

Как получить статус квалифицированного инвестора

Чтобы вас признали квалифицированным инвестором, нужно отвечать одному из требований:

1 Иметь активы в банке или у брокера на сумму не менее 12 млн руб.

- Для учета денег на банковском счете нужна справка о состоянии счета с персональными данными, ФИО, дата рождения, паспортные данные, или справка о состоянии счета + договор о депозите, вкладе (с персональными данными).
- Для учета активов, денег, ценных бумаг, драгоценных металлов, на брокерском счете нужны: отчет брокера на дату предоставления выписки, выписка по счету депо, выписка из реестра владельцев ценных бумаг.

Дополнительно в случае владения ПИФ:

- Выписка по лицевому счету владельца инвестиционных паев, отчеты российского доверительного управляющего.
- Если нет возможности оценить ценные бумаги на дату подачи, нужно представить документы, подтверждающие стоимость приобретения ценных бумаг.
- Если активы на брокерском счете в «МКБ Инвестиции», то для присвоения статуса воспользуйтесь личным кабинетом:
 - В интернет-банке «МКБ Инвест» в разделе «Главная» перейдите в «Статус инвестора», затем «Квалифицированный инвестор», «Подписать заявление».
 - В мобильном приложении «МКБ Инвест» перейдите в раздел «Управление», «Мой статус инвестора», затем «Квалифицированный инвестор», «Подписать заявление».
- Для учета денежных средства, эквивалентных стоимости драгоценного металла, находящегося на банковском вкладе в драгоценных металлах и / или банковском счете в драгоценных металлах, нужна банковская выписка по счету учета вклада в драгоценных металлах (металлического счета).
- Для учета цифровых финансовых активов, удостоверяющих денежные требования, нужен отчет по счету учета цифровых финансовых активов, открытый владельцу оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск финансовых активов, оператором инвестиционной платформы, оператором обмена цифровых финансовых активов, оператором финансовой платформы и форекс-дилером, бенефициаром по которым является физическое лицо. Также нужна выписка за период, охватывающий даты приобретения и информацию о цене приобретения цифровых финансовых активов.

Подтверждающие документы должны быть с датой выдачи не более чем за 15 рабочих дней до предоставления в компанию.

Не менее 6 млн рублей при наличии образования, согласно перечню образовательных специальностей

2 Совершить в течение последнего года не менее 1 сделки в месяц и не менее 10 – в квартал.

Оборот по сделкам должен быть не менее 6 млн рублей в совокупности. Учитываются только те ценные бумаги, которые входят в котировальные списки бирж.

Подтверждающие документы, не позднее 15 рабочих дней: отчеты брокера и выписки депо за последние четыре квартала.

Не менее 4 млн рублей при наличии образования,
согласно перечню образовательных специальностей

3 Иметь размер дохода за два года не менее 12 млн рублей в год. Не включаются доходы от продажи недвижимости.

Подтверждающие документы: налоговая декларация с отметкой налоговой или справка налогового агента.

Не менее 6 млн рублей в год при наличии образования,
согласно перечню образовательных специальностей

4 Иметь высшее образование аккредитованного вуза

по программе специалитета «Финансы и кредит» либо по программе бакалавриата (магистратуры) «Финансы и кредит» / «Финансы»; ученую степень кандидата / доктора экономических наук по научной специальности «Финансы, денежное обращение и кредит» / «Финансы»; свидетельство о квалификации в сфере финансового рынка; сертификат CFA / CIIA / ICAWM / FRM / сертификаты Investment Management Specialist / Financial Adviser / Certified Financial Planner.

Подтверждающие документы: документ государственного образца РФ о высшем образовании или сертификат в сфере финансовых рынков / нотариально заверенный сертификат иностранного учебного заведения (апостиль).

5 Иметь трудовой стаж не менее 2 лет в компании, у которой есть статус

квалифицированного инвестора, или не менее 3-х лет в компании, не имеющей статус квалифицированного инвестора, на должности, непосредственно связанной с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок в российской или иностранной организации.

Подтверждающие документы: копия трудовой книжки за последние 5 лет, должностная инструкция, подтверждение о том, что организация является квалифицированным инвестором (если является).

Аккредитованные вузы

1. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»
2. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет».
3. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)».
4. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный морской технический университет».
5. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации».
6. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Российский университет дружбы народов».
7. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации».
8. Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации».
9. Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования «Военная академия Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации».
10. Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования «Военная академия Министерства обороны Российской Федерации», (п. 10 в ред. Указа Президента РФ от 01.09.2021 N 505).
11. Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования «Академия Федеральной службы охраны Российской Федерации».
12. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации».
13. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Российский университет транспорта».
14. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова».
15. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Литературный институт имени А.М. Горького».
16. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского».
17. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина».
18. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова».

Наличие ученой степени

Кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Политическая экономия», «Экономическая теория», «Математические, статистические, инструментальные методы в экономике», «Региональная и отраслевая экономика», «Мировая экономика», «Бухгалтерский учет, статистик».

Научные организации

1. Объединенный институт ядерных исследований.
2. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова» Министерства здравоохранения Российской Федерации.
3. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт общей и неорганической химии имени Н.С. Курнакова Российской академии наук».
4. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт проблем машиноведения Российской академии наук».
5. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения Российской академии наук».
6. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Научно-технологический центр уникального приборостроения Российской академии наук».
7. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Физико-технический институт имени А.Ф. Иоффе Российской академии наук».

Образовательные организации высшего образования

1. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации» (Сеченовский Университет).
2. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева».