

**УТВЕРЖДЕН**

Советом директоров  
Национальной ассоциации форекс-дилеров

Протокол № 13 от «20» октября 2016 г

**ВНУТРЕННИЙ СТАНДАРТ**

**ПРАВИЛА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ**  
**РАБОТНИКОВ**

**НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ ФОРЕКС-**  
**ДИЛЕРОВ**

Москва, 2016

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Внутренний стандарт (далее – Стандарт) разработан и утвержден Национальной ассоциацией форекс-дилеров (далее - НАФД) в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка».

1.2. Настоящий Стандарт устанавливает правила поведения, обязательные для соблюдения работниками НАФД при осуществлении ими профессиональной деятельности (трудовых обязанностей и должностных полномочий). Соблюдение профессиональных этических норм и правил поведения, установленных настоящим Стандартом, является служебной обязанностью каждого работника НАФД независимо от занимаемой должности.

1.3. Целью настоящего Стандарта является повышение общественного доверия к честности, открытости и профессионализму НАФД и ее работников, защита прав и законных интересов членов НАФД, а также лиц, заключивших договоры с членами НАФД.

1.4. Каждый работник НАФД при поступлении на работу обязан ознакомиться с положениями настоящего Стандарта и принимать все необходимые меры для соблюдения его положений.

1.5. Знание и соблюдение положений настоящего Стандарта является одним из критериев оценки качества профессиональной и трудовой деятельности работников НАФД.

1.6. За нарушение требований настоящего Стандарта работники НАФД несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, внутренними стандартами и иными внутренними документами НАФД.

1.7. Ответственность за реализацию комплекса мер по соблюдению настоящего Стандарта лежит на Президенте НАФД. Для организации эффективного контроля Президент НАФД вправе возложить приказом на работника НАФД (далее - Контролер) функции непосредственного мониторинга и контроля соблюдения работниками НАФД положений настоящего Стандарта. В случае если Президент НАФД своим приказом не определил Контролера, функции Контролера выполняет сам Президент НАФД.

## 2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем Стандарте термины используются в следующих значениях:

2.1. Работники НАФД – лица, состоящие с НАФД в трудовых отношениях на основании трудового договора, в том числе должностные лица НАФД, или в гражданско-правовых отношениях на основании договора гражданско-правового характера;

2.2. Близкие родственники – родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры;

2.3. Личная выгода – заинтересованность работника НАФД, его близких родственников, супруга, супруги, усыновителя, усыновленных в получении нематериальных благ и иных нематериальных преимуществ;

2.4. Материальная выгода – материальные средства, получаемые работником НАФД, его близкими родственниками, супругом, супругой, усыновителями, усыновленными в результате использования ими находящейся в распоряжении НАФД информации о деятельности НАФД и членов НАФД сверх средств, которые им причитаются по трудовым и (или) гражданско-правовым договорам, заключенным с НАФД;

2.5. Конфиденциальная информация – информация, доступ к которой ограничивается в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка

России, внутренними стандартами и иными внутренними документами НАФД, соглашениями и договорами, заключаемыми НАФД.

### 3. ПРИНЦИПЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ

3.1. Свою профессиональную и трудовую деятельность работники НАФД осуществляют исходя из следующих принципов:

#### 3.1.1. Законность;

Работники НАФД осуществляют свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, базовыми стандартами, внутренними стандартами и иными внутренними документами НАФД.

#### 3.1.2. Профессионализм;

НАФД принимает меры для поддержания и повышения уровня квалификации и профессионализма своих работников, в том числе путем проведения профессионального обучения. Работники НАФД прилагают усилия к повышению своего профессионального уровня.

#### 3.1.3. Добросовестность;

Работники НАФД действуют добросовестно, то есть с той степенью осмотрительности и заботливости, которая требуется от них с учетом специфики деятельности НАФД и практики делового оборота.

Работники НАФД:

а) не используют неосведомленность членов НАФД или некомпетентность лиц, заключивших договоры с членами НАФД, в интересах других членов НАФД, интересах самой НАФД либо в личных интересах;

б) делают все необходимое для предотвращения возможного конфликта интересов;

в) не оказывают давления (в любой форме) на членов НАФД, а также на лиц, заключивших договоры с членами НАФД, в целях совершения ими действий вопреки собственным законным интересам;

г) в рамках осуществления своей профессиональной деятельности не принимают подарки в денежной форме, не принимают дорогостоящие подарки в иной форме;

д) воздерживаются от необоснованной публичной критики и публичных обсуждений действий друг друга, членов НАФД, рынка форекс в целом, Банка России, финансовых организаций, являющихся членами иных саморегулируемых организаций, наносящих ущерб и подрывающих их репутацию, а также других участников отношений в сфере осуществления деятельности на финансовом рынке.

#### 3.1.4. Независимость;

Работники НАФД в процессе осуществления своей деятельности не допускают предвзятости, зависимости от третьих лиц, которые могут нанести ущерб правам и законным интересам членов НАФД, а также лиц, заключивших договоры с членами НАФД.

3.1.5. Приоритет прав и законных интересов членов НАФД, а также лиц, заключивших договоры с членами НАФД.

Работники НАФД в процессе осуществления своей деятельности исходят из того, что права и законные интересы членов НАФД, а также лиц, заключивших договоры с членами НАФД, ставятся выше заинтересованности работников НАФД в получении материальной и (или) личной выгоды.

#### 3.1.6. Справедливое отношение;

Работники НАФД обеспечивают справедливое (равное) отношение ко всем членам НАФД, а также лицам, заключившим договоры с членами НАФД.

#### 3.1.7. Конфиденциальность;

Работники НАФД не разглашают имеющуюся в их распоряжении конфиденциальную информацию, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

#### 3.1.8. Информационная открытость;

НАФД осуществляет раскрытие информации о своем правовом статусе, составе членов, утвержденных внутренних стандартах, а также иную информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации, нормативными актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, внутренними документами НАФД.

Все публичные информационные сообщения НАФД должны соответствовать действительности, быть понятными, своевременными и корректными.

#### 3.1.9. Защита имущественных интересов НАФД;

Работники НАФД должны уважать и защищать имущественные интересы НАФД. Использование материальных ценностей НАФД, в том числе, средств связи, офисной мебели, компьютерной техники и прочего осуществляется в строгом соответствии с организационно-распорядительными документами НАФД.

Работники НАФД обязаны соблюдать установленные правила и положения по технике безопасности, нормы охраны труда, правила информационной безопасности и защиты персональных данных, иные правила и требования, установленные НАФД.

#### 3.1.10. Эффективный внутренний контроль;

НАФД обеспечивает постоянный эффективный внутренний контроль деятельности своих работников с целью защиты законных прав и интересов членов НАФД, а также лиц, заключивших договоры с членами НАФД.

### 4. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ НАФД

#### 4.1. Работники НАФД обязаны:

4.1.1. Соблюдать принципы профессиональной этики, установленные настоящим Стандартом;

4.1.2. Осуществлять свою трудовую деятельность в пределах должностных полномочий;

4.1.3. Соблюдать беспристрастность, исключать действия, связанные с влиянием личных, имущественных и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению ими должностных (трудовых) обязанностей;

4.1.4. Соблюдать правила делового поведения, проявлять корректность, внимательность и вежливость в обращении с членами НАФД, лицами, заключившими договоры с членами НАФД, представителями Банка России и иными лицами;

4.1.5. Воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном исполнении работником НАФД своих профессиональных обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб их репутации или авторитету НАФД;

4.1.6. Принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации, нормативными актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, настоящим Стандартом и иными внутренними документами НАФД меры по недопущению возникновения конфликта интересов и урегулированию возникших случаев конфликта интересов;

4.1.7. Уважительно относиться к деятельности представителей Банка России, а также оказывать содействие в предоставлении Банку России достоверной информации в установленном порядке.

### 5. УСЛОВИЯ, ПРИ КОТОРЫХ ВОЗМОЖНО ВОЗНИКНОВЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ НАФД, А ТАКЖЕ ЕЕ РАБОТНИКОВ

5.1. Конфликт интересов НАФД может возникнуть в случаях, когда НАФД имеет материальную выгоду в процессе осуществления своей деятельности, не соответствующую интересам большей части членов НАФД.

5.2. Конфликт интересов работников НАФД может возникнуть в случаях, когда работник НАФД имеет материальную или личную выгоду в процессе осуществления должностных (трудовых) обязанностей, связанных с обеспечением деятельности НАФД, в том числе если:

а) работник НАФД либо его близкие родственники, супруг, супруга, усыновители, усыновленные могут иметь материальную или личную выгоду при заключении и исполнении НАФД договоров, обеспечивающих деятельность НАФД;

б) работник НАФД принимает подарки, а также участвует в деловых завтраках, обедах, ужинах или корпоративных мероприятиях, которые могут поставить под сомнение деловую и профессиональную репутацию НАФД;

в) работник НАФД принимает приглашения на мероприятия, не носящие служебный характер либо не имеющие профессиональной направленности, например, концерты, театральные выступления, спортивные мероприятия;

г) работник НАФД совмещает свою работу с работой в финансовой организации - члене НАФД, а также в организации, входящей в одну группу лиц с организацией - членом НАФД;

д) близкие родственники, супруг, супруга, усыновители, усыновленные работника НАФД занимают должности руководителя и заместителя руководителя в финансовой организации - члене НАФД или в организации, входящей в одну группу с организацией - членом НАФД.

## 6. ПРОЦЕДУРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ И ВЫЯВЛЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ, А ТАКЖЕ МИНИМИЗАЦИЮ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЙ

6.1. В целях предотвращения и выявления конфликта интересов НАФД:

а) обеспечивает при приеме на работу ознакомление каждого работника НАФД с настоящим Стандартом, информирует о необходимости соблюдения положений настоящего Стандарта, а также о последствиях несоблюдения положений Стандарта;

б) проводит регулярную разъяснительную работу среди работников НАФД относительно содержания настоящего Стандарта;

в) обеспечивает защиту конфиденциальной информации, оказавшейся в распоряжении НАФД;

г) обеспечивает осуществление контроля соблюдения работниками НАФД положений настоящего Стандарта;

д) устанавливает в порядке, предусмотренном трудовым законодательством Российской Федерации, виды дисциплинарного взыскания за несоблюдение требований и ограничений, установленных настоящим Стандартом;

е) предпринимает меры, направленные на ограничение доступа работников НАФД к конфиденциальной информации, не имеющей прямого отношения к их профессиональной деятельности.

6.2. В случае если проведенная Контролером служебная проверка указывает на возможность нарушения прав и интересов членов НАФД, а также лиц, заключивших договоры с членами НАФД, вследствие выявленного конфликта интересов Президент НАФД принимает меры, направленные на предотвращение последствий конфликта интересов.

6.3. В целях предотвращения конфликта интересов работники НАФД обязаны:

а) воздерживаться от совершения действий и принятия решений, которые могут привести к возникновению конфликта интересов;

б) соблюдать правила и процедуры, предусмотренные настоящим Стандартом;

в) оказывать Контролеру содействие в осуществлении им своих функций;

г) незамедлительно доводить до сведения Контролера в установленном порядке сведения о появлении условий, которые могут повлечь возникновение конфликта интересов;

д) сообщать Контролеру о возникновении обстоятельств, препятствующих независимому и добросовестному осуществлению должностных обязанностей;

е) соблюдать режим защиты информации.

6.4. Работники НАФД в целях предотвращения конфликта интересов представляют в добровольном порядке следующие сведения о себе, близких родственниках, супруге, усыновителях, усыновленных:

а) наличие у указанных лиц материальной или личной выгоды при заключении и исполнении НАФД договоров, обеспечивающих деятельность НАФД;

б) наличие у указанных лиц действующих трудовых и гражданско-правовых договоров, заключенных с членом НАФД, а также с организацией, входящей в одну группу с организацией - членом НАФД;

в) возникновение у указанных лиц прямой и/или косвенной материальной выгоды в виде приема подарков, получение приглашений на развлекательные и увеселительные мероприятия, источником которых является член НАФД или организация, входящая в одну группу с организацией - членом НАФД.

6.5. Контролер НАФД осуществляет следующие функции в целях контроля за предотвращением и выявлением конфликта интересов:

а) выявляет на основании имеющейся (полученной) информации действия работников НАФД, которые могут вызвать конфликт интересов;

б) проводит служебные проверки по фактам нарушения работниками НАФД положений настоящего Стандарта;

в) сообщает Президенту НАФД о выявленных случаях конфликта интересов работников НАФД;

г) ведет журнал, содержащий сведения о предотвращении и выявлении конфликта интересов.

## 7. ПРОЦЕДУРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ НЕПРАВОМЕРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАБОТНИКАМИ НАФД КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

7.1. В целях предотвращения неправомерного использования конфиденциальной информации в процессе осуществления деятельности НАФД:

7.1.1. Устанавливает различные уровни доступа работников НАФД к конфиденциальной информации:

а) Президент НАФД имеет право полного доступа к конфиденциальной информации;

б) иные работники НАФД имеют право доступа к конфиденциальной информации, относящейся к деятельности, определенной положениями о структурном подразделении НАФД (при наличии) и (или) к деятельности, определенной должностными инструкциями данных лиц или иными внутренними документами НАФД.

7.1.2. Устанавливает правила использования информации, ограничивающие передачу информации между работниками НАФД в соответствии с требованиями действующего законодательства в области защиты информации и персональных данных.

7.1.3. Ограничивает доступ посторонних лиц в помещения НАФД.