



С 15 мая 2025 года АО КБ «Ситибанк» временно прекратил осуществление процесса признания физических лиц квалифицированными инвесторами.

Требования для признания физических лиц квалифицированными инвесторами АО КБ «Ситибанк», действовавшие до 14 мая 2025 года включительно

Физическое лицо могло быть признано квалифицированным инвестором, если оно отвечало любому из следующих требований.

1. **Владело отвечающими требованиям законодательства ценными бумагами и (или) договорами**, являющимися производными финансовыми инструментами, заключенными за счет клиента, общая стоимость (общий размер обязательств) которых составляла не менее 12 миллионов рублей. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитывались также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.
2. **Имело опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организации, либо имело опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России:**
 - не менее двух лет, если такая организация (организации) являлась квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;
 - не менее 3 лет в иных случаях.

При определении необходимого опыта работы учитывалась работа в течение пяти лет, предшествовавших дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором.

3. **Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры**, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 миллионов рублей.
4. **Размер имущества, принадлежащего лицу, составляло не менее 12 миллионов рублей.** При этом учитывалось только следующее имущество:
 - денежные средства, находившиеся 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, отвечавшие требованиям законодательства, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

5. **Имело высшее экономическое образование**, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, **или любой из следующих аттестатов и сертификатов:** квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», или не менее одного из международных сертификатов (аттестатов), перечень которых установлен Банком России: сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».