

УТВЕРЖДЕНО

Правлением

АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

Дата заседания «16» декабря 2021

Протокол № 81 от «16» декабря 2021

ИЗМЕНЕНИЯ № 2

в ПРАВИЛА

признания АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами

(версия 1.2)

Москва

В целях актуализации Правил признания АО АКБ «НОВИКОМБАНК» юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами (версия 1.1) (рег. № 97/1п-0/62-0/116-80/2020 от 10.11.2020) (далее – Правила) внести в Правила следующие изменения:

1. Дополнить пункт 1.2 Главы I «Общие положения» следующим абзацем:

«- Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих управляющих (в новой редакции).».

2. Дополнить Главу IV «Квалифицированные инвесторы» следующим пунктом:

«4.3. Клиенты, являющиеся квалифицированными инвесторами в силу Федерального закона № 39-ФЗ, должны подтвердить свой статус путем предоставления соответствующих документов в подразделение Банка, осуществляющее брокерскую деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами или Депозитарий Банка, в зависимости от планируемых к проведению операций в Банке.».

3. Пункт 5.2.2 Главы V «Требования для признания лиц квалифицированными инвесторами» изложить в следующей редакции:

«5.2.2. имеет опыт работы:

5.2.2.1. не менее 2 (двух) лет в российской и (или) иностранной организации, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в силу Федерального закона № 39-ФЗ, или не менее 3 (трех) лет в иных случаях;

5.2.2.2. в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.

При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 5.2.2.1 пункта 5.2.2 настоящих Правил случае учитывается опыт работы в одной или нескольких (двух и более) организациях, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в течение 5 (пяти) лет, предшествующих дате подачи Заявления о признании;».

4. Пункт 5.2.5 Главы V «Требования для признания лиц квалифицированными инвесторами» изложить в следующей редакции:

«5.2.5. 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 квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», или не менее одного из следующих международных сертификатов: сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».

5. Пункт 2.2 Приложения № 2А изложить в следующей редакции:

«2.2. Для подтверждения опыта работы в российской и (или) иностранной организации:

- в случае ведения бумажной трудовой книжки – копия трудовой книжки физического лица, заверенная подписью уполномоченного лица организации - работодателя физического лица и скрепленная печатью указанной организации (в случае если физическое лицо в настоящее время не работает – оригинал трудовой книжки);

Изменения № 2 в Правила признания АО АКБ «НОВИКОМБАНК» юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами (версия 1.2)

- в случае ведения электронной трудовой книжки – заверенный надлежащим образом документ, содержащий сведения о трудовой деятельности, на бумажном носителе.

При необходимости Банк дополнительно имеет право запросить:

- заверенную работодателем копию (выписку из) должностной инструкции или иные документы, подтверждающие, что работа Клиента непосредственно связана с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок;

- письмо (справку) работодателя, подтверждающую факт, стаж работы и выполнение необходимых должностных обязанностей Клиентом;

- нотариально заверенную или заверенную организацией копию лицензии либо иного документа организации, работником которой является Клиент, подтверждающего, что организация является квалифицированным инвестором.».

6. Пункт 2.5 Приложения № 2А изложить в следующей редакции:

«2.5. Для подтверждения наличия высшего экономического образования и квалификации:

- документ государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданный образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (нотариально удостоверенная копия или оригинал и копия); или

- любой из следующих документов: свидетельство о квалификации, выданное в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International

Investment Analyst (СИА)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)»
(нотариально удостоверенная копия или оригинал и копия).».