



Список изменений, внесенных в Порядок принятия решений о признании физических лиц квалифицированными инвесторами АО КБ «Ситибанк» с 1 марта 2025 года

**Внесены изменения в пункт 2. на стр. 3 и 4**

- добавлен текст  
«организация, осуществляющая деятельность по страхованию экспортных кредитов и инвестиций, страхованию импортных кредитов, перестрахованию, в соответствии с частью 20 статьи 46.1 Федерального закона от 8 декабря 2003 года № 164-ФЗ "Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности"»;
- добавлен текст  
«личные фонды, стоимость имущества которых составляет не менее ста миллионов рублей;»;

В соответствии с п. 2. статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ к квалифицированным инвесторам относятся:

- профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- клиринговые организации;
- специализированные финансовые общества, которые в соответствии с целями и предметом их деятельности вправе осуществлять эмиссию структурных облигаций;
- кредитные организации;
- акционерные инвестиционные фонды;
- управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- страховые организации и иностранные страховые организации;
- организация, осуществляющая деятельность по страхованию экспортных кредитов и инвестиций, страхованию импортных кредитов, перестрахованию, в соответствии с частью 20 статьи 46.1 Федерального закона от 8 декабря 2003 года № 164-ФЗ "Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности"»;
- негосударственные пенсионные фонды;
- некоммерческие организации в форме фондов, которые относятся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», единственными учредителями которых являются субъекты Российской Федерации и которые созданы в целях приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, привлекающих инвестиции для субъектов малого и среднего предпринимательства, - только в отношении указанных инвестиционных паев;
- Банк России;
- государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"; Агентство по страхованию вкладов;
- государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий», а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;

- международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк, Европейский центральный банк;
- Российская Федерация в лице федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной и банковской деятельности, для целей размещения средств Фонда национального благосостояния в паи инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 2 июня 2016 года N 154-ФЗ "О Российском Фонде Прямых Инвестиций";
- организаций, находящиеся под контролем Российской Федерации, уполномоченные государственные корпорации и организации, находящиеся под их контролем, в целях приобретения паев инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 2 июня 2016 года N 154-ФЗ "О Российском Фонде Прямых Инвестиций", или ее дочерними управляющими компаниями, определенными в указанном Федеральном законе. В целях настоящего пункта под контролем понимается прямое или косвенное (через подконтрольных лиц, в которых контролирующему лицу прямо либо косвенно принадлежит 100 процентов уставного капитала) владение акциями или долями, составляющими 100 процентов уставного капитала соответствующего лица. Подконтрольным лицом является юридическое лицо, находящееся под прямым либо косвенным контролем контролирующего лица;
- международные фонды, зарегистрированные в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах" (при совершении операций с ценными бумагами иностранных эмитентов);
- коммерческая организация, которая отвечает одному из следующих требований:
  - выручка организации составляет не менее тридцати миллиардов рублей по данным ее годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе в соответствии с документами в области регулирования бухгалтерского учета, или в соответствии с международными стандартами, а если организация является иностранным юридическим лицом - по данным годовой финансовой отчетности такого лица за последний завершенный отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица;
  - чистые активы организации составляют не менее семисот миллионов рублей по данным ее годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе в соответствии с документами в области регулирования бухгалтерского учета, или в соответствии с международными стандартами, а если организация является иностранным юридическим лицом - по данным годовой финансовой отчетности такого лица за последний завершенный отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица;
- личные фонды, стоимость имущества которых составляет не менее ста миллионов рублей;
- иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

<...>

### Внесены изменения в пункт 3. на стр. 5

- удален текст  
«6»;
- добавлен текст  
«12»;

- удален текст  
«6»;
- добавлен текст  
«12»;

3.1 Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из указанных ниже критериев.

**Критерий 1.** Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет физическое лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, рассчитанные в порядке, предусмотренном пунктом 3.3 Регламента, должны составлять не менее ₽ 12 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 3.2 Порядка. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.

<...>

**Критерий 4.** Размер имущества, принадлежащего физическому лицу, составляет не менее ₽ 12 миллионов рублей.

При этом учитывается только следующее имущество:

- денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и суммы начисленных процентов;
- требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
- ценные бумаги, предусмотренные пунктом 3.2 настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

<...>

## Внесены изменения в пункт 6. на стр. 18 и 19

- добавлен текст  
«, поданному заявителем лично в дополнительный офис АО КБ «Ситибанк», по обращению квалифицированного инвестора посредством электронной почты, указанной на сайте АО КБ «Ситибанк» ([www.citibank.ru](http://www.citibank.ru)) для приема обращений, или по обращению квалифицированного инвестора посредством записываемого телефонного звонка в адрес АО КБ «Ситибанк» по телефонам, указанным на сайте АО КБ «Ситибанк» ([www.citibank.ru](http://www.citibank.ru)), (при возможности у АО КБ «Ситибанк» исчерпывающим образом идентифицировать заявителя, подавшего обращение удаленными каналами связи, как конкретного квалифицированного инвестора, а также при наличии у АО КБ «Ситибанк» возможности принимать подобные обращения данными удаленными каналами связи),»;
- добавлен текст  
«рабочих»;
- добавлен текст

«Выписка может быть предоставлена заявителю в дополнительном офисе АО КБ «Ситибанк» и/или направлена в виде скан-копии такого документа на адрес электронной почты, ранее предоставленный заявителем в АО КБ «Ситибанк» и в обязательном порядке подтвержденный заявителем (на принадлежность заявителю) в порядке, установленном АО КБ «Ситибанк» в соответствии с действующим законодательством, и/или по почте на адрес заявителя, находящийся на территории Российской Федерации.»;

<...>

По заявлению квалифицированного инвестора на предоставление выписки из Реестра квалифицированных инвесторов (Приложение 3), поданному заявителем лично в дополнительный офис АО КБ «Ситибанк», по обращению квалифицированного инвестора посредством электронной почты, указанной на сайте АО КБ «Ситибанк» ([www.citibank.ru](http://www.citibank.ru)) для приема обращений, или по обращению квалифицированного инвестора посредством записываемого телефонного звонка в адрес АО КБ «Ситибанк» по телефонам, указанным на сайте АО КБ «Ситибанк» ([www.citibank.ru](http://www.citibank.ru)), (при возможности у АО КБ «Ситибанк» исчерпывающим образом идентифицировать заявителя, подавшего обращение удаленными каналами связи, как конкретного квалифицированного инвестора, а также при наличии у АО КБ «Ситибанк» возможности принимать подобные обращения данными удаленными каналами связи), АО КБ «Ситибанк» обязан предоставить квалифицированному инвестору выписку из Реестра, содержащую информацию о данном лице в течение 5 рабочих дней с даты обращения клиента в АО КБ «Ситибанк» (Приложение 4).

Выписка может быть предоставлена заявителю в дополнительном офисе АО КБ «Ситибанк» и/или направлена в виде скан-копии такого документа на адрес электронной почты, ранее предоставленный заявителем в АО КБ «Ситибанк» и в обязательном порядке подтвержденный заявителем (на принадлежность заявителю) в порядке, установленном АО КБ «Ситибанк» в соответствии с действующим законодательством, и/или по почте на адрес заявителя, находящийся на территории Российской Федерации.

## **Внесены изменения в по тексту на стр. 9, 10, 12, 13, 15, 23, 26 и 33**

- Заменен термин «отделение» на «дополнительный офис»;

## **Внесены изменения в Приложение №3 на стр. 27**

- удален текст  
«, по адресу \_\_\_\_\_»;

- добавлен текст

«Способ доставки или получения (нужное отметить):

- Оригинал в дополнительном офисе АО КБ «Ситибанк» (указать дополнительный офис получения)
- Копия оригинала на адрес электронной почты\*
- Оригинал \_\_\_\_\_ Почтой России по адресу\*\*

\*адрес электронной почты должен быть подтвержден в банке (посредством определенных банком способов) до отправки на него любых документов. В случае если адрес не подтвержден Клиентом посредством установленных банком способов, отправка на него сообщений от банка, содержащих конфиденциальные сведения (в том числе выписки), невозможна.

\*\*адрес, указанный в данном поле, должен совпадать с одним из адресов, внесенных в систему банка. В случае, если указанный адрес в системе банка отсутствует, то Клиенту необходимо подать в банк заявление на изменение персональных данных.

Срок подготовки и отправки запрошенного документа – в течение 5 рабочих дней с даты обращения Клиента в АО КБ «Ситибанк»;.

Приложение №3 к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами АО КБ «Ситибанк»

### **Заявление на выписку из Реестра Квалифицированных Инвесторов**

Счет №	
ФИО Клиента	
Паспортные данные Клиента	
Дата рождения	
Место рождения	
Гражданство	
Адрес регистрации Клиента	
Адрес фактического проживания Клиента	
Телефон Клиента	
E-mail	

Настоящим прошу предоставить мне выписку из Реестра Квалифицированных Инвесторов для подтверждения моего текущего статуса, по адресу \_\_\_\_\_.

Способ доставки или получения (нужное отметить):

- Оригинал в дополнительном офисе АО КБ «Ситибанк» (указать дополнительный офис получения)
- Копия оригинала на адрес электронной почты\*
- Оригинал \_\_\_\_\_ Почтой \_\_\_\_\_ России \_\_\_\_\_ по адресу\*\* \_\_\_\_\_

\*адрес электронной почты должен быть подтвержден в банке (посредством определенных банком способов) до отправки на него любых документов. В случае если адрес не подтвержден Клиентом посредством установленных банком способов, отправка на него сообщений от банка, содержащих конфиденциальные сведения (в том числе выписки), невозможна.

\*\*адрес, указанный в данном поле, должен совпадать с одним из адресов, внесенных в систему банка. В случае, если указанный адрес в системе банка отсутствует, то Клиенту необходимо подать в банк заявление на изменение персональных данных.

Срок подготовки и отправки запрошенного документа – в течение 5 рабочих дней с даты обращения Клиента в АО КБ «Ситибанк».

Подписывая настоящее заявление, я подтверждаю свое безусловное согласие на обработку АО КБ «Ситибанк», юридический адрес: Россия, 125047, Москва, ул. Гашека, 8-10, стр. 1, всех моих персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, а также полученных от меня в любой форме (в том числе сбор, систематизацию, анализ, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу, включая трансграничную), обезличивание, блокирование, уничтожение и иные действия) автоматизированным, механическим, ручным или иным способом. Источником получения персональных данных является лицо, подписывающее настоящее Заявление. Целью обработки персональных данных является осуществление АО КБ «Ситибанк» любых прав и обязанностей, предусмотренных действующим законодательством, внутренними документами АО КБ «Ситибанк» и договорными отношениями между сторонами. Данное согласие на обработку персональных данных действует до достижения целей их обработки и до момента истечения сроков их архивного хранения после прекращения всех моих договорных отношений с АО КБ «Ситибанк»; может быть отозвано мной в случае прекращения договорных отношений с АО КБ «Ситибанк» путем предоставления соответствующего письменного заявления.

Подпись Клиента \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_

Инициалы

Подпись Сотрудника  
АО КБ «Ситибанк» \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_

Инициалы