

Регламент о признании инвестора - физического лица квалифицированным инвестором

(редакция №4 от 01.01.2026)

1. Общие положения

1. Регламент о признании инвестора - физического лица квалифицированным инвестором (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, а также порядок проведения проверки подлинности и относимости документов, представляемых Инвесторами-ФЛ в адрес Оператора Платформы, 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.

1.2. 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» (далее - Федеральный закон "О рынке ценных бумаг");
- Указания 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» (далее – Указание № 7060-У).

1.3. Внесение изменений и дополнений в Регламент производится Обществом в одностороннем порядке. В случае изменений законодательного и нормативного регулирования рынка ценных бумаг в РФ Регламент применяется в части, не противоречащей законодательству РФ и нормативным актам Банка России, вплоть до приведения Обществом Регламента в соответствие.

Изменения и дополнения, вносимые Обществом по собственной инициативе, вступают в силу с момента, указанного в приказе об утверждении соответствующих изменений и дополнений в

Регламент.

1.4. Настоящий Регламент подлежит раскрытию на официальном сайте Оператора Платформы в сети Интернет <https://magnuminvest.ru>.

2. Требования, которым должно отвечать лицо для признания его квалифицированным инвестором

2.1. 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 Участника платформы (Инвестора);
- 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, согласно Приложению № 1 к настоящему Регламенту, 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 пункте 2.2. настоящего Регламента.

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

2.2.1. Имеет опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организациях.

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 пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, должна составлять не менее двух лет, если российская и (или) иностранная организации являются квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и не менее трех лет, если российская и (или) иностранная организация не является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

2.2.2. Имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.

2.2.3. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) договоры, предусмотренные пунктом 1 статьи 4.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и (или) заключало на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором. При этом такие сделки должны быть совершены и (или) заключены физическим лицом в среднем не реже десяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц.

Учитываются совершенные 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.

Объем сделок и (или) договоров, указанных в настоящем пункте, при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 процентов, должен составлять за период, указанный в настоящем пункте, не менее 6 миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 2.2.6. настоящего Регламента - не менее 4 миллионов рублей.

Показатели, 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 июля 2002 года № 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.

2.2.4. Размер имущества, принадлежащего физическому лицу, составляет не менее 24 000 000 (Двадцати четырех миллионов) рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 2.2.6. настоящего Регламента, либо подтверждения брокером, управляющим, форекс-дилером, дилером или управляющей компанией паевого инвестиционного фонда наличия у физического лица знаний, полученного в порядке, установленном 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" (далее - подтверждение наличия у физического лица знаний), - не менее 12 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:

а) 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 "О рынке ценных бумаг";

б) 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;

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". Стоимость драгоценного металла определяется по учетной цене, установленной в соответствии с пунктами 2 - 4 Указания Банка России от 10 июля 2024 года N 6799-У "О перечне и видах драгоценных металлов, в отношении которых устанавливаются учетные цены, и порядке установления учетных цен на драгоценные металлы";

в) 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. Стоимость цифровых финансовых активов физического лица признается равной цене приобретения им этих цифровых финансовых активов.;

г) 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, не относящиеся к ценным бумагам, указанным в абзаце шестом настоящего пункта, 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 июля 2002 года N 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".

Стоимость ценных бумаг физического лица, указанных в пп. г) настоящего пункта Регламента, определяется Оператором Платформы 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 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 Федерации¹, 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 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", признается их расчетная стоимость, определенная на основании пункта 6 статьи 26 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах", на последнюю дату ее определения управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости Оператором Платформы;

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 Оператором Платформы, 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 Оператором Платформы, их расчетная стоимость

¹ Утвержден приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 года N 10-65/пз-н (зарегистрирован Минюстом России 29 ноября 2010 года, регистрационный N 19062) с изменениями, внесенными приказом ФСФР России от 14 июня 2012 года N 12-42/пз-н (зарегистрирован Минюстом России 16 июля 2012 года, регистрационный N 24917).

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 Оператором Платформы.

Показатели, 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 июля 2002 года № 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.

2.2.5. Размер дохода физического лица за два года, предшествующие году, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем должен составлять не менее 12 миллионов рублей в год, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 2.2.6. настоящего Регламента, либо подтверждения наличия у физического лица знаний - не менее 6 миллионов рублей в год.

Расчет размера дохода физического лица осуществляется на основании документов, указанных в пункте 3.1. настоящего Регламента.

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 абзаце втором пункта 0.2.3. 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 физического лица не включаются доходы, облагаемые налогом на доходы физических лиц, полученные физическим лицом от продажи объектов недвижимого имущества.

В целях определения размера имущества, принадлежащего физическому лицу, в соответствии с пунктом 2.2.4. настоящего Регламента и размера дохода физического лица в соответствии с пунктом 2.2.5 настоящего Регламента подтверждение наличия у физического лица знаний может быть получено в отношении:

инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

структурных облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

облигаций без определения в решении о выпуске этих облигаций срока их погашения.

2.2.6. Имеет высшее образование по специальности по программе специалитета «Финансы и кредит» либо направлениям подготовки высшего образования по программе магистратуры «Финансы и кредит» или «Финансы», полученное 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 декабря 2012 года № 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 августа 1996 года № 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 пункта, 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».

2.2.7. 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».

2.2.8. Имеет квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», по профессиональному стандарту «Специалист рынка ценных бумаг» или «Специалист по финансовому консультированию».

3. Перечень представляемых Заявителем документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления

3.1. Перечень документов, предоставляемых Заявителем Оператору Платформы для признания его квалифицированным инвестором:

1) Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором по форме Приложения № 1 к настоящему Регламенту.

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

Для подтверждения требований, установленных пунктами 2.2.3-2.2.4 настоящего Регламента, представляются следующие документы, подтверждающие владение ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами, либо документы, подтверждающие передачу физическим лицом финансовых инструментов в доверительное управление:

договоры, на основании которых лицо осуществляло (в пользу лица осуществлялись) операции с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами (договор купли-продажи ценных бумаг, брокерский договор, договор доверительного управления и т.д.);

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

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

- выписки со счетов 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.

Выписка из реестра владельцев именных ценных бумаг (со счетов депо) подтверждающая факт владения ценными бумагами, должна содержать сведения о размере имущества по состоянию на дату не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней до даты предоставления соответствующих документов Оператору Платформы.

Отчет брокера должен содержать сведения о размере имущества по состоянию на дату не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней до даты предоставления соответствующих документов Оператору Платформы.

Отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами должен содержать сведения о размере имущества по состоянию на дату не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней до даты предоставления соответствующих документов Оператору Платформы.

Выписка со счета депо должен содержать сведения о размере имущества по состоянию на дату не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней до даты предоставления соответствующих документов Оператору Платформы.

Выписка с банковского счета должна подтверждать остаток денежных средств на дату не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней до даты предоставления соответствующих документов Оператору Платформы.

Для подтверждения требования, установленного пунктом 2.2.5 настоящего Регламента, подтверждающими документами 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.

Для подтверждения требований, установленных пунктами 2.2.1-2.2.2 настоящего Регламента, представляются следующие документы, подтверждающие опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами:

- копия трудовой книжки и/или трудового договора (контракта) или выписка из трудовой книжки, заверенные по последнему месту работы, и должностная инструкция, подтверждающая выполнение обязанностей, непосредственно связанных с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок;

Копия трудовой книжки, трудового договора (контракта), должностной инструкции, и выписка из трудовой книжки должны быть прошиты и заверены печатью и подписью уполномоченного лица организации – работодателя лица, подавшего заявление. Выписка из электронной трудовой книжки должна быть представлена с ЭЦП ведомства, выдавшего такую выписку. При работе по совместительству и отсутствии соответствующей записи в трудовой книжке предоставляется трудовой договор (контракт) и справка с места работы, заверенная работодателем;

- оригиналы или копии должностных инструкций, заверенные работодателем, по каждой из должностей в организациях или иные документы, подтверждающие, что работа Заявителя 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 (при необходимости);

- 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.

Для подтверждения требований, установленных пунктами 2.2.6.-2.2.8. настоящего Регламента, представляются следующие документы:

- диплом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, полученный 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 декабря 2012 года 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 первым пункта 3.1 статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 года 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". Указанный диплом принимается по следующим 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";

- свидетельства и сертификаты, подтверждающие соответствие физического лица требованиям, установленным пунктом 2.2.7-2.2.8 настоящего Регламента. При этом свидетельства о квалификации и сертификаты не должны иметь истекший срок действия на дату представления Оператору Платформы заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором.

3) Иные документы, подтверждающие соответствие физического лица одному из требований, установленному в пунктах 2.2.1–2.2.8 настоящего Регламента.

3.2. Заявление и соответствующие документы предоставляются Оператору Платформы в электронном виде через Личный кабинет Участника Платформы.

3.3. Документы, представляемые Заявителем в адрес Оператора Платформы для подтверждения соответствия требованиям, необходимым для признания указанного лица квалифицированным инвестором, в том числе, но не исключительно, должны соответствовать следующим параметрам:

- должны отсутствовать видимые исправления, подчистки, следы обработки скан-образов документов техническими средствами в целях искажения информации в документе;

- должны наличествовать реквизиты организации, выдавшей документ, а также подпись должностного лица организации, выдавшей документ Заявителю;

- организация, выдавшая документ Заявителю, должна быть относима к характеру и содержанию документа, исходя из целей подтверждения тех требований, соответствие которым необходимо для признания Заявителя квалифицированным инвестором;

- документ не должен содержать указание о том, что документ не является официальным;

- документ должен содержать идентификационные данные Заявителя для проведения проверки относимости Заявителю информации, содержащейся в нем;

- документ должен быть представлен Заявителем в виде скан-образа документа в разрешении, позволяющем полностью ознакомиться с его содержанием;

- документ, представляемый лицом, обращающимся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, подтверждающий соответствие лица требованиям, должен быть подписан лицом, составившим или выдавшим данный документ, собственноручной подписью, или электронной подписью, соответствующей требованиям, предусмотренным статьей 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи", и действительной на дату подписания электронного документа, или аналогом собственноручной подписи. 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 лицу, осуществляющему признание квалифицированным инвестором;

- по усмотрению Оператора Платформы к документу могут быть предъявлены иные требования, исходя из целей подтверждения соответствия Заявителя тем требованиям, соответствие которым необходимо для признания Заявителя квалифицированным инвестором.

3.4. 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 3.5 настоящего Регламента, приостанавливается с даты направления Оператором Платформы соответствующего запроса Заявителю до даты предоставления им Оператору Платформы полного комплекта документов.

Запрос Оператора Платформы направляется в электронном виде в Личный кабинет инвестора.

В случае непредоставления 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.

3.5. Оператор Платформы осуществляет анализ представленных Заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для его признания квалифицированным инвестором, а также проводит проверку подлинности и относимости документов, представляемых Заявителем в адрес Оператора Платформы, и принимает решение о признании либо об 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 пункту 3.1 настоящего Регламента.

3.6. Решение о признании лица квалифицированным инвестором, за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта Регламента, должно содержать указание на то, что лицо признано квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, которые применимы к Платформе.

В случае соответствия физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному пунктом 2.2.4. настоящего Регламента, или требованию к размеру дохода, предусмотренному пунктом 2.2.5. настоящего Регламента, при подтверждении наличия у физического лица знаний, решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких видов ценных бумаг данное физическое лицо признано квалифицированным инвестором.

3.7. В случае принятия Оператором Платформы решения о признании Заявителя квалифицированным инвестором, соответствующее уведомление направляется Заявителю через Личный кабинет инвестора в электронном виде, либо по СМС, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия Оператором Платформы такого решения.

В уведомлении указывается дата признания лица квалифицированным инвестором, а в случае, указанном в абзаце втором пункта 3.6 Регламента, указывается информация о том, в отношении каких видов ценных бумаг физическое лицо признано квалифицированным инвестором, которые применимы к использованию на Платформе.

3.8. Оператор Платформы 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 или относимости одного, или нескольких документов, представленных Заявителем, в том числе в подлинности подписи или печати, проставленной на документах.

3.9. 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, либо в СМС по номеру телефона Заявителя, с указанием причины такого отказа. Оператор Платформы не несет ответственности за отказ в признании квалифицированным инвестором.

3.10. 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.

3.11. 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», по установленной форме, согласно Приложению № 2 к настоящему Регламенту, подписывается электронной или собственноручной 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 3 (трех) 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, либо в СМС по номеру телефона Инвестора.

3.12. 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, частью 8 статьи 5 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и частью 5 статьи 7 Федерального закон от 02.08.2019 N 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» не применяются.

Признание Инвестора-ФЛ квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием для недействительности сделок, совершенных за счет этого лица, либо основанием для возложение на Оператора Платформы обязанности по требованию указанного физического лица (гражданина) приобрести у него имущественные права, ценные бумаги, утилитарные цифровые права и (или) цифровые финансовые активы, приобретенные на Платформе, на сумму превышения ограничения, предусмотренного пунктом 1 статьи 7 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».

3.13. 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.

4. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

4.1. Оператор Платформы осуществляет ведение реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее – Реестр) в электронном виде.

4.2. Включение лица в Реестр осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Оператором Платформы решения о признании лица квалифицированным инвестором.

4.3. В Реестре содержится следующая информация о квалифицированном инвесторе – физическом лице:

- фамилия, имя, отчество (при наличии);
- адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания);
- реквизиты документа, удостоверяющего личность;
- дата включения лица в Реестр;

- виды ценных бумаг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором (в случае соответствия физического лица требованию к размеру имущества и доходу, предусмотренному пунктом 2.2.4. и 2.2.5 настоящего Регламента, при подтверждении наличия у физического лица знаний);

- дата исключения лица из Реестра (при наличии);
- основание исключения лица из реестра (при наличии).

4.4. Оператор Платформы принимает решение об исключении лица, признанного им квалифицированным инвестором, из Реестра в случае несоблюдения лицом требования, установленного по результатам проверки, проведенной Оператором Платформы. Основаниями проведения проверки являются неподтверждение соблюдения требований, получение Оператором Платформы 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.

4.5. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, исключается из реестра не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об исключении лица, признанного квалифицированным инвестором, из Реестра.

4.6. Основанием внесения 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 фамилии, имени и отчестве (при наличии);
- об адресе регистрации по месту жительства (месту пребывания);
- о реквизитах документа, удостоверяющего личность.

Изменения в Реестр, не связанные с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из Реестра, вносятся не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня получения Оператором Платформы заявления о внесении изменений в информацию, включенную в Реестр.

4.7. Оператор Платформы, не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня внесения изменений в Реестр уведомляет лицо, признанное квалифицированным инвестором, об изменениях, внесенных в Реестр. О внесении указанных изменений в Реестр лицо уведомляется через Личный кабинет инвестора или по СМС по номеру телефона Заявителя.

4.8. По запросу лица, признанного Оператором Платформы квалифицированным инвестором, Оператор Платформы обязан предоставить квалифицированному инвестору выписку из Реестра, содержащую информацию о данном лице.

4.9. Предоставление выписки из Реестра, содержащей информацию о Заявителе, как о квалифицированном инвесторе, осуществляется Оператором Платформы в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса от Заявителя через Личный кабинет инвестора.

Выписка подписывается уполномоченным представителем Оператора Платформы, имеющим право действовать от имени Оператора Платформы без доверенности, или действующего на основании доверенности.

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

Приложение №1
к Регламенту о признании инвестора –
физического лица квалифицированным инвестором
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 по месту жительства (месту пребывания)	
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) Размер дохода за два года, в соответствии с п.2.2.5. Регламента, составляет не менее 12 000 000 (Двенадцати миллионов) рублей в год, а при наличии образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 2.2.6. Регламента, либо подтверждения наличия у физического лица знаний - не менее 6 миллионов рублей в год).

Подтверждением могут служить 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.

Укажите, какие документы подтверждают соответствие выбранному критерию квалифицированного инвестора.



Справка о доходах и удержанных суммах налога

Налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц

Справка о наличии положительного, отрицательного или нулевого сальдо единого налогового счета

Справка о принадлежности сумм денежных средств, перечисленных в качестве единого налогового платежа

Справка об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов

2) Опыт работы:

в российской и (или) иностранной организации, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок:

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 сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, 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)

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

- Копия трудовой книжки, заверенная работодателем;
- Копия должностной инструкции, заверенная работодателем;
- Письмо – подтверждение от работодателя;
- Иной документ

3) Совершал(а) сделки с ценными бумагами и (или) заключал(а) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (Четыре) полных квартала, предшествующих кварталу, в котором направляется настоящее заявление, 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, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 2.2.6. Регламента - не менее 4 миллионов рублей.

- Выписка с брокерского счета/отчет брокера;
- Выписка со счета депо/выписки об операциях из реестра акционеров;
- 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 24 000 000 (Двадцати четырех миллионов) рублей, а при наличии образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым пункта 2.2.6. Регламента, либо подтверждение наличия у физического лица знаний - не менее 12 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:

Свидетельство о квалификации «Специалист рынка ценных бумаг»

Свидетельство о квалификации «Специалист по финансовому консультированию»

Диплом государственного образца о высшем экономическом образовании

Сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)

Сертификат "Financial Risk Manager (FRM)

Сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)»;

Сертификат «International Certificate in Advanced Wealth Management» (ICAWM);

Сертификат «Investment Management Specialist»;

Сертификат «Financial Adviser»;

Сертификат «Certified Financial Planner».

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;

- Я уведомлен(а) 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;

- 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 инвестора 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

Приложение № 2
к Регламенту о признании инвестора –
физического лица квалифицированным инвестором
ООО «МагнумИнвест»

Директору
Общества с ограниченной ответственностью
«МагнумИнвест»

ЗАЯВЛЕНИЕ

об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (Реестр)

(ФИО полностью)

(данные документа, удостоверяющего личность физического лица)

(адрес места жительства / адрес места пребывания)

прошу исключить меня из Реестра в связи (указать причину исключения) _____

_____/_____

(Подпись)

(Фамилия И.О.)

« ____ » _____ 20__ г.