

РЕГЛАМЕНТ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами (далее по тексту - Регламент) разработан Акционерным обществом «ИнвеСтор» (ОГРН 1223300003563; ИНН 3327149357) (далее - Оператор) в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" и Указанием Банка России от 29.04.2015 № 3629-У "О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами".

Регламент устанавливает порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, в том числе:

- требования, которым должно соответствовать физическое лицо для признания его квалифицированным инвестором;
- перечень представляемых физическим лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания физического лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления;
- порядок проверки соответствия физического лица требованиям, которым должно соответствовать физическое лицо для признания его квалифицированным инвестором;
- срок принятия решения о признании или об отказе в признании физического лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении;
- порядок ведения реестра.

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

1.1. Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором в случае, если оно отвечает любому требованию из нижеуказанных:

1.1.1. Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, рассчитанные в порядке, предусмотренном п.1 приложения № 1 Регламента, должны составлять не менее 6 миллионов рублей.

При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств), а также для целей, предусмотренных пунктами 1.1.3., 1.1.4. настоящего Регламента, учитываются следующие финансовые инструменты:

1. Государственные ценные бумаги Российской Федерации,
2. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
3. Муниципальные ценные бумаги;
4. Акции российских эмитентов;
5. Облигации российских эмитентов;
6. Государственные ценные бумаги иностранных государств;
7. Акции иностранных эмитентов;
8. Облигации иностранных эмитентов;
9. Российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;
10. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
11. Ипотечные сертификаты участия;
12. Заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.

1.1.2. Имеет опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами: не менее двух лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг"; не менее 3 лет в иных случаях.

При определении необходимого опыта работы учитывается работа в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, непосредственно связанная с совершением операций с финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.

1.1.3. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 миллионов рублей. Порядок расчета совокупной цены установлен п. 2 приложения № 1 Регламента.

1.1.4. Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 миллионов рублей. При этом учитывается только следующее имущество:

а) денежные средства (включая суммы начисленных процентов), 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, являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членами или наблюдателями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членами Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл), и (или) членами Евразийского экономического союза;

- в государствах, с соответствующими органами (соответствующими организациями) которых Банком России заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия.

б) требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;

в) ценные бумаги, предусмотренные п. 1.1.1. настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление. Порядок расчета стоимости предусмотрен п. 1 приложения № 1 Регламента.

1.1.5. Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или любой из следующих аттестатов и сертификатов: квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

2. Перечень документов, представляемых физическим лицом для подтверждения статуса квалифицированного инвестора

Документы, необходимые для подтверждения статуса квалифицированного инвестора физическим лицом предоставляются в электронном виде и направляются на электронную почту Оператора, адрес которой указан на Сайте. Лицо, обращающееся с просьбой о признании за ним статуса квалифицированного инвестора, представляет Оператору следующие подтверждающие документы:

2.1. Заявление с просьбой о признании за лицом статуса квалифицированного инвестора составленное по форме, предусмотренной Приложением № 2 к настоящему Регламенту.

Заявление лица с просьбой о признании его квалифицированным инвестором должно содержать в том числе:

перечень видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) перечень видов услуг, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором;

указание на то, что заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а в случае если заявитель - физическое лицо, также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с [пунктом 2 статьи 19](#) Федерального закона от 5 марта 1999 года N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 10, ст. 1163; 2002, N 50, ст. 4923; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 25, ст. 2426; 2006, N 1, ст. 5; N 31, ст. 3437; 2007, N 18, ст. 2117; N 50, ст. 6247; 2009, N 18, ст. 2154; N 29, ст. 3642; 2010, N 41, ст. 5193; 2011, N 48, ст. 6728; 2012, N 53, ст. 7607; 2013, N 30, ст. 4084) не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда;

указание на то, что заявитель в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить лицо, признавшее его квалифицированным инвестором, о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (в случае, если заявитель - физическое лицо).

2.2. Анкету Заявителя по форме Приложения № 3 к настоящему Регламенту.

2.3. Документ удостоверяющий личность, а также следующие документы:

а) для подтверждения соответствия требованию, предусмотренному в п. 1.1.1 настоящего Регламента:

- выписка со счета, открытого в организации, осуществляющей учет прав на принадлежащие физическому лицу ценные бумаги: реестр акционеров, депозитарий, специализированный регистратор, или выписка о составе портфеля, выданная управляющим (в случае индивидуального доверительного управления);

- иные документы, подтверждающие право собственности физического лица на ценные бумаги.

В случае, если физическое лицо предоставляет документы, подтверждающие владение ценными бумагами иностранных эмитентов, то в документах должны указаны быть ISIN¹ и CFI² коды этих бумаг.

б) для подтверждения соответствия требованию, предусмотренному в п. 1.1.2. настоящего Регламента: Совместно предоставляются: (i) копия трудовой книжки, заверенная работодателем – организацией, которая осуществляла сделки с ценными бумагами, и (ii) письмо от работодателя с подтверждением того, что организация совершала сделки с ценными бумагами в течение последних 2-х лет.

При определении необходимого опыта работы Оператор будет учитывать только работу в течение пяти лет предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором. При оценке опыта работы будет учитываться только опыт работы, непосредственно связанный с совершением операций с финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка и управлением рисками;

в) для подтверждения соответствия требованию, предусмотренному в п. 1.1.3. настоящего Регламента:

- отчеты брокера;

¹ International securities identification number (ISIN) - международный идентификационный номер ценных бумаг, код, который однозначным образом идентифицирует определенную ценную бумагу или иной финансовый инструмент.

² CFI (Classification of Financial Instruments) code - код классификации финансовых инструментов.

- выписки от регистратора по операциям с инвестиционными паями (для операций на вторичном рынке);
- договоры купли-продажи ценных бумаг и/или договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами;
- иные документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами.

В случае, если какой-либо из вышеперечисленных документов предоставляется иностранной лицензированной финансовой организацией, к нему должен быть приложен заверенный перевод, а сам документ должен быть апостилирован и нотариализован.

г) для подтверждения соответствия требованию, предусмотренному в п. 1.1.4. настоящего Регламента:

- выписка со счета, на котором учитываются денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах);
- документ, выданный кредитной организацией и подтверждающий требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла;
- выписка со счета, открытого в организации, осуществляющей учет прав на принадлежащие физическому лицу ценные бумаги: реестр акционеров, депозитарий, специализированный регистратор, или выписка о составе портфеля, выданная управляющим (в случае индивидуального доверительного управления); либо иные документы, подтверждающие право собственности физического лица на ценные бумаги.

В случае, если физическое лицо предоставляет документы, подтверждающие владение ценными бумагами иностранных эмитентов, то в документах должны указаны быть ISIN и CFI коды этих бумаг.

д) документы, подтверждающие соответствие требованию, предусмотренному в п. 1.1.5. настоящего Регламента.

3. Порядок проверки соответствия требованиям, которым должно соответствовать физическое лицо для признания его квалифицированным инвестором

3.1. Проверка соответствия физического лица (далее по тексту – Заявитель) требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором (далее по тексту – Проверка) осуществляется Оператором.

3.2. Проверка проводится Оператором в течение 10 (десять) рабочих дней со дня поступления полного комплекта документов, требующихся для признания Заявителя квалифицированным инвестором (далее по тексту – Комплект документов).

3.3. Оператор осуществляет проверку на основании Комплекта документов, представленных Заявителем, на предмет соответствия требованиям, которым необходимо отвечать для признания квалифицированным инвестором. Документы, предоставляемые Заявителем в качестве подтверждения соответствия требованиям, должны быть не старше 30 дней на дату их предоставления.

3.4. В случае, если предоставленных документов, по мнению Оператора, недостаточно для проведения Проверки, у Заявителя могут быть запрошены дополнительные документы, подтверждающие его соответствие предъявляемым требованиям. В данном случае, до момента получения запрошенных документов, срок, предусмотренный в пункте 3.2. настоящего Регламента приостанавливается.

3.5. По результатам Проверки, в случае, если Заявитель надлежащим образом документально подтвердил свое соответствие требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, Оператором может быть принято решение о признании его статуса квалифицированного инвестора, которое содержит указание, в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором.

Решение о признании лица квалифицированным инвестором направляется Заявителю в электронном виде посредством направления на электронную почту Заявителя, с указанием видов

оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов в отношении которых признана его квалификация.

3.6. При несоответствии предъявляемым требованиям и/или отсутствию (непредоставлении) необходимых подтверждающих документов Оператор отказывает Заявителю в признании его квалифицированным инвестором.

3.7. В уведомлении об отказе в признании лица квалифицированным инвестором Оператор указывает причину отказа.

3.8. Лицо, признанное ранее Оператором квалифицированным инвестором, вправе обратиться к Оператору с заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора в целом, или в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов. В удовлетворении такого заявления не может быть отказано.

3.9. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг, имеет право обратиться к Оператору с Заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Для этого лицо представляет документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

В указанном случае признание лица квалифицированным инвестором осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим разделом Регламента.

3.10. Оператор принимает решение об исключении лица, признанного им квалифицированным инвестором, из реестра в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в срок, установленный п. 4.4. настоящего Регламента.

4. Срок принятия решения о признании или об отказе в признании физического лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении

4.1. Оператор подготавливает решение о признании Заявителя квалифицированным инвестором либо об отказе в признании Заявителя квалифицированным инвестором не позднее окончания срока, предусмотренного в пункте 3.2 настоящего Регламента.

4.2. Заявление, предусмотренное пунктом 3.8. настоящего Регламента, рассматривается Оператором в течение одного дня с даты его получения. Соответствующие изменения в Реестр лиц, признанных Оператором квалифицированными инвесторами (далее по тексту – Реестр), вносятся не позднее следующего рабочего дня с даты получения заявления об отказе, а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление, не исполнены до момента получения указанного заявления, – не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки.

Если заявки квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из реестра, на приобретение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, не исполнены, соответствующие изменения в реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня внесения соответствующей записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев или возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев лицу, подавшему такие заявки.

С момента получения заявления об исключении из реестра Оператор не вправе за счет квалифицированного инвестора заключать сделки с ценными бумагами (за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом) и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых лицо обратилось с заявлением об исключении из реестра.

4.3. Изменения в Реестр либо отказ во внесении изменений в Реестр, в случаях, предусмотренных пунктом 3.9. настоящего Регламента, вносятся в срок, предусмотренный в пункте 3.2 настоящего Регламента.

4.4. Изменения в Реестр в случае, предусмотренном пунктом 3.10 настоящего Регламента, вносятся в срок не позднее следующего рабочего дня с даты, когда установлено несоблюдение лицом требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

4.5. Оператор информирует Заявителя обо всех принятых решениях (в том числе о внесении/отказе от внесения соответствующих изменений в Реестр) в отношении его признания в качестве квалифицированного инвестора, путем направления ему уведомления по электронной почте, адрес которой указан таким Заявителем при обращении к Оператору и/ или содержится в Реестре.

5. Порядок ведения Реестра

5.1. Заявитель считается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении в Реестр Оператора.

5.2. Включение/исключение Заявителя в/из Реестра осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения.

5.3. По запросу квалифицированного инвестора Оператор предоставляет квалифицированному инвестору выписку из Реестра, содержащую информацию о данном лице. Выписка из Реестра предоставляется квалифицированному инвестору в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса от квалифицированного инвестора, сведения о котором содержатся в Реестре, в электронном виде в формате Portable Document Format (PDF) на адрес электронной почты, содержащийся в Реестре либо указанный им в соответствующем запросе.

5.4. Реестр ведется Оператором в электронном виде.

Приложение № 1

к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами

1. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в случаях, предусмотренных пунктами 1.1.1 и 1.1.4 Регламента определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной 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, утвержденным приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 года № 10-65/пз-н, а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода);

- оценочной стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;

- оценочной стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату их определения, предшествующую дате определения их стоимости, рассчитанной в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на расчетную дату расчетная стоимость отсутствует, оценочная стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из цены закрытия рынка на расчетную дату по итогам торгов на иностранной фондовой бирже;

- оценочной стоимостью ипотечных сертификатов участия признается их оценочная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, путем деления размера ипотечного покрытия, долю в праве общей долевой собственности на которое удостоверяет ипотечный сертификат участия, на количество выданных ипотечных сертификатов;

- общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, определяется исходя из размера обеспечения, требуемого для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, и премии, уплаченной при заключении опционного договора.

2. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных пунктом 1.1.3 Регламента, определяется как сумма:

- цен договоров с ценными бумагами (договоров купли-продажи, договоров займа), а по договорам репо - цен первых частей и

- цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

Приложение № 2
к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами

АО «ИнвеСтор»
600001, город Владимир, улица Офицерская,
дом 11А, пом. III, этаж цокольный, кабинет 13.

Заявление
о признании за физическим лицом статуса квалифицированного инвестора

Я, _____, (указывается ФИО, номер и дата выдачи паспорта, орган его выдавший, адрес места жительства или места пребывания физического лица) прошу рассмотреть вопрос о признании за мной статуса квалифицированного инвестора в отношении следующих _____ инструментов _____ (услуг):

Настоящим подтверждаю, что Я осведомлен обо всех ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении ценных бумаг (и/или иных финансовых инструментов), указанных в настоящем заявлении, обо всех особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, о рисках, ассоциированных с инвестированием в такие ценные бумаги и/или инструменты, а также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

Прошу передать/передавать мне уведомление по результатам рассмотрения настоящего заявления, равно как и последующее уведомление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (при исключении из реестра по установленным основаниям), следующим способом: направить по электронной почте: _____ (адрес e-mail).

При этом Я подтверждаю, что передача уведомлений указанным способом будет считаться надлежащим предоставлением информации, равносильным передаче оригинала соответствующего уведомления, а также достаточным доказательством (пригодным для предъявления при разрешении споров, в том числе в суде) передачи уведомления и его содержания.

Я обязуюсь обеспечить беспрепятственный прием уведомлений указанным способом, а также не ссылаться на передачу уведомлений выбранным способом как на основание (подтверждение) непредставления или несвоевременного предоставления уведомлений ООО «ИнвеСтор». Я обязуюсь, в случае признания ООО «ИнвеСтор» меня квалифицированным инвестором, незамедлительно уведомлять ООО «ИнвеСтор», о моем несоответствии требованиям, необходимым для присвоения статуса квалифицированного инвестора.

Подтверждаю свое согласие на обработку ООО «ИнвеСтор» моих персональных данных, в том числе, на их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование и уничтожение, а также на распространение (передачу) таких персональных данных третьим лицам при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при обработке. Целью обработки персональных данных является осуществление любых прав и обязанностей, предусмотренных внутренними процедурами ООО «ИнвеСтор». Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано мной в случае прекращения договорных отношений с ООО «ИнвеСтор» путем предоставления соответствующего письменного заявления.

« ____ » _____ 20__ г.

Приложение № 3
к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами

Анкета Заявителя

(указывается ФИО, номер и дата выдачи паспорта, орган его выдавший)

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 07.05.2013 N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами" отметьте, относитесь ли Вы к одной из указанных категорий:

- | Да | Нет | |
|--------------------------|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Лицо, занимающее государственную должность Российской Федерации; |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Лицо, занимающее должность первого заместителя и/или заместителя Генерального прокурора Российской Федерации; |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Лицо, занимающее должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации; |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Лицо, занимающее государственную должность субъектов Российской Федерации; |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Лицо, занимающее должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации или Генеральным прокурором Российской Федерации; |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Лицо, занимающее должность заместителя руководителя федерального органа исполнительной власти; |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Лицо, занимающее должность в государственной корпорации (компания), фонде и иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федеральных законов, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации; |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Лицо, занимающее должность главы городского округа или главы муниципального района; |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Я являюсь Супругом / Супругой лиц, указанных выше. |

Настоящим, обязуюсь незамедлительно сообщать ООО «ИнвеСтор» о фактах назначения меня или моих родственников (супруг/супруга) на указанные выше должности и/или о возникновении обстоятельств, прямо или косвенно запрещающих мне владеть и/или осуществлять операции с иностранными финансовыми инструментами.

«_____» _____ 20__ г.