

УТВЕРЖДЕНО

Приказом Заместителя
Председателя Правления
АО Банк Синара
от 10.02.2025 г. №98

**Порядок
принятия решений о признании лиц квалифицированными
инвесторами профессиональным участником рынка ценных
бумаг АО Банк Синара
Версия 7.0**

СОДЕРЖАНИЕ:

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	3
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	4
3. ТРЕБОВАНИЯ, КОТОРЫМ ДОЛЖЕН СООТВЕТСТВОВАТЬ КЛИЕНТ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЕГО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ	5
4. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ КЛИЕНТОМ	8
5. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ КЛИЕНТА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ.....	13
6. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА	15
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	17

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Банк – Акционерное общество Банк Синара (АО Банк Синара).

Договор, Договоры – договор(ы), заключенный(ые) между Банком и Клиентом, на оказание Банком Клиенту брокерских и (или) депозитарных услуг и (или) услуг по инвестиционному консультированию и (или) услуг по учету иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг.

Заявление физического лица - заявление физического лица о признании Квалифицированным инвестором/об отказе от статуса Квалифицированного инвестора в случае расторжения договоров по форме Приложения № 1 к Порядку.

Заявление юридического лица - заявление юридического лица о признании Квалифицированным инвестором/об отказе от статуса Квалифицированного инвестора в случае расторжения договоров по форме Приложения № 1а к Порядку.

Заявление – совместно именуемые Заявление физического лица и Заявление юридического лица.

Квалифицированный инвестор - квалифицированный инвестор в силу федерального закона либо Клиент, признанный Банком квалифицированным инвестором в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Указанием Банка России от 29.04.2015 г. № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» и настоящим Порядком.

При этом Клиент может быть признан квалифицированным инвестором в отношении одного вида или нескольких видов сделок или ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Клиенты - физические и юридические лица, заключившие или намеревающиеся заключить с Банком Договор(ы), либо которые приобрели (намереваются приобрести) ценные бумаги, предназначенные для Квалифицированных инвесторов, и (или) ценные бумаги, на размещение и обращение которых в соответствии с федеральными законами распространяются требования и ограничения, установленные Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» для размещения и обращения ценных бумаг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, а также заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, которые в соответствии с федеральными законами могут заключаться только за счет Квалифицированных инвесторов.

Порядок - настоящий Порядок принятия решений о признании лиц квалифицированными инвесторами профессиональным участником рынка ценных бумаг АО Банк Синара.

Анкета Клиента – анкета юридического лица или анкета физического лица, заполняемая Клиентом при заключении Договора.

Личный кабинет (мобильный личный кабинет), ЛК/МЛК – используемая Банком система дистанционного обслуживания Клиентов (программное обеспечение), в том числе предназначенная для обмена Сообщениями между Банком и Клиентом в порядке, установленном Договором и настоящим Порядком. Правообладателем Личного кабинета (мобильного личного кабинета) является Банк.

Сообщения — любые распорядительные и информационные сообщения и документы, направляемые Банком и Клиентом друг другу в процессе исполнения Договора и настоящего Порядка.

Электронный документооборот – обмен Сообщениями в Электронной системе.

Порядок принятия решений о признании лиц квалифицированными инвесторами профессиональным участником рынка ценных бумаг АО Банк Синара. Версия 7.0

Электронная система – Личный кабинет (мобильный личный кабинет) Клиента или иная система электронного взаимодействия, посредством которой осуществляется Электронный документооборот между Клиентом и Банком.

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

Термины, специально не определенные по тексту Порядка, применяются в значении, определенном в Федеральном законе и иными нормативными правовыми актами.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Порядок разработан в соответствии со статьей 51.2 Федерального закона с учетом требований Указания Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», а также применимых требований Базовых стандартов защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка.

2.2. Порядок устанавливает:

- процедуру признания Банком Клиентов Квалифицированными инвесторами, в том числе подтверждения статуса Квалифицированного инвестора;
- требования, которым должен соответствовать Клиент для признания его Квалифицированным инвестором;
- перечень предоставляемых Клиентом документов, подтверждающих соответствие требованиям для признания его Квалифицированным инвестором, а также порядок их предоставления;
- порядок проверки соответствия Клиента требованиям, которым должен соответствовать такой Клиент для признания его Квалифицированным инвестором;
- процедуру подтверждения Квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания Клиента Квалифицированным инвестором;
- срок принятия решения о признании или об отказе в признании Клиента Квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного Клиента о принятом решении и о последствиях признания его Квалифицированным инвестором;
- порядок ведения Банком реестра квалифицированных инвесторов (далее - **Реестр**);
- особенности взаимодействия с Клиентами-физическими лицами, признанными Квалифицированными инвесторами.

2.3. К квалифицированным инвесторам в силу Федерального закона относятся лица, указанные в пункте 2 статьи 51.2 Федерального закона, в отношении всех видов сделок и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также всех видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов если иное не предусмотрено указанным Федеральным законом или настоящим Порядком.

2.4. Клиенты, не подпадающие ни под одну из категорий лиц, перечисленных в пункте 2 статьи 51.2 Федерального закона, могут быть признаны Банком Квалифицированными инвесторами на основании соответствующего Заявления и документов, направляемых в Банк в соответствии с требованиями настоящего Порядка.

2.5. Банк раскрывает Порядок для всех заинтересованных лиц, размещая его на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Документы и раскрытие информации профессионального участника рынка ценных бумаг» по адресу: www.sinara.ru.

2.6. Внесение изменений в Порядок осуществляется Банком в одностороннем порядке. Банк размещает новую редакцию Порядка на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Документы и раскрытие информации профессионального участника рынка ценных бумаг» по адресу: www.sinara.ru в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня утверждения изменений в Порядок. Банк имеет право дополнительно раскрывать информацию об изменениях Порядка иными способами, в том числе посредством

Порядок принятия решений о признании лиц квалифицированными инвесторами профессиональным участником рынка ценных бумаг АО Банк Синара. Версия 7.0
телефонной, почтовой связи, по электронной почте в соответствии с данными, предоставленными Клиентом Банку для этих целей.

С целью обеспечения гарантированного получения Клиентом информации об изменениях Порядка Клиент не реже 1 (одного) раза в неделю самостоятельно обращается на указанный сайт Банка за сведениями об изменениях Порядка.

Банк не несет ответственности за убытки Клиента, полученные вследствие неосведомленности Клиента, в случае если новая редакция Порядка размещена на указанном сайте Банка в срок, определенный в настоящем пункте.

3. ТРЕБОВАНИЯ, КОТОРЫМ ДОЛЖЕН СООТВЕТСТВОВАТЬ КЛИЕНТ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЕГО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОР

3.1. **Клиент - физическое лицо** может быть признан Банком Квалифицированным инвестором, если он отвечает любому из следующих требований:

3.1.1. общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет физическое лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого физического лица, рассчитанные в порядке, предусмотренном пунктом 3.4 Порядка, составляет не менее суммы, указанной в пункте 3.9. Порядка. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 3.3 Порядка. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление;

3.1.2. имеет опыт работы:

3.1.2.1. в российской и (или) иностранной организации не менее 2 (двух) лет, если такая организация (организации) является (являются) Квалифицированным инвестором в силу Федерального закона, или не менее 3 (трех) лет в иных случаях;

3.1.2.2. в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России;

3.1.3. совершал сделки с ценными бумагами и (или) заключал договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (четыре) квартала в среднем не реже 10 (десяти) раз в квартал, но не реже 1 (одного) раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 (шести) миллионов рублей;

3.1.4. размер имущества, принадлежащего физическому лицу, составляет не менее суммы, указанной в пункте 3.9 Порядка. При этом учитывается только следующее имущество:

- 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 Федерального закона, и суммы начисленных процентов;

- требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;

- ценные бумаги, предусмотренные пунктом 3.3 Порядка, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

Денежные средства на счетах эскроу, суммы взносов в негосударственные пенсионные фонды, суммы страховых взносов по программам страхования, а также денежные средства, принадлежащие третьим лицам, **не учитываются** при оценке имущества Клиента-физического лица для целей признания его Квалифицированным инвестором.

3.1.5. имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла 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 не менее одного из международных сертификатов: сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

Порядок принятия решений о признании лиц квалифицированными инвесторами профессиональным участником рынка ценных бумаг АО Банк Синара. Версия 7.0

3.2. Клиент-юридическое лицо может быть признан Банком Квалифицированным инвестором, если он является коммерческой организацией или международным фондом, зарегистрированным в соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» в целях совершения операций с ценными бумагами российских эмитентов, и отвечает любому из следующих требований:

3.2.1. имеет собственный капитал не менее 200 (двухсот) миллионов рублей;

3.2.2. совершал сделки с ценными бумагами и (или) заключал договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (четыре) квартала в среднем не реже 5 (пяти) раз в квартал, но не реже 1 (одного) раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 (пятидесяти) миллионов рублей;

3.2.3. имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) 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 (двух) миллиардов рублей. Под заверченным отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок предоставления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее предоставления;

3.2.4. 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 в размере не менее 2 (двух) миллиардов рублей.

3.3. Для целей, предусмотренных подпунктами 3.1.1, 3.1.3 и 3.1.4 пункта 3.1 и подпунктом 3.2.2 пункта 3.2 Порядка, учитываются следующие финансовые инструменты:

- государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;
- акции и облигации российских эмитентов;
- государственные ценные бумаги иностранных государств;
- акции и облигации иностранных эмитентов;
- российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
- ипотечные сертификаты участия;
- заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

3.4. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами 3.1.1 и 3.1.4 пункта 3.1 Порядка случаях определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) рассчитывается исходя из рыночной цены, определенной 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 «Об утверждении Порядка 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 - из цены их приобретения (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода);
- оценочной стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;
- 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

Порядок принятия решений о признании лиц квалифицированными инвесторами профессиональным участником рынка ценных бумаг АО Банк Синара. Версия 7.0

итогах торгов на иностранной фондовой бирже;

- 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;
- общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, определяется исходя из размера обеспечения, требуемого для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям Клиента, и премии, уплаченной при заключении опционного договора.

3.5. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подпунктом 3.1.3 пункта 3.1 и подпунктом 3.2.2 пункта 3.2 Порядка, определяется как сумма:

- цен договоров с ценными бумагами (договоров купли-продажи, договоров займа), а по договорам репо - цен первых частей и
- цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

3.6. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 3.1.2.1 пункта 3.1.2 Порядка случае учитывается опыт работы в одной или нескольких (двух и более) организациях, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в течение 5 (пяти) лет, предшествующих дате подачи Заявления физического лица.

3.7. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 3.2.1 пункта 3.2 Порядка, определяется 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. Собственный капитал иностранного юридического лица определяется как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается независимым (внешним) аудитором (аудиторской организацией).

3.8. Собственный капитал иностранного юридического лица, предусмотренный подпунктом 3.2.1 пункта 3.2 Порядка, а также иные показатели, предусмотренные подпунктами 3.1.1, 3.1.3 и 3.1.4 пункта 3.1 и подпунктами 3.2.2 – 3.2.4 пункта 3.2 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.

3.9. Для целей определения показателей, указанных в подпунктах 3.1.1 и 3.1.4 пункта 3.1 Порядка, используется соответствующее значение суммы с учетом периода его действия:

- с 10.02.2025 по 31.12.2025 – 12 (двенадцать) миллионов рублей;
- с 01.01.2026 - 24 (двадцать четыре) миллиона рублей.

4. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ КЛИЕНТОМ

Документы, перечисленные в настоящем разделе Порядка, могут быть предоставлены Клиентом на бумажном носителе (в виде оригиналов или надлежащим образом заверенных копий), а также в электронном виде посредством направления сканированной копии документа или электронной копии документа через Электронную систему Банка (при наличии соответствующего соглашения об Электронном документообороте с Банком).

4.1. Клиент - физическое лицо, удовлетворяющее требованиям пункта 3.1 Порядка, для признания его Квалифицированным инвестором предоставляет следующие документы, если

Порядок принятия решений о признании лиц квалифицированными инвесторами профессиональным участником рынка ценных бумаг АО Банк Синара. Версия 7.0
иное не указано в настоящем разделе Порядка:

4.1.1. Заявление физического лица, в том числе содержащее:

- а) указание перечня видов сделок и (или) ценных бумаг, и (или) финансовых инструментов, и (или) видов услуг, в отношении которых Клиент - физическое лицо обращается с просьбой быть признанным Квалифицированным инвестором;
- б) подтверждение об осведомленности о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда;
- в) подтверждение Клиента - физического лица, что в случае признания его Квалифицированным инвестором Клиент - физическое лицо обязуется уведомить Банк о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания физического лица Квалифицированным инвестором;

4.1.2. документ, удостоверяющий личность Клиента - физического лица, а в случае, если от имени Клиента - физического лица действует его представитель, также документ, удостоверяющий личность такого представителя, и документ, подтверждающий его полномочия (доверенность, иное)¹.

В случае если документы, указанные в настоящем подпункте, предоставлялись в Банк ранее, повторное предоставление указанных документов не требуется при условии, что информация, содержащаяся в этих документах, является актуальной на дату подачи Заявления физического лица;

4.1.3. документы по любому из подпунктов, перечисленных ниже:

а) документы, подтверждающие владение ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, которые отвечают требованиям подпункта 3.1.1 пункта 3.1 Порядка, либо документы, подтверждающие передачу Клиентом - физическим лицом финансовых инструментов в доверительное управление:

- выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг (в случае учета прав на ценные бумаги в реестре владельцев именных ценных бумаг);
- выписки по счетам депо (в случае учета прав на ценные бумаги в депозитарии);
- отчет брокера, подтверждающий наличие открытых позиций по договорам, являющимся производными финансовыми инструментами;
- договоры, подтверждающие совершение сделок с финансовыми инструментами не на организованных торгах (в случае заключения сделок без участия брокера);
- отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами (в случае передачи финансовых инструментов в доверительное управление).

Выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг (по счетам депо) должны подтверждать факт владения ценными бумагами на дату, не ранее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты предоставления соответствующих документов в Банк.

Отчеты брокера, отчеты о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами, предусмотренные настоящим подпунктом, должны быть составлены на дату не ранее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты предоставления соответствующих документов в Банк.

б) документы, подтверждающие опыт работы в течение 5 (пяти) лет, предшествующих дате подачи Заявления физического лица, непосредственно связанной с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций,

¹ Если иное не предусмотрено соответствующими положениями Порядка документы предоставляются Клиентом в Банк в виде оригиналов или нотариально удостоверенных копий. Документы, оформленные на иностранном языке, предоставляются в Банк вместе с оригиналом нотариально удостоверенного перевода на русский язык. Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, принимаются Банком при условии их легализации (указанные документы могут быть предоставлены без их легализации в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации).

Порядок принятия решений о признании лиц квалифицированными инвесторами профессиональным участником рынка ценных бумаг АО Банк Синара. Версия 7.0

управлением рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организации либо опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России, в соответствии с требованиями подпункта 3.1.2 пункта 3.1 Порядка:

- оригинал или копия трудовой книжки и/или сведения о трудовой деятельности, полученные Клиентом-физическим лицом в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации и предоставляемые вместе с заверенной работодателем трудовой книжкой или вместо нее;
- оригиналы или копии трудовых договоров, предметом которых является работа по совместительству в случаях, когда работа по совместительству не отражена в трудовой книжке, а также копии (оригиналы) соглашений о расторжении таких трудовых договоров (при наличии);
- оригиналы или копии должностных инструкций по каждой из должностей в организациях, которые отвечают требованиям пункта 3.6 Порядка;
- копии лицензий организаций (при условии лицензирования вида деятельности), записи которых содержатся в трудовой книжке Клиента-физического лица, если такие организации входят в перечень, указанный в пункте 2 статьи 51.2 Федерального закона;
- документы, подтверждающие факт совершения российской и (или) иностранной организацией, не являющейся квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона, в которой работал (работает) Клиент-физическое лицо, сделок с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами.

Оригиналы или копии должностных инструкций предоставляются в случае, когда данные, содержащиеся в копии трудовой книжки (сведениях о трудовой деятельности в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации) и/или трудового договора, не позволяют однозначно установить соответствие занимаемой должности (ранее занимаемой должности) требованиям пункта 3.6 Порядка.

Уполномоченный сотрудник Банка в случае предоставления оригиналов должностных инструкций, трудовых договоров, трудовой книжки, сведений о трудовой деятельности снимает с них копии, заверяет своей подписью и возвращает оригиналы Клиенту-физическому лицу.

в) документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами в соответствии с подпунктом 3.1.3 пункта 3.1 Порядка:

- оригиналы или копии отчетов брокера за последние 4 (четыре) квартала, предшествующие дате подачи Заявления физического лица (в случае заключения сделок с участием брокера);
- оригиналы или копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами, за последние 4 (четыре) квартала, предшествующие дате подачи Заявления физического лица, заключенные Клиентом-физическим лицом не на организованных торгах (в случае заключения сделок без участия брокера).

Уполномоченный сотрудник Банка в случае получения оригиналов документов снимает с них копии, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы Клиенту-физическому лицу.

г) документы, подтверждающие размер имущества, принадлежащего Клиенту-физическому лицу в соответствии с подпунктом 3.1.4 пункта 3.1 Порядка:

- выписки/справки кредитных организаций и иностранных банков по счетам и (или) вкладам (депозитам)(в т.ч. по счетам, используемых для расчетов с помощью банковских платежных карт);
- отчет брокера, подтверждающий наличие денежных средств на брокерском счете, открытом в АО Банк Синара;
- выписки кредитной организации по металлическим счетам;
- выписки по счету депо депозитария, выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг, отчет доверительного управляющего.

В случае, если Клиент-физическое лицо предоставляет выписки/отчеты по нескольким счетам в целях подтверждения достаточности размера имущества для признания его Квалифицированным инвестором, Клиент-физическое лицо обеспечивает предоставление таких выписок/отчетов, составленных на одну дату, при этом такая дата не должна быть текущим рабочим днем.

Выписки, отчет брокера, отчет доверительного управляющего, предусмотренные настоящим подпунктом, должны быть составлены на дату не ранее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты предоставления соответствующих документов в Банк.

В случае если Клиент-физическое лицо хочет пройти в Банке процедуру признания Квалифицированным инвестором на основании данных о размере имущества Клиента, учитываемого Банком, проставляя галочку в соответствующем поле Заявления физического лица, такой Клиент поручает Банку использовать информацию о размере имущества Клиента по данным учетных систем Банка и сформировать документы, необходимые для подтверждения соответствия Клиента-физического лица статусу Квалифицированного инвестора.

При выполнении данного Клиентом поручения в целях его признания Квалифицированным инвестором Банк исполняет такое поручение с учетом следующего (в следующем порядке):

- а) Банк проверяет достаточность денежных средств, учитываемых на банковских (в том числе депозитных) счетах Клиента, открытых в Банке, для процедуры признания его Квалифицированным инвестором;
- б) При недостаточности денежных средств на счетах Клиента, указанных в подпункте (а) настоящего пункта, для процедуры признания Клиента Квалифицированным инвестором Банк дополнительно осуществляет проверку достаточности денежных средств, учитываемых на брокерских счетах Клиента, открытых ему в Банке;
- в) При недостаточности совокупного количества денежных средств, учитываемых на счетах Клиента, указанных в подпунктах (а) и (б) настоящего пункта, для процедуры признания Клиента Квалифицированным инвестором Банк дополнительно осуществляет проверку наличия ценных бумаг на всех счетах депо, открытых Клиенту в Депозитарии Банка.

д) документы, подтверждающие соответствие требованиям к образованию и квалификации Клиента-физического лица в соответствии с требованиями подпункта 3.1.5 пункта 3.1 Порядка:

- документ государственного образца Российской Федерации о высшем экономическом образовании, выданный образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- свидетельство о квалификации, выданное в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации»;
- или не менее одного из следующих международных сертификатов:
 - сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)";
 - сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)";
 - сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

Уполномоченный сотрудник Банка в случае предоставления оригиналов документов снимает с них копии, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы Клиенту-физическому лицу.

В случае если на момент предоставления оригинала (копии) документа государственного образца Российской Федерации о высшем экономическом образовании, выданного образовательной организацией высшего профессионального образования, данная образовательная организация не включена в реестр аккредитованных организаций, осуществляющих аттестацию специалистов финансового рынка, опубликованный на сайте Центрального банка Российской Федерации, Клиент-физическое лицо 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.

4.1.4. Банк вправе запросить иные документы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе (но не исключительно) нормативных актов Банка России, а также перевод на русский язык, в том числе нотариально удостоверенный, документов, составленных на иностранном языке.

4.2. Клиент-юридическое лицо, удовлетворяющее требованиям пункта 3.2 Порядка, для признания его Квалифицированным инвестором предоставляет следующие документы, если иное не указано в настоящем разделе Порядка:

4.2.1. Заявление юридического лица, в том числе содержащее:

а) указание перечня видов сделок и (или) ценных бумаг, и (или) финансовых инструментов, и (или) перечень видов услуг, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным Квалифицированным инвестором;

б) подтверждение об осведомленности о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

4.2.2. учредительные документы Клиента-юридического лица со всеми изменениями и дополнениями (в действующей редакции, а также в редакции, действовавшей на момент назначения/избрания единоличного исполнительного органа, как действующего, так и назначившего (наделившего полномочиями) представителя Клиента-юридического лица, действующего в рамках Порядка)²; для Клиента-организации, созданной в соответствии с законодательством иностранного государства, - свидетельство о регистрации, выписка из торгового реестра, сертификат об инкорпорации или иной документ, свидетельствующий о регистрации юридического лица, содержащий сведения о его наименовании, номере и дате регистрации, регистрационном органе³;

4.2.3. документы, подтверждающие полномочия лиц, имеющих право действовать от имени Клиента-юридического лица без доверенности, а для российских юридических лиц также полномочия главного бухгалтера (если применимо);

4.2.4. документы, подтверждающие состав органов управления Клиента-юридического лица, в том числе на момент наделения полномочиями лица, действующего от имени Клиента-юридического лица в рамках Порядка;

4.2.5. документ, удостоверяющий личность представителя;

4.2.6. документы по любому подпункту из перечисленных ниже:

а) Для Клиента – российского юридического лица заверенный руководителем и главным бухгалтером (при наличии соответствующей должности и, если ведение бухгалтерского учета в организации не возложено на иное лицо) бухгалтерский баланс или расчет собственного капитала, произведенный на основании бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню подачи Заявления юридического лица в соответствии с пунктом 3.7 Порядка.

Для Клиента - иностранного юридического лица - предоставляется расчет чистых активов,

² Если иное не установлено другими пунктами Порядка в отношении конкретных документов, предоставляемых Клиентом-юридическим лицом, документы могут предоставляться Клиентом-юридическим лицом в виде:

- оригиналов;
- нотариально удостоверенных копий;
- копий, удостоверенных органом, выдавшим документы;
- копий, удостоверенных Клиентом-юридическим лицом (уполномоченным лицом от имени Клиента-юридического лица с подтверждением его полномочий на такое удостоверение).

Указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, а также нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, подлежащие обязательному официальному опубликованию в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23.05.1996 № 763 «О порядке опубликования и вступления в силу актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти», могут не предоставляться Клиентом-юридическим лицом в Банк. В данном случае возможно получение указанных документов из официальных источников силами работника Банка (с обязательным заверением работником Банка полученных документов).

При предоставлении копий документов, удостоверенных Клиентом-юридическим лицом, одновременно с копией документа Клиент-юридическое лицо обязан предоставить в Банк оригинал такого документа для сверки.

Порядок принятия решений о признании лиц квалифицированными инвесторами профессиональным участником рынка ценных бумаг АО Банк Синара. Версия 7.0
заверенный независимым (внешним) аудитором (аудиторской организацией);

б) документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами в соответствии с подпунктом 3.2.2 пункта 3.2 Порядка:

- оригиналы или заверенные Клиентом-юридическим лицом копии отчетов брокера за последние 4 (четыре) квартала, предшествующие дате подачи Заявления юридического лица (в случае заключения сделок с участием брокера);
- оригиналы или заверенные Клиентом-юридическим лицом копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления о признании лица Квалифицированным инвестором, заключенные Клиентом-юридическим лицом не на организованном рынке (в случае заключения сделок без участия брокера).

Уполномоченный сотрудник Банка сверяет предоставленные копии документов с их оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы Клиенту-юридическому лицу.

в) заверенный руководителем и главным бухгалтером Клиента - юридического лица (при наличии соответствующей должности и, если ведение бухгалтерского учета в организации не возложено на иное лицо) отчет о прибылях и убытках (о финансовых результатах) за последний заверченный отчетный год, предшествующий дате подачи Заявления юридического лица.

Клиентом - иностранным юридическим лицом предоставляется документ, соответствующий национальным стандартам или правилам ведения бухгалтерского учета и составления отчетности страны инкорпорации.

г) заверенную руководителем и главным бухгалтером Клиента – юридического лица (при наличии соответствующей должности и, если ведение бухгалтерского учета в организации не возложено на иное лицо) копию бухгалтерского баланса за последний заверченный отчетный год, предшествующий дате подачи Заявления юридического лица с отметками налогового органа о принятии.

Клиентом - иностранным юридическим лицом предоставляется документ, соответствующий национальным стандартам или правилам ведения учета и составления отчетности страны инкорпорации.

4.2.7. Банк вправе запросить иные документы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе (но не исключительно) нормативных актов Банка России. Документы, оформленные на иностранном языке, предоставляются в Банк вместе с оригиналом нотариально удостоверенного перевода на русский язык. Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, принимаются Банком при условии их легализации (указанные документы могут быть предоставлены без их легализации в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации).

4.2.8. Для подтверждения полномочий Клиент-юридическое лицо, предоставляющий в Банк документы для признания его Квалифицированным инвестором, а также подписавший Заявление юридического лица или заявление об отказе от статуса Квалифицированного инвестора, передает оригинал (заверенную нотариально или лицом (ами), имеющим (ими) право действовать от имени Клиента-юридического лица без доверенности, копию) доверенности или иной документ, подтверждающий полномочия лица действовать от имени юридического лица. Указанные в настоящем подпункте документы предоставляются в случае, если эти документы не предоставлялись в Банк ранее, либо истек срок действия документов, предоставленных в Банк ранее.

4.3. Лица, признанные Квалифицированными инвесторами, обязаны по запросу Банка предоставлять иные документы, подтверждающие их соответствие требованиям, указанным в пункте 3.2 Порядка, не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения соответствующего запроса Банка.

Порядок принятия решений о признании лиц квалифицированными инвесторами профессиональным участником рынка ценных бумаг АО Банк Синара. Версия 7.0

4.4. Клиент может не предоставлять документы, указанные в подпунктах 4.1.2, 4.2.2 – 4.2.5 в случае, если документы были предоставлены в Банк ранее при заключении Договора/обновлении сведений о Клиенте, и на дату подачи Заявления предоставленные ранее документы содержат актуальную информацию и сведения.

5. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ КЛИЕНТА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

Документы, подготавливаемые Банком в рамках настоящего раздела Порядка, могут направляться Клиенту на бумажном носителе, в электронном виде посредством Электронной системы Банка (при наличии соответствующего соглашения Клиента с Банком об Электронном документообороте) либо по электронной почте, указанной в Анкете Клиента или в Заявлении.

5.1. Банк осуществляет анализ полученных от Клиента документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания его Квалифицированным инвестором, и принимает решение о признании или об отказе в признании Клиента Квалифицированным инвестором в срок, не превышающий 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения Банком Заявления по форме Приложений №№ 1, 1а к Порядку с приложением комплекта документов, предусмотренного разделом 4 Порядка и соответствующего требованиям к оформлению и заверению, установленным Порядком и/или законодательством Российской Федерации, если иное не указано в Порядке.

Банк имеет право запросить у Клиента дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания Клиента Квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока, предусмотренного настоящим пунктом, приостанавливается с даты направления Банком запроса Клиенту до даты предоставления Клиентом полного комплекта документов, предусмотренного запросом.

5.2. В случае принятия Банком решения о признании Клиента Квалифицированным инвестором, Клиенту не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты внесения соответствующей записи о включении его в Реестр направляется уведомление о признании Клиента Квалифицированным инвестором по форме Приложения № 2 к Порядку с указанием видов сделок и (или) ценных бумаг, и (или) финансовых инструментов, и (или) видов услуг, в отношении которых данный Клиент признан Квалифицированным инвестором, а также содержащее уведомление Клиента о последствиях признания его Квалифицированным инвестором. Указанное в настоящем пункте уведомление направляется одним из способов, указанных в абзаце первом раздела 5 настоящего Порядка, по выбору Банка.

5.2.1. Банк не менее 1 (одного) раза в год информирует Клиента-физическое лицо, признанное Квалифицированным инвестором, о следующем:

- о праве Клиента-физического лица подать заявление в Банк об исключении его из реестра и об утрате в этом случае возможности, пользуясь услугами Банка, приобретать ценные бумаги и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых Клиент-физическое лицо было признано Банком Квалифицированным инвестором;
- о способе и форме направления Клиентом-физическим лицом в Банк Заявления об исключении из Реестра.

5.2.2. Банк доводит до сведения Клиента-физического лица информацию, указанную в подпункте 5.2.1 Порядка, одним из следующих способов:

- путем ее направления одним из способов, указанных в абзаце первом раздела 5 настоящего Порядка, по выбору Банка. При этом способ направления информации должен позволять зафиксировать факт, дату и время доведения до сведения Клиента-физического лица указанной информации.

- путем ее размещения на официальном сайте Банка в разделе «Документы и раскрытие информации профессионального участника рынка ценных бумаг» для беспрепятственного ознакомления с указанной информацией всех заинтересованных лиц.

Порядок принятия решений о признании лиц квалифицированными инвесторами профессиональным участником рынка ценных бумаг АО Банк Синара. Версия 7.0

5.2.3. Банк обеспечивает хранение уведомления о признании лица Квалифицированным инвестором, содержащее уведомление о последствиях признания Клиента-физического лица квалифицированным инвестором, указанного в пункте 5.2 Порядка, а также информации, подтверждающей факт, дату и время направления Клиенту-физическому лицу соответствующего уведомления, не менее 3 (трех) лет с даты прекращения Договора с Клиентом-физическим лицом.

Банк обеспечивает хранение информации, подтверждающей факт, дату и время доведения до сведения Клиента-физического лица информации, указанной в подпункте 5.2.1 Порядка, не менее 3 (трех) лет с даты прекращения Договора с Клиентом-физическим лицом.

Банк обеспечивает защиту информации, указанной в настоящем подпункте, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России.

5.3. Банк вправе отказать в признании Клиента Квалифицированным инвестором. При этом возврат Банком полученных документов Клиента не производится.

5.4. В случае принятия Банком решения об отказе в признании Клиента Квалифицированным инвестором, Клиенту в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия решения (в случае первичного обращения Клиента с просьбой признать его Квалифицированным инвестором)/ с даты внесения соответствующей записи в Реестр направляется уведомление об отказе в признании Клиента Квалифицированным инвестором по форме Приложения № 2 к Порядку с указанием причины отказа. Уведомление направляется одним из способов, указанных в абзаце первом раздела 5 настоящего Порядка, по выбору Банка.

5.5. Клиент признается Квалифицированным инвестором с момента внесения Банком записи о его включении в Реестр.

5.6. Клиент-юридическое лицо, признанное Квалифицированным инвестором, обязано ежегодно подтверждать соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором.

Банк не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до истечения 1 (одного) года с момента признания Клиента Квалифицированным инвестором направляет Клиенту-юридическому лицу требование о подтверждении соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания Клиента-юридического лица Квалифицированным инвестором (далее – Требование), по форме Приложения 7 к Порядку. Требование направляется одним из способов, указанных в абзаце первом раздела 5 настоящего Порядка, по выбору Банка. Клиент-юридическое лицо исполняет указанное Требование и подтверждает соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания Клиента-юридического лица Квалифицированным инвестором, путем предоставления документов, указанных в подпункте 4.2.6 Порядка, за исключением Заявления юридического лица.

5.7. В случае если Клиент - юридическое лицо в течение 1 (одного) года с даты признания его Квалифицированным инвестором/предыдущего подтверждения соблюдения требований не подтвердило соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания Клиента-юридического лица Квалифицированным инвестором, Банк в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты истечения указанного срока принимает решение о лишении Клиента - юридического лица статуса Квалифицированного инвестора.

5.8. Клиент, признанный Квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Банк с Заявлением об отказе от статуса Квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов и(или) видов услуг, в отношении которых Клиент был признан Квалифицированным инвестором, по форме Приложения № 3 к Порядку, на бумажном носителе, путем направления по электронной почте сканированной копии документа в соответствии с порядком, установленным Договором, или через Электронную систему Банка (при наличии соответствующего соглашения об Электронном документообороте с Банком). В удовлетворении такого Заявления не может быть отказано.

Временем получения Заявления об отказе от статуса Квалифицированного инвестора, включенное в Заявления по форме Приложений №№ 1, 1а к Порядку, в случае прекращения

Порядок принятия решений о признании лиц квалифицированными инвесторами профессиональным участником рынка ценных бумаг АО Банк Синара. Версия 7.0
действия всех Договоров, заключенных между Клиентом и Банком, является 23:00:00 (по московскому времени) того дня, когда все указанные Договоры считаются расторгнутыми.

5.9. Клиент, признанный Квалифицированным инвестором в отношении определенных видов сделок и (или) ценных бумаг, и (или) финансовых инструментов, и (или) видов услуг, имеет право обратиться в Банк с Заявлением по форме Приложений №№ 1, 1а к Порядку о признании его Квалифицированным инвестором в отношении иных видов сделок и (или) ценных бумаг, и (или) финансовых инструментов, и (или) видов услуг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов.

5.10. В случае принятия Банком решения о признании либо об отказе в признании Клиента Квалифицированным инвестором в отношении иных видов сделок и (или) ценных бумаг, и (или) финансовых инструментов, и (или) видов услуг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, Клиенту направляется соответствующее уведомление в порядке и сроки, предусмотренные пунктами 5.2 и 5.4 Порядка.

5.11. Клиенты, указанные в пункте 2.3 Порядка, являющиеся Квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона (далее – Квалифицированные инвесторы в силу закона), намеревающиеся совершать сделки и операции с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и (или) получать услуги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в рамках заключенных с Банком Договоров, направляют в Банк Заявление юридического лица, являющегося Квалифицированным инвестором в силу закона, по форме Приложения №6, с приложением подтверждающих документов. Не позднее дня, следующего за днем получения Банком Заявления юридического лица, являющегося Квалифицированным инвестором в силу закона, таким Квалифицированным инвесторам в силу закона становится доступно совершение сделок и операций с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, а также становятся доступны услуги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в рамках заключенных с Банком Договоров.

На указанных в настоящем пункте Клиентов не распространяется требование пункта 5.6 Порядка о ежегодном подтверждении статуса Квалифицированного инвестора. Указанным Клиентам Банк не направляет Уведомление о признании / об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором.

5.12. Клиент, указанный в п. 2.3. настоящего Порядка, включенный в Реестр в случае утраты статуса Квалифицированного инвестора в силу закона обязан уведомить об этом Банк не позднее следующего рабочего дня со дня утраты статуса Квалифицированного инвестора в силу закона.

6. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА

6.1. Ведение Реестра Банком осуществляется в электронном виде по форме Приложения № 5 к Порядку.

6.2. Банк ведет Реестр в отношении следующих групп Клиентов:

- Клиентов, признанных Банком Квалифицированными инвесторами в соответствии с требованиями Порядка;
- Клиентов, являющихся Квалифицированными инвесторами в силу закона.

Банк обеспечивает возможность фильтрации реестра отдельно по каждой из указанных групп Клиентов.

6.3. Включение Клиента в Реестр осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения о признании Клиента Квалифицированным инвестором/получения Заявления юридического лица, являющегося Квалифицированным инвестором в силу закона.

6.4. Внесение изменений в Реестр осуществляется в следующие сроки:

- не позднее следующего рабочего дня со дня получения Банком Заявления об отказе от статуса Квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов

Порядок принятия решений о признании лиц квалифицированными инвесторами профессиональным участником рынка ценных бумаг АО Банк Синара. Версия 7.0
ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов и (или) видов услуг, в отношении которых Клиент был признан Квалифицированным инвестором;

- если сделки, совершенные за счет Квалифицированного инвестора, подавшего Заявления об отказе от статуса Квалифицированного инвестора, не исполнены до момента получения указанного Заявления, - не позднее следующего рабочего дня со дня исполнения последней совершенной сделки;

- если заявки Квалифицированного инвестора, подавшего Заявления об отказе от статуса Квалифицированного инвестора, на приобретение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, не исполнены, соответствующие изменения в Реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня внесения соответствующей записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев или возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев лицу, подавшему такие заявки;

- не позднее следующего рабочего дня после принятия Банком решения о признании Клиента Квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов и (или) иных видов услуг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, либо принятия решения о лишении Клиента-юридического лица статуса Квалифицированного инвестора, в том числе в случае непредоставления Клиентом-юридическим лицом документов, подтверждающих соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания Клиента Квалифицированным инвестором;

- не позднее следующего рабочего дня в случае получения Банком информации об утрате Клиентом статуса Квалифицированного инвестора в силу закона, а если сделки, совершенные за счет данного Клиента - квалифицированного инвестора в силу закона (третьего лица, за счет которого действует Клиент) не исполнены до момента получения информации об утрате Клиентом статуса Квалифицированного инвестора в силу закона, - не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки с ценными бумагами или иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

С момента получения Заявления об отказе от статуса Квалифицированного инвестора Банк не вправе за счет указанного Клиента заключать сделки с ценными бумагами (за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом) и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, и (или) оказывать услуги, в отношении которых Клиент обратился с Заявлением об отказе от статуса Квалифицированного инвестора.

6.5. В случае исключения Клиента из Реестра, указанному Клиенту в течение 5 рабочих дней с даты внесения соответствующей записи в Реестр направляется Уведомление о лишении статуса Квалифицированного инвестора по форме Приложения № 8 к Порядку (далее – Уведомление). Уведомление направляется на адрес электронной почты, указанный в Анкете Клиента, или вручается лично. В случае отсутствия в Анкете Клиента электронного адреса, Уведомление направляется любым иным способом обмена сообщениями, предусмотренным Договором, по выбору Банка, за исключением способа направления Уведомления посредством телефонной связи. Требования настоящего пункта не распространяются на Клиента – Квалифицированного инвестора в силу закона, которому Уведомление не направляется.

6.6. По запросу Квалифицированного инвестора, оформленному в свободной форме, Банк в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения запроса предоставляет Квалифицированному инвестору выписку из Реестра, содержащую информацию о данном Клиенте, по форме Приложения № 4 к Порядку. Выписка из Реестра по выбору Клиента может быть направлена на адрес электронной почты, указанный в Анкете Клиента, либо вручена Клиенту в бумажном виде.

6.7. Квалифицированные инвесторы в силу закона подлежат исключению из Реестра не позднее 5 (пяти) рабочих дней после дня прекращения действия всех Договоров, заключенных между Квалифицированным инвестором в силу закона и Банком. При этом Банком не направляется таким лицам Уведомление о лишении статуса Квалифицированного инвестора по форме Приложения № 8 к Порядку.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Ответственность за достоверность документов, предоставленных Клиентом Банку, а также содержащейся в них информации, несет Клиент. В случае признания Клиента Квалифицированным инвестором на основании предоставленной Клиентом недостоверной информации последствия, предусмотренные пунктом 6 статьи 3 и частью 8 статьи 5 Федерального закона и пунктом 4 статьи 14.1 Федерального закона от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», не применяются. Признание Клиента Квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого Клиента.

7.2. Квалифицированный инвестор может быть исключен из Реестра по решению Банка при несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания Клиента Квалифицированным инвестором, в том числе в случае предоставления им недостоверной информации для признания его Квалифицированным инвестором.

7.3. Клиенты-юридические лица, признанные Банком Квалифицированными инвесторами в соответствии с требованиями Порядка, обязаны в любое время по запросу Банка предоставлять иные документы, подтверждающие их соответствие требованиям, указанным в пункте 3.2 Порядка, не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения ими соответствующего запроса от Банка.

7.4. Подавая Заявления и предоставляя документы в рамках Порядка в целях признания Клиента Квалифицированным инвестором, подтверждения соответствия Клиента требованиям, предъявляемым к Квалифицированным инвесторам, Клиент/его представитель в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» предоставляет Банку согласие/поручает Банку в лице его уполномоченных работников и иных лиц, привлекаемых Банком, совершать с персональными данными, содержащимися в документах, предоставленных Клиентом/его представителем в Банк, следующие действия (с использованием и/или без использования средств автоматизации): сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (предоставление, доступ), в том числе передача уполномоченным работникам Банка, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных (далее – обработка) в целях принятия Банком решения о возможности признания Клиента Квалифицированным инвестором, включения Клиента в Реестр, подтверждения соблюдения Клиентом требований, соответствие которым необходимо для признания Клиента Квалифицированным инвестором, уточнения/обновления ранее предоставленных сведений, в целях осуществления Банком функций, возложенных на банки законодательством Российской Федерации, а также для целей маркетинговых исследований.

Обработка персональных данных осуществляется Банком с соблюдением принципов и правил обработки персональных данных, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

Содержащееся в настоящем пункте согласие/поручение Клиента/его представителя на обработку персональных данных действует до дня его отзыва. Отзыв согласия/поручения осуществляется путем направления письменного заявления в Банк, в этом случае Банк прекращает обработку персональных данных, а персональные данные подлежат уничтожению, если иное не предусмотрено требованиями законодательства Российской Федерации. При этом Клиент/его представитель подтверждает, что Банк в случае такого отзыва вправе продолжить обработку персональных данных на основаниях, в объеме и порядке, установленных законодательством Российской Федерации.

Клиент/его представитель подтверждает, что им получено письменное согласие субъектов персональных данных, чьи персональные данные содержатся в предоставленных Клиентом/его представителем в Банк документах, на обработку Банком этих персональных данных по поручению Клиента в указанных выше целях, а также гарантирует, что содержащиеся персональные данные документы будут предоставляться Клиентом/его представителем в Банк с согласия субъектов персональных данных, чьи персональные данные содержатся в таких документах. Клиент/его представитель несет все неблагоприятные последствия, связанные с неполучением Клиентом/его представителем таких согласий.

Банк обязуется соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных

Порядок принятия решений о признании лиц квалифицированными инвесторами профессиональным участником рынка ценных бумаг АО Банк Синара. Версия 7.0
данных», обеспечивать конфиденциальность и безопасность персональных данных при их обработке, а именно: принимать необходимые и достаточные правовые, организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных и от иных неправомерных действий в отношении персональных данных, а также соблюдать все требования к защите персональных данных, установленные Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами.

7.5. Все вопросы, не урегулированные Порядком, регламентируются нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Банка.

7.6. В случае изменения законодательства Российской Федерации (в том числе нормативных актов Банка России) Порядок действует в части, не противоречащей вновь принятым нормативным правовым актам/вступившим в силу изменениям.