

Приложение к Приказу от 23.05.2025 № 25.05/23.1-ОД
Вступает в силу с 23 мая 2025 года.

Старая редакция	Новая редакция
Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «Инвестиционная палата»	
Статья 2. Требования для признания лиц квалифицированными инвесторами	
<p>2.2.1. Владеет отвечающими требованиям пункта 2.4 настоящего Регламента ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, общая стоимость которых, рассчитанная в порядке, предусмотренном пунктом 2.5 настоящего Регламента, составляет не менее 12 миллионов рублей. При определении общей стоимости указанных ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление;</p>	<p>2.2.1. Владеет отвечающими требованиям пункта 2.4 настоящего Регламента ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, общая стоимость которых, рассчитанная в порядке, предусмотренном пунктом 2.5 настоящего Регламента, составляет не менее 12 миллионов рублей (а с 1 января 2026 года - не менее 24 миллионов рублей). При определении общей стоимости указанных ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление;</p>
<p>2.2.2. Имеет опыт работы, указанный в пункте 2.7, в российской и (или) иностранной организации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - не менее 2 лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг»; - не менее 3 лет в иных случаях; - в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России. 	<p>2.2.2. Имеет опыт работы, указанный в пункте 2.7, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организации (продолжительность такого опыта устанавливается нормативными актами Банка России и может различаться в зависимости от наличия (отсутствия) у данных организаций статуса квалифицированного инвестора, наличия (отсутствия) у физического лица установленных нормативными актами Банка России образования или ученой степени):</p> <ul style="list-style-type: none"> - не менее 2 лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг»; - не менее 3 лет в иных случаях; - в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.

Старая редакция	Новая редакция
<p>2.2.3. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 миллионов рублей.</p>	<p>2.2.3. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 миллионов рублей. Количество и объем указанных сделок и (или) договоров могут различаться в зависимости от наличия (отсутствия) у физического лица установленных нормативными актами Банка России образования или ученой степени.</p>
<p>2.2.5. Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 12 миллионов рублей. При этом учитывается только следующее имущество:</p> <ul style="list-style-type: none"> - денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, 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", и суммы начисленных процентов; - требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла; - ценные бумаги, предусмотренные пунктом 2.4 Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление. 	<p>2.2.5. Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 12 миллионов рублей (а с 1 января 2026 года - не менее 24 миллионов рублей). При этом учитывается только следующее имущество (размер имущества может различаться в зависимости от наличия (отсутствия) у физического лица установленных нормативными актами Банка России образования или ученой степени либо подтверждения брокером наличия у физического лица знаний, полученного в порядке, установленном соответствующим базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка", с учетом требований пункта 2.10 Регламента):</p> <ul style="list-style-type: none"> - денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, 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", и суммы начисленных процентов; - требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла; - ценные бумаги, предусмотренные пунктом 2.4 Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

Старая редакция	Новая редакция
	<p>2.2.6. Размер дохода лица составляет не менее размера, установленного нормативными актами Банка России. Размер дохода, установленный нормативными актами Банка России, может различаться в зависимости от наличия (отсутствия) у физического лица установленных нормативными актами Банка России образования или ученой степени либо подтверждения брокером наличия у физического лица знаний, полученного в порядке, установленном соответствующим базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка", с учетом требований пункта 2.10 Регламента. Виды, период получения такого дохода и порядок расчета его размера устанавливаются нормативными актами Банка России.</p>
	<p>2.10. Вопросы для подтверждения наличия у физического лица знаний для целей подпунктов 2.2.5. и 2.2.6. Регламента должны быть составлены таким образом, чтобы полученные на них ответы могли позволить оценить знания физического лица в отношении сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также свидетельствовать о том, что это лицо в состоянии оценивать риски с учетом характера предполагаемых сделок (договоров).</p> <p>Перечень видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых могут быть получены подтверждения наличия у физического лица знаний для целей подпунктов 2.2.5. и 2.2.6. Регламента, устанавливается нормативными актами Банка России.</p>
<p>Статья 3. Порядок признания лица квалифицированным инвестором</p>	
<p>3.1. Клиент Компании, обращающийся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, подает соответствующее Заявление и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.</p>	<p>3.1. Клиент Компании, обращающийся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, подает соответствующее Заявление и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом. Клиенту-физическому лицу в период с момента подачи Клиентом Заявления и до признания его</p>

Старая редакция	Новая редакция
	квалифицированным инвестором направляется Уведомление о рисках квалифицированного инвестора по форме Приложения №2.
Приложение №2 к Регламенту. Список документов, представляемых лицом с целью получения статуса квалифицированного инвестора	Приложение №2 к Регламенту. Список документов, представляемых лицом с целью получения статуса квалифицированного инвестора Уведомление о рисках квалифицированного инвестора.
Утратило силу с 04.10.2022 года.	Утратило силу с 04.10.2022 года. Изложить Приложение №2 к Регламенту «Уведомление о рисках квалифицированного инвестора» в новой редакции.