

**Порядок  
проведения тестирования трейдеров членов биржи  
на АО «УзРТСБ»**

Настоящий Порядок проведения тестирования трейдеров членов биржи разработан в соответствии с Законом «О биржах и биржевой деятельности», Правилами биржевой торговли на УзРТСБ (далее - Порядок) и определяет процедуру проведения тестирования трейдеров членов биржи (далее - трейдеры).

## **I. Общие положения**

1. В целях настоящего Порядка применяются следующие термины и определения:

**Трейдер** - работник члена биржи, участвующий в биржевых торгах и уполномоченный заключать биржевые сделки от имени члена биржи;

**Уполномоченный отдел** - структурное подразделение биржи, занимающиеся ведением учета трейдеров АО «УзРТСБ»;

**ПО** - программное обеспечение по тестированию трейдеров.

## **II. Порядок и условия проведения тестирования**

2. Тестирование проводится в региональных филиалах биржи в соответствии с графиком, заранее утверждаемым Уполномоченным отделом Биржи.

Ответственность по организации и контролю процесса тестирования на местах возлагаются на директоров и маклеров территориальных филиалов Биржи.

Директор территориального филиала Биржи назначает ответственных сотрудников для проведения процесса тестирования.

Контроль за процессом тестирования в филиалах осуществляется Отделом по контролю и управлению персоналом и Маклериатом, посредством информационных технологий.

3. Трейдеры членов биржи обязаны пройти тестирование после получения индивидуального логина и пароля трейдера в установленном порядке.

4. Тестирование включает в себя вопросы, связанные с законодательством в сфере биржевой деятельности, а также Правилами биржевой торговли на УзРТСБ и другими локальными актами, регулирующими организацию биржевых торгов, заключение и исполнение биржевых сделок.

5. Трейдеры для прохождения тестирования представляют заявление через специальный информационный портал Биржи в режиме реального времени (онлайн).

6. Для подачи заявления трейдеры вводят свои индивидуальные логин и пароль, представленные Биржей при аккредитации членов биржи, серию и номер своих паспортов, а также контактный телефон.

7. Представленные заявления обрабатываются ПО и трейдеру выдается информация о принятии заявления с указанием места, даты и времени явки для тестирования.

8. Ответственные сотрудники филиалов при тестировании должны:  
предварительно до начала процесса тестирования ознакомить всех тестируемых трейдеров членов биржи правилами тестирования и порядком данного процесса;

соблюдать беспристрастность в отношении всех трейдеров;

контролировать процесс тестирования, в целях предотвращения и выявления фактов нарушения требований настоящего Порядка трейдерами членов биржи;

незамедлительно сообщать Отделу по контролю и управлению персоналом о выявленных нарушениях требований настоящего Порядка.

9. Трейдеры допускаются к тестированию при предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего его личность. Трейдеры, не имеющие при себе паспорта или иного документа, удостоверяющего их личность, либо опоздавшие на тестирование, считаются не явившимися и переносятся в список лиц, допущенных к следующей очередной сдаче тестирования.

10. Тестирование проходит в компьютерных терминалах с использованием ПО.

11. Во время прохождения тестирования трейдеру задается 60 вопросов. Каждый вопрос содержит 4 варианта ответов. Для ответа на все вопросы трейдеру предоставляется 1 час времени. По окончании выделенного времени тестирование завершается автоматически и результат выводится на экран.

12. Успешным прохождением тестирования считается, если трейдер правильно ответил на 33 или более вопросов из заданных вопросов.

В случае несогласия с результатом тестирования, трейдер имеет право обжаловать результат в установленном порядке.

13. Результаты тестирования оформляются в виде реестра сдачи тестов, включающих в себя Ф.И.О. участников тестирования и утверждается директором филиала.

14. Во время тестирования трейдерам запрещается:

разговаривать или создавать шум, который может помешать другим трейдерам, сдающим тесты;

использовать во время тестирования любую вычислительную технику, электронные записные книжки, электронные переводчики, мобильные устройства связи или любые другие электронные устройства;

15. Во время тестирования трейдеры вправе:

досрочно завершить тестирование;

обратиться к работникам Биржи для получения разъяснений по заданным вопросам;

получить информацию о результатах тестирования.

16. По окончании установленного времени тестирования ПО автоматически выдает информацию о результатах тестирования трейдера.

17. Трейдеры, нарушившие требования настоящего Порядка, отстраняются от тестирования и считаются не прошедшими тестирование.

18. Ответственным сотрудникам филиала Биржи запрещается:  
вводить в заблуждение и мешать трейдерам при тестировании;  
требовать документы и/или иные материалы, не предусмотренные  
настоящим Порядком;

подсказывать во время тестирования или заранее передавать трейдерам  
членов биржи ответы по тестовым вопросам.

19. Трейдеры, не прошедшие тестирование, имеют право на повторное  
прохождение тестирования.

20. К повторному тестированию трейдеры допускаются согласно  
графику следующего очередного тестирования.

21. Количество повторного тестирования не ограничено.

22. Трейдеры, отстраненные от участия на биржевых торгах в  
соответствии с решениями Дисциплинарной комиссии Биржи, обязаны  
пройти тестирование на условиях, предусмотренных настоящим Порядком.  
Данные трейдеры имеют право пройти тестирование за 10 дней до  
истечения срока отстранения.

### **III. Заключительные положения**

23. Настоящий порядок вступает в силу с момента опубликования на  
официальном сайте биржи.