

Утверждено
Приказом № 2021/0809-1 от 08.09.2021г.
Генерального директора ООО «ИК «ФИАНИТ»
Вводится в действие с 22.09.2021 г.

**Порядок тестирования физических лиц, не являющихся
квалифицированными инвесторами ООО «ИК
«ФИАНИТ»**

2021 г.

1. Общие положения

1.1 Порядок тестирования физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами ООО «ИК «ФИАНИТ» (далее – Порядок) определяет и регламентирует:

- виды сделок (договоров), в отношении которых проводится тестирование;
- правила и процедура проведения тестирования;
- перечни вопросов тестирования, в том числе порядок формирования таких перечней в зависимости от сделок и (или) договоров, в отношении которых проводится тестирование;
- порядок определения положительного или отрицательного результата тестирования;
- форма и порядок направления физическому лицу уведомления о результате тестирования;
- порядок хранения сведений о результатах тестирования.

1.2. Порядок разработан на основе Федерального закона от 22.04.1996г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон 39-ФЗ), Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров, (далее – Базовый стандарт). Порядок является внутренним нормативным документом ООО «ИК «ФИАНИТ» (далее – Брокер).

1.3. В Порядке используются следующие термины и определения:

- облигации со структурным доходом – облигации, размер дохода по которым зависит от наступления или ненаступления одного или нескольких обстоятельств, указанных в абзаце втором подпункта 23 пункта 1 статьи 2 Федерального закона 39-ФЗ;
- сделки по приобретению иностранных акций, требующие проведения тестирования - сделки по приобретению не включенных в котировальные списки биржи акций иностранного эмитента или ценных бумаг другого иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении таких акций, при условии, что указанные акции не входят в расчет хотя бы одного из индексов, перечень которых установлен Советом директоров Банка России;
- сделки по приобретению паев иностранных ETF, требующие проведения тестирования - сделки по приобретению не включенных в котировальные списки биржи иностранных ценных бумаг, относящихся в соответствии с личным законом лица, обязанного по ним, к ценным бумагам схем коллективного инвестирования, доходность по которым в соответствии с их проспектом (правилами) определяется индексом, не входящим в перечень, установленный Советом директоров Банка России, либо допущенных к организованным торгам при отсутствии договора организатора торговли с лицом, обязанным по ним;
- акции, не включенные в котировальные списки – акции российских эмитентов, допущенные к обращению на организованных торгах, но не включенные в котировальные списки биржи, либо не допущенные к обращению на организованных торгах;

- тестирование – тестирование физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, введенное Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 306-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- тестируемое лицо – физическое лицо, не являющееся квалифицированным инвестором, в отношении которого проводится (проведено) тестирование;
- сделки (договоры), требующие проведения тестирования, - гражданско-правовые сделки с ценными бумагами совершение (заключение) которых по поручению клиента – физического лица, не признанного квалифицированным инвестором, требует в соответствии с федеральными законами проведения тестирования.

2. Виды сделок (договоров), в отношении которых проводится тестирование

2.1. Брокер проводит тестирование в отношении следующих видов сделок (договоров):

- 1) договоры репо, требующие проведения тестирования;
- 2) сделки по приобретению структурных облигаций, не предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- 3) сделки по приобретению инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, не предназначенных для квалифицированных инвесторов, требующих проведения тестирования;
- 4) сделки по приобретению облигаций российских эмитентов, которым (эмитенту которых, лицу, предоставившему обеспечение по которым) не присвоен кредитный рейтинг либо кредитный рейтинг которых (эмитента которых, лица, предоставившего обеспечение по которым) ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России;
- 5) сделки по приобретению облигаций иностранных эмитентов, исполнение обязательств по которым обеспечивается или осуществляется за счет юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации, не имеющего кредитный рейтинг или кредитный рейтинг которого ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России
- 6) сделки по приобретению облигаций со структурным доходом;
- 7) сделки по приобретению акций, не включенных в котировальные списки;
- 8) сделки по приобретению иностранных акций, требующие проведения тестирования;
- 9) сделки по приобретению паев иностранных ETF, требующих проведения тестирования (с 01.04.2022г.).

2.2. Тестирование проводится в офисе Брокера на основании Заявления о проведении тестирования, установленное Приложением №14 (далее – Заявление), составленного в письменном виде (на бумажном носителе). Тестирование проводится бесплатно.

3. Перечни вопросов тестирования, в том числе порядок формирования таких перечней в зависимости от сделок и (или) договоров, в отношении которых проводится тестирование

3.1. Брокер проводит тестирование, а также оценивает результат тестирования до исполнения поручения клиента – физического лица, не признанного квалифицированным инвестором, на совершение (заключение) сделок (договоров), требующих проведения тестирования.

3.2. Брокер проводит тестирование путем получения ответов тестируемого лица на вопросы, определенные Приложениями №№ 1-11 к настоящему Порядку.

Перечень вопросов для тестирования формируется Брокером путем включения в него вопросов блока «Самооценка» (Приложения №№ 1-2 к настоящему Порядку) и вопросов блока «Знания» (Приложения №№ 3 - 11 к настоящему Порядку), соответствующих виду сделок (договоров), требующих проведения тестирования.

4. Порядок определения положительного или отрицательного результата тестирования

4.1. Перечень предлагаемых тестируемому лицу вариантов ответов на вопросы блока «Знание» формируется Брокером методом случайного выбора для каждого тестирования из вариантов ответов, доведенных до сведения Брокера саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей брокеров, членом которой он является. При этом в указанные перечни по каждому вопросу включаются не менее 4 (Четырех) вариантов ответов, в том числе правильные ответы. Перечень правильных ответов доводится до сведения Брокера саморегулируемой, членом которой он является.

4.2. Брокер обеспечивает конфиденциальность вариантов ответов на вопросы блока «Знание» и перечня правильных ответов, доведенных до его сведения саморегулируемой организацией, членом которой он является, 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.

4.3. Брокер не вправе менять или дополнять формулировки вопросов, установленные в Приложениях №№ 1-11 к настоящему Порядку, и вариантов ответов, доведенных до его сведения саморегулируемой организацией, членом которой он является.

4.4. 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 выше информацию, путем ведения в электронном виде Журнала учета тестирования физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами и его результатов ООО «ИК «ФИАНИТ» (далее – Журнал

учета тестирования и его результатов), форма которого установлена Приложением №15, а также путем сохранения вопросов и вариантов ответов, предложенных тестируемому лицу и ответов тестируемого лица в письменном виде (на бумажном носителе) в подразделении, ответственном за проведение тестирования с учетом требований действующего законодательства.

4.5. По усмотрению Брокера тестирование проводится в отношении каждого вида сделок (договоров), требующих проведения тестирования, отдельно либо в отношении сразу нескольких видов сделок (договоров), требующих проведения тестирования, при условии соблюдения требований к проведению тестирования, в том числе предусмотренных пунктами 3.2, 4.1, 4.3, 4.4 и 4.6 настоящего Порядка.

4.5. В ходе тестирования по усмотрению Брокера вопросы могут предлагаться тестируемому лицу сразу в полном объеме, блоками (блок «Самооценка» и блок «Знание») или последовательно (после ответа тестируемого лица на каждый предыдущий вопрос).

4.6. Брокер оценивает результат тестирования в отношении каждого вида сделок (договоров), требующих проведения тестирования, отдельно в соответствии с методикой, установленной Приложением № 12 к настоящему Порядку. При этом Брокер не должен проверять достоверность ответов тестируемого лица на вопросы блока «Самооценка».

5. Форма и порядок направления физическому лицу уведомления о результате тестирования

5.1. Брокер направляет тестируемому лицу Уведомление об оценке результатов тестирования (далее – Уведомление) по форме, установленной Приложением № 13 к настоящему Порядку, не позднее 1 (Одного) рабочего дня после дня проведения тестирования.

Брокер предоставляет Уведомление способом, указанным тестируемым лицом в Заявлении и фиксирует факт, дату и время направления Уведомления в Журнале учета тестирования и его результатов, в том числе, в случае отсутствия договора с тестируемым лицом.

5.2. 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, при условии фиксации Брокером ранее данных тестируемым лицом ответов на вопросы блока «Самооценка».

5.3. Тестирование проводится Брокером в письменной форме. Проведение тестирования с использованием аудио- и (или) видеосвязи, в том числе телефонной связи, не допускается.

6. Порядок хранения сведений о результатах тестирования

6.1. Брокер 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 по усмотрению Брокера в виде документа на бумажном носителе и/или электронного документа, при этом срок хранения информации не менее 3 (Трех) лет с даты прекращения договора с клиентом, а в случае проведения тестирования физического лица до заключения с ним договора о брокерском обслуживании – не менее 6 (Шести) месяцев с даты проведения тестирования, если договор о брокерском обслуживании не был заключен с данным физическим лицом в течение указанных 6 (Шести) месяцев, либо в случае заключения договора о брокерском обслуживании с данным физическим лицом в течение указанных 6 (Шести) месяцев - не менее 3 (Трех) лет с даты прекращения договора о брокерском обслуживании.

Брокер обеспечивает защиту информации, указанной в абзаце первом настоящего пункта, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России.

6.2. При проведении тестирования физического лица до заключения с ним договора о брокерском обслуживании полученный положительный результат тестирования по усмотрению Брокера может учитываться при исполнении поручений тестируемого лица в случае, если иное не установлено договором о брокерском обслуживании.

6.3. В случае наличия нескольких договоров на брокерское обслуживание с тестируемым лицом Брокер учитывает оценку результатов тестирования в целях исполнения поручений тестируемого лица по всем договорам на брокерское обслуживание, если иное не установлено указанными договорами.

6.4. В случае привлечения Брокером иного профессионального участника рынка ценных бумаг для проведения тестирования, Брокер обеспечивает соблюдение таким профессиональным участником рынка ценных бумаг требований, указанных в настоящем Порядке.

7. Заключительные положения

7.1. Внесение изменений и/или дополнений в Порядок, утверждение новой редакции Порядка производится Брокером в одностороннем порядке.

7.2. При внесении изменений и дополнений в действующее законодательство Российской Федерации и нормативные правовые акты Регулирующего органа, настоящий Порядок действует в части, не противоречащей законодательству и нормативным правовым актам, до внесения в Порядок соответствующих изменений или утверждения новой редакции.

7.3. Уведомление клиентов – физических лиц о новой редакции Порядка или о внесении изменений (дополнений) в Порядок, в том числе в приложения к нему, осуществляется Брокером путем размещения такой информации в открытом доступе на сайте Брокера www.fianit-ic.ru, не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до даты вступления в силу.

Перечень вопросов тестирования - блок «Самооценка»
Данная форма блока предусмотрена для финансовых инструментов,
указанных в приложениях № № 4 – 11.

№	Вопросы	Варианты ответов
1.	Обладаете ли Вы знаниями о финансовом инструменте? <i>(возможно несколько вариантов ответа)</i>	(а) не имею конкретных знаний об инструменте;
		(б) знаю, поскольку изучал ¹ ;
		(в) знаю, потому что работал / заключал сделки с данным инструментом ² ;
		(г) знаю, потому что получил профессиональную консультацию ³ .
2.	Как долго (в совокупности) Вы осуществляете сделки с этим инструментом? <i>(возможен один вариант ответа)</i>	(а) до настоящего времени сделок не было ⁴ .
		(б) не более 1 года.
		(в) 1 год и более.
3.	Сколько сделок с этим инструментом Вы заключили за последний год⁴? <i>(возможен один вариант ответа)</i>	(а) за последний год сделок не было.
		(б) менее 10 сделок.
		(в) 10 или более сделок.

_____ 20__ г. Тестируемое лицо _____ / _____

Примечание:

¹ Знания, полученные в школе, в высшем учебном заведении, на курсах, самообразование и т.д.

² Опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая совершала операции (работала) с данным видом финансового инструмента, а также в рамках индивидуального предпринимательства (иных форм организации деятельности), в том числе в профессиональном участнике рынка ценных бумаг, и (или) опыт совершения операций с данным видом финансового инструмента в собственных интересах (интересах третьих лиц), в том числе с участием профессионального участника рынка ценных бумаг. При этом имеется в виду любой финансовый инструмент, относящийся к данному виду (данной группе) тестируемых финансовых инструментов.

³ Консультация инвестиционного советника, консультация сотрудника профессионального участника рынка ценных бумаг, кредитной организации, в том числе в ходе предложения финансового инструмента.

⁴ В случае выбора ответа «а» на вопрос № 2 на данный вопрос (вопрос № 3) можно не отвечать.

Перечень вопросов тестирования - блок «Самооценка»
Данная форма блока предусмотрена для договоров репо (Приложение № 3)

№	Вопросы	Варианты ответов
1.	Обладаете ли Вы знаниями о договорах репо? <i>(возможно несколько вариантов ответа)</i>	(а) не имею конкретных знаний о договорах репо;
		(б) знаю, поскольку изучал ¹ ;
		(в) знаю, потому что работал с договорами репо / заключал договоры репо ² ;
		(г) знаю, потому что получил профессиональную консультацию ³ .
2.	Как долго (в совокупности) Вы заключаете договоры репо? <i>(возможен один вариант ответа)</i>	(а) до настоящего времени договоров репо не заключал ⁴ .
		(б) не более 1 года.
		(в) 1 год и более.
3.	Сколько договоров репо Вы заключили за последний год⁴? <i>(возможен один вариант ответа)</i>	(а) за последний год договоров репо не заключал.
		(б) менее 10 сделок.
		(в) 10 или более сделок.

_____20__ г. Тестируемое лицо _____ / _____

Примечание:

¹ Знания, полученные в школе, в высшем учебном заведении, на курсах, самообразование и т.д.

² Опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая заключала договоры репо (работала с договорами репо), а также в рамках индивидуального предпринимательства (иных форм организации деятельности), в том числе в профессиональном участнике рынка ценных бумаг, и (или) опыт заключения договоров репо в собственных интересах (интересах третьих лиц), в том числе с участием профессионального участника рынка ценных бумаг.

³ Консультация инвестиционного советника, консультация сотрудника профессионального участника рынка ценных бумаг, кредитной организации, в том числе в ходе предложения заключить договор репо.

⁴ В случае выбора ответа «а» на вопрос № 2 на данный вопрос (вопрос № 3) можно не отвечать.

**Перечень вопросов тестирования - блок «Знания»
для договоров репо, требующих проведения тестирования**

№	Вопросы
1.	Если Вы продали ценную бумагу по первой части договора репо, по второй части такого договора репо Вы:
2.	Переоценка по договору репо
3.	Вы являетесь покупателем по первой части договора репо. По ценным бумагам, которые Вы получили по договору репо, осуществлена выплата денежных средств или передано иное имущество, в том числе в виде дивидендов или процентов (доход). В каком случае Вы обязаны передать сумму такого дохода продавцу по договору репо?
4.	Продавец передал в собственность покупателя ценные бумаги по договору репо (в случае отсутствия в договоре оговорки о возможности возврата иного количества ценных бумаг). Риск невозврата ценных бумаг, переданных по первой части договора репо, для продавца может реализоваться:

_____ 20__ г.

Тестируемое лицо _____ / _____

**Перечень вопросов тестирования - блок «Знания»
для сделок по приобретению структурных облигаций, не предназначенных для
квалифицированных инвесторов**

№	Вопросы
1.	Выберите верное утверждение в отношении структурных облигаций:
2.	Может ли инвестор по структурной облигации при ее погашении получить выплату меньше ее номинальной стоимости?
3.	Что из перечисленного, как правило, не является риском по структурной облигации?
4.	Вы приобрели бескупонную структурную облигацию. Выплата номинальной стоимости при погашении такой облигации зависит от цены акций компании А. Защита капитала (возврат номинальной стоимости) по структурной облигаций составляет 80% в случае падения цены на акции компании А более, чем на 10% от первоначальной цены. Какой объем выплаты относительно номинала структурной облигации Вы ожидаете получить в случае снижения цены акций компании А на дату погашения структурной облигации более, чем на 10% от их первоначальной цены:

_____ 20__ г.

Тестируемое лицо _____ / _____

**Перечень вопросов тестирования - блок «Знания»
для сделок по приобретению инвестиционных паев закрытых паевых
инвестиционных фондов, не предназначенных для квалифицированных инвесторов,
требующих проведения тестирования**

№	Вопросы
1.	Инвестиционный пай – это:
2.	Каким образом выплата промежуточного дохода по инвестиционным паям закрытого паевого инвестиционного фонда влияет на расчетную стоимость пая? Расчетная стоимость пая, как правило (при прочих равных условиях):
3.	Если инвестор принимает решение продать принадлежащие ему паи закрытого паевого инвестиционного фонда, как быстро он может осуществить продажу?
4.	Допускается ли вторичное обращение паев закрытого паевого инвестиционного фонда?

_____ 20__ г.

Тестируемое лицо _____ / _____

Перечень вопросов тестирования - блок «Знания»
для сделок по приобретению облигаций российских эмитентов, которым
(эмитенту которых, лицу, предоставившему обеспечение по которым) не присвоен
кредитный рейтинг либо кредитный рейтинг которых (эмитента которых, лица,
предоставившего обеспечение по которым) ниже уровня, установленного Советом
директоров Банка России

№	Вопросы
1.	Кредитный рейтинг облигаций — это:
2.	Если инвестор принимает решение продать принадлежащие ему низколиквидные облигации, как быстро он может это сделать?
3.	Пожалуйста, выберите правильный ответ из следующих утверждений:
4.	Отсутствие кредитного рейтинга выпуска для любого выпуска облигаций означает:

_____ 20__ г.

Тестируемое лицо _____ / _____

Перечень вопросов тестирования - блок «Знания»

для сделок по приобретению облигаций иностранных эмитентов, исполнение обязательств по которым обеспечивается или осуществляется за счет юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации, не имеющего кредитный рейтинг или кредитный рейтинг которого ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России

№	Вопросы
1	Кредитный рейтинг компании, обеспечивающей (осуществляющей) исполнение обязательств (выплаты) по облигациям — это:
2	Если инвестор принимает решение продать принадлежащие ему низколиквидные облигации, как быстро он может это сделать?
3.	Пожалуйста, выберите правильный ответ из следующих утверждений:
4.	В случае, если Вы купили иностранную облигацию за 100 долларов США и продали ее через год за 110 долларов США, при этом курс доллара США за указанный год вырос с 50 до 75 рублей, Ваш налогооблагаемый доход в России составит:

_____ 20__ г.

Тестируемое лицо _____ / _____

**Перечень вопросов тестирования - блок «Знания»
для сделок по приобретению облигаций со структурным доходом**

№	Вопросы
1	Можно ли в дату приобретения облигации, величина и (или) факт выплаты купонного дохода по которым зависит от изменения стоимости какого-либо актива (изменения значения какого-либо показателя) или наступления иного обстоятельства (облигаций со структурным доходом), точно рассчитать общий размер купонного дохода по такой облигации, который будет выплачен ее эмитентом?
2	Что из перечисленного не является риском по облигации со структурным доходом?
3.	Возможно ли точно определить, как повлияет изменение рыночной стоимости активов и (или) значений финансовых показателей, от которых зависит размер купонного дохода по облигации со структурным доходом, на цену продажи такой облигации инвестором на вторичном рынке?
4.	Выберите верное утверждение относительно рыночной стоимости облигации со структурным доходом, который зависит от цены определенной акции.

_____ 20__ г.

Тестируемое лицо _____ / _____

**Перечень вопросов тестирования - блок «Знания»
для сделок по приобретению акций, не включенных в котировальные списки**

№	Вопросы
1	Вы получили убытки от совершения сделок с акциями. Возместят ли Вам Ваши убытки?
2	Если инвестор принимает решение продать принадлежащую ему акцию, как быстро он может это сделать?
3.	Выберите признаки, отличающие акции, не включенные в котировальные списки, от акций, включенных в котировальные списки:
4.	Выберите верное утверждение:

_____ 20__ г.

Тестируемое лицо _____ / _____

**Перечень вопросов тестирования - блок «Знания»
для сделок по приобретению иностранных акций, требующие проведения
тестирования**

№	Вопросы
1	Ликвидность акции характеризует:
2	Что из перечисленного не является риском по приобретению акций иностранных эмитентов?
3.	В фондовый индекс, рассчитываемый биржей, включаются:
4.	В случае, если Вы купили иностранную акцию за 100 долларов США и продали ее через год за 110 долларов США, при этом курс доллара США за указанный год вырос с 50 до 75 рублей, Ваш налогооблагаемый доход в России составит:

_____ 20__ г.

Тестируемое лицо _____ / _____

**Перечень вопросов тестирования - блок «Знания»
для сделок по приобретению паев иностранных ETF, требующих проведения
тестирования**

№	Вопросы
1	Выберите правильное утверждение в отношении паев ETF на индекс акций:
2	Как устроен механизм формирования цены ETF?
3.	Что из перечисленного не является риском, связанным с вложениями российских инвесторов в пай ETF?
4.	В случае, если Вы купили пай ETF за 100 долларов США и продали его через год за 120 долларов США, при этом курс доллара США за указанный год вырос с 50 до 75 рублей, Ваш налогооблагаемый доход в России составит:

_____ 20__ г.

Тестируемое лицо _____ / _____

Методика оценки результатов тестирования

1. Результаты ответов на вопросы блока «Самооценка» не оцениваются.
2. Результат тестирования оценивается как положительный в случае, если тестируемое лицо правильно ответило на все вопросы блока «Знания». В случае, если тестируемое лицо неправильно ответило хотя бы на один вопрос блока «Знания», результат тестирования оценивается как отрицательный.

Форма уведомления о результатах тестирования

Настоящим ООО «ИК «ФИАНИТ» уведомляет Вас о [положительной] [отрицательной] оценке результата Вашего тестирования, проведенного в отношении (указываются виды финансовых инструментов, сделок и (или) договоров, в отношении которых проводилось тестирование).

_____ 20__ г.

Уполномоченный сотрудник _____ / _____

Заявление о проведении тестирования

Я, (Ф.И.О.), документ, удостоверяющий личность: _____, серия _____ № _____, выдан _____, _____ г., именуемый(-ая) в дальнейшем «Тестируемое лицо», прошу ООО «ИК «ФИАНИТ» в дальнейшем «Общество», провести тестирование в соответствии с Федеральным закон от 22.04.1996г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров.

Подписывая настоящее Заявление, подтверждаю, что ознакомлен с Порядком тестирования физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами ООО «ИК «ФИАНИТ».

Настоящим выражаю и подтверждаю свое согласие на обработку Обществом моих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». При этом под обработкой персональных данных понимаются действия (операции), совершаемые с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

Обработка моих персональных данных допускается для следующих целей:

- в целях проверки Обществом сведений, указанных в Опросном листе (при наличии);
- в целях принятия решения о заключении договора (-ов);
- в целях исполнения Обществом договора (-ов);
- в целях передачи информации Торговой системе и иным организациям (при необходимости их участия при выполнении поручений Клиента), а также предоставления в государственные органы в случаях и пределах, установленных законодательством Российской Федерации;
- в целях предоставления информации организациям, уполномоченным (в силу закона, договора или любым иным образом) на проведение и/или анализ деятельности Общества, а также на осуществление иных форм контроля за деятельностью Общества, для целей осуществления ими указанных действий;
- в целях предоставления информации акционерам, членам органов управления, дочерним компаниям (предприятиям) Общества, аффилированным, а также иным связанным с Обществом лицам;
- в целях передачи информации и/или документов третьим лицам, которые по договору с Обществом, осуществляют услуги по хранению, полученной Обществом информации и/или документов.

Не допускается публичное обнародование Обществом моих персональных данных в средствах массовой информации, размещение в информационно телекоммуникационных сетях, Общество обязуется заключать с третьими лицами, которым будут представляться персональные данные, соглашение о конфиденциальности и не разглашении сведений.

Я проинформирован, что обработка персональных данных осуществляется с применением следующих основных способов обработки персональных данных: автоматизированный и неавтоматизированный.

Я уведомлен и согласен с тем, что данное согласие может быть отозвано путем направления Обществу в письменной форме уведомления об отзыве согласия заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручено лично под роспись уполномоченному представителю Общества.

При этом я уведомлен о том, что отзыв согласия не лишает Общество права на обработку моих персональных данных в целях исполнения договора, использования информации в качестве доказательств в судебных разбирательствах и иных случаях, установленных законодательством РФ.

Настоящее согласие действует в течении 5 лет с момента прекращения действия последнего из договоров, заключенных между мною и Обществом

Виды сделок (договоры), в отношении которых проводится тестирование

Виды сделок (договоры)	Значение
договоры репо, требующие проведения тестирования	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
сделки по приобретению структурных облигаций, не предназначенных для квалифицированных инвесторов	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет

Приложение №15
к Порядку тестирования физических лиц,
не являющихся квалифицированными инвесторами
ООО «ИК «ФИАНИТ»

Журнал учета тестирования физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами и его результатов ООО «ИК «ФИАНИТ»

№ п/п	Ф.И.О. тестируемого лица	Тестирование		Брокерский договор №__от	Вид сделок (договоров)	Варианты вопросов (Приложения №)	Результат тестирования	Способ направления Уведомления	Направление уведомления		Должность, ФИО лица, проводившего тестирование
		дата	время						дата	время	