

Протокол № 28/02
от 28 февраля 2023г.

Порядок тестирования физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами при осуществлении ООО «Московские партнеры» брокерской деятельности (новая редакция №1)

Термины и определения:

Федеральный закон № 39-ФЗ - Федеральный закон от 22 апреля 1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

саморегулируемая организация - саморегулируемая организация в сфере финансового рынка, объединяющая брокеров;

брокер – Общество с ограниченной ответственностью «Московские партнеры»;

финансовая услуга - исполнение поручения клиента на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;

договор о брокерском обслуживании - возмездный договор, заключаемый между брокером и получателем финансовых услуг, в рамках которого брокер обязуется исполнять поручения клиента на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;

клиент - физическое лицо, заключившее с брокером договор о брокерском обслуживании либо намеренное заключить договор о брокерском обслуживании;

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;

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;

необеспеченная сделка - сделка, по которой брокер принимает на себя обязанность по передаче имущества клиента - физического лица, если на момент принятия такой обязанности имущество клиента - физического лица, подлежащее передаче, не находится в распоряжении брокера, не подлежит поступлению не позднее дня его передачи брокеру по другим сделкам, совершенным за счет этого клиента, либо если брокер обязан передать указанное имущество по другим сделкам, совершенным за счет этого клиента, либо сделка, совершенная на организованных торгах, по которой обязанность по передаче имущества клиента брокера - физического лица принимает на себя участник клиринга, если на момент принятия такой обязанности имущество клиента - физического лица, подлежащее передаче, не находится в распоряжении этого участника клиринга, не подлежит поступлению не позднее дня его передачи такому участнику клиринга по

другим сделкам, совершенным за счет этого клиента, либо если участник клиринга обязан передать указанное имущество по другим сделкам, совершенным за счет этого клиента;

номинал обязательства производного финансового инструмента - размер денежной суммы, исходя из которой определяются денежные требования сторон (стороны) договора, являющегося производным финансовым инструментом. При этом номинал обязательства может определяться в твердой денежной сумме или в порядке, установленном указанным договором;

сделки (договоры), требующие проведения тестирования, - гражданско-правовые сделки с ценными бумагами и договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, совершение (заключение) которых по поручению клиента – физического лица, не признанного квалифицированным инвестором, требует в соответствии с федеральными законами проведения тестирования;

финансовый индикатор - показатель, используемый в ценообразовании финансовых инструментов, сделки с которыми осуществляются на бирже, либо на внебиржевом рынке и служащий ценовым ориентиром при проведении операций с финансовыми инструментами, а также для целей оценки активов, за исключением показателей:

обязанность по расчету которых организатором торговли или иными юридическими лицами установлена законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России;

рассчитываемых организаторами торговли исключительно на основании информации о договорах, заключенных на организованных торгах на основании заявок, адресованных (информация о которых раскрывается) неограниченному кругу участников торгов (всем участникам торгов), в том числе в случае, когда в соответствии с правилами организованных торгов на основании такой заявки договор заключается с участием центрального контрагента;

формируемых Банком России и федеральными органами исполнительной власти;

пай/акция ЕТФ – иностранная ценная бумага, относящаяся в соответствии с личным законом лица, обязанного по ней, к ценным бумагам схем коллективного инвестирования.

1. Общие положения

1.1. Тестирование физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами, проводится Брокером в отношении следующих видов сделок (договоров):

- 1) необеспеченные сделки;
- 2) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами и не предназначенные для квалифицированных инвесторов;
- 3) договоры репо, требующие проведения тестирования;
- 4) сделки по приобретению структурных облигаций, не предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- 5) сделки по приобретению инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, не предназначенных для квалифицированных инвесторов, требующих проведения тестирования;
- 6) сделки по приобретению облигаций российских эмитентов, соответствующих условиям, предусмотренным абзацами первым и вторым подпункта 2 пункта 2 статьи 31 Федерального закона № 39-ФЗ, но не соответствующих условиям абзаца третьего указанного подпункта;
- 7) сделки по приобретению облигаций иностранных эмитентов, соответствующих условиям, предусмотренным абзацами первым и вторым подпункта 3 пункта 2 статьи 31 Федерального закона № 39-ФЗ, но не соответствующих условиям абзаца третьего указанного подпункта.
- 8) сделки по приобретению облигаций со структурным доходом;
- 9) сделки по приобретению акций российских эмитентов, которые допущены к обращению на организованных торгах, но не включены в котировальные списки биржи, а также сделки по приобретению акций российских эмитентов, не допущенных к обращению на организованных торгах;
- 10) сделки по приобретению не включенных в котировальные списки биржи акций иностранных эмитентов или ценных бумаг другого иностранного эмитента, удостоверяющих права

в отношении таких акций, при условии, что указанные акции не входят в расчет ни одного из индексов, перечень которых установлен Советом директоров Банка России;

11) сделки по приобретению паев/акций ETF, не включенных в котировальные списки биржи и допущенных к организованным торгам при наличии договора организатора торговли с лицом, обязанным по ним, доходность по которым в соответствии с их проспектом (правилами) определяется индексом, не входящим в перечень, установленный Советом директоров Банка России, или иным показателем, а также при условии предоставления информации о налоговой ставке и порядке уплаты налогов в отношении доходов по таким ценным бумагам в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 31 Федерального закона № 39-ФЗ;

12) сделки по приобретению паев/акций ETF, не включенных в котировальные списки биржи и допущенных к организованным торгам при отсутствии договора организатора торговли с лицом, обязанным по ним, и при условии предоставления информации о налоговой ставке и порядке уплаты налогов в отношении доходов по таким ценным бумагам в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 31 Федерального закона № 39-ФЗ;

13) сделки по приобретению облигаций российских или иностранных эмитентов, конвертируемых в иные ценные бумаги;

14) сделки по приобретению облигаций российских эмитентов, соответствующих условиям, предусмотренным абзацами первым и третьим подпункта 2 пункта 2 статьи 31 Федерального закона № 39-ФЗ, но не соответствующих условиям абзаца второго указанного подпункта

15) сделки по приобретению облигаций иностранных эмитентов, соответствующих условиям, предусмотренным абзацами первым и третьим подпункта 3 пункта 2 статьи 31 Федерального закона № 39-ФЗ, но не соответствующих условиям абзаца второго указанного подпункта.

Требование о проведении тестирования физического лица не применяются в случае, если за счет такого лица до 1 октября 2021 года был заключен хотя бы один договор либо была совершена хотя бы одна сделка, указанные в настоящем пункте Порядка.

1.2. 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. 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.

1.3. Тестирование может быть проведено Брокером также в отношении физического лица до заключения с ним договора о брокерском обслуживании. При проведении тестирования физического лица до заключения с ним договора о брокерском обслуживании полученный положительный результат тестирования учитывается Брокером при исполнении поручений тестируемого лица, если иное не установлено договором о брокерском обслуживании.

1.4. Тестирование физического лица может проводиться независимо от подачи им поручения либо осуществления иных действий, необходимых для заключения договоров, требующих положительного результата тестирования. После получения положительного результата тестирования физического лица повторное тестирование не проводится, за исключением случаев, установленных договором на брокерское обслуживание. Повторное тестирование проводится бесплатно.

1.6. Брокер вправе на основании договора привлекать для проведения тестирования иного профессионального участника рынка ценных бумаг.

1.7. Отказ клиента - физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, от прохождения тестирования является основанием для отказа Брокера от исполнения поручения.

2. Порядок проведения тестирования.

2.1. Тестирование проводится Брокером путем получения ответов тестируемого лица на вопросы, определенные приложениями №№ 1-18 к настоящему Порядку.

2.2. Перечень вопросов для тестирования состоит из вопросов блока «Самооценка» (приложения №№ 1-3 к настоящему Порядку) и вопросов блока «Знания» (приложения №№ 4 - 18 к настоящему Порядку), соответствующих виду сделок (договоров), требующих проведения тестирования. Перечень предлагаемых тестируемому лицу вопросов блока «Знание», соответствующих виду сделок (договоров), требующих проведения тестирования, формируется брокером для каждого тестирования методом случайного выбора из вопросов блока «Знания», соответствующих виду сделок (договоров), требующих проведения тестирования, при этом

предлагаемые тестируемому лицу вопросы должны включать один вопрос первой категории сложности, два вопроса второй категории сложности и один вопрос третьей категории сложности.

2.3. Перечень предлагаемых тестируемому лицу вариантов ответов на вопросы блока «Знание» формируется Брокером по каждому вопросу перечня, сформированного в соответствии с п. 2.2. настоящего Порядка, методом случайного выбора из вариантов ответов на него, доведенных до сведения Брокера саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей брокеров, членом которой он является. При этом в перечень предлагаемых тестируемому лицу вариантов ответов к каждому вопросу включаются не менее четырех вариантов ответов, в том числе правильный ответ. Перечень вариантов ответов и правильных ответов доводится до сведения Брокера саморегулируемой организацией, членом которой он является, и является конфиденциальной информацией.

2.4. 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. Указанная информация фиксируется Брокером на бумажном носителе и/или электронном носителе.

2.5. 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.

2.6. 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).

2.7. Результат тестирования оценивается Брокером в отношении каждого вида сделок (договоров), требующих проведения тестирования, отдельно в соответствии с методикой, установленной Приложением № 19 к настоящему Порядку. При этом Брокер не проверяет достоверность ответов тестируемого лица на вопросы блока «Самооценка».

2.8. Брокер направляет тестируемому лицу уведомление об оценке результатов тестирования по форме, установленной Приложением № 20 к настоящему Порядку не позднее одного рабочего дня после дня проведения тестирования. Уведомление об оценке результатов тестирования направляется тестируемому лицу в электронной форме с использованием электронной почты (e-mail), указанной тестируемым лицом, либо предоставляется лично в офисе Брокера, с фиксацией факта, даты и время направления уведомления.

2.9. 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».

2.10. Тестирование проводится Брокером в письменной форме с фиксированием даты и время проведения тестирования. Брокер хранит информацию о вопросах и вариантах ответов, предложенных тестируемому лицу, об ответах тестируемого лица на предоставленные в ходе тестирования вопросы, дополнительные вопросы Брокера (при наличии), о дате и времени проведения тестирования, об оценке результатов тестирования, а также о направлении тестируемому лицу уведомления об оценке результатов тестирования по усмотрению Брокера в виде документа на бумажном носителе или электронного документа, при этом срок хранения информации составляет не менее 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 шести месяцев с даты проведения тестирования, если договор о брокерском обслуживании не был заключен с данным физическим лицом в течение указанных шести месяцев, либо в случае заключения договора о брокерском обслуживании с данным физическим лицом в течение указанных шести месяцев - не менее трех лет с даты прекращения договора о брокерском обслуживании. Брокер обеспечивает защиту информации, указанную в настоящем пункте, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России.

2.11. В случае отрицательного результата тестирования, проведенного Брокером после получения поручения клиента - физического лица, Брокер вправе исполнить такое поручение при одновременном соблюдении следующих условий:

1) Брокер предоставит клиенту - физическому лицу уведомление о рисках, связанных с совершением указанных в поручении сделок (далее - Уведомление о рискованном поручении). При этом в Уведомлении о рискованном поручении должно быть указано, что совершение сделок и операций с финансовым инструментом, в отношении которого получено поручение, для клиента не является целесообразным;

2) клиент - физическое лицо заявит Брокеру о принятии рисков, связанных с совершением указанных в поручении сделок (далее - Заявление о принятии рисков);

3) сумма сделки с ценными бумагами, номинал обязательства производного финансового инструмента или, если такой производный финансовый инструмент предусматривает обязанность Брокера за счет клиента уплатить другой стороне денежную сумму независимо от предусмотренных этим договором обстоятельств, сумма номинала обязательства производного финансового инструмента и указанной денежной суммы не превышает ста тысяч рублей либо в случае, если стоимость одного лота ценных бумаг или одной ценной бумаги превышает сто тысяч, сумма сделки не превышает соответственно стоимости одного лота или одной ценной бумаги.

3. Уведомление о рисках, связанных с совершением (заключением) указанных в поручении сделок (договоров), требующих проведения тестирования, в отношении которых получены отрицательные оценки результатов тестирования, и заявление о принятии рисков

3.1. Брокер отказывает в исполнении поручения клиента - физического лица, требующего прохождения тестирования, после получения отрицательного результата тестирования, за исключением следующего. В случае получения отрицательной оценки результатов тестирования клиента при наличии у Брокера намерения предоставить такому клиенту услуги по исполнению его поручения, клиент вправе заявить Брокеру о принятии рисков, связанных с совершением указанных в поручении сделок (заключением договоров), требующих проведения тестирования, в отношении которых получена отрицательная оценка результатов тестирования, принять такие риски и потребовать исполнения такого поручения, путем направления Брокеру заявления о принятии рисков в соответствии с условиями настоящего Порядка.

Не позднее одного рабочего дня после дня получения Брокером отрицательной оценки результатов тестирования клиента при наличии у Брокера намерения предоставить такому клиенту услугу по исполнению его поручения в случае отрицательного результата тестирования, Брокер предоставляет такому физическому лицу, не являющемуся квалифицированным инвестором, в случаях, установленных п. 3.2. Порядка, уведомление о рисках, связанных с совершением (заключением) указанных в поручении сделок (договоров), требующих проведения тестирования, в отношении которых получена отрицательная оценка результатов тестирования, 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» (далее – Уведомление о рискованном поручении).

В уведомлении о рискованном поручении Брокер указывает информацию о том, что совершение сделок (заключение договоров), в отношении которых получено поручение, для клиента не является целесообразным, а также приводит краткое описание рисков, связанных с такой сделкой и (или) таким договором. Уведомление о рискованном поручении составляется Брокером по форме, установленной Приложением № 21 к настоящему Порядку. Уведомление о рискованном поручении по усмотрению Брокера может содержать иную дополнительную информацию (о рисках, связанных со сделкой и (или) договором, указанными в настоящем пункте, целесообразности повышения знаний клиента о соответствующих сделках (договорах), о рисках, связанных с их заключением, гиперссылку на сайт в сети «Интернет», на котором размещены информационные и (или) обучающие материалы) при условии, что такая дополнительная информация не искажает информацию, представляемую Брокером в указанном документе в отношении данной сделки (данного договора).

Брокер направляет уведомление о рискованном поручении клиенту способом, установленным соответствующим договором с клиентом, который должен позволять зафиксировать факт, дату и время направления указанного уведомления клиенту.

Заявление клиента о принятии рисков, связанных с совершением указанных в поручении сделок (заключением договоров), требующих проведения тестирования, в отношении которых получена отрицательная оценка результатов тестирования, (далее – Заявление о принятии рисков), не принимается Брокером от клиента до направления ему Уведомления о рискованном поручении. Заявление о принятии рисков не может быть принято Брокером по истечении трех рабочих дней со дня направления клиенту Уведомления о рискованном поручении. Заявление клиента о принятии рисков по форме, установленной Приложением № 22 к настоящему Порядку, направляется способом, установленным соответствующим договором с клиентом, который должен позволять зафиксировать факт, дату и время направления указанного заявления.

3.2. Брокер вправе исполнить поручение после получения отрицательного результата тестирования при одновременном соблюдении следующих условий:

1) Брокер предоставит Клиенту - физическому лицу Уведомление о рискованном поручении, связанном с совершением указанных в поручении сделок, при этом в Уведомлении о рискованном поручении должно быть указано, что совершение сделок и операций с финансовым инструментом, в отношении которого получено поручение, для Клиента не является целесообразным;

2) Клиент - физическое лицо заявит Брокеру Заявление о принятии рисков, связанных с совершением указанных в поручении сделок;

3) сумма сделки с ценными бумагами, номинал обязательства производного финансового инструмента или, если такой производный финансовый инструмент предусматривает обязанность Брокера за счет Клиента уплатить другой стороне денежную сумму независимо от предусмотренных этим договором обстоятельств, сумма номинала обязательства производного финансового инструмента и указанной денежной суммы не превышает ста тысяч рублей либо в случае, если стоимость одного лота ценных бумаг или одной ценной бумаги превышает сто тысяч, сумма сделки не превышает соответственно стоимости одного лота или одной ценной бумаги.

3.3. Брокер осуществляет хранение Уведомления о рискованном поручении, заявления о принятии рисков, а также информации, подтверждающей факт, дату и время направления Уведомления о рискованном поручении и получения заявления о принятии рисков клиента не менее 3 лет с даты направления Уведомления о рискованном поручении и получения заявления о принятии рисков соответственно. Брокер обеспечивает защиту информации, указанную в настоящем пункте, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России.

4. Поручения клиента – физического лица на совершение сделок, не требующих проведения тестирования.

4.1. Исполнение поручения клиента - физического лица на совершение сделок не требует проведения тестирования, если поручение подается в отношении сделок по приобретению:

1) включенных в котировальные списки биржи ценных бумаг, за исключением облигаций;

2) облигаций российских эмитентов (за исключением структурных облигаций, облигаций, конвертируемых в иные ценные бумаги, и облигаций, размер выплат, в том числе процентов, 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) при одновременном соблюдении следующих условий:

- облигации выпущены в соответствии с законодательством Российской Федерации или правом иностранного государства, являющегося членом Евразийского экономического союза или членом Европейского союза, либо в соответствии с правом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии при условии, что между таким иностранным государством и Российской Федерацией заключен международный договор об избежании двойного налогообложения;

- облигации, их эмитент или лицо, предоставившее обеспечение по облигациям, имеют кредитный рейтинг не ниже установленного Советом директоров Банка России уровня;

3) облигаций иностранных эмитентов (за исключением субординированных облигаций, облигаций, размер выплат, в том числе процентов, по которым зависит от наступления или

ненаступления одного или нескольких обстоятельств, указанных в абзаце втором подпункта 23 пункта 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, а также облигаций, конвертируемых в акции и иные ценные бумаги) при одновременном соблюдении следующих условий:

- эмитентом является иностранное государство или иностранная организация с местом учреждения в иностранном государстве, являющимся членом Евразийского экономического союза или членом Европейского союза, либо с местом учреждения в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии при условии, что между таким иностранным государством и Российской Федерацией заключен международный договор об избежании двойного налогообложения;

- исполнение обязательств по облигациям, эмитентом которых является иностранная организация, обеспечивается или осуществляется за счет юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации, которое имеет кредитный рейтинг не ниже установленного Советом директоров Банка России уровня;

4) инвестиционных паев открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, биржевых паевых инвестиционных фондов;

5) государственных ценных бумаг Российской Федерации, за исключением ценных бумаг, размер выплат 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;

6) 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 входят в расчет хотя бы одного из индексов, перечень которых установлен Советом директоров Банка России, и клиенту - физическому лицу предоставлена информация о налоговой ставке и порядке уплаты налогов в отношении доходов по таким ценным бумагам;

7) 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, допущенных к организованным торгам при наличии договора организатора торговли с лицом, обязанным по ним, при условии, что доходность таких ценных бумаг в соответствии с их проспектом (правилами) определяется индексом, входящим в перечень, установленный Советом директоров Банка России, и клиенту - физическому лицу предоставлена информация о налоговой ставке и порядке уплаты налогов в отношении доходов по таким ценным бумагам;

8) иных ценных бумаг, соответствующих критериям, установленным нормативным актом Банка России.

В таких случаях условием приобретения физическим лицом, не являющимся квалифицированным инвестором, иностранных ценных бумаг без проведения тестирования является предоставление Брокером такому лицу информации о налоговой ставке и порядке уплаты налогов в отношении доходов по указанным иностранным ценным бумагам:

1) о размере налоговой ставки и порядке уплаты налогов в отношении дохода по иностранным ценным бумагам, установленных законодательством иностранного государства для физических лиц - налоговых резидентов Российской Федерации, не являющихся гражданами и (или) налоговыми резидентами такого иностранного государства;

2) о размере налоговой ставки и порядке уплаты налогов в отношении дохода по иностранным ценным бумагам, установленных законодательством Российской Федерации для физических лиц - налоговых резидентов Российской Федерации;

3) о возможности применения зачета суммы налога, уплаченного (удержанного) в иностранном государстве к сумме налога, подлежащему уплате на территории Российской Федерации (в соответствии с применимыми соглашениями об избежании двойного налогообложения) (при наличии);

4) о лице, исполняющем в соответствии с законодательством Российской Федерации функции налогового агента в отношении дохода по иностранной ценной бумаге (при наличии налогового агента) и о необходимости самостоятельного расчета и уплаты налога физическим лицом (в случае, если указанная необходимость предусмотрена российским или иностранным законодательством о

налогах и сборах), в том числе, о порядке и сроках подачи налоговой декларации (в случае, если указанная необходимость предусмотрена российским или иностранным законодательством о налогах и сборах).

Указанная информация предоставляется клиентам путем ее размещения на сайте Брокера в сети «Интернет» www.moscowpartners.com или по усмотрению Брокера путем размещения на сайте в Брокера в сети «Интернет» www.moscowpartners.com гиперссылки на сайт организатора торговли или иного лица в сети «Интернет», на котором раскрыта данная информация, либо, по усмотрению Брокера, иным способом, установленным договором с клиентом для обмена сообщениями.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Приложения 1- 3 Перечень вопросов тестирования - блок «Самооценка»

Приложения 4-18 Перечень вопросов тестирования - блок «Знания»

Приложение 19 Методика оценки результатов тестирования

Приложение 20 Форма уведомления о результатах тестирования

Приложение 21 Форма уведомления о рискованном поручении

Приложение 22 Форма заявления о принятии рисков.

Форма уведомления о результатах тестирования

Кому: _____

Удостоверяющий личность документ:

Настоящим ООО «Московские партнеры» уведомляет Вас о

- положительной
- отрицательной

оценке результата Вашего тестирования, проведенного в отношении следующих видов финансовых инструментов, сделок и (или) договоров, в отношении которых проводилось тестирование).

УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО ООО «МОСКОВСКИЕ ПАРТНЕРЫ»:

ДОЛЖНОСТЬ	ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ	ДАТА		
Время предоставления (по московскому времени)					

М.П.

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ – ПОЛУЧЕНО:

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ	ДАТА	ВРЕМЯ

Форма уведомления о рискованном поручении

Кому: _____

Удостоверяющий личность документ:

В связи с отрицательным результатом тестирования, проведенного ООО «Московские партнеры» _____ после _____ получения _____ поручения _____

(дата, номер поручения, дополнительно может быть указан вид финансового инструмента, сделки (договора) и количество ценных бумаг (иных финансовых инструментов) в поручении), уведомляем Вас, _____ (ФИО клиента), что совершение сделки (заключение договора), указанных в поручении, не является для Вас целесообразным и влечет за собой следующие риски:

1. _____

2. _____

...

Приводится краткое описание рисков¹, связанных с совершением сделки (заключением договора), путем их перечисления или гиперссылки на страницу сайта брокера в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, содержащую перечисление соответствующих рисков.

ООО «Московские партнеры» не несет ответственности за убытки и расходы, которые могут возникнуть у Вас в результате исполнения Ваших поручений.

УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО ООО «МОСКОВСКИЕ ПАРТНЕРЫ»:

ДОЛЖНОСТЬ	ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ	ДАТА		
Время предоставления (по московскому времени)					

М.П.

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ – ПОЛУЧЕНО:

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ	ДАТА	ВРЕМЯ		

¹ В зависимости от вида финансового инструмента, сделки (договора) указываются риски из следующего перечня: отсутствие гарантии сохранности вложенных средств со стороны государства, отсутствие гарантии получения доходности, риск потерь при продаже или досрочном выходе из инструмента, риск потери первоначально вложенных средств, риск остаться должным. В дополнение к рискам из указанного перечня брокер вправе указать иные риски по своему усмотрению.

Заявление о принятии рисков

Я, _____, удостоверяющий личность документ _____,
заявляю, что результат тестирования выявил у меня недостаточные опыт и знания для инвестирования в _____.

Несмотря на это я подтверждаю, что готов принять риски, связанные с совершением указанных мною в поручении сделок, и понести возможные убытки.

Я понимаю, что недостаток знаний и опыта может привести к полной потере вложенных мною в _____ денежных средств.

УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО ООО «МОСКОВСКИЕ ПАРТНЕРЫ» - ПОЛУЧЕНО:

ДОЛЖНОСТЬ	ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ	ДАТА		
Время предоставления (по московскому времени)					

М.П.

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ:

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ. ФАМИЛИЯ	ДАТА			ВРЕМЯ		