

УТВЕРЖДЕНО
Решением Правления ООО «АТБ» Банк
Протокол от «20» октября 2021 г.

ПОРЯДОК
тестирования Клиента-физического лица,
не являющегося
Квалифицированным инвестором

Москва
2021

Оглавление

1. Термины и определения.....	3
2. Общие положения	3
3. Виды сделок (договоров) в отношении которых проводится тестирование	3
4. Порядок тестирования	4
5. Хранение информации	5
Приложение №1.....	7
Приложение №2.....	11
Приложение №3.....	13
Приложение №4.....	14
Приложение №5.....	15
Приложение №6.....	16

1. Термины и определения

Договор - договор на брокерское обслуживание.

Брокер – ООО «АТБ» Банк.

Тестирование – тестирование физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, введенное Федеральным законом от 31.07.2020 № 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.

Уполномоченный работник - работник Банка, назначаемый приказом Председателя Правления, ответственный за процедуру тестирования Клиентов – физических лиц, не являющихся Квалифицированными инвесторами.

Ответственное подразделение – подразделение, уполномоченное приказом Председателя Правления на проведение процедуры тестирования.

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.

2. Общие положения

2.1. Настоящий Порядок тестирования Клиента-физического лица, не являющегося Квалифицированным инвестором (далее - Порядок) разработан ООО «АТБ» Банк (далее – Банк) в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и «Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров».

3. Виды сделок (договоров) в отношении которых проводится тестирование

Тестирование проводится Брокером в отношении следующих видов сделок (договоров):

- необеспеченные сделки;
- договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами и не предназначенные для квалифицированных инвесторов;
- договоры РЕПО, требующие проведения тестирования;
- сделки по приобретению структурных облигаций, не предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- сделки по приобретению инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, не предназначенных для квалифицированных инвесторов, требующих проведения тестирования;
- 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;

- 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;
- сделки по приобретению облигаций со структурным доходом;
- сделки по приобретению акций, не включенных в котировальные списки;
- сделки по приобретению иностранных акций, требующие проведения тестирования;
- сделки по приобретению паев иностранных ETF, требующих проведения тестирования.

4. Порядок тестирования

4.1. Уполномоченный работник Брокера, назначаемый приказом Председателя Правления Банка, 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.

4.2. Тестирование проводится путем получения ответов тестируемого лица на вопросы, определенные Приложениями №№ 1-4 к настоящему Порядку. Перечень вопросов для тестирования формируется Уполномоченным работником Брокера путем включения в него вопросов блока «Самооценка» (Приложения №№ 2-4 к настоящему Порядку) и вопросов блока «Знания» (Приложение № 1 к настоящему Порядку), соответствующих виду сделок (договоров), требующих проведения тестирования.

4.3. Перечень предлагаемых тестируемому лицу вариантов ответов на вопросы блока «Знание» формируется Уполномоченным работником методом случайного выбора для каждого тестирования из вариантов ответов, которые предоставлены Брокеру саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей брокеров: СРО «Национальная финансовая ассоциация» (далее - СРО НФА). В указанные перечни по каждому вопросу включаются не менее четырех вариантов ответов, в том числе правильные ответы.

4.4. Брокер не вправе менять или дополнять формулировки вопросов, установленные в Приложениях №№ 1-4 к настоящему Порядку, и вариантов ответов, доведенных до его сведения СРО НФА, членом которой он является.

4.5. При проведении тестирования Уполномоченный работник 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.

4.6. Тестирование разделено на два блока.

- Первый — «Самооценка» — включает три вопроса, направленных на определение опыта инвестора и источника его знаний. Ответы на эти вопросы не влияют на результаты тестирования, но помогут Клиенту лучше оценить свою готовность к совершению сделок.

- Второй блок — «Знание» — состоит из четырех вопросов об особенностях и рисках инструментов, входящих в одну из групп, для которых Закон предусматривает обязательное тестирование.
- 4.7. По усмотрению Уполномоченного работника 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 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 и 4.8 настоящего Порядка.
- 4.8. В ходе тестирования по усмотрению Уполномоченного работника 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).
- 4.9. Уполномоченный работник оценивает результат тестирования в отношении каждого вида сделок (договоров), требующих проведения тестирования, отдельно в соответствии с методикой, установленной Приложением № 5 к настоящему Порядку. При этом Уполномоченный работник не проверяет достоверность ответов тестируемого лица на вопросы блока «Самооценка».
- 4.10. Уполномоченный работник направляет тестируемому лицу уведомление об оценке результатов тестирования по форме, установленной Приложением № 6 к настоящему Порядку, не позднее 1 (одного) рабочего дня после дня проведения тестирования. Уполномоченный работник направляет уведомление об оценке результатов тестирования и фиксирует факт, дату и время направления уведомления.
- 4.11. При проведении повторного тестирования не позднее 3 (трех) рабочих дней после дня проведения тестирования, вопросы блока «Самооценка» по усмотрению Уполномоченного работника могут повторно в перечень вопросов не включаться, при условии фиксации Уполномоченным работником ранее данных тестируемым лицом ответов на вопросы блока «Самооценка».
- 4.12. Тестирование проводится в письменной форме (в том числе с использованием электронных документов) или в иной форме, позволяющей Уполномоченному работнику зафиксировать ответы тестируемого лица на предоставляемые в ходе тестирования вопросы, оценить результаты тестирования, зафиксировать дату и время проведения тестирования и сохранить указанную информацию. Проведение тестирования с использованием аудио- и (или) видеосвязи, в том числе телефонной связи, не допускается.

5. Хранение информации

5.1. Ответственное подразделение, определяемое приказом Председателя Правления Банка, 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 документа на бумажном носителе или электронного документа, при этом срок хранения информации должен быть 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 шести месяцев - не менее 3 (трех) лет с даты прекращения Договора о брокерском обслуживании.

Ответственное подразделение обеспечивает защиту информации, указанной в абзаце первом настоящего пункта, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России.

|

Приложение №1

к Порядку тестирования Клиента-физического лица,
не являющегося Квалифицированным инвестором

Перечень вопросов тестирования - блок «Знания» для необеспеченных сделок

№	Вопросы
1	Маржинальная торговля - это:
2	Может ли взиматься плата за использование средств, предоставленных брокером при маржинальной торговле?
3	Если Вы при инвестировании совершаете маржинальные/необеспеченные сделки, как правило, размер возможных убытков:
4	В каком случае брокер может принудительно закрыть позицию клиента при наличии ранее заключенных маржинальных/необеспеченных сделок?

Перечень вопросов тестирования - блок «Знания» для договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и не предназначенных для квалифицированных инвесторов

№	Вопросы
1.	Если Вы купили опцион на покупку акций, Вы:
2.	Вы продали опцион на покупку акций. Ваши потенциальные убытки:
3.	Вы получили убыток от инвестиций на срочном рынке. Возместят ли Вам ваши убытки?
4.	Вы имеете один фьючерсный контракт на акции. Цена акций резко упала. В данном случае события могут развиваться следующим образом:

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:

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 облигации 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:

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?

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:

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:

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.

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:

Перечень вопросов тестирования - блок «Знания» для сделок по приобретению иностранных акций, требующих 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:

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 паи 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:

**Варианты ответов на вопросы блока «Самооценка»
в целях проведения тестирования физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами:**

- для договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и не предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- для сделок по приобретению структурных облигаций, не предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- для сделок по приобретению инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, не предназначенных для квалифицированных инвесторов, требующих проведения тестирования;
- 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;
- 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;
- для сделок по приобретению облигаций со структурным доходом;
- для сделок по приобретению акций, не включенных в котировальные списки;
- для сделок по приобретению иностранных акций, требующие проведения тестирования;
- для сделок по приобретению паев иностранных ETF, требующих проведения тестирования.

№	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	(а) за последний год сделок не было.
		(б) менее 10 сделок.

последний год ^{4?} (возможен один вариант ответа)	(в) 10 или более сделок.
---	--------------------------

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.

к Порядку тестирования Клиента-физического лица,
не являющегося Квалифицированным инвестором

**Варианты ответов на вопросы блока «Самооценка»
в целях проведения тестирования физических лиц, не являющихся квалифицированными
инвесторами:**

- для необеспеченных сделок и не предназначенных для квалифицированных инвесторов.

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

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 необеспеченными сделками, а также в рамках индивидуального предпринимательства (иных форм организации деятельности), в том числе в профессиональном участнике рынка ценных бумаг, и (или) опыт заключения таких сделок 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 необеспеченную сделку.

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

к Порядку тестирования Клиента-физического лица,
не являющегося Квалифицированным инвестором

**Варианты ответов на вопросы блока «Самооценка»
в целях проведения тестирования физических лиц, не являющихся квалифицированными
инвесторами:**

- для договоров репо и не предназначенных для квалифицированных инвесторов.

№	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.

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.

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.

Уведомление о результатах тестирования

Настоящим ООО «АТБ» Банк уведомляет

(ФИО; паспортные данные)

о [положительной] [отрицательной] оценке результата Вашего тестирования, проведенного
в отношении _____
(указываются виды финансовых инструментов, сделок и (или) договоров, в отношении которых
проводилось тестирование)

Подпись уполномоченного работника ООО «АТБ» Банк:

_____/_____/_____
(ФИО)

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

ПОРЯДКА ТЕСТИРОВАНИЯ КЛИЕНТА-ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, НЕ ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРМ

№	Должность согласующего лица	Фамилия и инициалы	Отметка о согласовании
1.	Руководитель Службы внутреннего контроля	Клят М.С.	
2.	Начальник Отдела методологии и разработки банковских продуктов Управления стратегического развития	Осипова И.Е.	
3.	Директор Юридического департамента	Бояркина Е.В.	
4.	Начальник Отдела сопровождения операций Казначейства и операций с ценными бумагами	Челидзе Т.М.	
5.	Начальник Отдела финансового мониторинга	Воронова Н.Ю.	

Исполнитель: Старостин В.П. Начальник Управления по работе на рынке ценных бумаг