

Утвержден
Протоколом Совета директоров АО «Товарная
биржа
«Modern Trading Solutions» от 17 сентября 2024
года



**КОДЕКС БРОКЕРСКОЙ (ДИЛЕРСКОЙ) ЭТИКИ
АО «Товарная биржа
«Modern Trading Solutions»**

г. Алматы

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Кодекс брокерской (дилерской) этики членов АО «Товарная биржа «Modern Trading Solutions» (далее – Кодекс) разработан в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан от 4 мая 2009 года «О товарных биржах» (далее – Закон), приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 марта 2015 года №280 «Об утверждении Правил биржевой торговли» (далее – Правила биржевой торговли), внутренними нормативными документами АО «Товарная биржа «Modern Trading Solutions» (далее – Биржа), Регламента клиринговой организации Биржи.
2. Целью разработки Кодекса является выполнение требований действующего законодательства Республики Казахстан в сфере биржевой торговли, выработка принципов и стандартов поведения брокеров (дилеров) (далее – члены Биржи) в процессе биржевых торгов, организуемых на электронной торговой системе товарной Биржи, в предторговых операциях и в другое время обслуживания членами Биржи своих клиентов, а также формирование их профессионализма, повышение прозрачности и конкуренции биржевых торгов.
3. Кодекс брокерской (дилерской) этики обязательным для всех членов Биржи, независимо от торговой секции, в которой они осуществляют деятельность, а также от иных обстоятельств.
4. Обязанность членов Биржи по выполнению требований Кодекса возникает со дня принятия брокера (дилера) в члены Биржи и прекращается со дня его исключения и (или) добровольного выхода из членов Биржи.
5. 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 своем официальном интернет-ресурсе.
6. Любой член Биржи, соблюдающий установленные Кодексом нормы, вправе ожидать и требовать соблюдение этих норм от других членов Биржи.

2. ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЛЕНОВ БИРЖИ

7. Члены Биржи при осуществлении своей деятельности на биржевых торгах, организуемых Биржей, обязаны руководствоваться следующими принципами:
 - a) строго соблюдать требования действующего законодательства Республики Казахстан как в сфере биржевой торговли, так и в других сферах, внутренних нормативных документов Биржи;
 - b) не допускать фактов недобросовестной конкуренции в отношениях с Биржей, другими членами Биржи и своими клиентами;
 - c) не допускать разглашения конфиденциальных сведений, а также сведений, составляющих коммерческую и/или служебную тайну, как в отношении Биржи, так и в отношении своих клиентов, а также других членов Биржи;
 - d) при осуществлении своей деятельности действовать предельно честно и прозрачно в отношениях со своими клиентами, Биржей и другими членами Биржи;
 - e) быть беспристрастным и пресекать любые проявления коррупционных составляющих;
 - f) не совершать и в пределах своих полномочий пресекать любые действия, направленные против охраняемых действующим законодательством Республики Казахстан интересов службы в коммерческих и иных организациях, интересов государственной службы и государственного управления;
 - g) при осуществлении своей деятельности руководствоваться, прежде всего, интересами клиента и ставить интересы своих клиентов выше своих;
 - h) быть беспристрастными в любых деловых отношениях;
 - i) обеспечить прозрачность информации, предоставляемой клиентам;
 - j) сохранять и укреплять доверие клиентов Бирже и биржевым торгам;
 - k) не допускать какие-либо действия, дискредитирующие как себя, так и Биржу, равно биржевые торги;
 - f) при участии в биржевых торгах руководствоваться принципом “одно торговое окно – один трейдер - одна заполняемая вручную заявка”.

3. ОБЯЗАННОСТИ И ЗАПРЕТЫ ЧЛЕНОВ БИРЖИ

8. Члены Биржи обязаны:

- a) неукоснительно соблюдать требования Кодекса, Закона, Правил биржевой торговли, Регламента клиринговой организации Биржи, иных других внутренних документов Биржи и клиринговой организации Биржи, а также иных правовых актов Республики Казахстан;
- b) способствовать росту прозрачности и эффективности, а также повышению конкурентоспособности биржевых торгов;
- c) руководствоваться рекомендациями уполномоченного государственного органа в сфере регулирования биржевой торговли, Биржи и клиринговой организации Биржи;
- d) выполнять все предписания и указания Биржи, направленные на недопущение и (или) ликвидацию последствий его недобросовестных действий, связанных с нарушением требований действующего законодательства в сфере биржевой торговли, Кодекса, а также других внутренних нормативных документов Биржи и ее клиринговой организации;
- g) не допускать необоснованных отказов в брокерском обслуживании обратившихся к ним клиентов, за исключением случаев, когда это влечет для них финансовые потери и представляет угрозу их деловой репутации;
- h) предоставлять Бирже запрашиваемую ею информацию (документы) по различным вопросам, связанным с биржевыми торгами и иными биржевыми процедурами;

9. Членам Биржи запрещается:

- a) совершать сделки по предварительному сговору с другими членами Биржи и (или) любыми третьими лицами, с целью манипулирования ценами на товары, реализуемых на биржевых торгах, равно и незаконного влияния на ценообразование на товары, реализуемых на электронной торговой системе товарной Биржи;
- b) предоставлять уполномоченному государственному органу в сфере регулирования биржевой торговли, Бирже, своим клиентам, а также другим членам Биржи заведомо ложную, недостоверную либо искаженную информацию;
- c) оказывать незаконное предпочтение определенному своему клиенту в ущерб остальным;
- d) разглашать и (или) передавать третьим лицам сведения, отнесенные в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан, внутренними документами Биржи к категории конфиденциальной, равно сведения, составляющие коммерческую тайну;
- e) использовать аффилированные или подставные брокерские компании для участия в биржевых торгах, а также другие методы нечестной конкуренции;
- f) при участии в биржевых торгах использовать технологии автоматизированной ускоренной обработки и подачи данных и/или внешние программно-технические системы, в том числе средства автоматического заполнения данных, автоматического перемещение фокуса по заполняемым ячейкам, боты, парсеры, программные кликеры, макросы и т.п.
- g) заполнять и направлять заявки на продажу (покупку) биржевого товара неаккредитованными трейдерами на Бирже;
- h) заполнять и направлять одну заявку на продажу (покупку) биржевого товара заполненную одновременно несколькими трейдерами, в том числе с применением технических средств ввода информации;
- i) осуществлять действия описанные в п.11 настоящих Правил;
- j) осуществлять иные действия направленные на снижение конкурентоспособности биржевых торгов на Бирже, а также дискредитацию Биржу и биржевые торги в целом.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

10. Член Биржи несет ответственность перед Биржей за невыполнение требований действующего законодательства Республики Казахстан в сфере биржевой торговли, Кодекса и других внутренних нормативных документов Биржи и ее клиринговой организации.

11. Биржа вправе проводить служебные расследования по заявлениям участников биржевой торговли и третьих лиц, а также по собственной инициативе при выявлении следующих фактов:

а) использование членами Биржи несертифицированного биржей программно-вычислительных средств при подаче заявки на продажу (покупку) биржевого товара;

б) подача заявки на продажу (покупку) биржевого товара от одного трейдера (логин / учетная запись) во временной период меньше установленной соответствующим приказом Биржи подозрительной зоны.

в) использование членами Биржи одних и тех же IP-адресов (учетной записи), программно-вычислительных средств при подаче Бирже, клиринговой организации Биржи заявлений, заявок на покупку (продажу) товаров при подготовке и участии в электронных биржевых торгах;

г) использование членами Биржи одного и того же юридического и (или) фактического адреса местонахождения, кроме специального торгового зала Биржи;

д) оформление сертификатов электронных цифровых подписей, предназначенных для разных членов, на одно и то же физическое лицо;

е) формирование документов для участия в торгах от разных хозяйствующих субъектов одним и тем же лицом - представителем;

ж) в иных случаях, грубого нарушения членами Биржи требований действующего законодательства Республики Казахстан в сфере биржевой торговли, Кодекса и других внутренних нормативных документов Биржи и ее клиринговой организации.

12. Биржа, в случае выявления нарушений членом Биржи требований действующего законодательства Республики Казахстан в сфере биржевой торговли, Кодекса и других внутренних нормативных документов Биржи и ее клиринговой организации, вправе применить к последнему дисциплинарные меры воздействия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан в сфере биржевой торговли и (или) внутренними нормативными документами Биржи, вплоть до приостановления и (или) прекращения аккредитации в зависимости от тяжести и периодичности допущенных нарушений.