

УТВЕРЖДЕН

Приказом Генерального директора
ООО УК “Апекс”

№ 45 от 01.12.2025 г.

_____ /И.В. Маданова

Кодекс деловой этики
Общества с ограниченной ответственностью
Управляющая компания “Апекс”

Казань, 2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	3
2.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2.1.	НАЗНАЧЕНИЕ КОДЕКСА ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ	3
2.2.	ОБЩИЕ ОБЯЗАННОСТИ	4
2.3.	МИССИЯ РУКОВОДСТВА ОБЩЕСТВА («ТОН СВЕРХУ»)	5
2.4.	ПРАВИЛА ИНФОРМИРОВАНИЯ	5
3.	ОСНОВНЫЕ ЭТИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ.....	6
3.1.	ПРИНЦИПЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ	6
3.2.	ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С КЛИЕНТАМИ, ДЕЛОВЫМИ ПАРТНЕРАМИ И КОНКУРЕНТАМИ ОБЩЕСТВА	7
3.3.	ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В КОЛЛЕКТИВЕ ОБЩЕСТВА	8
3.4.	ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ГОСУДАРСТВОМ	9
3.5.	БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА, ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.....	9
3.6.	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ ОБЩЕСТВА	9
3.7.	КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ	9
3.8.	ПОДАРКИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ.....	10
3.9.	КОРПОРАТИВНЫЙ СТИЛЬ И ВНЕШНИЙ ВИД РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВА.....	10
3.10.	ПУБЛИЧНЫЕ КОММУНИКАЦИИ	10
3.11.	СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ.....	10
4.	ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НЕЗАКОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	11
4.1.	ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ.....	11
4.2.	ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА, ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФИНАНСИРОВАНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ.....	11
4.3.	ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НЕПРАВОМЕРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И МАНИПУЛИРОВАНИЮ РЫНКОМ	11
4.4.	ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ.....	11
5.	РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ.....	12
5.1.	ДОСТОВЕРНОСТЬ ОТЧЕТНОСТИ	12
5.2.	ЗАЩИТА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ.....	12
6.	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	13
6.1.	СОБЛЮДЕНИЕ КОДЕКСА	13
6.2.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ КОДЕКСА.....	13
6.3.	ОПУБЛИКОВАНИЕ КОДЕКСА.....	13

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Для целей настоящего **Кодекса деловой этики** (далее также – Кодекс) используются следующие понятия, определения и сокращения:

ВНД – внутренние нормативные документы Общества;

Конфликт интересов – противоречие между имущественными и иными интересами Общества и (или) его работников, клиентов, контрагентов, которое может повлечь за собой неблагоприятные последствия для Общества и (или) его клиентов, контрагентов.

Не признается Конфликтом интересов противоречие интересов, возникающее в ходе переговоров по условиям совершения Обществом операций и других сделок в рамках текущей деятельности Общества, условия совершения которых раскрыты и известны сторонам переговоров, при этом интересы каждой из сторон соответствуют целям и задачам данной стороны и экономически обоснованы.

Коррупция:

- злоупотребление служебным положением, злоупотребление полномочиями, дача взятки, получение взятки, коммерческий подкуп, посредничество во взяточничестве или в коммерческом подкупе либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами;
- совершение указанных выше деяний от имени или в интересах юридического лица, в том числе Общества.

Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем – придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученным в результате совершения преступления.

Общество – Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания “Апекс”;

Руководство Общества – Генеральный директор, заместители генерального директора (при наличии).

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. НАЗНАЧЕНИЕ КОДЕКСА ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ

Настоящий Кодекс содержит принятые в Обществе правила поведения, обеспечивающие построение отношений с клиентами, с деловыми партнерами, а также внутри Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативных актов Общества и высоких этических стандартов.

Положения Кодекса не распространяются на правоотношения, возникающие в рамках осуществления деятельности доверительного управления средствами пенсионных накоплений в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации», накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих в соответствии с Федеральным законом от 20.08.2004 № 117-ФЗ «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих».

Кодекс позволяет идентифицировать риски нарушения этических стандартов и принимать необходимые и своевременные меры реагирования на такие риски.

Отдельными ВНД Общества могут быть предусмотрены дополнительные этические требования к работникам Общества.

Кодекс разработан на основе законодательства Российской Федерации и нормативных актов Общества, в том числе:

- Конституции Российской Федерации;
- Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
- Методических рекомендаций Минтруда России по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции;
- Внутреннего стандарта НАУФОР Кодекс деловой этики, утвержденного решением Совета директоров НАУФОР 18 августа 2022г.

В случае изменения наименований подразделений и (или) должностей работников Общества, участвующих в осуществлении операций в рамках настоящего Кодекса, при условии сохранения за ними функций, определенных для данных подразделений и работников Общества настоящим Кодексом, а также в случае передачи указанных функций в компетенцию других подразделений и работников Общества, работа в соответствии с настоящим Кодексом осуществляется соответствующими подразделениями и работниками до внесения изменений в настоящий Кодекс.

2.2. ОБЩИЕ ОБЯЗАННОСТИ

Работники Общества в своей деятельности обязаны придерживаться следующих этических ценностей:

- соблюдение высоких этических стандартов поведения;
- поддержание высоких стандартов профессиональной деятельности;
- следование лучшим практикам корпоративного управления;
- создание и поддержание атмосферы доверия и взаимного уважения;
- следование принципу добросовестной конкуренции;
- следование принципу социальной ответственности бизнеса;
- соблюдение законности и принятых на себя договорных обязательств;
- соблюдение принципов объективности и честности при принятии кадровых решений.

Каждый работник Общества обязан:

- осуществлять свою профессиональную деятельность в соответствии с требованиями законодательства, ВНД Общества;
- исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком профессиональном уровне;
- воздержаться от совершения действий, обусловленных влиянием имущественных и иных личных интересов, препятствующих добросовестному исполнению должностных обязанностей;
- строго соблюдать установленные настоящим Кодексом принципы профессиональной этики и этические стандарты поведения;
- способствовать установлению деловых взаимоотношений и конструктивному

сотрудничеству с клиентами, деловыми партнерами, государственными органами и представителями общественности.

2.3. МИССИЯ РУКОВОДСТВА ОБЩЕСТВА («ТОН СВЕРХУ»)

Руководство Общества поддерживает деловую репутацию Общества и доверие к нему, включая создание и поддержание единой корпоративной культуры в Обществе, основанной на знании, понимании и строгом соблюдении всеми работниками Общества принятых в Обществе стандартов поведения, основанных на нормах законодательства, ВНД Общества, качественном исполнении своих обязанностей.

Руководители Общества обязаны:

- быть образцом профессионализма и безупречной репутации для подчиненных им работников;
- способствовать формированию благоприятного для эффективной работы морально-психологического климата в коллективе;
- демонстрировать приверженность принципам профессиональной этики и этическим стандартам поведения;
- создавать в коллективе атмосферу открытого, доверительного общения, в которой каждый работник чувствует себя комфортно, вынося на обсуждение тот или иной вопрос;
- не давать работникам поручений, нарушающих требования законодательства, ВНД Общества, в том числе настоящего Кодекса, а также иных принципов профессиональной этики;
- незамедлительно принимать меры по устранению нарушений принципов профессиональной этики, этических стандартов поведения, а также принимать необходимые меры воздействия для предотвращения данных нарушений в будущем;
- учитывать соблюдение работниками Общества требований настоящего Кодекса и вклад работников в формирование корпоративной культуры Общества при проведении оценки их деятельности.

2.4. ПРАВИЛА ИНФОРМИРОВАНИЯ

Каждый работник Общества обязан обратиться к своему непосредственному руководителю и сообщить по действующим каналам информирования о выявлении признаков нарушения этических стандартов поведения, установленных настоящим Кодексом, а также признаков коррупционных правонарушений.

Общество гарантирует:

- анонимность обращения о признаках нарушения законодательства и этических стандартов;
- работник Общества не будет подвергнут преследованию за добросовестное сообщение о признаках нарушения законодательства и этических стандартов;
- полученная от заявителя информация о признаках нарушения законодательства и этических стандартов будет проверена с соблюдением режима конфиденциальности;
- добровольное, своевременное сообщение о вовлечении в действия, нарушающие настоящий Кодекс, будет учтено Обществом при решении вопроса об ответственности работника Общества.

Действующий канал информирования: электронный адрес compliance@uk-apex.ru.

Отдельными ВНД Общества могут быть предусмотрены дополнительные каналы информирования для работников Общества.

3. ОСНОВНЫЕ ЭТИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ

3.1. ПРИНЦИПЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ

Деятельность Общества и его работников основывается на следующих принципах профессиональной этики:

Законность. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Общества.

Эффективность. Точная постановка задач, тщательный подбор необходимых для их решения инструментов, грамотное использование ресурсов – основные методы работы Общества, благодаря которым возможно достижение наивысшего результата.

Ответственность. Общество несет ответственность перед участниками Общества за результаты своей деятельности, перед клиентами – за качество предоставляемых услуг, перед деловыми партнерами – за исполнение своих обязательств, перед обществом и государством – за вклад в развитие деятельности доверительного управления инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (далее – доверительное управление). Общество заботится об интересах клиентов с тем, чтобы клиенты были заинтересованы в долгосрочных отношениях, сохраняли доверие к Обществу и к финансовой индустрии в целом.

Честность. Общество придерживается политики честности, открытости и прозрачности деятельности для участников Общества, клиентов, деловых партнеров, органов государственной власти, органов управления и работников Общества. Отношения с клиентами и деловыми партнерами Общество строит на условиях равноправия. Предоставляемая клиентам (потенциальным клиентам) информация Общества должна быть ясной, достоверной и не вводить в заблуждение, предоставляться удобным для получения клиентом (потенциальным клиентом) и известным ему способом. Общество не должно осуществлять нерегулируемую деятельность, создавая у клиентов впечатление осуществления регулируемой деятельности. Общество не должно распространять или предоставлять информацию об услугах, оказание которых не является законным на территории Российской Федерации.

Уважение. Общество с уважением относится к клиентам, деловым партнерам, работникам Общества и гарантирует соблюдение их прав и законных интересов вне зависимости от их пола, расы, национальности, языка, происхождения, возраста, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям или каким-либо социальным группам.

Добросовестность. Руководство и работники Общества действуют последовательно и открыто по отношению к коллегам, клиентам и деловым партнерам, неукоснительно выполняя взятые на себя обязательства.

Профессионализм. Работников Общества отличает высокий уровень квалификации, своевременное и качественное выполнение поставленных задач, постоянное совершенствование и поддержание профессиональных знаний, умений, компетенций и навыков на должном уровне. Работники Общества должны действовать профессионально, что предполагает знание законодательства и стандартов, рекомендаций регулятора и СРО в сфере деятельности, которую осуществляет Общество, знание процессов и процедур работы на финансовом рынке, торговых обыкновений, знание финансовых инструментов и операций, в которых участвует Общество и предлагает клиентам, наличие навыков и на определенных должностях опыта такой деятельности. Общество применяет все меры для того, чтобы оказать услугу клиенту наиболее качественно. Общество при необходимости организует обучение работников для повышения их квалификации и уровня профессионализма.

Конфиденциальность. Руководство и работники Общества не разглашают имеющуюся в их распоряжении конфиденциальную и иную информацию ограниченного распространения, определяемую в качестве таковой и подлежащую защите в соответствии с законодательством, ВНД Общества.

Безопасность. В Обществе принимаются все необходимые меры для предотвращения любых противоправных действий в отношении Общества, его участников, работников, клиентов и деловых партнеров.

3.2. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С КЛИЕНТАМИ, ДЕЛОВЫМИ ПАРТНЕРАМИ И КОНКУРЕНТАМИ ОБЩЕСТВА

Отношения с клиентами, деловыми партнерами и конкурентами Общества строятся на основе следующих принципов:

- взаимного выполнения обязательств Обществом, его клиентами и деловыми партнерами;
- заинтересованности в устойчивом развитии бизнеса Общества, его клиентов и деловых партнеров;
- стремления к долгосрочному и взаимовыгодному сотрудничеству Общества с клиентами и деловыми партнерами;
- поддержания высоких стандартов обслуживания клиентов, профессионального оказания услуг доверительного управления;
- индивидуального подхода и внимания к каждому клиенту Общества, предложение оптимального варианта решения его проблемы;
- ответственности за информацию, предоставленную клиентами и деловыми партнерами Общества. Доверенная Обществу информация не подлежит раскрытию, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, заключенными договорами (соглашениями);
- ведения бизнеса с надежными клиентами и деловыми партнерами, имеющими безупречную деловую репутацию, соблюдающими законодательство при осуществлении предпринимательской деятельности;
- уважения к клиентам и деловым партнерам Общества, независимо от их пола, расы, национальности, языка, возраста, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям или каким-либо социальным группам;
- уважения к конкурентам, выстраивания взаимодействия с ними, основанного на законодательстве и этических стандартах, установленных настоящим Кодексом;
- независимости от влияния отдельных граждан, профессиональных или социальных групп и организаций;
- беспристрастности, исключающей возможность влияния политических партий на исполнение трудовых (должностных) обязанностей;
- уважительного отношения к деятельности представителей средств массовой информации по информированию общества о работе Общества.

3.3. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В КОЛЛЕКТИВЕ ОБЩЕСТВА

Общество строит отношения с работниками на принципах взаимного уважения и неукоснительного исполнения взаимных обязательств.

Общество уважает личную свободу, права и достоинство человека, предоставляя каждому равные возможности.

Недопустимы любые формы дискриминации или притеснения на рабочем месте и поведения, которое рассматривалось бы как оскорбительное и (или) неприемлемое, а также любые формы необоснованного ограничения прав одних лиц и поддержки других.

Недопустимо обсуждение вопросов, затрагивающих честь и достоинство работников и Руководства Общества, клиентов и деловых партнеров Общества, а также разглашение конфиденциальной информации о заработной плате, льготах и компенсациях других работников Общества.

В отношениях с коллегами работник Общества не должен допускать дискриминации по признакам пола, возраста, национальности, вероисповедания, убеждений, социального положения, образования, трудового стажа, занимаемой должности, а также по иным признакам.

Работникам Общества следует не допускать возникновения ситуаций, которые могут повлечь нанесение ущерба деловой репутации, иным нематериальным или материальным интересам Общества.

Общество создает все необходимые условия для профессионального роста, обеспечения социального благополучия работников. Профессиональное развитие работников Общества способствует повышению качества выполняемой работы и достижению поставленных Обществом целей.

Общество приветствует способность работников принимать взвешенные, предполагающие личную ответственность, решения в пределах своей компетенции. Необходимые полномочия делегируются (предоставляются) работникам, от каждого из которых Общество ожидает принятия личной ответственности за выполнение поставленных задач в пределах, предоставленных указанному работнику Общества полномочий.

Общество ценит работников и поощряет их за успехи в работе, основываясь на достижении целей бизнеса Общества.

Каждому работнику Общества гарантированы справедливые условия труда, в том числе условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены, право на отдых, включая ограничение рабочего времени, предоставление ежедневного отдыха, выходных и нерабочих праздничных дней, оплачиваемого ежегодного отпуска и иные гарантии, предусмотренные трудовым законодательством.

Общество признает право его работников заниматься трудовой деятельностью вне Общества при одновременном соблюдении следующих правил:

- осуществлять данную деятельность только в свободное от исполнения должностных обязанностей в Обществе время;
- данная деятельность не должна приводить к конфликту интересов, оказывать влияние на выполнение работником Общества его трудовых обязанностей в Обществе, а также наносить ущерб деловой репутации и интересам Общества;
- соблюдать установленные в Обществе правила охраны конфиденциальности информации, доверенной работнику или ставшей известной в процессе исполнения его должностных обязанностей.

3.4. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ГОСУДАРСТВОМ

Общество стремится к построению и поддержанию конструктивных и открытых, исключающих конфликт интересов, взаимоотношений с органами государственной власти, органами местного самоуправления, СРО, органами регулирования и надзора деятельности по доверительному управлению.

Общество своевременно и в полном объеме исполняет обязательства по уплате налогов и иных обязательных платежей.

3.5. БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА, ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Экономическая и информационная безопасность, охрана труда, здоровья и окружающей среды относятся к основным приоритетам Общества. Общество считает своим долгом обеспечить условия экономической и информационной безопасности для клиентов, деловых партнеров, безопасные условия труда для работников.

Требования по обеспечению экономической и информационной безопасности Общества, пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды обязательны для всех без исключения работников Общества, а также учитываются во взаимоотношениях с клиентами, деловыми партнерами, в том числе контрагентами Общества.

Общество стремится бережно относиться к окружающей среде, в том числе через экономное потребление ресурсов (электроэнергии, бумаги, топлива и т.д.), в соответствии с применимыми стандартами и принципами в области охраны окружающей среды.

Общество рассматривает человеческую жизнь как высшую ценность, уделяя особое внимание созданию условий, обеспечивающих эффективность и безопасность труда работников, а также предпринимает все необходимые меры по охране их здоровья.

3.6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ ОБЩЕСТВА

Общество доверяет работникам и предоставляет им все необходимые для выполнения должностных обязанностей ресурсы.

Работники Общества обязаны:

- использовать предоставленные ресурсы (в том числе информационные, сетевые ресурсы, оргтехнику и средства связи) разумно и рационально, исключительно в целях выполнения своих должностных обязанностей;
- бережно относиться к имуществу Общества, руководствуясь в первую очередь законными интересами Общества;
- использовать доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и автоматизированным системам Общества только в рамках выполнения своих должностных обязанностей;
- обеспечивать сохранность конфиденциальной информации, в том числе информации, составляющей охраняемую законом тайну, включая информацию о клиентах и деловых партнерах Общества.

3.7. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

Общество принимает меры по контролю и урегулированию Конфликта интересов в порядке, предусмотренном ВНД Общества.

Работники Общества обязаны своевременно сообщать о возникновении конфликта интересов непосредственному руководителю и Контролеру Общества.

3.8. ПОДАРКИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ

Общество развивает партнерские отношения с клиентами, деловыми партнерами и допускает представительские расходы и обмен корпоративными подарками, когда это соответствует законодательству, ВНД Общества.

При приеме, дарении, обмене подарками и осуществлении представительских расходов работники Общества не вправе использовать свое должностное положение вопреки законным интересам Общества в целях получения выгоды и преимуществ¹.

3.9. КОРПОРАТИВНЫЙ СТИЛЬ И ВНЕШНИЙ ВИД РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВА

Работники Общества обязаны:

- соблюдать стандарты внешнего вида - деловой повседневный стиль;
- независимо от уровня, вида и способа общения быть всегда вежливыми, доброжелательными, отзывчивыми, а также проявлять терпимость к фактам некорректного общения клиентов Общества, деловых партнеров Общества и иных лиц;
- неукоснительно соблюдать трудовую дисциплину. Если сложившиеся обстоятельства могут привести к нарушению трудовой дисциплины, необходимо поставить об этом в известность своего непосредственного руководителя, а также свести к минимуму возникновение таких обстоятельств.

3.10. ПУБЛИЧНЫЕ КОММУНИКАЦИИ

Общество приветствует желание работников развивать свои навыки и участвовать во внешней профессиональной деятельности, будь то профильные ассоциации, рабочие группы, профильные форумы и т.д. При этом выступления на этих мероприятиях могут носить публичный характер, в связи с чем высказывания работника не должны раскрывать конфиденциальную информацию и дискредитировать Общество. Приоритет в публичной коммуникации отдается полной, достоверной, целостной и оперативной информации, при этом объем и характер информации регулируется требованиями законодательства, ВНД Общества.

3.11. СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

При пользовании социальными сетями работники Общества должны принимать во внимание их публичный характер. Любой комментарий работника Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» может быть воспринят как официальная позиция Общества, поэтому сообщения работников не должны дискредитировать и порочить деловую репутацию Общества, содержать конфиденциальную информацию о деятельности Общества и его клиентах.

¹ При наличии в действиях работников Общества признаков составов преступлений, в том числе предусмотренных статьями 285 (Злоупотребление должностными полномочиями), 290 (Получение взятки), 291 (Дача взятки), 291.1 (Посредничество во взяточничестве), 291.2 (Мелкое взяточничество), 292 (Служебный подлог) Уголовного кодекса Российской Федерации, они могут быть привлечены к уголовной ответственности.

4. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НЕЗАКОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.1. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

Общество считает своим долгом содействовать повышению уровня антикоррупционной культуры в обществе и заявляет о непринятии коррупции в любых ее формах и проявлениях (принцип «нулевой толерантности»).

Каждый работник Общества вне зависимости от занимаемой им должности должен выполнять требования антикоррупционного законодательства.

Общество ожидает от всех работников предотвращения коррупционно опасных ситуаций и их последствий. Коррупционно опасной является любая ситуация, которая создает возможность нарушения норм, ограничений и запретов в сфере противодействия коррупции.

Общество ожидает от клиентов, контрагентов и деловых партнеров соблюдения требований антикоррупционного законодательства.

Общество прилагает разумные усилия, стремясь распространить принципы и требования настоящего Кодекса на контрагентов Общества путем включения антикоррупционных оговорок в заключаемые с ними договоры.

В случае возникновения вопросов по применению и соблюдению антикоррупционного законодательства, работники Общества обращаются к непосредственному руководителю, а также сообщают по действующим каналам информирования (п. 2.4 настоящего Кодекса) о выявлении признаков нарушения антикоррупционного законодательства.

4.2. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА, ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФИНАНСИРОВАНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ

Каждый работник Общества обязан неукоснительно соблюдать требования законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Общество принимает все возможные превентивные меры, чтобы иметь деловые отношения только с надежными клиентами и деловыми партнерами, которые занимаются законной деятельностью и получают доходы только из законных источников.

Реализация мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения осуществляется в порядке, установленном ВНД Общества.

4.3. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НЕПРАВОМЕРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И МАНИПУЛИРОВАНИЮ РЫНКОМ

Работники Общества обязаны соблюдать требования законодательства в сфере противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

Реализация мер по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком осуществляется в порядке, установленном ВНД Общества.

4.4. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ

Общество считает неприемлемыми любые формы недобросовестной конкуренции. Во

взаимоотношениях с деловыми партнерами и конкурентами Общество неукоснительно соблюдает требования законодательства о защите конкуренции.

Общество не должно препятствовать переходу клиента Общества на обслуживание к другому участнику финансового рынка.

Общество не должно допускать действий и высказываний своих сотрудников, способных негативно отразиться на репутации других членов НАУФОР и/или иных участников финансового рынка.

При распространении или предоставлении информации Общество не должно допускать некорректных сравнений финансовых инструментов и (или) финансовых услуг с другими финансовыми инструментами и (или) услугами иных участников финансового рынка.

5. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

5.1. ДОСТОВЕРНОСТЬ ОТЧЕТНОСТИ

Общество обеспечивает полноту, точность и достоверность данных бухгалтерского учета и отчетности, являющихся ключевыми компонентами эффективной и прозрачной деятельности Общества.

Работники Общества обязаны готовить установленные формы отчетности, отражая в них только достоверную и полную информацию. В Обществе строго запрещено искажение отчетности, фальсификация документов и учетных данных.

Любой работник Общества, располагающий сведениями о нарушении правил ведения бухгалтерского учета и отчетности, фальсификации документов, искажении учетных данных, обязан незамедлительно сообщить об этом непосредственному руководителю и (или) по действующим в Обществе каналам информирования (п. 2.4 настоящего Кодекса).

5.2. ЗАЩИТА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Общество обеспечивает раскрытие информации о своей деятельности с соблюдением принципов достоверности, регулярности и оперативности ее предоставления.

Объем информации, подлежащей раскрытию, и порядок ее раскрытия определяется законодательством Российской Федерации, ВНД Общества.

Работники Общества ведут и хранят документы, содержащие информацию ограниченного доступа, в полном соответствии с законодательством Российской Федерации, ВНД Общества, не разглашают и иным образом не распространяют такую информацию и не используют ее в личных целях или в интересах третьих лиц.

Клиенты и деловые партнеры Общества могут быть уверены в том, что информация о них, их предпринимательской и иной деятельности, включая информацию о том, что они являются клиентами Общества, является конфиденциальной и не подлежит раскрытию, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и заключенными договорами (соглашениями).

Информация о работниках, внутренней структуре, операционных процедурах, финансовых потоках, об операциях и счетах клиентов и деловых партнеров, а также иные сведения, раскрытие которых может нанести ущерб деловой репутации или иным интересам Общества, его клиентов и деловых партнеров, носит конфиденциальный характер и не подлежит раскрытию, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и заключенными договорами (соглашениями).

Обязательства о неразглашении конфиденциальной информации включены в трудовые

договоры с работниками Общества, а также в должностные инструкции.

Действия Руководства Общества и работников Общества не должны приводить к неправомерному разглашению охраняемой законом тайны, а также нарушению принципов и правил обработки и защиты персональных данных, установленных законодательством Российской Федерации, ВНД Общества.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. СОБЛЮДЕНИЕ КОДЕКСА

Положения настоящего Кодекса распространяются на всех работников Общества независимо от занимаемой должности. Работники Общества должны быть ознакомлены с положениями настоящего Кодекса под роспись, в том числе при приеме на работу.

Общество ожидает от работников соблюдения принципов профессиональной этики и иных этических стандартов, установленных настоящим Кодексом и иными ВНД Общества.

Соблюдение норм настоящего Кодекса является важным критерием при проведении оценки персонала и принятии кадровых решений.

Вопросы соблюдения предусмотренных настоящим Кодексом норм профессиональной этики и делового поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов, профилактики и предотвращения коррупционных правонарушений при необходимости рассматриваются Генеральным директором Общества.

6.2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ КОДЕКСА

Работники Общества, не выполняющие своих обязанностей по соблюдению настоящего Кодекса, могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности в порядке, предусмотренном трудовым законодательством.

За несоблюдение требований законодательства в области противодействия коррупции, противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, коммерческой тайны законодательством предусмотрена ответственность, в том числе уголовная ответственность.

6.3. ОПУБЛИКОВАНИЕ КОДЕКСА

После принятия в установленном порядке настоящий Кодекс подлежит размещению на официальном сайте Общества в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет».