

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ ПО КОДЕКСУ ДОБРОСОВЕСТНОГО ПОВЕДЕНИЯ

1. Вопрос об обязательности исполнения положений Кодекса

Комментарий: Кодекс носит рекомендательный характер. Присоединение к Кодексу (подписание декларации о присоединении): (1) подтверждает стремление организации осуществлять свою деятельность на финансовом рынке в соответствии с принципами Кодекса; (2) не вводит какой-либо дополнительной ответственности в случае нарушения Кодекса.

2. Раздел V Недобросовестные практики, фраза «Система мониторинга и проверок Организаций должна выявлять недобросовестные практики на организованных торгах (если применимо), признанные таковыми в соответствии с законодательством РФ»

Комментарий: в данном случае Кодекс не говорит о системе, как о некотором обязательном программном решении. Подразумевается, как минимум, наличие процесса, который позволит выявлять недобросовестные практики в соответствии с общими требованиями ч.2 ст.11, ч.4 ст.12 Федерального закон от 27.07.2010 N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

3. Раздел VII Использование технических средств и программного обеспечения, фраза «Анализ программного обеспечения с точки зрения возможности его использования в нарушение применимого законодательства и принятие мер минимизации риска подобного использования.»

Комментарий: в данном случае Кодекс говорит об анализе ПО на предмет наличия в нем специальных алгоритмов, направленных именно на недобросовестное поведение (например, алгоритм, реализующий механизм спуфинга и подобные), и отказ от использования / создания подобного ПО.

4. Раздел VII Использование технических средств и программного обеспечения, фраза «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.»

Комментарий: подразумевается неиспользование ПО для обхода ограничений, установленных в целях противодействия недобросовестным практикам / поддержания стабильности рынка (сейчас подобных ограничений на стороне Инфраструктурных организаций нет, введение ограничений не планируется).

5. Раздел VII Использование технических средств и программного обеспечения, фраза «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»

Комментарий: в данном случае Кодекс говорит о необходимости уделения внимания участниками вопросу управления операционным риском и последствиями его реализации.

6. Раздел VII Использование технических средств и программного обеспечения, фраза «Принятие Организацией всех доступных мер для предотвращения, выявления и минимизации негативных последствий: 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.»

Комментарий: речь идет об элементах, которые сопряжены с Инфраструктурной организацией, и в случаях, когда возникает угроза негативных последствий для Инфраструктурной организации.

7. Раздел VII Использование технических средств и программного обеспечения, фраза «Информирование Организацией: 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.

Комментарий: речь идет о добросовестном информировании заинтересованных лиц в случае выявления подобных ситуаций.

8. Раздел VII Использование технических средств и программного обеспечения, фраза «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.»

Комментарий: речь идет о недопустимости недобросовестного использования технических средств и ПО, создания ПО в целях недобросовестного использования в целом (как принцип добросовестности).

9. Раздел VII Использование технических средств и программного обеспечения, фраза «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.»

Комментарий: параметры / критерии использования, при котором могут создаваться указанные угрозы, объективно нельзя определить; Кодекс говорит о неосуществлении осознанных недобросовестных действий.

10. Раздел VII Использование технических средств и программного обеспечения, фраза «Использование Организацией или ее клиентами программного обеспечения и/или технических средств, конфликтующих с программным обеспечением и/или техническими средствами Инфраструктурных организаций»

Комментарий: соответствующие конфликты должны быть заложены в документации к ПО / техническим средствам; если не заложены, считаем, что такие конфликты отсутствуют.