

УТВЕРЖДЕН

Приказом Директора ООО «Инвестра»

№ 01/09-01 от «01» сентября 2025 года

 Э.Г. Юферев



**Порядок
признания физического лица квалифицированным
инвестором в ООО «Инвестра».**

2025 г.

1. Общие положения.

1.1. Настоящий Порядок признания физического лица квалифицированным инвестором в ООО «Инвестра» (далее – Порядок) разработан и утвержден в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

1.2. Оператор платформы может предоставить возможность физическому лицу инвестировать в течение одного календарного года денежные средства с использованием платформы с учетом инвестирования такого физического лица в тот же период с использованием иных инвестиционных платформ, в сумме не более 600 тысяч рублей.

1.3. Ограничение, указанное в пункте 1.2 Порядка, не распространяется на физических лиц, признанных Оператором платформы квалифицированными инвесторами в соответствии со статьей 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также в отношении граждан, которые являются индивидуальными предпринимателями.

1.4. Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором для получения возможности инвестирования с использованием Платформы без ограничения, установленного пунктом 1.2 Порядка. Признание физического лица квалифицированным инвестором осуществляется по его заявлению Оператором платформы.

1.5. Оператор платформы не несет ответственности за признание физического лица квалифицированным инвестором на основе предоставленных лицом недостоверной информации и электронных документов.

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

2.1. Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из указанных требований или комбинации требований, предусмотренных Приложением №6 к настоящему Порядку.

2.2. Для признания физического лица квалифицированным инвестором учитываются совершенные им сделки со следующими ценными бумагами:

✓ государственными ценными бумагами Российской Федерации, государственными ценными бумагами субъектов Российской Федерации и муниципальными ценными бумагами;

✓ акциями и облигациями российских эмитентов;

✓ государственными ценными бумагами иностранных государств;

✓ акциями и облигациями иностранных эмитентов;

✓ российскими депозитарными расписками и ценными бумагами, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного или российского эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) и закрепляют право их владельцев требовать от эмитента получения соответствующего количества представляемых ценных бумаг;

✓ инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов и паями (акциями) иностранных инвестиционных фондов;

✓ ипотечными сертификатами участия;

✓ цифровыми свидетельствами.

Для признания физического лица квалифицированным инвестором также учитывается заключение им на организованных торгах договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

2.3. 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 Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг";

✓ 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 "О рынке ценных бумаг";

✓ 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;

следующие ценные бумаги, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление:

✓ ценные бумаги, в отношении которых принято решение о включении в котировальные списки российской биржей или биржей, включенной в перечень иностранных бирж, предусмотренный пунктом 4 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", за исключением ипотечных сертификатов участия;

✓ облигации, не относящиеся к ценным бумагам, указанным в абзаце шестом настоящего пункта, кредитный рейтинг которых, а в случае его отсутствия кредитный рейтинг эмитента которых либо кредитный рейтинг поручителя (гаранта) по которым не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17.5 части первой статьи 18 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)";

✓ инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, указанные в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

При определении размера денежных средств, указанных в абзаце третьем настоящего пункта, стоимость драгоценного металла определяется по учетной цене, установленной в соответствии с пунктами 2 - 4 Указания Банка России от 10 июля 2024 года N 6799-У «О перечне и видах драгоценных металлов, в отношении которых устанавливаются учетные цены, и порядке установления учетных цен на драгоценные металлы».

Стоимость цифровых финансовых активов физического лица, указанных в абзаце четвертом настоящего пункта, признается равной цене приобретения им этих цифровых финансовых активов.

Стоимость ценных бумаг физического лица, указанных в абзацах шестом -

восьмом настоящего пункта, определяется лицом, которое в соответствии с пунктом 7 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" осуществляет признание квалифицированным инвестором (далее - лицо, осуществляющее 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:

✓ стоимостью ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и паев (акций) иностранных инвестиционных фондов) определяется исходя из их рыночной цены в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, а при невозможности определения рыночной цены - исходя из цены их приобретения физическим лицом (для облигаций - исходя из цены их приобретения и накопленного купонного дохода);

✓ стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", признается их расчетная стоимость, определенная на основании пункта 6 статьи 26 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах", на последнюю дату ее определения управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости 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.

2.4. Показатели, рассматриваемые при присвоении статуса квалифицированного инвестора в настоящем Порядке, 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 N 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.

3. Перечень документов, подтверждающих соответствие физического лица требованиям, соблюдение которых необходимо для признания его квалифицированным инвестором.

3.1. Физическое лицо предоставляет Оператору документы, предусмотренные приложением № 6 настоящего Порядка.

4. Порядок признания физического лица квалифицированным инвестором.

4.1. При наличии оснований для признания Инвестора – физического лица квалифицированным инвестором такой Инвестор направляет с помощью личного кабинета Платформы заявление о признании его квалифицированным инвестором и загружает сканированные копии указанных в пункте 3.1 Порядка документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

4.2. Оператор осуществляет проверку соответствия лица, обращающегося с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором. С целью осуществления указанной проверки Оператор осуществляет проверку представленных лицом, обращающимся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, заявления о признании квалифицированным инвестором и документов на предмет полноты и соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Оператор рассматривает заявление о признании квалифицированным инвестором и предоставленные документы и принимает решение о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления заявления.

4.3. Оператор вправе увеличить указанный в пункте 4.2 Порядка срок рассмотрения заявления и принятия решения, но не более чем до 30 (тридцати) календарных дней с даты направления заявления.

4.4. Оператор вправе запросить у лица, обращающегося с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. В этом случае течение сроков, предусмотренных пунктами 4.3 и 4.4 Порядка, приостанавливается со дня направления запроса до дня представления запрашиваемых документов.

4.5. После принятия решения Оператор направляет в личный кабинет Инвестора уведомление, содержащее в зависимости от принятого решения следующие сведения:

4.5.1. в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором – дату включения в реестр квалифицированных инвесторов;

4.5.2. в случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором – причину такого отказа.

4.6. Уведомление о принятии решения направляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения.

4.7. Лицо признается квалифицированным инвестором с момента внесения Оператором записи о его включении в реестр квалифицированных инвесторов.

4.8. Оператор принимает решение об исключении лица, признанного им квалифицированным инвестором, из реестра квалифицированных инвесторов в случае несоблюдения указанным лицом требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

5. Порядок ведения реестра квалифицированных инвесторов.

5.1. Оператор ведет реестр квалифицированных инвесторов (далее по тексту – Реестр) в электронном виде по правилам, установленным Порядком.

5.2. Включение лица в Реестр осуществляется в день принятия Оператором решения о признании лица квалифицированным инвестором.

5.3. В Реестре должна содержаться следующая информация о квалифицированном инвесторе:

5.3.1. фамилия, имя, отчество (отчество – при наличии);

5.3.2. адрес места жительства или места пребывания физического лица;

5.3.3. реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия и номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт, и код подразделения);

5.3.4. дата включения физического лица в Реестр;

5.3.5. дата исключения лица из Реестра;

5.3.6. основание для исключения лица из Реестра.

5.4. Внесение изменений в Реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению об исключении из Реестра. Внесение изменений в Реестр, связанных с исключением лица из Реестра не по его заявлению, осуществляется в случае принятия Оператором соответствующего решения об исключении лица из Реестра.

5.5. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, вправе с использованием информационных технологий и технических средств Платформы через Личный кабинет с использованием соответствующей электронной формы на Сайте направить Оператору заявление об исключении его из Реестра. Оператор не вправе отказать в удовлетворении заявления об исключении из Реестра.

5.6. Лицо исключается из реестра в следующие сроки:

✓ не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем получения заявления Лица, признанного квалифицированным инвестором, об исключении его из реестра;

✓ не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения последней совершенной сделки, если сделки, совершенные за счет лица, признанного квалифицированным инвестором, подавшего заявление об исключении его из реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления;

✓ не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об исключении лица, признанного квалифицированным инвестором, из Реестра.

5.7. Основанием внесения в реестр изменений, не связанных с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра, является заявление лица о внесении изменений в следующую информацию, включенную в реестр:

✓ фамилии, имени и отчестве (при наличии);

✓ адресе регистрации по месту жительства (месту пребывания);

✓ реквизитах документа, удостоверяющего личность.

5.8. Изменения в реестр, не связанные с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра, вносятся не позднее трех рабочих дней со дня получения лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, заявления о внесении изменений в информацию, включенную в реестр.

5.9. Общество не позднее трех рабочих дней со дня внесения изменений в реестр уведомляет лицо, признанное квалифицированным инвестором, об изменениях, внесенных в реестр.

5.10. По запросу квалифицированного инвестора Оператор предоставляет ему выписку из Реестра, содержащую информацию о данном лице. Запрос о предоставлении выписки из Реестра направляется Оператору с использованием информационных технологий и технических средств Платформы. Оператор предоставляет выписку в электронном виде в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней со дня получения запроса, путем направления выписки по установленным Порядком правилам.

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРИЗНАНИИ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

Сведения о заявителе:

Фамилия, имя, отчество (при наличии) (полностью)	
Реквизиты документа, удостоверяющие личность	
Адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания)	

Прошу признать меня квалифицированным инвестором в соответствии с законодательством Российской Федерации, Указанием 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» и Порядком признания физического лица квалифицированным инвестором в ООО «Инвестра».

Подтверждаю, что я уведомлен 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.

Подтверждаю достоверность и актуальность информации, содержащейся в данном заявлении и предоставленных документах, на дату предоставления настоящего Заявления.

Дата	Подпись
------	---------

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

ООО «Инвестра» уведомляет о принятом решении о признании

(Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) /Серия, номер паспорта

квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаги и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Дата признания лица квалифицированным инвестором: «__» _____ 20__ г

УВЕДОМЛЕНИЕ
ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

ООО «Инвестра» уведомляет о принятом решении об отказе в признании

(Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) /Серия, номер паспорта)

квалифицированным инвестором.

Причины отказа: _____

Дата принятия решения: «_____» _____ 20__ г

УВЕДОМЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В РЕЕСТР КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

ООО «Инвестра» уведомляет о внесении изменений в реестр квалифицированных инвесторов в отношении

(Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) /Серия, номер паспорта)

Основание для внесения изменений: Заявление физического лица от _____
дата

Реестр лиц, признанных ООО «Инвестра» квалифицированными инвесторами

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при наличии)	Адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания)	Реквизиты документа, удостоверяющего личность	Дата включения лица в реестр	Дата исключения лица из реестра	Основание исключения лица из реестра

№ п/п	Требование	Детализация установленного требования		Примечание	
1	Опыт работы	непосредственно связанного с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок	не менее 2 лет	если российская и (или) иностранная организации являются квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 №39-ФЗ	в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором,
			не менее 3 лет	если российская и (или) иностранная организация не является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 № 39-ФЗ	
2	Сделки	С ценными бумагами, указанными в п.2.2 настоящего Порядка	за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, должны быть совершены и (или) заключены физическим лицом в среднем не реже десяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц.		Объем сделок и (или) договоров, при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 процентов, должен составлять за период не менее 6 миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных Приложением №6 настоящего Порядка, - не менее 4 миллионов рублей.
		и (или) заключенные на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами,			
3	Имущество	не менее 12 миллионов рублей (с 1 января 2026 года - не менее 24 миллионов рублей)		при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных Приложением №6 настоящего Порядка- не менее 6 миллионов рублей (с 1 января 2026 года - не менее 12 миллионов рублей).	
4	Доход	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. 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 абзацах втором - девятом пункта 2.2 настоящего Порядка, 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.		При наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных Приложением №6 настоящего Порядка- не менее 6 миллионов рублей в год.	
5	Квалификация	Наличие квалификации в сфере финансовых рынков, подтвержденной 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», по профессиональному стандарту «Специалист рынка ценных бумаг» или «Специалист по финансовому консультированию»	
6	Сертификат	сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)"; или сертификат "Certified International Investment Analyst (СИА)"; или сертификат "Financial Risk Manager (FRM)»; или сертификат "International Certificate in Advanced Wealth Management" (ICAWM); или сертификат "Investment Management Specialist»; или сертификат "Financial Adviser»; или сертификат "Certified Financial Planner".	
7	Образование	<p>Наличие высшего образования по специальности по программе специалитета «Финансы и кредит» либо направлениям подготовки высшего образования по программе магистратуры «Финансы и кредит» или «Финансы», полученного в образовательных организациях высшего образования, которые на дату подачи заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором в соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по программам специалитета и программам магистратуры, или в научных организациях и образовательных организациях высшего образования, предусмотренных абзацем первым пункта 3.1 статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 года N 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», либо предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Финансы, денежное обращение и кредит» или «Финансы».</p> <p>При признании физического лица квалифицированным инвестором учитывается наличие у него высшего образования, полученного в организациях, указанных в абзаце первом настоящего пункта, по специальностям по программе специалитета "Теоретическая экономика", или "Экономическая теория", или "Математические методы и исследование операций в экономике", или "Мировая экономика", или "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", или "Бухгалтерский учет и аудит", или "Налоги и налогообложение" или направлению подготовки высшего образования по программе бакалавриата (магистратуры) "Экономика" либо наличие предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности "Политическая экономия", или "Экономическая теория", или "Математические, статистические, инструментальные методы в экономике", или "Региональная и отраслевая экономика", или "Мировая экономика", или "Бухгалтерский учет, статистика".</p>	

№ п/п	Требование	Предоставляемые документы
1	Опыт	<ul style="list-style-type: none"> ✓ копия трудовой книжки, заверенная подписью уполномоченного лица организации-работодателя физического лица либо подписью уполномоченного сотрудника кадровой службы организации-работодателя, и скрепленная печатью (если применимо) организации-работодателя; ✓ трудовая книжка, содержащая записи о трудовой деятельности физического лица до 01.01.2020 г., ✓ либо выписка из электронной трудовой книжки, полученная из Социальный фонд России, ✓ либо документ, подтверждающий сведения о трудовой деятельности, полученный с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, ✓ либо документ, подтверждающий сведения о трудовой деятельности, выданный в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг. ✓ трудовой договор (копия трудового договора, заверенная подписью уполномоченного лица организации-работодателя физического лица, либо подписью уполномоченного сотрудника кадровой службы организации-работодателя, и скрепленная печатью (если применимо) организации-работодателя) и(или) должностные инструкции (копии должностных инструкций, заверенные подписью уполномоченного лица организации-работодателя физического лица, либо подписью уполномоченного сотрудника кадровой службы организации-работодателя, и скрепленные печатью (если применимо) организации работодателя) и(или) справка от организации – работодателя или иной документ, подтверждающий, что в соответствии с должностными обязанностями физическое лицо непосредственно было связано с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок ✓ иные документы
2	Сделки	<ul style="list-style-type: none"> ✓ отчеты брокера, заверенные подписью (в том числе электронной подписью) уполномоченного лица организации, выдавшей документ, и печатью (если применимо) этой организации, либо полученные с использованием системы электронного документооборота (личного кабинета) от соответствующей организации с графическим отображением подписи уполномоченного лица и печати такой организации, договоры купли-продажи (мены или иные договоры, связанные с приобретением и (или) отчуждением) ценных бумаг, договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, выписки со счета депо, выписки из реестра владельцев ценных бумаг, выписки по лицевому счету владельца инвестиционных паев, а также иные документы, подтверждающие факт совершения физическим лицом сделок с финансовыми инструментами. ✓ выписка по счету депо в депозитарии (в случае если права на ценные бумаги учитываются в депозитарии); ✓ выписка по лицевому счету в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг (в случае если права на ценные бумаги учитываются в реестре); ✓ выписка по лицевому счету владельца инвестиционных паев; ✓ отчет брокера, подтверждающий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами; ✓ отчет доверительного управляющего (в случае передачи финансовых инструментов в доверительное управление); ✓ иные документы, подтверждающие владение ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами

3	Имущество	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Выписка о состоянии лицевого /депозитного/металлического счета в кредитных организациях ✓ выписка по счету депо в депозитарии (в случае если права на ценные бумаги учитываются в депозитарии); ✓ выписка по лицевому счету в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг (в случае если права на ценные бумаги учитываются в реестре); ✓ выписка по лицевому счету владельца инвестиционных паев; ✓ отчет брокера, подтверждающий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами; ✓ иные документы <p>Документы должны содержать сведения о размере имущества по состоянию на дату не позднее пятнадцати рабочих дней до даты представления заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.</p>
4	Доход	Документами, подтверждающими расчет размера дохода физического лица, являются выданные налоговыми агентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах физическому лицу справки о полученных им доходах и удержанных суммах налога, и (или) налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц, представленная физическим лицом в налоговый орган (с отметкой налогового органа о принятии налоговой декларации к рассмотрению, проставленной в соответствии с пунктом 4 статьи 80 Налогового кодекса Российской Федерации), и (или) документы, указанные в подпункте 10 пункта 1 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации.
5	Квалификация	Свидетельство о квалификации Свидетельство о квалификации не должен иметь истекший срок действия на дату представления заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.
6	Сертификат	Сертификат Сертификат (сертификаты) не должен иметь истекший срок действия на дату представления заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.
7	Образование	Диплом об окончании высшего учебного заведения /присуждении ученой степени