



**КОСМОС**  
АО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК

**УТВЕРЖДЕНО**

**Наблюдательным советом**

**АО КБ «КОСМОС»**

**Протокол от 13 января 2017 г. № НС-13.01**

**РЕГЛАМЕНТ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ  
ИНВЕСТОРАМИ  
АО КБ «КОСМОС»**

**Москва 2017**

## ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	3
2. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ.....	4
3. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ КЛИЕНТОМ .....	7
4. ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ СООТВЕТСТВИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ИЛИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ТРЕБОВАНИЯМ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЕГО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ.....	8
5. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ.....	9
6. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ.....	10
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	10
Приложение №1 Заявление (от физического лица) о признании квалифицированным инвестором .....	11
Приложение №2 Заявление (от юридического лица) о признании квалифицированным инвестором .....	13
Приложение №3 Заявление (от физического лица) об отказе от статуса квалифицированного инвестора.....	15
Приложение №4 Заявление (от физического лица) об отказе от статуса квалифицированного инвестора.....	16
Приложение №5 Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором .....	17
Приложение №6 Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором ....	18
Приложение №7 Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами .....	19
Приложение №8 Заявление о предоставлении выписки из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.....	20
Приложение №9 Выписка из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.....	21
Приложение №10 Перечень документов, представляемых Клиентом в Банк.....	22

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами АО КБ «КОСМОС» (далее – Регламент) устанавливает порядок и условия признания Банком юридических и физических лиц (далее вместе - лица) квалифицированными инвесторами, требования, которым должны соответствовать лица для признания их квалифицированными инвесторами, перечень представляемых физическим или юридическим лицом документов, подтверждающих соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, порядок их представления, срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении, порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

1.2. Регламент разработан в соответствии со следующими нормативными актами:

- Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон № 39-ФЗ);
- Указанием Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами»;
- Федеральным законом от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»;
- Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» (далее – Федеральный закон № 86-ФЗ).

1.3. В целях Регламента используются следующие определения:

**Банк** – АО КБ «КОСМОС», профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность на рынке ценных бумаг и производных инструментов в соответствии с законодательством Российской Федерацией и на основании выданных ему лицензий.

**Брокерский договор** – договор юридического или физического лица с Банком, предметом которого является оказание брокерских услуг.

**Квалифицированный инвестор** – физическое или юридическое лицо, отвечающее требованиям законодательства Российской Федерации и Регламента, признанное таковым Банком в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и (или) производных инструментов, а также в отношении одного или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

**Квалифицированные инвесторы в силу закона** – лица, являющиеся квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ.

**Клиент** – юридическое или физическое лицо, заключившее с Банком Брокерский договор, но не являющееся квалифицированным инвестором, и имеющее намерение совершать через Банк сделки с ценными бумагами и (или) производными, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

**Требования** - требования для признания лиц квалифицированными инвесторами, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Регламентом для признания лица в качестве квалифицированного инвестора.

**Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)** - юридическое лицо, обладающее особым конституционно-правовым статусом в соответствии со статьей 75 Конституции Российской Федерации. Цели деятельности, функции и полномочия Банка России определяются Федеральным законом № 86-ФЗ.

1.4. Банк осуществляет признание физических и юридических лиц квалифицированными инвесторами в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг или производных инструментов, а также в отношении одного или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

1.5. Официальный текст Регламента, включая все Приложения к нему, публикуется на интернет-сайте Банка - [www.bcosm.ru](http://www.bcosm.ru).

Копия Регламента предоставляется по запросам заинтересованных лиц.

## **2. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ**

**2.1. Квалифицированные инвесторы** в силу Федерального закона № 39-ФЗ:

- профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- клиринговые организации
- кредитные организации;
- акционерные инвестиционные фонды;
- управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- страховые организации;
- негосударственные пенсионные фонды;
- некоммерческие организации в форме фондов, которые относятся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», единственными учредителями которых являются субъекты Российской Федерации и которые созданы в целях приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, привлекающих инвестиции для субъектов малого и среднего предпринимательства, - только в отношении указанных инвестиционных паев;
- Банк России;
- государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»;
- Агентство по страхованию вкладов;
- государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий», а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;
- международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;
- иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

**2.2 Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором**, если оно отвечает любому из следующих требований:

2.2.1. 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 пунктом 4.5. Регламента, должны составлять не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 4.4. Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.

2.2.2. 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 № 39-ФЗ;
- не менее 3 лет в иных случаях.

2.2.3. 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.

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

- денежные средства, 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 № 39-ФЗ, и суммы начисленных процентов;

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

- ценные бумаги, предусмотренные пунктом 2.4. Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

2.2.5. Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло 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)".

**2.3. Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией и отвечает любому из следующих требований.**

2.3.1. Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.

2.3.2. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 миллионов рублей.

2.3.3. Имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей. Под заверченным отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.

2.3.4. Имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год в размере не менее 2 миллиардов рублей.

2.4. Для целей, предусмотренных подпунктами 2.2.1, 2.2.3, 2.2.4. пункта 2.2. и подпунктом 2.3.2. пункта 2.3. Регламента, учитываются следующие финансовые инструменты:

- государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;

- акции и облигации российских эмитентов;

- государственные ценные бумаги иностранных государств;

- акции и облигации иностранных эмитентов;

- российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;

- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
- ипотечные сертификаты участия;
- заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

2.5. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами 2.2.1 и 2.2.4 пункта 2.2. Регламентом случаях 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 09.11.2010 № 10-65/пз-н «Об утверждении Порядка 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», 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.

2.6. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подпунктом 2.2.3 пункта 2.2. и подпунктом 2.3.2 пункта 2.3. 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.

2.7. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 2.2.2 пункта 2.2. Регламента случае 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.

2.8. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 2.3.1 пункта 2.3. Регламента, определяется путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал. Собственный капитал иностранного юридического лица определяется как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные подпунктами 2.2.1, 2.2.3 и 2.2.4 пункта 2.2. и подпунктами 2.3.2 - 2.3.4 пункта 2.3. Регламента, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

### **3. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ КЛИЕНТОМ**

3.1. Клиент, имеющий намерение приобрести статус квалифицированного инвестора, должен обратиться в Банк с заявлением о признании лица квалифицированным инвестором составленным по форме Приложения № 1 (для физических лиц) к Регламенту или Приложения № 2 (для юридических лиц) к Регламенту и предоставить надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие соответствие необходимым и достаточным требованиям для признания его квалифицированным инвестором.

Перечень предоставляемых физическими и юридическими лицами документов приведен в Приложении № 10 к Регламенту.

3.2. В случае если для признания Клиента – физического или юридического лица квалифицированным инвестором достаточно документов, находящихся в распоряжении Банка в рамках заключенных ранее с этим Клиентом договоров, и какие-либо документы, предусмотренные Приложением № 10 к Регламенту были предоставлены ранее, требуется предоставление только недостающих /неактуальных документов, и заявление о признании Клиента - физического или юридического лица квалифицированным инвестором по форме Приложении № 1-2 к Регламенту соответственно.

3.3. Банк вправе запросить дополнительные документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

3.4. Все документы, перечисленные в пункте 1 Приложения № 10 к Регламенту, могут быть представлены как оригиналы, так и их копии, заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В случае предоставления оригиналов документов, уполномоченный работник Банка после сверки с оригиналом заверяет копии своей подписью.

3.5. Копии документов, перечисленные в пункте 2 Приложения № 10 к Регламенту, должны быть заверены печатью (при наличии) и подписью уполномоченного лица организации, предоставляющей копию документа в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3.6. Документы, перечисленные в Приложении № 10 к Регламенту, предоставляются в объеме, достаточном для признания Клиента – физического или юридического лица квалифицированным инвестором.

3.7. Документы, перечисленные в Приложении № 10 к Регламенту, хранятся в досье Клиента в течение 5 (пяти) лет.

#### **4. ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ СООТВЕТСТВИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ИЛИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ТРЕБОВАНИЯМ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЕГО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ**

4.1. После получения от Клиента всех необходимых и надлежащим образом оформленных документов, Банк в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента получения соответствующих документов, осуществляет их проверку на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания Клиента квалификационным инвестором и принимает решение о признании Клиента квалифицированным инвестором, либо об отказе Клиенту в таком признании.

4.2. Банк, до истечения срока, указанного в пункте 4.1. Регламента, вправе запросить у заявителя дополнительную информацию и/или документы, подтверждающие соответствие лица требованиям, предъявляемым для признания его квалифицированным инвестором.

В этом случае срок проведения проверки приостанавливается до момента получения всех дополнительно запрошенных Банком документов.

4.3. Банк вправе отказать в признании Клиента квалифицированным инвестором по следующим основаниям:

- несоответствие Заявления о признании квалифицированным инвестором, представленного Клиентом форме, установленной Регламентом;
- в Заявлении о признании квалифицированным инвестором и/или иных документах, представленных Клиентом, содержится неверная, неполная или противоречивая информация;
- у Банка возникли сомнения в подлинности одного или нескольких предоставленных Клиентом документов, в том числе, в подлинности подписи и/или оттиска печати, которые проставлены на документе;
- истек срок действия соответствующих полномочий лица, подписавшего Заявление о признании квалифицированным инвестором от имени Клиента, либо полномочия указанного лица прекращены досрочно, либо указанное лицо действует с превышением полномочий;
- в результате проверки документов, представленных Клиентом, установлено несоответствие Клиента Требованиям либо выявлено, что на основании указанных документов невозможно однозначно установить соответствие Клиента Требованиям;
- по иным основаниям.

4.4. Клиент считается квалифицированным инвестором в отношении вида ценных бумаг и (или) производных инструментов и (или) вида услуг, указанных в Заявлении, с момента внесения Банком соответствующей записи о его включении в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

4.5. Клиент, признанный квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Банк с заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг или видов ценных бумаг и производных инструментов, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором (далее – Заявление об отказе: Приложение № 3 - для физических лиц, Приложение № 4 – для юридических лиц к Регламенту). Банк не вправе отказать Клиенту в удовлетворении Заявления об отказе.

Соответствующие изменения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, вносятся не позднее следующего рабочего дня с даты получения Заявления об отказе, а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего Заявление об отказе, не исполнены до момента получения указанного заявления, - не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки.

4.6. Клиент, признанный квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных инструментов, и (или) видов оказываемых услуг, имеет право обратиться в Банк с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, и (или)

производных инструментов, и (или) видов оказываемых услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Рассмотрение заявления осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные в пункте 4.1. Регламента. В указанном случае Клиент представляет документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Регламентом.

Признание Клиента квалифицированным инвестором происходит путем внесения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, изменений, касающихся видов услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) производных инструментов, в отношении которых данный Клиент признан квалифицированным инвестором.

О внесении указанных изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, или об отказе от их внесения Банк уведомляет Клиента в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

4.7. Банк не реже 1-го раза в год осуществляет процедуру подтверждения статуса квалифицированного инвестора – юридического лица, а именно, осуществляет проверку соблюдения требований, установленных законодательством Российской Федерации и пунктом 2.3. Регламента.

Для проведения указанной проверки Банк запрашивает у квалифицированного инвестора – юридического лица документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания квалифицированным инвестором, и осуществляет их проверку.

4.7.1. Банк лишает Клиента – юридическое лицо статуса квалифицированного инвестора без его заявления в случае, если квалифицированный инвестор – юридическое лицо:

- перестало соответствовать Требованиям, выполнение которых необходимо квалифицированным инвесторам;
- не подтвердило по запросу Банка в соответствии с пунктом 4.7. Регламента статус квалифицированного инвестора по истечении одного года с даты последнего предоставления документов, предусмотренных Приложением № 10 к Регламенту.

4.7.2. Банк вносит соответствующую запись в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

4.7.3. В случае лишения Банком лица статуса квалифицированного инвестора по основаниям, указанным в пункте 4.7.1. Регламента, Банк в течение 3 (трех) рабочих дней с даты исключения лица из реестра направляет лицу соответствующее уведомление по форме Приложения № 6 к Регламенту.

4.9. Банк не несет ответственности за признание лица квалифицированным инвестором на основе предоставленной лицом в соответствии с Регламентом недостоверной информации.

Признание лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, завершаемых за счет этого лица.

## **5. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ**

5.1. По результатам проверки соответствия Клиента Требованиям Банк принимает решение о признании лица квалифицированным инвестором в отношении видов услуг и видов ценных бумаг и (или) производных инструментов, указанных в Заявлении о признании лица квалифицированным инвестором, либо об отказе в признании Клиента квалифицированным инвестором.

5.2. Решение о признании Клиента квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких видов услуг, и (или) каких видов ценных бумаг, и (или) производных инструментов данное лицо признано квалифицированным инвестором.

5.3. Лицо признается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении в реестр.

5.4. Банк не позднее дня, следующего за днем принятия решения о признании Клиента квалифицированным инвестором, направляет Клиенту уведомление о признании его квалифицированным инвестором по форме Приложения № 5 к Регламенту.

В случае принятия решения об отказе в признании Клиента квалифицированным инвестором, Банк в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия соответствующего решения, направляет Клиенту уведомление об отказе в признании его квалифицированным инвестором с указанием причин отказа, по форме Приложения № 6 к Регламенту.

5.5. Уведомления о признании либо об отказе в признании Клиента квалифицированным инвестором, направляются Клиенту заказным письмом по почте, либо могут быть переданы Клиенту (уполномоченному представителю Клиента) в офисе Банка.

## **6. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ**

6.1. Банк осуществляет ведение реестра лиц, признанных им квалифицированными инвесторами в электронном виде с возможностью переноса на бумажный носитель по форме Приложения № 7 к Регламенту.

6.2. Включение Клиента в реестр и внесение изменений в реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании Клиента квалифицированным инвестором.

6.3. В Реестр не включаются лица, являющиеся квалифицированными инвесторами в силу Федерального закона № 39-ФЗ.

6.4. Внесение изменений в реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по Заявлению об отказе. Внесение изменений, связанных с исключением юридического лица из реестра, осуществляется в случае, указанных в пункте 4.7.1. Регламента.

6.5. Внесение в реестр изменений, связанных с признанием Клиента, ранее признанного Банком квалифицированным инвестором в отношении Дополнительных видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг осуществляется на основании Заявления о признании квалифицированным инвестором, полученного от такого Клиента, не позднее следующего рабочего дня со дня принятия Банком соответствующего решения.

6.6. По запросу квалифицированного инвестора по форме Приложения № 8 к Регламенту, Банк обязан предоставить квалифицированному инвестору в течение 5 рабочих дней выписку из Реестра по форме Приложения № 9 к Регламенту, содержащую информацию о данном квалифицированном инвесторе.

6.7. Банк предоставляет в Банк России сведения о квалифицированных инвесторах в составе отчетности по форме 0409707 в порядке и сроки, установленные Указанием Банка России от 24.11.2016 № 4212-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации».

## **7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

7.1. Регламент вступает в силу со дня его утверждения уполномоченным органом управления Банка или с даты, указанной в решении уполномоченного органа управления Банка.

7.2. Если при изменении законодательства Российской Федерации отдельные пункты Регламента вступают в противоречия с изменениями, то эти пункты утрачивают силу и до момента внесения изменений в Регламент работники Банка руководствуются законодательством Российской Федерации.

**Приложение №1**  
к Регламенту признания лиц  
квалифицированными инвесторами  
АО КБ «КОСМОС»

**Заявление**  
**(от физического лица)**  
**о признании квалифицированным инвестором**

<b>1. Сведения о заявителе:</b>	
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) полностью	
Документ, удостоверяющий личность	Серия _____ номер _____  Кем и когда выдан:
Адрес регистрации	
Адрес фактического проживания	
Адрес для отправки корреспонденции	
Номер/дата Договора на брокерское обслуживание	
Контактный телефон	
Электронная почта	

**2. Настоящим прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении** (Перечень видов услуг и перечень видов ценных бумаг и (или) производных инструментов, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором): \_\_\_\_\_

**3. 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 также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 05.03.1999 № 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.**

**4. Заявитель в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить Банк, о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также незамедлительно уведомлять Банк в случае изменения данных предусмотренных разделом 1 заявления.**

**5. Полноту и достоверность информации, содержащейся в данном заявлении и предоставленных документах, подтверждаю.**

**Согласие на обработку персональных данных**

Я, \_\_\_\_\_, даю согласие на обработку всех указанных мной (моим представителем) персональных данных АО КБ «КОСМОС», адрес: 123317, Москва, Красногвардейский б-р, д.7, стр.1 (далее–Банк) в целях выполнения Банком положений законодательства Российской Федерации и/или договоров, заключенных \_\_\_\_\_

с Банком (договор на брокерское обслуживание).  
Настоящее согласие на обработку персональных данных включает согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование и уничтожение, а также на распространение (передачу) таких персональных данных третьим лицам (в том числе агентам, организаторам торговли на рынке ценных бумаг, эмитентам, депозитариям, регистраторам, клиринговым и расчетным организациям), при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке.

Данное согласие действует бессрочно и может быть отозвано, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

Дата \_\_\_\_\_

Клиент: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

подпись

Ф.И.О.

**Приложение №2**  
к Регламенту признания лиц  
квалифицированными инвесторами  
АО КБ «КОСМОС»

**Заявление**  
**(от юридического лица)**  
**о признании квалифицированным инвестором**

<b>1. Сведения о заявителе:</b>	
Полное и сокращенное фирменное наименование	
Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом	
Адрес места нахождения	
Адрес для отправки корреспонденции	
Номер/дата Договора на брокерское обслуживание	
Контактный телефон	
Электронная почта	
<b>2. Сведения о представителе заявителя:</b>	
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) полностью	
Документ, удостоверяющий личность	Серия _____ номер _____  Кем и когда выдан:
Основания действия в качестве представителя заявителя	

**3. Настоящим прошу признать \_\_\_\_\_ (наименование юридического лица) квалифицированным инвестором в отношении (Перечень видов услуг и перечень видов ценных бумаг и (или) производных инструментов, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором):**

\_\_\_\_\_

**4. Заявитель осведомлен об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) производных инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.**

**5. Заявитель обязуется предоставлять по запросу Банка информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также незамедлительно**

уведомлять Банк в случае изменения данных предусмотренных разделами 1 и 2 заявления.

**6. Полноту и достоверность информации, содержащейся в данном заявлении и предоставленных документах, подтверждаю.**

Согласие на обработку персональных данных<sup>1</sup>

Я, \_\_\_\_\_, даю согласие на обработку всех указанных мной (моим представителем)  
*ФИО*

персональных данных АО КБ «КОСМОС», адрес: 123317, Москва, Красногвардейский б-р, д.7, стр.1 (далее–Банк) в целях выполнения Банком положений законодательства Российской Федерации и/или договоров, заключенных \_\_\_\_\_

*Краткое наименование юридического лица*

с Банком (договор на брокерское обслуживание).

Настоящее согласие на обработку персональных данных включает согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование и уничтожение, а также на распространение (передачу) таких персональных данных третьим лицам (в том числе агентам, организаторам торговли на рынке ценных бумаг, эмитентам, депозитариям, регистраторам, клиринговым и расчетным организациям), при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке.

Данное согласие действует бессрочно и может быть отозвано, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

Дата \_\_\_\_\_

Клиент: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
*МП* *должность* *подпись* *Ф.И.О.*

<sup>1</sup> \_\_\_\_\_  
заполняется уполномоченным лицом юридического лица

**Приложение №3**  
к Регламенту признания лиц  
квалифицированными инвесторами  
АО КБ «КОСМОС»

**Заявление**  
**(от физического лица)**  
**об отказе от статуса квалифицированного инвестора**

Я, \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.), паспорт \_\_\_\_\_, уведомляю АО КБ «КОСМОС», что отказываюсь от статуса квалифицированного инвестора:

Полностью

В отношении следующих видов:

1) Услуг: \_\_\_\_\_;

2) Ценных бумаг \_\_\_\_\_.

3) Финансовых инструментов \_\_\_\_\_.

Прошу внести необходимые изменения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

\_\_\_\_\_  
Подпись Фамилия, имя, отчество Дата  
заявителя

\_\_\_\_\_  
Подпись Фамилия, имя, отчество Дата  
работника Банка,  
принявшего заявление

**Приложение №4**  
к Регламенту признания лиц  
квалифицированными инвесторами  
АО КБ «КОСМОС»

**Заявление**  
**(от юридического лица)**  
**об отказе от статуса квалифицированного инвестора**

Я, \_\_\_\_\_ (Ф.И.О./наименование организации), уведомляю (ет) АО КБ «КОСМОС» в отказе от статуса квалифицированного инвестора:

Полностью

В отношении следующих видов:

1) Услуг: \_\_\_\_\_;

2) Ценных бумаг \_\_\_\_\_.

3) Финансовых инструментов \_\_\_\_\_.

Прошу внести необходимые изменения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

\_\_\_\_\_  
Подпись Фамилия, имя, отчество Дата  
уполномоченного лица  
заявителя

\_\_\_\_\_  
Подпись Фамилия, имя, отчество Дата  
работника Банка,  
принявшего заявление

**Приложение №5**  
к Регламенту признания лиц  
квалифицированными инвесторами  
АО КБ «КОСМОС»



**КОСМОС**  
АО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК

123317, Москва, Красногвардейский б-р, д.7, стр.1. Тел.: (495) 792-88-92 Факс: (495) 792-88-92 E-mail: [bankbox@bcosm.ru](mailto:bankbox@bcosm.ru)

КОМУ \_\_\_\_\_  
АДРЕС \_\_\_\_\_

Исх № \_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г.

**Уведомление**  
**о признании лица квалифицированным инвестором**

АО КБ «КОСМОС» настоящим уведомляет, что \_\_\_\_\_ (Ф.И.О./наименование организации) \_\_\_\_\_ (дата) признан (а/о) квалифицированным инвестором в отношении следующих видов:

- 1) Услуг: \_\_\_\_\_;
- 2) Ценных бумаг \_\_\_\_\_.
- 3) Финансовых инструментов \_\_\_\_\_.

Дата внесения записи о \_\_\_\_\_ (Ф.И.О./наименование организации) в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами \_\_\_\_\_ (дата).

\_\_\_\_\_  
Должность уполномоченного подпись ФИО  
лица

**Приложение №6**  
к Регламенту признания лиц  
квалифицированными инвесторами  
АО КБ «КОСМОС»



**КОСМОС**  
АО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК

123317, Москва, Красногвардейский б-р, д.7, стр.1. Тел.: (495) 792-88-92 Факс: (495) 792-88-92 E-mail: [bankbox@bcosm.ru](mailto:bankbox@bcosm.ru)

КОМУ \_\_\_\_\_  
АДРЕС \_\_\_\_\_

Исх № \_\_\_ от « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г.

**Уведомление**  
**об отказе в признании лица квалифицированным инвестором**

АО КБ «КОСМОС» настоящим уведомляет, что \_\_\_\_\_ (Ф.И.О./наименование организации) \_\_\_\_\_ (дата) отказано в признании квалифицированным инвестором:

Полностью

В отношении следующих видов:

1) Услуг: \_\_\_\_\_;

2) Ценных бумаг \_\_\_\_\_.

3) Финансовых инструментов \_\_\_\_\_.

Основания отказа в признании лица квалифицированным инвестором:

1) \_\_\_\_\_

2) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Должность уполномоченного  
лица

\_\_\_\_\_  
подпись

\_\_\_\_\_  
ФИО

**Приложение №7**  
к Регламенту признания лиц  
квалифицированными инвесторами  
АО КБ «КОСМОС»

**Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

№ п/п	Фамилия, имя, отчество для физического лица или полное и сокращенное наименование для юридического лица	Адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания) для физического лица или место нахождения для юридического лица	Реквизиты документов, удостоверяющих личность - для физического лица, Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом – для юридического лица	Дата внесения записи о лице в реестр	Виды услуг и (или) виды ценных бумаг, и (или) производных инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из реестра	Причина исключения лица из реестра	Дата направления уведомления об операции в реестре

**Приложение №8**  
к Регламенту признания лиц  
квалифицированными инвесторами  
АО КБ «КОСМОС»

**Заявление о предоставлении выписки  
из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Прошу выдать выписку из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами АО КБ «КОСМОС», отражающую все содержащиеся сведения об \_\_\_\_\_ (Ф.И.О./наименование организации).

\_\_\_\_\_  
Подпись Фамилия, имя, отчество Дата  
заявителя/  
уполномоченного лица  
заявителя

\_\_\_\_\_  
Подпись Фамилия, имя, отчество Дата  
сотрудника Банка,  
принявшего заявление

**Приложение №9**  
к Регламенту признания лиц  
квалифицированными инвесторами  
АО КБ «КОСМОС»



**КОСМОС**  
АО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК

---

123317, Москва, Красногвардейский б-р, д.7, стр.1. Тел.: (495) 792-88-92 Факс: (495) 792-88-92 E-mail: [bankbox@bcosm.ru](mailto:bankbox@bcosm.ru)

КОМУ \_\_\_\_\_  
АДРЕС \_\_\_\_\_

Исх №\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.

**Выписка**  
из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Настоящая выписка выдана \_\_\_\_\_ (Ф.И.О./наименование организации) и подтверждает, что в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами АО КБ «КОСМОС» содержится следующие сведения об \_\_\_\_\_ (Ф.И.О./наименование организации):

---

---

---

---

---

Должность уполномоченного подпись ФИО  
лица

**Приложение №10**  
к Регламенту признания лиц  
квалифицированными инвесторами  
АО КБ «КОСМОС»

**Перечень документов, представляемых Клиентом в Банк**

**1. Перечень документов, предоставляемых Клиентом - физическим лицом:**

1.1. Перечень документов, предоставляемых физическим лицом в Банк, при обращении с просьбой о признании его квалифицированным инвестором:

1.1.1. Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором по форме согласно Приложению № 1 к Регламенту, заверенное подписью заявителя;

1.1.2. Для подтверждения владения ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями подпункта 2.2.1 пункта 2.2. Регламента:

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

- копию выписки по счету депо в депозитарии (в случае если права на ценные бумаги учитываются в депозитарии);

- копию отчета брокера, подтверждающего наличие открытых позиций по фьючерсам и опционным контрактам;

- копию выписки по лицевому счету владельца инвестиционных паев;

- копию отчета о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами (в случае передачи финансовых инструментов в доверительное управление);

- иные документы, подтверждающие владение ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями подпункта 2.2.1. пункта 2.2. Регламента.

1.1.3. Для подтверждения опыта работы, в соответствии с требованиями подпункта 2.2.2. пункта 2.2. Регламента:

- копию трудовой книжки заявителя, заверенную подписью единоличного исполнительного органа организации-работодателя заявителя, либо подписью уполномоченного сотрудника кадровой службы организации-работодателя, и

скрепленную печатью организации, либо копии трудовых договоров со всеми приложениями. В случае если заявитель на момент подачи Заявления не состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то одновременно с копией трудовой книжки сотруднику Банка предоставляется ее оригинал для сверки. В случае если информация, содержащаяся в трудовой книжке и(или) трудовом договоре не позволяет однозначно установить соответствие заявителя требованию, указанному в подпункте 2.2.2. п. 2.2. Регламента, заявитель дополнительно предоставляет копии должностных инструкций;

- копию лицензии организации-работодателя заявителя, на осуществление деятельности, предусмотренной пунктом 2 статьи 51.2. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (в случае если организация-работодатель заявителя является квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»), заверенную печатью и подписью уполномоченных лиц организации-работодателя;

- копии отчетов, иных документов, подтверждающих факт совершения организацией-работодателем заявителя, не являющейся квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, заверенные подписью единоличного исполнительного органа организации-работодателя заявителя, и скрепленные печатью указанной организации;

1.1.4. Для подтверждения совершения заявителем сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями подпункта 2.2.3 пункта 2.2. Регламента:

- копии отчетов брокера, копии выписок по счету депо, копии выписок из реестра владельцев ценных бумаг, копии выписок по лицевому счету владельца инвестиционных паев, а также иные документы, подтверждающие, что физическое лицо 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;

1.1.5. Для подтверждения наличия у заявителя Размера имущества, принадлежащего лицу в соответствии с требованиями подпункта 2.2.4. пункта 2.2. Регламента:

- копию выписок по лицевому, расчетному, депозитному, металлическому счету в банке, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла, копии отчетов брокера, копии выписок по счету депо, копии выписок из реестра владельцев ценных бумаг, копии выписок по лицевому счету владельца инвестиционных паев, копии документов, подтверждающих владение ипотечным сертификатом участия, также иные документы;

1.1.6. Для подтверждения наличия у заявителя образования, квалификационного аттестата или сертификата в соответствии с требованиями подпункта 2.2.5. пункта 2.2. Регламента:

- документ государственного образца Российской Федерации о высшем экономическом образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло 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)".

1.1.7. Копия документа, удостоверяющего личность;

1.1.8. Иные документы, подтверждающие соответствие физического лица пункту 2.2. Регламента.

1.2. Все документы, перечисленные в пунктах 1.1.1.-1.1.8. Приложения № 10 к Регламенту, могут быть также представлены в оригинале, в таком случае предоставленные копии после сверки с оригиналом заверяет своей подписью уполномоченный сотрудник Банка.

1.3. В случае если для признания физического лица квалифицированным инвестором достаточно документов, находящихся в распоряжении Банка в рамках, заключенных ранее с этим физическим лицом договоров, документы, перечисленные в пунктах 1.1.1.-1.1.7. Приложения № 10 к Регламенту не предоставляются, за исключением заявления о признании физического лица квалифицированным инвестором.

1.4. Документы, перечисленные в пунктах 1.1.1.-1.1.8. Приложения № 10 к Регламенту, предоставляются в объеме достаточном для признания физического лица квалифицированным инвестором.

## **2. Перечень документов, предоставляемых Клиентом - юридическим лицом:**

2.1.1. Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором по форме согласно Приложению № 2 к Регламенту, составленное на бланке юридического лица, заверенное печатью и подписью уполномоченного лица заявителя;

2.1.2. Для подтверждения размера собственного капитала, в соответствии с требованиями подпункта 2.3.1. п. 2.3. Регламента:

- копию бухгалтерского баланса с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган на последнюю отчетную дату (в случае если заявитель является резидентом Российской Федерации);

- расчет стоимости чистых активов, заверенный аудитором (в случае если заявитель не является резидентом Российской Федерации);

2.1.3. Для подтверждения совершения сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями подпункта 2.3.2. п. 2.3. Регламента:

- копии отчетов брокера о сделках с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами;

- копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами (в случае если сделки совершались не на организованном рынке).

Указанные в настоящем пункте документы предоставляются также в оригинале. После сверки с оригиналом уполномоченный работник Банка, заверяет своей подписью копию документа и возвращает оригинал заявителю.

2.1.4. Для подтверждения размера оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг), в соответствии с требованиями подпункта 2.3.3. п. 2.3. Регламента:

- копию отчета финансовых результатах с отметкой налогового органа либо с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган за последний отчетный год.

2.1.5. Для подтверждения размера активов, в соответствии с требованиями подпункта 2.3.4. п. 2.3. Регламента:

- копию бухгалтерского баланса с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган на последний отчетный год.

Иностранные юридические лица предоставляют документы, предусмотренные пунктами 2.1.4 и 2.1.5, составленные в соответствии с законодательством этого юридического лица.

2.1.6. Копии иных документов, подтверждающих соответствие юридического лица требованиям пункта 2.3. Регламента.

2.1.7. Копии документов, перечисленные в пунктах 2.1.1.-2.1.6. Регламента, должны быть заверены печатью (при наличии) и подписью уполномоченного лица организации предоставляющей копию документа.