

Вступают в силу с 23 мая 2025 года.

Изменения в Регламент оказания ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» брокерских услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке, утверждённый 01.04.2025г. (далее Регламент):

1. Пункт 5.7. Регламента изложить в следующей редакции:

5.7. Брокер совершает сделки за счет и по поручению Клиентов-физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами, с учетом требований и ограничений, установленных ст. 3.1. и ст. 51.2-1. Федерального закона от 22.04.1996№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Для получения доступа к определенному законодательством ряду финансовых инструментов (сделкам) Клиенты-физические лица, не являющиеся квалифицированными инвесторами, должны обладать достаточными знаниями и опытом инвестирования.

При осуществлении брокерской деятельности Брокер проводит тестирование Клиента-физического лица, не признанного квалифицированным инвестором (далее –тестируемое лицо), для определения знаний и опыта Клиента в области операций с финансовыми инструментами и финансовыми услугами в целях исполнения поручения клиента - физического лица, не признанного квалифицированным инвестором, на совершение (заключение) сделок (договоров), требующих проведения тестирования. Брокер полагается на указания и информацию, предоставленную Клиентом, и не обязан проверять её.

5.7.1 Тестирование проводится в соответствии с порядком, установленным Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров (далее – Базовый стандарт).

5.7.2 Тестирование Клиентов-физических лиц осуществляется в электронном виде путем получения ответов Клиента на вопросы тестов, размещенных в Личном кабинете или в Мобильном приложении «РУСС-ИНВЕСТ Онлайн».

5.7.3 Брокер проводит тестирование, а также оценивает результат тестирования до исполнения поручения Клиента – физического лица, не признанного квалифицированным инвестором, на совершение (заключение) сделок (договоров), требующих проведения тестирования. Брокер оценивает результат тестирования в отношении каждого вида сделок (договоров), требующих проведения тестирования, отдельно в соответствии с методикой, установленной Базовым стандартом.

5.7.4 Положительный результат тестирования Клиента-физического лица действует пять лет со дня его получения. В течение срока действия положительного результата тестирования Клиента-физического лица повторное тестирование не проводится. Повторное тестирование проводится бесплатно.

5.7.5 Уведомление об оценке результатов тестирования выводится на экран

Мобильного приложения / Личного кабинета тестируемого лица, а также направляется Брокером тестируемому лицу на адрес электронной почты, указанный в Анкете Клиента, не позднее одного рабочего дня после проведения тестирования.

5.7.6 В случае наличия нескольких Соглашений/Договоров ИИС с тестируемым лицом Брокер учитывает оценку результатов тестирования в целях исполнения поручений тестируемого лица по всем Соглашениям/Договорам ИИС.

5.7.7 При положительном результате тестирования Брокер снимает ограничения на подачу Клиентом-физическим лицом поручений на сделки (договоры), в отношении которых пройдено тестирование. Доступ Клиента к сделкам (договорам), требующим проведения тестирования, предоставляется при условии технической обработки данного результата Брокером. Техническая обработка результата тестирования может быть осуществлена Брокером позднее дня проведения тестирования.

5.7.8 В случае получения отрицательного результата тестирования Клиент вправе повторно пройти тестирование в отношении конкретного вида сделок (договоров), требующих проведения тестирования, но не ранее чем через 24 часа после предыдущей попытки. Повторное тестирование в случае отрицательного результата Клиент вправе проходить неограниченное количество раз.

5.7.9 Клиент вправе отказаться от прохождения тестирования, при этом Брокер отказывает Клиенту - физическому лицу, не признанному квалифицированным инвестором и не прошедшему тестирование (а также в случае отсутствия положительного результата тестирования), в предоставлении услуги по исполнению поручения на совершение (заключение) сделок (договоров), требующих проведения тестирования. Клиент несет риск последствий, предусмотренных законодательством РФ и настоящим Регламентом для случаев такого отказа, так же как Клиент в полной мере несет риск предоставления неполной и недостоверной информации.