



АМИКС

АССОЦИАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ
И СОВЕТНИКОВ

УТВЕРЖДЕН
Решением Совета Ассоциации
Протокол №6 от «22» января 2020 г.

ВНУТРЕННИЙ СТАНДАРТ
«Правила профессиональной этики работников
Ассоциации международных инвестиционных консультантов и советников»

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящий Внутренний стандарт «Правила профессиональной этики работников Ассоциации международных инвестиционных консультантов и советников» разработан в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», Федеральным законом от 20.12.2017 г. №397-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и статью 3 Федерального закона «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», иными федеральными законами, нормативными актами Банка России, Уставом и внутренними документами Ассоциации международных инвестиционных консультантов и советников (далее по тексту – Ассоциация либо АМИКС) и устанавливает основные принципы, единые этические нормы и правила, которыми в своей профессиональной деятельности должны руководствоваться сотрудники Ассоциации.

1.2. Соблюдение требований настоящего Внутреннего стандарта является прямой обязанностью каждого сотрудника Ассоциации независимо от занимаемой им должности и распространяется на взаимоотношения работников Ассоциации с иными лицами, в том числе с представителями Банка России, членов Ассоциации, а также при взаимодействии между собой.

1.3. Положения настоящего Внутреннего стандарта в первую очередь направлены на защиту прав и законных интересов членов Ассоциации, а также их клиентов в связи с чем, сотрудники Ассоциации обязаны заботиться о своей репутации, не совершать действий которые могут нанести вред деловой репутации Ассоциации и его членов, вести себя профессионально с представителями третьих лиц, контролировать свои действия и быть предельно уважительными, этичными и корректными с любыми контрагентами независимо от их служебного или социального положения.

1.4. Ответственность за реализацию комплекса мер по соблюдению настоящего Внутреннего стандарта возлагается на единоличный исполнительный орган Ассоциации.

2.ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ

2.1. Деятельность Ассоциации осуществляется в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Уставом и иными внутренними документами Ассоциации.

2.2. Ассоциация обязуется принимать все необходимые меры для обеспечения своего штата сотрудниками высокой квалификации, отвечающих установленным в настоящем Внутреннем стандарте требованиям к профессиональной этике.

2.3. Соблюдение членами Ассоциации требований настоящего Внутреннего стандарта является одним из основных критерием оценки качества их профессиональности, а также добросовестности и эффективной деятельности на финансовом рынке.

2.4. Сотрудники Ассоциации должны заботиться о своей репутации и не совершать действий, которые могут нанести вред Ассоциации и его членам, а также руководствоваться в своей деятельности основными принципами профессиональной этики, в том числе такими как: законность, уважительность, справедливость, добросовестность, профессионализм, деловая открытость, независимость, ответственность, конфиденциальность.

3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОТРУДНИКОВ АССОЦИАЦИИ МЕЖДУ СОБОЙ И В ОТНОШЕНИЯХ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ. ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ

3.1. Сотрудники Ассоциации не должны создавать друг перед другом, а также перед представителями членов Ассоциации ограничений, препятствующих конструктивному решению вопросов, связанных с профессиональной деятельностью Ассоциации и его членов.

3.2. Сотрудники Ассоциации не должны отказываться от взаимодействия друг с другом, в том числе с представителями членов Ассоциации и должны выбирать форму общения, соответствующую требованиям законодательства Российской Федерации и нормам деловой этики, в комфортном для каждой из сторон формате посредством личных встреч и/или с использованием традиционных средств связи (систем мгновенного обмена текстовыми сообщениями для мобильных и иных платформ с поддержкой голосовой и видеосвязи, писем, телефонов, автоинформаторов, электронной почты) для достижения Ассоциацией целей, направленных на:

3.2.1. развитие финансового рынка Российской Федерации, содействие созданию условий для эффективного функционирования финансовой системы Российской Федерации и обеспечения ее стабильности;

3.2.2. содействие в развитии деятельности членов Ассоциации, а также в реализации их профессиональных и экономических инициатив;

3.2.3. защиту и представление интересов своих членов Ассоциации в Банке России, федеральных органах исполнительной власти, органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, судах, международных организациях.

3.3. Во взаимоотношениях с представителями членов Ассоциации, поведение сотрудников Ассоциации не должно создавать у членов Ассоциации впечатления их взаимодействия с административно-надзорными органами государственной власти и должно строиться на основополагающих принципах, указанных в п.2.4. настоящего Внутреннего стандарта.

3.4. В процессе осуществления своих функциональных обязанностей, сотрудник Ассоциации должен:

- быть предельно корректным и уважительно относиться к другим сотрудникам Ассоциации и/или его членов;
- соблюдать требования внутренних документов Ассоциации;
- выполнять свою работу профессионально, ответственно и добросовестно;
- предлагать меры, направленные на своевременное выявление и/или предотвращение нарушений в деятельности Ассоциации и его членов;
- участвовать в реализации целей и задач в деятельности Ассоциации и вносить максимальных вклад для их достижений;
- не допускать участия в распространение заведомо ложной и непроверенной информации об Ассоциации и его членах;
- достоверно и своевременно сообщать руководству Ассоциации обо всех случаях возникновения конфликта интересов при выполнении должностных обязанностей;
- обеспечивать сохранность конфиденциальной и/или иной информации, подлежащей разглашению в силу утвержденных Ассоциацией (членом Ассоциации) внутренних документов, ставших известной им в процессе осуществления своих профессиональных обязанностей;

- не использовать в личных целях информацию, полученную в процессе исполнения своих функциональных обязанностей.

3.5. При выполнении своих профессиональных обязанностей, сотрудники Ассоциации и его членов должны предоставлять уполномоченным органам только достоверную информацию о себе и своей деятельности.

3.6. Ассоциация обязана обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную, коммерческую, служебную тайну и иных сведений, защита которых предусмотрена законодательством Российской Федерации и предпринимает меры, направленные на ограничение доступа сотрудников Ассоциации к конфиденциальной информации, не имеющей прямого отношения к их профессиональной деятельности. Право сотрудников на доступ к конфиденциальной информации, а также возможные уровни доступа и объем получаемой информации может быть определено приказом Директора Ассоциации, либо иным внутренним документом Ассоциации.

3.7. Ассоциация и сотрудники Ассоциации обязаны обеспечивать конфиденциальность известной им информации, относящейся к определенному или определяемому на основании такой информации физическому лицу, в том числе его семейном, социальном, имущественном положении, образовании, профессии, доходах и другой информации (персональные данные), за исключением случаев, когда распространение указанных сведений разрешено законодательством Российской Федерации.

3.8. Под соблюдением конфиденциальности информации в рамках настоящего Стандарта понимается обеспечение Ассоциацией защиты информации от неправомерного доступа, уничтожения, модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также от иных неправомерных действий в отношении такой информации.

3.9. Обязанность соблюдения конфиденциальности информации регулируется законодательством РФ и/или иными внутренними документами.

4. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

4.1. Конфликтом интересов Ассоциации признается ситуация, в процессе которой Ассоциация при осуществлении своей профессиональной деятельности в результате каких-либо действий гражданско-правового характера получает материальную выгоду, что не соответствует или прямо противоречит интересам большинства его членов Ассоциации.

4.2. По отношению к Ассоциации имеются заинтересованные лица, под которыми понимаются члены Ассоциации, лица, входящие в состав органов управления Ассоциации, а также ее сотрудники, действующие на основании трудового договора или гражданско-правового договора.

4.3. В Ассоциации возможен конфликт интересов, связанный с выполнением сотрудником своих служебных обязанностей по обеспечению деятельности Ассоциации, в результате которой такой сотрудник получает персональную материальную выгоду, не связанную с оплатой его труда в рамках трудовых отношений с Ассоциацией, в том числе, если:

- сотрудник Ассоциации, либо его близкие родственники, супруг, супруга, усыновители, усыновленные могут иметь материальную или личную выгоду при заключении и исполнении Ассоциацией договоров, обеспечивающих его деятельность;
- сотрудник Ассоциации принимает подарки и прочие преимущества, превышающие установленные действующим законодательством Российской Федерации

Федерации ограничения, а также участвует в мероприятиях, которые могут поставить под сомнение деловую и профессиональную репутацию Ассоциации;

- работник Ассоциации совмещает свою работу с трудовой деятельностью в штате члена Ассоциации, а также в юридических лиц, входящих с ним в одну группу лиц, либо его близкие родственники, супруг, супруга, усыновители, усыновленные работника Ассоциации, занимают руководящие должности в составе такого юридического лица - члена Ассоциации.

4.4. В целях предотвращения возможного возникновения конфликта интересов Ассоциация:

4.4.1. обеспечивает ознакомление каждого работника Ассоциации с настоящим Внутренним стандартом и информирует о необходимости соблюдения его положений, а также о возможных последствиях несоблюдения настоящего Внутреннего стандарта;

4.4.2. проводит систематическую разъяснительную работу среди сотрудников Ассоциации относительно содержания настоящего Внутреннего стандарта;

4.4.3. обеспечивает контроль за соблюдением сотрудниками Ассоциации положений настоящего Внутреннего стандарта;

4.4.4. устанавливает в порядке, предусмотренном трудовым законодательством Российской Федерации, виды дисциплинарного взыскания за несоблюдение требований и ограничений, установленных настоящим Внутренним стандартом;

4.5. В целях предотвращения конфликта интересов сотрудники Ассоциации обязаны:

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

4.5.2. соблюдать правила и процедуры, предусмотренные настоящим Внутренним стандартом;

4.5.3. соблюдать установленный в Ассоциации режим защиты информации;

4.5.4. сообщать органу управления Ассоциации сведения о возникновении условий, которые могут привести к конфликту интересов, в том числе извещать о возникновении обстоятельств, препятствующих независимому и добросовестному осуществлению ими должностных обязанностей. В таких извещениях раскрываются:

- мотивы личной заинтересованности, которые влияют или могут повлиять на объективное рассмотрение ситуации, в которой имеется заинтересованность сотрудника;
- характер противоречия между личной заинтересованностью и законными интересами Ассоциации, которое влияет или может повлиять на объективность принимаемого управленческого решения.
- описание вреда интересам Ассоциации, к которому может привести решение, принятое под влиянием личной заинтересованности.

5. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПОЛОЖЕНИЙ НАСТОЯЩЕГО СТАНДАРТА

5.1. Приказом Директора Ассоциации функции по контролю за соблюдением Ассоциацией и ее сотрудниками положений настоящего Внутреннего стандарта может быть возложено на отдельного работника Ассоциации. При отсутствии приказа, функции такого контроля осуществляются непосредственно единоличным исполнительным органом.

5.2. Контроль за соблюдением положений настоящего Внутреннего стандарта включает в себя:

- мониторинг действий Ассоциации, которые могут вызвать конфликт интересов;
- право требования от сотрудников Ассоциации объяснений, наличие которых

может способствовать своевременному выявлению, предупреждению или прекращению конфликта интересов;

- право доступа ко всем документам, базам данных и прочей информации Ассоциации;
- проведение служебных проверок по фактам нарушений сотрудниками Ассоциации положений настоящего Внутреннего стандарта;
- обеспечение конфиденциальности полученной информации;
- незамедлительное уведомление соответствующего органа управления Ассоциации о выявленном конфликте интересов и результатах, проведенных в связи с этим служебных проверок;
- иные действия, направленные на обеспечение контроля за соблюдением положений настоящего Внутреннего стандарта и предотвращение конфликта интересов.

6.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Утверждение настоящего Внутреннего стандарта, а также изменений и дополнений к нему осуществляется Советом Ассоциации.

6.2. Настоящий Внутренний стандарт с внесенными в него изменениями и/или дополнениями подлежит направлению в Банк России, а также раскрытию на официальном сайте Ассоциации в сети Интернет в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, регулирующим деятельность саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, а также нормативными актами Банка России.