

УТВЕРЖДАЮ

И.О. Президента - Генерального директора

ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»



 Арутюнян А.Т.

«31» августа 2022 г.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» ТЕСТИРОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, НЕ
ЯВЛЯЮЩИХСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

1. Настоящий Порядок разработан 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 брокеров, Федеральным законом от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" и определяет порядок проведения ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» (далее также – Брокер) тестирования физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами

2. Тестирование проводится в соответствии со статьей 51.2-1 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" в целях исполнения поручения клиента - физического лица, не признанного квалифицированным инвестором, на совершение (заключение) сделок (договоров), требующих проведения тестирования.

3. 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) и настоящим Порядком.

4. Подразделением ответственным за организацию и проведение тестирования является клиентский отдел ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».

5. Контроль за организацией и проведением тестирования осуществляет Вице-президент-заместитель Генерального директора по внутреннему контролю.

6. Работники ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», задействованные в организации и проведении тестирования, а также в контроле за организацией и проведением тестирования обязаны обеспечивать конфиденциальность вариантов ответов на вопросы блока «Знание» и перечня правильных ответов и не вправе предоставлять указанную информацию работникам и третьим лицам иначе, чем в целях организации и проведения тестирования, а также в целях контроля за организацией и проведением тестирования.

7. Тестирование физических лиц осуществляется в электронном виде в Личном кабинете или в Мобильном приложении «РУСС-ИНВЕСТ Онлайн».

8. Тестированием не предусмотрены дополнительные вопросы, не включенные в Базовый стандарт. Брокер оценивает результат тестирования в отношении каждого вида сделок (договоров), требующих проведения тестирования, отдельно в соответствии с методикой, установленной Базовым стандартом. В случае, если физическое лицо уже положительно прошло тестирование в отношении какого-либо вида сделок (договоров), требующих проведения тестирования, повторное тестирование физического лица по данному виду сделок (договоров) не проводится.

9. Уведомление о результатах тестирования выводится на экран Мобильного приложения / Личного кабинета, а также направляется в адрес физического лица на адрес электронной почты, указанный в Анкете Клиента.

10. В случае получения отрицательного результата тестирования Клиент может повторно пройти тестирование в отношении конкретного вида сделок (договоров), требующих проведения тестирования, не ранее чем через 24 часа после предыдущей попытки.

11. Доступ Клиента к сделкам (договорам), требующим проведения тестирования, предоставляется только после получения положительного результата тестирования и при условии технической обработки данного результата Брокером. Техническая обработка результата тестирования может быть осуществлена Брокером позднее дня проведения тестирования.

12. Информация о вопросах и вариантах ответов, предложенных тестируемому лицу, об ответах тестируемого лица на предоставленные в ходе тестирования вопросы, о дате и времени проведения тестирования, об оценке результатов тестирования, о направлении тестируемому лицу уведомления о результатах тестирования фиксируются Брокером в электронных базах данных.