

Перечень документов, принимаемых Банком для признания клиента квалифицированным инвестором

Документы, предоставляемые Клиентом - физическим лицом:

1. Для подтверждения владения ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами:

1.1. Выписка из реестра владельцев ценных бумаг / владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и/или выписка о состоянии счета депо;

1.2. Отчет иностранного брокера, если применимым законом брокера такой отчет удостоверяет права на ценные бумаги;

1.3. Уведомление/отчет доверительного управляющего, подтверждающий передачу ценных бумаг в доверительное управление;

1.4. Отчет брокера/документы, подтверждающие заключение на организованных торгах договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

Документы предоставляются на дату не ранее 10 рабочих дней до даты предоставления заявления в Банк, заверенные подписью уполномоченного представителя и печатью организации, выдавшей документ (брокера, доверительного управляющего, управляющей компании паевого инвестиционного фонда или иных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации).

2. Для подтверждения опыта работы:

2.1. Трудовая книжка/ее копия/ выписка из неё, заверенная работодателем или нотариально, или сотрудником Банка на дату подачи заявления в Банк или иные документы, подтверждающие опыт работы (трудовые соглашения и т.п.);

2.2. Выписка из должностной инструкции или иные документ, подтверждающие, что работа Клиента 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, заверенная работодателем и печатью организации. Если данные из трудовой книжки или трудового договора не позволяют однозначно установить соответствие занимаемой должности (раннее занимаемой) и должностных обязанностей Клиента;

2.3. Копия лицензии, выданная организации-работодателю Клиента, на осуществление деятельности, предусмотренной пунктом 2 ст. 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996 "О рынке ценных бумаг" (в случае, если организация-работодатель является квалифицированным инвестором) - заверенная работодателем или нотариально.

2.4. Документ, подтверждающий заключение организацией-работодателем Клиента, сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами или письмо из такой организации о совершении таких сделок (в случае, если организация - работодатель не является квалифицированным инвестором в силу п. 2 ст. 51.2. Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996 "О рынке ценных бумаг").

2.5. Копии и оригиналы трудовых договоров, предметом которых является работа по совместительству в случаях, когда работа по совместительству не отражена в трудовой книжке, а также копии и оригиналы соглашений о расторжении таких трудовых договоров (при наличии).

3. Для подтверждения совершения сделок с финансовыми инструментами:

3.1. Отчеты брокера о совершенных сделках с ценными бумагами и (или) заключенных договорах, являющихся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала предшествующие дате подачи заявления на признание лица квалифицированным инвестором, подтверждающие заключение сделок в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц, с совокупной ценой таких сделок (договоров) не менее 6 миллионов рублей;

3.2. Копии договоров, подтверждающие совершение сделок с финансовыми инструментами, за последние четыре квартала предшествующие дате подачи заявления на признание лица квалифицированным инвестором, подтверждающие заключение сделок с документами, подтверждающими осуществление расчетов по этим договорам (в случае заключения сделок без участия брокера).

Копия документа удостоверяется подписью клиента или сотрудником Банка, принявшего документы.

3.3. Отчет о проведенных операциях по счетам депо/лицевому счету в реестре владельцев ценных бумаг/или выписки по счетам депо/лицевому счету в реестре владельцев ценных бумаг.

Документы предоставляются заверенные подписью уполномоченного представителя и печатью организации, выдавшей документ.

4. Для подтверждения владения имуществом размером не менее 6 миллионов рублей, удостоверенные подписью уполномоченного лица и печатью организации, выдавшей документ:

4.1. Документ(-ы) подтверждающий(-ие) наличие денежных средств, находящихся 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 на дату не ранее 10 рабочих дней до даты предоставления заявления в Банк;

4.2. Документ, подтверждающий требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла на дату не ранее 10 рабочих дней до даты представления заявления в Банк.

4.3. Выписка из реестра владельцев ценных бумаг/ владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и/или выписка о состоянии счета депо, отчет иностранного брокера, если применимым законом брокера такой отчет удостоверяет права на ценные бумаги; уведомление/отчет доверительного управляющего, подтверждающий передачу ценных бумаг в доверительное управление; отчет /документы, подтверждающие заключение на организованных торгах договоров, являющихся производными финансовыми инструментами на дату не ранее 10 рабочих дней до даты предоставления заявления в Банк.

Документы, указанные в п. 4, предоставляются заверенные подписью уполномоченного представителя и печатью организации, выдавшей документ.

5. Для подтверждения требуемого образования, аттестатов и сертификатов:

5.1. Копия диплома о высшем экономическом образовании государственного образца Российской Федерации, выданного образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

5.2. Копия любого из следующих аттестатов и сертификатов: квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (СПА)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

Копии документов, указанных в п. 5 удостоверяется подписью сотрудника Банка, принявшего документы.

6. Все документы от физического лица принимаются при предоставлении им в Банк оригинала документа, удостоверяющего личность.

Документы, предоставляемые Клиентом - юридическим лицом:

1. Для подтверждения размера собственного капитала:

1.1. Копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату с отметкой налогового органа о принятии, и расчет размера собственного капитала, составленный на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, заверенная подписью уполномоченного представителя Клиента и скрепленные печатью Клиента (в случае, если юридическое лицо – Клиент является резидентом Российской Федерации);

ИЛИ

Копия бухгалтерской отчетности, соответствующая национальным стандартам или правилам ведения учета и составления отчетности (копия бухгалтерского баланса) иностранного юридического лица на последнюю отчетную дату и расчет стоимости чистых активов, подтвержденный аудитором.

Копия удостоверяется подписью уполномоченного представителя и печатью Клиента (при наличии).

2. Для подтверждения совершения сделок с финансовыми инструментами:

2.1. Отчеты брокера о совершенных сделках с ценными бумагами и (или) заключенных договорах, являющихся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала, предшествующие дате подачи заявления на признание лица квалифицированным инвестором, в среднем не реже 5 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 миллионов рублей.

2.2. Копии договоров, подтверждающих совершение сделок с финансовыми инструментами, за последние четыре квартала предшествующие дате подачи заявления на признание лица квалифицированным инвестором, подтверждающие заключение сделок с документами, подтверждающими осуществление расчетов по этим договорам (в случае заключения сделок без участия брокера). Копия документа удостоверяется подписью и печатью клиента или сотрудником Банка, принявшего документы.

2.3. Отчет о проведенных операциях по счетам депо/лицевому счету в реестре владельцев ценных бумаги/или выписки о состоянии счета депо/лицевого счета в реестре владельцев ценных бумаг.

Документы предоставляются заверенные подписью уполномоченного представителя и печатью организации, выдавшей документ.

3. Для подтверждения размера оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг) не менее 2 миллиардов рублей:

3.1. Копия отчета о прибылях и убытках за последний завершённый отчетный год с отметкой налогового органа о принятии, заверенная подписью уполномоченного представителя Клиента и скрепленная печатью Клиента (в случае, если юридическое лицо – Клиент является резидентом Российской Федерации);

ИЛИ

Копия бухгалтерской отчетности, соответствующая национальным стандартам или правилам ведения учета и составления отчетности (отчет о прибылях и убытках) за последний завершённый отчетный год, иностранного юридического лица.

Копия удостоверяется подписью и печатью Клиента (при наличии).

4. Для подтверждения суммы активов за последний завершённый отчетный год в размере не менее 2 миллиардов рублей.

4.1. Копия бухгалтерского баланса за последний завершённый отчетный год с отметкой налогового органа о принятии, заверенная подписью уполномоченного представителя Клиента и скрепленная печатью Клиента (в случае если юридическое лицо – Клиент является резидентом Российской Федерации);

ИЛИ

Копия бухгалтерской отчетности, соответствующая национальным стандартам или правилам ведения учета и составления отчетности (бухгалтерский баланс) за последний завершённый отчетный год, иностранного юридического лица.

Копия удостоверяется подписью и печатью Клиента.

Документы, составленные на иностранном языке, предоставляются легализованными с нотариально заверенным переводом. Под легализацией подразумевается заверение вышеуказанных документов Консульством (консульским отделом Посольства Российской Федерации, расположенным в государстве происхождения документа) или приложение к документу апостиля уполномоченной на то организацией государства происхождения документа.

Документы, выпущены иностранной организацией: копия лицензии организаций, легализованная на территории РФ, письмо организации о возможных видах деятельности в соответствии с лицензией, альбом подписей организации.

Банк, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, имеет право запросить у заявителя (Клиента) дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания квалифицированным инвестором.