

ООО «СФН»

Российская Федерация, 121059, г. Москва,
ул. Киевская, д. 7, корп. 2, этаж 5, ком. 40,41,42

Телефон: +7 (495) 252 22 24

www.sfn-am.ru

УТВЕРЖДЕНО

Приказом Заместителя генерального директора
ООО «СФН»
№П-010824-1 от «01» августа 2024 г.

Положение

о тестировании физических лиц в отношении инвестиционных паев закрытых
паевых инвестиционных фондов
под управлением ООО «СФН»

г. Москва
2024

«СФН»
ООО «СФН»

Реквизиты ВНД

Наименование, номер ВНД	Положение о тестировании физических лиц в отношении инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов под управлением ООО «СФН»	
Подразделение-разработчик ВНД	Администрация	
Исполнитель ВНД	Надров Руслан Рустемович, Управляющий по коммерции	
Код направления деятельности/код процесса		
Действие ВНД распространяется на	<input type="checkbox"/>	Подразделение-разработчик
	<input checked="" type="checkbox"/>	Все внутренние подразделения Общества
	<input type="checkbox"/>	Деятельность по управлению ЗПИФ
	<input type="checkbox"/>	Другое
ВНД верхнего уровня		
История ВНД		
-		
ВНД, которые утрачивают силу с выходом данного ВНД		
Положение о тестировании физических лиц в отношении инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов (редакция от «01» октября 2021 года)		
-		
Дата ввода ВНД в действие	Срок действия ВНД	
С даты утверждения	Не определен	

1. Настоящее Положение о тестировании физических лиц в отношении инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов под управлением ООО «СФН» (далее – Положение) разработано ООО «СФН» (далее по тексту – Компания) в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих акционерные инвестиционные фонды и управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее – Базовый стандарт).
2. Тестирование проводится в отношении инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов под управлением Компании, паи которых не ограничены в обороте (далее по тексту – Фонды). Тестирование проводится до приема у физического лица (далее – Клиент) заявки на приобретение инвестиционных паев Фонда (далее по тексту – Заявка).
3. Прием Заявок осуществляется только при наличии положительного результата тестирования Клиента, подающего Заявку, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4. Тестирование проводит Компания или ПАО Сбербанк, уполномоченное проводить тестирование на основании договора поручения на осуществление функций агента по выдаче и погашению инвестиционных паев (далее – Агент).
5. Тестирование проводится путем получения ответов тестируемого лица на вопросы, определенные Базовым стандартом. Количество попыток прохождения тестирования не ограничено.
6. Тестирование проводится с использованием автоматизированной системы «ПИФИЯ» (далее – АС «ПИФИЯ»), мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» (далее – Сбербанк Онлайн) или автоматизированной системы «СБОЛ.про» (далее – АС «СБОЛ.про»). При проведении тестирования фиксируются вопросы и варианты ответов, предложенные тестируемому лицу, ответы тестируемого лица, время и дата проведения тестирования, а также результат тестирования. Фиксация и хранение указанной информации производится в электронном виде с использованием программного обеспечения Компании.
7. Непосредственно после проведения тестирования с использованием АС «ПИФИЯ» Компания (Агент) предоставляют Клиенту на подпись документ на бумажном носителе, в котором отражены вопросы и варианты ответов, предложенные тестируемому лицу, ответы тестируемого лица, время и дата проведения тестирования, а также уведомление о результатах тестирования в виде надписи «ТЕСТ ПРОЙДЕН» (в случае положительной оценки результата тестирования) или «ТЕСТ НЕ ПРОЙДЕН» (в случае отрицательной оценки результата тестирования). При этом результаты ответов («верно», «не верно» по каждому ответу Клиента не отражаются). Клиент подписывает уведомление в подтверждение ознакомления и согласия с указанной в нем информацией и передает его Компании (Агенту).
8. Непосредственно после проведения тестирования с использованием Сбербанк Онлайн и/или СБОЛ.про на экран электронного устройства выводится уведомление о результатах тестирования в виде текста «Поздравляем, вы успешно прошли тестирование!» (в случае положительной оценки результата тестирования) или «Нам очень жаль, но тест не пройден. Вы можете пройти тест заново» (в случае отрицательной оценки результата тестирования).

9. В остальном, что не предусмотрено Положением, порядок тестирования определяется Базовым стандартом и статьей 21.1 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».



Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью И. Маматов лист
Заместитель генерального директора
ООО «СФН»

Маматов Д.А.

