

**Порядок подачи документов в ООО УК «МАКСИМУМ» для признания лица квалифицированным инвестором, для внесения изменений в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее Реестр) и/или для исключения лица, признанного квалифицированным инвестором, из Реестра**

1. Лицо, обращающееся в ООО УК «МАКСИМУМ» (далее Управляющая компания) с просьбой о признании его квалифицированным инвестором (далее Заявитель), представляет заявление и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, установленным Указанием Банка России от 21 мая 2025 г. № 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» соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

2. Заявление о признании лица квалифицированным инвестором, составляется на бумажном носителе в соответствии с формой, размещенной на официальном сайте Управляющей компании и подается Заявителем в Управляющую компанию одним из следующих способов:

- лично;
- через уполномоченного представителя;
- посредством курьерской службы или заказным письмом Почтой России; в этом случае подпись Заявителя на заявлении должна быть удостоверена нотариально.

Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором может быть подано через уполномоченного представителя или посредством курьерской службы или заказным письмом Почтой России **только в случае**, если это физическое лицо **до направления заявления** было **ознакомлено** Управляющей компанией с последствиями признания его квалифицированным инвестором и подтвердило факт такого ознакомления **собственноручной подписью**.

3. Документы, подтверждающие соответствие Заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (далее Подтверждающие документы), должны содержать сведения, подтверждающие указанное соответствие Заявителя и должны соответствовать в том числе следующим требованиям:

- документы, подтверждающие соответствие физического лица требованию к размеру имущества, должны содержать сведения о размере имущества по состоянию на дату не позднее пятнадцати рабочих дней до даты представления Заявления лица о признании квалифицированным инвестором;
- Документами, подтверждающими расчет размера дохода физического лица являются 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;
- Свидетельство о квалификации в сфере финансовых рынков, а также соответствующие сертификат (сертификаты) не должны иметь истекший срок действия на дату представления лицу, осуществляющему признание квалифицированным инвестором, заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

4. Подтверждающие документы подаются Заявителем в Управляющую компанию на бумажном носителе или в электронном виде.

5. Подтверждающие документы должны быть подписаны лицом, составившим или выдавшим данные документы, собственноручной подписью или аналогом собственноручной подписи (электронной подписью).

6. В случае предоставления документов в электронном виде, такие документы должны быть подписаны электронной подписью, соответствующей требованиям, предусмотренным статьей 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 года №63-ФЗ «Об электронной подписи», и действительной на дату подписания электронного документа.

7. Если форма документа, представляемого Заявителем, не предусматривает его подписание лицом, составившим или выдавшим данный документ, он должен быть заверен собственноручной подписью или аналогом собственноручной подписи Заявителя.

8. Документы, составленные на иностранном языке, должны иметь надлежащим образом заверенный перевод на русский язык, и в случаях, предусмотренных действующим законодательством, такие документы также должны быть надлежащим образом легализованы.

9. Ответственность за подлинность представленных документов и достоверность содержащейся в них информации, полностью лежит на Заявителе.

10. Заявитель вправе обратиться в Управляющую Компанию за уточнением требований к Подтверждающим документам. Указанное обращение может быть направлено в бумажном или электронном виде в свободной форме по адресам, указанным на официальном сайте Управляющей компании.

11. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Управляющую компанию с заявлением об исключении его из Реестра либо 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.

12. Указанное в п.11 заявление подается квалифицированным инвестором или его уполномоченным представителем в Управляющую компанию в бумажном виде по соответствующей форме, размещенной на официальном сайте Управляющей компании.