

Перечень документов, представляемых физическим лицом в ПАО Сбербанк для подтверждения соответствия требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам

№	Виды документов
1.	<input type="checkbox"/> Заявление на признание квалифицированным инвестором.
2.1	<p>Информация об активах</p> <input type="checkbox"/> отчеты брокера;
<input type="checkbox"/> отчет / справка / выписка, подтверждающая право собственности на активы ЦБ, ПИФ, ДУ (по счету депо, по счету в реестре, по счету у спец. регистратора по ПИФ, о составе портфеля по ДУ);	
<input type="checkbox"/> иные документы, подтверждающие права требования физического лица к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;	
<input type="checkbox"/> выписка/справка по счету (в том числе по счетам вкладов /ОМС/ депозитов с учетом сумм начисленных процентов).	
<hr/> <p>При расчете стоимости ценных бумаг сумма купонного дохода по облигациям не учитывается при наличии рыночной цены. Взносы в НПФ, счета в страховых компаниях, не учитываются при оценке имущества клиента для целей признания его квалифицированным инвестором.</p>	
2.2	<p>Информация об опыте работы в российской и/или иностранной организации</p> <p>По заявителю</p> <input type="checkbox"/> заверенные работодателем копия трудовой книжки и должностная инструкция/выписка из нее/иной документ, содержащий функции, выполняемые заявителем у работодателя;
<input type="checkbox"/> заверенная работодателем копия трудовой книжки и письмо работодателя с указанием стажа работы заявителя, связанной с выполнением им у работодателя функций, связанных с совершением операций с финансовыми инструментами, с указанием таких функций;	
<input type="checkbox"/> копия приказа организации (или решение акционеров) о назначении (избрании) на должность, на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.	
<p>По работодателю</p> <input type="checkbox"/> заверенные нотариусом копии документов, подтверждающих, что организация является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (в том числе, копии лицензий).	
<hr/> <p>При определении необходимого опыта работы учитывается только работа в течение пяти последних лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором. При оценке опыта работы учитывается работа, непосредственно связанная с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управлением</p>	

	<p>рисками, связанными с совершением указанных сделок, либо опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.</p>
2.3	<p>Информация о наличии соответствующего образования/свидетельства о квалификации/сертификата</p> <p><input type="checkbox"/> документ государственного образца РФ о высшем образовании (диплом), выданный образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;</p> <p><input type="checkbox"/> свидетельство о квалификации в сфере финансовых рынков, выданное в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации»;</p> <p><input type="checkbox"/> сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)»;</p> <p><input type="checkbox"/> сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)»;</p> <p><input type="checkbox"/> сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».</p>
2.4	<p>Информация о совершении сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами</p> <p><input type="checkbox"/> отчеты брокера, содержащие информацию о расчетах по сделкам;</p> <p><input type="checkbox"/> договоры купли-продажи ценных бумаг и/или договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, а также выписки депозитария/регистратора, подтверждающие поставку ценных бумаг по совершенным сделкам по представленным договорам купли-продажи (в том числе поставку инвестиционных паев);</p> <p><input type="checkbox"/> иные документы, подтверждающие совершение заявителем сделок с ценными бумагами и/или производными финансовыми инструментами (указать какие)</p> <p>_____;</p> <p>_____</p> <p>Для сделок с инвестиционными паями, следует учитывать, что соответствующими требованиям считаются только сделки купли-продажи, совершенные заявителем с инвестиционными паями на вторичном рынке. Операции выдачи/обмена/погашения паев не являются соответствующими требованиям по данному условию.</p>