

УТВЕРЖДЕНО

Приказом №5893-П от 30.12.2025

РЕГЛАМЕНТ
О ПОРЯДКЕ ПРИЗНАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

в Обществе с ограниченной ответственностью
«Токены – Цифровые Инвестиции»

(версия 3.1)

Москва, 2025

ИСТОРИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ДОКУМЕНТА

Дата утверждения	Номер приказа	Номер версии	Изменения
14.03.2024	№1/03/2024-П	1.0.	—
14.05.2024	№69909-П	2.0.	В Раздел 3 Регламента добавлены положения об условиях и порядке присвоении статуса квалифицированного инвестора физическому лицу — нерезиденту Российской Федерации; В Раздел 4 регламента добавлены положения об условиях и порядке присвоении статуса квалифицированного инвестора юридическому лицу — нерезиденту Российской Федерации.
10.02.2025	№102312-П	2.1.	Изменены основания для признания физических лиц квалифицированными инвесторами
25.07.2025	№174529-П	3.0	Внесены изменения в соответствии с вступлением в силу 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»
30.12.2025	№5893-П	3.1	Внесены изменения в соответствии с вступлением в силу Указания Банка России от 23.09.2025 №7176-У Исключен Раздел 12 «Нормативные акты»

Оглавление

1. Термины и определения	4
2. Общие положения	4
3. Порядок признания лица квалифицированным инвестором.	5
4. Основания признания физического лица квалифицированным инвестором.....	11
5. Основания признания юридического лица квалифицированным инвестором	21
6. Реестр квалифицированных инвесторов	24
7. Подтверждение статуса квалифицированного инвестора	26
8. Исключение из реестра квалифицированных инвесторов	27
9. Предупреждение об ответственности	28
10. Изменение Регламента, порядок уведомления об изменении Регламента.	29
11. Порядок обмена информацией и документами	29
12. Заключительные положения	30
Приложение №1	31
Приложение №2	33
Приложение №3	35
Приложение №3	36
Приложение №4	37
Приложение №5	39

1. Термины и определения

В тексте документа используются термины с заглавной буквы в значении, как они определены ниже в настоящей главе.

- 1.1. Регламент – настоящий регламент о порядке признания пользователей квалифицированными инвесторами в действующей редакции;
- 1.2. Заявление – заявление о признании квалифицированным инвестором, которое Пользователь направляет Оператору в порядке, предусмотренном в Регламенте;
- 1.3. Пользователь – юридическое лицо или физическое лицо, включенные Оператором в реестр Пользователей Информационной системы, которые вправе подать Оператору Заявление;
- 1.4. Оператор – оператор информационной системы Общество с ограниченной ответственностью «Токены – Цифровые Инвестиции» (ОГРН 1227700358170), включенное Банком России в реестр операторов информационных систем, осуществляющее деятельность по эксплуатации Информационной системы.
- 1.5. Реестр квалифицированных инвесторов – реестр, который ведет Оператор в соответствии с положениями Регламента и в который включаются сведения о лицах, признанных Оператором квалифицированными инвесторами;
- 1.6. Личный кабинет – персональный раздел Пользователя в Информационной системе, доступ к которому предоставляется Пользователю после прохождения аутентификации, и с использованием которого Пользователь имеет возможность совершать действия в Информационной системе;
- 1.7. Чат поддержки – часть Информационной системы, через которую Оператор может взаимодействовать с Пользователем, в том числе направлять уведомления, запросы, получать информацию и/или документы;

Если в тексте Регламента используются иные термины, которые не определены в настоящей главе, такие термины определяются в соответствии с действующей редакцией Правил информационной системы Оператора, опубликованной на сайте <https://tokeon.ru/> в разделе «Документы».

2. Общие положения

- 2.1. Оператор разработал и утвердил Регламент в соответствии с законодательством РФ о рынке ценных бумаг, а также нормативными актами Банка России.

Регламент:

- регулирует порядок признания физических лиц и юридических лиц квалифицированными инвесторами;
- устанавливает требования к документам и их обмену;

- предусматривает основания для присвоения или отказа в присвоении статуса квалифицированного инвестора.

Регламент дает ответы на вопросы:

- как получить статус квалифицированного инвестора?
- какие документы необходимо предоставить, чтобы получить статус квалифицированного инвестора?
- кто является квалифицированным инвестором в силу закона?
- как отказаться от статуса квалифицированного инвестора?
- как Оператор ведет реестр квалифицированных инвесторов?

2.2. Оператор осуществляет признание квалифицированными инвесторами лиц, являющихся Пользователями Платформы. Оператор не оказывает возмездные услуги третьим лицам, которые не являются Пользователями, по признанию таких лиц квалифицированными инвесторами.

2.3. При признании Пользователя квалифицированным инвестором Оператор руководствуется требованиями законодательства РФ, нормативными актами Банка России, положениями Регламента.

3. Порядок признания лица квалифицированным инвестором.

3.1. Признание лица квалифицированным инвестором в силу закона.

3.1.1. Лица, признанные квалифицированными инвесторами, в силу закона указаны в пункте 2 статьи 51.2. Федерального закона от 22 апреля 1996 года №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

3.1.2. Лица, указанные в пункте 2 статьи 51.2. Федерального закона от 22 апреля 1996 года №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», являются квалифицированными инвесторами в отношении всех видов ценных бумаг, финансовых инструментов, включая ЦФА, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Указанные лица являются квалифицированными инвесторами без прохождения процедуры признания их квалифицированными инвесторами.

3.1.3. Пользователь, являющийся квалифицированным инвестором в силу закона, для включения его в Реестр квалифицированных инвесторов направляет Оператору информацию и/или документы, подтверждающие его соответствие хотя бы одному условию, указанному в пункте 2 статьи 51.2. Федерального закона от 22 апреля 1996 года №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

3.1.4. Пользователь направляет документы Оператору через Личный кабинет, по электронной почте, или передает лично по месту нахождения Оператора. Пользователь, который является юридическим лицом, при наличии технической возможности, может направить документы Оператору в системе электронного документооборота.

3.1.5.В качестве документов, подтверждающих соответствие Пользователя требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам в силу закона, могут быть представлены:

- выписка из соответствующего реестра государственного органа, подтверждающая право Пользователя на осуществление лицензируемого вида деятельности, или копия лицензии;
- документы, содержащие информацию о лицах, которые прямо или косвенное владеют акциями, являются участниками Пользователя;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, или годовая финансовая отчетность – для иностранного юридического лица;
- отчет об оценке рыночной стоимости имущества, принадлежащего личному фонду;
- иные документы, подтверждающие соответствие Пользователя требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам в силу закона.

3.1.6. Оператор вправе осуществлять проверку информации и/или документов, представленных Пользователем для признания его квалифицированным инвестором с использованием общедоступной информации. Оператор вправе признать Пользователя квалифицированным инвестором на основании информации, которая соответствует требованиям законодательства РФ и Регламента и которая является общедоступной.

3.1.7. Оператор в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения информации и/или документов, подтверждающих соответствие Пользователя хотя бы одному условию, указанному в пункте 2 статьи 51.2. Федерального закона от 22 апреля 1996 года №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», включает Пользователя в Реестр квалифицированных инвесторов.

3.1.8. Оператор вправе запросить у Пользователя дополнительную информацию и/или документы, подтверждающие соответствие Пользователя хотя бы одному условию, указанному в пункте 2 статьи 51.2. Федерального закона от 22 апреля 1996 года №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Пользователь в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней должен предоставить в полном объеме запрашиваемую информацию и/или документы.

Оператор с даты получения запрашиваемой информации и/или документов в полном объеме, в течение 5 (пяти) рабочих дней включает Пользователя в Реестр квалифицированных инвесторов или отказывает Пользователю во включении в указанный реестр.

3.1.9. Оператор вправе отказать Пользователю во включении в Реестр квалифицированных инвесторов по следующим причинам:

- Пользователь не предоставил документы, подтверждающие соответствие Пользователя требованиям, предъявляемым к квалифицированному инвестору в силу закона;
- Пользователь предоставил недостоверные информацию и/или документы, а равно не предоставил дополнительные информацию и/или документы, в срок, установленный в пункте 3.1.8 Регламента;
- Пользователь не соответствует признакам лица, которое может быть признано квалифицированным инвестором в силу закона.

3.1.10. Оператор не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты включения Пользователя в Реестр квалифицированных инвесторов или отказа направляет Пользователю уведомление.

3.1.11. В случае отказа Пользователю во включении в Реестр квалифицированных инвесторов Пользователь вправе повторно предоставить документы, подтверждающие его соответствие требованиям, предъявляемым к квалифицированному инвестору в силу закона.

3.2. Признание лица квалифицированным инвестором по заявлению Пользователя.

3.2.1. Пользователь вправе направить Заявление Оператору для признания такого Пользователя квалифицированным инвестором.

3.2.2. Пользователь направляет Заявление Оператору через Личный кабинет, по электронной почте, или передает лично по месту нахождения Оператора. Пользователь, который является юридическим лицом, при наличии технической возможности, может направить Заявление Оператору в системе электронного документооборота.

При направлении Заявления через Личный кабинет, Пользователь заполняет форму Заявления, которая доступна Пользователю в Личном кабинете. При направлении Заявления по электронной почте, в системе электронного документооборота или передачи в офисе Оператора, Заявление составляется по форме, приведенной в приложении №1 к Регламенту.

3.2.3. Пользователь при направлении Заявления в Личном кабинете, подписывает его электронной подписью, в соответствии с Правилами информационной системы.

При направлении Заявления по электронной почте, Пользователь направляет электронный образ заполненного и подписанного собственноручно Заявления. В таком случае Заявление считается подписанным аналогом собственноручной подписи Пользователя. Оператор и Пользователь признают законную силу такого способа подписания Заявления и признают юридическую силу такого документа.

При предоставлении заполненного Заявления по месту нахождения Оператора, Пользователь собственноручно подписывает Заявление.

При направлении Заявления Пользователем, который является юридическим лицом, через систему электронного документооборота, Пользователь подписывает его усиленной квалифицированной подписью.

3.2.4. Одновременно с Заявлением, Пользователь предоставляет Оператору документы, подтверждающие соответствие Пользователя требованиям, которым должен соответствовать квалифицированный инвестор. Пользователь заверяет достоверность сведений, которые содержатся в представленных документах, путем их подписания. В зависимости от выбранного способа направления Заявления, Пользователь подписывает документы способом аналогичным подписанию Заявления.

3.2.5. Оператор вправе осуществлять проверку информации и/или документов, представленных Пользователем для признания его квалифицированным инвестором с использованием общедоступной информации. Оператор вправе признать Пользователя квалифицированным инвестором на основании информации, которая соответствует требованиям законодательства РФ и Регламента и которая является общедоступной.

3.2.6. Оператор информирует Пользователя, который является физическим лицом и которое подает Заявление, 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. Оператор информирует Пользователя при заполнении последним Заявления.

3.2.7. Если Пользователь направил Заявление с нарушением требований, установленных в пунктах 3.2.2-3.2.4 Регламента, Оператор отказывает в принятии такого Заявления к рассмотрению.

3.2.8. Пользователь вправе в любой момент до принятия решения Оператором отозвать Заявление, путем направления сообщения в Чат поддержки, по электронной почте, лично по месту нахождения Оператора, а при наличии технической возможности – в системе электронного документооборота.

3.2.9. Оператор в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Заявления и подтверждающих документов, принимает одно из следующих решений:

- признать Пользователя квалифицированным инвестором;
- запросить у Пользователя дополнительную информацию и/или документы;
- отказать в признании Пользователя квалифицированным инвестором.

3.2.10. Оператор не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты принятия решения направляет Пользователю уведомление о принятом решении в Чат поддержки, или по электронной почте, а при наличии технической возможности – в системе электронного документооборота. Оператор самостоятельно устанавливает способ направления уведомления.

В случае признания Пользователя квалифицированным инвестором, Оператор указывает в уведомлении дату признания Пользователя квалифицированным инвестором, а в случае, указанном в абзаце втором пункта 2.4 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» также о том, в отношении каких видов ценных бумаг физическое лицо признано квалифицированным инвестором.

В случае отказа в признании Пользователя квалифицированным инвестором, Оператор указывает в уведомлении причину такого отказа.

3.2.11. В случае признания Пользователя квалифицированным инвестором, такой Пользователь признается квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг, ЦФА и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, если иное не предусмотрено в пунктах 9,10 ст. 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и в Регламенте;

3.2.12. Если Оператор принял решение запросить у Пользователя дополнительную информацию и/или документы, Оператор направляет соответствующий запрос в Чат поддержки, или по электронной почте, а при наличии технической возможности – в системе электронного документооборота. Оператор самостоятельно устанавливает способ направления уведомления. Пользователь должен предоставить запрашиваемую информацию и/или документы в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты получения дополнительного запроса.

Если Пользователь не предоставил запрашиваемые информацию и/или документы в срок, указанный в настоящем пункте, а равно в случае предоставления информации и/или документов не в полном объеме, Оператор принимает решение об отказе в признании Пользователя квалифицированным инвестором.

При предоставлении Пользователем запрашиваемых информации и/или документов, Оператор рассматривает их в течение 10 (десяти) рабочих дней и принимает одно из решений, указанных в пункте 3.2.9 Регламента.

3.2.13. Оператор отказывает в признании Пользователя квалифицированным инвестором по следующим причинам:

- Пользователь предоставил недостоверные информацию и/или документы, а равно представленные документы не соответствуют требованиям пункта 2.2. 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»;
- Пользователь не предоставил дополнительную информацию и/или документы, в срок, установленный в пункте 3.2.12 Регламента;
- Пользователь не соответствует признакам лица, которое может быть признано квалифицированным инвестором;
- Пользователь направил Заявление и документы с нарушением положений Регламента.

3.2.14. В случае отказа Оператором в признании Пользователя квалифицированным инвестором, Пользователь вправе повторно подать Заявление после устранения причин, которые послужили основанием для отказа.

3.3. Общие требования к информации и документам, подтверждающим соответствие лиц требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам.

3.3.1. Информация, представленная Пользователем, должна быть полной и достоверной.

3.3.2. Все документы должны быть представлены в виде электронных документов или электронных образов документов в хорошем качестве при направлении их в Личном кабинете, в Чат поддержки, по электронной почте или в системе электронного документооборота. При передаче документов по месту нахождения Оператора, Пользователь предоставляет оригиналы всех документов, или их копии, заверенные надлежащим образом.

3.3.3. Из документа можно однозначно установить лицо, которое выдало такой документов, а в случае предоставления копии или выписки из документа – лицо, которое заверило копию или выписку из документа.

3.3.4. Если Пользователь для получения статуса квалифицированного инвестора в качестве подтверждающих документов Пользователь предоставляет документы, составленные на иностранном языке, такие документы должны быть апостилированы и/или легализованы (за исключением документов из государств, с которыми достигнуты взаимные договоренности о принятии документов, удостоверенных уполномоченными органами, без апостиля или легализации) с нотариально удостоверенным переводом на русский язык.

3.3.5. Документы, представленные Пользователем, должны соответствовать следующим требованиям

- формат файлов: pdf, jpg, png, tiff, а по согласованию с Оператором – иной формат;
- текст документа должен быть хорошо различим и не вызывать трудностей при прочтении;
- сканирование (фотографирование) изготовлено без бликов и других искажений;
- отсутствие надписей и/или слов, не предусмотренных документом;
- отсутствие исправлений;
- не закрыты от обозрения документ и другая информация, имеющая непосредственное значение для указанного документа;
- при наличии нескольких страниц — сканирование (фотографирование) осуществляется последовательно от первой страницы до последней.

3.3.6. В случае предоставления Пользователем Оператору оригиналов документов (за исключением Заявления), Оператор вправе самостоятельно сделать копию документа и заверить ее, а оригинал – вернуть Пользователю.

4. Основания признания физического лица квалифицированным инвестором

Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из требований, перечисленных в этой главе и указанных Пользователем в Заявлении.

4.1. Наличие соответствующего опыта работы

4.1.1. Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если продолжительность опыта работы такого 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 5 (пяти) лет, предшествующих дате подачи Заявления, 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 от 22 апреля 1996 года №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

или

- не менее трех лет, если российская и (или) иностранная организация не является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

4.1.2. Для подтверждения соответствия требованию, указанному в пункте 4.1.1 Регламента Пользователь предоставляет следующие документы:

- трудовая книжка;
- выписка из электронной трудовой книжки;
- должностная инструкция;
- трудовой договор со всеми приложениями;
- документы, подтверждающие соответствие российской и/или иностранной организации, в которой работал/работает Пользователь, требованиям, указанным в пункте 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- лицензии 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 Закона;
- документы, подтверждающие факт совершения российской и (или) иностранной организацией, в которой работал/работает Пользователь, сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами.

4.1.3. Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.

4.1.4. Для подтверждения соответствия требованию, указанному в пункте 4.1.3 Регламента Пользователь предоставляет следующие документы:

- письмо - уведомление Банка России о согласовании Пользователя на должность, для назначения (избрания) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.

4.1.5. Требования, предъявляемые к документам:

- документы должны быть выданы не более, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до даты подачи Заявления.

4.2. Совершение лицом сделок с финансовыми инструментами

4.2.1. Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если такое лицо за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором физическое лицо подало Заявление, совершило и/или заключило сделки в среднем не реже десяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц со следующими ценными бумагами и финансовыми инструментами:

- государственными ценными бумагами РФ, государственными ценными бумагами субъектов РФ 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;
- договоры, которые являются производными финансовыми инструментами, заключенные на организованных торгах;

Объем совершенных сделок и заключенных договоров, указанных в настоящем пункте, должен соответствовать следующим требованиям:

- не менее 6 (шести) миллионов рублей, при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 (двадцать пять) процентов, от указанной суммы;
- не менее 4 (четырех) миллионов рублей, при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 (двадцать пять) процентов, от указанной суммы, и что физическое лицо обладает образованием или учетной степенью.

Объем совершенных сделок и заключенных договоров устанавливается на основании документов, представленных физическим лицом.

4.2.2. Оператором при признании лица квалифицированным инвестором учитываются образование или ученая степень, которые были получены в образовательной организации 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» по следующим специальностям и направлениям:

- 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»;
- по направлению подготовки высшего образования по программе бакалавриата (магистратуры) «Экономика»;
 - 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».

Физическое лицо для подтверждения, что оно обладает указанным образованием или ученой степенью, предоставляет документы, выданные научными организациями и/или образовательными организациями высшего образования.

4.2.3. 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.

4.2.4. Для подтверждения соответствия требованию, указанному в пункте 4.2.1 Регламента Пользователь предоставляет следующие документы:

- отчет брокера;
- выписка со счета депо;
- 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;
- иные документы, включая договоры, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором физическое лицо направило Заявление.

4.2.5. Требования, предъявляемые к документам:

- Документы, указанные в п. 4.2.4 Регламента, должны быть выданы не более, чем за 15 рабочих дня до даты подачи заявления о признании квалифицированным инвестором.

4.3. Лицо обладает имуществом, не менее размера, установленного Банком России.

- 4.3.1. Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если такому лицу принадлежит имущество стоимостью не менее 12 миллионов рублей (с 1 января 2026 года – не менее 24 миллионов рублей).
- 4.3.2. Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если такому лицу принадлежит имущество стоимостью не менее 6 миллионов рублей (с 1 января 2026 года – не менее 12 миллионов рублей), а также у такого лица имеется образование или ученая степень, указанные в пункте 4.2.2 Регламента.
- 4.3.3. Определение стоимости имущества, принадлежащего Пользователю, который подал заявление Оператору на признание его квалифицированным инвестором.

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:

- 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 РФ, 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 апреля 1996 года №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
- 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, 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 апреля 1996 года №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

При определении размера денежных средств стоимость драгоценного металла определяется по учетной цене, установленной в соответствии с пунктами 2 - 4 Указания Банка России от 10 июля 2024 года № 6799-У «О перечне и видах драгоценных металлов, в отношении которых устанавливаются учетные цены, и порядке установления учетных цен на драгоценные металлы»;

- 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.

- 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 от 22 апреля 1996 года №39-ФЗ «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 №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 от 22 апреля 1996 года №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Стоимость ценных бумаг физического лица определяется лицом, которое в соответствии с пунктом 7 статьи 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» осуществляет признание квалифицированным инвестором, 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 от 22 апреля 1996 года №39-

ФЗ «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 Федерации, утвержденным приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 года № 10-65/пз-н (зарегистрирован Минюстом России 29 ноября 2010 года, регистрационный № 19062) с изменениями, внесенными приказом ФСФР России от 14 июня 2012 года № 12-42/пз-н, 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 от 22 апреля 1996 года №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», признается их расчетная стоимость, определенная на основании пункта 6 статьи 26 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», на последнюю дату ее определения управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором;
- 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 лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, 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 лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, их расчетная стоимость 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 лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором.

4.3.4. 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.

4.3.5. Для подтверждения соответствия требованию, указанному в пунктах 4.3.1, 4.3.2 Регламента Пользователь предоставляет следующие документы:

- выписка по лицевому счету, открытому в кредитной организации;
- отчет, содержащий информацию об имуществе, учитываемого в пользу физического лица, выданный брокером, доверительным управляющим, оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператором инвестиционной платформы, оператором обмена цифровых финансовых активов, оператором финансовой платформы и форекс-дилером, бенефициаром по которым является данное физическое лицо, инвестиционным фондом;
- 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;
- выписки о состоянии металлического счета;

4.3.6. Требования, предъявляемые к документам, указанным в п. 4.3.5 Регламента:

- документы должны быть выданы не более, чем за 15 рабочих дня до даты подачи заявления о признании квалифицированным инвестором;
- документы должны содержать сведения о размере имущества по состоянию на дату не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней до даты представления их Оператору.

4.4. Лицо получает доход, не менее размера, установленного Банком России

4.4.1. Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если 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.

4.4.2. Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если 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 6 миллионов рублей в год, а также у такого лица имеется образование или ученая степень, указанных в пункте 4.2.2 Регламента.

4.4.3. 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 пункте 4.2.1 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.

4.4.4. Для подтверждения соответствия требованию, указанному в пунктах 4.4.1, 4.4.2 Регламента Пользователь предоставляет следующие документы:

- справки о полученных Пользователем доходах и удержанных суммах налога, выданные налоговыми агентами в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах физическому лицу,
- 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),
- документы, указанные в подпункте 10 пункта 1 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации.

4.5. Лицо обладает квалификацией (сертификатом) в сфере финансовых рынков.

4.5.1. Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, при условии наличия у него одной из квалификаций, подтвержденной одним из следующих документов:

- свидетельство 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»
- 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».

4.5.2. Требования, предъявляемые к документам:

- Свидетельство и/или сертификаты, указанные в пункте 4.5.1 Регламента не должны иметь истекший срок действия на дату

представления лицу, осуществляющему признание квалифицированным инвестором, заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

4.6. Лицо имеет образование или ученую степень, установленную Банком России

4.6.1. Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, при условии наличия у него образования или ученой степени.

Оператором при признании лица квалифицированным инвестором учитываются образование или ученая степень, которые были получены в образовательной организации 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» по следующим специальностям и направлениям:

- высшего образования по специальности по программе специалитета «Финансы и кредит»;
- высшего образования по направлениям подготовки высшего образования по программе магистратуры «Финансы и кредит» или «Финансы»;
- ученая степень кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Финансы, денежное обращение и кредит» или «Финансы».

4.7. Физическое лицо признано квалифицированным инвестором другим лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором.

4.7.1. Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно ранее было признано квалифицированным инвестором в соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 года №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами.

4.7.2. Оператор может признать физическое лицо квалифицированным инвестором только в отношении тех ценных бумаг и финансовых инструментов, в отношении которых физическое лицо было признано ранее лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором.

4.7.3. Пользователь одновременно с Заявлением предоставляет следующие документы:

- выписку из реестра квалифицированных инвесторов лица, осуществляющего признание квалифицированным инвестором, выданную не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты ее предъявления Оператору.

5. Основания признания юридического лица квалифицированным инвестором

Юридическое лицо, которое является коммерческой организацией или международным фондом, зарегистрированным в соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 г. № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» может быть признано квалифицированным инвестором на основании Заявления, при условии его соответствия одному из требований, указанных в настоящем разделе Регламента.

5.1. Размер собственного капитала

5.1.1. Для признания юридического лица квалифицированным инвестором размер собственного капитала юридического лица должен составлять не менее 200 миллионов рублей и определяться по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности как:

- разница между величиной капитала и величиной платежей собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) юридического лица или их выходом из состава участников (для российских юридических лиц);
или
- стоимость чистых активов иностранного юридического лица, расчет которых подтверждается в соответствии с его личным законом (для иностранных юридических лиц).

5.1.2. Для подтверждения соответствия требованию, указанному в пункте 5.1.1 Регламента Пользователь предоставляет следующие документы:

- бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс (форма № 1), отчет о финансовых результатах (форма № 2), иная бухгалтерская отчетность в соответствии с МСФО или РСБУ), заверенная исполнительным органом юридического лица, подтверждающая размер собственного капитала Заявителя на последнюю отчетную дату, имеющая подтверждение территориального подразделения ФНС России по месту регистрации юридического лица о принятии отчетности за последний заверченный отчетный год;
- бухгалтерская отчетность, составленная за последний отчетный месяц/квартал, заверенная исполнительным органом юридического лица (для юридических лиц резидентов РФ).

5.1.3. Требования, предъявляемые к документам, указанным в п. 5.1.2 Регламента:

- документ должен содержать отметку государственного органа о его принятии;

5.2. Совершение лицом сделок с ценными бумагами и (или) заключило договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами

5.2.1. Для признания юридического лица квалифицированным инвестором сделки с ценными бумагами и (или) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором юридическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, должны быть совершены (заключены) юридическим лицом в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом объем указанных сделок (договоров) должен составлять не менее 50 миллионов рублей.

5.2.2. Для подтверждения соответствия требованию, указанному в пункте 5.2.1 Регламента Пользователь предоставляет следующие документы:

- отчет брокера;
- выписка со счета депо;
- 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;
- иные документы, включая договоры, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором физическое лицо направило Заявление.

5.2.3. Требования, предъявляемые к документам, указанным в п. 5.2.2 Регламента:

- документы должны быть выданы не более, чем за 15 рабочих дня до даты подачи заявления о признании квалифицированным инвестором.

5.3. Размер выручки

5.3.1. Для признания юридического лица квалифицированным инвестором размер выручки юридического лица, определяемый по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, должен составлять не менее 2 миллиардов рублей.

5.3.2. Для подтверждения соответствия требованию, указанному в пункте 5.3.1 Регламента Пользователь предоставляет следующие документы:

- бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс (форма № 1), отчет о финансовых результатах (форма № 2), иная бухгалтерская отчетность в соответствии с МСФО или РСБУ), заверенная исполнительным органом юридического лица, подтверждающая размер собственного капитала Заявителя на последнюю отчетную дату, имеющая подтверждение территориального подразделения ФНС России по месту регистрации юридического лица о принятии отчетности за последний заверченный отчетный год;
- бухгалтерская отчетность, составленная за последний отчетный месяц/квартал, заверенная исполнительным органом юридического лица (для юридических лиц резидентов РФ).

5.3.3. Требования, предъявляемые к документам, указанным в п. 5.3.2 Регламента:

- документ должен содержать отметку государственного органа о его принятии;

5.4. Сумма активов

5.4.1. Для признания юридического лица квалифицированным инвестором размер суммы активов юридического лица по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, должен составлять не менее 2 миллиардов рублей.

5.4.2. Для подтверждения соответствия требованию, указанному в пункте 5.4.1 Регламента Пользователь предоставляет следующие документы:

- бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс (форма № 1), отчет о финансовых результатах (форма № 2), иная бухгалтерская отчетность в соответствии с МСФО или РСБУ), заверенная исполнительным органом юридического лица, подтверждающая размер собственного капитала Заявителя на последнюю отчетную дату, имеющая подтверждение территориального подразделения ФНС России по месту регистрации юридического лица о принятии отчетности за последний заверченный отчетный год;
- бухгалтерская отчетность, составленная за последний отчетный месяц/квартал, заверенная исполнительным органом юридического лица (для юридических лиц резидентов РФ).

5.4.3. Требования, предъявляемые к документам:

- документ должен содержать отметку государственного органа о его принятии;

5.5. Юридическое лицо признано квалифицированным инвестором другим лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором.

5.5.1. Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно ранее было признано квалифицированным инвестором в соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 года №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами.

5.5.2. Оператор может признать юридическое лицо квалифицированным инвестором только в отношении тех ценных бумаг и финансовых инструментов, в отношении которых такое лицо было признано ранее лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором.

5.5.3. Пользователь одновременно с Заявлением предоставляет следующие документы:

- выписку из реестра квалифицированных инвесторов лица, осуществляющего признание квалифицированным инвестором, выданную не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты ее предъявления Оператору.

5.6. 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.

6. Реестр квалифицированных инвесторов

6.1. Оператор ведет Реестр квалифицированных инвесторов в электронной форме.

6.2. Оператор по запросу Пользователей предоставляет выписку из Реестра квалифицированных инвесторов по форме, указанной в приложении №4 Регламента. Для получения выписки из Реестра квалифицированных инвесторов Пользователь направляет в Чат поддержки соответствующий запрос.

Оператор в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения указанного запроса от Пользователя, формирует выписку из Реестра квалифицированных инвесторов и направляет ее Пользователю.

6.3. Реестр квалифицированных инвесторов содержит следующую информацию:

- 6.3.1. полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования - для юридического лица; фамилия, имя и отчество (при наличии) - для физического лица;
 - 6.3.2. адрес регистрации по месту нахождения - для юридического лица; адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица;
 - 6.3.3. идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (далее - LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;
 - 6.3.4. дата включения лица в реестр;
 - 6.3.5. виды ценных бумаг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором;
 - 6.3.6. дата исключения лица из реестра (при наличии);
 - 6.3.7. основание исключения лица из реестра (при наличии).
- 6.4. Оператор вправе вносить в Реестр квалифицированных инвесторов дополнительную информацию о лице, признанном квалифицированным инвестором.
- 6.5. Оператор вносит изменения в Реестр квалифицированных инвесторов, которые не связаны с исключением квалифицированного лица из него. Оператор вносит изменения в Реестр квалифицированных инвесторов на основании заявления квалифицированного инвестора.

Квалифицированный инвестор может направить Оператору заявление о внесении изменений в Реестр квалифицированных инвесторов в следующие сведения:

- полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование - для юридического лица; фамилия, имя и отчество (при наличии) - для физического лица;
- адрес регистрации по месту нахождения - для юридического лица; адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица;
- о TIN или его аналоге, либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационном номере в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица; реквизитах документа, удостоверяющего личность, - для физического лица.

- 6.6. Заявление квалифицированного инвестора об изменении сведений в Реестре квалифицированных инвесторов должно соответствовать требованиям, указанным в пунктах 3.2.3, 3.3 Регламента.
- 6.7. Оператор вносит изменения в Реестр квалифицированных инвесторов, не связанные с исключением лица, не позднее трех рабочих дней со дня получения Оператором заявления о внесении изменений в информацию, включенную в Реестр квалифицированных инвесторов.
- 6.8. Оператор не позднее трех рабочих дней со дня внесения изменений в Реестр квалифицированных инвесторов уведомляет квалифицированного инвестора о внесенных изменениях в Чате поддержки или по электронной почте, а при наличии технической возможности – в системе электронного документооборота. Оператор самостоятельно устанавливает способ направления уведомления.

7. Подтверждение статуса квалифицированного инвестора

Для юридических лиц

- 7.1. Юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано подтверждать соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания его квалифицированным инвестором, на основании полученного запроса от Оператора, который направляется не реже 1 (одного) раза в год.
- 7.2. Оператор направляет запрос юридическому лицу, признанному квалифицированным инвестором, в Чате поддержки или по электронной почте, а при наличии технической возможности – в системе электронного документооборота. Оператор самостоятельно устанавливает способ направления запроса.

Юридическое лицо в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения запроса направляет в Чат поддержки, по электронной почте или в системе электронного документооборота, при наличии технической возможности, запрашиваемые информацию и/или документы, подтверждающие соответствие юридического лица требованиям, предъявляемым к квалифицированному инвестору.

Оператор в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения информации и/или документов, представленных юридическим лицом для подтверждения соответствия требованиям, предъявляемым к квалифицированному инвестору, принимает одно из решений, указанных в пункте 3.2.9 Регламента.

- 7.3. Оператор вправе с даты направления запроса юридическому лицу о предоставлении информации и/или документов, подтверждающих соответствие такого лица требованиям, предъявляемым к квалифицированному инвестору, до даты принятия решения ограничить такое лицо в совершении операций и сделок на Платформе, которые может совершать только квалифицированный инвестор.

Для физических лиц

- 7.4. После признания физического лица квалифицированным инвестором Оператор не менее 1 (одного) раза в год информирует указанное физическое лицо о его праве подать заявление об исключении его из Реестра квалифицированных инвесторов.
- 7.5. Оператор информирует физическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление об исключении его из Реестра квалифицированных инвесторов посредством направления уведомления в Чат поддержки или по электронной почте. Оператор указывает в уведомлении информацию о последствиях направления заявления, указанного в настоящем пункте.

8. Исключение из реестра квалифицированных инвесторов

- 8.1. Оператор принимает решение об исключении лица, признанного им квалифицированным инвестором, из Реестра квалифицированных инвесторов в случае несоблюдения лицом требований Регламента, установленного по результатам проверки, проведенной Оператором. Основаниями проведения проверки являются неподтверждение юридическим лицом соблюдения требований, получение Оператором документально подтвержденных данных о:
- 8.1.1. признании лица квалифицированным инвестором на основании недостоверной информации;
 - 8.1.2. смерти физического лица;
 - 8.1.3. объявлении физического лица умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации;
 - 8.1.4. прекращении деятельности юридического лица, ранее признанного квалифицированным инвестором.
 - 8.1.5. при получении от лица, признанного квалифицированным инвестором, заявления об исключении из Реестра квалифицированных инвесторов;
- 8.2. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право направить заявление об исключении его из Реестра квалифицированных инвесторов в целом или в отношении определенных видов финансовых инструментов. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, направляет заявление об исключении такого лица из Реестра квалифицированных инвесторов одним из способов, указанных в пункте 3.2.3 Регламента.

Форма заявления об исключении из Реестра квалифицированных лиц указана в приложении №5 к Регламенту.

Оператор исключает лицо, признанное квалифицированным инвестором, из Реестра квалифицированных инвесторов не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем получения заявления лица, признанного квалифицированным инвестором, об исключении его из Реестра квалифицированных инвесторов.

- 8.3. Оператор при наступлении обстоятельств, предусмотренных пунктами 8.1.1-8.1.4 Регламента, в течение 3 (трех) рабочих дней принимает решение об исключении лица из Реестра квалифицированных инвесторов и направляет уведомление об этом такому лицу в Чат поддержки или по электронной почте, а при наличии технической возможности – в системе электронного документооборота не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты, когда Оператору стало известно о наступлении обстоятельства. Оператор самостоятельно устанавливает способ направления уведомления.
- 8.4. Если сделки, совершенные за счет лица, признанного квалифицированным инвестором, подавшего заявление об исключении его из реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления, то Оператор исключает такое лицо из Реестра квалифицированных инвесторов не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения последней совершенной сделки.
- 8.5. Если после внесения записи в Реестр, лицо, признанное квалифицированным инвестором, перестало соответствовать требованию, которому ранее соответствовало и на основании чего было включено Оператором в Реестр квалифицированных инвесторов, то такое лицо обязано уведомить Оператора о том, что оно перестало соответствовать требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам.
- Лицо, признанное квалифицированным инвестором, уведомляет Оператора о том, что оно перестало соответствовать требованиям, предъявляемым к квалифицированному инвестору, не позднее 1 (одного) рабочего дня после даты, когда лицу, признанному квалифицированным инвестором, стало известно о наступлении таких обстоятельств.
- При отсутствии у лица иного основания, предусмотренного Регламентом, для признания его квалифицированным инвестором, Оператор исключает такое лицо из Реестра квалифицированных инвесторов не позднее трех рабочих дней после получения уведомления от Пользователя.
- 8.6. Все заявки направленные на совершение операции или заключение сделки с цифровым финансовым активом, предназначенным для квалифицированного инвестора, аннулируются в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты исключения лица, признанного квалифицированным инвестором из Реестра квалифицированных инвесторов.

9. Предупреждение об ответственности

- 9.1. Пользователь несет ответственность за предоставление достоверной информации и документов. В случае признания лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации последствия, Оператор не несет ответственности перед таким лицом за убытки, которые у него могут возникнуть или возникли в результате признания его квалифицированным инвестором, также не подлежит применению положения части 7 статьи 6 Федерального закона от 31.07.2020 №259-ФЗ «О цифровых финансовых активах,

цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

9.2. Признание лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица.

9.3. В случае признания лица, квалифицированным инвестором в соответствии с пунктами 4.7, 5.5 Регламента, Оператор не несет ответственности в случае неправомерного признания лица квалифицированным инвестором. Последствия неправомерного признания лица квалифицированным инвестором применяются к лицу, осуществившему признание квалифицированным инвестором и которое предоставило выписку из реестра квалифицированных инвесторов.

10. Изменение Регламента, порядок уведомления об изменении Регламента.

10.1. Оператор публикует Регламент на интернет-сайте <https://tokeon.ru/> в Разделе «Документы» («Сайт»).

10.2. Оператор вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Регламент путем размещения новой редакции Регламента на Сайте в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты ее утверждения.

10.3. Регламент, а также все изменения и дополнения к нему утверждаются Приказом. Регламент вступает в силу с даты утверждения Приказом, если иной срок не указан в новой редакции Регламента.

10.4. Все уведомления и информация, предусмотренные Регламентом направляются Пользователю через Личный кабинет Пользователя, по адресу электронной почты, иным способом по усмотрению Оператора.

11. Порядок обмена информацией и документами

11.1. Пользователь и Оператор обмениваются информацией и/или документами с использованием электронных каналов связи, которые предусмотрены в Регламенте. Такие каналы связи являются защищенными.

11.2. Пользователь обязуется предпринять все необходимые меры для ограничения доступа третьих лиц к Личному кабинету, а также к электронной почте Пользователя. Если Пользователю стало известно о несанкционированном доступе в Личный кабинет или к его электронной почте, он обязан незамедлительно (но не позднее следующего календарного дня с даты, когда Пользователю стало известно о несанкционированном доступе) уведомить об этом Оператора.

11.3. Пользователь несет ответственность за все действия, совершаемые в Личном кабинете, а также за информацию и/или документы, которые он направляет Оператору по электронной почте.

- 11.4. Информация и/или документы считаются отправленными через Чат поддержки, при условии их обработки и регистрации в Информационной системе. Информация и/или документы считаются отправленными по электронной почте, при условии их обработки и регистрации владельцем сервиса электронной почты.
- 11.5. Информация и/или документы, направленные по электронным каналам связи считаются полученными не позднее рабочего дня, следующего за датой отправки информации и/или документов.
- 11.6. При направлении информации и/или документов по электронной почте, юридически значимыми сообщения признаются при условии их отправления с использованием следующих адресов электронной почты:
- Пользователь – адрес электронной почты, указанный в Личном кабинете;
 - Оператор – info@tokeon.ru.
- 11.7. Информация и/или документы, направленные в Чате поддержки или по электронной почте, считаются подписанными аналогом собственноручной подписи их отправителя.
- 11.8. Пользователь и Оператор могут направлять в Чат поддержки и по электронной почте документы, подписанные электронной подписью, а также документы с факсимильным воспроизведением подписей и графического изображения печати лица, которое создало и выдало такой документ.

12. Заключительные положения

- 12.1. В случае изменения действующего законодательства РФ, в том числе внесения изменений в нормативные правовые акты Банка России, Регламент действует в части, не противоречащей действующему законодательству РФ.
- 12.2. Все вопросы, не урегулированные Регламентом, регламентируются нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 12.3. Список приложений к Регламенту
- 12.4. Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором;
- 12.5. Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором;
- 12.6. Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором;
- 12.7. Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором;
- 12.8. Выписка из реестра квалифицированных инвесторов;
- 12.9. Заявление об исключении лица, признанного квалифицированным инвестором из реестра квалифицированных инвесторов ООО «ТОКЕНЫ»

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

Сведения о лице:

Фамилия, имя и отчество (при наличии)	
Дата рождения	
Место рождения	
Адрес регистрации по месту жительства	
Адрес по месту пребывания	
Гражданство	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность серия и номер: когда выдан: кем выдан: код подразделения (при наличии)	
ИНН, либо его аналог для иностранных граждан	
Контактный телефон	
e-mail	

Прошу ООО «Токены» признать меня квалифицированным инвестором в отношении

- ☐ всех видов ценных бумаг, цифровых финансовых активов и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.
- ☐ в отношении указанных ценных бумаг, цифровых финансовых активов и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов

указывается информация о видах ценных бумаг и финансовых инструментах, в отношении которых пользователь просит признать его квалифицированным инвестором

Подписывая заявление, я подтверждаю, что:

- осведомлен о повышенных рисках, связанных с ценными бумагами, цифровыми финансовыми активами и/или иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении ценных бумаг, цифровых финансовых активов, иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам;

- уведомлен о том, что признание меня 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;
- документы и информация, предоставленные мной ООО «Токены» в целях подтверждения соответствия требованиям, позволяющим признать меня в качестве квалифицированного инвестора, являются достоверными, полными и актуальными.

В случае признания меня квалифицированным инвестором, обязуюсь незамедлительно уведомить ООО «Токены» о несоблюдении требований, соответствие которым необходимо для признания меня квалифицированным инвестором.

_____.
дата подписи

подпись

расшифровка

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

Сведения о лице (Компания):

Полное фирменное наименование	
ОГРН	
Адрес регистрации по месту нахождения	
Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN) или его аналог - для юридического лица или международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (далее - LEI) (при отсутствии TIN или его аналога) - для юридического лица или регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица;	
Единоличный исполнительный орган (должность) и ФИО руководителя/организация, осуществляющая управление	
Контактный телефон	
e-mail	

Прошу ООО «Токены» признать Компанию квалифицированным инвестором в отношении всех видов ценных бумаг, цифровых финансовых активов и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Подписывая заявление от имени Компании, подтверждаю, что:

- Оператором предоставлена информация о повышенных рисках, связанных с ценными бумагами, цифровыми финансовыми активами и/или иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении ценных бумаг, цифровых финансовых активов, иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам;

- Оператором предоставлена информация о том, что признание меня 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;
- документы и информация, предоставленные мной ООО «Токены» в целях подтверждения соответствия требованиям, позволяющим признать Компанию в качестве квалифицированного инвестора, являются достоверными, полными и актуальными.

В случае признания Компании квалифицированным инвестором, обязуюсь незамедлительно уведомить ООО «Токены» о несоблюдении требований, соответствие которым необходимо для признания меня квалифицированным инвестором.

_____.
дата подписи

подпись

расшифровка

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

Настоящим ООО «Токены» (ОГРН: 1227700358170) уведомляет

в отношении юридического лица указываются полное фирменное наименование, ИНН (TIN, либо его аналог, а при их отсутствии – LEI); в отношении физического лица указываются фамилия, имя и отчество (при наличии) и реквизиты документа, удостоверяющего личность

о том, что в отношении указанного лица ООО «Токены» приняло решение о признании его квалифицированным инвестором и включении сведений о нем в реестр квалифицированных инвесторов ООО «Токены» на основании заявления от __.__.____ г.

Лицо признано квалифицированным инвестором в отношении:

- ☐ в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
 - ☐ в отношении видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, указанных ниже:
-

указывается информация о видах ценных бумаг и финансовых инструментах, в отношении которых пользователь признан квалифицированным инвестором

Дата признания лица квалифицированным инвестором и внесения записи о нем в Реестр квалифицированных инвесторов «____» _____ 20 ____ г.

Уведомление для лица, признанного квалифицированным инвестором:

Признание лица квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения операций и сделок с ценными бумагами, цифровыми финансовыми активами и другими финансовыми инструментами, которые предназначены для квалифицированных инвесторов. Совершение операций и сделок с такими инструментами связано с повышенными рисками.



Приложение №3

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

Настоящим ООО «Токены» (ОГРН: 1227700358170) уведомляет

в отношении юридического лица указываются полное фирменное наименование, ИНН (TIN, либо его аналог, а при их отсутствии – LEI); в отношении физического лица указываются фамилия, имя и отчество (при наличии) и реквизиты документа, удостоверяющего личность

о том, что в отношении указанного лица ООО «Токены» приняло решение об отказе в признании его квалифицированным инвестором.

Причина отказа: _____.

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

Настоящим ООО «Токены» (ОГРН: 1227700358170) предоставляет по запросу пользователю следующую информацию, включенную в реестр квалифицированных инвесторов, который ведет ООО «Токены».

Информация, которая содержится в реестре квалифицированных инвесторов	Значение
полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования пользователя - для юридического лица; или фамилия, имя и отчество (при наличии) пользователя - для физического лица	
адрес регистрации по месту нахождения - для юридического лица; или адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица	
идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN) или его аналог - для юридического лица или международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (далее - LEI) (при отсутствии TIN или его аналога) - для юридического лица или регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица; или реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица	
дата включения лица в реестр	
виды ценных бумаг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором	



дата исключения лица из реестра (при наличии)	
основание исключения лица из реестра (при наличии)	

Дата выдачи выписки: __. __. ____

**ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ЛИЦА, ПРИЗНАННОГО
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ ИЗ РЕЕСТРА
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ ООО «ТОКЕНЫ»**

Лицо, признанное квалифицированным инвестором, сведения о котором включены в реестр квалифицированных инвесторов ООО «Токены» (ОГРН: 1227700358170).

в отношении юридического лица указываются полное фирменное наименование, ИНН (TIN, либо его аналог, а при их отсутствии – LEI); в отношении физического лица указываются фамилия, имя и отчество (при наличии) и реквизиты документа, удостоверяющего личность

настоящим прошу ООО «Токены» исключить сведения из реестра квалифицированных инвесторов ООО «Токены»

- ☐ в полном объеме, в отношении всех ценных бумаг, ЦФА, финансовых инструментов, операции и сделки, с которыми могут совершать только лица, признанные квалифицированными инвесторами;
- ☐ частично, в отношении следующих ценных бумаг, ЦФА, финансовых инструментов, операции и сделки, с которыми могут совершать только лица, признанные квалифицированными инвесторами:

указывается информация о видах ценных бумаг и финансовых инструментах, в отношении которых пользователь прекращает статус квалифицированного инвестора

дата подписи

подпись

расшифровка