



Федеральная служба по финансовым рынкам
(ФСФР России)

ПРИКАЗ

29 МАР 2012

Москва

№ 12-15/нз-н

**Об утверждении Требований к кодексу профессиональной этики
центрального депозитария**

В соответствии с частью 4 статьи 9, статьей 11 и пунктом 3 статьи 32
Федерального закона от 07.12.2011 № 414-ФЗ «О центральном депозитарии»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 50, ст. 7356) и
Положением о Федеральной службе по финансовым рынкам, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 29.08.2011 № 717
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 36, ст. 5148),
п р и к а з ы в а ю:

утвердить прилагаемые Требования к кодексу профессиональной этики
центрального депозитария.

Руководитель
УПРАВЛЕНИЕ
ДЕЛАМИ
И АРХИВА
Заместитель начальника
управления делами и архива

КОПИЯ
ВЕРНА

Д.В. Панкин

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Регистрационный № 24076
от "05" июля 2012 г.

06 АПР 2012

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом ФСФР России
от 29 МАР 2012 № 12-15/пз-Н

ТРЕБОВАНИЯ

к кодексу профессиональной этики центрального депозитария

1. Настоящие Требования установлены к кодексу профессиональной этики центрального депозитария (далее - Кодекс) и определяют основные принципы, которыми следует руководствоваться при разработке и утверждении указанного документа.

2. Кодекс должен содержать перечень процедур, обеспечивающих:

- 1) выявление и предотвращение конфликта интересов;
- 2) предотвращение использования должностными лицами и работниками центрального депозитария информации, находящейся в распоряжении центрального депозитария;
- 3) защиту коммерческой и иной охраняемой законом тайны;
- 4) соблюдение иных стандартов профессиональной этики.

3. Помимо перечня процедур, предусмотренного пунктом 2 настоящих Требований, Кодекс должен содержать свод правил и стандартов профессиональной этики центрального депозитария, которыми следует руководствоваться должностным лицам и работникам центрального депозитария при исполнении служебных обязанностей, в том числе при взаимодействии:

- 1) с другими должностными лицами и работниками центрального депозитария;
- 2) с клиентами центрального депозитария;
- 3) с контрагентами, в том числе с держателями реестров владельцев ценных бумаг, и партнерами центрального депозитария;
- 4) с конкурентами центрального депозитария;
- 5) с органами государственной власти;

б) с журналистами, с редакциями средств массовой информации или с иными лицами путем публичных выступлений или высказываний.

4. Правила и стандарты профессиональной этики должны соответствовать следующим принципам:

- 1) честность;
 - 2) справедливость;
 - 3) объективность и беспристрастность;
 - 4) ответственность;
 - 5) добросовестность;
 - 6) законность и неукоснительное следование закону;
 - 7) приоритет интересов клиентов;
 - 8) лояльность по отношению к своему работодателю;
 - 9) лояльность к органам государственной власти;
 - 10) уважение к коллегам по профессиональной деятельности;
 - 11) стремление к постоянному поддержанию и совершенствованию своей профессиональной компетентности, повышению своего профессионального уровня.
-