

ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

утв. приказом генерального директора
ООО «Лэндэр-Инвест» № 22/07 от 22.07.2026

Дата принятия: 22.07.2026
Дата вступления в силу: 23.07.2026
Редакция № 6

Порядок признания физического лица квалифицированным инвестором

1. Общие положения

1.1. Порядок признания физического лица квалифицированным инвестором (далее – Порядок) разработан и утвержден в соответствии с:

- (a) Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ (далее – Закон о рынке ценных бумаг),
- (b) Федеральным законом «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 02.08.2019 № 259-ФЗ (далее – Закон об инвестиционных платформах),
- (c) Указанием Банка России от 21.05.2025 № 7060-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания лица квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее – Указание № 7060-У)
- (d) иными требованиями законодательства Российской Федерации и нормативными актами Банка России, и определяет порядок и условия признания ООО «Лэндэр-Инвест» (далее – Оператор платформы) физических лиц квалифицированными инвесторами, а также требования, которым должны соответствовать лица для признания их квалифицированными инвесторами, и порядок ведения Оператором платформы реестра лиц, признанных им квалифицированными инвесторами (далее также – Реестр или Реестр квалифицированных инвесторов).

1.2. Порядок определяет порядок принятия решения о признании физического лица квалифицированным инвестором, в том числе:

- (a) требования, которым должно соответствовать физическое лицо для признания его квалифицированным инвестором;
- (b) перечень представляемых физическим лицом документов, необходимых для признания его квалифицированным инвестором;
- (c) порядок проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором;
- (d) срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении;
- (e) порядок признания/отказа в признании физического лица квалифицированным инвестором;
- (f) порядок ведения Реестра квалифицированных инвесторов.

1.3. Порядок подлежит раскрытию на сайте Оператора платформы по адресу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - <https://lk.lender-invest.ru/documents> (далее – Сайт).

1.4. При отсутствии определений и терминов в настоящем документе значения этих терминов соответствуют определениям, указанным в действующих Правилах инвестиционной платформы «Лэндэр-Инвест», размещенных на Сайте.

1.5. Оператор платформы вправе предоставить возможность Инвестору – физическому лицу право акцептовать Инвестиционные предложения на сумму, не превышающую 600 000 рублей, с учетом ранее предоставленных на Платформе и иных инвестиционных платформах в течение одного календарного года займов и акцептов, ожидающих выдачу займов Заемщику в рамках Инвестиционных предложений с целью заключения Договора займа.

1.6. Ограничение, указанное в пункте 1.5 Порядка, не распространяется на физических лиц, признанных Оператором платформы квалифицированными инвесторами в соответствии со статьей 51.2 Закона о рынке ценных бумаг и Порядком.

1.7. Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором для получения возможности инвестирования с использованием Платформы без ограничения, установленного пунктом 1.5 Порядка. Признание физического лица квалифицированным инвестором осуществляется по его заявлению Оператором платформы.

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

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

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

2.1.1. Имеет опыт работы:

2.1.1.1. в российской и (или) иностранной организации не менее 2 лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с п. 2 ст. 51.2 Закона о рынке ценных бумаг, или не менее 3 лет в иных случаях; при этом 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;

2.1.1.2. 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 договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 квартала, предшествующие кварталу, в котором физическое лицо подало заявление на признание его квалифицированным инвестором, в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже 1 раза в месяц. При этом объем таких сделок (договоров) при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 процентов, должен составлять за указанный период не менее 6 миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым пункта 2.1.5 Порядка, - не менее 4 миллионов рублей. Для признания физического лица квалифицированным инвестором учитываются совершенные им сделки со следующими ценными бумагами:

(a) государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;

(b) акции и облигации российских эмитентов;

(c) государственные ценные бумаги иностранных государств;

(d) акции и облигации иностранных эмитентов;

(e) 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;

(f) инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;

(g) ипотечные сертификаты участия;

(h) цифровые свидетельства.

2.1.3. Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 12 миллионов рублей, а с 01 января 2026 года – не менее 24 миллионов рублей, а при наличии у физического лица

образования или ученой степени, предусмотренных абзацем 2 п. 2.1.5. Порядка, не менее 6 миллионов рублей (с 1 января 2026 года – не менее 12 миллионов рублей. При этом учитывается только следующее имущество:

(а) 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 ст. 51.1. Закона о рынке ценных бумаг;

(b) 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»; 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»;

(с) 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;

(d) Стоимость цифровых финансовых активов физического лица признается равной цене приобретения им этих цифровых финансовых активов.

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

(i) ▪ 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;

(j) ▪ облигации, не относящиеся к ценным бумагам, указанным в подпункте (а) выше, 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)»;

(k) ▪ 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 п. (f) настоящего пункта, определяется Оператором платформы 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:

(а) 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);

(b) 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 платформы;

(с) 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 платформы 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 платформы 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 платформы.

2.1.4. Имеет доход за два года, предшествующие году, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем - не менее 12 миллионов рублей в год, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым пункта 2.1.5. Порядка, - не менее 6 миллионов рублей в год. Для признания физического лица квалифицированным инвестором 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 пп. (а) - (н) п. 2.1.2. Порядка, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, без учета полученных физическим лицом налоговых вычетов. В расчет размера дохода физического лица не включаются доходы, облагаемые налогом на доходы физических лиц, полученные физическим лицом от продажи объектов недвижимого имущества. Расчет размера дохода физического лица осуществляется на основании документов, указанных в 3.1.4. Порядка.

2.1.5. Имеет высшее экономическое 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».

2.1.6. Имеет квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 ст. 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», или 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. Признано квалифицированным инвестором иным оператором инвестиционной платформы (включенным в реестр операторов инвестиционных платформ Банка России), что подтверждается выпиской из реестра лиц, признанных таким оператором квалифицированными инвесторами (далее – Выписка иного ОИП).

Признание на основании настоящего пункта осуществляется только в отношении тех ценных бумаг, производных финансовых инструментов и договоров, в отношении которых лицо уже признано квалифицированным инвестором иным ОИП, и которые указаны в заявлении, подаваемом Оператору платформы.

2.2. Показатели, предусмотренные в п.2.1.3., выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с п. 15 ст. 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. Перечень документов, подтверждающих соответствие физического лица требованиям, соблюдение которых необходимо для признания его квалифицированным инвестором

3.1. Физическое лицо предоставляет Оператору:

3.1.1. для подтверждения соответствия установленному подпунктом 2.1.3 Порядка требованию:

- (a) выписки по счету депо в депозитарии (в случае если права на ценные бумаги учитываются в депозитарии);
- (b) выписки по лицевому счету в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг (в случае если права на ценные бумаги учитываются в реестре);
- (c) выписки по лицевому счету владельца инвестиционных паев;
- (d) отчеты брокера, подтверждающие право владения лица активами в виде денежных средств и ценных бумаг, и заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;
- (e) отчеты доверительного управляющего ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги;
- (f) иные документы, подтверждающие владение ценными бумагами и иными финансовыми инструментами в соответствии с требованиями подпункта 2.1.1 Порядка. Документы, подтверждающие соответствие физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному п. 2.1.3 Порядка, должны содержать сведения о размере имущества по состоянию на дату не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней до даты представления Оператору платформы заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

3.1.2. для подтверждения соответствия установленному подпунктом 2.1.1 Порядка требованию:

- (a) копия трудовой книжки и документов, подтверждающих опыт работы на финансовых рынках, заверенных работодателем. В том случае, если содержащаяся в трудовой книжке (трудовом договоре) информация не позволяет однозначно установить соответствие опыта работы физического лица требованиям, предъявляемым подпунктом 2.1.1 Порядка, физическое лицо дополнительно представляет должностные инструкции;
- (b) лицензия работодателя на осуществление деятельности, предусмотренной пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (при наличии);
- (c) копии отчетов, иных документов, подтверждающих факт совершения организацией - работодателем, не являющейся квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, заверенные работодателем.

3.1.3. для подтверждения соответствия физического лица требованию к опыту совершения сделок с финансовыми инструментами, предусмотренному п. 2.1.2. Порядка, являются отчет(ы) брокера(ов) и/или иные документы (договоры купли-продажи, мены и т.д.), подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и/или заключение договоров, являющихся производными

финансовыми инструментами, за последние 4 (Четыре) квартала в среднем не реже 10 (Десяти) раз в квартал, но не реже 1 (Одного) раза в месяц. Совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее размера, предусмотренного Порядком.

3.1.4. для подтверждения соответствия установленному подпунктом 2.1.4 Порядка требованию 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 п.4 ст.80 Налогового кодекса Российской Федерации), и (или) документы, указанные в пп. 10 п. 1 ст. 32 Налогового кодекса Российской Федерации;

3.1.5. для подтверждения соответствия установленному пп. 2.1.5. Порядка требованию – документ государственного образца Российской Федерации об образовании/присвоении ученой степени, выданного образовательной организацией, указанной в п.2.1.5 Порядка.

3.1.6. Свидетельство о квалификации, а также сертификат (сертификаты) из указанных в п. 2.1.6. Порядка, не должны иметь истекший срок действия на дату представления Оператору платформы заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

3.1.7. Для подтверждения соответствия установленному подпунктом 2.1.7 Порядка требованию - Выписка иного лица, которая должна содержать:

(а) наименование, ОГРН/ИНН и указание на включение лица, выдавшего Выписку, в реестр операторов инвестиционных платформ Банка России;

(b) фамилию, имя, отчество (при наличии) физического лица, признанного квалифицированным инвестором;

(c) дату признания физического лица квалифицированным инвестором и дату включения в реестр иного лица (иного оператора инвестиционной платформы);

(d) виды ценных бумаг, производных финансовых инструментов и (или) договоров, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором (с указанием на связь с инвестиционной деятельностью на платформах – займы, приобретение ценных бумаг, цифровых прав и т.п.);

(e) сведения об отсутствии исключения лица из реестра иного лица на дату представления Выписки.

Выписка иного лица должна быть выдана не позднее 30 календарных дней до даты подачи заявления о признании квалифицированным инвестором.

3.2. Указанные в подпунктах 3.1.1 Порядка документы должны быть выданы не позднее 15 рабочих дней до даты, предшествующей дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором.

3.3. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, предоставляет Оператору платформы документы, указанные в пункте 3.1 Порядка, в установленном пункте 4.1 Порядка правилах. Документы, указанные в пункте 3.1 Порядка, предоставляются в объеме, достаточном для признания физического лица квалифицированным инвестором.

При предоставлении Выписки иного ОИП, отвечающей требованиям пункта 3.1.7, такая Выписка признаётся достаточным документом для подтверждения соответствия физического лица требованиям, установленным разделом 2 настоящего Порядка, в пределах объёма признания, зафиксированного в Выписке. Предоставление иных документов, перечисленных в пунктах 3.1.1 – 3.1.6, в этом случае не требуется, за исключением случаев, когда Оператор платформы запрашивает дополнительные документы в порядке пункта 4.5 настоящего Порядка.

4. Порядок признания физического лица квалифицированным инвестором

4.1. При наличии оснований для признания Инвестора – физического лица квалифицированным инвестором такой Инвестор направляет заявление о признании его квалифицированным инвестором, в том числе и загружает электронные копии и (или) электронный документы указанных в пункте 3.1 Порядка документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным

инвестором, с использованием информационных технологий и технических средств Платформы через Личный кабинет.

4.2. Оператор платформы осуществляет проверку соответствия лица, обращающегося с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором. С целью осуществления указанной проверки Оператор платформы осуществляет проверку представленных лицом, обращающимся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, заявления о признании квалифицированным инвестором и документов на предмет полноты и соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

4.3. Оператор платформы рассматривает заявление о признании квалифицированным инвестором и предоставленные документы и принимает решение о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором в течение 5 рабочих дней с даты направления заявления.

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

4.5. Оператор платформы имеет право запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока, предусмотренного п. 4.3.-4.4. Порядка приостанавливается со дня направления запроса до дня представления заявителем запрашиваемых документов.

4.6. Согласно положениям пункта 8 статьи 51.2 Закона о рынке ценных бумаг признание лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица. Ответственность за достоверность документов, представленных заявителем Оператору платформы в целях признания его квалифицированным инвестором, а также содержащейся в них информации, несет заявитель.

4.7. После принятия решения Оператор платформы направляет с использованием информационных технологий и технических средств Платформы через Личный кабинет лицу, обращающемуся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, уведомление, содержащее в зависимости от принятого решения следующие сведения:

4.7.1. в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором – сведения о возможности инвестирования с использованием Платформы без ограничений, установленных частью 1 статьи 7 Закона об инвестиционных платформах;

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

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

4.9. Лицо признается квалифицированным инвестором с момента внесения Оператором платформы записи о его включении в реестр квалифицированных инвесторов. Оператор платформы принимает решение об исключении лица, признанного им квалифицированным инвестором, из реестра квалифицированных инвесторов в случае несоблюдения указанным лицом требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

4.10. Наличие Выписки иного ОИП не отменяет обязанности Оператора платформы от обязанности самостоятельно проводить процедуру признания физического лица квалифицированным инвестором, предусмотренную настоящим Порядком, включая:

(a) направление физическому лицу уведомления о рисках в соответствии с пунктом 10.1 статьи 51.2 Закона о рынке ценных бумаг;

(b) принятие Оператором платформы собственного решения о признании (или об отказе в признании) физического лица квалифицированным инвестором;

(c) внесение лица в собственный Реестр квалифицированных инвесторов в порядке, установленном разделом 5 Порядка.

Перед принятием решения на основании Выписки иного лица Оператор платформы дополнительно получает от физического лица подтверждение того, что оно не исключено из реестра иного ОИП и что сведения, содержащиеся в Выписке, являются актуальными на дату подачи заявления. Объем признания Оператором не может превышать объем, указанный в Выписке.

5. Порядок ведения реестра квалифицированных инвесторов

5.1. Оператор платформы ведет Реестр квалифицированных инвесторов в электронном виде по правилам, установленным Порядком.

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

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

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

5.3.2. адрес места жительства или места пребывания физического лица;

5.3.3. реквизиты паспорта гражданина Российской Федерации (серия и номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт, и код подразделения);

5.3.4. дата внесения записи о лице в Реестр;

5.3.5. виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;

5.3.6. дата исключения лица из Реестра;

5.3.7. основание для исключения лица из Реестра.

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

5.5. Оператор платформы принимает решение об исключении лица, признанного им квалифицированным инвестором, из реестра в случае несоблюдения лицом требований, установленного по результатам проверки, проведенной лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором. Основаниями проведения проверки являются получение Оператором платформы документально подтвержденных данных о:

5.5.1. признании лица квалифицированным инвестором на основании недостоверной информации;

5.5.2. смерти физического лица;

5.5.3. объявлении физического лица умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации.

5.6. Сведения об исключении лица из Реестра вносятся Оператором в Реестр в следующие сроки:

(а) не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем получения заявления лица, признанного квалифицированным инвестором, об исключении его из реестра, за исключением случаев, указанных в абзацах третьем и четвертым настоящего пункта;

(б) 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;

(с) не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об исключении лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра. Оператор уведомляет Инвестора о внесении в отношении него изменений в Реестр не позднее следующего рабочего дня со дня внесения изменений путем направления Инвестору уведомления в установленном Правилами порядке.

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

- (а) о фамилии, имени и отчестве (при наличии);
- (b) об адресе регистрации по месту жительства (месту пребывания);
- (с) реквизитах документа, удостоверяющего личность. Изменения в реестр, не связанные с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра, вносятся не позднее трех рабочих дней со дня получения Оператором платформы, заявления о внесении изменений в информацию, включенную в реестр.

5.8. Оператор платформы не позднее трех рабочих дней со дня внесения изменений в реестр уведомляет лицо, признанное квалифицированным инвестором, об изменениях, внесенных в реестр (за исключением случаев внесения изменений в реестр по основаниям, указанным в абзацах третьем и четвертом пункта 5.5.2 и 5.5.3 настоящего Порядка).

5.9. По запросу квалифицированного инвестора Оператор предоставляет ему выписку из Реестра, содержащую информацию о данном лице. Запрос о предоставлении выписки из Реестра направляется Оператору на электронную почту. Оператор предоставляет выписку в электронном виде в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня получения запроса, путем направления выписки по установленным Порядком правилам.