

# Новая редакция Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами

28.07.2025

Уважаемые клиенты!

Доводим до вашего сведения, что с 28.07.2025 вводится в действие новая редакция Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами в АО «Инвестиционная компания ЛМС» (далее – Регламент).

С новой редакцией Регламента можно ознакомиться на сайте <https://lmsic.com/info/#160>.

Обращаем ваше внимание на основные изменения, внесенные в Регламент в соответствии с Указанием Банка России от 21.05.2025 №7060-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами».

I. В разделе 2 «Требования для признания лиц квалифицированными инвесторами» п. 2.1 (требования для физических лиц):

- опыт работы должен быть не менее 2 лет, если организация квалифицированный инвестор, и не менее 3 лет в иных случаях. Указаны конкретные периоды (пять лет предшествующих);
- сделки должны быть с конкретными ценными бумагами (перечислены в новом подпункте 3.1). Также добавлено требование, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не должен превышать 25%. Минимальный объем сделок: 6 млн руб. (или 4 млн руб. при наличии образования/ученой степени);
- добавлен подпункт перечень финансовых инструментов, подлежащих к учету;
- уточнены виды имущества, добавлены цифровые финансовые активы. Минимальный размер имущества: 12 млн руб. (с 2026 г. - 24 млн руб.), при наличии образования/ученой степени - 6 млн руб. (с 2026 г. - 12 млн руб.). Уточнен порядок оценки стоимости;
- уточнен расчет дохода (включаются все виды доходов в денежной и натуральной форме в виде определенных ценных бумаг. Минимальный доход: 12 млн руб. в год (в среднем за два года) или 6 млн руб. при наличии образования/ученой степени;
- указаны конкретные профессиональные стандарты, по которым должна быть квалификация;
- приведен конкретный перечень сертификатов;
- указаны специальности и направления образования, а также ученые степени;
- уточнено, в отношении каких инструментов может быть получено подтверждение знаний.

II. В разделе 2 «Требования для признания лиц квалифицированными инвесторами» п. 2.2 (требования для юридических лиц):

- собственный капитал не менее 200 млн руб., и уточнен порядок его расчета;
- уточнены периоды и минимальный объем сделок (50 млн руб.);
- уточнены выручка и сумма активов не менее 2 млрд руб., уточнены условия по срокам отчетности.

III. В разделе 3 «Перечень предоставляемых физическим и юридическим лицом документов»:

- добавлено требование о представлении документов в электронном виде и/или на бумажном носителе, а также требования к подписи;
- добавлены требования к форме заявления о признании лица квалифицированным инвестором;
- уточнен период отчета брокера (теперь должен быть за последние 4 полных квартала);
- добавлены подпункты о свидетельстве, сертификатах, сроках их действия и о документах, подтверждающих размер имущества и доход.

IV. В разделе 5 «Порядок и сроки проверки соответствия лиц требованиям для признания их квалифицированными инвесторами. Порядок уведомления»:

- добавлены детали о принятии решения уполномоченным сотрудником;
- добавлены требования к содержанию формы уведомления о признании лица квалифицированным инвестором.

V. В разделе 7 «Порядок ведения Реестра»:

- уточнены сроки исключения из реестра;
- добавлены основания для исключения из реестра (включая прекращение деятельности юридического лица и др.);
- добавлен порядок внесения изменений в реестр (по заявлению лица);
- добавлено требование уведомлять об изменениях;
- изменен перечень информации в реестре (добавлены TIN, LEI и др.).

VI. Внесены редакции текста приложений 1,2,4-8 к Регламенту.

VII. Внесены иные правки технического характера.