

КОДЕКС ДОБРОСОВЕСТНОГО ПОВЕДЕНИЯ

МОСКВА 2021

 МОСКОВСКАЯ
БИРЖА



ОГЛАВЛЕНИЕ

I.	Назначение и сфера регулирования Кодекса	3
II.	Принципы добросовестного поведения на финансовом рынке	4
III.	Защита конфиденциальной информации	5
IV.	Получение и предоставление информации	6
V.	Недобросовестные практики	9
VI.	Участие в органах и комитетах Инфраструктурных организаций	11
VII.	Использование технических средств и программного обеспечения	12
VIII.	Заключительные положения	16



I НАЗНАЧЕНИЕ И СФЕРА РЕГУЛИРОВАНИЯ КОДЕКСА

Настоящий Кодекс добросовестного поведения (далее – Кодекс) подготовлен по совместной инициативе Банка России, саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка (далее именуемых «СРО»), компаний Группы «Московская Биржа» (далее именуемых «Инфраструктурные организации»), а также организаций, являющихся участниками торгов и (или) клиринга, которым компании Группы «Московская Биржа» предоставляют свои услуги (далее именуемых «Организации»). Кодекс закрепляет основные принципы и правила поведения, которыми Организациям рекомендовано руководствоваться при взаимодействии друг с другом, со своими клиентами и иными лицами.

Целью Кодекса является формирование и поддержание стандартов добросовестного поведения, следование которым способствует, в первую очередь, созданию благоприятной инвестиционной среды на российском финансовом рынке.

Кодекс имеет рекомендательный характер. При этом, с учетом важности цели Кодекса¹, Группа «Московская Биржа» призывает Организации присоединиться к Кодексу и стремится применять в своей деятельности закрепленные в нем принципы.

Кодекс также содействует реализации миссии Группы «Московская Биржа», а именно: привносить доверие, эффективность и новации на финансовые рынки, помогать компаниям и гражданам достигать целей завтрашнего дня.

Для развития культуры доверия и ответственности на российском финансовом рынке Организациям рекомендуется знакомить своих клиентов, посредников по привлечению клиентов, а также контрагентов, от которых зависит стабильное функционирование российского финансового рынка (например, поставщиков специализированного программного обеспечения), с принципами добросовестного поведения, изложенными в Кодексе.

При разработке Кодекса были учтены общепринятые нормы профессиональной этики, лучшие отечественные и мировые практики, а также экспертные мнения Организаций. Принципы, закрепленные в Кодексе, согласуются с подходами, предлагаемыми Банком России, в том числе в части обеспечения добросовестного поведения на финансовом рынке.

1. Организации вправе заявить о присоединении к Кодексу. Информация о механизме присоединения, а также о присоединившихся к Кодексу лицах размещается на официальном сайте ПАО Московская Биржа.

ПРИНЦИПЫ ДОБРОСОВЕСТНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ

Организации и Инфраструктурные организации в своей деятельности исходят из интересов и потребностей российского финансового рынка и при взаимодействии друг с другом, со своими клиентами и иными лицами, придерживаются следующих принципов:

- Честность – лица, занятые оказанием финансовых услуг, искренни в своих намерениях и действиях, выполняют договоренности и следуют заявленным ценностям, умеют признавать свои ошибки и готовы открыто их обсуждать.
- Справедливость – лица, занятые оказанием финансовых услуг, относятся к своим клиентам и иным заинтересованным лицам равно, непредвзято, не злоупотребляют возможностями и правами, уважают законные интересы соответствующих лиц, стремятся, чтобы цена продукта соответствовала его ценности для клиента.
- Открытость – лица, занятые оказанием финансовых услуг, раскрывают всю необходимую информацию, позволяющую осуществлять контроль за их деятельностью на финансовом рынке, своевременно и в полном объеме доводят до сведения своих клиентов и иных заинтересованных лиц существенную для них информацию.
- Забота о клиенте – лица, занятые оказанием финансовых услуг, выстраивают отношения с клиентами, основанные на уважении, уделяют интересам клиентов должное внимание, содействуют урегулированию конфликтов интересов, а также преодолению барьеров, препятствующих получению лицами с ограниченными возможностями финансовых услуг наравне с иными лицами.
- Безопасность - лица, занятые оказанием финансовых услуг, выстраивают соответствующие системы для обеспечения защиты клиентов и их активов от рисков потери (утраты, хищения) и иных внешних и внутренних угроз, обеспечивают защиту охраняемой законом информации.
- Профессионализм – лица, занятые оказанием финансовых услуг, обладают опытом, знаниями и навыками, необходимыми для выполнения своих обязанностей, а также стремятся к поддержанию наивысших профессиональных стандартов.
- Ответственность – лица, занятые оказанием финансовых услуг, осознают, что они в ответе за последствия всех совершаемых ими действий, создают эффективные механизмы распределения и обеспечения ответственности, системы управления рисками и контроля.
- Целостность – лица, занятые оказанием финансовых услуг, осуществляют действия, направленные на поддержание функционирования рыночных механизмов и повышения общего доверия к финансовому рынку и его участникам, декларируют общую цель по

обеспечению целостности рынков, принимают практические меры по достижению такой цели, а также способствуют развитию культуры добросовестного поведения.

Для поддержания принципов добросовестного поведения Организации и Инфраструктурные организации при осуществлении ими деятельности на финансовом рынке стремятся к соблюдению правил поведения, определенных в разделах III – VII настоящего Кодекса.

III ЗАЩИТА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Осознавая, что информация является ключевой ценностью для финансового рынка, Организации и Инфраструктурные организации уделяют большое внимание вопросам защиты как прямо охраняемой применимым законодательством информации (в том числе персональных данных, инсайдерской информации, информации, составляющей коммерческую, банковскую тайну), так и любой иной информации, свободное распространение которой способно причинить вред Инфраструктурным организациям, Организациям или их клиентам (вся перечисленная в настоящем абзаце информация далее именуется «конфиденциальная информация»).

При построении механизмов защиты конфиденциальной информации, поддерживая принципы «Профессионализм», «Ответственность», «Безопасность» и «Целостность», Организации и Инфраструктурные организации договорились придерживаться следующих правил поведения:

А. Обеспечение ответственного и внимательного отношения каждого своего сотрудника, независимо от занимаемой должности, к любой информации, с которой он работает, в том числе через:

- регулярное повышение уровня профессиональной грамотности сотрудников в вопросах важности защиты конфиденциальной информации;
- применение мер поощрения сотрудников, обнаруживающих и добросовестно сообщающих о выявленных ими уязвимостях системы защиты конфиденциальной информации от несанкционированного доступа;
- нулевую толерантность к действиям сотрудников, допускающим в своей работе пренебрежительное отношение к вопросам защиты конфиденциальной информации.

В. Обеспечение достаточной и современной технической инфраструктуры, обеспечивающей защиту конфиденциальной информации от несанкционированного доступа.

С. Оперативное реагирование на любые угрозы или реализовавшиеся инциденты утечки конфиденциальной информации и постоянное совершенствование систем ее защиты.

Д. Недопущение конфликта между защитой конфиденциальной информации и обеспечением открытости и доступности сведений, не являющихся конфиденциальными, в том числе приверженность соблюдению процедур, связанных с раскрытием существенной для всех участников финансового рынка информации.

Е. Предоставление конфиденциальной информации по запросам государственных, судебных или надзорных органов только при условии, что таковые соответствуют требованиям применимого законодательства.

IV ПОЛУЧЕНИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

Организации осознают, что соблюдение принципов добросовестного поведения, в частности принципов «Честность», «Открытость» «Безопасность» и «Целостность», в отношении сведений, не являющихся конфиденциальными, позволяет поддерживать актуальность существенной для субъектов финансового рынка информации и минимизировать риски, возникающие в связи с несвоевременным получением сведений о событиях, которые могут повлиять на стабильность функционирования системы финансового рынка и ее участников.

Учитывая, что предоставление недостаточной или недостоверной информации какому-либо субъекту финансового рынка, в том числе Инфраструктурным организациям, потенциально может негативно сказаться на Организации и их клиентах, Организации договорились придерживаться следующих правил поведения:

А. Организация стремится обеспечить наиболее полное, подробное и своевременное информирование Инфраструктурных организаций о следующем (включая, но не ограничиваясь):

- о себе и своих клиентах в объеме, необходимом для допуска к участию в организованных торгах, клиринговому обслуживанию и регистрации, а также для оценки уровня рисков данной Организации;
- о фактах, которые необходимо учесть для определения допустимых для Организации и/или ее клиентов операций и сделок с учетом ограничений, которые могут быть

установлены государственными органами/Банком России/эмитентами/иными субъектами финансового рынка.

В. При взаимодействии Организации со своими клиентами Организация стремится обеспечить наиболее полное и подробное информирование клиента в объеме, необходимом для принятия клиентом решений, касающихся совершения в его интересах сделок на организованных торгах, в частности о:

- порядке совершения сделок на организованных торгах и их исполнения, необходимости своевременного предоставления имущества в качестве предмета обеспечения исполнения обязательств по таким сделкам, а также применяемых Инфраструктурной организацией механизмов урегулирования случаев их неисполнения;
- требованиях Инфраструктурных организаций, связанных с необходимостью передачи информации о таких клиентах в их адрес для возможности совершения сделок в интересах клиентов и исполнения обязательств по таким сделкам;
- сбоях и/или ошибках в работе программного обеспечения и/или технических средств самой Организации, привлеченных поставщиков, используемых ей операторов связи, Инфраструктурных организаций, в случаях, когда они могут негативно повлиять на деятельность клиента, и мерах, которые клиенту необходимо предпринять в связи с такими сбоями и/или ошибками, а также о времени и порядке восстановления систем, в том числе возобновления организованных торгов/клиринга;
- предоставляемой Инфраструктурными организациями возможности, условиях и порядке сегрегации² и portability³, а также преимуществах ее использования;
- существующих и новых продуктах и услугах, предлагаемых Инфраструктурными организациями, в том числе исходя из инвестиционных целей осуществления такими клиентами деятельности на финансовом рынке, а также о рисках соответствующих продуктов и услуг;
- проводимых на финансовом рынке мероприятиях с участием клиентов (конференции, форумы, семинары, конкурсы, и т.п.), посвященных презентации новых и существующих продуктов и услуг, направленных на повышение привлекательности финансового рынка, повышение уровня финансовой грамотности и интереса инвесторов к российскому финансовому рынку.

2. Закрепленный в законодательстве и правилах клиринга механизм отдельного учета имущества клиента, являющегося предметом обеспечения исполнения обязательств, во внутреннем учете центрального контрагента.

3. Закрепленный в законодательстве и правилах клиринга механизм, позволяющий обособленному клиенту инициировать перевод своих позиций и средств обеспечения от одного участника клиринга к другому, в том числе при дефолте первоначального участника клиринга.

С. Организации осознают, что биржевая информация, формируемая Инфраструктурными организациями, по своей сути является производным результатом расчета и агрегирования по определенным методикам и принципам всех или части сведений, представленных каждой Организацией при осуществлении деятельности на финансовом рынке. Таким образом, для недопущения нарушения законных интересов правообладателей как итоговой (биржевой) информации, так и исходной информации (в том числе, содержащейся в заявках на совершение сделок), Организации договорились о следующих ключевых правилах поведения:

- проведение регулярных проверок по соблюдению требований использования биржевой информации своими сотрудниками, иными представителями, клиентами и инвесторами;
- информирование клиентов и инвесторов о способах получения, возможных целях использования биржевой информации и применимых ограничениях, а также о проведении информационного аудита (при осуществлении на организованных торгах деятельности в интересах клиентов).

Д. Принимая во внимание потенциальные риски, в том числе системного характера, которые могут возникнуть в связи с недобросовестным поведением одного или нескольких субъектов финансового рынка, Организации предпринимают все доступные меры для их недопущения и пресечения, в том числе, Инфраструктурные организации приветствуют практику направления Организациями в Инфраструктурные организации информации:

- о ставших им известными фактах неисполнения/ненадлежащего исполнения эмитентом своих обязательств, включая, но не ограничиваясь обязательствами по выплате доходов по ценным бумагам, проведению обязательных корпоративных мероприятий, для проведения Инфраструктурными организациями необходимых мер по предотвращению негативных последствий возникшего случая недобросовестного поведения и недопущению повторения подобных ситуаций в будущем;
- о возникновении конфликтной ситуации в связи с совершением сделок на организованных торгах, для принятия Инфраструктурными организациями мер для дальнейшего урегулирования такой конфликтной ситуации, в том числе путем установления конечного контрагента и обеспечения его взаимодействия с Организацией;

Е. Организации предпринимают все возможные действия для разрешения любых конфликтных ситуаций путем переговоров при возникновении конфликтной ситуации с соблюдением корректности, взаимного уважения и доверия, не допуская при этом предвзятости, необоснованной критики, а также беспочвенных письменных и/или устных обращений, заявлений, жалоб, которые могут опорочить других лиц.

Придерживаясь принципов «Справедливость», «Забота о клиенте», «Безопасность», «Ответственность» и «Целостность», Организации стремятся к обеспечению справедливого ценообразования на финансовые инструменты, иностранную валюту и (или) товары, равенства инвесторов и укрепление доверия инвесторов к финансовому рынку.

Одним из важнейших шагов на пути достижения соответствующей цели является создание и поддержание эффективной системы контроля и управления рисками, позволяющей выявлять и адекватно оценивать существующие и потенциальные риски при осуществлении Организацией своей деятельности.

Организации предпринимают доступные и необходимые меры, направленные на предотвращение, выявление и пресечение недобросовестных практик на финансовом рынке, в том числе через осуществление мониторинга и проведение проверок операций и сделок. При этом, фокус такого мониторинга и проверок не следует ограничивать операциями и сделками клиентов, а также следует направить на предотвращение, выявление и пресечение недобросовестных практик в собственных операциях и сделках Организации.

Система мониторинга и проверок Организаций должна выявлять недобросовестные практики на организованных торгах (если применимо), признанные таковыми в соответствии с законодательством РФ, в том числе связанные:

- с созданием ложного или вводящего в заблуждение спроса/предложения на финансовые инструменты, иностранную валюту и (или) товары с использованием высокочастотных торговых алгоритмов;
- с созданием ложного или вводящего в заблуждение спроса/предложения на финансовые инструменты, иностранную валюту и (или) товары и/или с изменением цены на них вследствие недобросовестного исполнения обязанностей маркет-мейкером;
- с изменением цены на финансовые инструменты, иностранную валюту и (или) товары по предварительному соглашению между участниками торгов и (или) их работниками и (или) их клиентами, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц;
- с совершением сделок по ценам с существенным отклонением исключительно для обеспечения положительного результата у одного контрагента за счет убытка другого;

В целях предотвращения, выявления и пресечения указанных практик Организации могут использовать, в том числе, рекомендации СРО.

Система мониторинга и проверок не ограничивается выявлением указанных выше ситуации. Такая система также рассматривается на предмет включения в нее контрольных механизмов разумно необходимых в рамках управления всеми рисками, отнесенными к зоне ответственности службы внутреннего контроля (комплаенс-службы) соответствующей Организации (например, риски ОД/ФТ/ФРОМУ, риски возникновения конфликтов интересов, риски осуществления коррупционных действий, риски нарушения лицензионных требований).

В целях стабильного развития российского финансового рынка Организации предпринимают разумные усилия по созданию культуры добросовестного поведения и по пресечению недобросовестных действий на финансовом рынке, выходящие за рамки минимальных требований законодательства, в том числе:

- знакомят сотрудников своих структурных подразделений, связанных с деятельностью по осуществлению операций на финансовом рынке в интересах клиентов или в собственных интересах Организации, с принципами добросовестного поведения на финансовом рынке, изложенными в настоящем Кодексе, а также разъясняют важность следования соответствующим принципам при принятии ими профессиональных решений;
- уделяют внимание в информационных материалах / проводимых обучениях для клиентов принципам добросовестного поведения на финансовом рынке, а также типичным ситуациям недобросовестного поведения на организованных торгах, ответственности за такое поведение (действия);
- оказывают содействие в осуществлении Инфраструктурными организациями контроля за операциями, осуществляемыми на организованных торгах, в том числе в целях предотвращения, выявления и пресечения неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, предоставляя Инфраструктурным организациям по запросу необходимые документы (в том числе полученные Организацией от ее клиента), объяснения и информацию.

Развитие различных направлений деятельности на финансовом рынке, обеспечение эффективности его существующих механизмов и институтов и создание новых возможно только при активном многостороннем участии всех его субъектов в формировании решений, которые касаются каждой категории участников финансового рынка, их клиентов, а также Инфраструктурных организаций.

Возможность повлиять на дальнейшее развитие, учесть интересы и мнения всех сторон взаимодействия на финансовом рынке, в том числе по вопросам осуществления деятельности на организованных торгах, предоставлена Организациям на базе Инфраструктурных организаций в рамках функционирующих совещательных органов и пользовательских комитетов. Организации, принимая во внимание существенную роль указанных комитетов и органов, а также степень влияния принятых в рамках них коллективных решений, следуют принципам «Профессионализм» и «Ответственность», относясь к членству в них своих представителей максимально ответственно и дисциплинированно, в частности:

А. Обеспечивают личное присутствие своих уполномоченных представителей, обладающих достаточной экспертизой и знаниями по рассматриваемым вопросам на заседаниях пользовательских комитетов и/или совещательных органов Инфраструктурных организаций. Приветствуется активная позиция представителей в отношении жизни профессионального сообщества, включая участие в профильных ассоциациях и иных объединениях, занимающихся обсуждением нововведений и открытых вопросов, созданием лучших практик в сфере финансовых рынков.

В. Поддерживают со стороны своих представителей, включенных в состав пользовательских комитетов и/или совещательных органов Инфраструктурных организаций:

- Соблюдение баланса интересов российского финансового рынка, профессионального сообщества и интересов самой Организации при формировании ее представителем предложений для рассмотрения, непосредственном участии в обсуждении и принятии решений.
- Ответственное отношение к непосредственному участию в работе пользовательских комитетов и/или совещательных органов Инфраструктурных организаций, в том числе недопущение случаев необоснованных пропусков заседаний.
- Ответственное отношение к использованию сведений, ставших известными им в процессе участия в пользовательских комитетах и/или совещательных органах сведений, с учетом оценки возможных последствий распространения или раскрытия третьим лицам.

- Полное и подробное информирование заинтересованных подразделений и должностных лиц Организации о позициях/решениях, выработанных/принятых в процессе участия представителей в таких пользовательских комитетах и/или совещательных органах для возможности своевременного принятия Организацией мер по доработке внутренних процедур или технологий.

С. Осознают, что мнения и решения их представителей, выраженные в ходе заседаний или голосований пользовательских комитетов и/или совещательных органов, рассматриваются иными лицами как мнения и решения самих Организаций.

VII ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Повышение уровня стабильности и эффективности функционирования российского финансового рынка во многом зависит от обеспечения Организациями и Инфраструктурными организациями высокого уровня операционной надежности при технологическом развитии их бизнес-процессов, сервисов и услуг.

Для обеспечения эффективного и стабильного функционирования, а также добросовестного применения любых технических средств и программного обеспечения, используемых Организациями, их клиентами, Инфраструктурными организациями при осуществлении ими деятельности на финансовом рынке, в том числе торговых и клиринговых систем, Организации в поддержку принципов «Честность», «Ответственность», «Безопасность» и «Целостность» определили следующие правила поведения:

А. Использование исключительно лицензионного программного обеспечения, средств гарантированного энергообеспечения, антивирусных средств защиты, отказоустойчивых каналов связи и систем копирования данных.

В. Применение достаточных процедур защиты данных (в том числе персональных данных) от потери, разрушения либо случайного уничтожения, а также восстановления данных после компьютерных сбоев.

С. Анализ программного обеспечения с точки зрения возможности его использования в нарушение применимого законодательства и принятие мер минимизации риска подобного использования.

D. Осуществление Организацией на регулярной основе:

- модернизации своего оборудования/программного обеспечения, его своевременного тестирования на безотказность и безопасность функционирования, а также активного участия в проводимых тестированиях обновлений торговых и клиринговых систем;
- проверок используемого ей и ее клиентами программного обеспечения и/или технических средств и незамедлительного принятия мер по устранению сбоев и ошибок при их возникновении.

E. Соблюдение требований и рекомендаций разработчиков программного обеспечения, Инфраструктурных организаций, касающихся порядка использования программного обеспечения и технических средств, в том числе в отношении максимальной нагрузки их использования, а также принятия мер по контролю соблюдения ее клиентами надлежащего порядка использования технических средств и/или программного обеспечения.

F. Принятие Организацией всех доступных мер для предотвращения, выявления и минимизации негативных последствий:

- событий операционного риска в собственном программном обеспечении и/или технических средствах, а также в случаях привлечения Организацией стороннего поставщика для оказания ей или ее клиенту технических услуг в целях осуществления Организацией деятельности на биржевых рынках (далее – привлеченные поставщики), а также возможного негативного влияния данных событий на иные Организации, в том числе через Инфраструктурные организации;
- случаев несанкционированного доступа к программному обеспечению и/или техническим средствам Организации, в том числе связанным с программным обеспечением и/или техническими средствами Инфраструктурных организаций, и к программному обеспечению и/или техническим средствам Инфраструктурных организаций.

G. Информирование Организацией:

- своих клиентов о рисках использования программного обеспечения и/или технических средств, способах их минимизации/устранения, а также о необходимости уведомления Организации о попытке/факте несанкционированного доступа к программному обеспечению и/или техническим средствам;

- Инфраструктурных организаций о попытке/факте несанкционированного доступа к техническим средствам и/или программному обеспечению Организации и/или ее клиента, связанному с программным обеспечением и/или техническими средствами Инфраструктурных организаций, и к программному обеспечению и/или техническим средствам Инфраструктурных организаций. Организация предоставляет Инфраструктурным организациям информацию, касающуюся попыток/фактов несанкционированного доступа, результаты проверки попытки/факта несанкционированного доступа и оказывает иное содействие;
- Инфраструктурных организаций о нестандартных, чрезвычайных ситуациях, включая случаи системных и технологических сбоев в работе программного обеспечения и/или технических средств Организации, ее клиента или привлеченного поставщика, которые, по мнению Организации, несут риск возникновения неработоспособности программного обеспечения и/или технических средств иных Организаций или Инфраструктурных организаций, а также о прекращении действия обстоятельств, влекущих указанные ситуации.

Н. Обеспечение непрерывности функционирования своих коммуникационных систем, в том числе для подключения к Инфраструктурным организациям, наличия резервных способов подключения в случае возникновения перебоев в работе программного обеспечения и/или технических средств Организации или Инфраструктурных организаций.

И. Соблюдение условий для передачи своему клиенту программного обеспечения и/или технических средств, полученных от Инфраструктурных организаций, в том числе обязательной регистрации такого клиента и наличия соответствующего согласия Инфраструктурных организаций.

Во избежание возникновения операционных рисков, нарушения нормального функционирования любого программного обеспечения и/или технических средств, используемых Организациями или их клиентами, в том числе через Инфраструктурные организации, при осуществлении ими деятельности на финансовом рынке, включая торговые и клиринговые системы, а также для поддержания непрерывности и высокого уровня защищенности указанной деятельности Организации признают недопустимым:

А. Использование Организацией или ее клиентами программного обеспечения и/или технических средств, а также введении новых сервисов или иных доработок (модификаций), если такое использование или введение создают или могут создавать угрозу нормальному функционированию программного обеспечения и/или технических средств других Организаций, в том числе через Инфраструктурные организации, нарушать и/или ущемлять каким-либо образом права иных Организаций и Инфраструктурных организаций.

В. Использование для высокочастотной торговли на биржевых рынках Организацией или ее клиентами автоматизированных систем подачи поручений/заявок на совершение сделок, если такое использование создает или может создавать угрозу нормальному функционированию программного обеспечения и/или технических средств других Организаций, в том числе через Инфраструктурные организации.

С. Использование Организацией или ее клиентами программного обеспечения и/или технических средств, конфликтующих с программным обеспечением и/или техническими средствами Инфраструктурных организаций.

Организации признают важность соблюдения принципов добросовестного поведения во всех аспектах своей деятельности, в том числе в ситуациях, которые не описаны настоящим Кодексом.

Организации заявляют о своей приверженности следовать высоким стандартам добросовестного поведения, подписывая Декларацию о присоединении к Кодексу (Приложение), а также информируя об этом ПАО Московская Биржа.

В случае выявления ПАО Московская Биржа фактов, свидетельствующих о несоблюдении Организацией принципов, предусмотренных настоящим Кодексом, данные факты могут являться основанием для исключения информации о присоединении Организации к Кодексу с официального сайта ПАО Московская Биржа.

В случае выявления нарушения Кодекса или требующей внимания ситуации, связанной с Кодексом или областью его применения, соответствующую информацию можно направить способом, указанным на сайте ПАО Московская Биржа. При необходимости к рассмотрению соответствующих обращений могут приглашаться Банк России, СРО и Организации (например, в формате рабочей группы). Результаты рассмотрения обращений могут публиковаться на сайте ПАО Московская Биржа. Рассмотрение и публикация информации об обращениях осуществляется в обезличенном виде (без упоминания имен/наименований обратившихся лиц, а также лиц, в отношении которых зафиксированы нарушения).

Организации стремятся выявлять изменения/проблемные области/зоны развития российского финансового рынка, которые затрагивают иные Организации, клиентов и Инфраструктурные организации, а также вырабатывать свои предложения относительно необходимых правил поведения, которых необходимо придерживаться для достижения общих целей российского финансового рынка. Организации договорились дополнять и изменять настоящий Кодекс по мере появления потребности в соответствующих дополнениях и изменениях.

ДЕКЛАРАЦИЯ О ПРИСОЕДИНЕНИИ К КОДЕКСУ ДОБРОСОВЕСТНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Настоящим [наименование организации] (далее – «Организация») заявляет о присоединении к Кодексу добросовестного поведения, подготовленному по совместной инициативе Банка России, саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, компаний Группы «Московская Биржа», а также организаций, являющихся участниками торгов и (или) клиринга, которым компании Группы «Московская Биржа» предоставляют свои услуги, и размещенному на официальном сайте ПАО Московская Биржа в разделе «Добросовестное поведение на финансовом рынке» (далее – «Кодекс»).

Организация проанализировала содержание Кодекса и признает, что Кодекс представляет собой свод глобальных принципов, признанных в качестве добросовестной практики на финансовом рынке, а также подтверждает стремление осуществлять свою деятельность на финансовом рынке в соответствии с принципами Кодекса.

Настоящим подтверждаю, что обладаю полномочиями для подписания данной Декларации о присоединении к Кодексу добросовестного поведения.

[полное наименование должности]

[наименование организации]

[дата]

_____ [И.О. Фамилия]

[подпись, печать]