

Порядок проведення тестування в очному форматі

1. Очний формат тестування використовується для тестування головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, керівника підрозділу внутрішнього аудиту банку, головного бухгалтера банку, голови та членів ради банку (крім іноземців, які проживають за межами України), головного комплаєнс-менеджера, на якого покладено функції відповідального працівника банку за проведення фінансового моніторингу, відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу банку (кандидатів на ці посади).

2. Кандидати, які проходять тестування, повинні виконати тестове завдання в письмовій формі та підписати його.

3. Після закінчення часу, відведеного на тестування, та підрахунку кількості набраних кандидатом балів, на тестовому завданні проставляється відмітка про кількість набраних кандидатом балів. Заповнене тестове завдання долучається до матеріалів засідання Комісії, на якому розглядається питання щодо кандидата.

4. Кандидатам під час проведення тестування забороняється:

- використовувати будь-які джерела інформації;
- спілкуватися з іншими кандидатами;
- виконувати тестове завдання за інших кандидатів та/чи передавати своє тестове завдання для виконання іншим особам;
- користуватися будь-якими засобами запису, відтворення, оброблення та прийому інформації, включаючи мобільні телефони, комп'ютери;
- залишати приміщення, у якому проводиться тестування, без дозволу [крім випадків отримання сигналів цивільного захисту (повітряна тривога, хімічна, біологічна, радіаційна загроза)].

У разі порушення кандидатом вимог, члени Комісії можуть мають право прийняти рішення про відсторонення кандидата від проходження тестування та визнання кандидата таким, який не склав тестування (без права на повторне проходження тестування);

5. Час, відведений для проходження кандидатами тестування становить 30 хвилин.

6. Час, відведений для проходження тестування кандидатом, який не володіє мовою, якою складене тестове завдання, та проведення тестування якого супроводжує перекладач, становить 40 хвилин.

7. Час, відведений для проходження тестування кандидатом на посаду головного комплаєнс-менеджера, на якого покладено функції відповідального працівника банку за проведення фінансового моніторингу, становить 40 хвилин (у разі супроводу тестування перекладачем – 50 хвилин), з яких 20 хвилин - для надання відповідей на питання зі сфери фінансового моніторингу (у разі супроводу тестування перекладачем – 25 хвилин) і 20 хвилин – зі сфери контролю за дотриманням норм (комплаєнс) (у разі супроводу тестування перекладачем – 25 хвилин).

8. Кандидат, який погоджується на посаду голови або члена наглядової ради банку та отримує додаткове питання для тестування, у випадку отримання додаткового питання, отримує додаткові півтори хвилини для надання відповіді на це питання (в разі супроводу тестування перекладачем – дві з половиною хвилини).

9. Кожне тестове завдання містить 20 питань, кожне з яких може мати одну або більше правильних відповідей. В умові питання, що має декілька правильних відповідей,

зазначається кількість правильних відповідей. У такому питанні відповідь на питання є правильною, якщо кандидат обирає всі правильні відповіді. Відповідь на таке питання вважається неправильною, якщо на питання обрано лише одну правильну відповідь або як правильну, так і неправильну відповідь.

10. Тестове завдання головного компласнс-менеджера, на якого покладено функції відповідального працівника банку за проведення фінансового моніторингу містить 30 питань, із яких 15 складають питання для перевірки знань у сфері фінансового моніторингу та 15 питань – у сфері контролю за дотриманням норм (комплаєнс).

11. Кандидат, який погоджується на посаду голови чи члена наглядової ради банку та набрав 14 балів, може отримати одне додаткове питання для тестування.

12. Правильна відповідь на одне питання оцінюється в 1 бал.

13. Максимальна оцінка за результатами тестування становить 20 балів.

14. Максимальна оцінка головного компласнс-менеджера, на якого покладено функції відповідального працівника банку за проведення фінансового моніторингу за результатами тестування становить 30 балів.

15. Кандидат вважається таким, який склав тестування, якщо за результатами тестування він набрав:

- **15 балів і більше** (включаючи проведення тестування з кандидатом у межах здійснення Національним банком моніторингу дотримання вимог законодавства України щодо керівника банку, головного ризик-менеджера, головного компласнс-менеджера, керівника підрозділу внутрішнього аудиту банку, щодо ради/правління банку);

- **15 балів і більше** (якщо кандидат погоджується на посаду голови чи члена наглядової ради банку), з урахуванням результату відповіді на додаткове питання для тестування.

16. Головний компласнс-менеджер, на якого покладено функції відповідального працівника банку за проведення фінансового моніторингу вважається таким, який склав тестування, якщо за результатами тестування він набрав 22 бали та більше та надав не менше 11 правильних відповідей на питання зі сфери фінансового моніторингу та не менше 11 правильних відповідей на питання зі сфери контролю за дотриманням норм (комплаєнс).

17. Кандидат, який не склав тестування з першої спроби, має право на повторне проходження тестування.

18. Кандидат, який не склав тестування двічі, вважається таким, який не склав тестування.

19. При проведенні тестування з кандидатом у межах здійснення Національним банком моніторингу дотримання вимог законодавства України щодо керівника банку, головного ризик-менеджера, головного компласнс-менеджера, керівника підрозділу внутрішнього аудиту банку, щодо ради/правління банку: кандидату надається одна спроба для проходження тестування, якщо кандидат за результатами тестування з першої спроби не набрав 15 балів і більше, він вважається таким, який не склав тестування.

20. Після завершення тестування кандидатові оголошується кількість набраних ним балів та результат – чи склав кандидат тестування.

Порядок проведення тестування в дистанційному форматі

1. Дистанційний формат тестування використовується для тестування кандидатів на посади голови та членів ради банку – іноземців, які проживають за межами України.

2. Комісія може прийняти рішення про проведення тестування кандидатів у дистанційному форматі в разі виникнення обставин, що унеможливають проведення тестування в приміщенні Національного банку, чи з метою зменшення небезпеки життю чи здоров'ю кандидатів під час воєнного стану, карантину.

3. Перед проведенням тестування в дистанційному форматі здійснюється верифікація кандидата в режимі відеоконференції з дотриманням вимог, визначених у нормативно-правовому акті Національного банку з питань здійснення банками фінансового моніторингу.

Хід тестування кандидата в дистанційному форматі фіксується за допомогою відео- та аудіозапису із застосуванням засобів дистанційного зв'язку з відома кандидата. Кандидати, які не погоджуються з використанням відео- та аудіозапису під час проведення тестування, не допускаються до нього.

4. Питання та варіанти відповідей виводяться на екран із застосуванням інструментів дистанційного зв'язку.

5. Кандидатам під час проведення тестування забороняється:

- використовувати будь-які джерела інформації;
- спілкуватися з іншими особами;
- користуватися будь-якими засобами запису, відтворення, оброблення та прийому інформації, включаючи мобільні телефони, комп'ютери (крім технічних засобів, що використовуються для проведення відеоконференції).

Комісія, у разі підтвердження факту порушення кандидатом вимог, має право прийняти рішення про запрошення кандидата для проходження тестування в приміщенні Національного банку України або про проведення тестування на засіданні Комісії за участю членів Комісії.

6. Час, відведений для проходження кандидатами тестування становить 30 хвилин.

7. Час, відведений для проходження тестування кандидатом, який не володіє мовою, якою складене тестове завдання, та проведення тестування якого супроводжує перекладач, становить 40 хвилин.

8. Кандидат, який погоджується на посаду голови або члена наглядової ради банку та отримує додаткове питання для тестування, у випадку отримання додаткового питання, отримує додаткові півтори хвилини для надання відповіді на це питання (в разі супроводу тестування перекладачем – дві з половиною хвилини).

9. Кожне тестове завдання містить 20 питань, кожне з яких може мати одну або більше правильних відповідей. В умові питання, що має декілька правильних відповідей, зазначається кількість правильних відповідей. У такому питанні відповідь на питання є правильною, якщо кандидат обирає всі правильні відповіді. Відповідь на таке питання вважається неправильною, якщо на питання обрано лише одну правильну відповідь або як правильну, так і неправильною відповідь.

10. Кандидат, який погоджується на посаду голови чи члена наглядової ради банку та набрав 14 балів, може отримати одне додаткове питання для тестування.

11. Правильна відповідь на одне питання оцінюється в 1 бал.

12. Максимальна оцінка за результатами тестування становить 20 балів.

13. Кандидат вважається таким, який склав тестування, якщо за результатами тестування він набрав:

- **15 балів і більше** (включаючи проведення тестування з кандидатом у межах здійснення Національним банком моніторингу дотримання вимог законодавства України щодо керівника банку, головного ризик-менеджера, головного компласнс-менеджера, керівника підрозділу внутрішнього аудиту банку, щодо ради/правління банку);

- **15 балів і більше** (якщо кандидат погоджується на посаду голови чи члена наглядової ради банку), з урахуванням результату відповіді на додаткове питання для тестування.

14. Кандидат, який не склав тестування з першої спроби, має право на повторне проходження тестування.

15. Кандидат, який не склав тестування двічі, вважається таким, який не склав тестування.

16. Після завершення тестування кандидатів оголошується кількість набраних ним балів та результат – чи склав кандидат тестування.