

«УТВЕРЖДЕНО»
Протоколом собрания
Совета директоров АО «Товарная
биржа «ЭСТАУ»
№ 21 от «14» сентября 2022 г.

Приложение № 7
к Протоколу собрания
Совета директоров АО «Товарная
биржа «ЭСТАУ»
№ 21 от «14» сентября 2022 г.

Типовой стандарт по предупреждению коррупции

1. Общие положения

1. Настоящий Типовой стандарт по предупреждению коррупции (далее- Типовой стандарт) разработан для брокеров и дилеров в соответствии с пунктом 2 статьи 21 Закона Республики Казахстан от 4 мая 2009 года «О товарных биржах» (далее – Закон), подпункта 10) пункта 131 Правил биржевой торговли (утверждённых и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 280), (далее- Правила), с учётом положений Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» и международного стандарта ISO 37001:2016 «Система менеджмента противодействия коррупции».

2. Данный документ устанавливает основные правила противодействия коррупции для членов товарной биржи – брокеров/дилеров (далее -Члены Биржи) и их клиентов в Акционерном обществе «Товарная биржа «Эстау» (далее – Биржа), требования по управлению организацией по предупреждению коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений-

3. На основе Типовых стандартов каждый член Биржи утверждает внутренними документами рекомендованный Биржей типовой стандарт по предупреждению коррупции принимают соответствующие меры, в том числе по минимизации причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений.

2. Цели, задачи, применение типового стандарта

3. Целью типового стандарта является недопущение коррупционных проявлений путем обеспечения открытости и прозрачности, повышение правовой грамотности и нулевой терпимости к проявлениям коррупции для Членов Биржи их клиентов в деятельности Биржи.

4. Задачами типового стандарта являются:

- формирование устойчивого антикоррупционного поведения и ответственности для членов Биржи и их клиентов при осуществлении биржевой торговли;
 - своевременное выявление коррупционных проявлений и их предотвращение, в том числе негативные последствия;
 - соблюдение принципов открытости и прозрачности в деятельности биржевой торговли;
 - формирование антикоррупционного сознания и антикоррупционной культуры в биржевой торговле;
 - повышение эффективности деятельности биржевой торговли.
5. Применение и исполнение типового стандарта:
- Типовой стандарт применяется членами Биржи при осуществлении своей деятельности.

3. Антикоррупционные условия

1. Члены Биржи и их клиенты при осуществлении своей деятельности обязаны придерживаться следующих правил:
- неукоснительно соблюдать требования Конституции Республики Казахстан, Закона, Правил, антикоррупционного и иного законодательства Республики Казахстан;
 - не допускать конфликта интересов при участии в биржевых торгах, при их возникновении принять меры по их устранению в соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции»;
 - при возникновении обстоятельств, способствующих коррупционным правонарушениям со стороны клиентов или иных участников биржевой торговли, в том числе сотрудников Биржи незамедлительно сообщить об этом Бирже любым доступным способом;
 - не использовать служебное положение с целью извлечения выгоды для себя или третьих лиц;
 - дорожить деловой репутацией Биржи и биржевой торговли, воздерживаться от участия в деятельности, противоречащей или наносящей урон правам и законным интересам Биржи, пресекать любые попытки опорочить деловую репутацию Биржи;
 - согласно статье 23 Закона членам Биржи и их клиентам запрещается разглашать сведения, составляющие коммерческую тайну на Бирже;
 - при участии в торгах не допускать совершение проступков и иных правонарушений, за которые законами Республики Казахстан предусмотрена уголовная, административная, гражданско-правовая, дисциплинарная и договорная ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
 - при участии в биржевых торгах соблюдать деловой этикет и правила официального поведения;

- не руководствоваться личными и корыстными интересами при участии в биржевых торгах;

- не склонять и не поощрять работников Биржи на совершение коррупционных правонарушений.

4. Ответственность

1. Члены Биржи за совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, административную, гражданско-правовую, дисциплинарную и договорную ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

2. В случае установления факта коррупционного нарушения со стороны членов Биржи требований настоящих стандартов, Биржа вправе принять решение об аннулировании брокерской и дилерской аккредитации.

5. Заключительные положения

1. С даты принятия настоящего стандарта члены Биржи и их клиенты, обязаны ознакомиться с положением настоящего стандарта и добросовестно следовать им.