

Регламент о признании инвестора - физического лица квалифицированным инвестором

1. Регламент о признании физических лиц квалифицированными инвесторами (далее по тексту – Регламент), Общества с ограниченной ответственностью «МагнумИнвест» (ИНН 1841096768, ОГРН 1201800024480), далее по тексту – Оператор Платформы, Общество) определяет порядок признания квалифицированными инвесторами физических лиц, имеющих намерение осуществлять инвестиции с использованием инвестиционной платформы (далее по тексту Инвестор-ФЛ), и устанавливает:

- требования, которым должен соответствовать Инвестор-ФЛ для признания его квалифицированным инвестором;
- порядок принятия решения Оператором Платформы о признании Инвестора-ФЛ квалифицированным инвестором;
- перечень документов, подтверждающих соответствие Инвестора-ФЛ законодательным требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором;
- порядок предоставления Оператору Платформы документов, подтверждающих соответствие Инвестора-ФЛ законодательным требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором;
- процедуру проверки Оператором Платформы соответствия Инвестора-ФЛ законодательным требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором;
- срок принятия решения о признании или об отказе в признании Инвестора-ФЛ квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении;
- порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

2. Настоящий Регламент разработан в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 02.08.2019 № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Федерального закона от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- Указанием Банка России от 29.04.2015 №3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами»

3. Признание физического лица квалифицированным инвестором производится Оператором Платформы только в отношении физического лица, которое:

- заключило с Оператором Платформы договор об оказании услуг по содействию в инвестировании в порядке, установленном Правилами платформы, и получило статус Участник платформы (Инвестор);
- направило Оператору Платформы соответствующее Заявление о признании участника платформы - инвестора квалифицированным инвестором (далее по тексту – Заявление о признании квалифицированным инвестором). Указанное заявление формируется физическим лицом, имеющим статус «Инвестор» (далее по тексту – Заявитель) по установленной форме в

Личном кабинете инвестора, подписывается электронной подписью Заявителя и направляется Оператору Платформы посредством Личного кабинета инвестора.

- предоставило Оператору Платформы все необходимые документы, подтверждающие его соответствие требованиям, указанным в п.5 настоящего Регламента.

4. Заявитель может быть признан квалифицированным инвестором, если он соответствует одному из указанных ниже требований:

1) общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это физическое лицо и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого физического лица, составляет не менее 12 000 000 (Двенадцати миллионов) рублей. При определении общей стоимости указанных ценных бумаг и(или) иных финансовых инструментов учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные таким физическим лицом в доверительное управление (брокеру или Управляющей компании ПИФ);

2) имеет опыт работы в российской и(или) иностранной организации, которая осуществляет (осуществляла) сделки с ценными бумагами и(или) иными финансовыми инструментами: не менее 2 (двух) лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в силу закона в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и не менее 3 (трёх) лет в иных случаях. При этом учитывается работа в течение 5 (пяти) лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, непосредственно связанная с совершением операции с ценными бумагами и(или) финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.

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 6 000 000 (Шести миллионов) рублей;

4) размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 12 000 000 (Двенадцати миллионов) рублей. При этом учитывается только следующее имущество:

- 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 от 22.04.1996 № 39-ФЗ «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, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление;

5) имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, либо любой из следующих сертификатов:

- сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)",
- сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)",
- сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

либо подтвержденную квалификацию в сфере финансовых рынков, при этом в качестве квалификации в сфере финансовых рынков рассматривается квалификация только по профессиональным стандартам «Специалист рынка ценных бумаг» или «Специалист по финансовому консультированию».

5. Перечень документов, предоставляемых Заявителем Оператору Платформы для признания Заявителя квалифицированным инвестором.

1) Заявление о признании квалифицированным инвестором.

2) Документы, подтверждающих соответствие физического лица законодательным требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором.

3) Документы, подтверждающие владение ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами, либо документы, подтверждающие передачу физическим лицом финансовых инструментов в доверительное управление:

- выписка из реестра владельцев именных ценных бумаг (в случае хранения ценных бумаг в реестре);

- выписки со счета депо (в случае хранения ценных бумаг в депозитории);

- выписки с лицевого счета в кредитной организации, иностранном банке (в случае подтверждения информации о денежных средствах и суммы начисленных процентов, находящихся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях и (или) в иностранных банках, информации о требованиях к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла);

- отчет брокера, подтверждающий наличие открытых позиций по фьючерсным и опционным контрактам либо отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами;

- иные документы, подтверждающие владение ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами, общая стоимость которых, рассчитанная в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, составляет не менее 12 000 000 (Двенадцати миллионов) рублей.

Выписка из реестра владельцев именных ценных бумаг (со счетов депо) должна подтверждать факт владения ценными бумагами на дату, не ранее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты предоставления соответствующих документов Оператору Платформы.

Отчет брокера также представляется на дату не ранее, чем 3 (три) рабочих дня до даты предоставления соответствующих документов Оператору Платформы.

Отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами представляется на дату не ранее, чем 10 (десять) рабочих дней до даты предоставления соответствующих документов Оператору Платформы.

Выписка со счета депо представляется на дату не ранее, чем 3 (три) рабочих дня до даты предоставления соответствующих документов Оператору Платформы.

Выписка с банковского счета должна подтверждать остаток денежных средств на дату не ранее, чем за 3 (три) календарных дня до даты предоставления соответствующих документов Оператору Платформы.

Отчет(ы) брокера(ов) доверительных управляющих и(или) иные документы (договоры купли-продажи, мены и т.д.), подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и 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.

4) Документы, подтверждающие опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами:

- копия трудовой книжки;

- оригиналы или копии должностных инструкций, заверенные работодателем, по каждой из должностей в организациях или иные документы, подтверждающие, что работа Клиента непосредственно связана с совершением операций с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками;

- нотариально заверенная или заверенная организацией копия лицензии либо иного документа организации, работником которой является Клиент, подтверждающего, что организация является квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (при необходимости);

- копии лицензий организаций (при условии лицензирования вида деятельности), записи, которых содержатся в трудовой книжке лица, если такие организации могут входить в перечень, указанный в пункте 2 статьи 51.2. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», заверенные печатью и подписью уполномоченных лиц указанных организаций;

- документы, подтверждающие факт совершения российской и (или) иностранной организацией, не являющейся квалифицированным инвестором в силу п. 2 статьи 51.2. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», в которой работал (работает) Заявитель, сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами.

5) Диплом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданный образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (нотариально удостоверенная копия или оригинал и копия, удостоверенная соискателем на статус квалифицированного инвестора).

6) аттестаты и сертификаты, подтверждающие соответствие физического лица требованиям пп.5 п.4 настоящего Регламента.

6. Оператор Платформы осуществляет анализ представленных Заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для его признания квалифицированным инвестором, и принимает решение о признании, либо отказе в признании такого Заявителя квалифицированным инвестором в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления Заявления о признании квалифицированным инвестором с приложением полного комплекта документов, согласно пунктам 3 - 5 настоящего Регламента.

7. Оператор Платформы имеет право запросить у Заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания его квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока рассмотрения документов, указанного в пункте 6 настоящего приложения, приостанавливается с даты направления Оператором соответствующего запроса Заявителю до даты предоставления им Оператору Платформы полного комплекта документов. В случае не предоставления Заявителем запрашиваемых Оператором Платформы документов в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления Оператором Платформы соответствующего запроса Оператор Платформы вправе отказать в признании Заявителя квалифицированным инвестором.

8. В случае принятия Оператором Платформы решения о признании Заявителя квалифицированным инвестором соответствующее уведомление направляется такому лицу через Личный кабинет инвестора в электронном виде, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты внесения соответствующей записи в реестр квалифицированных инвесторов.

9. Оператор вправе отказать в признании Заявителя квалифицированным инвестором по следующим основаниям:

- несоответствие порядка оформления и (или) порядка подачи Заявления о признании квалифицированным инвестором, в том числе отсутствие в указанном заявлении сведений, наличие которых предусмотрено формой заявления, содержащейся в Личном кабинете инвестора и требованиями Оператора Платформы к заполнению данного заявления;

- в документах, представленных Заявителем, содержится неверная, неполная или противоречивая информация;

- Заявителем представлен неполный комплект документов либо документы представлены в ненадлежащей форме;

- в результате проверки документов, представленных Заявителем, Оператором Платформы выявлено его несоответствие законодательным требованиям к квалифицированным инвесторам;
- у Оператора Платформы возникли сомнения в подлинности одного или нескольких документов, представленных Заявителем, в том числе в подлинности подписи или печати, проставленной на документах.

10. В случае принятия Оператором Платформы решения об отказе в признании Заявителя квалифицированным инвестором не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия такого решения Заявителю направляется уведомление об отказе через Личный кабинет инвестора в электронном виде, подписанное КЭП Оператора Платформы, с указанием причин такого отказа. Оператор Платформы не несет ответственности за отказ в признании квалифицированным инвестором.

11. Оператор Платформы осуществляет хранение документов, представленных Заявителем в целях признания его квалифицированным инвестором, при этом в случае принятия Оператором Платформы решения об отказе в признании Заявителя квалифицированным инвестором указанные документы ему не возвращаются.

12. Инвестор, признанный квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Оператору Платформы с заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора. Указанное заявление формируется физическим лицом, имеющим статус «Квалифицированный Инвестор» (далее по тексту – Заявитель) по установленной форме в Личном кабинете инвестора, подписывается электронной подписью Заявителя и направляется Оператору Платформы посредством Личного кабинета инвестора. Соответствующие изменения в реестр квалифицированных инвесторов вносятся Оператором Платформы не позднее следующего рабочего дня с даты получения Заявления об отказе от статуса квалифицированного инвестора. Оператор Платформы не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты внесения записи об исключении из реестра квалифицированных инвесторов Инвестора направляет Инвестору уведомление об исключении его из реестра квалифицированных инвесторов через Личный кабинет инвестора в электронном виде, подписанное КЭП Оператора Платформы.

13. Ответственность за достоверность документов, представленных Заявителем Оператору Платформы в целях признания его квалифицированным инвестором, а также содержащейся в них информации, несет Заявитель. В случае признания Заявителя квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации последствия, предусмотренные пунктом 6 статьи 3 и частью 8 статьи 5 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», не применяются. Признание Инвестора-ФЛ квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием для недействительности сделок, совершенных за счет этого лица.

14. В случае, если информация, предоставленная Заявителем для целей присвоения статуса квалифицированного инвестора не соответствует действительности, такой Инвестор не вправе предъявлять Оператору Платформы какие-либо претензии по сделкам на Платформе.

15. Предоставление выписки из Реестра, содержащей информацию об Инвесторе как квалифицированном инвесторе осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса от лица, признанного квалифицированным инвестором, через Личный кабинет инвестора.

16. Оператор Платформы предоставляет в Банк России сведения о квалифицированных инвесторах в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

Приложение №1
к Регламенту присвоения Инвестору статуса Квалифицированного инвестора
В ООО «МагнумИнвест»

ЗАЯВЛЕНИЕ №
о признании физического лица квалифицированным инвестором для целей осуществления
инвестиций на инвестиционной платформе «МагнумИнвест»

Сведения о физическом лице, именуемом далее «Инвестор»:

1	ФИО Инвестора	
2	Паспортные данные	
3	Адрес регистрации	
4	Телефон	
5	Электронная почта	

1. Настоящим я подтверждаю свое желание быть признанным квалифицированным инвестором при оказании мне услуг по содействию в инвестировании на инвестиционной платформе «МагнумИнвест».

2. Я понимаю и согласен с тем, что признание меня квалифицированным инвестором само по себе не означает наличия обязательств ООО «МагнумИнвест» по оказанию мне этих услуг и(или) осуществлению операций по инвестированию.

3. Настоящим я подтверждаю выполнение мной следующего(-их) условия(-ий), необходимых для признания меня квалифицированным инвестором:

1) Владение ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами и их общая рыночная стоимость не менее 12 000 000 (Двенадцати миллионов) рублей. Подтверждением может служить выписка с брокерского счета.

Укажите какие документы подтверждают соответствие выбранному критерию квалифицированного инвестора.

Документы должны быть датированы датой не ранее одного месяца до представления

☐ Отчет/отчеты о деятельности доверительного управляющего

☐ Выписка/выписки со счета депо

☐ Выписка/выписки из реестра акционеров

☐ Акт/акты передачи денежных средств и(или) ценных бумаг в доверительное управление

☐ Отчеты/документы, подтверждающие заключение на организованных торгах договоров, являющихся производными финансовыми инструментами

☐ Иные документы

2) Опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами:

☐ Является ли та организация, в которой работал инвестор, квалифицированным инвестором? *

* организация является квалифицированным инвестором, если соответствует критериям, установленным в ст. 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»

☐ В течение последних 5-ти лет перед обращением, была ли работа непосредственно связана с совершением операций с финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками, на протяжении более 2-ух (для утвердительного ответа на первый вопрос) или 3-х лет (без утвердительного ответа на первый вопрос)?

Если хотя бы на второй вопрос ответ утвердительный -

☐ Копия должностной инструкции, заверенная работодателем

☐ Письмо компании–работодателя с указанием должностных обязанностей

Копия трудовой книжки, заверенная работодателем

☐ Бухгалтерский баланс организации за период работы в ней заявителя

☐ Документы, подтверждающие осуществление организацией-работодателем сделок с финансовыми инструментами, в том числе отчеты брокера

☐ Иной документ

Если на первый вопрос ответ утвердительный -

☐ Копии документов, подтверждающих, что организация-работодатель является квалифицированным инвестором в соответствии с п. 2 ст. 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (в том числе копии лицензий)

3) Совершал(а) сделки с ценными бумагами и (или) заключал(а) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (Четыре) квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже 1 (Одного) раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 000 000 (Шести миллионов) рублей.

☐ Выписка с брокерского счета/отчет брокеров

☐ Выписка со счета депо/выписки об операциях из реестра акционеров, датированные не позднее 1 (Одного) месяца до даты предоставления

☐ Отчет /документ, подтверждающий заключение на организованных торгах договоров, являющихся производными финансовыми инструментами

- ☐ Договоры купли-продажи ценных бумаг
- ☐ Внебиржевые опционные и форвардные контракты
- ☐ Иные документы, подтверждающие совершение сделок финансовыми инструментами

4) Размер принадлежащего имущества составляет не менее 12 000 000 (Двенадцати миллионов) рублей.

- ☐ Выписка со счета депо
- ☐ Выписка с металлического счета
- ☐ Выписка с банковского счета/депозита
- ☐ Выписка из реестра акционеров
- ☐ Акт передачи денежных средств и(или) ценных бумаг в доверительное управление
- ☐ Отчет, подтверждающий заключение на организованных торгах договоров, являющихся производными финансовыми инструментами
- ☐ Отчет о деятельности доверительного управляющего
- ☐ Иной документ

5) Образование

Документы, подтверждающие образование, с целью признания квалифицированным инвестором:

- ☐ Квалификационный аттестат страхового актуария
- ☐ Сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)"
- ☐ Квалификационный аттестат аудитора
- ☐ Свидетельство о квалификации в сфере финансовых рынков, выданное в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 N 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации»
- ☐ Диплом государственного образца о высшем экономическом образовании, выданный организацией, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
- ☐ Сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)"
- ☐ Сертификат "Financial Risk Manager (FRM)"
- ☐ Копия лицензии организации, легализованной на территории РФ и письмо организации о возможных видах деятельности в соответствии с лицензией (для иностранных организаций)

☐ Копия лицензии организации, являющей профессиональным участником рынка ценных бумаг, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью организации (для российских организаций)

☐ Копии лицензий организаций, выдавших вышеуказанные документы

☐ Письмо организации о возможных видах деятельности в соответствии с лицензией

☐ Иной документ

4. В подтверждение указанной в п. 3 информации прилагаю документы, отмеченные в соответствующих графах.

5. Настоящим я также подтверждаю следующее:

- Я осведомлен(а) о повышенных рисках, связанных с инвестированием на инвестиционной платформе, об ограничениях, установленных Федеральным законом от 02.08.2019 № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в отношении неквалифицированных инвесторов;

- Информация, предоставленная мной в ООО «МагнумИнвест» в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать меня квалифицированным инвестором, является достоверной, полной и актуальной;

- В случае признания меня квалифицированным инвестором, я обязуюсь незамедлительно уведомлять ООО «МагнумИнвест» в письменной форме о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания меня квалифицированным инвестором.

6. Я поручаю ООО «МагнумИнвест» разместить в моем личном кабинете документы, содержащие информацию (в т.ч. конфиденциального содержания) в рамках осуществления ООО «МагнумИнвест» действий по признанию меня квалифицированным инвестором, в т.ч. уведомлений о признании меня квалифицированным инвестором или об отказе в таком признании, уведомлений о внесении изменений в реестр квалифицированных инвесторов, связанных с исключением меня из данного реестра.

ПОДПИСАНО ПРИ ПОМОЩИ СМС:

ID Инвестора	
Номер телефона Инвестора	
СМС-код	
Дата и время	
ID у сотового Оператора	

ИНВЕСТОР

ПОДПИСАНО ЭЦП