

ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ

внесенных в редакцию

РЕГЛАМЕНТА

признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент»

(далее – Компания), действующую с 01.09.2026, по сравнению с редакцией Регламента от 20.08.2025

В связи с вступлением в силу Указания Банка России от 29.06.2026 N 7402-У "О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами" в Регламент внесены изменения:

- Уточнён механизм использования ранее полученного статуса квалифицированного инвестора. Можно представить документы из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами другим лицом. В таком случае лицо, принимающее решение, проверяет наличие соответствующих сведений в реестре другого лица, а не повторно устанавливает соответствие заявителя всем базовым критериям.
- Расширен перечень сертификатов и аттестатов, наличие которых само по себе является основанием для соответствия критерию квалификации. К ранее предусмотренным сертификатам добавлены, например, сертификат финансового аналитика, сертификат «Квалифин», аттестат «Инвестиционный советник» и сертификат «Инвестиционный сертификат Московской биржи».
- Скорректированы требования к организациям, в которых может быть получено учитываемое высшее образование. Теперь используется критерий наличия созданных на базе организации диссертационных советов на соискание учёной степени кандидата наук или доктора наук по научной специальности «Финансы».
- Изменён порядок подачи заявления о признании лица квалифицированным инвестором, а также оформление результатов по его рассмотрению. В заявление нужно включать основные идентификационные сведения о заявителе. Решение о признании квалифицированным инвестором должно быть оформлено как отдельный документ в электронном виде и (или) на бумажном носителе с указанием даты его принятия.
- Скорректирован состав сведений реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. Расширены основания для внесения в реестр изменений, не связанных с исключением лица из реестра. Уточняются основания для проведения проверки, по результатам которой может быть принято решение об исключении лица из реестра.