

ДОКУМЕНТЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ БАНКОМ В КАЧЕСТВЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СОБЛЮДЕНИЯ КЛИЕНТОМ ТРЕБОВАНИЙ, СООТВЕТСТВИЕ КОТОРЫМ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

Документы, предоставляемые Клиентом - физическим лицом:

1. Трудовая книжка или ее копия, заверенная работодателем;
2. Документ, подтверждающий заключение организацией-работодателем Клиента сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами (письмо от работодателя, подтверждающее данный факт);
3. Выписка из реестра акционеров акционерного общества или со счета депо Клиента, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью организации, выдавшей документ; документ, подтверждающий передачу ценных бумаг и(или) иных финансовых инструментов в доверительное управление, заверенный подписью уполномоченного лица и печатью управляющего;
4. Документы, подтверждающие: стоимость приобретения ценных бумаг, расчетную стоимость инвестиционных паев на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, размер денежных средств, требуемых для обеспечения исполнения обязательств Клиента по иным финансовым инструментам, размер уплаченных опционных премий (оригиналы или копии, заверенные надлежащим образом).
5. Документ, подтверждающий совершение Клиентом сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, заверенный подписью уполномоченного лица и печатью организации, выдавшей документ (брокером, управляющей компанией паевого инвестиционного фонда или иными лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации).
6. Копия лицензии организации, выдавшей документ, указанный в пп.2.
7. Оригинал или копия, заверенная надлежащим образом, документа государственного образца Российской Федерации о высшем экономическом образовании, выданный образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
8. Оригинал или копия, заверенная надлежащим образом, квалификационного аттестата специалиста финансового рынка, квалификационного аттестата аудитора, квалификационного аттестата страхового актуария, сертификата "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификата "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификата "Financial Risk Manager (FRM)".
9. Документ, подтверждающий сумму денежных средств, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и суммы начисленных процентов, а также документ подтверждающий требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла (оригинал или копия, заверенная надлежащим образом).

Документы, предоставляемые Клиентом - юридическим лицом:

1. Копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках за последний завершённый отчетный год с отметкой налогового органа о принятии, заверенные подписью единоличного исполнительного органа Клиента и скрепленные печатью Клиента (в случае если юридическое лицо – Клиент является резидентом Российской Федерации);
2. Копия заверенной аудитором финансовой отчетности иностранного юридического лица на последнюю отчетную дату, составленная в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета (для Клиента-иностранного юридического лица);
3. Расчет стоимости чистых активов, подтвержденный аудитором (в случае если юридическое лицо – Клиент не является резидентом Российской Федерации);
4. Выписка из реестра акционеров акционерного общества или со счета депо, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью организации, выдавшей документ; документ, подтверждающий передачу ценных бумаг и(или) иных финансовых инструментов в доверительное управление, заверенный подписью уполномоченного лица и печатью управляющего;
5. Копии отчетов о сделках с ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами, совершенных по поручениям Клиента, либо копии иных документов, подтверждающих совершение Клиентом сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью организации, выдавшей документ (брокером, управляющей компанией паевого инвестиционного фонда или иными лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации). Подтверждающим документом является: отчет брокера/управляющего за 4 квартала, предшествующие подаче заявления о признании клиента квалифицированным инвестором, либо копии договоров купли продажи за указанные периоды с приложенными к ним копиями документов, подтверждающих оплату при покупке или списание ценных бумаг при продаже по таким договорам.
6. Копия лицензии организации, выдавшей документ, указанный в пп.5

Документы, составленные на иностранном языке, предоставляются легализованными и с нотариально заверенным переводом. Под легализацией подразумевается заверение вышеуказанных документов Консульством (консульским отделом Посольства Российской Федерации, расположенным в государстве происхождения документа) или приложение к документу апостиля уполномоченной на то организацией государства происхождения документа.

Банк, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, имеет право запросить у заявителя (Клиента) дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания квалифицированным инвестором.