Описание вносимых изменений в регламент принятия АО Райффайзенбанк решения о признании физического лица квалифицированным инвестором версия 3.0

Список изменений:

1. Добавлены термины «Заявление о дополнительной квалификации» и «Уведомление о дополнительном признании».

2. Пп. 6.1.6.1 и 6.1.6.2 объединены в один пп. 6.1.6.1:
   «6.1.6.1 В течение 5 (Пяти) рабочих дней после дня внесения записи в Реестр о признании Клиента квалифицированным инвестором, Банк оформляет и направляет Клиенту Уведомление о признании по форме Приложения №2 к Регламенту или Уведомление о дополнительном признании по форме Приложения №9 к Регламенту на адрес электронной почты Клиента или с использованием дистанционного канала обслуживания, в том числе Системы Райффайзен Онлайн с последующей передачей оригинала (по запросу Клиента). Уведомление о признании или Уведомление о дополнительном признании по усмотрению Банка может быть передано Клиенту на бумажном носителе.»

3. Добавлен п. 6.2:
   «6.2 Порядок дополнительного признания Клиента квалифицированным инвестором
   6.2.1. В случае если Клиент ранее был признан Банком Квалифицированным инвестором в отношении отдельных видов сделок, ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и намерен быть признанным Квалифицированным инвестором в отношении иных либо всех видов сделок, ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, Клиент вправе обратиться в Банк с Заявлением о дополнительной квалификации по форме Приложения №8 к Регламенту.
   6.2.2. Дополнительное признание Клиента Квалифицированным инвестором осуществляется в целях расширения перечня видов сделок, ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, в отношении которых Клиент признан Квалифицированным инвестором, в том числе при намерении Клиента использовать статус Квалифицированного инвестора при получении иных услуг Банка, включая брокерское обслуживание, доверительное управление и/или инвестиционное консультирование.
   6.2.3. Заявление о дополнительной квалификации может быть подано Клиентом по Месту обслуживания либо в Системе Райффайзен Онлайн.
   6.2.4. К Заявлению о дополнительной квалификации Клиент прилагает документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для дополнительного признания Клиента квалифицированным инвестором в отношении заявленных им видов сделок, ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов. Документы, ранее представленные Клиентом в Банк, могут не предоставляться повторно, если они имеются в распоряжении Банка, являются актуальными и достаточными для проведения проверки.

6.2.5. Проверка представленных Клиентом документов и сведений осуществляется Банком в порядке и сроки, предусмотренные разделом 6.1. настоящего Регламента для признания физического лица квалифицированным инвестором.

6.2.7. До принятия Банком решения о дополнительном признании Клиента квалифицированным инвестором Банк предоставляет Клиенту уведомление о повышенных рисках квалифицированного инвестора, если такое уведомление ранее не предоставлялось Клиенту применительно к соответствующим видам сделок, ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов либо если Банк считает необходимым повторное предоставление такого уведомления с учетом характера заявленных Клиентом финансовых инструментов или услуг.

6.2.8. По результатам рассмотрения Заявления о дополнительном признании Банк принимает одно из следующих решений:

1. о дополнительном признании Клиента Квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, указанных в пункте 6.1.5. настоящего Регламента;
2. о дополнительном признании Клиента Квалифицированным инвестором в отношении отдельных видов сделок, ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, указанных в Заявлении о дополнительной квалификации;
3. об отказе в дополнительном признании Клиента квалифицированным инвестором.

6.2.9. В случае принятия Банком решения о дополнительном признании Клиента Квалифицированным инвестором Банк вносит соответствующие изменения в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия такого решения.

6.2.10. Уведомление Клиента о дополнительном признании Квалифицированным инвестором либо об отказе в дополнительном признании осуществляется Банком в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом для уведомления Клиента о признании или об отказе в признании физического лица квалифицированным инвестором.

6.2.11. Отказ Банка в дополнительном признании Клиента Квалифицированным инвестором не влечет утрату Клиентом ранее полученного статуса Квалифицированного инвестора и не является основанием для исключения Клиента из Реестра, за исключением случаев, когда у Банка имеются самостоятельные основания для исключения Клиента из Реестра, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Регламентом.

6.2.12. В случае если Клиент уже признан Банком Квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, дополнительное признание Клиента квалифицированным инвестором не требуется.»

4. Внесены изменения в пп. 7.3.1.1:

«7.3.1.1 Получение Банком документально подтвержденных данных об изменении следующих сведений, включенных в Реестр, и (или) заявление Клиента об изменении следующих сведений, включенных в Реестр:

- фамилия, имя и отчество (при наличии) Клиента;

- адрес регистрации Клиента;
- реквизиты документа, удостоверяющего личность Клиента.

Изменения указанных сведений вносятся в Реестр не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня получения Банком документально подтвержденных данных об изменении сведений и/или заявления об изменении сведений, которое подается Клиентом в простой письменной форме с приложением документов, подтверждающих изменение данных, на бумажном носителе или через Систему Райффайзен Онлайн.»

5. Добавлен пп. 7.3.1.2:
«7.3.1.2. Получение Банком Заявления о дополнительной квалификации и/или документально подтвержденных данных об изменении следующей информации, включенной в Реестр:
• перечень видов сделок, ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, в отношении которых Клиент дополнительно признан квалифицированным инвестором в порядке, предусмотренном подразделом 6.2 настоящего Регламента.
Изменения указанной информации вносятся в Реестр не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия соответствующего решения.»

6. Добавлено Приложение №8 «ЗАЯВЛЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРИЗНАНИИ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ».

7. Добавлено Приложение №9 «УВЕДОМЛЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРИЗНАНИИ КЛИЕНТА-ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ № ___».