



Платформа цифровых активов

Общество с ограниченной ответственностью
«Токены – Цифровые Инвестиции» (ООО «Токены»)

УТВЕРЖДЕНО

Приказом от 18.05.2023 № 23/2023-П

ПОРЯДОК

принятия решений о признании лиц квалифицированными инвесторами

в Обществе с ограниченной ответственностью
«Токены – Цифровые Инвестиции»

(версия 1.0)

Москва, 2023

ИСТОРИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ДОКУМЕНТА

Дата утверждения	Номер приказа	Номер версии	Изменения
18.05.2023	23/2023-П	1.0	-

1. ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	4
1.1. Термины.....	4
2. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О ПРИЗНАНИИ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ.....	5
2.1. Требования к Пользователям, подающим заявку на признание Квалифицированным инвестором.....	5
2.2. Перечень предоставляемых документов	9
2.3. Порядок проверки на соответствие требованиям.....	12
2.4. Порядок ведения реестра лиц, признанных Квалифицированными инвесторами	14
2.5. Заключительные положения.....	15

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Термины

Квалифицированный инвестор – лицо, указанное в пункте 2 статьи 51.2. ФЗ о рынке ЦБ.

Личный кабинет – закрытый раздел Платформы, предназначенный для совершения Сделок и взаимодействия с Оператором.

Оператор – Общество с ограниченной ответственностью «Токены – Цифровые Инвестиции», ОГРН 1227700358170.

Платформа ИС – программное обеспечение и информационная система Оператора, которая обеспечивает заключение сделок, взаимодействие между Оператором, Пользователями, а также совокупность содержащейся в базе данных Оператора информации о выпуске, обращении ЦФА.

Пользователь – лицо, прошедшее регистрацию и аутентификацию, заключившее договор на пользование Платформой ИС, способное совершать сделки через Платформу ИС.

Порядок – настоящий Порядок принятия решений о признании лиц квалифицированными инвесторами, документ, определяющий условия признания лиц квалифицированными инвесторами, порядок предоставления и виды документов, необходимые для признания лиц квалифицированными инвесторами, а также порядок ведения реестра квалифицированных инвесторов Оператором. Порядок принятия решений о признании лиц квалифицированными инвесторами размещается на Сайте.

Реестр Квалифицированных инвесторов – реестр, который ведет Оператор, в который включается информация о всех Пользователях, в отношении которых было принято решение о признании их квалифицированными инвесторами.

Уведомление – Уведомление о признании лица Квалифицированным инвестором, Уведомление об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором, либо Уведомление о подтверждении соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором.

ФЗ о рынке ЦБ – Федеральный закон от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

ФЗ о ЦФА – Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

ФЗ о ЦБ - Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»

ЦФА – цифровые финансовые активы (по смыслу ч. 2 ст. 1 ФЗ о ЦФА), которые выпускаются и учитываются в информационной системе в соответствии с ФЗ о ЦФА, Законодательством и настоящими Правилами.

1.2. Порядок разработан на основании положений статьи 51.2 ФЗ о рынке ЦБ. Настоящий Порядок устанавливает:

- 1.2.1. порядок признания Оператором физических и юридических лиц Квалифицированными инвесторами, в том числе подтверждения статуса Квалифицированного инвестора;
- 1.2.2. требования, которым должны соответствовать указанные лица для признания их Квалифицированными инвесторами;
- 1.2.3. перечень представляемых физическими и юридическими лицами документов;
- 1.2.4. порядок проверки соответствия физических и юридических лиц требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором;
- 1.2.5. процедуру подтверждения Квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания лица Квалифицированным инвестором;
- 1.2.6. срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении и о последствиях признания его Квалифицированным инвестором;
- 1.2.7. порядок ведения реестра лиц, признанных Квалифицированными инвесторами.

2. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О ПРИЗНАНИИ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

2.1. Требования к Пользователям, подающим заявку на признание Квалифицированным инвестором

- 2.1.1. Без прохождения процедуры признания к Квалифицированным инвесторам относятся лица, перечисленные в пункте 2 статьи 51.2. ФЗ о рынке ЦБ.
- 2.1.2. Физическое лицо может быть признано Квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из указанных требований:
 - 2.1.2.1. общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, рассчитанные в порядке, предусмотренном пунктом 2.1.5. Порядка, должны составлять не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.1.42.1.4 Порядка. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление;

- 2.1.2.2. 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 организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами:
- a) не менее 2 лет, если такая организация (организации) является Квалифицированным инвестором, или
 - b) не менее 3 лет в иных случаях;
- 2.1.2.3. имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России;
- 2.1.2.4. совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 миллионов рублей;
- 2.1.2.5. размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 миллионов рублей. При этом учитывается только следующее имущество:
- a) денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 ФЗ о рынке ЦБ, и суммы начисленных процентов;
 - b) требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
 - c) ценные бумаги, предусмотренные пунктом 2.1.4 Порядка, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.
- 2.1.2.6. имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации" или любой из следующих

сертификатов «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».

- 2.1.3. Юридическое лицо может быть признано Квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией и отвечает любому из указанных требований:
- 2.1.3.1. имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей;
 - 2.1.3.2. совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 миллионов рублей;
 - 2.1.3.3. имеет выручку по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей. Под заверченным отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления;
 - 2.1.3.4. имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей.
- 2.1.4. Для целей, предусмотренных п. 2.1.2.1, 2.1.2.3, 2.1.2.4 и п. 2.1.3.2 Порядка, учитываются следующие финансовые инструменты:
- 2.1.4.1. государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;
 - 2.1.4.2. акции и облигации российских эмитентов;
 - 2.1.4.3. государственные ценные бумаги иностранных государств;
 - 2.1.4.4. акции и облигации иностранных эмитентов;
 - 2.1.4.5. российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;
 - 2.1.4.6. инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
 - 2.1.4.7. ипотечные сертификаты участия;
 - 2.1.4.8. заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

- 2.1.5. Общая стоимость ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов в случае, предусмотренном п. 2.1.2.1 Порядка, определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости, определяемой с учетом следующих положений:
- 2.1.5.1. оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) рассчитывается исходя из рыночной цены, определенной в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а при невозможности определения рыночной цены – из цены их приобретения;
 - 2.1.5.2. оценочной стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;
 - 2.1.5.3. оценочной стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату их определения, предшествующую дате определения их стоимости, рассчитанной в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на расчетную дату расчетная стоимость отсутствует, оценочная стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из цены закрытия рынка на расчетную дату по итогам торгов на иностранной фондовой бирже;
 - 2.1.5.4. оценочной стоимостью ипотечных сертификатов участия признается их оценочная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, путем деления размера ипотечного покрытия, долю в праве общей долевой собственности на которое удостоверяет ипотечный сертификат участия, на количество выданных ипотечных сертификатов;
 - 2.1.5.5. общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, определяется исходя из размера обеспечения, требуемого для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям лица, подавшего заявление о признании его Квалифицированным инвестором, и премии, уплаченной при заключении опционного договора.
- 2.1.6. Совокупная цена по сделкам с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных п. 2.1.2.4 и п. 2.1.3.2 Порядка, определяется как сумма:
- 2.1.6.1. цен договоров с ценными бумагами (договоров купли-продажи), а по договорам репо – цен первых частей и
 - 2.1.6.2. цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

- 2.1.7. При определении необходимого опыта работы в случае, предусмотренном п. 2.1.2.2 Порядка, учитывается работа в течение 5 лет, предшествующих дате подачи Заявления физического лица, непосредственно связанная 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.
- 2.1.8. Под собственным капиталом российского юридического лица в случае, предусмотренном пунктом 2.1.3.1 Порядка, понимается величина, определяемая путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал. Под собственным капиталом иностранного юридического лица понимается стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.
- 2.1.9. Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные в п.п. 2.1.2.1, 2.1.2.4, 2.1.2.5 и п.п. 2.1.3.2, 2.1.3.3, 2.1.3.4 Порядка, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса – по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.
- 2.1.10. Цена ценной бумаги и (или) финансового инструмента, определенная в документах, предоставляемых в соответствии с п.п. 2.2.1.3, 2.2.1.5, 2.2.2.1. b), в иностранной валюте пересчитывается в рубли по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату составления предоставляемого документа.

2.2.Перечень предоставляемых документов

- 2.2.1. Физическое лицо, удовлетворяющее требованиям п. 2.1.2. Порядка, для признания его Квалифицированным инвестором через функционал Личного кабинета предоставляет:
- 2.2.1.1. заявление физического лица,
 - 2.2.1.2. документ, удостоверяющий личность,
 - 2.2.1.3. документы по любому подпункту из перечисленных ниже в настоящем пункте, подтверждающие соответствие требованиям к Квалифицированным инвесторам:
 - а) документы, подтверждающие владение ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, отвечающими требованиям п. 2.1.2

Порядка, либо документы, подтверждающие передачу физическим лицом финансовых инструментов в доверительное управление:

- i. выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг (в случае хранения ценных бумаг в реестре);
- ii. выписки со счета депо (в случае хранения ценных бумаг в депозитарии);
- iii. отчет брокера, подтверждающий наличие открытых позиций по фьючерсным и опционным контрактам;
- iv. отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами (в случае передачи финансовых инструментов в доверительное управление).

При этом:

- Выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг (со счетов депо) должны подтверждать факт владения ценными бумагами на дату, не ранее, чем за 10 рабочих дней до даты предоставления соответствующих документов Оператору.
- Отчет брокера представляется на дату не ранее, чем 10 рабочих дней до даты предоставления соответствующих документов Оператору.
- Отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами представляется на дату не ранее, чем 10 рабочих дней до даты предоставления соответствующих документов Оператору.

2.2.1.4. документы, подтверждающие опыт работы:

- a) копия трудовой книжки;
- b) копии трудовых договоров, предметом которых является работа по совместительству в случаях, когда работа по совместительству не отражена в трудовой книжке, а также копии соглашений о расторжении таких трудовых договоров (при наличии);
- c) копии должностных инструкций, заверенные работодателем, по каждой из должностей в организациях, которые отвечают требованиям пункта 2.1.7 настоящего Порядка;
- d) 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. ФЗ о рынке ЦБ, заверенные печатью и подписью уполномоченных лиц указанных организаций;
- e) документы, подтверждающие факт совершения российской и (или) иностранной организацией, не являющейся Квалифицированным инвестором в силу п. 2 статьи 51.2. ФЗ о рынке ЦБ, в которой работал (работает) Пользователь, сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами.

При этом:

- Копии должностных инструкций представляются в случае, когда данные, содержащиеся в копии трудовой книжки и/или трудового договора, не позволяют однозначно установить соответствие занимаемой должности (ранее занимаемой должности) требованиям пункта 2.1.7 Порядка.
- Если на момент подачи заявления лицо состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то копия трудовой книжки должна быть заверена печатью и

подписью уполномоченного лица организации – работодателя лица, подавшего заявление.

2.2.1.5. Документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами:

- a) отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 квартала, предшествующие дате подачи заявления о признании лица Квалифицированным инвестором (в случае заключения сделок с участием брокера);
- b) оригиналы и копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами, за последние 4 квартала, предшествующие дате подачи заявления о признании лица Квалифицированным инвестором, заключенные лицом на неорганизованном рынке (в случае заключения сделок без участия брокера).

2.2.1.6. Документы, подтверждающие наличие имущества, указанного в 2.1.2.5 Порядка:

- a) выписка со счета кредитной организации;
- b) выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг (в случае хранения ценных бумаг в реестре);
- c) выписки со счета депо (в случае хранения ценных бумаг в депозитории);
- d) отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами (в случае передачи финансовых инструментов в доверительное управление).

При этом:

- Выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг (со счетов депо) должны подтверждать факт владения ценными бумагами на дату, не ранее, чем за 10 рабочих дней до даты предоставления соответствующих документов Оператору.
- Выписка со счета из кредитной организации предоставляется на дату не ранее, чем за 10 дней до даты предоставления соответствующих документов Оператору.
- Отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами представляется на дату не ранее, чем 10 рабочих дней до даты предоставления соответствующих документов Оператору.

2.2.1.7. Документы, подтверждающие наличие образования либо сертификатов и аттестатов в соответствии с п. 2.1.2.6 Порядка:

- a) копия диплома о высшем экономическом образовании, выданного образовательной организацией высшего профессионального образования, осуществляющей аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- b) копия свидетельства о квалификации в сфере финансовых рынков;
- c) копия сертификата «Chartered Financial Analyst (CFA)»;
- d) копия сертификата «Certified International Investment Analyst (CIIA)»;
- e) копия сертификата «Financial Risk Manager (FRM)».

При этом, в случае предоставления копии диплома о высшем экономическом образовании, выданного образовательной организацией высшего профессионального образования не

включенной на момент предоставления в Реестр аккредитованных организаций, осуществляющих аттестацию специалистов финансового рынка, опубликованный на сайте Центрального банка Российской Федерации, Пользователь обязан предоставить документ, выданный Центральным банком Российской Федерации, подтверждающий, что данная образовательная организация осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг на момент выдачи диплома.

2.2.2. Юридическое лицо, удовлетворяющее требованиям п. 2.1.3 Порядка, для признания его Квалифицированным инвестором предоставляет:

2.2.2.1. Заявление юридического лица, любой из документов, перечисленных ниже, подтверждающий соответствие требованиям п. 2.1.3. Порядка:

- a) заверенный руководителем бухгалтерский баланс или расчет собственного капитала, произведенный на основании бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о признании лица Квалифицированным инвестором. Для Пользователя – иностранного юридического лица – предоставляется расчет чистых активов, заверенный аудитором.
- b) документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами:
 - i. отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 квартала, предшествующие дате подачи заявления о признании лица Квалифицированным инвестором (в случае заключения сделок с участием брокера);
 - ii. копии и оригиналы договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами, за последние 4 квартала, предшествующие дате подачи заявления о признании лица Квалифицированным инвестором, заключенные лицом на неорганизованном рынке (в случае заключения сделок без участия брокера).
- c) заверенный руководителем отчет о финансовых результатах за отчетный год, предшествующий дате подачи заявления о признании лица Квалифицированным инвестором;
- d) заверенную руководителем копию бухгалтерского баланса за отчетный год, предшествующий дате подачи заявления о признании лица Квалифицированным инвестором.

При этом, иностранные юридические лица представляют документы, составленные в соответствии с законодательством этого иностранного юридического лица, заверенные уполномоченным представителем иностранного юридического лица.

2.3. Порядок проверки на соответствие требованиям

2.3.1. Оператор осуществляет анализ представленных Пользователем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, и принимает решение о признании или об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором в срок, не превышающий 15 рабочих дней с даты направления заявления и полного

комплекта документов Оператору. Оператор имеет право запросить у Пользователя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока, предусмотренного настоящим пунктом, останавливается с даты направления Оператором запроса Пользователю до даты представления Пользователем полного комплекта документов, предусмотренного запросом.

- 2.3.2. В случае принятия Оператором решения о признании лица Квалифицированным инвестором, Пользователю направляется Уведомление о признании лица Квалифицированным инвестором.
- 2.3.3. Оператор вправе отказать в признании лица Квалифицированным инвестором.
- 2.3.4. В случае принятия Оператором решения об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором, Пользователю в течение 5 рабочих дней с даты принятия соответствующего решения (даты внесения соответствующей записи в Реестр Квалифицированных инвесторов) направляется Уведомление об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором
- 2.3.5. Пользователь получает статус Квалифицированного инвестора в день внесения Оператором соответствующей записи в Реестр Квалифицированных инвесторов (далее – Дата присвоения статуса Квалифицированного инвестора).
- 2.3.6. Юридическое лицо, признанное Квалифицированным инвестором, обязано ежегодно подтверждать соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором. Оператор не позднее, чем за 30 календарных дней до истечения 1 года с Даты присвоения статуса Квалифицированного инвестора направляет Юридическому лицу Уведомление о подтверждении соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором. Для подтверждения статуса Квалифицированного инвестора Пользователь предоставляет документы, указанные в пунктах 2.1.3 Порядка, за исключением Заявления юридического лица.
- 2.3.7. В случае если Пользователь-юридическое лицо в течение 1 года с Даты присвоения статуса Квалифицированного инвестора не подтвердил соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, Оператор принимает решение о лишении Пользователя - юридического лица статуса Квалифицированного инвестора.
- 2.3.8. Пользователь, признанный Квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Оператору с Заявлением об отказе от статуса Квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов цифровых финансовых активов, либо иных цифровых прав, в отношении которых лицо было признано Квалифицированным инвестором. В удовлетворении такого заявления не может быть отказано.
- 2.3.9. Оператор информирует Пользователя-физическое лицо, признанного им Квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление об исключении

из Реестра Квалифицированных инвесторов путем доведения до сведения Пользователя следующей информации:

- i. о праве Пользователя подать заявление Оператору об исключении его из Реестра Квалифицированных инвесторов и об утрате в этом случае возможности, пользуясь услугами Оператора, приобретать ЦФА, в отношении которых Пользователь был признан Квалифицированным инвестором;
- ii. о способе и форме направления Пользователем Оператору заявления об исключении из Реестра Квалифицированных инвесторов путем размещения информации на сайте Оператора.

2.3.10. Пользователь, признанный Квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ЦФА, имеет право обратиться к Оператору с Заявлением о признании его Квалифицированным инвестором в отношении иных видов ЦФА, предназначенных для Квалифицированных инвесторов.

2.3.11. В случае принятия Оператором решения о признании либо об отказе в признании Пользователя Квалифицированным инвестором в отношении иных видов ЦФА, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, Пользователю в течение 1 рабочего дня (в случае признания) или 5 рабочих дней (в случае отказа) с даты внесения соответствующей записи в Реестр Квалифицированных инвесторов направляется соответствующее Уведомление.

2.4. Порядок ведения реестра лиц, признанных Квалифицированными инвесторами

2.4.1. Ведение Реестра Квалифицированных инвесторов осуществляется в электронном виде.

2.4.2. В случае принятия решения о признании Пользователя Квалифицированным инвестором, о признании его Квалифицированным инвестором в отношении иных видов ЦФА, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, о лишении статуса Квалифицированного инвестора Оператор вносит данные о нем и информацию о соответствующих изменениях в Реестр Квалифицированных инвесторов.

2.4.3. В связи с тем, что лица, удовлетворяющие требованиям п. 2.1.1 Порядка, относятся к Квалифицированным инвесторам без прохождения процедуры признания, данные о таких лицах в Реестр Квалифицированных инвесторов не вносятся.

2.4.4. Включение лица в Реестр Квалифицированных инвесторов осуществляется Оператором не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Оператором решения о признании лица Квалифицированным инвестором.

2.4.5. Внесение изменений в Реестр Квалифицированных инвесторов осуществляется в следующие сроки:

- 2.4.5.1. не позднее следующего рабочего дня после получения Оператором Заявления об отказе от статуса Квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов ЦФА, в отношении которых лицо было признано Квалифицированным инвестором;
 - 2.4.5.2. если сделки, совершенные за счет Квалифицированного инвестора, подавшего Заявление об отказе, не исполнены до одного из указанных действий – не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки;
 - 2.4.5.3. не позднее следующего рабочего дня после принятия Оператором решения о признании лица Квалифицированным инвестором в отношении иных видов ЦФА, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, либо о лишении юридического лица статуса Квалифицированного инвестора, в том числе в случае непредставления юридическим лицом документов, подтверждающих соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором.
- 2.4.6. По запросу Квалифицированного инвестора Оператор в течение 5 рабочих дней с момента получения запроса предоставляет Квалифицированному инвестору Выписку из Реестра Квалифицированных инвесторов, содержащую информацию о данном лице. Выписка из Реестра предоставляется в электронном виде.
- 2.4.7. В случае исключения лица из Реестра Квалифицированных инвесторов, указанному лицу в течение 5 рабочих дней с даты внесения соответствующей записи в Реестр Квалифицированных инвесторов направляется Уведомление о лишении статуса Квалифицированного инвестора.

2.5. Заключительные положения

- 2.5.1. Ответственность за достоверность документов, представленных Пользователем Оператору, а также содержащейся в таких документах информации, несет Пользователь.
- 2.5.2. Признание Пользователя Квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица.
- 2.5.3. Квалифицированный инвестор может быть исключен из Реестра Квалифицированных инвесторов по решению Оператора при несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, в том числе в случае предоставления лицом недостоверной информации для признания его Квалифицированным инвестором.
- 2.5.4. Пользователи - юридические лица, признанные Квалифицированными инвесторами, обязаны в любое время по запросу Оператора представлять иные документы, подтверждающие их соответствие требованиям, указанным в п 2.1.3



Порядка, не позднее 5 рабочих дней со дня получения соответствующего запроса от Оператора.