

Утверждено:  
Приказом президента  
АО «Евразийская товарная биржа»  
Приказ №96 от 06.10.2020  
Власов В.



**КОДЕКС**  
**брокерской (дилерской) этики для членов**  
**АО «Евразийская Товарная Биржа»**

**Алматы.**

## **I. Общие положения**

1. Настоящий Кодекс брокерской (дилерской) этики для членов АО «Евразийская Товарная Биржа» (далее – Кодекс брокерской этики) разработан в соответствии с внутренними нормативными документами АО «Евразийская Товарная Биржа» (далее – Биржа ЕТБ) формирует высокие ключевые нормы, правила, требования и принципы, направленные на соблюдения деловых этических стандартов в процессе деятельности Биржи;

2. Кодекс брокерской этики является базовым документом и все члены биржи независимо от занимаемой должности обязаны знать и соблюдать принципы и требования делового этикета, следовать единым нормам и стандартам Кодекса Этики;

3. Обязанность брокера (дилера): соблюдать требования настоящего Кодекса брокерской этики, наступает с момента принятия брокера (дилера) в члены Биржи ЕТБ. Прекращаются данные обязательства со дня его исключения, либо добровольного выхода из членов Биржи ЕТБ.

4. Кодекс брокерской этики утверждается и вводится в действие приказом президента Биржи ЕТБ, носит публичный характер и подлежит доведению до сведения всех членов Биржи ЕТБ путем его опубликования на интернет-ресурсе

5. Все члены Биржи ЕТБ, соблюдающие установленные настоящим Кодексом брокерской этики нормы, вправе ожидать и требовать соблюдение этих норм от других членов Биржи ЕТБ.

## **II. Требования к деятельности членов Биржи ЕТБ**

Члены Биржи ЕТБ при осуществлении брокерской (дилерской) деятельности на торгах, организуемых Биржей ЕТБ, обязаны следовать основным требованиям:

- соблюдение норм законодательства Республики Казахстан;
- честность внутри Биржи и к своим партнерам;
- профессионализм и ответственность;

- уважать законные права и интересы клиентов и других членов Биржи ЕТБ;
- добросовестная конкуренция;
- выявление и урегулирование конфликтов интересов;
- защита конфиденциальной информации клиентов Бирже ЕТБ;
- своевременное и достоверное раскрытие информации.

### **III. Обязанности члена Биржи ЕТБ**

Член Биржи ЕТБ обязан:

- неукоснительно соблюдать Законодательство Республики Казахстан положения настоящего Кодекса брокерской этики, правил торговли Биржи ЕТБ, правил клиринга клиринговой компании Биржи ЕТБ и других внутренних нормативных документов Биржи ЕТБ и клиринговой организации Биржи ЕТБ;
- содействовать к повышению прозрачности и конкурентоспособности биржевых торгов;
- руководствоваться рекомендациями Биржи ЕТБ, клиринговой организации Биржи ЕТБ и уполномоченного государственного органа в сфере регулирования биржевой торговли;
- выполнять предписания Биржи ЕТБ, направленные по недопущению и/или ликвидации последствий его недобросовестных действий, связанных с нарушением настоящего Кодекса брокерской этики и других внутренних нормативных документов Биржи ЕТБ и ее клиринговой компании;
- принимать к брокерскому обслуживанию обратившихся к ним клиентов, изъявивших желание торговать через Биржу ЕТБ, если это не влечет для них финансовые потери и не представляет угрозу их деловой репутации. При этом любой отказ от обслуживания клиента должен быть обоснован как клиенту, так и Бирже ЕТБ по ее запросу;
- предоставлять Бирже ЕТБ запрашиваемую информацию (документы) при проведении Биржей ЕТБ служебных расследований по различным вопросам, связанным с биржевыми торгами и иными биржевыми процедурами.

### **IV. Членам Биржи ЕТБ запрещается**

Членам Биржи ЕТБ запрещается:

- совершать сделки по предварительному сговору между двумя и более членами Биржи ЕТБ, имеющие целью установление равной цены на торгах и, как правило, не предполагающие их исполнение;
- совершать сделки по предварительному сговору между двумя и более членами Биржи ЕТБ, имеющие целью завышение либо занижение цены на торгах;
- предоставлять Бирже ЕТБ, своим клиентам, а также другим членам Биржи ЕТБ ложную, недостоверную либо искаженную информацию;
- оказывать предпочтения какому-либо клиенту в ущерб остальным клиентам;
- разглашать, передавать третьим лицам информацию, отнесенную в соответствии с внутренними документами Биржи ЕТБ к категории конфиденциальной;
- использовать аффилированные или подставные брокерские компании для участия в биржевых торгах, а так же другие методы нечестной конкуренции;
- использовать роботы (технологии автоматизированной ускоренной обработки и подачи данных) для выставления заявок и заключения сделок в процессе биржевых торгов, за исключением торгов на секции срочного рынка Биржи ЕТБ, с целью манипулирования ценами (не рыночная конкуренция);
- осуществлять иные действия направленные на снижение конкурентоспособности биржевых торгов на Бирже ЕТБ.

## **V. Ответственность**

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

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

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

- использование членами Биржи ЕТБ одного и того же юридического и (или) фактического адреса местонахождения;
- оформление сертификатов электронных цифровых подписей, предназначенных для разных членов, на одно и то же физическое лицо;
- формирование документов для участия в торгах от разных хозяйствующих субъектов одним и тем же лицом – представителем;
- в иных случаях, грубого нарушения членами Биржи ЕТБ требований действующего законодательства Республики Казахстан в сфере биржевой торговли, Кодекса и других внутренних нормативных документов Биржи ЕТБ и клиринговой компании.

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

## **VI. Прямая линия**

В случае возникновения вопросов по применению Кодекса или антикоррупционной политики, а также при наличии информации об их нарушении, можно обращаться на «Прямую линию» по указанным ниже каналам:

тел: [+7 727 317 52 01](tel:+77273175201); [+7 727 317 52 05](tel:+77273175205); [support@commex.kz](mailto:support@commex.kz)