



Описание изменений, внесенных в Порядок принятия решений о признании физических лиц квалифицированными инвесторами АО КБ «Ситибанк» (Порядок) с 25 августа 2025 года

- в связи с вступлением в силу Указания 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» и прекращением действия Указания Банка России от 29 апреля 2015 г. № 3629-У «О признании лиц квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», внесены изменения в части порядка ведения реестра лиц, признанных АО КБ «Ситибанк» квалифицированными инвесторами, в том числе в части оснований и сроков внесения изменений в реестр, отказа от статуса квалифицированного инвестора, сроках информирования о внесения изменений в реестр;
- в связи с принятием Федерального закона № 156-ФЗ от 24.06.2025 г. «О создании многофункционального сервиса обмена информацией и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», который вносит изменения в Федеральный закон № 152-ФЗ от 27.06.2006 г. «О персональных данных», внесены изменения в части оформления согласия на обработку персональных данных лиц, признанных АО КБ «Ситибанк» квалифицированными инвесторами;
- в связи с утверждением новой редакции «Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров», внесены изменения в части информирования клиентов-физических лиц, признанных АО КБ «Ситибанк» квалифицированными инвесторами.