

УТВЕРЖДЕНО
на заседании
Наблюдательного совета УзРВБ
«30» июля 2019 года
(Протокол № 219)

КОДЕКС
профессиональной этики и делового поведения участников биржевой торговли на
Узбекской республиканской валютной бирже

Настоящий Кодекс определяет основные принципы и правила профессиональной этики и делового поведения, которыми должны руководствоваться все участники биржевой торговли при осуществлении деятельности на торгах Узбекской республиканской валютной биржи (далее - УзРВБ).

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. В настоящем Кодексе применяются следующие основные понятия:

Профессиональная этика и деловое поведение – обязательная для исполнения участниками биржевой торговли (дилерами и трейдерами) совокупность норм, которые регулируют их личное и профессиональное поведение и направлены на защиту их от недобросовестного поведения.

Дилер - член УзРВБ, заключающий биржевые сделки на торгах УзРВБ от своего имени и за свой счет, а также по поручению клиента и за его счет.

Трейдер - работник дилера, уполномоченный заключать биржевые сделки от его имени в торговой системе УзРВБ.

Внутренние документы УзРВБ – внутренние нормативные документы, утвержденные органами управления УзРВБ в соответствии с их компетенцией.

Нанесение ущерба имиджу УзРВБ – распространение не соответствующих действительности ложных, недостоверных и порочащих сведений о деятельности УзРВБ и её работниках в устной или письменной форме, в том числе путём распространения в социальных сетях, приводящее к ухудшению общественного мнения и прочим негативным последствиям.

Меры дисциплинарного воздействия – взыскания (санкции) неимущественного и имущественного характера, виды, порядок и условия наложения которых установлены УзРВБ.

2. Кодекс регулирует отношения и поведение участников биржевой торговли и призван способствовать формированию устойчивого, добросовестного, ликвидного, открытого и транспарентного биржевого рынка, на котором они смогут посредством инфраструктуры УзРВБ совершать операции на основании доступной информации о рынке и в соответствии с приемлемыми стандартами поведения.

3. Дилеры содействуют развитию и распространению норм Кодекса, стремясь к широкому ознакомлению с ними своих клиентов и иных заинтересованных лиц.

4. Каждый дилер, соблюдающий установленные в Кодексе нормы, вправе ожидать и требовать соблюдения этих норм от других дилеров.

5. В случае, если порядок осуществления какого-либо действия не установлен внутренними документами УзРВБ, оно выполняется или не выполняется дилером в соответствии с Кодексом или в соответствии с общепринятой на УзРВБ практикой.

6. В случае, если по отношению к какому-либо действию не могут быть применены нормы Кодекса или общепринятой на УзРВБ практики, оно выполняется или не

выполняется дилером по усмотрению исходя из принципов добросовестной конкуренции по отношению к другим трейдерам и уважения интересов дилеров.

7. Дилеры несут полную ответственность за правильность и конфиденциальность действий и операций, совершаемых их трейдерами, и обязаны своевременно выполнять свои обязательства по совершённым операциям.

8. Установленные настоящим Кодексом нормы профессиональной этики и делового поведения имеют отношение к совершению торговых и послеторговых операций на УзРВБ, обслуживанию работниками УзРВБ участников биржевой торговли при предоставлении в том числе, но не исключительно, следующих услуг:

услуг регистрации участников биржевой торговли;

услуг по организации доступа к электронным торговым и клиринговым системам УзРВБ;

услуг по организации и проведению биржевых торгов;

услуг по регистрации и оформлению биржевых сделок, заключённых по результатам торгов;

услуг по клиринговому и расчётному обслуживанию биржевых сделок, хранению государственных ценных бумаг и учёту прав на них;

информационных услуг;

услуг по арбитражному и дисциплинарному разбирательству;

образовательных и консультативных услуг.

9. Установленные настоящим Кодексом нормы профессиональной этики и делового поведения имеют в основном общий характер и могут расширяться, дополняться, детализироваться и уточняться путем внесения в них необходимых изменений и дополнений, утверждаемых Наблюдательным советом УзРВБ.

10. Основными целями и задачами настоящего Кодекса являются:

формирование предсказуемой и комфортной деловой среды на торгах УзРВБ;

обеспечение единообразного и правильного применения участниками биржевой торговли норм поведения и этики;

предотвращение фактов нарушений норм профессиональной этики и делового поведения, ущемления прав участников биржевой торговли, нанесения ущерба имуществу и деловой репутации УзРВБ;

формирование профессионально-этических стандартов антикоррупционного поведения;

определение порядка применения мер дисциплинарного воздействия к участникам биржевой торговли, допустившим нарушения норм поведения и этики, не исполняющим должным образом свои обязанности, установленные внутренними документами УзРВБ;

обеспечение предотвращения ценовых манипуляций.

11. Должностные лица УзРВБ разрабатывают и осуществляют мероприятия, направленные на предупреждение нарушений норм профессиональной этики и делового поведения, а также выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению таких нарушений.

II. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ И ДЕЛОВОГО ПОВЕДЕНИЯ

12. Нормы профессиональной этики и делового поведения базируются на основных принципах, вытекающих из обычаев наилучшей деловой практики, сложившейся на торгах.

13. Основными принципами профессиональной этики и делового поведения являются:

профессионализм;

открытость, гласность и публичность норм профессиональной этики и делового поведения

честность, справедливость и добросовестность во взаимоотношениях;

добросовестная конкуренция и сотрудничество без ущемления интересов других участников биржевого рынка;
неуклонное соблюдение законодательства и внутренних документов УзРВБ;
независимость и равенство всех участников биржевой торговли;
терпимость, толерантность и высокая культура поведения и взаимоотношений;
неуклонное соблюдение законодательства в деловой практике и стандартов антикоррупционного поведения.

14. Дилеры обязаны обеспечить высокий профессиональный уровень и компетентность своих трейдеров и принимать меры для повышения деловой квалификации и профессиональной подготовки своих трейдеров.

15. Трейдеры должны действовать профессионально, содействуя формированию справедливого и добросовестного биржевого рынка.

16. Трейдеры обязаны проявлять терпимость к иным, отличным от их мировоззрению, образу жизни, поведению и обычаям, полу, вероисповеданию, национальности.

В своей профессиональной деятельности, в своем поведении и своим внешним видом трейдеры обязаны также избегать любых проявлений неуважения и пренебрежения к устоявшимся в обществе нормам и традициям и сложившейся культуре.

17. В общении трейдеры обязаны проявлять взаимоуважение и терпимость. Разговоры не должны мешать работе и общению других трейдеров.

Категорически запрещаются использование ненормативной лексики, угрозы и оскорбления.

18. Поведение, нарушающее установленные настоящим Кодексом основные принципы профессиональной этики и делового поведения, имеющие целью обеспечение условий добросовестности участников биржевой торговли, а также защиту их законных прав, интересов и деловой репутации, признается недобросовестным.

III. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

19. Участники биржевой торговли при исполнении своих служебных обязанностей не должны допускать личную заинтересованность, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

Конфликт интересов возникает в такой ситуации, когда участники биржевой торговли имеют личную заинтересованность, которая влияет или может повлиять на объективное и беспристрастное исполнение ими своих служебных обязанностей.

Профессионально-этическое содержание конфликта интересов состоит в противоречии между служебным долгом и личной корыстной заинтересованностью, которое может причинить моральный вред.

Личной корыстной заинтересованностью трейдера признаётся возможность получения любой формы выгоды для него или иных лиц, с которыми он связан служебными или неформальными отношениями.

Получение или вручение подарков, вознаграждений, призов, а также оказание разнообразных почестей, услуг (далее – подарки), за исключением случаев, предусмотренных законом, могут создавать ситуации этической неопределённости, способствовать возникновению конфликта интересов.

Принимая подарок, получатель попадает в реальную или мнимую зависимость от дарителя, что противоречит нормам профессионально-этического стандарта антикоррупционного поведения.

Общепринятое гостеприимство по признакам родства, землячества, приятельских отношений и получаемые (вручаемые) в связи с этим подарки не должны создавать конфликта интересов.

20. Для предупреждения конфликта интересов нормы профессиональной этики предписывают трейдеру:

отказаться от возможной ненадлежащей выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта интересов;
доложить непосредственному начальнику о возникшем конфликте интересов или о угрозе его возникновения;
прекратить сомнительные, компрометирующие межличностные отношения;
противодействовать коррупции и разоблачать коррупционеров любого уровня;
принимать меры по преодолению негативных последствий конфликта интересов.

IV. НЕДОБРОСОВЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

21. Деятельность, осуществляемая участниками биржевой торговли, признаётся добросовестной, когда они:

осуществляют деятельность в строгом соответствии с законодательством Республики Узбекистан и внутренними документами УзРВБ;

добросовестно и честно исполняют поручения клиентов;

исполняют поручения клиентов в полном соответствии с полученными от них указаниями и обеспечивают своим клиентам наилучшие условия исполнения их поручений;

доводят до сведения клиентов всю необходимую информацию, связанную с осуществлением поручений клиентов;

не допускают манипулирования ценами на рынке и принуждения к покупке или продаже биржевого товара путём предоставления умышленно искажённой информации;

раскрывают информацию о своих операциях в соответствии с законодательством Республики Узбекистан и внутренними документами УзРВБ;

в случае возникновения конфликта интересов, немедленно уведомляют клиента о возникновении такого конфликта и предпринимают все необходимые меры для его разрешения в пользу клиента;

совершают сделки купли-продажи биржевого товара по поручению клиентов;

соблюдают принцип равенства клиентов.

22. К недобросовестной деятельности относится:

уклонение от подписания и регистрации сделки, совершённой на биржевых торгах;

неспособность, отказ или уклонение от оплаты по нетто-обязательствам;

нарушение оговорённого договором, генеральным соглашением или внутренними документами УзРВБ срока оплаты;

отказ от установленной внутренними документами УзРВБ процедуры арбитражного или дисциплинарного разрешения споров, непринятие мер для своевременного выявления нарушений и урегулирования претензий;

нарушение принципов, правил и сроков предоставления отчётности, установленных внутренними документами УзРВБ;

неправомерное и (или) незаконное присвоение денежных средств клиента;

оформление сделки за счёт клиента без разрешения последнего;

нанесение ущерба имиджу УзРВБ;

иные нарушения норм профессиональной этики и делового поведения, установленных настоящим Кодексом.

23. Недобросовестное поведение, которое наносит ущерб имиджу УзРВБ, влечёт за собой применение к нарушителю мер дисциплинарного взыскания.

24. Меры дисциплинарного взыскания налагаются Дисциплинарным комитетом УзРВБ.

V. ЗАПРЕЩЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ

25. На УзРВБ не допускается:

обращение биржевых товаров, не включенных в биржевой котировальный лист;

согласованные действия дилеров, которые могут повлечь за собой искусственное изменение или фиксацию цен;
распространение недостоверных и заведомо ложных сведений, которые могут стать причиной искусственного изменения конъюнктуры рынка;
регистрация сделок в отношении биржевого товара, заключенных между дилерами, без проведения биржевых торгов;
оказание прямого или косвенного давления на других дилеров и трейдеров в целях изменения их рыночного поведения;
манипулирование ценами;
заключение манипуляционных сделок и использование инсайдерской информации в соответствии с внутренними документами УзРВБ.

VI. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

26. Трейдер должен воздерживаться от разглашения и(или) передачи третьим лицам информации, составляющей служебную или коммерческую тайну УзРВБ.

27. Трейдер должен воздерживаться от получения информации, не имеющей отношения к представляемому им дилеру, но являющейся предметом служебной или коммерческой тайны других дилеров.

В случае, если такая информация стала каким-либо образом доступной трейдеру, он должен воздерживаться от ее разглашения и(или) передачи третьим лицам.

VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

28. Дилер несёт ответственность за ненадлежащее соблюдение норм, установленных настоящим Кодексом. При этом дилер обязан предпринять все необходимые меры и обеспечить соблюдение норм Кодекса каждым своим трейдером.

29. УзРВБ вправе огласить имя трейдера – нарушителя установленных настоящим Кодексом норм как перед другими трейдерами, так и перед дилерами.

30. Нарушение трейдером норм, установленных Кодексом, является основанием для его временного или постоянного отстранения от участия на торгах по решению Исполнительного органа УзРВБ.

31. Нарушение дилером норм, установленных Кодексом, может являться основанием для приостановления или прекращения его членства на УзРВБ по решению Наблюдательного совета УзРВБ.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

32. Настоящий Кодекс утверждается Наблюдательным советом УзРВБ и вступает в силу в течение пяти дней с момента его опубликования на официальном веб-сайте УзРВБ.

33. Все дополнения и изменения в Кодекс, принятые в установленном порядке, являются его неотъемлемой составной частью.