

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Генерального
директора ООО «БКС –
Форекс»



дата ввода в действие с
Данилюк Т.В.

Регламент о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами
Общества с ограниченной ответственностью «Брокеркредитсервис-Форекс»
(версия 1.3)

Содержание

<i>Общие положения</i>	<i>3</i>
<i>Основания признания Клиента – физического лица квалифицированным инвестором</i>	<i>7</i>
<i>Порядок признания Клиента квалифицированным инвестором.....</i>	<i>17</i>
<i>Порядок ведения Реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами</i>	<i>21</i>
<i>Заключительные положения</i>	<i>22</i>
<i>Приложения</i>	<i>29</i>

1. Общие положения

1.1. Термины и определения, используемые в Регламенте о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами (далее – Регламент):

1.1.1. **Общество** – Общество с ограниченной ответственностью «Брокеркредитсервис-Форекс»;

1.1.2. **Клиент** – физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем, являющееся гражданином Российской Федерации и налоговым резидентом исключительно Российской Федерации, достигшее возраста 18 лет, обладающее полной дееспособностью и заключившее Рамочный договор с Форекс-дилером;

1.1.3. **Квалифицированный инвестор** – лицо, признанное Обществом квалифицированным инвестором в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Указанием Банка России от 29.04.2015 № 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 настоящим Регламентом.

1.1.4. **Финансовые инструменты** – ценные бумаги и (или) иные финансовые инструменты, сделки с которыми учитываются для признания Клиента квалифицированным инвестором, а именно:

- 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;
- российские депозитарные расписки и ценные бумаги, 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;;
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
- ипотечные сертификаты участия;
- цифровые свидетельства;
- заключаемые за счет Клиента на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами;
- договоры, предусмотренные пунктом 1 статьи 4.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

1.1.5. **Имущество** – имущество, в отношении которого не установлены обременение и (или) ограничение в распоряжении¹ и сделки по приобретению которого физическим лицом исполнены в полном объеме, а именно:

¹ 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.

- денежные средства, в том числе переданные физическим лицом брокеру и (или) в доверительное управление, находящиеся на счетах², 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 пп. 1 и 2 п. 2 ст. 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 пп. 1 и 2 п. 2 ст. 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;
- ценные бумаги, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление, а именно:
 - ценные бумаги, в отношении которых принято решение о включении в котировальные списки российской биржей или биржей, включенной в перечень иностранных бирж, предусмотренный п. 4 ст. 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 ч. 1 ст. 18 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;
 - инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, указанные в пп. 4 п. 2 ст. 3.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

1.1.6. Образование (для признания квалифицированным инвестором)³ – высшее образование по специальности по программе специалитета «Финансы и кредит» либо направлениям подготовки высшего образования по программе магистратуры «Финансы и кредит» или «Финансы», полученное в:

- образовательных организациях высшего образования, которые на дату подачи физическим лицом Заявления о признании квалифицированным инвестором в соответствии с ч. 10 ст. 11 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по программам специалитета и программам магистратуры, или

² 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.

³ По критерию, указанному в пп. 8 п. 4 ст. 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

– в научных организациях и образовательных организациях высшего образования, предусмотренных абзацем первым п. 3.1 ст. 4 Федерального закона от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», либо предусмотренная государственной системой научной аттестации ученая степень кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Финансы, денежное обращение и кредит» или «Финансы».

1.1.7. Образование (для применения имущественных критериев) – высшее образование, полученное в организациях, указанных в пп. 1.1.6 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 предусмотренная государственной системой научной аттестации ученая степень 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».

1.1.8. Подтверждение наличия у физического лица знаний – подтверждение наличия у физического лица знаний, полученное в порядке, установленном базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», в случае если финансовые инструменты, по которым возможно такое подтверждение, могут быть предметом договора с Обществом.

1.1.9. Заявление о признании квалифицированным инвестором – заявление Клиента о признании его квалифицированным инвестором (по форме Приложения № 1 к Регламенту);

1.1.10. Рамочный договор – договор, заключаемый между Форекс-дилером и Клиентом, определяющий общие условия обязательственных взаимоотношений, которые конкретизируются Обществом и Клиентом в Отдельных договорах, заключаемых путем выставления Форекс-дилером котировок и подачи Клиентом заявок на основании и во исполнение Рамочного договора.

1.1.11. Скан-образ – электронный образ документа (электронная копия документа, изготовленного на бумажном носителе), созданный посредством перевода в электронную форму с помощью средств сканирования/фотографирования документа, изготовленного на бумажном носителе. Скан-образ должен точно без искажений воспроизводить в полном объеме содержание (символы), реквизиты оригинала документа. Клиент подтверждает и осознает, что Общество вправе не принимать скан-образы документов, не соответствующих требованиям, указанным в настоящем подпункте Регламента, и Клиент самостоятельно несет риски наступления для него и/или связанных с ним лиц неблагоприятных последствий, в том числе риски возникновения убытков, косвенных убытков, иных имущественных (финансовых) и неимущественных потерь.

Направляя скан-образ документа, Клиент предоставляет Обществу заверения о том, что:

- информация, отображенная в скан-образе, в полном объеме соответствует оригиналу документа, скан-образ которого предоставляется, и является точной, достоверной и актуальной;
- в скан-образе, а также в оригинале документа, скан-образ которого предоставляется, отсутствуют какие-либо исправления, подчистки, иные искажения информации. Клиент подтверждает, что Общество вправе полагаться на данную презумпцию в полном объеме, без каких-либо дополнительных проверок.

1.1.12. Рабочий день – календарный день, кроме официально установленных выходных или нерабочих праздничных дней в соответствии с законодательством Российской Федерации (включительно выходных дней, официально перенесенных на рабочие дни в соответствии с законодательством Российской Федерации), если иное дополнительно не установлено в Рамочном договоре с Клиентом.

1.1.13. Электронный документ – документ, в котором информация представлена в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах, относящийся к одному из следующих видов электронных документов:

- скан-образ;
- электронный документ, подписанный электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 25 марта 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и содержащий ее визуализацию;
- электронный документ, содержащий помимо текста документа также графическое отображение подписи уполномоченного лица и печати (штампа) (при наличии у организации печати или штампа), в том числе полученный Клиентом с использованием системы электронного документооборота (личного кабинета) от кредитной организации или иного третьего лица, либо оформленный в соответствии с требованиями законодательства иностранного государства.

1.1.14. Бумажная копия документа – изготовленная Клиентом на бумажном носителе (печатное воспроизведение) копия электронного документа и/или документа, составленного и подписанного на бумажном носителе уполномоченным лицом. Бумажная копия документа должна точно без искажений воспроизводить в полном объеме содержание (текст, символы) и реквизиты оригинала документа (исходного электронного документа, документа на бумажном носителе).

Бумажная копия документа может быть принята Обществом при одновременном соблюдении следующих условий:

- на бумажной копии документа Клиентом собственноручно в присутствии сотрудника Общества проставлена отметка о том, что указанная копия является достоверной, полной, актуальной и полностью соответствует содержанию оригинала документа;
- указанная выше отметка заверена собственноручной подписью Клиента;
- после заверения Клиентом на бумажной копии документа проставлена отметка сотрудника Общества о том, что личность Клиента установлена и бумажная копия документа собственноручно заверена и подписана Клиентом в присутствии указанного сотрудника.

Клиент подтверждает и осознает, что Общество вправе не принимать бумажные копии документов, не соответствующих требованиям, указанным в настоящем подпункте Регламента, и Клиент самостоятельно несет риски наступления для него и/или связанных с

ним лиц неблагоприятных последствий, в том числе риски возникновения всех убытков, косвенных убытков, иных имущественных (финансовых) и неимущественных потерь.

1.1.15. **Отдельный договор** – договор, заключаемый между Обществом и Клиентом путем выставления Форекс-дилером котировок и подачи Клиентом заявок на основании и во исполнение Рамочного договора.

1.2. Настоящий Регламент о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами (далее – Регламент) разработан на основании требований, предусмотренных:

1.2.1. Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон о рынке ценных бумаг);

1.2.2. Федеральным законом от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»;

1.2.3. Указанием Банка России от 21.05.2025 № 7060-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее – Указание № 7060-У);

1.2.4. Базовым стандартом защиты прав и интересов получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих форекс-дилеров (далее – Базовый стандарт).

1.3. Регламент определяет порядок признания Обществом Клиентов квалифицированными инвесторами, в том числе устанавливает требования, которым должны соответствовать Клиенты для признания их квалифицированными инвесторами, а также порядок ведения Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

2. Основания признания Клиента – физического лица квалифицированным инвестором

2.1. Клиент намеревающийся получить статус квалифицированного инвестора, направляет в адрес Общества Заявление по форме приложения № 1 к настоящему Регламенту с приложением документов, подтверждающих его соответствие требованию, соблюдение которого необходимо для признания его квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

2.1.1. Клиент может быть признан Обществом квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации иным лицом. В указанном случае Клиент направляет в адрес Общества Заявление по форме приложения № 1 к настоящему Регламенту с приложением определенных настоящим Регламентом документов, подтверждающих наличие сведений о Клиенте в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированным инвестором. Для целей настоящего Регламента указанные документы признаются документами, подтверждающими соответствие Клиента требованию, соблюдение которого необходимо для признания его квалифицированным инвестором.

2.2. Для признания Клиента – физического лица квалифицированным инвестором, необходимо чтобы он соответствовал любому из ниже перечисленных требований:

2.2.1. Имеет опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных

рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок в российской и (или) иностранной организации:

2.2.1.1. не менее 2 (двух) лет, если такая организация является квалифицированным инвестором в силу федерального закона, или

2.2.1.2. не менее 3 (трех) лет в остальных случаях.

2.2.2. Имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.

2.2.3. Совершал сделки с ценными бумагами, являющимися Финансовыми инструментами, и (или) заключал договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в том числе договоры, предусмотренные п. 1 ст. 4.1 Закона о рынке ценных бумаг, являющиеся Финансовыми инструментами, за последние 4 (четыре) полных квартала, предшествующих кварталу, в котором Клиент подал Заявление, в среднем не реже 10 (десяти) раз в квартал, но не реже 1 (одного) раза в месяц. При этом объем указанных сделок и (или) договоров за указанный период (при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25%) должен составлять:

2.2.3.1. не менее 6 (шести) миллионов рублей;

2.2.3.2. при наличии у физического лица Образования (для применения имущественных критериев) – не менее 4 (четырёх) миллионов рублей.

2.2.4. Размер имущества, принадлежащего Клиенту, составляет:

2.2.4.1. не менее 12 (двенадцати) миллионов рублей (с 1 января 2026 года — не менее 24 миллионов рублей);

2.2.4.2. при наличии у физического лица Образования (для применения имущественных критериев) – не менее 6 (шести) миллионов рублей (с 1 января 2026 года – не менее 12 миллионов рублей);

2.2.4.3. при Подтверждении наличия у физического лица знаний — не менее 6 миллионов рублей (с 1 января 2026 года — не менее 12 миллионов рублей).

2.2.5. Размер дохода физического лица за два года, предшествующие году, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем составляет:

2.2.5.1. не менее 12 (двенадцати) миллионов рублей в год;

2.2.5.2. при наличии у физического лица Образования (для применения имущественных критериев) или Подтверждения наличия у физического лица знаний - не менее 6 (шести) 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 п. 1.1.4 настоящего Регламента, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, без учета полученных физическим лицом налоговых вычетов. В расчет размера дохода физического лица не включаются доходы, облагаемые налогом на доходы физических лиц, полученные физическим лицом от продажи объектов недвижимого имущества.

2.2.6. Наличие у физического лица квалификации в сфере финансовых рынков, подтвержденной свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке

квалификации», по профессиональному стандарту «Специалист рынка ценных бумаг» или «Специалист по финансовому консультированию».

2.2.7. Наличие у физического лица не менее одного из следующих сертификатов:

- сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)»;
- сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)»;
- сертификат «Financial Risk Manager (FRM)»;
- сертификат «International Certificate in Advanced Wealth Management (ICAWM)»;
- сертификат «Investment Management Specialist»;
- сертификат «Financial Adviser»
- сертификат «Certified Financial Planner».

2.2.8. Наличие у физического лица Образования (для признания квалифицированным инвестором).

2.3. Определение опыта работы:

2.4.1. При определении необходимого опыта работы в российской и (или) иностранной организации 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 пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором.

2.4.2. Документами, подтверждающими наличие необходимого опыта работы, являются:

- в случае, когда трудовая книжка на работника ведется в соответствии со ст. 66 Трудового кодекса РФ: копия трудовой книжки, заверенная нотариально или работодателем, либо копия трудовой книжки в форме электронного документа (в том числе скан-образ трудовой книжки), либо в виде бумажной копии документа; в случае, когда трудовая книжка на работника не ведется: оригинал трудовой книжки, копия которого заверяется сотрудником Общества, либо копия трудовой книжки, заверенная нотариально, либо копия трудовой книжки в форме электронного документа (в том числе скан-образ трудовой книжки), либо в виде бумажной копии документа, а также оригинал справки по форме СТД-Р от каждого из работодателей, с которыми Клиент состоял в трудовых отношениях с 01.01.2020, заверенная соответствующим работодателем, либо выданная в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной подписью работодателя (далее - УКЭП), либо в виде бумажной копии документа; либо оригинал документа, содержащего сведения о трудовой деятельности Клиента, по форме СТД-ПФР, заверенный должностным лицом Пенсионного фонда РФ, либо выданный в форме электронного документа, подписанного УКЭП, либо в виде бумажной копии документа; либо оригинал документа, содержащего сведения о трудовой деятельности Клиента, заверенный надлежащим образом, выданный в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, либо скан-образ указанного документа, либо бумажная копия документа; либо документ, содержащий сведения о трудовой деятельности Клиента, полученный с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа; копия трудового договора, заверенная нотариально или работодателем, и (или)

копия должностной инструкции, заверенная работодателем, либо скан-образ трудового договора и(или) должностной инструкции, либо бумажная копия документа;

либо

- письмо (справка) работодателя, подтверждающего факт, стаж работы и выполнение необходимых должностных обязанностей Клиентом в оригинале, либо в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа; иной документ, подтверждающий наличие необходимого опыта в соответствии с требованиями действующего российского законодательства.

2.5. Заключение сделок с Финансовыми инструментами:

2.5.1. Для признания физического лица квалифицированным инвестором сделки с ценными бумагами, являющимися Финансовыми инструментами, в соответствии с настоящим Регламентом, и (или) заключенные физическим лицом на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, а также заключенные физическим лицом договоры, предусмотренные п. 1 ст. 4.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» 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, указанных в абзаце первом настоящего пункта, при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 процентов, должен составлять за период, указанный в абзаце первом настоящего пункта, не менее 6 миллионов рублей, а при наличии у физического лица Образования (для применения имущественных критериев), — не менее 4 миллионов рублей.

2.5.2. Документами, подтверждающими совершение сделок с Финансовыми инструментами, являются:

- оригиналы, либо заверенные Клиентом или нотариусом копии договоров, подтверждающих заключение соответствующих сделок с Финансовыми инструментами, либо оригинал указанного договора, копия которого заверяется сотрудником Общества, либо указанный договор в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа;
- оригиналы отчетов брокера за 4 квартала, предшествующие дате подачи Заявления о признании квалифицированным инвестором, либо указанные отчеты брокера в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа;
- заверенная брокером копия договора, заключенного между Клиентом и брокером (справки, подтверждения или уведомления о заключении договора), либо оригинал договора с брокером (справки, подтверждения или уведомления о заключении договора), копия которого заверяется сотрудником Общества, либо договор с брокером (справка, подтверждение или уведомление о заключении договора) в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа;
- оригиналы отчетов иностранного юридического лица (осуществляющего в соответствии с его личным законом деятельность, аналогичную брокерской деятельности) за 4 квартала, предшествующие дате подачи Заявления о признании

- квалифицированным инвестором, либо отчеты иностранного юридического лица в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа;
- заверенная иностранным юридическим лицом (осуществляющим в соответствии с его личным законом деятельность, аналогичную брокерской деятельности) копия договора, заключенного между Клиентом и данным лицом (справки, подтверждения или уведомления о заключении договора), либо оригинал указанного договора (справка, подтверждение или уведомление о заключении договора), копия которого заверяется сотрудником Общества, либо указанный договор (справка, подтверждение или уведомление о заключении договора) в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа.

2.6. Определение общей стоимости Иущества для признания Клиента квалифицированным инвестором:

2.6.1. При определении размера денежных средств, указанных в абзаце третьем п. 1.1.5 настоящего Регламента, стоимость драгоценного металла определяется по учетной цене, установленной в соответствии с пп. 2 - 4 Указания Банка России от 10.07.2024 № 6799-У «О перечне и видах драгоценных металлов, в отношении которых устанавливаются учетные цены, и порядке установления учетных цен на драгоценные металлы».

2.6.2. Стоимость цифровых финансовых активов Клиента, указанных в абзаце четвертом п. 1.1.5 настоящего Регламента, признается равной цене приобретения им этих цифровых финансовых активов.

2.6.3. Стоимость ценных бумаг Клиента, указанных в абзацах шестом - восьмом п. 1.1.5 настоящего Регламента, определяется на день, предшествующий дню проведения оценки представленных Клиентом документов на предмет соответствия требованиям для признания его квалифицированным инвестором, как сумма их стоимости, при этом:

2.6.3.1. стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в пп. 4 п. 2 ст. 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);

2.6.3.2. стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в пп. 4 п. 2 ст. 3.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», признается их расчетная стоимость, определенная на основании п. 6 ст. 26 Федерального закона от 29.11.2001 № 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;

2.6.3.3. 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.

2.6.4. Документами, подтверждающими наличие у Клиента Имущества в виде ценных бумаг, являются:

- оригинал выписки по счету депо, либо заверенная подписью уполномоченного лица депозитария на бумажном носителе копия выписки по счету депо, подписанной электронной подписью уполномоченного лица депозитария в форме электронного документа, либо выписка по счету депо в форме электронного документа (в том числе в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного лица депозитария), либо в виде бумажной копии документа (в случае если права на ценные бумаги учитываются в депозитарии);
- оригинал выписки из лицевого счета в реестре либо выписка из лицевого счета в реестре в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа (в случае если права на ценные бумаги учитываются в реестре);
- оригинал справки о расчетной стоимости одного инвестиционного пая на последнюю дату ее определения, предшествующую дате, по состоянию на которую выдана выписка по счету депо или выписка из лицевого счета в реестре, подтверждающая наличие у Клиента инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, либо указанная справка в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа (в случае, если расчетная стоимость инвестиционных паев не раскрывается на официальном сайте управляющей компании);
- оригинал отчетов брокера, либо заверенная подписью уполномоченного лица данного брокера на бумажном носителе копия отчета брокера, подписанного электронной подписью уполномоченного лица такого брокера в форме электронного документа, либо отчет брокера в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа (в частности в целях подтверждения цены приобретения ценных бумаг через брокера в случае невозможности определить их рыночную цену в соответствии с абз. 2 п. 2.4 Указания № 7060-У);
- оригинал отчетов доверительного управляющего, либо заверенная подписью уполномоченного лица данного доверительного управляющего на бумажном носителе копия отчета доверительного управляющего, подписанного электронной подписью уполномоченного лица такого доверительного управляющего в форме электронного документа, либо отчет доверительного управляющего в виде бумажной копии документа;
- заверенная управляющим копия договора доверительного управления (справки, подтверждения или уведомления о заключении договора доверительного управления), либо договор доверительного управления (справка, подтверждение или уведомление о заключении договора доверительного управления) в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа;
- заверенная брокером копия договора, заключенного с брокером (справки, подтверждения или уведомления о заключении договора с брокером), либо оригинал

договора с брокером (справки, подтверждения, уведомления о заключении договора с брокером), копия которого заверяется сотрудником Общества, либо договор, заключенный с брокером (справка, подтверждение, уведомление о заключении договора с брокером) в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа;

- заверенная Клиентом копия договора купли-продажи ценных бумаг, либо указанный договор в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа (в целях подтверждения цены приобретения ценных бумаг в случае невозможности определить их рыночную цену в соответствии с абз. 2 п. 2.4 Указания № 7060-У).

При расчете общей стоимости Имущества в виде ценных бумаг документы должны подтверждать наличие у Клиента указанных ценных бумаг в необходимом объеме на дату подписания Заявления Клиентом и/или на любую дату в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, предшествующих дате подписания Заявления Клиентом. Все документы должны подтверждать наличие у Клиента Имущества в виде ценных бумаг в необходимом объеме на одну дату.

2.6.5. Документами, подтверждающими наличие у Клиента Имущества в виде цифровых финансовых активов, удостоверяющих денежные требования, являются:

- оригинал отчета (выписки) из информационной системы оператора информационной системы, оператора обмена цифровых финансовых активов, подтверждающего(ей) выпуск цифровых финансовых активов, либо отчет (выписка) в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа;
- если предоставляемые в соответствии с настоящим пунктом отчеты (выписки), либо их копии не содержат сведений, достаточных для однозначного определения их принадлежности Клиенту (отсутствует указание на полные фамилию, имя и отчество (последнее при наличии) Клиента), и (или) в них отсутствует указание на то, что предоставленный документ является отчетом (выпиской) соответствующей организации, – заверенная указанной организацией копия договора с Клиентом (справки, подтверждения или уведомления о заключении договора), либо договор (справка, подтверждение или уведомление о заключении договора) в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа.

2.6.6. Документами, подтверждающими наличие у Клиента имущества в виде денежных средств, являются:

- оригинал выписки (справки) о состоянии счета (вклада) Клиента, выданный кредитной организацией, либо иностранным банком с местом учреждения в государствах, указанных в пп. 1 и 2 п. 2 ст. 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», либо указанная выписка (справка) в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа. В случае если документ составлен полностью или в какой-либо части на иностранном языке, то Общество вправе требовать, чтобы такой документ был переведен на русский язык, перевод удостоверяется нотариально и может быть предоставлен на бумажном носителе, либо в форме электронного документа;
- оригинал отчета брокера, доверительного управляющего, форекс-дилера, либо заверенная подписью уполномоченного лица на бумажном носителе копия

- указанного отчета, подписанного электронной подписью уполномоченного лица в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа;
- оригинал отчета (выписки), предоставленного(ой) оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператором инвестиционной платформы, оператором обмена цифровых финансовых активов, оператором финансовой платформы, либо отчет (выписка) в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа;
 - если предоставляемые в соответствии с настоящим пунктом отчеты, выписки (либо их копии) не содержат сведений, достаточных для однозначного определения их принадлежности Клиенту (отсутствует указание на полные фамилию, имя и отчество (последнее при наличии) Клиента), и (или) в них отсутствует указание на то, что предоставленный документ является отчетом (выпиской) соответствующей организации, – заверенная указанной организацией копия договора с Клиентом (справки, подтверждения или уведомления о заключении договора), либо договор (справка, подтверждение или уведомление о заключении договора) в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа;
 - оригинал документа, предоставленного брокером, не являющимся кредитной организацией, доверительным управляющим, форекс-дилером, оператором информационной системы, оператором инвестиционной платформы, оператором обмена цифровых финансовых активов, оператором финансовой платформы, подтверждающего что денежные средства размещены указанной организацией на банковском счете, открытом в российской кредитной организации в соответствии с законодательством РФ, в том числе нормативными актами Банка России, или, если применимо, в иностранном банке с местом учреждения в государствах, указанных в пп. 1 и 2 п. 2 ст. 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», на котором учитываются (размещаются) денежные средства только клиентов организации, и не размещаются собственные денежные средства организации (и на них не может быть обращено взыскание по обязательствам данной организации);
 - иной документ, подтверждающий наличие у Клиента имущества в виде денежных средств в соответствии с требованиями действующего российского законодательства.

2.6.7. Документами, подтверждающими наличие у Клиента Имущества в виде денежных средств, эквивалентных стоимости драгоценного металла, являются:

- оригинал или заверенная кредитной организацией либо иностранным банком с местом учреждения в государствах, указанных в пп. 1 и 2 п. 2 ст. 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», копия договора об открытии Клиенту металлического счета, либо оригинал указанного договора, копия которого заверяется сотрудником Общества, с приложением выписки, выданной кредитной организацией (иностранном банком), о состоянии металлического счета, либо указанный договор (справка, подтверждение или уведомление о заключении договора) в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа;
- оригинал отчета брокера или доверительного управляющего, либо заверенная подписью уполномоченного лица на бумажном носителе копия отчета брокера или доверительного управляющего, подписанного электронной подписью

уполномоченного лица в форме электронного документа, либо отчет брокера или доверительного управляющего в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа;

- если предоставляемые в соответствии с настоящим пунктом отчеты брокера, доверительного управляющего (либо их копии) не содержат сведений, достаточных для однозначного определения их принадлежности Клиенту (отсутствует указание на полные фамилию, имя и отчество (последнее при наличии) Клиента), и (или) в них отсутствует указание на то, что предоставленный документ является отчетом соответствующей организации, – заверенная указанной организацией копия договора с Клиентом (справки, подтверждения или уведомления о заключении договора), либо договор (справка, подтверждение или уведомление о заключении договора) в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа;
- документ, подтверждающий наличие у Клиента денежных средств, эквивалентных стоимости драгоценного металла, находящегося на банковском вкладе в драгоценных металлах и (или) банковском счете в драгоценных металлах.

2.6.8. При расчете размера Имуущества Клиента документы должны подтверждать наличие у Клиента указанного Имуущества в необходимом объёме на дату подписания Заявления Клиентом и/или на любую дату в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, предшествующих дате подписания Заявления Клиентом. Все документы должны подтверждать наличие у Клиента Имуущества в необходимом объёме на одну дату.

2.7. Показатели, указанные в представленных Клиентом документах для определения объема сделок с Финансовыми инструментами и (или) определения размера Имуущества Клиента, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

2.8. При предоставлении Клиентом документов, выданных иностранным юридическим лицом, осуществляющим в соответствии с личным законом деятельность, аналогичную брокерской деятельности, деятельности доверительного управляющего, депозитарной деятельности или деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, Общество вправе требовать предоставления:

2.8.1. заверенной нотариусом копии лицензии или оригинала/заверенной нотариусом копии иного документа, подтверждающего право иностранного юридического лица в соответствии с личным законом указанного юридического лица на осуществление соответствующего вида деятельности, либо указанного документа в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа;

2.8.2. письменного заверения иностранного юридического лица о том, что в соответствии с его личным законом оно имеет право на осуществление соответствующего вида деятельности, подписанное уполномоченным лицом этого юридического лица, либо указанного документа в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа;

2.8.3. выписки из реестра юридических лиц соответствующего иностранного государства, содержащей информацию о благополучном состоянии иностранного юридического лица (выписка должна быть выдана по состоянию на дату не ранее чем за 3 недели до даты ее предоставления Обществу), либо указанного документа в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа.

2.9. Документами, подтверждающими расчет размера дохода Клиента, 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. Указанные документы могут быть предоставлены в виде оригинала, электронного документа или бумажной копии.

2.10. В целях подтверждения наличия у Клиента квалификации в сфере финансовых рынков, указанной в п. 2.2.6 Регламента, или сертификатов, указанных в п. 2.2.7 Регламента, или Образования (для признания квалифицированным инвестором), Клиент должен предоставить в Общество оригинал соответствующего документа, копия которого заверяется сотрудником Общества, либо копию документа, заверенную нотариусом или организацией, выдавшей документ, либо документ в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа. Свидетельство о квалификации, а также сертификат (сертификаты) не должны иметь истекший срок действия на дату представления Клиентом Обществу Заявления о признании квалифицированным инвестором.

2.11. Документами, подтверждающими соответствие Клиента требованиям, предусмотренным п. 2.1.1 настоящего Регламента, являются:

- документ, подтверждающий признание Клиента иным лицом квалифицированным инвестором (в частности, в виде уведомления о признании лица квалифицированным инвестором);
- либо документ, содержащий информацию о Клиенте из реестра лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами (в частности, в виде выписки из реестра лиц признанных квалифицированными инвесторами).

Указанные документы должны быть выданы лицом, признавшим Клиента квалифицированным инвестором в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и включенным в перечень, утвержденный внутренним документом Общества, и предоставлен в оригинале, либо в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии.

Указанный документ должен содержать в том числе следующие сведения по состоянию на дату не позднее 20 (двадцати) календарных дней, предшествующих дате подписания Заявления Клиентом:

- фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии) Клиента;
- реквизиты документа, удостоверяющего личность Клиента;
- виды производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых Клиент признан иным лицом квалифицированным инвестором.

Предоставляя указанный документ, Клиент подтверждает и заверяет, что по состоянию на дату предоставления указанного документа, содержащиеся в нем сведения являются

достоверными, полными, актуальными, что Клиент не исключен из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами иным лицом, не инициировал такое исключение, и что отсутствуют основания для такого исключения. Общество вправе полагаться на данные подтверждения (заверения) в полном объеме, без каких-либо дополнительных проверок.

В случае неправомерного признания Обществом Клиента квалифицированным инвестором в результате предоставления им недостоверных, неполных, неточных, искаженных или измененных документов (информации), указанных в настоящем пункте Регламента, Клиент обязуется возместить Обществу в полном объеме любые прямые и косвенные убытки, понесенные Обществом в связи с указанным признанием, в том числе, но, не ограничиваясь, убытки в виде мер воздействия (ответственности), применяемых по отношению к Обществу.

3. Порядок признания Клиента квалифицированным инвестором

3.1. Клиент, обращающийся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет в Общество Заявление о признании квалифицированным инвестором по форме Приложения № 1 к настоящему Регламенту и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Примерный перечень необходимых документов указан в соответствующих разделах Регламента. Клиент, намеревающееся получить статус

квалифицированного инвестора (планирующего совершать сделки для квалифицированных инвесторов), направляет в адрес Общества все необходимые документы на бумажных носителях.

3.2. В Заявлении о признании квалифицированным инвестором должно быть указано:

- указание на уведомление Клиента Обществом, 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;
- указание на то, что Клиент в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить Общество о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

3.2.1. Заявление о признании квалифицированным инвестором и документы, подтверждающие соответствие Клиента требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, подаются Клиентом на бумажном носителе лично в офис Общества (или лицу, уполномоченному Обществом на сбор указанных документов), либо направляются по почте заказным письмом в адрес Общества (за исключением бумажных копий документов).

Клиент вправе направить Заявление о признании квалифицированным инвестором и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в виде скан-образов документов по электронной почте на адрес support@bcs-forex.ru. Направляя документы указанным способом Клиент заверяет в порядке статьи 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации о достоверности направляемых им сведений и принимает риски, связанные с неправомерным раскрытием конфиденциальной информации.

3.2.2. Бумажная копия документа может быть принята Обществом при одновременном соблюдении следующих условий:

- на бумажной копии документа Клиентом собственноручно в присутствии сотрудника ООО «БКС-Форекс» проставлена отметка о том, что указанная копия является достоверной, полной, актуальной и полностью соответствует содержанию оригинала документа;

- указанная выше отметка заверена собственноручной подписью Клиента;

- после заверения Клиентом на бумажной копии документа проставлена отметка сотрудника ООО «БКС - Форекс» о том, что личность Клиента установлена и бумажная копия документа собственноручно заверена и подписана Клиентом в присутствии указанного сотрудника.

В случае представления Клиентом в ООО «БКС - Форекс» электронных документов, а также в случае представления Клиентом в ООО «БКС - Форекс» бумажных копий документов (в том числе копий электронных документов и/или документов на бумажном носителе), Клиент подтверждает и заверяет, что:

- представленные им документы, копии документов являются достоверными, полными, актуальными;

- в указанные документы, копии документов не были внесены какие-либо изменения с момента их составления (создания) и подписания;

- в случае представления скан-образов оригиналов документов такие скан-образы по содержанию полностью соответствуют оригиналам указанных документов, отсутствуют какие-либо исправления, подчистки, иные искажения информации;

- в случае представления бумажных копий документов такие копии по содержанию полностью соответствуют оригиналам документов (исходным электронным документам, документам на бумажном носителе), отсутствуют какие-либо исправления, подчистки, иные искажения информации;

- в случае если документ подписан электронной подписью третьего лица, Клиент заверяет, что между ним и третьим лицом, подписавшим электронный документ, имеется заключенное и действующее на дату представления Клиентом документа соглашение об использовании электронной подписи (в случае если для признания электронного документа, подписанного данным видом электронной подписи, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, требуется заключение соответствующего соглашения между участниками электронного взаимодействия (соглашение об использовании электронной подписи));

- в случае предоставления Клиентом недостоверных/ неактуальных/ неполных/ измененных документов или копий документов, на основании которых ООО «БКС - Форекс» признает Клиента квалифицированным инвестором, а также в случае если впоследствии Клиенту будут оказаны услуги, предназначенные исключительно для квалифицированных инвесторов, Клиент не имеет и не будет иметь претензий к ООО «БКС - Форекс» и в полном объеме самостоятельно несет и будет нести ответственность за все убытки, любые иные негативные последствия, которые могут возникнуть/возникли у Клиента или третьих лиц в результате указанных действий.

Клиент подтверждает, что ООО «БКС - Форекс» вправе полагаться на данные заверения, информацию, документы, копии документов в полном объеме, без каких-либо дополнительных проверок.

3.3. Заявление должно быть подписано уполномоченным на это надлежащим образом лицом.

3.4. Заявление, а также приложенные к нему документы должны быть рассмотрены сотрудником Общества в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем их получения. При отправке Заявления о признании квалифицированным инвестором и приложенных к нему документов в виде скан-образов документов по электронной почте на адрес support@bcs-forex.ru в выходной (нерабочий) день и(или) нерабочее время (часы) Общества днем получения указанных документов признается ближайший следующий рабочий день.

3.5. В частности, представленные Клиентом документы проверяются на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания Клиента квалифицированным инвестором. На основании данных документов сотрудником Общества производятся необходимые расчеты финансовых показателей, а также формируется отчет об основаниях отнесения Клиента к квалифицированным инвесторам. Все отчеты по признанию лиц квалифицированными инвесторами, а также по подтверждению их статуса составляются в электронной форме и хранятся Обществом в течение срока хранения документов, предоставленным Клиентом для признания Клиента квалифицированным инвестором, подтверждения Клиентом требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

3.6. Общество вправе запросить у Клиента любые дополнительные документы, которые сочтет необходимыми для подтверждения факта соответствия Клиента требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока рассмотрения документов приостанавливается со дня направления запроса до дня представления Клиентом запрашиваемых документов (включительно). При этом Клиент обязуется не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента направления Обществом запроса предоставить Обществу дополнительные документы, подтверждающие соблюдение Клиентом установленных законодательством Российской Федерации требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, вместе с заявлением, содержащим перечень указанных дополнительных документов.

3.7. Общество вправе отказать Клиенту, обратившемуся с Заявлением, в признании его квалифицированным инвестором с указанием причин такого отказа. Уведомление об отказе в признании Клиента квалифицированным инвестором Общество направляет Клиенту не позднее трех рабочих дней, следующих за днем принятия Обществом соответствующего решения путем направления Клиенту сообщения в виде оригинала письменного документа, либо по телефону, либо по электронной почте, либо способом, указанным в заявлении о признании квалифицированным инвестором.

3.8. В случае принятия решения о признании Клиента квалифицированным инвестором, Общество уведомляет его об этом не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Обществом соответствующего решения путем направления Клиенту сообщения в виде оригинала письменного документа либо по телефону, либо по электронной почте, либо способом, указанным в заявлении о признании квалифицированным инвестором. В решении Общество указывает, что Клиент признан квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

перечень Отдельных договоров, в отношении которых Клиент признан квалифицированным инвестором.

3.9. Одновременно сведения о данном Клиенте вносятся в Реестр лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, порядок ведения которого установлен разделом 4 настоящего Регламента.

3.10. Общество вправе в любой момент после внесения сведений о Клиенте в Реестр лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, запросить, а Клиент обязан предоставить оригиналы документов, ранее предоставленных в ООО «БКС - Форекс» в целях признания его квалифицированным инвестором на бумажном носителе в письменной форме с проставлением подписи Клиента (и/или лиц, имеющих полномочия на подписание документов, подтверждающих его соответствие необходимым требованиям), не позднее 5 (пяти) дней с момента получения запроса от Общества (если иной срок не указан Обществом).

3.11. Клиент, признанный квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Общество с заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора (заявлением об исключении его из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами), путем представления бумажного оригинала заявления, в офис Общества, также путем направления электронного сообщения на адрес Общества support@bcs-forex.ru, а Общество должно удовлетворить указанную просьбу путем внесения изменений в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем получения заявления об отказе, а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление об отказе, не исполнены до момента получения указанного заявления, - не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения последней совершенной сделки с финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

Клиент, признанный квалифицированным инвестором, обязуется уведомить ООО «БКС - Форекс» о несоблюдении Клиентом установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Регламентом требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором не позднее дня, следующего за днем, когда Клиент узнал / должен был узнать о несоблюдении указанных требований.

3.12. Общество уведомляет Клиента об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, если иное не предусмотрено настоящим Регламентом, не позднее следующего рабочего дня, следующего за днем исключения Клиента из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами путем направления Клиенту сообщения в виде оригинала письменного документа, либо по телефону, либо по электронной почте.

3.13. Общество вправе не направлять сообщение об исключении Клиента из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, при внесении изменений в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в случаях, предусмотренных п.4.4.2 настоящего Регламента.

В случае исключения Клиента из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, по основанию, предусмотренному п.4.4.2 настоящего Регламента, Общество вправе уведомить об исключении Клиента из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, правопреемников Клиента путем направления

сообщения в виде оригинала письменного документа, либо по телефону, либо по электронной почте.

3.14. Общество вправе в случаях, предусмотренных п.4.4.2 настоящего Регламента, исключить Клиента из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, с внесением соответствующих изменений в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, не позднее 10 (десяти) рабочих дня с даты получения документально подтвержденной информации о наступлении случая, предусмотренного п.4.4.2 настоящего Регламента, а если сделки, совершенные за счет данного Клиента - квалифицированного инвестора не исполнены до момента получения указанной информации, - не позднее 10 (десяти) рабочих с даты исполнения последней совершенной сделки с финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

4. Порядок ведения Реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами

4.1. Общество назначает сотрудника, ответственного за ведение Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее – Реестр), приказом генерального директора Общества. Общество осуществляет ведение Реестра в электронном виде в порядке, установленном Указанием № 7060-У и настоящим Регламентом.

4.2. Включение соответствующего Клиента в Реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании Клиента квалифицированным инвестором.

4.3. В Реестре должна содержаться следующая информация о Клиенте (форма согласно Приложению № 3 к настоящему Регламенту):

- фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица;
- адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания), места пребывания (фактического проживания)) физического лица;
- реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица;
- дата включения Клиента в Реестр;
- виды ценных бумаг, в отношении которых Клиент признан квалифицированным инвестором (только для случаев признания Клиента – физического лица квалифицированным инвестором в случае соответствия требованиям к размеру Имуущества или размеру дохода при Подтверждении наличия у физического лица знаний);
- дата исключения Клиента из Реестра (при наличии);
- основание исключения Клиента из Реестра (при наличии).

4.4. Внесение изменений в Реестр:

Внесение изменений в Реестр осуществляется по следующим основаниям:

4.4.1. по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе, по заявлению об отказе от статуса квалифицированного инвестора (заявлению об исключении из Реестра);

4.4.2. в случае расторжения Рамочного договора, заключенного Клиентом с ООО «БКС - Форекс», по соглашению сторон, за исключением случаев, если между Клиентом и ООО «БКС - Форекс» заключено и действует иной договор, иное (иные) соглашение(я), и отсутствуют иные основания для внесения изменений в Реестр;

4.4.3. при принятии Обществом решения об исключении Клиента из Реестра в случаях:

4.4.3.1. в случае расторжения Рамочного договора, заключенного Клиентом с ООО «БКС - Форекс», в одностороннем порядке по инициативе ООО «БКС -Форекс», за исключением

случаев, если между Клиентом и ООО «БКС - Форекс» заключено и действует иной договор, иное (иные) соглашение(я) и отсутствуют иные основания для внесения изменений в Реестр,

4.4.3.2. по результатам проверки, проведенной Обществом, если в Общество поступили документально подтвержденные данные, свидетельствующие о:

4.4.3.2.1. признании лица квалифицированным инвестором на основании недостоверной информации;

4.4.3.2.2. смерти Клиента;

4.4.3.2.3. объявлении Клиента умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации.

4.4.3.3. в случае выявления ООО «БКС - Форекс» недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных ранее Клиентом в целях признания его квалифицированным инвестором.

4.5. Общество вносит изменения в Реестр:

4.5.1. не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем получения заявления Клиента, признанного квалифицированным инвестором, об исключении его из Реестра, за исключением случаев, указанных в пп. 4.5.2, 4.5.3 настоящего Регламента;

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

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

4.6. С момента наступления основания для исключения Клиента из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, Общество вправе не принимать к исполнению или не исполнять поручение Клиента на совершение сделок, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

4.7. Общество уведомляет Клиента об изменениях, внесенных в Реестр, не позднее трех рабочих дней со дня внесения изменений в Реестр (за исключением внесения изменений в Реестр по основаниям, указанным в пп. 4.3.2 настоящего Регламента) путем направления Клиенту сообщения в виде оригинала письменного документа либо в виде электронного документа, подписанного электронной подписью, либо по телефону, либо по электронной почте, с соблюдением порядка и условий использования указанных способов обмена сообщениями, установленных Рамочным договором.

4.7. По запросу Клиента - квалифицированного инвестора Общество предоставляет выписку из Реестра, содержащую информацию о данном Клиенте. Выписка из Реестра предоставляется на бумажном носителе не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты получения запроса Клиента.

5. Заключительные положения

5.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент, в том числе в приложения к Регламенту, производится Обществом в одностороннем порядке. Все изменения и дополнения к настоящему Регламенту утверждаются генеральным директором Общества.

5.2. Для вступления в силу изменений и дополнений в Регламент, вносимых Обществом по собственной инициативе, не связанных с изменением нормативно-правовых актов Российской Федерации, Общество соблюдает обязательную процедуру по предварительному раскрытию информации. Предварительное раскрытие информации о внесении изменений в Регламент осуществляется ООО «БКС - Форекс» не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до вступления в силу изменений или дополнений. Изменения и дополнения, вносимые Обществом в Регламент в связи с изменением нормативно-правовых актов Российской Федерации, вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений в указанных актах.

5.3. Опубликование настоящего Регламента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте ООО «БКС - Форекс» <https://bcs-forex.ru/> является надлежащим исполнением Обществом обязанности по раскрытию регламента, содержащего порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, предусмотренной Указанием № 7060-У.

5.4. Клиент в целях своевременного ознакомления с изменениями и дополнениями настоящего Регламента обязуется не реже 1 (одного) раза в неделю самостоятельно или через уполномоченных лиц обращаться в Общество (на официальный сайт ООО «БКС - Форекс») за сведениями об изменениях, произведенных в Регламенте.

Приложение 1
к Регламенту о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами
ООО «БКС - Форекс»
129110, г. Москва, пр-кт. Мира, 69, стр.1

от _____
(ФИО физ. лица)
Рамочный договор № ____ от
_____ г

**Заявление
о признании квалифицированным инвестором**

Настоящим я, _____
(паспорт) сообщаю о своем намерении совершать сделки с финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов), и пользоваться услугами, предназначенными для квалифицированных инвесторов установленные в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

В связи с этим прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Настоящим сообщаю, что осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством РФ 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.

Все последствия признания меня квалифицированным инвестором разъяснены и понятны.

Настоящим сообщаю, что уведомлен ООО «БКС – Форекс» о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками повышенных рисках финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций.

Настоящим подтверждаю, что обладаю активами, специальными знаниями и опытом работы на финансовом рынке, достаточными для понимания и оценки мной в полной мере правовой и экономической природы, условий вышеуказанных финансовых инструментов, сделок и иных операций, доступных квалифицированному инвестору, связанных с ними рисков, а также подтверждаю их приемлемость для меня в полном объеме.

Настоящее заявление и все заверения об обстоятельствах, данные мной в настоящем заявлении, распространяются на все без исключения договоры, заключенные с ООО «БКС - Форекс» как до, так и после признания меня квалифицированным инвестором.

Настоящим обязуюсь в случае признания меня квалифицированным инвестором уведомить ООО «БКС - Форекс» о несоблюдении мной установленных законодательством РФ требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в случае такого несоблюдения. Все уведомления о принятых Вами решениях (о признании меня квалифицированным инвестором, отказе в признании меня квалифицированным инвестором), в случае направления их по электронной почте, прошу направлять по адресу, указанному в Анкете Клиента либо в

любом ином документе, подписанном мною при заключении/изменении любого договора с ООО «БКС - Форекс».

Настоящим подтверждаю, что осведомлен о своем праве, в случае признания меня квалифицированным инвестором, подать в ООО «БКС- Форекс» заявление об исключении меня из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО «БКС - Форекс», способом и в форме, предусмотренными п. 3.11 Регламента о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «БКС - Форекс», а также о том, что в случае подачи такого заявления я лишусь возможности приобретать финансовые инструменты для квалифицированных инвесторов, пользуясь услугами ООО «БКС - Форекс».

В качестве подтверждения соответствия меня статусу квалифицированного инвестора прилагаю следующие документы (копии документов):

	Наименование документа	Дата выдачи/формирования документа	Период времени, указанный в документе (при наличии)	Наименование юридического лица, выдавшего документ
1.				
2.				
3.				

Дата “.....”.....20...г.

_____ /
подпись Заявителя

ФИО

.....
реквизиты доверенности

Настоящим обязуюсь не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента направления запроса ООО «БКС - Форекс» предоставить ООО «БКС - Форекс» дополнительные документы вместе с заявлением, содержащим перечень указанных дополнительных документов, подтверждающих соблюдение мной установленных законодательством РФ требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Достоверность, полноту, неизменность и актуальность всех предоставленных документов, копий документов и содержащихся в них сведений подтверждаю. В случае предоставления мной электронных документов и (или) копий документов на бумажном носителе (в том числе копий электронных документов и/или документов на бумажном носителе), я настоящим подтверждаю и заверяю, что в указанные документы, их копии не были внесены какие-либо изменения с момента их составления (создания) и подписания, указанные копии полностью соответствуют оригиналам (исходным электронным документам, документам на бумажном носителе). В случае, если я представил(а) недостоверные/неактуальные/неполные/измененные документы или копии документов, на основании которых ООО «БКС - Форекс» признает меня квалифицированным инвестором, а также в случае если впоследствии ООО «БКС - Форекс» от своего имени и за свой счет

со мною будут заключены сделки с финансовыми инструментами, предназначенными исключительно для квалифицированных инвесторов, или мне будут оказаны услуги, предназначенные исключительно для квалифицированных инвесторов, я настоящим заверяю и подтверждаю, что не имею и не буду иметь претензий к ООО «БКС - Форекс» и в полном объеме самостоятельно несу и буду нести ответственность за все убытки, любые иные негативные последствия, которые могут возникнуть/возникли у меня или третьих лиц в результате указанных действий. Я подтверждаю, что ООО «БКС - Форекс» вправе полагаться на данные заверения, информацию, копии документов и документы в полном объеме, без каких-либо дополнительных проверок.

Настоящим для целей признания меня ООО «БКС - Форекс» квалифицированным инвестором и документального подтверждения моего соответствия необходимым требованиям даю свое согласие **Акционерному обществу «БКС Банк» (АО «БКС Банк»)** (ОГРН 1055400000369, местонахождение: Российская Федерация, 129110, г. Москва, проспект Мира, д. 69, стр. 1) на предоставление в ООО «БКС - Форекс» выписок/справок по моим банковским счетам на любую дату и за любые периоды времени, открытым в АО «БКС Банк» на мое имя. Настоящее заявление в указанной части предоставляет все необходимые полномочия ООО «БКС - Форекс», АО «БКС Банк» по запросу и получению друг у друга документов, касающихся признания меня квалифицированным инвестором.

_____ /
подпись Заявителя

_____ /
ФИО

.....
доверенности

реквизиты

Отметка о регистрации Заявления:

Зарегистрировано “.....”.....20...г.

Зарегистрировал:/...../

М.П.

Приложение 2 к Регламенту о порядке признания лиц
квалифицированными
инвесторами
ООО «БКС - Форекс»

129110, г. Москва, пр-кт. Мира, 69, стр.1
от _____
(ФИО физ. лица)

Рамочный договор № ____ от _____ г

**Заявление
об отказе от статуса квалифицированного инвестора**

Настоящим я, _____
(паспорт), уведомляю ООО «БКС-Форекс», что отказываюсь от статуса,
квалифицированного инвестора.

Прошу внести необходимые изменения в реестр лиц, признанных квалифицированными
инвесторами.

_____ / _____

_____ /
подпись Заявителя

ФИО

.....
реквизиты доверенности

Отметка о регистрации Заявления:

Зарегистрировано “.....”20...г.

Зарегистрировал:/...../

М.П.

Приложение 3 к Регламенту о порядке признания лиц
квалифицированными
инвесторами
ООО «БКС - Форекс»

**Уведомление
об отказе в признании лица квалифицированным инвестором**

ООО «БКС-Форекс» настоящим уведомляет, что _____ (Ф.И.О.)
_____ (дата) в признании квалифицированным инвестором отказано.

Причина отказа:

Генеральный директор ООО «БКС – Форекс»

...../...../

Приложение 4 к Регламенту о порядке признания лиц
квалифицированными
инвесторами
ООО «БКС - Форекс»

Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Фамилия, имя, Отчество (при наличии) Клиента	Адрес регистрации по месту жительства (по месту пребывания) Клиента	Реквизиты документа, удостоверяющего личность Клиента	Дата включения Клиента в реестр	Виды ценных бумаг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором⁴	Дата исключения лица из реестра (при наличии)	Основание исключения лица из реестра (при наличии)
---	--	--	--	--	--	---

⁴ Только для случаев признания клиента-физического лица квалифицированным инвестором в случае соответствия требованиям к размеру Имущества или размеру дохода при Подтверждении наличия у клиента знаний.

**Уведомление
о признании лица квалифицированным инвестором**

Настоящим, ООО «БКС-Форекс» уведомляет, что _____ (Ф.И.О.) признан
квалифицированным инвестором.

Информируем Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

1. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность заключения расчётных внебиржевых форвардных договоров в соответствии с условиями Рамочного договора (далее - Отдельных договоров), предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором. Заключение указанных Отдельных договоров связано с повышенными рисками.

2. Вы вправе подать заявление об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Вы лишитесь возможности заключать Отдельные договора, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором.

Заявление об исключении из реестра может быть подано на бумажном носителе лично в офис Общества (или лицу, уполномоченному Обществом на сбор указанных документов), либо направляются по почте заказным письмом в адрес Общества (за исключением бумажных копий документов), также путем направления электронного сообщения на адрес Общества support@bcs-forex.ru. Форма заявления должна содержать ФИО клиента, номер Рамочного договора, дату и подпись.

Дата внесения записи в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

« ____ » _____ 20__ г.

Генеральный директор ООО «БКС – Форекс»

...../...../