



«УТВЕРЖДЕНО»

Приказом от 30.09.2021 №05/01-02-21/01
Генеральный директор
ООО ИК «КРЭСКО Финанс»

Аленушкин М.А.



**Регламент тестирования неквалифицированных
инвесторов в обществе с ограниченной ответственностью
Инвестиционная Компания «КРЭСКО Финанс»**



1. Настоящий «Регламент тестирования неквалифицированных инвесторов в обществе с ограниченной ответственностью Инвестиционная Компания «КРЭСКО Финанс» (далее по тексту – Регламент) определяет порядок и условия проведения тестирования неквалифицированных инвесторов-физических лиц, являющихся клиентами ООО ИК «КРЭСКО Финанс» в рамках предоставления таким клиентам брокерского обслуживания, на основании ст. 51.2-1 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

2. Настоящий Регламент разработан на основе Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», «Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров (в новой редакции)» (далее – Базовый стандарт), а также с учетом требований нормативных правовых актов, регулирующих брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг.

3. ООО ИК «КРЭСКО Финанс» проводит тестирование физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами, в порядке, установленном Базовым стандартом.

4. Тестирование проводится путем получения ответов физического лица на вопросы, которые определяются Базовым стандартом.

5. Тестирование физического лица может проводиться независимо от подачи им поручения либо осуществления иных действий, необходимых для заключения договоров, требующих положительного результата тестирования.

5.1. Момент проведения тестирования может быть установлен в «Регламенте брокерского обслуживания клиентов на финансовых рынках Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционной компании «КРЭСКО Финанс».

6. Список вопросов и варианты ответов для тестирования подготавливаются сотрудником Департамента внутреннего учета из списка вопросов и вариантов ответов, предоставленных Национальной ассоциацией участников фондового рынка (Приложение 1).

7. При подготовке вариантов ответов тестирования используются правильные ответы, предоставленные Национальной ассоциацией участников фондового рынка (Приложение 2).

8. Приложение 1 и Приложение 2 являются конфиденциальной информацией, не подлежащей предоставлению работникам ООО ИК «КРЭСКО Финанс» и третьим лицам иначе, чем в целях



организации и проведения тестирования, а также в целях контроля за организацией и проведением тестирования.

9. В ходе тестирования вопросы предлагаются тестируемому лицу сразу в полном объеме, а в случае проведения тестирования электронно – последовательно (после ответа тестируемого лица на каждый предыдущий вопрос).

10. ООО ИК «КРЭСКО Финанс» не использует дополнительные вопросы для проведения тестирования физических лиц.

11. При проведении повторного тестирования не позднее 3 (трех) рабочих дней после дня проведения тестирования, вопросы блока «Самооценка» не включаются в перечень вопросов, при условии фиксации ООО ИК «КРЭСКО Финанс» ранее данных тестируемым лицом ответов на вопросы блока «Самооценка».

12. Тестирование проводится в письменной форме путем предоставления тестируемому лицу листов с вопросами и вариантами ответов. Для выбора варианта ответа тестируемое лицо проставляет галочки в блоке «Варианты ответов» на против выбранного варианта ответа.

13. Тестирование может проводиться также проводится с использованием электронных документов и в электронной форме.

14. Департамент внутреннего учета хранит информацию 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, а также о направлении тестируемому лицу уведомления об оценке результатов тестирования в виде электронного документа не менее 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 договор с данным физическим лицом в течение указанных 6 (шести) месяцев – не менее 3 (трех) лет с даты прекращения договора.

15. Тестируемое лицо подписывает каждый тест в отношении каждого вида финансового инструмента, сделок и (или) договоров, в отношении которых проводилось тестирование.

16. После получения от тестируемого лица ответов на вопросы тестирования, сотрудник Департамента управления активами и



инвестиционными проектами проводит оценку ответов тестируемого лица в соответствии с Базовым стандартом.

17. После проведения оценки ответов тестируемого лица, сотрудник Департамента внутреннего учета подготавливает Уведомление о результатах тестирования, по форме, содержащейся в Базовом стандарте, подписывает Уведомление о результатах тестирования у Генерального директора и направляет Уведомление о результатах тестирования тестируемому лицу.

18. Уведомление о результатах тестирования подготавливается в 2 (двух) экземплярах, один экземпляр передается тестируемому лицу, второй экземпляр возвращается в Департамент внутреннего учета на хранение.

19. В случае проведения тестирования физического лица в электронной форме, в том числе с использованием технологии дистанционного обслуживания, тестируемое лицо проходит тестирование посредством заполнения соответствующих форм в электронной форме с последующей автоматической оценкой результатов тестирования и направления тестируемому лицу Уведомления о результатах тестирования, подписанного электронной подписью Генерального директора ООО ИК «КРЭСКО Финанс».