

Утвержден приказом
директора ООО «СтрИж»
б/н от 28.08.2025 года

дата вступления в силу:
28.08.2025 года

РЕГЛАМЕНТ
принятия решения о признании физических лиц квалифицированными инвесторами и
ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами
(редакция № 6)

город Ижевск
2025 год

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент принятия решения о признании физических лиц квалифицированными инвесторами и ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами разработан в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее — Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Федеральным законом от 02.08.2019 года № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Указанием Банка России от 21.05.2025 года № 7060-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее — Указание № 7060-У) и определяет:

требования для признания физического лица квалифицированным инвестором;

перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания физического лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления;

порядок принятия решения о признании физического лица квалифицированным инвестором (отказа в признании физического лица квалифицированным инвестором);

порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

1.2. ООО «Стриж», являясь оператором платформы «СтрижИнвест» (далее — Оператор) осуществляет признание квалифицированным инвестором физических лиц-инвесторов, которым Оператор оказывает услуги по содействию в инвестировании посредством использования инвестиционной платформы «СтрижИнвест» (далее - Платформа).

1.3. Оператор не осуществляет признание лиц квалифицированными инвесторами на основании решений о признании их таковыми, принятых иными юридическими лицами, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе осуществлять признание лиц квалифицированными инвесторами.

2. Требования для признания лица квалифицированным инвестором

2.1. Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из следующих требований :

2.1.1. имеет опыт работы:

2.1.1.1. в российской и (или) иностранной организации (организациях) не менее двух лет, если такая организация (организации) являются квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», или не менее трех лет если такая организация (организации) не является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

При этом для признания физического лица квалифицированным инвестором учитывается опыт работы физического лица, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организациях в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором.

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

2.1.2. совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, 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 не менее 6 миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым пункта 2.1.5 настоящего Регламента, - не менее 4 миллионов рублей.

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

государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальными ценными бумагами;

акции и облигации российских эмитентов;

государственные ценные бумаги иностранных государств;

акции и облигации иностранных эмитентов;

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.

2.1.3. размер имущества, принадлежащего физическому лицу составляет не менее 12 миллионов рублей (с 1 января 2026 года - не менее 24 миллионов рублей), а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым пункта 1.9 Указания № 7060-У - не менее 6 миллионов рублей (с 1 января 2026 года - не менее 12 миллионов рублей).

При этом учитывается только следующее имущество:

1) денежные средства, в том числе переданные физическим лицом брокеру и (или) в доверительное управление, находящиеся на счетах (за исключением счетов эскроу и номинальных счетов, не являющихся номинальными счетами (специальными счетами), открытыми владельцу - оператору информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператору инвестиционной платформы, оператору обмена цифровых финансовых активов, оператору финансовой платформы и форекс-дилеру, бенефициаром по которым является данное физическое лицо), и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

2) денежные средства, эквивалентные стоимости драгоценного металла, находящегося на банковском вкладе в драгоценных металлах и (или) банковском счете в драгоценных металлах, открытых физическому лицу в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг». При этом стоимость драгоценного металла определяется по учетной цене, установленной в соответствии с пунктами 2 - 4 Указания Банка России от 10 июля 2024 года № 6799-У «О перечне и видах драгоценных металлов, в отношении которых устанавливаются учетные цены, и порядке установления учетных цен на драгоценные металлы»;

3) 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. При этом стоимость цифровых финансовых активов физического лица признается равной цене приобретения им этих цифровых финансовых активов;

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

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

4.2) облигации, не относящиеся к ценным бумагам, указанным в абзаце шестом настоящего пункта, кредитный рейтинг которых, а в случае его отсутствия кредитный рейтинг эмитента которых либо кредитный рейтинг поручителя (гаранта) по которым не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17.5 части первой статьи 18 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;

4.3) инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, указанные в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Стоимость ценных бумаг физического лица, указанных в пунктах 4.1 — 4.3 настоящего пункта определяется Оператором на день, предшествующий дню проведения оценки представленных физическим лицом документов на предмет соответствия требованиям для признания его квалифицированным инвестором, как сумма их стоимости, при этом:

стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и паев (акций) иностранных инвестиционных фондов) определяется исходя из их рыночной цены в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового

кодекса Российской Федерации, а при невозможности определения рыночной цены - исходя из цены их приобретения физическим лицом (для облигаций - исходя из цены их приобретения и накопленного купонного дохода);

стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», признается их расчетная стоимость, определенная на основании пункта 6 статьи 26 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», на последнюю дату ее определения управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости Оператором;

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 Оператором, 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 Оператором 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 Оператором.

2.1.4. размер дохода физического лица за два года, предшествующих году, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем составляет не менее 12 миллионов рублей в год, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым пункта 1.9 Указания № 7060-У - не менее 6 миллионов рублей в год.

В расчет размера дохода физического лица включаются все виды его доходов в денежной форме, а также в натуральной форме в виде ценных бумаг, указанных в абзацах втором - девятом пункта 2.1.2 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.

Расчет размера дохода физического лица осуществляется на основании документов, указанных в пункте 3.6 настоящего Регламента.

2.1.5. имеет квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную 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».

2.1.6. имеет 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".

2.1.7. имеет высшее образование по специальности по программе специалитета «Финансы и кредит» либо направлениям подготовки высшего образования по программе магистратуры «Финансы и кредит» или «Финансы», полученного в образовательных организациях высшего образования, которые на дату подачи заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором в соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по программам специалитета и программам магистратуры, или в научных организациях и образовательных организациях высшего образования, предусмотренных абзацем первым пункта 3.1 статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», либо предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Финансы, денежное обращение и кредит» или «Финансы».

При признании физического лица квалифицированным инвестором учитывается наличие у него высшего образования, полученного в организациях, указанных в абзаце первом настоящего пункта, по специальностям по программе специалитета «Теоретическая экономика», или «Экономическая теория», или «Математические методы и исследование операций в экономике», или «Мировая экономика», или «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», или «Бухгалтерский учет и аудит», или «Налоги и налогообложение» или направлению подготовки высшего образования по программе бакалавриата (магистратуры) «Экономика» либо наличие предусмотренной государственной

системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Политическая экономия», или «Экономическая теория», или «Математические, статистические, инструментальные методы в экономике», или «Региональная и отраслевая экономика», или «Мировая экономика», или «Бухгалтерский учет, статистика».

2.2. Показатели, предусмотренные разделом 2.1. настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», на дату расчета показателя (далее - официальный курс), а в случае отсутствия официального курса этой валюты - по отношению курса одной иностранной валюты к курсу другой иностранной валюты, рассчитанному по официальным курсам данных иностранных валют.

3. Порядок признания физического лица квалифицированным инвестором

3.1. Признание физического лица квалифицированным инвестором осуществляется на основании представляемых таким лицом Оператору, в электронном виде и (или) на бумажном носителе документов, подтверждающих соответствие такого лица требованиям для признания его квалифицированным инвестором и заявления лица о признании его квалифицированным инвестором (Приложения № 1 к настоящему Регламенту), направляемого Оператору путем подписания электронного документа простой электронной подписью с SMS-кодом.

Заявление содержит указание на уведомление физического лица 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 (в случае если заявление о признании квалифицированным инвестором подается физическим лицом).

3.2. Документ, представляемый лицом, обращающимся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, подтверждающий соответствие лица требованиям, должен быть подписан лицом, составившим или выдавшим данный документ, собственноручной подписью, или электронной подписью, соответствующей требованиям, предусмотренным статьей 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ "Об электронной подписи", и действительной на дату подписания электронного документа, или аналогом собственноручной подписи. В случае если форма документа, представляемого лицом, обращающимся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, не предусматривает его подписание лицом, составившим или выдавшим данный документ, он должен быть заверен собственноручной подписью или аналогом собственноручной подписи лица, представившего данный документ лицу, осуществляющему признание квалифицированным инвестором.

3.3. Документами, подтверждающими соответствие физического лица требованиям к опыту работы, предусмотренному пунктом 2.1.1 настоящего Регламента, являются копия трудовой книжки (трудового договора), заверенная работодателем-организацией, подтверждающая соответствующий опыт работы в российской и/или иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами. При этом Оператор вправе дополнительно запросить: заверенную работодателем копию должностной инструкции/выписки из нее либо иные документы, подтверждающие, что работа Заявителя непосредственно связана с совершением операций с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управления рисками; заверенную работодателем-организацией копию лицензии либо иного документа организации, работником которой является Заявитель, подтверждающего, что организация является квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

3.4. Документами, подтверждающими соответствие физического лица требованию к опыту совершения сделок с ценными бумагами, предусмотренным пунктом 2.1.2 настоящего Регламента, являются: отчеты брокера; договоры купли продажи ценных бумаг и/или договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами; иные документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, за последние 4 (четыре) квартала в среднем не реже 10 (десяти) раз в квартал, но не реже 1 (одного) раза в месяц. Совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее размера, предусмотренного настоящим Регламентом.

3.5. Документы, подтверждающие соответствие физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному пунктом 2.1.3 настоящего Регламента, должны содержать сведения о размере имущества по состоянию на дату **не позднее пятнадцати рабочих дней** до даты представления Оператору заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором. К таким документам относятся: выписка (выписки) со счета, на котором учитываются

денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах) и (или) отчеты доверительного управляющего, или иные документы, подтверждающие наличие имущества, принадлежащего физическому лицу, в размере установленном в пункте 2.1.3 настоящего Регламента.

3.6. Документами, подтверждающими расчет размера дохода физического лица, указанного в пункте 2.1.4 настоящего Регламента, 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.

3.7. Документами, подтверждающими соответствие физического лица требованию, установленному в пункте 2.1.5 настоящего Регламента, являются действующие на дату представления Оператору, заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором, свидетельства о квалификации, выданные 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».

3.8. Документами, подтверждающими соответствие физического лица требованию, установленному в пункте 2.1.6 настоящего Регламента, являются действующий на дату представления Оператору, заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором, любой из сертификатов "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".

3.9. Документами, подтверждающими соответствие физического лица требованию к образованию, предусмотренному пунктом 2.1.7 настоящего Регламента, является документ государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданном образовательной организацией, соответствующей требованиям пункта 2.1.7 настоящего Регламента.

4. Порядок принятия решения о признании физического лица квалифицированным инвестором (отказа в признании физического лица квалифицированным инвестором)

4.1. По результатам проверки соответствия физического лица требованиям, соответствие которым необходимо для признания физического лица квалифицированным инвестором, уполномоченный сотрудник Оператора в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней, принимает решение о признании Заявителя квалифицированным инвестором, либо об отказе в признании Заявителя квалифицированным инвестором.

Заявитель признается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о нем в Реестр.

4.2. Оператор имеет право запросить у Заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в таком случае срок проведения проверки приостанавливается до момента получения всех необходимых документов.

4.3. Оператор вправе отказать в признании Заявителя квалифицированным инвестором по следующим основаниям:

несоответствие Заявления о признании квалифицированным инвестором, представленного Заявителем форме, установленной настоящим Регламентом;

в Заявлении о признании квалифицированным инвестором и/или иных документах, представленных Заявителем, содержится неверная, неполная или противоречивая информация;

у Оператора возникли сомнения в подлинности одного или нескольких предоставленных Заявителем документов, в том числе, в подлинности подписи и/или оттиска печати, которые проставлены на документах;

в результате проверки документов, представленных Заявителем, установлено несоответствие Заявителя требованиям либо выявлено, что на основании указанных документов невозможно однозначно установить соответствие Заявителя требованиям.

4.4. Оператор не позднее дня, следующего за днем принятия решения о признании Заявителя квалифицированным инвестором, направляет Заявителю уведомление о дате признания его квалифицированным инвестором посредством Личного кабинета либо с использованием сетей подвижной радиотелефонной связи (SMS-сообщение) (Приложение № 2 к настоящему Регламенту).

В случае принятия решения об отказе в признании Заявителя квалифицированным

инвестором, Оператор в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия соответствующего решения, направляет Заявителю уведомление о причине отказа в признании лица квалифицированным инвестором посредством Личного кабинета либо с использованием сетей подвижной радиотелефонной связи (SMS-сообщение) (Приложение № 3 к настоящему Регламенту)

5. Порядок ведения Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

5.1. Оператор ведет Реестр в электронном виде. Включение физического лица в Реестр осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.

В Реестр включается следующая информация:

фамилия, имя и отчество (при наличии);

адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания);

реквизиты документа, удостоверяющего личность;

дата включения лица в Реестр;

основание для включения лица в Реестр;

дата исключения лица из Реестра (при наличии);

основание исключения лица из Реестра (при наличии).

Реестр помимо информации, предусмотренной в настоящем пункте, может включать иную информацию, предусмотренную Регламентом.

5.2. Заявитель может подтвердить статус квалифицированного инвестора путем получения выписки из Реестра на бумажном носителе, заверенной подписью уполномоченного лица Оператора и печатью.

5.3. Оператор предоставляет выписку из Реестра в срок не позднее трех рабочих дней с даты поступления соответствующего запроса.

5.4. Оператор принимает решение об исключении физического лица, признанного квалифицированным инвестором, из Реестра в случае несоблюдения таким лицом требований, установленного по результатам проверки, проведенной Оператором.

Основаниями проведения проверки являются получение Оператором документально подтвержденных данных о: признании физического лица квалифицированным инвестором на основании недостоверной информации; смерти физического лица; объявлении физического лица умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации.

5.5. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, исключается из Реестра в следующие сроки:

не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем получения заявления физического лица, признанного квалифицированным инвестором, об исключении его из реестра, за исключением случаев, указанных в абзацах третьем - пятом настоящего пункта;

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

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

Оператор в течение 2 (двух) рабочих дней со дня исключения лица из Реестра направляет такому лицу уведомление об исключении из Реестра посредством Личного кабинета либо с использованием сетей подвижной радиотелефонной связи (SMS-сообщение).

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

фамилии, имени и отчестве (при наличии);

адресе регистрации по месту жительства (месту пребывания);

реквизитах документа, удостоверяющего личность;

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

5.7. Лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором, не позднее трех рабочих дней со дня внесения изменений в Реестр уведомляет лицо, признанное квалифицированным инвестором, об изменениях, внесенных в реестр (Приложение № 4 к настоящему Регламенту).

Приложение № 1 к Регламенту принятия
решения о признании физических лиц квалифицированными
инвесторами и ведения реестра лиц, признанных
квалифицированными инвесторами

ФОРМА

Оператору
инвестиционной платформы
«СтрижИнвест»

Инвестора: _____

(фио, паспортные данные,
адрес регистрации)

**Заявление
о признании квалифицированным инвестором**

Прошу признать меня квалифицированным инвестором. Для подтверждения соответствия требованиям, которым должно соответствовать физическое лицо для признания его квалифицированным инвестором сообщаю, что:

(отметить один из пунктов знаком «V» и предоставить соответствующий документ-подтверждение)

☐ **имею опыт работы в российской и (или) иностранной организации (организациях) не менее двух лет (если организация является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», или не менее трех лет (если организация не является квалифицированным инвестором). Имею опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.**

☐ **мною совершались сделки с ценными бумагами и (или) заключались на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами за последние четыре полных квартала, предшествующих кварталу, подачи настоящего Заявления, в среднем не реже десяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц.**

☐ **размер принадлежащего мне имущества составляет не менее 12 миллионов рублей (не менее 6 миллионов рублей при наличии образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым пункта 1.9 Указания № 7060-У).**

☐ **размер моего дохода за два года, предшествующих году, подачи настоящего Заявления, в среднем составляет не менее 12 миллионов рублей в год (не менее 6 миллионов рублей в год при наличии образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым пункта 1.9 Указания № 7060-У).**

☐ **имею квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную 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».**

☐ **имею не менее одного из следующих сертификатов (аттестатов):** 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".

☐ **имею 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 настоящего Заявления в соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по программам специалитета и программам магистратуры, или в научных организациях и образовательных организациях высшего образования, предусмотренных абзацем первым пункта 3.1 статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 года N 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике", **либо предусмотренную государственной системой научной аттестации ученую степень кандидата или доктора экономических наук по научной специальности "Финансы, денежное обращение и кредит" или "Финансы"**.

Подписанием настоящего заявления подтверждаю, что:

информация, предоставленная мной в целях подтверждения соответствия требованиям, позволяющим признать меня квалифицированным инвестором, является достоверной, полной и актуальной;

в случае признания меня квалифицированным инвестором обязуюсь уведомить Оператора, о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором ;

готов(а) предоставить дополнительные документальные подтверждения достоверности предоставляемой информации по запросу ООО «Стриж»;

с Регламентом принятия решения о признании физических лиц квалифицированными инвесторами и ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, размещенном на официальном сайте ООО «СтрижИнвест» (<https://www.strizhinvest.ru>) ознакомлен(а) и согласен(на);

уведомлен (а), 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. С Декларацией о рисках ознакомлен (а).

Дата Заявления: _____

Подписано Простой ЭП ФИО Инвестора, номер телефона 7XXXXXXXXXX, ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ:СС

Приложение № 2 к Регламенту принятия
решения о признании физических лиц квалифицированными
инвесторами и ведения реестра лиц, признанных
квалифицированными инвесторами

ФОРМА

УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании квалифицированным инвестором

ООО «СтрИж» уведомляет, что ДД.ММ.ГГГГ в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами внесены сведения о признании _____ (ФИО, _____ дата _____ рождения) квалифицированным инвестором.

«___» _____ 20__ года

подпись
уполномоченного сотрудника

Приложение № 3
к Регламенту принятия
решения о признании физических лиц квалифицированными
инвесторами и ведения реестра лиц, признанных
квалифицированными инвесторами

ФОРМА

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в признании квалифицированным инвестором

ООО «Стриж» уведомляет об отказе в признании (ФИО, дата рождения)
квалифицированным инвестором, ввиду

*(указывается конкретное основание для принятия решения об отказе в признании Заявителя
квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 4.3 Регламента)*

«__» _____ 20__ года

подпись
уполномоченного сотрудника

Приложение № 4
к Регламенту принятия
решения о признании физических лиц квалифицированными
инвесторами и ведения реестра лиц, признанных
квалифицированными инвесторами

ФОРМА

УВЕДОМЛЕНИЕ
о внесении изменений в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами

ООО «СтрИж» уведомляет о внесении следующих изменений в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

(указываются изменения и основания для их внесения)

«___» _____ 20__ года

подпись
уполномоченного сотрудника