

**Ассоциация форекс-дилеров  
(АФД)**

**Внутренний стандарт  
Правила профессиональной этики работников АФД**

*Утвержден решением Коллегии Ассоциации форекс-дилеров  
(Протокол № 5 от 23.06.2016 г.) с учетом изменений, внесенных решением Коллегии АФД  
(Протокол № 6 от 27.07.2016 г.)*

**Москва, 2016 г.**

**СОДЕРЖАНИЕ:**

1. Основы профессиональной этики членов и работников АФД	3
2. Принципы профессиональной этики членов и работников АФД	4
3. Этические нормы членов АФД в отношениях с клиентами (контрагентами)	6
4. Этические нормы членов АФД в отношениях с АФД, Банком России, своими работниками, другими членами АФД	7
5. Отношения АФД с членами АФД и иными саморегулируемыми организациями	8
6. Условия, при которых возможно возникновение конфликта интересов	8
7. Процедуры, направленные на предотвращение и выявление конфликта интересов, минимизацию его последствий	9
8. Заключительные положения	10

Настоящий внутренний стандарт Ассоциации форекс-дилеров (далее – «АФД») «Правила профессиональной этики работников АФД» (далее – «Внутренний стандарт») разработан в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» (далее – «Закон о саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»), Федеральным законом № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», иными федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Уставом АФД, иными внутренними документами АФД.

Настоящий Внутренний стандарт устанавливает правила поведения, обязательные для соблюдения членами АФД (включая должностных лиц и работников члена АФД), членами Коллегии АФД, независимыми директорами АФД, Руководителем АФД, руководителями и должностными лицами специализированных органов АФД и иными работниками АФД (далее – «работники АФД») при исполнении ими своих должностных и иных обязанностей, а также меры воздействия на указанных лиц при неисполнении требований, установленных в настоящем Внутреннем стандарте.

Основной целью настоящего Внутреннего стандарта является повышение общественного доверия, профессионализма и открытости к деятельности АФД, членам АФД, должностным лицам и иным работникам АФД.

Под профессиональной этикой для целей настоящего Внутреннего стандарта понимается совокупность норм служебного и делового поведения, которые обязательны для исполнения любым работником, должностным лицом АФД и членом АФД при осуществлении своих должностных обязанностей.

Настоящий Внутренний стандарт исключает возможность осуществления членами АФД и работниками АФД действий в ущерб интересам АФД, членам АФД, кандидатам в члены АФД, другим должностным лицам и работникам АФД, иным лицам, запрещая любые противоправные действия, противоречащие основам правопорядка и нравственности, недобросовестную конкуренцию, причинение морального вреда, материального или иного ущерба.

Каждый член АФД и работник АФД обязуется ознакомиться с положениями настоящего Внутреннего стандарта и принимать все необходимые меры для их соблюдения при исполнении своих обязанностей. Знание и соблюдение настоящего Внутреннего стандарта является одним из критериев оценки качества профессиональной деятельности такого лица.

Настоящий Внутренний стандарт содержит критерии, которые позволяют принять решение о признании деловой и профессиональной деятельности должностного лица или работника АФД этичными или неэтичными.

Ответственность за реализацию положений настоящего Внутреннего стандарта возлагается на Руководителя АФД.

Настоящий Внутренний стандарт является внутренним документом АФД, который утверждается Коллегией АФД в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Уставом АФД.

## ***1. Основы профессиональной этики членов и работников АФД***

1.1. Свою профессиональную деятельность члены и работники АФД осуществляют исходя из:

- понимания своего гражданского и профессионального долга перед гражданами и юридическими лицами, обществом и государством;
- признания равенства участников гражданского оборота, уважения их прав и законных интересов;
- укрепления взаимодействия между членами АФД, повышения роли АФД в развитии финансового рынка Российской Федерации, содействии созданию условий для эффективного функционирования финансовой системы Российской Федерации и обеспечения ее стабильности, реализации экономической инициативы членов АФД, защиты и представления интересов профессионального сообщества и членов АФД в Банке России, федеральных органах исполнительной власти, органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, судах, международных организациях.
- максимальной прозрачности своей профессиональной деятельности при обеспечении надежности и сохранении конфиденциальности информации и сведений ограниченного доступа;
- совершенствования корпоративного управления и взаимоконтроля за добросовестностью членов АФД;

- соблюдения взятых на себя обязательств и гарантирования высокого качества их исполнения во всей полноте ответственности за качество и результаты своей работы;
- активного противодействия недобросовестным участникам финансового рынка, в том числе путем формирования специального списка недобросовестных участников финансового рынка и его размещения на официальном сайте АФД в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предания гласности фактов нарушений положений настоящего Внутреннего стандарта в порядке, определяемом внутренними документами АФД и законодательством Российской Федерации;
- активного участия в противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и другим противоправным деяниям в сфере финансового рынка;
- установления и развития международных профессиональных связей на основе взаимоуважения, взаимопомощи и взаимовыгодного сотрудничества;
- предотвращения, выявления конфликтов интересов, управления ими и раскрытия информации о них.

1.2. В своей профессиональной деятельности члены и работники АФД исключают:

- нарушение действующего законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, а также базовых стандартов, внутренних стандартов АФД, настоящего Внутреннего стандарта и иных внутренних документов АФД;
- злоупотребление правом;
- ущемление прав, законных интересов и достоинства третьих лиц;
- участие в незаконных и (или) безнравственных акциях, в социально опасных проектах и программах;
- распространение или угрозу распространения сведений, не соответствующих действительности и порочащих деловую репутацию АФД, ее членов, их клиентов (контрагентов), иных лиц.

## **2. Принципы профессиональной этики членов и работников АФД**

2.1. Деятельность АФД, а также ее членов и работников основывается на следующих принципах профессиональной этики:

### **2.1.1. Законность.**

АФД, ее члены и работники осуществляют свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, базовыми стандартами, внутренними стандартами АФД и иными внутренними документами АФД, с учетом ограничения прав АФД, членов АФД их должностных лиц и работников;

2.1.2. Приоритет прав и законных интересов членов АФД, а также их клиентов (контрагентов).

Члены АФД, работники АФД исходят из того, что права и законные интересы членов АФД, а также их клиентов (контрагентов) ставятся выше заинтересованности членов АФД и работников АФД в получении материальной и (или) личной выгоды.

### **2.1.3. Профессионализм.**

АФД, ее члены и работники осуществляют деятельность исключительно на профессиональной основе, привлекая к работе специалистов высокой квалификации. АФД принимает меры для поддержания и повышения уровня квалификации и профессионализма работников АФД, в том числе путем проведения профессионального обучения.

Работники АФД прилагают усилия к повышению своего профессионального уровня.

### **2.1.4. Независимость.**

АФД, ее члены и работники в процессе осуществления своей деятельности не допускают предвзятости, зависимости от третьих лиц, которые могут нанести ущерб правам и законным интересам членов АФД, а также их клиентов (контрагентов).

### **2.1.5. Добросовестность.**

АФД, ее члены и работники действуют добросовестно, то есть с той степенью осмотрительности и заботливости, которая требуется от них с учетом специфики деятельности АФД и практики делового оборота.

### **2.1.6 Конфиденциальность.**

АФД, ее члены и работники не разглашают имеющуюся в их распоряжении конфиденциальную информацию, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

#### 2.1.7. Информационная открытость.

АФД осуществляет раскрытие информации о своем правовом статусе, составе членов АФД, утвержденных внутренних стандартах АФД, а также о деятельности АФД в качестве саморегулируемой организации в сфере финансового рынка в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Любые публичные заявления от имени АФД, а также любое взаимодействие со средствами массовой информации осуществляется исключительно в строгом соответствии с требованиями законодательства, внутренними стандартами АФД и иными внутренними документами АФД.

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

#### 2.1.8. Эффективный внутренний контроль.

АФД и ее члены обеспечивают постоянный эффективный внутренний контроль за деятельностью своих работников с целью защиты законных прав и интересов членов АФД, а также их клиентов (контрагентов).

#### 2.1.9. Справедливое отношение.

АФД и ее члены обеспечивают справедливое (равное) отношение ко всем членам АФД, а также их клиентам (контрагентам).

#### 2.1.10. Защита имущественных интересов АФД и членов АФД.

К имущественным интересам АФД и членов АФД относятся не только материальные ценности, собственность, но и нематериальные активы (интеллектуальная собственность, включая программные продукты).

Работники и члены АФД должны уважать и защищать имущественные интересы АФД и членов АФД. Использование материальных ценностей АФД и членов АФД, в том числе, телефона, компьютерной техники, интернета и прочего осуществляется в строгом соответствии с организационно-распорядительными документами АФД.

Работники и члены АФД обязаны соблюдать установленные в соответствии с законодательством правила и положения по технике безопасности, нормы охраны труда, правила информационной безопасности, по защите персональных данных, иные правила и требования, установленные АФД.

### 2.2. При исполнении своих обязанностей работники и члены АФД обязуются:

2.2.1. осуществлять свою деятельность, основываясь на принципах порядочности, добросовестности, разумности и справедливости во взаимоотношениях со всеми коллегами, членами АФД, кандидатами в члены АФД, иными саморегулируемыми организациями, участниками рынка, своими клиентами (контрагентами);

2.2.2. обеспечивать прозрачность своей деятельности, достоверность информации и высокое качество выполняемой работы, соблюдая нормы законодательства и профессиональной этики;

2.2.3. руководствоваться принципом равноправия участников гражданского оборота, не допуская дискриминации по политическим, национальным, религиозным, половым и иным признакам;

2.2.4. соблюдать принципы добросовестной конкуренции, основанной на качестве и высоком уровне профессионализма, не допускать необоснованной критики действий других должностных лиц или работников АФД, других саморегулируемых организаций, их членов;

2.2.5. заботиться о поддержании как собственной деловой репутации, так и репутации АФД, избегать участия в распространении напрямую либо через третьих лиц заведомо ложной, недостоверной или непроверенной информации;

2.2.6. в ситуации конфликта добиваться разрешения споров путем внесудебного разрешения споров;

2.2.7. обеспечивать высокий уровень профессионализма и постоянно заниматься повышением своей квалификации;

2.2.8. заботиться о репутации всего сектора профессиональной деятельности форекс-дилеров, не совершать действий, которые могут нанести вред деловой репутации АФД и/или членов АФД, кандидатов в члены АФД, иным должностным лицам и работникам АФД;

2.2.9. исключать любые проявления противоправного или неэтичного поведения, строгого соблюдать правила профессиональной этики при осуществлении деятельности саморегулируемой организации форекс-дилеров;

2.2.10. безусловно соблюдать принятые на себя обязательства и стремиться к повышению качества выполняемой работы;

2.2.11. обеспечивать защиту и неразглашение сведений, составляющих государственную, коммерческую, служебную тайну, и иных сведений, защита которых предусмотрена законодательством;

2.2.12. обеспечивать защиту полученных при осуществлении деятельности саморегулируемой организации форекс-дилеров персональных данных клиентов (контрагентов) членов АФД, должностных лиц и работников АФД, иных физических лиц;

2.2.13. оперативно и своевременно реагировать на предложения и жалобы участников рынка, в том числе форекс-дилеров и их клиентов (контрагентов);

2.3. При исполнении своих обязанностей работники АФД обязуются не допускать: 2.3.1. создания и распространения недостоверной и/или недобросовестной рекламы, в том числе, создающей негативное представление об АФД, членах АФД, кандидатах в члены АФД и/или их деятельности;

2.3.2. коммерческого подкупа, в том числе подарков стоимостью свыше 3 000 (трёх тысяч) рублей в отношении должностных лиц или работников АФД.

В случае обращения к работникам или должностным лицам АФД третьих лиц с предложением о передаче (продаже) конфиденциальной информации в любой форме, либо при поступивших к ним предложениях о трудоустройстве под условием передачи конфиденциальной информации, такие должностные лица или работники незамедлительно обязаны информировать об этом факте руководство АФД;

2.3.3. добывания и использования незаконными методами конфиденциальной, охраняемой информации АФД, членов АФД, кандидатов в члены АФД;

2.3.4. использования незаконными методами товарных знаков, элементов корпоративного стиля, рекламных слоганов, принадлежащих АФД, членам АФД, кандидатам в члены АФД, либо сходных с ними до степени смешения;

2.3.5. злоупотребления правом, то есть, в нарушение статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации использования своих законных прав, деловой репутации, имущества, положения на рынке исключительно с целью причинения вреда АФД или членам АФД, кандидатам в члены АФД;

2.3.6. нанесения вреда деловой репутации АФД и членам АФД, кандидатам в члены АФД, должностным лицам и иным работникам АФД;

2.3.7. давления (в любой форме) на членов АФД, кандидатов в члены АФД, а также на их клиентов (контрагентов) в целях совершения ими действий вопреки собственным законным интересам;

2.3.8. использования неосведомленности членов АФД, кандидатов в члены АФД или некомпетентности их клиентов (контрагентов) в интересах других членов АФД, кандидатов в члены АФД, в интересах самой АФД, либо в личных интересах;

2.3.9. бездействия при выявлении случаев недобросовестной конкуренции со стороны членов АФД;

2.3.10. публичных высказываний, суждений и оценок, в том числе в средствах массовой информации, противоречащих принципам, изложенным в настоящем Внутреннем стандарте;

2.3.11. культивирование противоречий между АФД и другими саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка;

2.3.12. совершения иных противозаконных действий в отношении АФД и членов АФД, кандидатов в члены АФД.

### **3. Этические нормы членов АФД в отношениях с клиентами (контрагентами)**

3.1. Члены АФД в отношениях с клиентами (контрагентами) должны:

- действовать уважительно, честно и открыто;
- предоставлять услуги физическим лицам, деловые отношения с которыми не создают для члена АФД высокой степени юридического и экономического рисков, не допуская дискриминации по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности, а

также независимо от пола, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств;

- осуществлять своевременное и качественное оказание услуг в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами Банка России, базовыми стандартами, внутренними стандартами АФД и иными внутренними документами АФД;
- предоставлять клиентам (контрагентам) полную и достоверную информацию об условиях и порядке осуществления членом АФД своей деятельности, и по другим вопросам, затрагивающим интересы или интересующим клиентов (контрагентов), в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, а также базовыми стандартами, внутренними стандартами АФД и иными внутренними документами АФД;
- осуществлять информативную, объективную, исключающую возможность обмана и введения в заблуждение потенциальных клиентов (контрагентов) либо появления у них недоверия к другим участникам финансового рынка рекламу своих услуг;
- обеспечивать безопасность и защиту полученной информации;
- обеспечивать конфиденциальность при проведении переговоров и заключении договоров;
- сохранять тайну операций клиента (контрагента), раскрывать ее только в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- внимательно относиться к замечаниям, жалобам и претензиям в свой адрес, внедрить и повсеместно использовать доступную, понятную и действенную процедуру рассмотрения жалоб и претензий, при необходимости консультировать клиентов (контрагентов) по вопросам оформления и рассмотрения жалоб и претензий, связанных с деятельностью члена АФД;
- своевременно и внимательно рассматривать возникающие конфликтные ситуации, оперативно рассматривать претензии и жалобы и принимать необходимые меры по устранению последствий допущенных нарушений и упущений;
- соблюдать иные этические нормы.

#### ***4. Этические нормы членов АФД в отношениях с АФД, Банком России, своими работниками, другими членами АФД***

4.1. Члены АФД в отношениях с АФД, ее органами управления и специализированными органами, Банком России должны:

- строить свои взаимоотношения с АФД, ее органами управления и специализированными органами, Банком России на благо развития финансового рынка Российской Федерации, содействия создания условий для эффективного функционирования финансовой системы Российской Федерации и обеспечения ее стабильности, реализации экономической инициативы членов АФД;
- полно и своевременно исполнять требования АФД, ее органов управления и специализированных органов, Банка России, основанных на нормах действующего законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, а также стандартов АФД, настоящего Внутреннего стандарта и иных внутренних документов АФД;
- исключить попытки использования противозаконных или безнравственных способов, или средств влияния на решения АФД, ее органов управления и специализированных органов, Банка России;
- полностью, своевременно и в строгом соответствии с законом выполнять свои обязательства, а также исполнять решения АФД, ее органов управления и специализированных органов, Банка России.

4.2. Члены АФД в отношениях со своими работниками должны:

- исключить проявления дискриминации по политическим, религиозным, национальным и другим подобным мотивам при решении вопросов о приеме на работу, оплате труда;
- принимать меры к созданию условий труда, способствующих профессиональному росту работника, укреплению его здоровья и социального благополучия;
- повышать личную заинтересованность работников в состоянии дел члена АФД, в том числе путем привлечения к непосредственному участию в них на принципах гласности и корпоративного управления;

- строго выполнять обязательства перед работниками, предусмотренные действующим законодательством и трудовыми договорами;
  - уважать право работников на участие в профсоюзной деятельности и иных мероприятиях, не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации;
  - соблюдать иные требования, установленные трудовым и иным законодательством Российской Федерации.
- 4.3. Члены АФД в отношении с другими членами АФД должны:
- соблюдать принципы беспристрастности, честности, лояльности и уважения;
  - не допускать необоснованной критики профессиональной практики других членов АФД;
  - соблюдать принципы добросовестной конкуренции, основанной на качестве и высоком уровне профессионализма;
  - занимать активную позицию в борьбе с недобросовестными участниками рынка;
  - не допускать публикации порочащих сведений о членах АФД, клеветы;
  - воздерживаться от действий, причиняющих ущерб деловой репутации других членов АФД;
  - отдавать приоритет переговорам и поиску компромисса в случае возникновения разногласий и споров;
  - стремиться к развитию финансового рынка Российской Федерации.

### ***5. Отношения АФД с членами АФД и иными саморегулируемыми организациями***

- 5.1. АФД должна развивать и поддерживать принципы взаимодействия профессионального сообщества с целью сохранения и повышения общественного доверия к финансовому рынку.
- 5.2. АФД должна поддерживать принципы честной, добросовестной конкуренции, основанной на качестве и профессионализме предоставления услуг на финансовом рынке.
- 5.3. В отношении со своими членами АФД придерживается целей развития финансового рынка Российской Федерации, содействия созданию условий для эффективного функционирования финансовой системы Российской Федерации и обеспечения ее стабильности.
- 5.4. АФД должна защищать законные интересы членов АФД на любых уровнях, включая Банк России, федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, суды, международные организации.
- 5.5. АФД не должна:
- осуществлять действия, влекущие возникновение или создающие угрозу возникновения конфликта интересов членов АФД, работников и должностных лиц АФД;
  - бездействовать при выявлении случаев недобросовестной конкуренции со стороны членов АФД;
  - разглашать конфиденциальные сведения, предоставленные членами АФД, за исключением случаев, когда это установлено законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России.
- 5.6. Члены АФД не должны осуществлять действия, направленные на дискредитацию АФД.
- 5.7. Члены АФД не должны распространять недостоверную и дискредитирующую информацию об АФД, других членах АФД, потребителях услуг финансового рынка и третьих лицах.
- 5.8. На взаимоотношения АФД с другими саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка распространяются этические нормы членов АФД в отношении с другими членами АФД, установленные пунктом 4.3 настоящего Внутреннего стандарта, с учетом следующих особенностей:
- построение взаимоотношений АФД с другими саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка осуществляется на принципах профессиональной добросовестности, взаимной помощи и сотрудничества;
  - проводятся консолидированные действия по искоренению недобросовестной конкуренции как среди саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, так и среди членов АФД;
  - не допустимы любые действия, наносящие урон репутации профессионального сообщества;
  - не допускается культивирование противоречий между АФД и другими саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка.

### ***6. Условия, при которых возможно возникновение конфликта интересов***



6.1. Каждый работник и должностное лицо АФД при осуществлении своей деятельности исходит из объективной оценки обстоятельств, возникающих проблем, действует непредвзято, не допускает давления и (или) иной зависимости от третьих лиц, с тем, чтобы избежать возможного ущерба интересам АФД и/или ее членов, кандидатов в члены.

6.2. Конфликт интересов должностных лиц и работников АФД может возникнуть в случаях, когда должностное лицо или работник АФД имеет материальную или личную выгоду в процессе осуществления служебных обязанностей, связанных с обеспечением деятельности АФД, в том числе если:

должностное лицо или работник АФД связано (имеет трудовые (в том числе по совместительству) или иные отношения материального характера) с членом АФД/кандидатом в члены АФД, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством, базовыми стандартами, внутренними стандартами АФД и иными внутренними документами АФД;

должностное лицо или работник АФД либо его близкие родственники, супруг, супруга, усыновители, усыновленные, родители или дети супруга должностного лица или работника АФД могут иметь материальную или личную выгоду при заключении и исполнении АФД договоров, обеспечивающих деятельность АФД;

близкие родственники, супруг, супруга, усыновители, усыновленные, а также родители и дети супруга должностного лица или работника АФД занимают должности в организации – члене АФД/кандидате в члены АФД, а также в организации, входящей в одну группу с членом АФД/кандидатом в члены АФД или являющейся конкурентом члена АФД;

должностное лицо или работник АФД принимает подарки стоимостью свыше 3 000 (трёх тысяч) рублей и прочие преимущества, а также участвует в деловых завтраках/ обедах/ ужинах или корпоративных мероприятиях, которые могут поставить под сомнение деловую и профессиональную репутацию АФД;

должностное лицо или работник АФД принимает приглашения на мероприятия, не носящие служебный характер либо не имеющие профессиональной направленности, например, концерты, посещение театра, спортивные и вечерние мероприятия;

должностное лицо или работник АФД связано с лицом, являющимся стороной по договору с членом АФД/кандидатом в члены АФД;

имеют место иные обстоятельства.

6.3. В случае, если возникают условия, которые каким-либо образом затрагивают объективность, непредвзятость или независимость деятельности должностного лица или работника АФД, а это, в свою очередь, затрагивает интересы АФД или её членов, кандидатов в члены либо каким-либо иным образом может отразиться на отношениях члена АФД/кандидата в члены АФД с другими членами АФД, кандидатами в члены АФД и/или их клиентами (контрагентами) (далее также – «конфликт интересов»), то лицо у которого возникает конфликт интересов обязуется уведомить АФД о существовании таких условий (конфликта интересов).

## ***7. Процедуры, направленные на предотвращение и выявление конфликта интересов, минимизацию его последствий***

7.1. В целях предупреждения конфликта интересов при выполнении должностным лицом или работником АФД своих должностных обязанностей под «заинтересованными лицами» понимаются должностные лица и работники АФД, действующие на основании трудового договора или гражданско-правового договора с АФД.

7.2. Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы АФД и не должны использовать возможности АФД или допускать их использование в целях, не предусмотренных Уставом АФД, иными внутренними документами АФД.

7.3. В целях предотвращения конфликта интересов лица, квалифицируемые как «заинтересованные», обязаны:

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

соблюдать установленные внутренними стандартами, иными внутренними документами АФД ограничения, действующие в АФД правила и процедуры;

извещать Руководителя АФД и Коллегию АФД о возникновении условий, которые могут привести к конфликту интересов или о возникновении обстоятельств, препятствующих независимому и добросовестному осуществлению должностных обязанностей такого должностного лица или работника АФД. В таких сообщениях раскрываются мотивы личной

заинтересованности, характер противоречия между личной заинтересованностью и законными интересами АФД. Коллегия АФД оценивает возможность причинения вреда законным интересам АФД, к которому может привести решение, принятое под влиянием личной заинтересованности.

7.4. Для предупреждения возможного ущерба законным интересам и целям деятельности АФД в результате действий, совершенных заинтересованными лицами, настоящим Внутренним стандартом устанавливаются следующие ограничения и предпринимаются следующие меры:

- лицо, осуществляющее функции Руководителя АФД, не вправе входить в состав органов управления членов АФД, их дочерних обществ, являться работником членов АФД;
- проводится регулярная разъяснительная работа среди должностных лиц и работников АФД относительно содержания настоящего Внутреннего стандарта;
- при вступлении в должность, при приеме на работу проводится ознакомление каждого должностного лица и работника АФД с настоящим Внутренним стандартом, лица информируются о необходимости соблюдения положений настоящего Внутреннего стандарта, а также о последствиях несоблюдения положений Внутреннего стандарта. Также вышеуказанные лица подписывают обязательство не разглашать и иным неправомерным способом не использовать информацию, которой они располагают в силу служебного положения. Должностные лица и работники АФД предупреждаются об ответственности за неправомерное использование служебной информации. В частности, АФД могут применяться установленные ст. 192 Трудовым кодексом Российской Федерации дисциплинарные взыскания за несоблюдение требований и ограничений по использованию работниками служебной информации;
- при раскрытии дополнительной к официально публикуемой информации обеспечивается конфиденциальность информации, раскрытие которой может привести к конфликту интересов АФД или форекс-дилеров, как являющихся, так и не являющихся членами АФД, кандидатами в члены АФД.

7.5. В целях предупреждения угрозы неправомерного использования служебной информации АФД определяется перечень конфиденциальной, охраняемой информации, куда, в частности, входят:

- данные, полученные от членов АФД, в результате регулярно предоставляемой ими отчетности (в случае осуществления АФД данных полномочий);
- сведения, ставшие доступными АФД в процессе осуществления проверок членов АФД, кандидатов в члены АФД;
- непроверенная или неподтвержденная информация из поступающих в АФД жалоб на действия членов АФД. В АФД ограничивается круг лиц, не участвующих в органах управления, должностных лиц и работников, располагающих правом доступа к информации, разглашение или иные неправомерные способы распространения которой могут привести к угрозе возникновения конфликта интересов. Вводятся ограничения на передачу конфиденциальной информации между должностными лицами и работниками АФД. Принимаются аппаратные и организационные меры охраны такой информации и защиты ее от несанкционированного доступа, в частности вводятся меры внутреннего контроля охраны и использования служебной информации.

7.6. При угрозе возникновения конфликта интересов, нарушающего законные интересы АФД и/или права и законные интересы членов АФД/кандидатов в члены АФД, иных должностных лиц, работников АФД, Руководитель АФД принимает меры по предупреждению такого конфликта, а если он состоялся – на устранение его последствий.

7.7. В случае нарушения заинтересованным лицом, определяемым в соответствии с пунктом 7.1 настоящего Внутреннего стандарта, требований настоящего Внутреннего стандарта, введенных с целью предупреждения угрозы возникновения конфликта интересов, Коллегия АФД принимает решение о досрочном прекращении полномочий этого лица или расторжении с ним трудового договора. В случае если нарушение требований стандарта привело к убыткам, подтвержденных решением суда, заинтересованное лицо несет имущественную ответственность по возмещению причиненных убытков. Если убытки причинены несколькими заинтересованными лицами, их ответственность перед АФД и/или членами АФД/кандидатами в члены АФД является солидарной.

## **8. Заключительные положения**

8.1. Контроль за соблюдением настоящего Внутреннего стандарта осуществляет Руководитель АФД, в том числе контролирует соблюдение должностными лицами и работниками АФД принципов и стандартов профессиональной этики, разрабатывает и осуществляет мероприятия, направленные на предупреждение нарушений тех и иных установленных АФД стандартов и правил, выявляет причины и условия, способствующие совершению таких нарушений.

8.2. За нарушение требований настоящего Внутреннего стандарта в отношении членов АФД, должностных лиц и работников АФД применяются меры дисциплинарного воздействия, установленные Законом о саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка, иными федеральными законами, нормативными актами Банка России и внутренними документами АФД.

8.3. Работники и должностные лица АФД могут придерживаться в своей деятельности более высоких, чем установленные настоящим Внутренним стандартом, норм профессиональной этики, пропагандировать их распространение среди других саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, предлагать закрепление таких норм в системе стандартов и правил АФД.

8.4. Стандарты профессиональной этики могут расширяться, дополняться и уточняться в связи с различными проблемными ситуациями, которые могут возникнуть в процессе осуществления деятельности как самой АФД, так и ее членов.

8.5. Текст настоящего Внутреннего стандарта, а также изменения (дополнения) во Внутренний стандарт подлежат опубликованию на официальном сайте АФД в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8.6. Изменения в настоящий Внутренний стандарт вносятся в соответствии с требованиями, установленными Уставом АФД, Положением о Коллегии АФД и иными внутренними документами АФД.

Все изменения и дополнения в настоящий Внутренний стандарт вносятся решением Коллегии АФД и вступают в силу через 10 (десять) календарных дней с момента их опубликования на официальном сайте АФД в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».