

Изменения, внесенные в Регламент АО «ИК Банк» признания лиц квалифицированными инвесторами»

Новая редакция Регламента АО «ИК Банк» признания лиц квалифицированными инвесторами» (далее - Регламент) разработана на основании Федерального закона № 39-ФЗ от 22 апреля 1996 года «О рынке ценных бумаг», Указания Банка России от 21 мая 2025 года № 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», «Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров (в новой редакции)» (утв. Банком России 30.04.2025 № КФНП-14).

Необходимость разработки новой редакции обусловлена введением в действие Указания Банка России от 21 мая 2025 года № 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» и утратившим силу действовавшим основным нормативным документом, непосредственно связанным с квалифицированными инвесторами, - Указанием Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» с соответствующими изменениями.

В Указании Банка России от 21 мая 2025 года № 7060-У существенно изменены формулировки отдельных пунктов и конкретизированы требования, которым должно отвечать лицо для признания его квалифицированным инвестором, уточнены порядок признания лица квалифицированным инвестором и порядок ведения реестра лиц, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, реестра лиц, признанных им квалифицированными инвесторами.

В разделе 2 Регламента уточнены требования, которым должны отвечать физические и юридические лица для признания их квалифицированными инвесторами, связанные с опытом работы, совершением сделок, размером имущества и дохода физического лица, наличием у него квалификации и соответствующего образования, размерами собственного капитала, выручки и стоимости активов юридического лица.

Раздел 3 Регламента «Перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их предоставления» дополнен перечнем сертификатов, необходимых для признания лиц квалифицированными инвесторами, а также указанием документов, подтверждающих расчет размера дохода физического лица.

В разделе 4 Регламента «Порядок проверки соответствия лиц требованиям для признания их квалифицированными инвесторами и их информирования в связи с таким признанием» основные изменения связаны с принятием Банком решения о признании лица квалифицированным инвестором, которое, за исключением отдельных случаев, должно содержать указание на то, что лицо признано квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также с порядком уведомления о признании либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором.

В разделе 6 Регламента «Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» уточнено содержание в реестре информации о квалифицированном инвесторе, приведены основания для внесения в реестр изменений,

для принятия Банком решения об исключении лица, признанного им квалифицированным инвестором, из реестра в случае несоблюдения лицом требований, установленного по результатам проверки, проведенной Банком как лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, а также приведен порядок уведомления лица, признанного квалифицированным инвестором, об изменениях, внесенных в реестр.

В Приложения к Регламенту внесены отдельные изменения и дополнения в соответствии с требованиями Указания Банка России от 21 мая 2025 года № 7060-У.