

Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами приведен в соответствие со следующими документами:

- Федеральный закон от 23 ноября 2024 г. № 390-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в части норм, вступающих в силу 23.05.2025).
- "Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров" (утв. Банком России 30.04.2025 N КФНП-14) (в части норм, вступающих в силу 23.05.2025).

Основные изменения:

- Актуализирован перечень документов, представляемых клиентом для признания его квалифицированным инвестором (раздел 2 Регламента), а также формы Приложений к Регламенту.
- Определено, что лицо признается квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, за исключением следующего случая:
В случае, если физическое лицо признается квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества или дохода при подтверждении Компанией наличия у этого физического лица знаний, полученном в порядке, установленном Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров, это физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором только в отношении таких видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых получены подтверждения наличия у этого физического лица знаний.
- Внесены требования к содержанию, а также порядку составления, направления и хранения уведомления о рисках квалифицированного инвестора, а Приложением № 9а установлена форма указанного уведомления. Из текста Стандарта исключены соответствующие положения об уведомлении о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором.