УТВЕРЖДЕНО
приказом генерального директора АО Актив
от 20.12.2022 № 98

Генеральный директор

Я.Г. Марков

Положение

о проведении тестирования клиентов-физических лиц

1. Тестирование клиентов-физических лиц осуществляется АО Актив (далее по тексту – Общество) 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 (далее по тексту – Стандарт). Общество проводит тестирование в отношении физических лиц, с которыми Общество заключило договор об оказании услуг на финансовом рынке.

2. Настоящий внутренний документ устанавливает отдельные положения, регулирование которых отнесено Стандартом к компетенции Общества, выступающего в качестве брокера.

3. Способом фиксации при проведении тестирования информации о видах требующих проведения тестирования сделок (договоров), в отношении которых проводится тестирование, вопросы и варианты ответов, предложенные тестируемому лицу, ответы тестируемого лица, а также время и дату проведения тестирования является сохранение (копирование) электронных документов, содержащих соответствующую информацию, на сервер Общества, а в случае проведения тестирования на бумажных носителях в офисе Общества – сохранение на сервер общества электронных образов указанных носителей.

4. Общество не использует право постановки дополнительных вопросов в отношении сделок (договоров), требующих проведения тестирования.

5. Общество направляет Клиенту уведомление об оценке результатов тестирования по электронной почте, на адрес, указанный Клиентом. При этом Общество фиксирует факт отправки уведомления, дату и время направления уведомления в виде электронного документа (электронной таблицы, базы данных).

6. Тестирование проводится Обществом по его усмотрению в письменной форме с использованием электронных форм документов или на бумажных носителях. При этом проведение тестирования с использованием аудио- и (или) видеосвязи, в том числе телефонной связи, не допускается.

7. Общество 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 тестирования, а также о направлении тестируемому лицу уведомления об оценке результатов тестирования в виде электронного документа (электронной таблицы, базы данных). При этом срок хранения информации – не менее трех лет с даты прекращения договора с клиентом.

8. В случае наличия нескольких договоров с тестируемым лицом Общество учитывает оценку результатов тестирования в целях исполнения поручений тестируемого лица по всем договорам.