

АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

Утвержден

решением Правления
АО "Казахстанская фондовая биржа"

(протокол заседания
от 25 января 2024 года № 11)

Введен в действие

с 01 февраля 2024 года

ПОРЯДОК **проведения аттестации трейдеров**

г. Алматы

2024

Порядок проведения аттестации трейдеров

Настоящий Порядок разработан в соответствии с внутренними документами АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа) и определяет порядок, условия и процедуру проведения аттестации трейдеров членов Биржи.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Все понятия (определения) и сокращения, используемые в настоящем Порядке, соответствуют понятиям и определениям, используемым в законодательстве Республики Казахстан и внутренних документах Биржи.
2. Аттестация проводится для трейдеров членов Биржи, которые в соответствии с внутренними документами Биржи были отстранены от участия в торгах и лишены допуска к работе с торговой системой Биржи (далее –трейдеры).

Аттестация трейдеров проводится с целью объективной и прозрачной оценки возможности возобновления допуска отстраненного трейдера к участию в торгах на основе определения уровня его профессиональной подготовки и квалификации, проверки знаний законодательства Республики Казахстан, внутренних документов Биржи и торгово-клиринговой системы Биржи.

3. Объективность проведения аттестации обеспечивается стандартностью условий, времени, подсчета результатов и содержания тестов.

Глава 2. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ

4. Аттестация трейдера проводится в присутствии Аттестационной комиссии в форме тестирования, проводимого путем предоставления вопросника с вариантами ответов и листа ответов трейдеру.
5. Тестирование трейдера проводится не позднее второго рабочего дня после получения Биржей заявления члена Биржи, чьим работником является данный трейдер, заполненного по форме приложения 1 к настоящему Порядку, о проведении аттестации отстраненного трейдера.
6. На основании полученного заявления члены Аттестационной комиссии назначают время и дату проведения тестирования (с учетом срока, установленного пунктом 5 настоящего Порядка), которые доводятся до трейдера секретарем Аттестационной комиссии (далее – секретарь) путем направления ему сообщения на адрес его рабочей электронной почты.
7. Состав, функции и обязанности Аттестационной комиссии и секретаря регламентируются Положением об Аттестационной комиссии и иными внутренними документами Биржи.
8. До начала тестирования трейдеру необходимо предъявить секретарю документ, удостоверяющий личность.
9. После предъявления трейдером документа, удостоверяющего его личность, секретарь допускает данного трейдера к прохождению тестирования.

Глава 3. ПРОВЕДЕНИЕ ТЕСТИРОВАНИЯ

10. Перед началом тестирования секретарь проводит подробный инструктаж о порядке заполнения листа с ответами, разъясняются критерии подведения результатов тестирования и информации о запретах при прохождении тестирования, а также отвечает на все вопросы трейдера касательно тестирования.
11. До начала тестирования трейдеру выдаются вопросник с вариантами ответов и лист ответов.

Порядок проведения аттестации трейдеров

12. Лист ответов заполняется ручкой с синей или черной пастой.
13. Секретарь фиксирует время начала тестирования и сообщает трейдеру время его завершения.
14. В ходе тестирования трейдеру запрещается пользоваться учебной, справочной, специальной и иной литературой, а также мобильными телефонами и любыми иными средствами связи и хранения информации.

Во время прохождения тестирования трейдер не может разговаривать и покидать помещение, в котором проводится тестирование.

Не допускается пачкать, мять, рвать лист ответов и пользоваться корректирующими жидкостями, выносить лист ответов из помещения, в котором проводится тестирование.
15. Трейдеру предоставляется возможность выбрать только один вариант из предложенных ответов. По каждому вопросу может быть от трех до пяти вариантов ответов.

В случае если не был дан ответ на какой-либо вопрос, то такой вопрос не засчитывается (ответ на такой вопрос засчитывается как неправильный).
16. В случае нарушения трейдером любого из условий пункта 14 настоящего Порядка Аттестационная комиссия вправе сделать такому трейдеру замечание, при повторном нарушении – отстранить такого трейдера от тестирования. В случае отстранения такой трейдер признается не прошедшим тестирование и к повторному тестированию может быть допущен не ранее чем через пять рабочих дней со дня прохождения тестирования.

Отстранение трейдера от тестирования фиксируется секретарем в реестре прохождения тестирования пользователей торговой системы.

Ведение реестра прохождения тестирования осуществляется секретарем в бэк-офисной системе Биржи.
17. В случае если трейдер ответил на все вопросы досрочно, ему предоставляется возможность сдать лист с ответами присутствующим членам Аттестационной комиссии.

Глава 4. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ

18. Тестовые вопросы для прохождения тестирования составляются подразделениями торгов, мониторинга и надзора в соответствии с законодательством Республики Казахстан, внутренними документами Биржи и руководством пользователя торгово-клиринговых систем Биржи.

Подразделения торгов, мониторинга и надзора формируют перечень вопросов в пределах своей компетенции с приведением по каждому вопросу от трех до пяти вариантов ответов и указанием правильного ответа, при этом правильных ответов может быть не более одного.

Перечень вопросов с вариантами ответов для прохождения тестирования согласовывается членами Правления Биржи, курирующими подразделения торгов и надзора, и утверждается членами Аттестационной комиссии. Среди вариантов ответов указывается правильный вариант.

Список нормативных правовых актов Республики Казахстан и внутренних документов Биржи, по которым составляются тестовые вопросы, приведен в приложении 2 к настоящему Порядку.

Глава 5. КАТЕГОРИИ ТЕСТИРОВАНИЯ

19. В зависимости от того, на каком из биржевых рынков отстранен от участия в торгах трейдер, он проходит тестирование по соответствующему рынку (указан в столбце "Рынок"):

Порядок проведения аттестации трейдеров

Рынок	Общее количество вопросов	Количество правильных ответов для успешного прохождения тестирования	Общее время, минут
Фондовый рынок	50	40 и более	50
Рынок иностранных валют	30	24 и более	30
Срочный рынок	30	24 и более	30

Глава 6. РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ

20. Проверка ответов на листе с ответами осуществляется секретарем. Секретарь указывает в специально отведенном месте на листе с ответами итоговое количество правильных ответов и представляет его членам Аттестационной комиссии.
21. Члены Аттестационной комиссии на основании данных, приведенных в пункте 19 настоящего Порядка, принимают решение о результате тестирования трейдера.
22. Трейдер признается прошедшим аттестацию в случае, если количество его правильных ответов составляет величину, равную или большую, чем указано в таблице пункта 19 настоящего Порядка для соответствующего рынка.
В случае если количество правильных ответов трейдера составляет величину меньшую, чем указано в таблице пункта 19 настоящего Порядка для соответствующего рынка, такой трейдер признается не прошедшим аттестацию.
23. После принятия членами Аттестационной комиссии решения, указанного в пункте 21 настоящего Порядка, трейдеру выдается отчет о его результате тестирования в соответствии с приложением 3 к настоящему Порядку, подписанный председателем и членами Аттестационной комиссии. Члену Биржи направляется письменное уведомление с приложением копии отчета о результате тестирования трейдера.
24. Результат тестирования фиксируются секретарем в реестре прохождения тестирования бэк-офисной системы Биржи.
23. После проведения тестирования секретарь Аттестационной комиссии составляет протокол заседания Аттестационной комиссии, в котором фиксируются дата, время и место заседания, а также присутствующие на заседании члены Аттестационной комиссии и результаты тестирования трейдеров в виде списка лиц, прошедших тестирование. Протокол заседания подписывается председателем и членами Аттестационной комиссии и хранится в подразделении торгов.
26. В случае если трейдер не прошел тестирование Биржи, ему будет предложено прохождение повторного тестирования, но не ранее, чем через пять рабочих дней со дня прохождения тестирования.
27. Для повторной сдачи тестирования члену Биржи, работником которой является трейдер, необходимо предоставить Бирже заявление по форме приложения 1 к настоящему Порядку о прохождении трейдером повторной аттестации, после чего Аттестационной комиссией назначается дата и время проведения повторного тестирования. Секретарь доводит до трейдера информации о времени и дате проведения повторного тестирования.

Глава 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

28. Ответственность за своевременное внесение в настоящий Порядок изменений и/или дополнений (актуализация) возлагается на подразделение торгов.

Порядок проведения аттестации трейдеров

29. Настоящий Порядок подлежит актуализации по мере необходимости.
30. Настоящий Порядок подлежит пересмотру на необходимость в актуализации не реже одного раза каждые три года, исчисляемые со дня введения в действие настоящего Порядка, а в случае его актуализации – со дня введения в действие последних изменений/дополнений в Порядок.

Председатель Правления

Алдамберген А. Ө.

Приложение 1

к Порядку проведения
аттестации трейдеров

[на фирменном бланке]

З А Я В Л Е Н И Е

о проведении аттестации отстраненному трейдеру

Настоящим от имени [наименование организации] просим провести аттестацию следующему трейдеру с целью возобновления его допуска к участию в торгах и работе с торговой системой:

Фамилия, имя, отчество (при наличии)	
Первичная / повторная аттестация	
Дата отстранения от участия в торгах и лишения допуска к работе с торговой системой Биржи	
Биржевой рынок, на котором трейдер отстранен от участия в торгах и лишен допуска работы с торговой системой Биржи	
Адрес рабочей электронной почты	
Номера рабочего и мобильного телефонов	

[Должность лица,
обладающего правом
первой подписи]

[подпись]

[фамилия, инициалы]

[дата в формате "ДД месяца ГГГГ"]

Приложение 2

к Порядку проведения
аттестации трейдеров

СПИСОК

**нормативных правовых актов и внутренних документов АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа)
для подготовки перечня тестовых вопросов**

№ п/п	Наименование документа
I.	Общие тестовые вопросы
1.1	Гражданский кодекс Республики Казахстан
1.2	Закон "О рынке ценных бумаг"
1.3	Закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
1.4	Правила осуществления брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан, утвержденные постановлением Правления НБРК от 3 февраля 2014 года № 9
1.5	Правила осуществления деятельности организатора торгов с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, утвержденные постановлением Правления АФН от 29 октября 2008 года № 170
1.6	Правила и условия признания действий субъекта рынка ценных бумаг и иных лиц как совершенных в целях манипулирования на рынке ценных бумаг, утвержденные постановлением Правления НБРК от 28 декабря 2018 года № 319
1.7	Правила создания и работы экспертного комитета, а также его количественного состава, утвержденные постановлением Правления НБРК от 28 декабря 2018 года № 319
1.8	Правила профессиональной этики и делового поведения, утвержденные решением Биржевого совета от 25 апреля 2013 года (протокол № 10)
1.9	Положение о членстве, утвержденное решением Совета директоров (протокол от 16 сентября 2019 года № 44)
1.10	Правила разрешения вопросов при технических сбоях в работе программно-технического комплекса Биржи, утвержденные решением Совета директоров (протокол заседания от 04 октября 2019 года № 47)
II.	Специализированные тестовые вопросы для трейдеров членов валютного рынка

Порядок проведения аттестации трейдеров

№ п/п	Наименование документа
2.1	Правила осуществления биржевой деятельности, утвержденные решением Совета директоров от 24 сентября 2019 года (протокол № 45)
2.2	Регламент торгов и работы системы контроля и обеспечения, утвержденный решением Правления от 04 июня 2020 года (протокол № 74)
2.3	Спецификация операций валютного свопа и операций с иностранной валютой, утвержденная решением Правления от 17 ноября 2020 года (протокол № 151)
2.4	Спецификация поставочного фьючерса на курс доллара США, утвержденная решением Правления от 20 ноября 2020 года (протокол № 153)
2.5	Положение о маркет-мейкерах, утвержденное решением Совета директоров от 31 августа 2016 года (протокол № 22)
2.6	Правила деятельности маркет-мейкеров, утвержденные решением Правления от 29 ноября 2019 года (протокол № 147)
2.7	Руководство пользователя по работе с торгово-клиринговой системой ASTS+ (валютный рынок)
III.	Специализированные тестовые вопросы для трейдеров членов фондового рынка
3.1	Правила осуществления биржевой деятельности, утвержденные решением Совета директоров от 24 сентября 2019 года (протокол № 45)
3.2	Правила проведения подписки на ценные бумаги, утвержденные решением Совета директоров от 01 июля 2022 года (протокол № 21)
3.3	Правила размещения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан, утвержденный решением Совета директоров от 15 декабря 2021 года (протокол № 70)
3.4	Порядок заключения сделок с ценными бумагами без участия центрального контрагента и осуществления расчетов по ним (гросс-расчеты), утвержденный решением Совета директоров от 03 июня 2020 года (протокол № 18)
3.5	Порядок заключения сделок с ценными бумагами с участием центрального контрагента, утвержденный решением Совета директоров от 15 августа 2023 года (протокол № 85)
3.6	Правила осуществления операций репо, утвержденные решением Совета директоров от 21 мая 2020 года (протокол № 16)
3.7	Спецификация операций репо, осуществляемых "автоматическим" способом, утвержденная решением Правления от 09 июня 2020 года (протокол № 78)
3.8	Положение о методах проведения торгов в торгово-клиринговых системах, утвержденное решением Совета директоров от 24 сентября 2019 года (протокол № 45)
3.9	Положение о маркет-мейкерах, утвержденное решением Совета директоров от 31 августа 2016 года (протокол № 22)
3.10	Регламент торгов и работы системы контроля и обеспечения, утвержденный решением Правления Биржи от 04 июня 2020 года (протокол № 74)
3.11	Правила деятельности маркет-мейкеров, утвержденные решением Правления от 29 ноября 2019 года (протокол № 147)

Порядок проведения аттестации трейдеров

№ п/п	Наименование документа
3.12	Руководство пользователя по работе с торгово-клиринговой системой ASTS+ (фондовый рынок)
IV.	Специализированные тестовые вопросы для трейдеров членов рынка деривативов
4.1	Правила осуществления биржевой деятельности, утвержденные решением Совета директоров от 24 сентября 2019 года (протокол № 45)
4.2	Регламент торгов и работы системы контроля и обеспечения, утвержденный решением Правления Биржи от 04 июня 2020 года (протокол № 74)
4.3	Положение о маркет-мейкерах, утвержденное решением Совета директоров от 31 августа 2016 года (протокол № 22)
4.4	Правила деятельности маркет-мейкеров, утвержденные решением Правления от 29 ноября 2019 года (протокол № 147)
4.5	Спецификация фьючерсов на курс иностранной валюты к тенге, утвержденная решением Правления от 23 июня 2021 года (протокол № 61)
4.6	Спецификация фьючерса на Индекс KASE, утвержденная решением Правления от 23 июня 2021 года (протокол № 61)
4.7	Спецификация фьючерсов на акции казахстанских эмитентов, утвержденная решением Правления от 23 июня 2021 года (протокол № 61)
4.8	Положение о членских взносах, биржевых и клиринговых сборах, о комиссии за учет залогового обеспечения, утвержденное решением Совета директоров от 13 июля 2018 года (протокол № 22)

Приложение 3

к Порядку проведения
аттестации трейдеров

О Т Ч Е Т
о результате тестирования

Дата и время:

Фамилия, имя, отчество:

Организация:

№	Биржевой рынок	Кол-во вопросов	Кол-во правильных ответов	Кол-во неправильных ответов	Результат тестирования (пройдено/не пройдено)

Председатель Аттестационной комиссии

(подпись)

работник подразделения надзора

(подпись)

работник подразделения мониторинга

(подпись)

Секретарь Аттестационной комиссии

(подпись)