

ПОГОДЖЕНО

Національна комісія з цінних паперів та
фондового ринку Рішення № 1849
від 17 березня 2013 р.

Т.в.о. Голови Комісії

А. І. Амелін

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Загальних зборів
членів Асоціації № 6
від « 02 / 08 » 2013 року

Президент Асоціації

С. В. Ревіло
І.к. 33338204

**КОДЕКС
ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ
Асоціації «Українські фондові торговці»
(зі змінами)**

**РОЗДІЛ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

СТАТТЯ 1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1 Асоціація – Асоціація «Українські фондові торговці», яка є об'єднанням юридичних осіб, що здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку.

1.2 НКЦПФР - Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України.

1.3 Клієнт - будь-яка особа, яка не є членом Асоціації та з якою член Асоціації :

- уклав договір на надання членом Асоціації професійних послуг;
- має ділові стосунки з членом Асоціації стосовно цінних паперів та інших фінансових інструментів і виступає як агент або діє від свого імені.

1.4 Конфіденційна інформація - інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов.

1.5 Фахівець члена Асоціації – керівна посадова особа та працівник члена Асоціації, які безпосередньо здійснюють операції з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами, уповноважена представляти інтереси члена Асоціації, вести переговори та робити заяви від імені члена Асоціації.

1.6 Цінний папір – документ встановленої форми з відповідним реквізитом, що посвідчує грошові або інші майнові права, визначає взаємовідносини особи, яка їх розмістила (видала), і власника, та передбачає виконання зобов'язань згідно з проспектом їх емісії (за емісійними цінними паперами), а також можливість передачі прав, що випливають із цього документу, іншим особам.

1.7 Член Асоціації - юридична особа, яка набула статусу члена Асоціації відповідно до Правил Асоціації та включена до Реєстру членів Асоціації.

Якщо у законодавство будуть внесені зміни у тлумаченні визначених цією статтею термінів, то ці терміни будуть застосовуватись у значенні, визначеному законодавством.

СТАТТЯ 2. МЕТА ТА СФЕРА ДІЇ КОДЕКСУ

2.1. Метою прийняття Кодексу професійної етики Асоціації (надалі – Кодекс) є встановлення обов'язкових для всіх членів Асоціації норм професійної поведінки, спрямованих на підвищення довіри до членів Асоціації, що сприятиме стабільному функціонуванню та розвитку фондового ринку.

2.2. Норми Кодексу обов'язкові для виконання всіма членами Асоціації та фахівцями членів Асоціації під час здійснення ними професійної діяльності на фондовому ринку.

2.3. Члени Асоціації не мають права встановлювати для себе менш суверіні норми та більш низькі стандарти професійної відповідальності, ніж норми та стандарти, встановлені цим Кодексом та Правилами Асоціації.

СТАТТЯ 3. ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

3.1. Основами професійної діяльності членів Асоціації є:

- добросовісність;
- законність;
- пріоритет інтересів клієнтів;
- професіоналізм;
- незалежність;
- інформаційна відкритість.

3.2. Добросовісність

Усі члени Асоціації повинні здійснювати професійну діяльність на фондовому ринку добросовісно – чесно, старанно і сумлінно виконувати свої обов'язки, а також здійснювати всі розумні дії по захисту прав та забезпеченням збереження коштів та майна клієнтів.

Член Асоціації повинен :

- своєчасно і у повному обсязі виконувати усі прийняті на себе зобов'язання;
- вживати заходів для справедливого і цивілізованого вирішення спорів, що виникають у зв'язку із провадженням професійної діяльності на фондовому ринку;
- не допускати зловживань наданими їм правами з метою ураження інтересів своїх клієнтів, інших членів Асоціації.

Усі члени Асоціації та фахівці членів Асоціації не мають права зловживати наданими їм повноваженнями з метою отримання вигоди та/або зневажати інтересами клієнтів, інших членів Асоціації.

Усі члени Асоціації та фахівці членів Асоціації при укладанні та виконанні договорів з клієнтами не мають права зловживати недосвідченістю або необізнаністю клієнта.

3.3. Законність

При здійсненні професійної діяльності на ринку цінних паперів члени Асоціації та фахівці членів Асоціації зобов'язані неухильно дотримуватися вимог діючого законодавства та Правил Асоціації. Члени Асоціації та фахівці членів Асоціації повинні розумними та законними діями сприяти дотриманню клієнтами норм чинного законодавства.

Члени Асоціації та фахівці членів Асоціації повинні відмовитись від виконання доручень клієнтів, якщо виконання цих доручень призведе до порушення норм чинного законодавства та Правил Асоціації. Така відмова повинна бути вмотивована та бути оформленена письмово.

Члени Асоціації повинні дотримуватись встановлених законодавством нормативів достатності власних коштів та інших показників (нормативів), які обмежують ризики по операціях з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами

Члени Асоціації та фахівці членів Асоціації зобов'язані здійснювати заходи відповідно до вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

3.4. Пріоритет інтересів клієнтів

Усі члени Асоціації та фахівці членів Асоціації зобов'язані пильно і ретельно захищати інтереси клієнтів, вживати усіх дозволених законодавством України і Правилами Асоціації заходів для утвердження інтересів клієнта як першочергових.

3.5. Професійність.

Член Асоціації та фахівець члена Асоціації зобов'язаний забезпечити провадження діяльності на фондовому ринку України виключно на професійній основі. Член Асоціації та фахівець члена Асоціації не має права надавати послуги, які не пов'язані з професійною діяльністю на фондовому ринку, якщо це порушиє норми діючого законодавства та Правила Асоціації.

Фахівці членів Асоціації, повинні відповідати кваліфікаційним вимогам та вимогам щодо професійних критеріїв, що встановлені нормативно-правовими актами НКЦПФР.

Член Асоціації повинен забезпечити чесність, належну кваліфікацію своїх фахівців, а також мати у розпорядженні та ефективно застосовувати ресурси, які необхідні для здійснення професійної діяльності на фондовому ринку.

3.6. Незалежність.

Член Асоціації при здійсненні професійної діяльності на фондовому ринку України, участі в роботі будь-яких органів Асоціації повинен не допускати упередженості, здатної заподіяти шкоду інтересам його клієнтів, інших членів Асоціації, інших осіб, інтересам Асоціації .

3.7. Інформаційна відкритість.

Член Асоціації повинен здійснювати розкриття інформації щодо свого правового статусу, фінансової звітності, здійснених операцій, накладених санкцій у випадках, передбачених чинним законодавством та Правилами Асоціації.

РОЗДІЛ II ЗДІЙСНЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЧЛЕНАМИ АСОЦІАЦІЇ

СТАТТЯ 4. ПРИНЦИПИ ЗДІЙСНЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЧЛЕНАМИ АСОЦІАЦІЇ (ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ)

4.1. Під час здійснення професійної діяльності на фондовому ринку члени Асоціації та фахівці членів Асоціації повинні дотримуватися основ професійної діяльності, зазначених у ст. 3 цього Кодексу.

4.2. Член Асоціації також повинен будувати свою діяльність на основі добросовісної конкуренції та співробітництва з іншими професійними учасниками фондового ринку.

4.3. Член Асоціації та фахівці членів Асоціації повинні утримуватися від безпідставної критики діяльності Асоціації, інших професійних учасників фондового ринку, а також не допускати дій, які порочать ділову репутацію Асоціації, фахівців членів Асоціації, членів Асоціації та інших професійних учасників фондового ринку.

4.4. Член Асоціації повинен дотримуватися принципів вільної ринкової економіки і ніколи не користуються методами, які призводили б до обмеження конкуренції на фондовому ринку.

4.5. Член Асоціації та фахівці члена Асоціації повинні вживати заходів для запобігання маніпулюванню цінами на фондовому ринку.

4.6. Член Асоціації не може домагатися монопольного становища на фондовому ринку.

СТАТТЯ 5. ПРИНЦИПИ РОБОТИ З КЛІЄНТАМИ

5.1. При роботі з клієнтами члени Асоціації та фахівці членів Асоціації повинні дотримуватися основ професійної діяльності, зазначених у ст. 4 цього Кодексу. Чесне і порядне ставлення до клієнтів для членів Асоціації та фахівців членів Асоціації є найважливішим принципом, постійне і повсюдне дотримання якого повинне бути забезпечене без будь-яких винятків.

СТАТТЯ 6. ПРИНЦИПИ РОБОТИ З ІНШИМИ ПРОФЕСІЙНИМИ УЧАСНИКАМИ ФОНДОВОГО РИНКУ

6.1. Члени Асоціації повинні будувати стосунки з іншими професійними учасниками фондового ринку на основі взаємоваги і взаємного розуміння того, що всі учасники ринку рівноправні і що вони мають метою своєї діяльності надання якісних послуг клієнтам.

6.2. Член Асоціації або фахівці члена Асоціації при здійсненні професійної діяльності на фондовому ринку повинні виходити з того, що важливим є не лише результат, а й шляхи і способи його досягнення.

6.3. Члени Асоціації або фахівці членів Асоціації повинні уникати, наскільки це можливо, взаємних конфліктів. В разі їх виникнення вони намагаються врегулювати їх шляхом взаємних переговорів, а при неможливості вирішення спорів шляхом переговорів - виришують їх шляхом застосування процедур, передбачених Правилами Асоціації.

6.4. Беручи до уваги той факт, що кожен член Асоціації має свою комерційну таємницю, члени Асоціації не мають права порушувати право інших членів Асоціації зберігати конфіденційною таку інформацію.

6.5. Члени Асоціації не мають права порушувати умови договорів, укладених з іншими членами Асоціації та/або іншими учасниками фондового ринку.

6.6. Член Асоціації або фахівці члена Асоціації не мають права своїми діями шкодити репутації іншого члена Асоціації або іншого учасника фондового ринку.

6.7. Член Асоціації або фахівці члена Асоціації повинні вживати заходів для уникнення конфліктних ситуацій у випадку переходу своїх співробітників до інших членів Асоціації.

6.8. Член Асоціації або фахівці члена Асоціації повинні зберігати добру репутацію Асоціації та інших членів Асоціації або фахівців членів Асоціації.

6.9. Член Асоціації або фахівці члена Асоціації не повинні приховувати фактів неправильної чи неетичної поведінки інших членів Асоціації або фахівців членів Асоціації і мають доводити про наявність таких фактів до відома Дисциплінарного комітету Асоціації.

СТАТТЯ 7. ПРИНЦИПИ ВЗАЄМОДІЇ МІЖ ЧЛЕНАМИ АСОЦІАЦІЇ ТА АСОЦІАЦІЄЮ

7.1. Рішення органів Асоціації, прийняті відповідно до Правил Асоціації, якщо вони не носять рекомендаційного характеру, є обов'язковими для виконання членами Асоціації та фахівцями членів Асоціації.

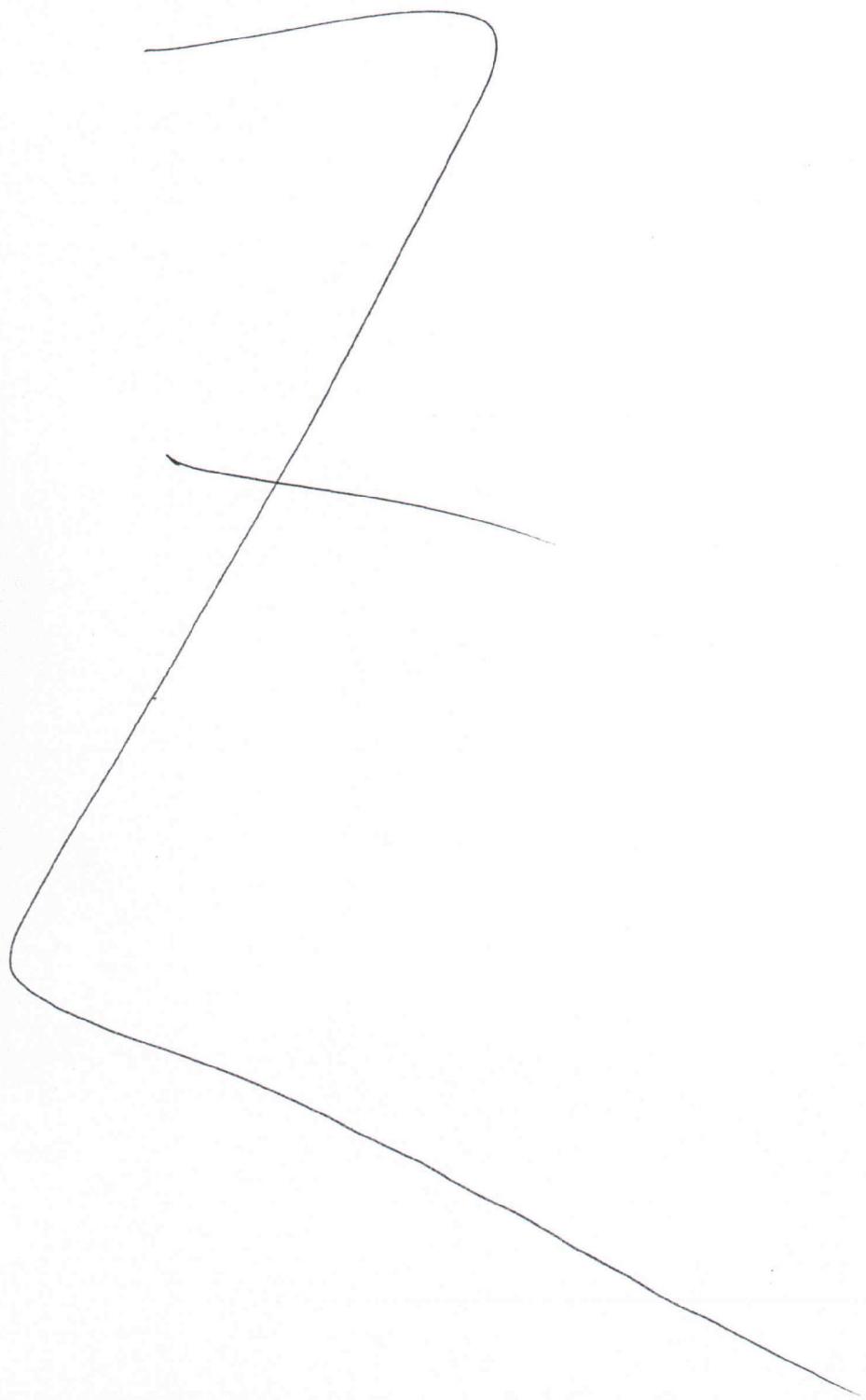
7.2. Відмова члена Асоціації або фахівця члена Асоціації співпрацювати з будь-яким органом Асоціації вважається порушенням Правил Асоціації. Особливо це стосується вирішення суперечок у Дисциплінарному комітеті Асоціації.

7.3. Усі органи Асоціації, члени Асоціації або фахівці членів Асоціації, працюючи відповідно до Правил Асоціації, вважають виконання Правил Асоціації одним з своїх першочергових завдань. Органи Асоціації не мають права віддавати перевагу в своїй роботі інтересам будь-якого з членів Асоціації чи групі членів Асоціації (наприклад, в певному регіоні).

СТАТТЯ 8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Цей Кодекс затверджується на Загальних зборах членів Асоціації та вступає в силу відповідно до чинного законодавства.

8.2. Зміни або доповнення до цього Кодексу затверджуються Загальними зборами членів Асоціації та погоджуються відповідно до чинного законодавства.



Прошуовано, проінумеровано і скримено

відбитком печатки та підписом керівника
всього С. С. Сім'яркушів

Президент Асоціації "Українські фондові торговці" УКРАЇНСЬКІ
ФОНДОВІ ТОРГОВЦІ

С. В. Ревіто

