

Изменения, вносимые в Регламент принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором в ООО «Ньютон Инвестиции» (далее – Регламент).

Приказ об утверждении Регламента в новой редакции №П/180626/1 от 18.06.2026. Дата вступления изменений в силу: 03.07.2026.

1. П. 1.1 Регламента дополнен определением термина «Заверение документов (заверение)» в следующей редакции: «Заверение документов (заверение) – удостоверение соответствия копий документов на бумажном носителе, Электронных образов документов оригиналам документов, изготовленных на бумажном носителе или в форме Электронного документа, и предоставление заверений и гарантий того, что копия документа на бумажном носителе / Электронный образ документа полностью воспроизводит информацию подлинника соответствующего документа, все его внешние признаки (или их часть)».

2. В п. 1.1 Регламента определение термина «Электронный образ документа» изложен в следующей редакции: «Электронный образ документа – электронная копия документа, изготовленного на бумажном носителе, созданная посредством перевода в электронную форму с помощью средств сканирования/фотографирования документа, изготовленного на бумажном носителе, а также электронная копия Электронного документа».

3. Абз. Первый п. 3.2 Регламента изложен в следующей редакции: «3.2. Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией или международным фондом, зарегистрированным в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах" в целях совершения операций с ценными бумагами российских эмитентов, и отвечает любому из указанных требований:».

4. Сноска «3» в п. 3.4 Регламента изложена в следующей редакции: «Утвержден Указанием Банка России от 21.11.2025 № 7246-У «О порядке определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также порядке определения предельной границы колебаний рыночной цены в целях главы 23 Налогового кодекса Российской Федерации»».

5. П. 3.8 Регламента изложен в следующей редакции: «3.8. Требования, проверка соответствия которым должна быть осуществлена Обществом в целях вынесения решения о признании/отказе в признании Лица квалифицированным инвестором, выбираются: Заявителем – юридическим лицом в Заявлении о признании квалифицированным инвестором; Заявителем – физическим лицом в интерфейсе Личного кабинета при подаче Заявления о признании квалифицированным инвестором посредством функционала Личного кабинета «Квалификация инвесторов» либо определяются Обществом исходя из документов, имеющихся в распоряжении Общества и(или) документов, прилагаемых к Заявлению о признании квалифицированным инвестором на бумажном носителе при подаче путем непосредственного вручения Уполномоченному сотруднику Общества».

6. П. 4.2 Регламента изложен в следующей редакции: «4.2. Заявитель - физическое лицо представляет следующий комплект документов:

- 1) Заявление о признании лица квалифицированным инвестором (Приложение №1 к Регламенту);
- 2) документ, удостоверяющий личность (за исключением случая подачи документов посредством Личного кабинета);
- 3) документы, подтверждающие соответствие установленным пунктом 3.1 Регламента требованиям, к числу которых относятся:

для подтверждения соответствия требованиям подпункта 1 пункта 3.1. Регламента:

- в случае, когда трудовая книжка на работника ведется в соответствии со ст. 66 Трудового кодекса РФ:
копия трудовой книжки, заверенная подписью уполномоченного лица организации-работодателя Заявителя - физического лица либо подписью уполномоченного работника кадровой службы организации-работодателя, и скрепленная печатью (если применимо) организации-работодателя.
- в случае, когда трудовая книжка на работника не ведется:
трудовая книжка, содержащая записи о трудовой деятельности Заявителя - физического лица до 01.01.2020, а также

справка по форме СТД-Р, предоставленная каждым из работодателей, соответствующих требованиям подпункта 1 пункта 3.1. настоящего Регламента, с которым Заявитель-физическое лицо состоял в трудовых отношениях, либо

справка по форме СТД-ПФР, содержащая сведения о трудовой деятельности, полученная из Пенсионного фонда Российской Федерации, либо

документ, подтверждающий сведения о трудовой деятельности, полученный с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, либо

документ, подтверждающий сведения о трудовой деятельности, выданный в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг.

- документы, подтверждающие соответствие опыта работы Заявителя-физического лица требованиям, предъявляемым подпунктом 1 пункта 3.1. Регламента:

трудовой договор (копия трудового договора, заверенная подписью уполномоченного лица организации-работодателя Заявителя-физического лица, либо подписью уполномоченного сотрудника кадровой службы организации-работодателя, и скрепленная печатью (если применимо) организации-работодателя) и(или)

должностные инструкции (копии должностных инструкций, заверенные подписью уполномоченного лица организации-работодателя Заявителя-физического лица, либо подписью уполномоченного сотрудника кадровой службы организации-работодателя, и скрепленные печатью (если применимо) организации-работодателя) и(или)

справка от организации – работодателя или иной документ, подтверждающий, что в соответствии с должностными обязанностями Заявитель-физическое лицо непосредственно был связан с совершением операций с финансовыми инструментами (ценными бумагами и (или) заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами), в том числе принимал решения по совершению сделок, занимался подготовкой соответствующих рекомендаций, контролировал совершение операций, занимался анализом финансовых рынков, управлял рисками;

- копия лицензии организации-работодателя Заявителя - физического лица на осуществление деятельности, предусмотренной пунктом 2 статьи 51.2 Закона №39-ФЗ (при наличии) или регистрационные данные работодателя (ИНН, ОГРН), по которым возможно найти сведения о лицензиях организации-работодателя;
- копии отчетов, иных документов, подтверждающих факт совершения организацией–работодателем, не являющейся квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Закона № 39-ФЗ, сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, заверенные подписью уполномоченного лица организации-работодателя Заявителя – физического лица и скрепленные печатью (если применимо) организации-работодателя;

для подтверждения соответствия требованиям подпункта 2 пункта 3.1. Регламента:

- уведомление (извещение, иной документ) Банка России о согласовании кандидата на должность, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России и(или)

- в случае, когда трудовая книжка на работника ведется в соответствии со ст. 66 Трудового кодекса РФ:

копия трудовой книжки, заверенная подписью уполномоченного лица организации-работодателя Заявителя - физического лица либо подписью уполномоченного работника кадровой службы организации-работодателя, и скрепленная печатью (если применимо) организации-работодателя.

- в случае, когда трудовая книжка на работника не ведется:

справка по форме СТД-Р, предоставленная работодателем, с которым Заявитель-физическое лицо состоял в трудовых отношениях, либо

справка по форме СТД-ПФР, содержащая сведения о трудовой деятельности, полученная из Пенсионного фонда Российской Федерации, либо

документ, подтверждающий сведения о трудовой деятельности, полученный с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, либо

документ, подтверждающий сведения о трудовой деятельности, выданный в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг.

- трудовой договор (копия трудового договора, заверенная подписью уполномоченного лица организации-работодателя Заявителя-физического лица, либо подписью уполномоченного сотрудника кадровой службы организации-работодателя, и скрепленная печатью (если применимо) организации-работодателя) и(или)
- должностные инструкции (копии должностных инструкций, заверенные подписью уполномоченного лица организации-работодателя Заявителя-физического лица, либо подписью уполномоченного сотрудника кадровой службы организации-работодателя, и скрепленные печатью (если применимо) организации-работодателя).

для подтверждения соответствия требованиям подпункта 3 пункта 3.1. Регламента:

- отчеты брокера, договоры купли-продажи (мены или иные договоры, связанные с приобретением и (или) отчуждением) ценных бумаг, выписки по лицевому счету из реестра владельцев ценных бумаг, выписки по счету депо, выписки по лицевому счету владельца инвестиционных паев, отчеты (выписки), предоставленные оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператором инвестиционной платформы, оператором обмена цифровых финансовых активов, оператором финансовой платформы, а также иные документы, подтверждающие факт совершения Заявителем - физическим лицом сделок с финансовыми инструментами за последние 4 (четыре) полных квартала с требующейся подпунктом 3 пункта 3.1. Регламента периодичностью;

для подтверждения соответствия требованиям подпункта 4 пункта 3.1. настоящего Регламента:

- для подтверждения размера имущества в виде денежных средств, в том числе эквивалентных стоимости драгоценного металла:

выписки по лицевому, расчетному, депозитному, металлическому счету, выписки (справки) о состоянии вклада 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 Закона № 39-ФЗ; отчет (выписка), предоставленный оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператором инвестиционной платформы, оператором обмена цифровых финансовых активов, оператором финансовой платформы;

отчет брокера, доверительного управляющего, форекс-дилера;

документ, предоставленный брокером, доверительным управляющим, не являющимся кредитной организацией, подтверждающий, что денежные средства, переданные Заявителем брокеру, доверительному управляющему находятся на счетах, 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 Закона № 39-ФЗ (может не предоставляться, если информация о кредитных организациях и (или) иностранных кредитных организациях, в которых брокеру, доверительному управляющему, не являющемуся кредитной организацией, открыты счета, раскрывается на официальном сайте брокера, доверительного управляющего или иные предоставляемые для подтверждения размера имущества документы содержат сведения, достаточные для подтверждения нахождения денежных средств, переданных Заявителем брокеру, на счетах, открытых в указанных кредитных организациях и (или) в иностранных банках).

- для подтверждения размера имущества в виде ценных бумаг:

выписка по счету депо в депозитарии (в случае если права на ценные бумаги учитываются в депозитарии);

выписка по лицевому счету в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг (в случае если права на ценные бумаги учитываются в реестре);

выписка по лицевому счету владельца инвестиционных паев;

справка о расчете стоимости одного инвестиционного пая на последнюю дату ее определения, предшествующую дате, по состоянию на которую выдана выписка по счету депо или выписка по лицевому счету владельца инвестиционных паев (может не предоставляться, если расчетная стоимость инвестиционных паев раскрывается на официальном сайте управляющей компании);

отчет доверительного управляющего;

договоры купли-продажи ценных бумаг (в целях подтверждения цены приобретения ценных бумаг в случае невозможности определить их рыночную цену).

- для подтверждения размера имущества в виде цифровых финансовых активов:

отчет (выписка) из информационной системы оператора информационной системы, оператора обмена цифровых финансовых активов;

решение о выпуске цифровых финансовых активов (может не предоставляться, если решение размещено в открытом доступе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте лица, выпускающего цифровые финансовые активы (при наличии), и на сайте оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и(или) иные предоставляемые для подтверждения размера имущества документы содержат сведения, достаточные для определения срока, в течение которого лицо, выпускающее цифровые финансовые активы, обязано полностью исполнить свои обязательства, удостоверенные ими);

договоры о приобретении цифровых финансовых активов, иные документы, подтверждающие приобретение цифровых финансовых активов и содержащие цену приобретения цифровых финансовых активов (могут не предоставляться, если иные предоставляемые для подтверждения размера имущества документы содержат сведения, достаточные для определения цены приобретения цифровых финансовых активов);

- документ (отчет, выписка) о включении Лица в реестр пользователей информационной системы, в которой учитываются цифровые финансовые активы (может не предоставляться, если предоставляется отчет (выписка) из информационной системы оператора информационной системы, оператора обмена цифровых финансовых активов),
- иные документы, подтверждающие владение имуществом в соответствии с требованиями подпункта 4 пункта 3.1 Регламента.

Документы, подтверждающие соответствие физического лица требованиям подпункта 4 пункта 3.1. настоящего Регламента, должны содержать сведения о размере имущества по состоянию на дату не позднее пятнадцати рабочих дней до даты представления Обществу Заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

для подтверждения соответствия требованиям подпункта 5 пункта 3.1. Регламента:

- 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 (справка о наличии положительного, отрицательного или нулевого сальдо единого налогового счета, справка о принадлежности сумм денежных средств, перечисленных в качестве единого налогового платежа, справка об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов).

Указанные документы могут быть получены в том числе с использованием интернет-сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» или личного кабинета на едином портале государственных и муниципальных услуг.

для подтверждения соответствия требованиям подпункта 6 пункта 3.1. Регламента:

- свидетельство о квалификации, выданное в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», по профессиональному стандарту «Специалист рынка ценных бумаг» (регистрационный номер 432) или «Специалист по финансовому консультированию» (регистрационный номер 439).

Свидетельство о квалификации не должно иметь истекший срок действия на дату представления Обществу

Заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

для подтверждения соответствия требованиям подпункта 7 пункта 3.1. Регламента:

- любой из 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».

Сертификат (сертификаты) не должен иметь истекший срок действия на дату представления Обществу Заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

для подтверждения соответствия требованиям подпункта 8 пункта 3.1. Регламента:

- документ о высшем образовании по специальности по программе специалитета «Финансы и кредит» либо направлениям подготовки высшего образования по программе магистратуры «Финансы и кредит» или «Финансы», полученный 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 29.12.2012 № 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 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», либо
- документ, подтверждающий наличие ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Финансы, денежное обращение и кредит» или «Финансы», предусмотренной государственной системой научной аттестации.

иные документы, подтверждающие соответствие Заявителя-физического лица требованиям пункта 3.1 Регламента;

либо

- выписку из реестра лиц, признанных квалифицированным инвестором, подтверждающую сведения, содержащиеся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами, о признании Заявителя квалифицированным инвестором.

Выписка представляется на дату не ранее, чем за 3 (три) месяца до даты предоставления соответствующих документов Обществу».

7. П. 4.3 Регламента изложен в следующей редакции: «4.3. Заявитель – юридическое лицо представляет следующий комплект документов:

- 1) Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором (Приложение №2 к Регламенту);
- 2) Документы, подтверждающие соответствие установленным пункта 3.2 Регламента требованиям, к числу которых относятся:

для подтверждения соответствия требованиям подпункта 1 пункта 3.2 Регламента:

- бухгалтерский баланс с отметкой налогового органа или с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган, на последнюю отчетную дату (для юридического лица – резидента Российской Федерации).
- расчет стоимости чистых активов, заверенный аудитором, на последнюю отчетную дату (для юридического лица – нерезидента Российской Федерации).

для подтверждения соответствия требованиям подпункта 2 пункта 3.2 Регламента:

- отчеты брокера о сделках с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, договоры, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами не на организованном рынке, с приложением к ним копий документов, подтверждающих расчеты (фактическую поставку) по таким договорам, за последние 4 (четыре) квартала, периодичность совершения и совокупная цена которых соответствует требованиям подпункта 2 пункта 3.2 Регламента.

для подтверждения соответствия требованиям подпункта 3 пункта 3.2. Регламента:

- отчет о финансовых результатах за последний отчетный год с отметкой налогового органа или с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган (для юридического лица – резидента Российской Федерации);
- заверенная аудитором финансовая отчетность иностранного юридического лица-заявителя за последний отчетный год, составленная в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета, или иной документ, составленный в соответствии с законодательством юридического лица – нерезидента Российской Федерации.

для подтверждения соответствия требованиям подпункта 4 пункта 3.2. Регламента:

- бухгалтерский баланс за последний отчетный год с отметкой налогового органа или с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган;
- заверенная аудитором финансовая отчетность иностранного юридического лица-заявителя за последний отчетный год, составленная в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета или иной документ, составленный в соответствии с законодательством юридического лица – нерезидента Российской Федерации,

иные документы, подтверждающие соответствие Заявителя – юридического лица требованиям пункта 3.2 Регламента».

8. Пункты 4.4, 4.5 Регламента изложены в следующей редакции: «4.4. Документы, перечисленные в пункте 4.2 Регламента, предоставляются Заявителем – физическим лицом:

- в виде оригиналов документов или в виде копий документов, заверенных собственноручной подписью Заявителя – физического лица – в случае предоставления на бумажном носителе.
- в виде Электронных образов документов, заверенных Электронной подписью Заявителя – физического лица в порядке, предусмотренном Соглашением об ЭДО – в случае предоставления посредством Личного кабинета.

По запросу Общества документы, предоставленные Заявителем – физическим лицом в виде копий, должны быть предоставлены также в оригинале для сверки оригиналов с предоставленными копиями, после сверки оригиналы документов, составленных на бумажном носителе, возвращаются Заявителю – физическому лицу. После сверки с оригиналом уполномоченный сотрудник Общества заверяет своей подписью копию документа, предоставленного на бумажном носителе.

Оригинал документа, предоставленного Заявителем – физическим лицом в виде копии на бумажном носителе/Электронного образа документа, должен быть подписан лицом, составившим или выдавшим данный документ, собственноручной подписью, или электронной подписью, соответствующей требованиям, предусмотренным статьей 6 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», или аналогом собственноручной подписи, за исключением случаев, когда форма документа не предусматривает его подписание лицом, составившим или выдавшим данный документ.

4.5. Документы, перечисленные в пункте 4.3 Регламента, предоставляются Заявителем – юридическим лицом:

- в виде копий документов, заверенных печатью и собственноручной подписью уполномоченного лица Заявителя - юридического лица и печатью (при наличии) – в случае предоставления на бумажном носителе,
- в виде Электронных документов и(или) Электронных образов документов, (подписанных) заверенных усиленной квалифицированной подписью Заявителя – юридического лица, соответствующей требованиям, предусмотренным Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и действительной на дату подписания электронного документа – в случае предоставления с использованием системы электронного документооборота.

По запросу Общества документы, предоставленные Заявителем – юридическим лицом в виде копий, должны быть предоставлены также в оригинале для сверки оригиналов с предоставленными копиями, после сверки оригиналы документов, составленных на бумажном носителе, возвращаются Заявителю – юридическому лицу. После сверки с оригиналом уполномоченный сотрудник Общества заверяет своей подписью копию документа, предоставленного на бумажном носителе.

Оригиналы документов, предоставленных Заявителем – юридическим лицом в виде копий на бумажном

носителе/Электронных образов документов, должны быть подписаны лицом, составившим или выдавшим данный документ, собственноручной подписью, или электронной подписью, соответствующей требованиям, предусмотренным статьей 6 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», или аналогом собственноручной подписи, за исключением случаев, когда форма документа не предусматривает его подписание лицом, составившим или выдавшим данный документ».

9. Подпункты 5.2.1, 5.2.2 п. 5.2 Регламента изложены в следующей редакции: «5.2.1. на бумажном носителе путем непосредственного вручения Уполномоченному сотруднику Общества.

В указанном случае:

- Заявление о признании квалифицированным инвестором, подписанное собственноручной подписью Заявителя, предоставляется Обществу в оригинале,
- оригинал документа, удостоверяющего личность Заявителя, предоставляется Уполномоченному сотруднику Общества на обозрение,
- подтверждающие Документы предоставляются Заявителем в форме и с соблюдением требований, предусмотренных п. 4.4 Регламента для случая предоставления документов на бумажном носителе.

5.2.2. посредством Личного кабинета, при условии, что между Обществом и Заявителем – физическим лицом заключено и действует Соглашение об ЭДО, и при наличии у Общества технической возможности.

В указанном случае Заявитель-физическое лицо формирует Заявление о признании квалифицированным инвестором в форме Электронного документа в Личном кабинете, прикладывает к нему Документы в форме и с соблюдением требований, предусмотренных п. 4.4 Регламента для случая предоставления документов посредством Личного кабинета, и подписывает Заявление о признании квалифицированным инвестором / Заверяет Документы Электронной подписью в порядке и на условиях, установленных Соглашением об ЭДО. Заявление о признании квалифицированным инвестором и Документы могут быть подписаны/заверены одной Электронной подписью.

Изготовление Электронных образов документов, формируемых путем загрузки таких документов в специальное окно Личного кабинета, осуществляется Заявителем-физическим лицом самостоятельно с учетом правил, предусмотренных Соглашением об ЭДО.

Общество вправе отказать в приеме Электронных образов документов, изготовленных с нарушением изложенных в Соглашении об ЭДО правил. Заявитель – физическое лицо подтверждает, что самостоятельно несет риски наступления неблагоприятных последствий, в том числе риски возникновения убытков, косвенных убытков, иных имущественных (финансовых) и неимущественных потерь, вызванные предоставлением в Общество Документов в электронном виде, не соответствующих указанным требованиям, и последующим отказом Общества в их приеме.

Достаточным доказательством факта передачи и содержания Заявления о признании квалифицированным инвестором и Документов, пригодного для предъявления при разрешении споров в суде, являются протоколы, лог-файлы, выписки из электронных журналов и файлов серверной части системы Личного кабинета, иные документы, сформированные программно-техническими средствами Общества, распечатанные на бумажном носителе и подписанные уполномоченным лицом Общества.

Общество вправе отказать Заявителю-физическому лицу в приеме Заявления о признании квалифицированным инвестором и(или) Документов, поданных Заявителем путем их загрузки в специальное окно Личного кабинета посредством функционала Личного кабинета «Действия с документами»».

10. Подпункты 5.3.1, 5.3.2 п. 5.3 Регламента изложены в следующей редакции: «5.3.1. на бумажном носителе путем непосредственного вручения в офисе Общества по адресу места нахождения, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц. В указанном случае Заявление о признании квалифицированным инвестором, подписанное подписью уполномоченного лица Заявителя и заверенное печатью юридического лица, предоставляется Обществу в оригинале. Документы предоставляются в форме и с соблюдением требований, предусмотренных п. 4.5 Регламента для случая предоставления документов на бумажном носителе. 5.3.2. с использованием системы электронного документооборота, при условии заключения между Обществом и Заявителем – юридическим лицом соглашения об использовании в отношениях сторон такой системы. В указанном случае Заявитель – юридическое лицо формирует Заявление о признании квалифицированным инвестором в форме Документа в электронном виде, прикладывает к нему Документы в форме и с соблюдением требований, предусмотренных п. 4.5 Регламента для случая предоставления с использованием системы электронного документооборота, и подписывает Заявление о признании квалифицированным

инвестором / Заверяет Документы усиленной квалифицированной электронной подписью в порядке и на условиях, установленных соглашением об использовании системы электронного документооборота. Заявление о признании квалифицированным инвестором и Документы могут быть подписаны/заверены одной усиленной квалифицированной электронной подписью. В случае формирования Заявления о признании квалифицированным инвестором в форме Электронного образа документа, оригинал документа должен содержать подпись уполномоченного лица Заявителя и печать юридического лица, оригинал Заявления о признании квалифицированным инвестором должен быть предоставлен Обществу по его запросу».

11. Пункт 5.5 Регламента изложен в следующей редакции: «5.5. Дата получения Обществом Заявления о признании квалифицированным инвестором и Документов посредством Личного кабинета определяется по правилам, установленным Соглашением об ЭДО. Дата получения Обществом Заявления о признании квалифицированным инвестором и Документов с использованием системы электронного документооборота определяется по правилам, установленным соглашением об использовании такой системы электронного документооборота».

12. П. 6.1 Регламента дополнен абзацами следующего содержания: «В целях подтверждения соответствия Заявителя требованиям Уполномоченный сотрудник помимо проверки Документов, представленных Заявителем, вправе самостоятельно использовать иные источники информации, доступные в том числе через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». К таким источникам информации, в частности, относятся:

- для проверки включения ценных бумаг, принадлежащих Заявителю, в котировальные списки российской биржей или биржей, включенной в перечень иностранных бирж, предусмотренный пунктом 4 статьи 51.1 Закона № 39-ФЗ:
 - информационный ресурс Ru Data, доступ к которому предоставлен Акционерным обществом «Интерфакс» (ОГРН 1037739169335),
 - информационный ресурс Cbonds.ru, доступ к которому предоставлен Акционерным обществом «Сибондс.ру» (ОГРН 1257800011380),
 - официальные сайты российских бирж и бирж, включенных в перечень иностранных бирж, предусмотренный пунктом 4 статьи 51.1 Закона № 39-ФЗ.
- для проверки соответствия требованиям к кредитному рейтингу облигаций, эмитентов, поручителей (гарантов), установленным абзацем пятым подпункта 4) пункта 3.1 Регламента:
 - информационный ресурс Ru Data, доступ к которому предоставлен Акционерным обществом «Интерфакс» (ОГРН 1037739169335),
 - информационный ресурс Cbonds.ru, доступ к которому предоставлен Акционерным обществом «Сибондс.ру» (ОГРН 1257800011380),
 - официальные сайты аккредитованных рейтинговых агентств.
- для установления расчетной стоимости паев паевых инвестиционных фондов / расчетной стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов:
 - официальные сайты управляющих компаний паевых инвестиционных фондов / иностранных инвестиционных фондов;
 - информационный ресурс Cbonds.ru, доступ к которому предоставлен Акционерным обществом «Сибондс.ру» (ОГРН 1257800011380).
- для проверки цены приобретения, срока, установленного решением о выпуске цифровых финансовых активов, в течение которого лицо, выпускающее цифровые финансовые активы, обязано полностью исполнить свои обязательства, удостоверенные ими:
 - официальные сайты лиц, выпускающих цифровые финансовые активы, операторов информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов.
- для установления нахождения денежных средств, переданных Заявителем брокеру, доверительному управляющему, не являющемуся кредитной организацией, на счетах, 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»:
 - официальные сайты брокеров, доверительных управляющих, не являющихся кредитными организациями.

Информация, полученная из указанных в настоящем пункте источников, признается надлежащим доказательством соответствия (или несоответствия) Заявителя установленным требованиям».

13. Статья 6 Регламента дополнена п. 6.2 следующего содержания (с последующим изменением нумерации): «6.2. В целях установления соответствия ценных бумаг предусмотренному подпунктом 4) пункта 3.1 Регламента требованию об их включении в котировальные списки биржей, включенной в перечень иностранных бирж, предусмотренный пунктом 4 статьи 51.1 Закона № 39-ФЗ, Общество применяет Методику проверки соответствия ценных бумаг требованию об их включении в котировальные списки иностранных бирж (Приложение № 18 к Регламенту)».

14. П. 6.3 Регламента (с учетом измененной нумерации) изложен в следующей редакции: «6.3. Уполномоченный сотрудник имеет право запросить у Заявителя дополнительные документы, не указанные в разделе 4 Регламента, подтверждающие соответствие Заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания Заявителя квалифицированным инвестором. Течение срока, отведенного для рассмотрения Заявления о признании квалифицированным инвестором, приостанавливается со дня направления запроса о предоставлении дополнительных документов и возобновляется со дня их предоставления. Запрос на предоставление дополнительных документов направляется Уполномоченным сотрудником посредством электронной почты на адрес электронной почты (e-mail), указанный в Заявлении, либо посредством Личного кабинета Клиента. Запрошенные документы должны быть предоставлены Заявителем способом, указанным в направленном запросе, не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента его направления Обществом в адрес Заявителя».

15. Абз. 2 п. 10.4 Регламента изложен в следующей редакции: «Документальным подтверждением данных, свидетельствующих о смерти физического лица или объявлении физического лица умершим, является получение Обществом одного из следующих документов:

- свидетельства о праве на наследство в отношении имущества физического лица (оригинала или нотариально заверенной копии);
- свидетельства о праве собственности, выдаваемого пережившему супругу физического лица (оригинала или нотариально заверенной копии);
- решения (определения, постановления) суда об объявлении умершим в отношении физического лица;
- документа, подтверждающего информацию о смерти физического лица, выданного компетентными органами иностранного государства, заверенного и переведенного на русский язык;
- запроса нотариуса/суда, связанного с оформлением наследственных прав в отношении имущества физического лица, если на счетах (инвестиционных счетах, счетах депо), открытых Обществом такому физическому лицу в рамках заключенных договоров, отсутствуют принадлежащие ему активы;
- иного документа, подтверждающего информацию о смерти физического лица или объявлении физического лица умершим.

16. П. 10.6 Регламента изложен в следующей редакции: «10.6. 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:

- о полном и сокращенном (при наличии) фирменных наименованиях - для юридического лица; фамилии, имени и отчестве (при наличии) - для физического лица;
- об адресе регистрации по месту нахождения - для юридического лица; адресе регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица;
- о TIN или его аналоге, либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационном номере в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица; реквизитах документа, удостоверяющего личность, - для физического лица.

Заявление о внесении изменений в информацию, включенную в Реестр, составляется по форме Приложения № 13 к Регламенту – для физических лиц и Приложения №14 к Регламенту – для юридических лиц и подается способом, предусмотренным Регламентом для подачи Заявления о признании квалифицированным инвестором, либо по форме, предусмотренной Анкетой Клиента (в случае, если заявление о внесении изменений в информацию, включенную в Реестр, предусмотрено формой Анкеты Клиента) и подается способом, предусмотренным Регламентом брокерского обслуживания клиентов ООО «Ньютон Инвестиции» для подачи

обновленной Анкеты Клиента.

Датой получения Заявления о внесении изменений в информацию, включенную в Реестр, на бумажном носителе является дата, зафиксированная сотрудником Общества в Заявлении о внесении изменений в информацию, включенную в Реестр, на момент его получения.

Дата получения Обществом Заявления о внесении изменений в информацию, включенную в Реестр, посредством Личного кабинета определяется по правилам, установленным Соглашением об ЭДО.

Дата получения Обществом Заявления о внесении изменений в информацию, включенную в Реестр, с использованием системы электронного документооборота определяется по правилам, установленным соглашением об использовании такой системы электронного документооборота.

Общество вправе отказать Лицу, признанному квалифицированным инвестором, в приеме или исполнении Заявления о внесении изменений в информацию, включенную в Реестр, в случае если указанные в Заявлении данные не совпадают с информацией о таком Лице, указанной в последней имеющейся в распоряжении Общества Анкете Клиента.

Изменения в Реестр, не связанные с исключением Лица, признанного квалифицированным инвестором, из Реестра, вносятся не позднее трех рабочих дней со дня получения Обществом Заявления о внесении изменений в информацию, включенную в Реестр».

17. П. 10.8 Регламента дополнен абзацами следующего содержания: «Дата получения Обществом Заявления о предоставлении выписки из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, посредством Личного кабинета определяется по правилам, установленным Соглашением об ЭДО.

Дата получения Обществом Заявления о предоставлении выписки из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, с использованием системы электронного документооборота определяется по правилам, установленным соглашением об использовании такой системы электронного документооборота».

18. Изменения по тексту форм следующих документов:

- Уведомление об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (Приложение № 7 к Регламенту);
- Заявление о предоставлении выписки из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (Приложение № 9 к Регламенту).

19. Регламент дополнен Приложением № 18 к Регламенту «Методика проверки соответствия ценных бумаг требованию об их включении в котировальные списки иностранных бирж».

20. Технические уточнения по тексту Регламента.