

АО «Товарная Биржа «Каспий»

Утвержден
приказом президента
АО «Товарная Биржа «Каспий»
от 14 сентября 2022 года
№48-П

Кодекс брокерской (дилерской) этики членов АО «Товарная Биржа «Каспий»

2022 г.

 CASPY COMMODITY EXCHANGE	Кодекс брокерской (дилерской) этики членов АО «Товарная Биржа «Каспий»		
		Редакция 2	Лист 2 из 6

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Кодекс брокерской (дилерской) этики членов АО «Товарная Биржа «Каспий» (далее – Кодекс) разработан в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан от 4 мая 2009 года «О товарных биржах» (далее – Закон), с п/п: 8) пункта 131 Правил биржевой торговли, утвержденных приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 марта 2015 года №280 (далее – Правила), а также иными внутренними нормативными документами Биржи.

2. Целью разработки Кодекса является выполнение требований действующего законодательства Республики Казахстан в сфере биржевой торговли, выработка принципов и стандартов поведения брокеров (дилеров) (далее – члены Биржи) в процессе биржевых торгов, организуемых на электронной торговой площадке Биржи, в торговых операциях и в другое время обслуживания членами Биржи своих клиентов, а также формирование их профессионализма, повышение прозрачности и конкуренции биржевых торгов.

3. Кодекс брокерской этики является обязательным для всех членов Биржи, независимо от торговой секции, в которой они осуществляют свою деятельность, а также от иных обстоятельств.

4. Обязанность членов Биржи по выполнению требований Кодекса возникает со дня принятия брокера (дилера) в члены Биржи и прекращается со дня его исключения и (или) добровольного выхода из членов Биржи.

5. Кодекс утверждается и вводится в действие приказом президента Биржи, носит публичный характер и подлежит доведению до сведения всех членов Биржи путем его опубликования на интернет-ресурсе – www.ccx.kz.

6. Любой член Биржи, соблюдающий установленные Кодексом нормы, вправе ожидать и требовать соблюдение этих норм от других членов Биржи.

2. ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЛЕНОВ БИРЖИ

7. Члены Биржи при осуществлении своей деятельности на биржевых торгах, организуемых Биржей, обязаны руководствоваться следующими принципами:

1) строго соблюдать требования действующего законодательства Республики Казахстан как в сфере биржевой торговли, так и в других сферах, внутренних нормативных актов Биржи;

2) не допускать фактов недобросовестной конкуренции в отношениях с Биржей, другими членами Биржи и своими клиентами;

 CASPY COMMODITY EXCHANGE	Кодекс брокерской (дилерской) этики членов АО «Товарная Биржа «Каспий»		
		Редакция 2	Лист 3 из 6

3) не допускать разглашения конфиденциальных сведений, а также сведений, составляющих коммерческую тайну, как в отношении Биржи, так и в отношении своих клиентов, а также других членов Биржи;

4) при осуществлении своей деятельности действовать предельно честно и прозрачно в отношениях со своими клиентами, Биржей и другими членами Биржи;

5) быть беспристрастным и пресекать любые проявления коррупционных составляющих;

6) не совершать и в пределах своих полномочий пресекать любые действия, направленные против охраняемых действующим законодательством Республики Казахстан интересов службы в коммерческих и иных организациях, интересов государственной службы и государственного управления;

7) при осуществлении своей деятельности руководствоваться, прежде всего, интересами клиента и ставить интересы своих клиентов перед своими;

8) быть беспристрастными в любых деловых отношениях;

9) обеспечить прозрачность информации, предоставляемой клиентам;

10) сохранять и укреплять доверие клиентов Бирже и биржевым торгам;

11) не допускать какие-либо действия, дискредитирующие как себя, так и Биржу, равно биржевые торги.

3. ОБЯЗАННОСТИ И ЗАПРЕТЫ ЧЛЕНОВ БИРЖИ

8. Члены Биржи обязаны:

1) неукоснительно соблюдать требования Кодекса, Закона, Правил, Правил клиринга клиринговой организации Биржи, других внутренних документов Биржи и клиринговой организации Биржи, а также иных правовых актов Республики Казахстан;

2) способствовать росту прозрачности и эффективности, а также повышению конкурентоспособности биржевых торгов;

3) руководствоваться рекомендациями уполномоченного государственного органа в сфере регулирования биржевой торговли, Биржи и клиринговой организации Биржи;

4) выполнять все предписания и указания Биржи, направленные на недопущение и (или) ликвидацию последствий его недобросовестных действий, связанных с нарушением требований действующего законодательства в сфере биржевой торговли, Кодекса, а также других внутренних нормативных документов Биржи и ее клиринговой организации;

 CASPY COMMODITY EXCHANGE	Кодекс брокерской (дилерской) этики членов АО «Товарная Биржа «Каспий»		
		Редакция 2	Лист 4 из 6

5) не допускать необоснованных отказов в брокерском обслуживании обратившихся к ним клиентов, за исключением случаев, когда это влечет для них финансовые потери и представляет угрозу их деловой репутации;

6) предоставлять Бирже запрашиваемую ею информацию (*документы*) при проведении Биржей служебных расследований по различным вопросам, связанным с биржевыми торгами и иными биржевыми процедурами;

7) в случае прохождения аккредитации в качестве брокера и/или дилера на иных товарных биржах в письменном виде уведомлять Биржу о таких действиях и результатах пройденной аккредитации.

9. Членам Биржи запрещается:

1) совершать сделки по предварительному сговору с другими членами Биржи и (*или*) любыми третьими лицами, с целью манипулирования ценами на товары, реализуемых на биржевых торгах, равно и незаконного влияния на ценообразование на товары, реализуемых на электронной торговой площадке Биржи;

2) предоставлять уполномоченному государственному органу в сфере регулирования биржевой торговли, Бирже, своим клиентам, а также другим членам Биржи заведомо ложную, недостоверную либо искаженную информацию;

3) оказывать незаконное предпочтение определенному своему клиенту в ущерб остальным;

4) разглашать и (*или*) передавать третьим лицам сведения, отнесенные в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан, внутренними документами Биржи к категории конфиденциальной, равно сведения, составляющие коммерческую тайну;

5) использовать аффилированные и/или подставные брокерские компании для участия в биржевых торгах, а также другие методы нечестной, недобросовестной конкуренции;

6) сотрудничать с контрагентами, имеющих продолжительные неисполненные налоговые обязательства перед государством;

7) сотрудничать с клиентами, находящихся в перечне нарушителей биржевой торговли;

8) сотрудничать с клиентами, находящихся в реестре недобросовестных участников государственных закупок; иных реестрах рискованных контрагентов;

9) взаимодействовать с контрагентами, имеющими отрицательную репутацию, в том числе, в отношении которых приняты судебные акты о привлечении их к установленной действующим законодательством

 CASPY COMMODITY EXCHANGE	Кодекс брокерской (дилерской) этики членов АО «Товарная Биржа «Каспий»		
		Редакция 2	Лист 5 из 6

Республики Казахстан ответственности (уголовной, административной, гражданской), а также в отношении которых возбуждено исполнительное производство;

10) незаконным способом сотрудничать с любыми конкурентами Биржи, осуществлять действия, связанные с причинением Биржи репутационного и делового урона, а также действия, влекущие причинение Бирже любого рода убытков;

11) взаимодействовать с контрагентами, находящихся в списках, предусмотренных нормативами, регламентирующими вопросы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе контрагентами находящихся в списках лиц, причастных к террористической деятельности, а также перечне организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения, и (или) в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма; а также если клиенты (его представители) и бенефициарный (-ые) собственник (-и) являются установленным лицом или организацией, в отношении которых применяются международные санкции в соответствии с резолюциями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

12) осуществлять иные действия направленные на снижение конкурентоспособности биржевых торгов на Бирже, а также дискредитацию Биржу и биржевые торги в целом.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

10. Член Биржи несет ответственность перед Биржей за невыполнение требований действующего законодательства Республики Казахстан в сфере биржевой торговли, Кодекса и других внутренних нормативных документов Биржи и ее клиринговой организации.

11. Биржа вправе проводить служебные расследования по заявлениям участников биржевой торговли и третьих лиц, а также по собственной инициативе при выявлении следующих фактов:

1) использование членами Биржи одних и тех же IP-адресов (учетной записи), программно-вычислительных средств при подаче Бирже, клиринговой организации Биржи заявлений, заявок на покупку (продажу) товаров при подготовке и участии в электронных биржевых торгах;

2) использование членами Биржи одного и того же юридического и (или) фактического адреса местонахождения;

3) оформление сертификатов электронных цифровых подписей, предназначенных для разных членов, на одно и то же физическое лицо;

 CASPY COMMODITY EXCHANGE	Кодекс брокерской (дилерской) этики членов АО «Товарная Биржа «Каспий»		
		Редакция 2	Лист 6 из 6

4) формирование документов для участия в торгах от разных хозяйствующих субъектов одним и тем же лицом – представителем;

5) в иных случаях, грубого нарушения членами Биржи требований действующего законодательства Республики Казахстан в сфере биржевой торговли, Кодекса и других внутренних нормативных документов Биржи и ее клиринговой организации.

11. Биржа, в случае выявления нарушений членом Биржи требований действующего законодательства Республики Казахстан в сфере биржевой торговли, Кодекса и других внутренних нормативных документов Биржи и ее клиринговой организации, вправе по своему усмотрению применить к последнему дисциплинарные меры воздействия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан в сфере биржевой торговли и (или) внутренними нормативными документами Биржи, вплоть до приостановления и (или) прекращения аккредитации в зависимости от тяжести и периодичности допущенных нарушений.
