

Этический Кодекс участников НП «СПТР»

Настоящий этический Кодекс участников НП «СПТР» (далее – Кодекс) разработан на основе адаптированных для товарного рынка «Повсеместно принятых принципов ведения бизнеса по ценным бумагам», утвержденных в 1992 году Международной федерацией фондовых бирж (FIBV). Кодекс является актом саморегулирования деятельности членов Некоммерческого партнерства «Совет по товарным рынкам» (далее – Партнерство).

Участники НП «СПТР» признают, что достижение стоящей перед Партнерством цели, - формирование в Российской Федерации цивилизованного товарного рынка, основанного на принципах ответственности, профессионализма, взаимного уважения и равноправия его участников, - зависит, в том числе, и от деятельности и поведения каждого из участников Партнерства. Участники Партнерства придают большое значение заботе о своей деловой репутации и соблюдению изложенных ниже этических принципов участников оптового товарного рынка. В связи с этим участники Партнерства добровольно берут на себя обязательства руководствоваться в своей практике настоящим Кодексом.

I. Общие этические принципы и нормы.

1. Участники Партнерства, принявшие Кодекс, декларируют, что основными принципами ведения бизнеса являются честность и справедливость.

1.1. Участники Партнерства обязуются обеспечивать честность механизмов ценообразования, отказываясь от действий, вводящих в заблуждение других участников рынка, и подрывающих справедливое и организованное функционирование рынка.

1.2 Участники Партнерства отказываются от любых форм манипулирования рынком, в том числе путем заключения сделок без изменения собственника товара, с целью формирования на рынке ложных ценовых индикаторов или имитации активности, а также от иных форм ограничения конкуренции.

1.3 Участники Партнерства обязуются надлежащим образом исполнять взятые на себя обязательства, а также прилагать все усилия для быстрого досудебного урегулирования возникающих споров и разногласий.

1.4 В случае возникновения каких-либо взаимных претензий и разногласий между членами НП «СПТР» или между членом НП «СПТР» и иным участником рынка, не являющимся членом Партнерства, спорные моменты могут быть урегулированы на заседании Дисциплинарной комиссии Партнерства с привлечением при необходимости внешних экспертов, представителей иных профессиональных ассоциаций и представителей регулирующих органов.

2. Профессиональные участники оптового товарного рынка, являющиеся членами Партнерства, осуществляют брокерскую и иную деятельность в интересах своих клиентов на основе принципа старательности.

2.1. Принцип старательности предполагает, что при ведении сделок брокер обеспечивает выполнение рыночных приказов клиентов наилучшим образом, - быстро и по наилучшей возможной цене с взиманием комиссии (вознаграждения), размер и условия выплаты которой должны быть полностью раскрыты.

2.2. Это требование распространяется также на сделки, по которым комиссия не взимается, и которые осуществляются клиентами за собственный счет.

II. Специальные этические принципы и нормы

3. Этические принципы отношения участников Партнерства друг с другом

3.1 В случае заключения между членами Партнерства в ходе биржевых торгов сделок, подпадающих под критерии «ошибочных» (согласно сложившейся деловой практике торговли на бирже и принципа разумности), сторона, находящаяся в выигрышном положении, по просьбе контрагента, предпринимает все возможные действия для изменения условий заключенной сделки, максимально приближая их к условиям и принципам ценообразования, сложившимся в ходе деловой практики на внебиржевом рынке.

4. Этические принципы отношения участников Партнерства с участниками рынка, не являющимися членами НП «СПТР».

4.1 Коммерческие отношения с контрагентами, не являющихся членами НП «СПТР», строятся участниками Партнерства на основе добросовестного исполнения всех условий, зафиксированных в подписанных с контрагентом договорах.

5. Этические принципы отношения участников Партнерства с клиентами.

5.1 Участники Партнерства, предлагающие участникам рынка брокерские и иные услуги, берут на себя обязательства строить свои отношения с клиентом на принципах взаимного уважения, честности и открытости.

5.2. Участники Партнерства, предлагающие участникам рынка брокерские услуги и совмещающие в ходе биржевых торгов функции брокера и трейдера, обязуются исключить внутренний конфликт интересов, гарантировав добросовестное исполнение рыночных директив или заявок клиентов в порядке их поступления по наилучшей возможной цене.

5.3 Участники Партнерства обязуются предоставлять клиентам исчерпывающую и достоверную информацию об условиях предоставления услуг и их стоимости, а также о текущей ситуации на рынке. При этом участники Партнерства гарантируют защищенность полученной от клиента конфиденциальной информации, обязуясь компенсировать возможный ущерб в случае ее разглашения или неправомерного использования.

III. Рассмотрение претензий и порядок применения мер ответственности

6.1 Претензии и жалобы участников рынка на членов Партнерства, в деятельности которых усматриваются признаки нарушения положений данного Кодекса, направляются в Исполнительную дирекцию НП «СПТР». После соответствующих консультаций со всеми заинтересованными сторонами Исполнительная дирекция НП «СПТР» выносит рассмотрение данного вопроса на заседание Дисциплинарной комиссии Партнерства. На заседание могут приглашаться как заинтересованные лица, так и независимые эксперты. В случае установления факта нарушения Кодекса одним из участников Партнерства, к нему применяются меры воздействия в соответствии с Уставом Партнерства вплоть до исключения из НП «СПТР».