


**Акционерное общество  
«Товарная Биржа «Каспий»**

---

Утверждены протоколом  
Совета директоров  
АО «Товарная Биржа «Каспий»  
от 26.08.2022 г.

**ТИПОВЫЕ СТАНДАРТЫ  
по предупреждению коррупции**

2022 г.

	Типовые стандарты по предупреждению коррупции на АО «Товарная Биржа «Каспий»	
	Редакция 1	Лист 2 из 5

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящие типовые стандарты по предупреждению коррупции для брокеров и дилеров (далее – Типовые стандарты) АО «Товарная Биржа «Каспий» (далее – Биржа) разработаны во исполнение пункта 2 статьи 21 Закона Республики Казахстан «О товарных биржах» и п/п: 10) пункта 131 Правил биржевой торговли, утверждённых и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 280, а также с учётом положений Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции».

1.2. Настоящие типовые стандарты устанавливает основные принципы противодействия коррупции на Бирже, а также управленческие и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и ликвидации последствий коррупционных правонарушений.

1.3. На основе Типовых стандартов брокеры и дилеры (далее - члены Биржи) утверждают собственные стандарты по предупреждению коррупции и принимают соответствующие меры, в том числе по минимизации причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений.

## **2. Понятие и принципы, цели и задачи**

2.1. Коррупция - незаконное использование лицами, занимающими ответственную должность своих должностных (служебных) полномочий и связанных с ними возможностей в целях получения или извлечения лично или через посредников имущественных (неимущественных) благ и преимуществ для себя либо третьих лиц, а равно подкуп данных лиц путем предоставления благ и преимуществ.

2.2. Противодействие коррупции осуществляется на основе принципов:

- 1) законности;
- 2) гласности и прозрачности;
- 3) системного и комплексного использования мер противодействия коррупции;
- 4) приоритетного применения мер предупреждения коррупции.

2.2. Целью противодействия коррупции является устранение коррупции в обществе, в деятельности Биржи, среди членов Биржи.

Достижение цели противодействия коррупции реализуется посредством решения следующих задач:

- 1) формирования среди Членов биржи атмосферы нетерпимости к коррупции;

2) выявления условий и причин, способствующих совершению коррупционных правонарушений, и устранения их последствий;

3) повышение правовой грамотности и нулевой терпимости к проявлениям коррупции.

4) развитие среди Членов Биржи антикоррупционной культуры.

2.3. Применение и исполнение типовых стандартов:

- стандарты применяются в деятельности Биржи при осуществлении функций и реализации прав и законных интересов Биржи и его членов.

- стандарты обязательны для исполнения членами Биржи.

- за применение и исполнение стандартов персональную ответственность несет каждый член Биржи.

### **3. Правила поведения членов Биржи**

#### *3.1 Обязанности в отношении с Биржей:*

3.1.1. Член биржи (далее - под членом Биржи подразумевается, в том числе любой работник брокера, дилера: руководитель, трейдер, др.) исключает обращения к должностным лицам Биржи с неправомерными просьбами, нарушающими установленный порядок взаимоотношений, которые могут оказать влияние на принятие ими беспристрастного служебного решения;

3.1.2. Член Биржи обязан исключить любого вида совершение коррупционного правонарушения с участием должностных лиц Биржи;


3.1.3. Член Биржи обязуется дорожить деловой репутацией Биржи, воздерживаться от участия в деятельности, противоречащей и/или наносящей урон правам и законным интересам Биржи, пресекать любые попытки опорочить авторитет и деловой имидж Биржи;

3.1.4. Член Биржи обязан строго соблюдать условия заключённого с Биржей договора об оказании услуг по организации биржевой торговли, не допуская нарушения его условий.

#### *3.2. Обязанности в отношении с членами Биржи:*

3.2.1. Член Биржи обязан исключить любого вида проявление и совершение коррупционного правонарушения с участием и в отношении других членов Биржи;

3.2.2. Член Биржи поддерживает и требует от других членов Биржи соблюдение высокой правовой и антикоррупционной культуры.

	Типовые стандарты по предупреждению коррупции на АО «Товарная Биржа «Каспий»	
	Редакция 1	Лист 4 из 5

### 3.3. Обязанности в отношении с Клиентами:

3.3.1. Член Биржи обязан исключить любого вида совершение коррупционных правонарушений с участием своих клиентов;

3.3.2. Член Биржи при осуществлении своих служебных полномочий не должен принимать от своих клиентов или иных лиц какие-либо материальные блага, услуги и иные привилегии, которые могут быть квалифицированы действующим законодательством РК как коррупционные составляющие;

3.3.3. Член Биржи не должен допускать конфликт интересов, при его возникновении должен принять меры по его устранению в соответствии с действующим законодательством РК и общепринятыми нормами;

3.3.4. Член Биржи не имеет права использовать во взаимоотношениях с клиентами и другими лицами служебную и иную информацию, не подлежащую официальному распространению, с целью получения или извлечения от них имущественных и/или неимущественных благ и преимуществ;

3.3.5. Член Биржи обязан строго соблюдать условия заключённого с Клиентом договора об оказании брокерских услуг, в том числе, не понуждая и не давая ему никаких предпосылок и поводов к совершению коррупционного правонарушения.

3.3.6. Члену Биржи при взаимодействии с клиентами и (или) их представителями, и (или) третьими лицами, аффилированными с клиентами, запрещается:


1) оказывать прямое или косвенное давление на клиентов в целях изменения их рыночного поведения при совершении биржевой сделки;

2) с целью намеренного завышения (занижения) ценовых заявок на биржевых торгах заключать договоры (подавать, отзываться заявки), не предполагающие их исполнение;

3) заключать соглашения (вступать в переговоры) между двумя и более клиентами по вопросам установления либо поддержания цен, влияющих на ценообразование реализуемых биржевых товаров;

4) оказывать предпочтение какому-либо выборному клиенту, влекущее причинение другому клиенту имущественного и иного вреда;

5) использовать аффилированность с другими брокерами и (или) дилерами для участия в биржевых торгах, которые направлены на снижение конкурентности биржевых торгов.

	Типовые стандарты по предупреждению коррупции на АО «Товарная Биржа «Каспий»	
		Лист 5 из 5

### *3.4. Обязанности в отношении со сторонними лицами:*

3.4.1. Член биржи должен быть открытым, его деятельность должна быть прозрачна и понятна другим заинтересованным лицам;

3.4.2. Член Биржи должен следовать общепринятым нормам и правилам поведения, не склонять новых клиентов к коррупционным действиям, привлекать новых клиентов, разъяснять им права и обязанности, доводить до сведения общие процедуры биржевых торгов, установленные тарифы и прочие вопросы, связанные с биржевой торговлей.

3.4.3. Член Биржи при взаимодействии с государственными органами должен исключить факты проявления коррупции.

### *3.5. Член Биржи:*

3.5.1. Член Биржи на постоянной основе принимает меры по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений;

3.5.2. Член Биржи при целесообразности повышает свой уровень антикоррупционной культуры путём участия в соответствующих тренингах и семинарах, проводимых как Биржей, так и иными уполномоченными организациями.

## **4. Ответственность**

4.1. Члены Биржи за совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, административную, гражданско-правовую, дисциплинарную и договорную ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

4.2. В случае установления факта нарушения со стороны членов Биржи требований настоящих стандартов, Товарная Биржа «Каспий» вправе принять решение об аннулировании брокерской и дилерской аккредитации.

---