

Товарищество с ограниченной ответственностью ««Tradenova»»

Утвержден
Приказом Директора
ТОО «TradeNova»
№ 7 от 27 «ноября» 2025 г.

СТАНДАРТ по предупреждению коррупции

2025 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящий типовые стандарты по предупреждению коррупции для брокеров (далее – Типовые стандарты) разработаны во исполнение пункта 2 статьи 21 Закона Республики Казахстан «О товарных биржах» и п/п: 10) пункта 131 Правил биржевой торговли, утверждённых и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 280, а также с учётом положений Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции».

1.2. Настоящие типовые стандарты устанавливает основные принципы противодействия коррупции брокером, а также управленческие и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и ликвидации последствий коррупционных правонарушений.

2. Понятие и принципы, цели и задачи

2.1. Коррупция - незаконное использование лицами, занимающими ответственную должность своих должностных (служебных) полномочий и связанных с ними возможностей в целях получения или извлечения лично или через посредников имущественных (неимущественных) благ и преимуществ для себя либо третьих лиц, а равно подкуп данных лиц путем предоставления благ и преимуществ.

2.2. Противодействие коррупции осуществляется на основе принципов:

- 1) законности;
- 2) гласности и прозрачности;
- 3) системного и комплексного использования мер противодействия коррупции;
- 4) приоритетного применения мер предупреждения коррупции.

2.2. Целью противодействия коррупции является устранение коррупции в обществе, и среди членов Биржи.

Достижение цели противодействия коррупции реализуется посредством решения следующих задач:

- 1) формирования среди сотрудников брокера атмосферы нетерпимости к коррупции;
- 2) выявления условий и причин, способствующих совершению коррупционных правонарушений, и устранения их последствий;
- 3) повышение правовой грамотности и нулевой терпимости к проявлениям коррупции.
- 4) развитие среди сотрудников брокера антикоррупционной культуры.

2.3. Применение и исполнение типовых стандартов:

- стандарты применяются в деятельности брокера при

осуществлении функций и реализации прав и законных интересов брокера и его клиентов.

- стандарты обязательны для исполнения сотрудниками брокера.
- за применение и исполнение стандартов персональную ответственность несет каждый сотрудник брокера.

3. Правила поведения брокера

3.1 Обязанности в отношении с клиентами и партнерами:

3.1.1. Брокер исключает обращения к своим клиентам и партнерам с неправомерными просьбами, нарушающими установленный порядок взаимоотношений, которые могут оказать влияние на принятие ими беспристрастного служебного решения;

3.1.2. Брокер обязан исключить любого вида совершение коррупционного правонарушения с участием сотрудника брокера;

3.1.3. Брокер обязуется дорожить своей деловой репутацией, воздерживаться от участия в деятельности, противоречащей и/или наносящей урон правам и законным интересам брокера, пресекать любые попытки опорочить авторитет и деловой имидж брокера;

3.1.4. Брокер обязан строго соблюдать условия заключённого с клиентами и партнерами договора об оказании услуг по организации торговли, не допуская нарушения его условий.

3.2. Обязанности в отношении с брокером:

3.2.1. Брокер обязан исключить любого вида проявление и совершение коррупционного правонарушения с участием и в отношении своих клиентов и партнеров;

3.2.2. Брокер поддерживает и требует от своих клиентов и партнеров соблюдение высокой правовой и антикоррупционной культуры.

3.3. Обязанности в отношении с клиентами и партнерами:

3.3.1. Брокер обязан исключить любого вида совершение коррупционных правонарушений с участием своих клиентов;

3.3.2. Брокер при осуществлении своих служебных полномочий не должен принимать от своих клиентов или иных лиц какие-либо материальные блага, услуги и иные привилегии, которые могут быть квалифицированы действующим законодательством РК как коррупционные составляющие;

3.3.3. Брокер не должен допускать конфликт интересов, при его возникновении должен принять меры по его устранению в соответствии с действующим законодательством РК и общепринятыми нормами;

3.3.4. Брокер не имеет права использовать во взаимоотношениях с клиентами и другими лицами служебную и иную информацию, не подлежащую официальному распространению, с целью получения или извлечения от них имущественных и/или неимущественных благ и преимуществ;

3.3.5. Брокер обязан строго соблюдать условия заключённого с Клиентом договора об оказании брокерских услуг, в том числе, не понуждая и не давая ему никаких предпосылок и поводов к совершению коррупционного правонарушения.

3.3.6. Брокер при взаимодействии с клиентами и (или) их представителями, и (или) третьими лицами, аффилированными с клиентами, запрещается:

1) оказывать прямое или косвенное давление на клиентов в целях изменения их рыночного поведения при совершении биржевой сделки;

2) с целью намеренного завышения (занижения) ценовых заявок на биржевых торгах заключать договоры (подавать, отзывать заявки), не предполагающие их исполнение;

3) заключать соглашения (вступать в переговоры) между двумя и более клиентами по вопросам установления либо поддержания цен, влияющих на ценообразование реализуемых биржевых товаров;

4) оказывать предпочтение какому-либо выборному клиенту, влекущее причинение другому клиенту имущественного и иного вреда;

5) использовать аффилированность с другими брокерами и (или) дилерами для участия в биржевых торгах, которые направлены на снижение конкурентности биржевых торгов.

3.4. Обязанности в отношении со сторонними лицами:

3.4.1. Брокер должен быть открытым, его деятельность должна быть прозрачна и понятна другим заинтересованным лицам;

3.4.2. Брокер должен следовать общепринятым нормам и правилам поведения, не склонять новых клиентов к коррупционным действиям, привлекать новых клиентов, разъяснять им права и обязанности, доводить до сведения общие процедуры биржевых торгов, установленные тарифы и прочие вопросы, связанные с биржевой торговлей.

3.4.3. Брокер при взаимодействии с государственными органами должен исключить факты проявления коррупции.

4. Ответственность

4.1. Брокер за совершение коррупционных правонарушений несет уголовную, административную, гражданско-правовую, дисциплинарную и договорную ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.