

Информация, предоставляемая получателям финансовых услуг для ознакомления в соответствии с Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих инвестиционных советников

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Даймонд Инвестментс»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Даймонд Инвестментс»

Дата внесения сведений об инвестиционном советнике в единый реестр инвестиционных советников: 31.01.2022г. ООО «Даймонд Инвестментс» внесен Центральным банком Российской Федерации (Банком России) в реестр инвестиционных советников.

О членстве в саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка: Общество с ограниченной ответственностью «Даймонд Инвестментс» принято в члены НАУФОР 24 мая 2022 г. www.naufor.ru

Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих инвестиционных советников - <https://naufor.ru/tree.asp?n=24889>

Юридический адрес, указанный в ЕГРЮЛ: 119021, Москва, ул. Льва Толстого, д. 3, кв. 64
Номер телефона: 89154128975

Адрес электронной почты: info@diamond-investments.ru

Официальный Интернет-сайт: www.diamond-investments.ru

Финансовые услуги, оказываемые инвестиционным советником на основании договора об инвестиционном консультировании: консультационные услуги в отношении ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (ПФИ), путем предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций (ИИР).

Орган, осуществляющий полномочия по контролю и надзору за деятельностью инвестиционного советника: надзор за деятельностью ООО «Даймонд Инвестментс» осуществляет Центральный Банк Российской Федерации.

Размер платы за оказание инвестиционным советником финансовых услуг: за оказание услуг по инвестиционному консультированию взимается плата в соответствии с условиями договора об инвестиционном консультировании, размещенному на сайте www.diamond-investments.ru

О порядке получения финансовой услуги, в том числе о документах, связанных с оказанием инвестиционным советником финансовых услуг, и о документах, которые должны быть предоставлены получателем финансовых услуг для ее получения:

В рамках предоставления услуги по инвестиционному консультированию, взаимодействие инвестиционного советника с получателем финансовых услуг (далее также – Клиент) может осуществляться очно и (или) дистанционно с использованием сервисов электронного взаимодействия. Порядок такого взаимодействия сторон, а также форма подписания договора, определяется договором об инвестиционном консультировании.

До подписания договора об инвестиционном консультировании, инвестиционный советник предоставляет клиенту информационный документ, также размещенный на сайте www.diamond-investments.ru, содержащий достоверную информацию о заключаемом договоре об инвестиционном консультировании, в том числе о его условиях и рисках, связанных с заключением и исполнением договора (Информационный документ об условиях договора об инвестиционном консультировании). В соответствии с заключенным договором клиент предоставляет сведения о себе (посредством прохождения процедуры анкетирования), на основе которых инвестиционный советник определяет инвестиционный профиль клиента (справка об инвестиционном профиле). В случае отказа клиента от предоставления сведений для определения его инвестиционного профиля либо несогласия с определенным в отношении него инвестиционным профилем, услуга по инвестиционному консультированию не предоставляется.

После согласования клиентом определенного для него инвестиционного профиля, инвестиционный советник формирует и предоставляет клиенту индивидуальную инвестиционную рекомендацию, содержащую в отношении определенного финансового инструмента рекомендацию о совершении

или несовершении сделок по приобретению, отчуждению и (или) заключении договоров, являющихся такими финансовыми инструментами и отвечающую признакам и требованиям, установленным подпунктом 2 пункта 1.1. раздела 1 Базового стандарта совершения инвестиционным советником операций на финансовом рынке.

В случае, если заключенный между клиентом и инвестиционным советником договор об инвестиционном консультировании не предусматривает обязанность последнего осуществлять мониторинг инвестиционного портфеля клиента на соответствие его инвестиционному профилю, предоставление индивидуальной инвестиционной рекомендации является подтверждением факта оказания инвестиционным советником финансовой услуги, о чем стороны подписывают Акт выполненных работ (оказанных услуг).

Перечень дополнительных документов (не указанных в абзацах 1-5 настоящего пункта), связанных с процессом оказания инвестиционным советником услуги по инвестиционному консультированию, а также документов и сведений, предоставляемых клиентом, в том числе персональных данных физического лица, определяется договором об инвестиционном консультировании и приложениями к нему и (или) внутренними документами инвестиционного советника, размещенными на его официальном сайте по адресу: www.diamond-investments.ru, и (или) базовыми стандартами, регламентирующими деятельность по инвестиционному консультированию и размещенными на сайте СРО «НАУФОР».

Перечень документов, которые должны быть предоставлены получателем финансовых услуг для ее получения, установлен инвестиционным советником в примере договора.

Способы и адреса направления получателями финансовых услуг обращений (жалоб) инвестиционному советнику, в саморегулируемую организацию, в орган, осуществляющий полномочия по контролю и надзору за деятельностью инвестиционных советников:

Обращения (жалобы) принимаются:

- в письменном виде по месту нахождения СРО НАУФОР: 129090, г. Москва, 1-й Коптельский пер., д. 18, стр.1.

- через личный кабинет (при наличии) на официальном сайте СРО НАУФОР.

Клиент имеет право направлять обращения (жалобы) в Банк России, который является надзорным органом ООО «Даймонд Инвестментс»:

- через интернет-приемную <https://cbr.ru/reception/>,

- лично по адресу Москва, Сандуновский пер., д. 3, стр. 1 или почтовым отправлением по адресу 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, Банк России

О способах защиты прав получателей финансовых услуг, включая информацию о наличии возможности и способах досудебного или внесудебного урегулирования спора, в том числе о претензионном порядке урегулирования спора, процедуре медиации (при их наличии):

Общество стремится к разрешению споров между ним и клиентом (получателем финансовых услуг) преимущественно в досудебном (внесудебном) порядке, посредством направления претензионных писем или других установленных законодательством Российской Федерации способов досудебного (внесудебного) разрешения споров. Права получателей финансовых услуг защищаются следующими способами:

- переговорным путем с соблюдением претензионного порядка;
- обращением с жалобой в СРО НАУФОР или в Банк России;
- в судебном порядке.

О перечне оснований для отказа в рассмотрении обращений (жалоб) получателей финансовых услуг: Инвестиционный советник вправе не отвечать на поступившее к нему обращение (жалобу) в следующих случаях:

- в обращении (жалобе) не указаны идентифицирующие признаки получателя финансовых услуг (в том числе, в отношении физического лица - фамилия, имя, отчество (при наличии), в отношении юридического лица - полное наименование и место нахождения юридического лица), а также адрес (реквизиты) для направления ответа;
- в обращении (жалобе) содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу инвестиционного советника, жизни и (или) здоровью инвестиционного советника, являющегося индивидуальным предпринимателем, работников инвестиционного советника, а также членов их семей;

- текст письменного обращения (жалобы) не поддается прочтению;
- в обращении (жалобе) содержится вопрос, на который получателю финансовых услуг ранее предоставлялся ответ по существу, и при этом во вновь полученном обращении (жалобе) не приводятся новые доводы или обстоятельства, либо обращение (жалоба) содержит вопрос, рассмотрение которого не входит в компетенцию инвестиционного советника, о чем уведомляется получатель финансовых услуг;
- в обращении (жалобе) отсутствует подпись (электронная подпись) получателя финансовых услуг или его уполномоченного представителя (в отношении юридических лиц).