

Документ вступает в силу с 01.10.2021 г.

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Председателя Правления
ООО «ИК «Ай Ти Инвест»
от «01» октября 2021 г. № 21-01/10-1

Порядок проведения тестирования клиентов в АО «ИК «Ай Ти Инвест»
Версия 1.0.

г. Москва, 2021 г.

Содержание

1. Общие положения.....	3
2. Термины и определения.....	3
3. Порядок проведения тестирования.....	3
4. Заключительные положения.....	5

1. Общие положения

1.1. Настоящий «Порядок проведения тестирования клиентов в АО «ИК «Ай Ти Инвест» (далее – Порядок) определяет порядок проведения АО «ИК «Ай Ти Инвест», действующим в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг – брокера (далее – Брокер), тестирования клиента, не являющегося квалифицированным инвестором.

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», «Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров».

2. Термины и определения

Базовый стандарт – «Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров».

Дистанционное обслуживание – способ обмена Сообщениями между Брокером и Клиентом в соответствии с Договором в рамках оказания Брокером Клиенту услуг на финансовом рынке посредством использования информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (удаленный доступ в Web-кабинет Клиента).

Договор – Договор на брокерское обслуживание на фондовом, срочном и других финансовых рынках, заключенный между Брокером и Клиентом.

Клиент – любое физическое лицо, заключившее Договор, не являющееся квалифицированным инвестором.

НАУФОР – Национальная ассоциация участников фондового рынка, членом которой является Брокер.

Поручение – оформленное и переданное Брокеру с соблюдением требований Регламента распоряжение Клиента, содержащее приказ Брокеру совершить (совершать) операцию, предусмотренную Регламентом, на условиях, указанных в Поручении.

Регламент – «Регламент брокерского обслуживания Акционерного общества «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест»».

Сайт Брокера – официальный сайт Брокера в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.iticapital.ru.

Сделка (договор), требующая проведения Тестирования – гражданско-правовая сделка с ценными бумагами или договор, являющийся производным финансовым инструментом, совершение (заключение) которой (которого) в соответствии с торговым Поручением Клиента, не признанного квалифицированным инвестором, требует проведения Тестирования в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Тестирование – тестирование Клиента (физического лица), не являющегося квалифицированным инвестором, проводимое Брокером в целях исполнения торговых Поручений Клиента в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг и «Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц-получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров».

Web-кабинет – конфиденциальный раздел Клиента, запускаемый с Сайта Брокера и используемый для обеспечения взаимодействия Брокера и Клиента, включая обмен данными о Лицевых счетах (портфеле) Клиента, направления отчетов Брокера, обмена документами, подписанными электронной подписью (в т. ч. поручениями на совершение сделок), и иными информационными сообщениями.

Иные термины, специально не определенные настоящим Порядком, используются в значениях, установленных действующим законодательством Российской Федерации, Базовым стандартом и Регламентом.

3. Порядок проведения тестирования

3.1. Брокер проводит Тестирование в отношении Сделок (договоров), требующих проведения Тестирования.

3.2. Отказ Клиента от прохождения Тестирования является основанием для отказа от исполнения Брокером торгового Поручения Клиента.

- 3.3. Брокер проводит Тестирование, а также оценивает результат Тестирования до исполнения торгового Поручения Клиента на совершение (заключение) Сделок (договоров), требующих проведения Тестирования.
- 3.4. Тестирование проводится Брокером в письменной форме (в том числе с использованием электронных документов) путем получения ответов Клиента на вопросы, определенные Приложениями №№ 1-14 к Базовому стандарту, с использованием Web-кабинета Клиента, позволяющего Брокеру зафиксировать ответы Клиента на предоставляемые в ходе Тестирования вопросы, оценить результаты Тестирования, зафиксировать дату и время проведения Тестирования и сохранить указанную информацию.
- 3.5. Брокер не проводит Тестирование с использованием аудио- и (или) видеосвязи, в том числе телефонной связи.
- 3.6. Перечень вопросов для Тестирования формируется Брокером путем включения в него вопросов блока «Самооценка» (Приложения №№ 1–3 к Базовому стандарту) и вопросов блока «Знания» (приложения №№ 4-14 к Базовому стандарту), соответствующих виду Сделок (договоров), требующих проведения Тестирования.
- 3.7. Перечень предлагаемых Клиенту вариантов ответов на вопросы блока «Знание» формируется Брокером методом случайного выбора для каждого Тестирования из вариантов ответов, доведенных НАУФОР до сведения Брокера. При этом в указанные перечни по каждому вопросу включаются не менее 4 (Четырех) вариантов ответов, в том числе правильные ответы. Перечень правильных ответов доводится НАУФОР до сведения Брокера.
- 3.8. Брокер обеспечивает конфиденциальность вариантов ответов на вопросы блока «Знание» и перечня правильных ответов, доведенных НАУФОР до сведения Брокера в порядке, установленном Базовым стандартом, а также не вправе предоставлять указанную информацию работникам Брокера и третьим лицам иначе, чем в целях организации и проведения Тестирования, а также в целях контроля за организацией и проведением Тестирования.
- 2.9. Брокер не вправе менять или дополнять формулировки вопросов, установленные в приложениях №№ 1-14 к Базовому стандарту, и вариантов ответов, доведенных НАУФОР до сведения Брокера.
- 3.10. При проведении Тестирования Брокер фиксирует, в отношении каких видов Сделок (договоров), требующих проведения Тестирования, проводится Тестирование, вопросы и варианты ответов, предложенные Клиенту, ответы Клиента, а также время и дату проведения Тестирования. При использовании Дистанционного обслуживания указанная информация фиксируется Брокером во внутренней системе Брокера.
- 3.11. Тестирование проводится Брокером в отношении конкретного вида Сделок (договоров), требующих проведения Тестирования.
- 3.12. В ходе Тестирования по усмотрению Брокера вопросы могут предлагаться Клиенту сразу в полном объеме, блоками (блок «Самооценка» и блок «Знание») или последовательно (после ответа Клиента на каждый предыдущий вопрос).
- 3.13. Брокер оценивает результат Тестирования в отношении каждого вида Сделок (договоров), требующих проведения Тестирования, отдельно в соответствии с методикой, установленной Приложением № 15 к Базовому стандарту.
- 3.14. Брокер не проверяет достоверность ответов Клиента на вопросы блока «Самооценка». Клиент самостоятельно и в полном объеме несет риск предоставления Брокеру недостоверных ответов на вопросы блока «Самооценка».
- 3.15. Брокер уведомляет Клиента об оценке результатов Тестирования путем формирования сообщения об оценке результатов Тестирования непосредственно после окончания процесса Тестирования в Web-кабинете Клиента, момент окончания прохождения Клиентом Тестирования в Web-кабинете Клиента равен моменту направления Брокером Клиенту уведомления об оценке результатов Тестирования в Web-кабинете Клиента, данный способ позволяет зафиксировать факт, дату и время уведомления Брокером Клиента об оценке результатов Тестирования.
- 3.16. В случае фиксации Брокером ранее данных Клиентом ответов на вопросы блока «Самооценка» при проведении повторного Тестирования не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня проведения Тестирования, вопросы блока «Самооценка» по усмотрению Брокера могут повторно в перечень вопросов не включаться.
- 3.17. Брокер хранит информацию о вопросах и вариантах ответов, предложенных Клиенту, об ответах Клиента на предоставленные в ходе Тестирования вопросы, о дате и времени проведения Тестирования, об оценке результатов Тестирования, а также о формировании сообщения об оценке результатов Тестирования в виде электронного документа во внутренней системе Брокера, в течение 3 (Трех) лет с даты прекращения Договора с Клиентом; а в случае проведения Тестирования физического лица до заключения с ним Договора – не менее 6 (Шести) месяцев с даты проведения Тестирования, если Договор

не был заключен с данным физическим лицом в течение указанных 6 (Шести) месяцев; либо в случае заключения Договора с данным физическим лицом в течение указанных 6 (Шести) месяцев – не менее 3 (Трех) лет с даты прекращения Договора.

Брокер принимает все зависящие от него меры по обеспечению защиты вышеуказанной информации в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России.

3.18. В случае наличия нескольких Договоров с Клиентом Брокер учитывает оценку результатов Тестирования в целях исполнения торговых Поручений Клиента по всем Договорам.

3.19. При проведении тестирования физического лица до заключения с ним Договора полученный положительный результат Тестирования по усмотрению Брокера может учитываться при исполнении его торговых Поручений, если иное не установлено Договором.

3.20. Тестирование Клиента может проводиться независимо от подачи Клиентом торгового Поручения либо осуществления Клиентом иных действий, необходимых для совершения (заключения) Сделок (договоров), требующих проведения Тестирования.

3.21. После получения положительного результата Тестирования повторное Тестирование не проводится.

3.22. Брокер отказывает в исполнении торгового Поручения Клиента на совершение (заключение) Сделок (договоров), требующих проведения Тестирования, до получения положительного результата Тестирования Клиентом.

4. Заключительные положения

4.1. Если отдельные пункты настоящего Порядка вступают в противоречие с законодательством РФ, указанные пункты утрачивают юридическую силу.

4.2. Недействительность отдельных пунктов настоящего Порядка не влечет признание недействительными других пунктов настоящего Порядка или настоящего Порядка в целом.

4.3. Изменения и дополнения настоящего Порядка подлежат утверждению путем принятия Порядка в новой редакции.

4.4. Настоящий Порядок подлежит официальному опубликованию на сайте Брокера.