

«УТВЕРЖДЕН»
решением Совета директоров
АО «Международная товарная биржа «Казахстан»
(протокол № 21 от «16» сентября 2019 года)

КОДЕКС

брокерской (дилерской) этики членов
АО «Международная товарная биржа «Казахстан»

г.Нур-Султан

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Кодекс брокерской (дилерской) этики членов Акционерного Общества «Международная товарная биржа «Казахстан» (далее - Кодекс) разработан в соответствии с требованиями Законодательства Республики Казахстан в сфере товарных бирж, Типовых правил биржевой торговли, а также внутренними нормативными документами АО «Международная товарная биржа «Казахстан» (далее – АО «МТБК» или Биржа), устанавливает этические принципы и нормы, которыми должны руководствоваться Члены Биржи.

2. Кодекс разработан для обеспечения добросовестного и открытого биржевого рынка, повышения прозрачности и конкуренции при проведении биржевых торгов на электронной торговой площадке АО «МТБК», гарантии равных прав и обязанностей Членов Биржи, применения единых принципов и стандартов их поведения.

3. Обязанность Членов Биржи по выполнению требований настоящего Кодекса возникает с момента аккредитации на Бирже и прекращается со дня их исключения из Членов Биржи и (или) добровольного прекращения аккредитации.

4. Кодекс утверждается и вводится в действие решением совета директоров Биржи, носит публичный характер и подлежит доведению до сведения всех Членов Биржи путем его опубликования на интернет-ресурсе – www.mtbk.kz.

5. Любой член Биржи, соблюдающий установленные Кодексом требования нормы, вправе ожидать и требовать соблюдения этих норм от других членов АО «МТБК».

2. ОСНОВНЫЕ ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЛЕНОВ БИРЖИ

6. Члены Биржи при осуществлении своей деятельности на организованных АО «МТБК» биржевых торгах, обязаны руководствоваться следующими принципами:

1) строго соблюдать правовые нормы действующего законодательства Республики Казахстан в сфере биржевой торговли и внутренние документы Биржи;

2) не допускать действий, ограничивающих или нарушающих добросовестную конкуренцию в отношениях с другими членами Биржи и своими клиентами;

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

4) обеспечивать честность механизмов ценообразования, отказываясь от действий, вводящих в заблуждение других участников биржевого рынка и подрывающих справедливое проведение биржевых торгов;

5) выявлять фактические и потенциальные конфликты интересов, которые могут скомпрометировать Члена Биржи и его клиентов;

6) не совершать действия, вводящие в заблуждение клиентов, обеспечивать полноту и прозрачность информации, предоставляемой клиентам, соблюдать приоритет интересов клиентов над собственными интересами.

3. ОБЯЗАННОСТИ И ЗАПРЕТЫ ЧЛЕНОВ БИРЖИ

7. Члены Биржи обязаны:

1) соблюдать положения настоящего Кодекса, законодательства Республики Казахстан в сфере товарных бирж, внутренних документов Биржи и клиринговой организации Биржи;

2) содействовать повышению эффективности биржевой торговли, а также конкурентоспособности биржевых торгов;

3) неукоснительно выполнять указания Биржи, направленные на недопущение и (или) устранение последствий его недобросовестных действий, связанных с нарушением действующего законодательства в сфере биржевой торговли, настоящего Кодекса, а также внутренних документов Биржи и ее клиринговой организации;

4) не допускать необоснованных отказов в заключении договоров на брокерское обслуживание обратившихся к Члену Биржи клиентов, за исключением случаев, когда это влечет для них финансовые потери и представляет угрозу их деловой репутации;

5) при установлении деловых отношений с клиентами своевременно предоставлять АО «МТБК» информацию, позволяющей Бирже в полном объеме осуществлять мероприятия, предусмотренные Правилами внутреннего контроля АО «МТБК» и Законом Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

6) своевременно и в полном объеме предоставлять Бирже запрашиваемую информацию (документы) в период проведения Биржей служебных расследований.

8. Членам Биржи запрещается:

1) предоставлять Бирже, клиентам и уполномоченному органу в сфере регулирования биржевой торговли, заведомо ложную, недостоверную либо искаженную информацию;

2) осуществлять какие-либо действия, которые приведут к нарушению (или станут причиной нарушения) другим Членом Биржи и участником торгов, законодательства Республики Казахстан, внутренних документов АО «МТБК», или принуждать кого-либо к таким действиям;

3) распространять заведомо ложную информацию в целях оказания давления на биржевой рынок и манипулирования ценовыми индикаторами;

4) допускать вмешательство третьих лиц в свою деятельность, а также деятельность иных участников биржевых торгов, в результате которого могут быть причинены убытки;

5) заключать договоры и совершать сделки с целью получения необоснованной выгоды путем достижения сторонами предварительной договоренности о цене биржевого товара;

6) оказывать незаконное предпочтение клиенту в ущерб другим участникам биржевых торгов;

7) разглашать и (или) передавать третьим лицам сведения, отнесенные в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан, внутренними документами Биржи к категории конфиденциальной, в т.ч.

сведения, составляющие коммерческую тайну;

8) использовать методы недобросовестной конкуренции, в т.ч. путем участия в биржевых торгах аффилированных с Членом Биржи лиц;

9) осуществлять иные действия, противоречащие положениям настоящего Кодекса и подрывающих доверие к биржевому рынку, а также дискредитацию Биржи и ее Членов.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

9. Член Биржи несет персональную ответственность перед Биржей и уполномоченным органом за невыполнение требований действующего законодательства Республики Казахстан в сфере биржевой торговли, настоящего Кодекса и других внутренних документов Биржи и ее клиринговой организации.

10. Биржа вправе инициировать служебные расследования по заявлениям участников биржевой торговли и третьих лиц, а также по собственной инициативе.

11. При выявлении и подтверждении фактов нарушения Членом АО «МТБК» положений настоящего Кодекса, законодательства Республики Казахстан в сфере товарных бирж, а также внутренних документов Биржи, применяются предусмотренные меры, в т.ч. приостановление и/или прекращение аккредитации в качестве Члена Биржи.