

АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

У т в е р ж д е н

решением Правления
АО "Казахстанская фондовая биржа"

(протокол заседания
от 09 сентября 2011 года № 165)

Введен в действие

с 15 сентября 2011 года

ПОРЯДОК

проведения электронного тестирования
пользователей торговой системы

г. Алматы

2011

1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

1. Настоящий Порядок проведения электронного тестирования пользователей торговой системы (далее – Порядок) разработан в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа), в том числе, но не ограничиваясь, Правилами сертификации пользователей торговой системы, Положением об Экзаменационной комиссии и Положением о членстве, а также определяет порядок, условия и процедуру проведения электронного тестирования пользователей торговой системы Биржи.

В соответствии с Правилами сертификации пользователей торговой системы, кандидат в пользователи торговой системы (далее – кандидат) обязан успешно сдать экзамен по работе с торговой системой, который проводится Биржей в форме электронного тестирования (далее по тексту «электронное тестирование» и «тестирование» будут использоваться равнозначно и взаимозаменяемо).

2. Тестирование проводится с целью объективной и прозрачной оценки уровня профессиональной подготовки и квалификации кандидата, проверки знаний кандидата законодательства Республики Казахстан, нормативной базы Биржи и торговой системы Биржи, а также в целях допуска к торгам только подготовленных кандидатов для защиты торговой системы от неквалифицированных действий (неквалифицированного бездействия), минимизации ошибок и недопущения дефолта.
3. Объективность проведения тестирования обеспечивается стандартностью условий, времени, подсчета результатов и содержания тестов.
4. Тестирование кандидата проводится в помещении зала торгов Биржи.
5. Кандидатами могут быть следующие лица:

трейдер (кандидат в трейдеры) – физическое лицо (резидент и нерезидент), которое имеет право от имени данного члена Биржи заключать сделки в торговой системе Биржи и осуществлять иные действия, относящиеся к его компетенции в соответствии с внутренними документами Биржи;

участник системы подтверждения (кандидат в участники системы подтверждения) – физическое лицо (резидент и нерезидент), уполномоченное совершать действия через терминал системы подтверждения Биржи;

наблюдатель (кандидат в наблюдатели) – физическое лицо (резидент и нерезидент), которое допускается только к просмотру хода результатов торгов в торговой системе.

2. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К ПРОХОЖДЕНИЮ ТЕСТИРОВАНИЯ

6. Тестирование кандидатов проводится при помощи программного обеспечения электронного тестирования пользователей, которое разработано Департаментом информационных технологий Биржи и поддерживается в рабочем состоянии Департаментом торгов.
7. Тестирование кандидатов проводится не более двух раз в месяц, первого и пятнадцатого числа каждого месяца. В случае если дата проведения тестирования приходится на нерабочий (выходной или праздничный) день, тестирование будет проводиться в первый рабочий день, следующий за соответствующей датой.
В исключительных случаях по решению Правления Биржи может быть назначена иная дата тестирования.
8. Перед началом тестирования секретарь Экзаменационной комиссии проводит подробный инструктаж по прохождению тестирования, отвечает на все вопросы кандидатов касательно электронного тестирования.
9. В ходе тестирования запрещается пользоваться учебной, справочной, специальной и иной литературой, а также мобильными телефонами и любыми иными средствами связи и хранения информации.

Во время прохождения тестирования кандидаты не могут разговаривать и покидать помещение, в котором проводится тестирование.

10. В случае нарушения кандидатом любого из условий пункта 9 Порядка, Экзаменационная комиссия вправе сделать такому кандидату замечание и/или отстранить такого кандидата от тестирования. В случае отстранения, такой кандидат признается не прошедшим тестирование и к повторному тестированию может быть допущен не ранее, чем через две недели со дня прохождения тестирования.
11. Отстранение кандидата от тестирования, предусмотренное пунктом 10 Порядка, фиксируется секретарем Экзаменационной комиссии в журнале прохождения электронного тестирования пользователей торговой системы.

Ведение журнала прохождения электронного тестирования осуществляется секретарем Экзаменационной комиссии и хранится на бумажном носителе в Департаменте торгов.

12. До начала тестирования кандидату, претендующему на получение допуска к пользованию торговой системой Биржи, необходимо предоставить на Биржу оригинал документа, удостоверяющего личность, и, в соответствующем для кандидата случае, один из следующих документов:
 - 1) кандидату в трейдеры - список трейдеров, составленный по форме Приложения 3 к Положению о членстве, с включением имени этого лица в список трейдеров члена Биржи;
 - 2) кандидату в участники системы подтверждения - список сотрудников, уполномоченных для работы с терминалом системы подтверждения, составленный по форме Приложения 3 к Общим условиям расчетов по итогам торгов ценными бумагами, с включением имени этого лица в указанный список;
 - 3) кандидату в наблюдатели - заявление члена Биржи о допуске его работников к просмотру хода и результатов торгов в торговой системе с указанием данного кандидата.
13. После получения необходимых документов членами Экзаменационной комиссии рассматривается вопрос о допуске данного кандидата к прохождению электронного тестирования.

3. РАБОТА С ПРОГРАММОЙ ЭЛЕКТРОННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ

14. Программа электронного тестирования защищена паролем, что предотвращает неавторизованный доступ и не позволяет кандидату изменить настройки программы.
15. Дистрибутив электронного тестирования хранится в Департаменте информационных технологий.
16. Кандидату для входа в систему электронного тестирования секретарем Экзаменационной комиссии присваивается логин и пароль, после чего ему необходимо зарегистрироваться в окне регистрации.
17. На протяжении всего электронного тестирования на экране у кандидата отображается таймер, который показывает время до окончания тестирования.
18. По истечении времени, отведенного на прохождение тестов по всем категориям, программа автоматически формирует на экране отчет о результатах тестирования кандидата.
19. Кандидату предоставляется возможность выбрать только один вариант из предложенных ответов. По каждому вопросу может быть от двух до шести вариантов ответов.
20. Кандидату предоставляется возможность пропустить вопрос, а также вернуться к какому-либо вопросу и исправить ответ. В случае если не был дан ответ на какой-либо вопрос, то такой вопрос не засчитывается (ответ на такой вопрос засчитывается как неправильный).
21. В случае если кандидат ответил на все вопросы досрочно, ему предоставляется возможность завершить тестирование самостоятельно, путем нажатия на кнопку "Завершить тестирование".

22. После завершения тестирования на экране у кандидата отображается отчет о результатах его тестирования. Подсчет правильных ответов электронного тестирования проводится автоматически программой.
23. Руководство пользователя по работе с программным обеспечением электронного тестирования размещено на веб-сайте Биржи по адресу: <http://www.kase.kz/ru/downloads>.

4. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ

24. Тестовые вопросы для прохождения электронного тестирования составляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан, нормативной базой Биржи и Руководством пользователя торговой системы Биржи.
25. Список вопросов для прохождения электронного тестирования формируется в соответствии с Положением об Экзаменационной комиссии и утверждается членом Правления Биржи, курирующим проведение торгов.

5. КАТЕГОРИИ ТЕСТИРОВАНИЯ

26. Для тестирования кандидатов используются тесты трех категорий (указанных в столбце "Рынок"):

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

6. РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ

27. Кандидат, количество правильных ответов которого составляет восемьдесят и более процентов от общего количества вопросов по каждой из трех категорий, признается сертифицированным и может быть включен в список пользователей торговой системы.
28. Кандидат, количество правильных ответов которого составляет менее восьмидесяти процентов от общего количества вопросов по каждой из трех категорий, признается не прошедшим тестирование и может быть допущен к повторному тестированию не ранее, чем через две недели со дня прохождения тестирования. Условием готовности к повторному тестированию является прохождение кандидатом на Бирже дополнительных курсов обучения по работе с торговой системой.
29. Для повторной сдачи электронного тестирования кандидату необходимо предоставить письмо от члена Биржи с просьбой о повторном прохождении тестирования данного кандидата, после чего Экзаменационной комиссией назначается дата и время проведения тестирования.
30. Кандидату выдается отчет о его результатах тестирования в соответствии с Приложением 1 к Порядку, подписанный председателем и членами Экзаменационной комиссии. Члену Биржи направляется письменное уведомление, подписанное членом Правления Биржи, курирующим проведение торгов, с приложением копии отчета о результатах тестирования кандидата.
31. Результаты тестирования фиксируются секретарем Экзаменационной комиссии в журнале прохождения электронного тестирования и хранятся в электронном варианте в базе данных системы электронного тестирования.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

32. В случаях, предусмотренных пунктом 13 Правил сертификации пользователей торговой системы Биржи, Биржа вправе провести повторное тестирование сертифицированного трейдера.

33. Споры, связанные с проведением тестирования, рассматриваются членами Экзаменационной комиссии и Правлением Биржи.
34. Состав Экзаменационной комиссии определяется Правлением Биржи. При этом деятельность Экзаменационной комиссии регламентируется внутренними документами Биржи, в том числе, но не ограничиваясь, Положением об Экзаменационной комиссии и Правилами сертификации пользователей торговой системы.
35. После проведения тестирования секретарь Экзаменационной комиссии составляет протокол заседания Экзаменационной комиссии в соответствии с Приложением 2 к Порядку, в котором в обязательном порядке фиксируются дата, время и место заседания, а также присутствующие на заседании лица (председатель и члены Экзаменационной комиссии), поставленный вопрос (вопросы) и результаты тестирования кандидатов в виде списка лиц, прошедших тестирование. Протокол заседания подписывается членами и председателем Экзаменационной комиссии.
36. Протокол заседания Экзаменационной комиссии на бумажном носителе хранится в Департаменте торгов.

Президент

Дамитов К.К.

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТЕСТИРОВАНИЯ

Кандидат:

Дата и время:

Категория:

№	Фамилия, имя, отчество	Организация	Дата и время сдачи	Категория	Количество вопросов	Количество правильных ответов	Правильные ответы, %	Количество ошибочных ответов	Ошибочные ответы, %	Результат

Председатель Экзаменационной комиссии

(подпись)

Секретарь Экзаменационной комиссии

(подпись)

работник Отдела тестирования

(подпись)

работник Надзорного отдела

(подпись)

КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА

ПРОТОКОЛ

заседания Экзаменационной комиссии АО "Казахстанская фондовая биржа"

№

"__" _____ 20__ года

г. Алматы

Время проведения заседания: _____

Место проведения заседания: _____

П Р И С У Т С Т В О В А Л И :

члены Экзаменационной комиссии:

— ;
— .

Секретарь заседания.

П О В Е С Т К А :

О результатах тестирования кандидатов в пользователи торговой системы Биржи от "__" _____ 20__ года.

В Ы С Т У П И Л И :

Председатель открыл заседание Экзаменационной комиссии и передал слово по вопросу повестки члену Экзаменационной комиссии.

Член Экзаменационной комиссии ознакомил с отчетами о результатах электронного тестирования.

В обсуждении участвовали:

П О С Т А Н О В И Л И :

1. Успешно прошли тестирование следующие кандидаты:

— ,
— .

2. Не прошли тестирование следующие кандидаты:

— ,
— .

Члены заседания

Секретарь заседания