

УТВЕРЖДЕН

Решением Совета Ассоциации
«Саморегулируемая организация кредитных
потребительских кооперативов
«Кооперативные Финансы»

Протокол №26/2016 от «08» ноября 2016 г.

ВНУТРЕННИЙ СТАНДАРТ № 5

Правила профессиональной этики работников саморегулируемой организации

г. Москва

2016 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Внутренний стандарт «Правила профессиональной этики работников саморегулируемой организации» (именуемый в дальнейшем - «Стандарт») разработан и утвержден в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка и о внесении изменений в статьи 2 и 6 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (именуемого в дальнейшем «Федеральный закон «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»).

1.2. Стандарт устанавливает профессиональные этические нормы и правила поведения работников Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» (именуемой в дальнейшем - «Саморегулируемая организация»), во взаимодействии с членами саморегулируемой организации, с органами саморегулируемой организации, во взаимодействии между собой при исполнении ими своих служебных обязанностей.

1.3. Правила профессиональной этики сотрудников саморегулируемой организации представляют собой систему этических (моральных) принципов, норм и правил поведения работника с учетом особенностей его профессиональной деятельности и конкретной ситуации, которые устанавливаются с целью обеспечения общественного доверия к честности, открытости и профессионализму работников саморегулируемой организации, консолидации усилий всех работников по обеспечению высокого качества организации деятельности, а также с целью выявления и предотвращения конфликта интересов и минимизацию его последствий .

1.4. Работниками Саморегулируемой организации в контексте данного Стандарта являются лица, состоящие с Саморегулируемой организацией в трудовых отношениях, на основании трудового договора, или в гражданско-правовых отношениях на основании договора гражданско-правового характера.

1.5. Стандарт обязателен для исполнения саморегулируемой организацией и всеми сотрудниками саморегулируемой организации.

1.6. Контроль за соблюдением должностными лицами саморегулируемой организации Стандарта осуществляет постоянно действующий коллегиальный орган управления - Совет саморегулируемой организации.

2. ПРАВИЛА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ

2.1. Работники саморегулируемой организации в ходе своей профессиональной деятельности должны руководствоваться следующими принципами профессиональной этики, в соответствии с ними соблюдать следующие правила поведения:

- 1). Законность. Работники руководствуются реальным смыслом законов и иных нормативных правовых актов, стремятся избегать толкований, не соответствующих духу

законодательства, не используют формальные процедуры для достижения целей, не совместимых с деловой этикой;

2). Справедливость и порядочность. Работники осуществляют свою деятельность, обеспечивая равное, справедливое отношение ко всем членам саморегулируемой организации, не допуская предвзятости или предпочтений в отношении членов саморегулируемой организации, а также их пайщиков.

3). Добросовестность. Работники саморегулируемой организации действуют добросовестно с той степенью осмотрительности, которая требуется от них с учетом специфики их деятельности и практики делового оборота.

4). Профессионализм. Работники саморегулируемой организации соответствуют квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, установленные внутренними стандартами саморегулируемой организации. Работники прилагают усилия к повышению своего профессионального уровня.

5). Независимость. Работники саморегулируемой организации в процессе осуществления своей деятельности не допускают предвзятости, зависимости от третьих лиц, которые могут нанести ущерб правам и законным интересам саморегулируемой организации и кредитным кооперативам, являющимся её членами.

6) Конфиденциальность. Работники саморегулируемой организации не разглашают имеющуюся в их распоряжении конфиденциальную информацию, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7) Информационная открытость. Работники саморегулируемой организации обеспечивают прозрачность своей деятельности, достоверность информации, предоставляемой органам саморегулируемой организации и друг другу, а также полное и достоверное информирование членов саморегулируемой организации в рамках своей компетенции и в рамках служебных обязанностей.

8) Дисциплина и ответственность. Работники саморегулируемой организации строго следуют правилам трудового распорядка саморегулируемой организации, надлежащим образом исполняют должностные обязанности, подотчетны вышестоящему должностному лицу согласно структуре организации, несут ответственность за неисполнение обязанностей и причинение вреда имуществу и репутации саморегулируемой организации.

9) Защита имущественных интересов саморегулируемой организации. Работники саморегулируемой организации при возникновении у них заинтересованности делают все необходимое для предотвращения возможного конфликта интересов в соответствии с требованиями Положения об урегулировании и предотвращении конфликта интересов в Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы». Работники должны соблюдать интересы саморегулируемой организации, прежде всего в отношении целей его деятельности, и не должны использовать возможности, связанные с осуществлением ими своих профессиональных обязанностей, или допускать использование таких возможностей в целях, противоречащих целям деятельности саморегулируемой организации.

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.2. Стандарт вступает в силу на следующий день со дня опубликования его на официальном сайте саморегулируемой организации (www.coopfin.ru).

3.3. Внесение изменений в Стандарт производится в соответствии с Порядком и основаниями применения внутренних стандартов, о внесении в них изменений, разработанного и утвержденного в соответствии с Уставом Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы».

3.4. С момента вступления в силу настоящего Стандарта, раздел 2.7. и 2.8. Правил и стандартов СРО «Кооперативные Финансы» в редакции от «29» февраля 2016 г., утрачивает силу.