

Утверждены
Решением Правления
АО «Товарная биржа «ЕТС»
Протокол № 1611
от «07» сентября 2022 года

Типовые стандарты по предупреждению коррупции для брокеров и дилеров АО «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система»

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Типовые стандарты по предупреждению коррупции для брокеров и дилеров АО «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система» (далее – Типовые стандарты) разработаны в соответствии с пунктом 2 статьи 21 Закона Республики Казахстан от 4 мая 2009 года «О товарных биржах» (далее – Закон) в целях создания атмосферы нетерпимости к любым проявлениям коррупции на организуемых АО «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система» (далее – Биржа ЕТС) биржевых торгах и определяют принципы недопущения совершения коррупционных действий брокеров и дилеров при обслуживании своих клиентов в процессе заключения биржевых сделок.

2. На основе Типовых стандартов каждый член Биржи ЕТС разрабатывает и утверждает внутренними документами собственные стандарты по предупреждению коррупции.

3. Обязанность брокера и дилера по выполнению требований настоящих Типовых стандартов возникает со дня принятия брокера и дилера в члены Биржи ЕТС и прекращается со дня его исключения или добровольного выхода из членов Биржи ЕТС.

4. Типовые стандарты утверждаются и вводятся в действие решением Правления Биржи ЕТС, носят публичный характер и подлежат доведению до сведения всех членов Биржи ЕТС путем их опубликования на собственном интернет-ресурсе: www.ets.kz.

5. Член Биржи ЕТС, соблюдающий установленные настоящими Типовыми стандартами нормы, вправе требовать соблюдение этих норм от других членов Биржи ЕТС.

Глава 2. Антикоррупционные принципы

6. Члены Биржи ЕТС при осуществлении своей брокерской и дилерской деятельности на биржевых торгах, а также при обслуживании своих клиентов руководствуются следующими основными принципами:

- 1) законности – действовать законно, честно и профессионально;
- 2) прозрачности – обеспечивать гласность и прозрачность информации;
- 3) системного и комплексного использования мер противодействия коррупции – действовать беспристрастно в любых деловых отношениях и устранять причины и условия коррупционных проявлений;
- 4) приоритета защиты прав, свобод и законных интересов.

Глава 3. Антикоррупционные условия

7. Члены Биржи ЕТС, включая их работников не склоняют клиентов и (или) своих контрагентов к совершению законных или незаконных действий (бездействий) с целью получения каких-либо преимуществ, путем получения денежных средств или ценностей для достижения неправомерных целей на биржевых торгах.

8. При исполнении своих обязательств члены Биржи ЕТС, включая их работников не осуществляют действия (бездействий) которые могут быть квалифицированы законодательством Республики Казахстан, как коммерческий подкуп, дача или получение взятки либо иные подобные нарушения, а также действия, нарушающие требования законодательства Республики Казахстан и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

9. Члены Биржи ЕТС, включая их работников отказываются от незаконного стимулирования со стороны клиентов и (или) своих контрагентов, в том числе путем получения денежных сумм, подарков, включая выполнения работ (услуг) и иных способов, ставящего члена Биржи ЕТС в определенную зависимость к совершению коррупционных действий.

10. Под действиями члена Биржи ЕТС, осуществляющих какие-либо работы в пользу клиента, понимаются:

- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими клиентами;
- предоставление каких-либо гарантий в заключении биржевой сделки;
- ускорение существующих процедур проведения биржевых торгов;
- иные действия, выполняемые членом Биржи ЕТС в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами повышения прозрачности и роста конкуренции на организуемых Биржей ЕТС торгах.

Глава 4. Взаимодействие с клиентами

11. Члены Биржи ЕТС гарантируют друг другу не совершать коррупционных преступлений, как в отношении друг друга, так и в отношении Биржи ЕТС.

12. Член Биржи ЕТС в отношениях со своим клиентом обязан:

1) предоставить клиенту для ознакомления информацию о возможных рисках, связанных с совершением биржевых сделок, а также предоставить ему сведения о своих комиссионных сборах и иных тарифах, сборах и иных услугах, которые применяются при оказании членом Биржи ЕТС своих услуг;

2) действовать строго в рамках полномочий и условий, установленных заключенным с клиентом договором брокерского обслуживания, и принимать все возможные меры по наилучшему исполнению своих обязательств по этому договору;

3) принимать необходимые меры для защиты прав клиента, меры по недопущению действий, наносящих ущерб клиенту, а также меры по предотвращению или уменьшению возможных убытков клиента;

4) исполнять приказы клиентов в порядке их поступления;

5) предоставлять клиенту только объективную информацию о состоянии организованного рынка, ценах и котировках;

6) избегать конфликта интересов, а в случае его возникновения предпринять все возможные и необходимые действия для его разрешения, обеспечения интересов клиента и информирования последнего о характере и объеме своего интереса, не допуская при этом удовлетворения собственных интересов за счет ущемления прав и законных интересов клиента;

7) стремиться проводить мероприятия по вопросам противодействия коррупции;

8) обеспечивать соблюдение всеми своими работниками этических правил при работе с клиентами;

9) не допускать коррупционных проявлений.

13. При взаимодействии с клиентами и (или) их представителями, и (или) третьими лицами, аффилированными с клиентами, члену Биржи ЕТС 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, отзывать 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;

6) осуществлять иные действия, направленные на снижение конкурентности биржевых торгов на Бирже ЕТС;

7) разглашать и/или передавать третьим лицам информацию, отнесенную в соответствии с внутренними документами Биржи ЕТС к категории конфиденциальной.

14. В случае возникновения инсайдерской информации, члену Биржи ЕТС, включая их работников запрещается:

1) использовать инсайдерскую информацию с целью получения выплаты каких-либо денежных средств (до того, как эта информация стала общедоступной);

2) предоставлять клиентам рекомендации о совершении биржевых сделок, основанные на инсайдерской информации (до того, как эта информация стала общедоступной);

3) передавать клиентам или делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию (до того, как эта информация стала общедоступной).

Глава 5. Ответственность

15. Для подтверждения фактов коррупционного воздействия клиент либо член Биржи ЕТС вправе использовать переписку в социальных сетях и мессенджерах, смс-сообщения, аудиозаписи разговоров, документы и иные доказательства.

При этом клиент либо член Биржи ЕТС обязаны незамедлительно уведомить Биржу ЕТС о ставших им известными фактах коррупции, а также о склонении к получению какой-либо выгоды за ускоренное проведение биржевых торгов либо волокиты на биржевых торгах.

16. В случае выявления коррупционного нарушения, допущенного в связи с исполнением неправомερных действий брокера, клиент вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения брокерское обслуживание, что влечет его расторжение с момента получения другой стороной уведомления об этом.

17. Биржа ЕТС гарантирует осуществление надлежащего разбирательства по представленным фактам коррупции, с соблюдением принципов конфиденциальности и применением эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.

18. При возникновении конфликтной ситуации с клиентом, член Биржи ЕТС обязуется оперативно начать переговоры с целью предотвращения возможных злоупотреблений и нарушений, и передачи в случае необходимости последующей информации уполномоченным органам и Бирже ЕТС.

19. Члены Биржи ЕТС прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с клиентами и контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают Бирже ЕТС взаимное содействие в целях предотвращения коррупции.

20. Информация о нарушении членом Биржи ЕТС норм настоящего Типового стандарта, Биржей ЕТС предоставляется уполномоченным органам.

Глава 6. Прочие положения

21. Член Биржи ЕТС вправе проводить обучения своих работников по вопросам противодействие коррупции с целью получения знаний и формирование навыков по формированию антикоррупционной культуры.

22. Повышение уровня знаний осуществляется в форме участия работников членов Биржи ЕТС в семинарах, тренингах и иных обучающих мероприятиях, организованных уполномоченными органами и государственными органами.