



Акционерное Общество «Инвестиционная компания «РИКОМ-ТРАСТ»  
(АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ»)

ПРИКАЗ

25.10.2023

№ 134

Москва

О внесении изменений в регламент брокерского обслуживания в части тестирования клиентов

На основании Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Дополнить Регламент брокерского обслуживания п. 3.8 следующего содержания:

“3.8. Тестирование клиентов-физических лиц

3.8.1. В случаях и порядке предусмотренными Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров (далее в настоящем пункте - Базовый стандарт) Брокер осуществляет тестирование клиентов-физических лиц.

3.8.2. При проведении тестирования Брокер фиксирует, в отношении каких видов сделок (договоров), требующих проведения тестирования, проводится тестирование, вопросы и варианты ответов, предложенные тестируемому лицу, ответы тестируемого лица, а также время и дату проведения тестирования. Брокер фиксирует указанную информацию в собственной информационной системе (записи

в базе данных).

3.8.3. При проведении тестирования дополнительные вопросы не предусматриваются.

3.8.4. Методика оценки результатов ответов на дополнительные вопросы полностью совпадает с методикой оценки ответов на вопросы блока «Знания», изложенной в пункте 2 Приложения № 19 к Базовому стандарту.

3.8.5. Брокер должен направить тестируемому лицу уведомление об оценке результатов тестирования по форме, установленной Приложением № 20 к настоящему Стандарту, не позднее одного рабочего дня после дня проведения тестирования.

3.8.6. Брокер направляет уведомление об оценке результатов тестирования путем визуализации на экране устройства клиента (персональный компьютер, смартфон, планшет и т.п.). Брокер фиксирует факт, дату и время направления уведомления.

3.8.7. После получения положительного результата тестирования физического лица повторное тестирование не проводится, за исключением выявления случаев нарушения процедуры тестирования, предусмотренной настоящим регламентом и Базовым стандартом.”.

2. Контроль за исполнением приказа возлагается на контролера Общества.

Президент



И.А. Першин