обществе.

Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, подтверждает и осознает, что Общество вправе не принимать скан-образы документов, не соответствующих требованиям, указанным в настоящем пункте Регламента, и такое лицо самостоятельно несет риски наступления для него и/или связанных с ним лиц неблагоприятных последствий, в том числе, риски возникновения убытков, косвенных убытков, иных имущественных (финансовых) и неимущественных потерь.

3.4. В случае если для подтверждения соответствия лица требованиям, соблюдение которых необходимо для признания его квалифицированным инвестором, достаточно документов и сведений, находящихся в распоряжении Общества, документы, перечисленные в пунктах 3.1, 3.2 Регламента, не предоставляются.

3.5. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет Обществу соответствующее заявление и документы, перечисленные в пунктах 3.1, 3.2 Регламента. Заявление должно быть направлено Обществу по форме, предложенной Обществом, в виде оригинала на бумажном носителе лично или по почте.

3.6. Документы, подтверждающие соответствие физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному абзацем 1 пункта 2.1.1 Регламента, 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.

3.7. В случае если документы составлены на иностранном языке, то осуществляется прием только официальных документов, которые были совершены на территории иностранного государства, только при условии, что они соответствуют следующим требованиям:

- прошли процедуру легализации в консульстве РФ или имеют апостиль;
- сопровождаются нотариально удостоверенным переводом на русский язык.

3.8. В случае если форма документа, представляемого лицом, обращающимся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, не предусматривает его подписание лицом, составившим или выдавшим данный документ, он должен быть заверен собственноручной подписью или аналогом собственноручной подписи лица, представившего данный документ Обществу.

4. Порядок и сроки проведения проверки соответствия лица требованиям, которым должно отвечать лицо для признания его квалифицированным инвестором

4.1. Общество в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента получения заявления о признании квалифицированным инвестором (или документов, предоставляемых юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, в целях подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, согласно разделу 5 Регламента) осуществляет проверку соответствия заявителя требованиям, которым он должен отвечать для признания его квалифицированным инвестором (осуществляет проверку соответствия юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, требованиям, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором), в том числе:

- при необходимости рассчитывает количественные показатели по данным представленных документов, перечисленных в подпунктах 3.1.1, 3.1.3-3.1.4, 3.2.1-3.2.4 Регламента, и сравнивает их с соответствующими пороговыми значениями;
- убеждается в наличии у лиц, выдавших представленные документы, перечисленные в подпунктах 3.1.1, 3.1.3, 3.2.2. Регламента, лицензии (специального права) на осуществление соответствующего вида деятельности;
- убеждается в наличии или отсутствии у организаций-работодателей, опыт работы в которых подтверждается представленными документами, перечисленными в абзацах 2-3 подпункта 3.1.2 Регламента, статуса квалифицированного инвестора в силу пункта 2 статьи 51.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;
- убеждается в наличии или отсутствии уведомления или иных документов, указанных в абзаце 4 подпункта 3.1.2 Регламента;
- убеждается, что 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 содержат отметку налогового органа о принятии налоговой декларации к рассмотрению, проставленной в соответствии с пунктом 4 статьи 80 Налогового кодекса Российской Федерации);
- убеждается что в расчет размера дохода физического лица включены только виды доходов, облагаемые налогом на доходы физических лиц, предусмотренные абзацем 2 пункта 2.1.4 Регламента;
- убеждается в том, что организация, выдавшая представленный документ, указанный в подпункте 3.1.5 Регламента, соответствует требованиям, установленным в пункте 1.9 Указанием Банка России № 7060-У;
- убеждается в том, что представленные свидетельство о квалификации, а также сертификат (сертификаты) являются действующими;
- оценивает корректность оформления представленных документов.

5. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»

5.1. Общество требует от юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и осуществляет проверку соблюдения указанных требований.

Общество включает обязанность такого лица ежегодно предоставлять необходимые для проведения такой проверки документы.

В случае, если для подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, достаточно документов и сведений, находящихся в распоряжении Общества, указанные в настоящем пункте Регламента документы, не предоставляются.

5.2. В случае не предоставления юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, документов, необходимых для проведения проверки согласно пункту 5.1 Регламента, в соответствующий срок и при отсутствии документов и сведений, достаточных для подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания такого лица квалифицированным инвестором, в распоряжении Общества, такое лицо считается не соответствующим требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором, и Общество исключает юридическое лицо из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем принятия Брокером решения об исключении клиента из указанного реестра.

5.3. Документы, необходимые для подтверждения соблюдения клиентом требований, соответствие которым необходимо для признания клиента квалифицированным инвестором, представляются в оригинале, либо в виде нотариально заверенной копии. В случае предоставления оригинала документа, уполномоченный сотрудник Общества снимает с него копию, заверяет ее своей подписью, указывает свои фамилию, имя, отчество (при наличии), должность и дату заверения, и возвращает оригинал клиенту. При наличии такой возможности, оригинал документа может быть оставлен в Обществе.

Клиент, предоставляющий соответствующее заявление и документы, подтверждает и осознает, что Общество вправе не принимать скан-образы документов, не соответствующих требованиям, указанным в настоящем пункте Регламента, и такое лицо самостоятельно несет риски наступления для него и/или связанных с ним лиц неблагоприятных последствий, в том числе, риски возникновения убытков, косвенных убытков, иных имущественных (финансовых) и неимущественных потерь.

6. Порядок уведомления физического лица о рисках при признании его квалифицированным инвестором

6.1. До признания физического лица квалифицированным инвестором Общество предварительно в виде отдельного документа уведомляет такое лицо о том, что признание его квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения доходов от инвестиций (далее — уведомление о рисках квалифицированного инвестора).

6.2. Уведомление о рисках квалифицированного инвестора направляется физическому лицу в виде оригинала на бумажном носителе лично или по почте.

7. Сроки принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок и сроки уведомления указанного лица о принятом решении

7.1. При установлении Компанией по результатам рассмотрения представленных лицом документов несоответствия установленным Указанием Банка России № 7060-У и настоящим Регламентом требованиям к документам, подтверждающим соответствие лица требованиям, или представлении документов, которые не подтверждают соответствие лица требованиям, Общество принимает решение об отказе в признании лица квалифицированным инвестором и возвращает лицу представленные им документы (их копии) (в случае представления документов (их копий) на бумажном носителе).

7.2. Общество принимает решение о признании лица квалифицированным инвестором, если по результатам рассмотрения представленных лицом документов установит соответствие лица требованиям.

7.3. Включение лица в реестр осуществляется не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.

7.4. Общество в течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, направляет заявителю уведомление о принятии решения о признании (об отказе в признании) его квалифицированным инвестором по форме, определенной Обществом.

7.5. Уведомления о принятии решения о признании (об отказе в признании) лица квалифицированным инвестором, направляются заявителю в виде оригинала на бумажном носителе лично или по почте.

7.6. Общество вправе отказать в признании лица, с которым Обществом не заключен договор о брокерском обслуживании, квалифицированным инвестором.

8. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

8.1. Общество ведет реестр лиц, признанных ею квалифицированными инвесторами (далее — реестр), в электронном виде. Включение лица в реестр осуществляется не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.

8.2. В реестре содержится следующая информация о квалифицированном инвесторе:

- полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования - для юридического лица; фамилия, имя и отчество (при наличии) - для физического лица;
- адрес регистрации по месту нахождения - для юридического лица; адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица;
- идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (далее - LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;
- дата включения лица в реестр;
- виды ценных бумаг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором в случаях, предусмотренных Указанием Банка России № 7060-У;
- дата исключения лица из реестра;
- основание исключения лица из реестра.

8.3. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Обществу, с заявлением об исключении его из реестра (далее — заявление об исключении из реестра). В удовлетворении такого заявления не может быть отказано.

Заявление об исключении из реестра направляется в Общество по форме, установленной и доведенной Обществом, в виде оригинала документа на бумажном носителе. В этом случае лицо, признанное квалифицированным инвестором, утрачивает возможность, пользуясь услугами Общества, совершать сделки, предназначенные для квалифицированных инвесторов, приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, которые могут заключаться только за счет квалифицированных инвесторов, в отношении которых лицо было признано Обществом квалифицированным инвестором (если лицо было признано Обществом квалифицированным инвестором в отношении отдельных видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов)/об утрате в указанном случае возможности, пользуясь услугами Общества, совершать сделки, предназначенные для квалифицированных инвесторов, приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, которые могут заключаться только за счет квалифицированных инвесторов (если лицо было признано Обществом квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов).

8.4. Общество принимает решение об исключении лица, признанного ею квалифицированным инвестором, из реестра в случае несоблюдения лицом требований, установленного по результатам проверки, проведенной Обществом. Основаниями проведения проверки являются:

8.4.1. не подтверждение юридическим лицом соблюдения требований,

8.4.2. получение Компанией, 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;

- прекращении деятельности юридического лица, ранее признанного квалифицированным инвестором.

8.5. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, исключается из реестра в следующие сроки:

- не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем получения заявления лица, признанного квалифицированным инвестором, об исключении его из реестра, за исключением случаев, указанных в абзацах третьем - четвертом настоящего пункта Регламента;

- не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем исполнения последней совершенной сделки, если сделки, совершенные за счет лица, признанного квалифицированным инвестором, подавшего заявление об исключении его из реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления;

- не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем принятия решения об исключении лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра.

8.6. Уведомление об исключении из реестра, направляются лицу в виде оригинала на бумажном носителе лично или по почте.

8.7. Основанием внесения Обществом в реестр изменений, не связанных с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра, является заявление лица о внесении изменений в следующую информацию, включенную в реестр:

- о полном и сокращенном (при наличии) фирменных наименованиях - для юридического лица; фамилии, имени и отчестве (при наличии) - для физического лица;

- об адресе регистрации по месту нахождения - для юридического лица; адресе регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица;

- о TIN или его аналоге, либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационном номере в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица; реквизитах документа, удостоверяющего личность, - для физического лица.

Изменения в реестр, не связанные с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра, вносятся обществом не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения Обществом заявления о внесении изменений в информацию, включенную в реестр.

В случае представления лицом, других документов об изменении сведений (информации) или получении Обществом сведений (информации) самостоятельно из официальных источников, функционирование которых предусмотрено действующим законодательством, которые включаются Обществом в реестр, такое представление считается одновременной подачей лицом Обществу заявления о внесении соответствующих изменений в информацию, включенную в реестр.

При этом лицу, признанному квалифицированным инвестором, не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня внесения изменений в реестр, не связанных с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра, направляется уведомление о произведенных изменениях по форме, определенной Обществом, в виде оригинала на бумажном носителе лично или по почте.

По запросу квалифицированного инвестора Общество в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения соответствующего запроса предоставляет квалифицированному инвестору выписку из реестра, содержащую информацию о данном лице, по форме, определенной Обществом, в виде оригинала на бумажном носителе лично или по почте.

Запрос на предоставление выписки из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, направляется в Общество по форме, установленной и доведенной Обществом, в виде оригинала документа на бумажном носителе или иным способом, предусмотренным Договором о брокерского обслуживания.