



саморегулируемая организация
**НАЦИОНАЛЬНАЯ
ФИНАНСОВАЯ АССОЦИАЦИЯ**

Российская Федерация, 127006 Москва,
Долгоруковская улица, дом 27, строение 1, офис 501
Телефон/факс: +7 (495) 980-98-74,
Электронная почта: info@nfa.ru [Internet: www.nfa.ru](http://www.nfa.ru)

"УТВЕРЖДЕНО"

Решением Совета директоров СРО НФА
от 23 мая 2016 года

Сопредседатель Совета директоров СРО НФА

В.О. Жидков

**ВНУТРЕННИЙ СТАНДАРТ СРО НФА
«Правила профессиональной этики
работников СРО НФА»**

Москва

2016 г.

Раздел 1. Общие положения

1.1. Настоящий внутренний Стандарт (далее – Стандарт) определяет правила профессиональной этики работников Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» (далее - СРО НФА). Настоящий Стандарт разработан в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года №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», Уставом и внутренними документами СРО НФА.

1.2. Работники СРО НФА должны соблюдать при исполнении должностных обязанностей установленные настоящим Стандартом правила профессиональной этики.

1.2. СРО НФА в установленном ею порядке контролирует соблюдение работниками СРО НФА правил профессиональной этики.

1.3. Правила профессиональной этики отражают ценности СРО НФА.

1.4. Соответствие работников СРО НФА высоким этическим стандартам является основополагающей нормой для сохранения доверия к СРО НФА со стороны участников финансового рынка и к финансовому рынку со стороны общества.

1.5. Стандарт этики и служебного поведения лиц, являющихся работниками СРО НФА, представляет собой свод общих принципов профессиональной этики и основных правил поведения, которыми они должны руководствоваться в связи с работой в СРО НФА.

1.6. Под профессиональной этикой работников СРО НФА понимается совокупность норм служебного и делового поведения, которые обязательны для исполнения любым работником СРО НФА при осуществлении должностных обязанностей.

1.7. Данный Стандарт применяется в целях установления единых этических норм и правил поведения работников СРО НФА для обеспечения интересов и прав членов СРО НФА и их представителей.

1.8. Работники СРО НФА принимают на себя обязательства применять для достижения результатов деятельности законные и нравственные средства, что обусловит моральное право работника СРО НФА на общественное доверие, уважение, признание и поддержку профессионального сообщества.

1.9. Соблюдение работниками СРО НФА положений настоящего Стандарта является одним из критериев оценки качества их профессиональной деятельности и служебного поведения.

1.10. Настоящий Стандарт вступает в силу после его утверждения Советом директоров СРО НФА с даты опубликования на официальном сайте СРО НФА в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1.11. Изменения и дополнения к настоящему внутреннему стандарту вводятся в действие в соответствии с Разделом 13 настоящего Стандарта.

Раздел 2. Этические принципы служебного поведения работников СРО НФА

2.1. Каждый работник СРО НФА при осуществлении должностных обязанностей руководствуется общепризнанными моральными правилами и нравственными нормами и соблюдает эти принципы в профессиональной деятельности.

2.2. Этическими принципами профессиональной деятельности, которыми должен руководствоваться каждый работник СРО НФА независимо от выполняемой функции, являются:

- 2.2.1. Добросовестность и порядочность;
- 2.2.2. Честность;
- 2.2.3. Независимость и объективность;
- 2.2.4. Соблюдение законности;
- 2.2.5. Обеспечение конфиденциальности;
- 2.2.6. Профессиональная компетентность.

2.3. Добросовестность и порядочность

Любой работник СРО НФА исполняет свои должностные обязанности с должной степенью старательности и осмотрительности, ставит соблюдение норм профессиональной этики выше личных интересов, действует сам и поощряет других работников СРО НФА исполнять свои обязанности в соответствии с нормами общепринятой и профессиональной этики, установленными настоящим Стандартом.

2.4. Честность

2.4.1. Работники СРО НФА должны:

- выполнять свою работу честно и ответственно,
- избегать участия в распространении напрямую либо через третьих лиц заведомо ложной и непроверенной информации,
- уважать цели деятельности и выполняемые задачи СРО НФА и вносить максимальный для каждого работника СРО НФА вклад в их достижение.

2.4.2. Работники СРО НФА не должны сознательно участвовать в акциях или действиях, дискредитирующих СРО НФА, злоупотреблять предоставленными правами.

2.4.3. Работники СРО НФА не имеют права заведомо искажать факты, касающиеся профессиональной деятельности.

2.5. Независимость и объективность

2.5.1. При исполнении должностных обязанностей работники СРО НФА не должны действовать под влиянием своих собственных интересов или интересов аффилированных лиц.

2.5.2. Работники СРО НФА не должны участвовать в какой-либо деятельности, которая могла бы нанести ущерб их беспристрастности или восприниматься как наносящая такой ущерб (это также распространяется на деятельность и отношения, которые могут противоречить интересам СРО НФА).

2.5.3. В целях обеспечения независимости и объективности при исполнении должностных обязанностей работники СРО НФА обязаны действовать рассудительно, руководствуясь разумной степенью осторожности.

2.5.4. Работники СРО НФА не имеют права предлагать, а также требовать или принимать подарки, льготы или вознаграждение, способные существенным образом отразиться на их независимости и объективности или повлиять на независимость и беспристрастность других работников СРО НФА.

2.5.5. Работники СРО НФА обязаны достоверно и своевременно сообщать вышестоящему руководителю обо всех случаях возникновения конфликта интересов при исполнении должностных обязанностей.

2.6. Соблюдение законности

2.6.1. При исполнении должностных обязанностей каждый работник СРО НФА обязан неукоснительно соблюдать требования федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, стандартов и правил СРО НФА, а также должен способствовать всеми разумными, возможными и законными способами соблюдению членами СРО НФА федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

2.6.2. Работники СРО НФА не должны участвовать или оказывать содействие при осуществлении любых действий, заведомо нарушающих указанные в п.2.6.1 законы, нормы и положения.

2.6.3. Работники СРО НФА при исполнении должностных обязанностей не имеют права осуществлять деятельность, подразумевающую мошенничество, обман или намеренное введение в заблуждение, а также совершать какие-либо действия, способные пагубно отразиться на их профессиональной репутации, добропорядочности и компетенции, а также результатах деятельности СРО НФА.

2.7. Обеспечение конфиденциальности

2.7.1. Работники СРО НФА должны внимательно и требовательно относиться к информации, которую они получают в процессе своей деятельности, не разглашать полученную информацию без соответствующих на то полномочий, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.7.2. Работники СРО НФА должны быть добросовестны и осмотрительны в использовании и сохранении информации, полученной в ходе выполнения своих обязанностей.

2.7.3. Работники СРО НФА не должны использовать информацию в личных интересах или любым другим образом, противоречащим закону или могущим нанести ущерб достижению целей и выполнению задач СРО НФА.

2.8. Профессиональная компетентность

2.8.1. Работники СРО НФА должны участвовать только в тех заданиях, для выполнения которых обладают достаточными профессиональными знаниями, навыками и опытом.

2.8.2. Работники СРО НФА должны непрерывно поддерживать и повышать свой профессиональный уровень, а также способствовать повышению профессионального уровня коллег.

2.8.3. СРО НФА способствует повышению уровня квалификации своих работников, а также должна эффективно применять ресурсы и процедуры, необходимые для осуществления деятельности.

Раздел 3. Правила профессиональной этики и служебного поведения работников СРО НФА

Во исполнение указанных в Разделе 2 настоящего Стандарта общих принципов работники СРО НФА обязаны соблюдать следующие правила профессиональной этики и служебного поведения.

3.1 Поведение работника СРО НФА всегда и при любых обстоятельствах должно быть профессиональным и достойным высокого статуса саморегулируемой организации.

3.2. Работнику СРО НФА следует:

3.2.1. Вести себя доброжелательно, внимательно и предупредительно с представителями членов СРО НФА, а также организаций, не являющихся членами СРО НФА;

3.2.2. Контролировать своё поведение, чувства и эмоции, не позволяя личным симпатиям или антипатиям, неприязни, недоброму настроению или дружеским чувствам влиять на принимаемые решения, а также стараться предвидеть последствия своих поступков и действий;

3.2.3. Обращаться одинаково корректно с представителями участников рынка независимо от их служебного или социального положения, не проявлять подобострастия и/или пренебрежения,

3.2.4. Придерживаться делового стиля поведения, основанного на самодисциплине и выражающегося в профессиональной компетентности, обязательности, аккуратности, точности, внимательности, умении ценить своё и чужое время;

3.2.5. Проявлять скромность в поведении с коллегами, содействовать коллегам в успешном выполнении ими трудных поручений, не допускать проявлений бахвальства, зависти и недоброжелательности;

3.2.6. Воздерживаться от личных связей, которые заведомо могут причинить ущерб репутации и авторитету, затронуть честь и достоинство работника либо поставить под сомнение его объективность и независимость;

3.2.7. Не позволять себе критических замечаний в адрес работников (особенно в присутствии представителей членов СРО НФА и третьих лиц), если критические высказывания не связаны с выполнением должностных обязанностей;

3.2.8. Не допускать использования своего служебного положения в личных интересах, не связанных с выполнением должностных обязанностей.

3.3. Работникам СРО НФА не следует:

3.3.1. Употреблять наркотические средства, психотропные вещества и медицинские препараты, за исключением случаев их употребления по назначению врача;

3.3.2. Курить, употреблять напитки, содержащие алкоголь, во время исполнения должностных обязанностей;

3.3.3. Жевать жевательную резинку, леденцы и др. во время совещаний и рабочих встреч;

3.3.4. Участвовать в азартных играх, посещать казино и другие игорные заведения;

3.3.5. Предоставлять, размещать и распространять в средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет любую информацию, которая может причинить ущерб репутации СРО НФА, как работников.

3.4. При пользовании рабочим и мобильным телефоном в офисе рекомендуется говорить негромко, корректно и лаконично, не создавая неудобств окружающим; отключать мобильный телефон до начала служебного совещания, воздерживаться от ответа на телефонные звонки при общении с посетителями.

Статья 4. Общие правила общения с представителями участников рынка при исполнении должностных обязанностей

4.1. В общении с представителями участников рынка (далее - представитель) работнику необходимо руководствоваться настоящим Стандартом, а также требованиями должностной инструкции.

4.2. При общении работнику СРО НФА рекомендуется:

4.2.1. Излагать свои мысли в корректной и убедительной форме;

4.2.2. Выслушивать вопросы внимательно, не перебивая говорящего, проявляя доброжелательность и уважение к собеседнику;

4.3. В общении с представителями членов СРО НФА работнику СРО НФА рекомендуется не допускать:

4.3.1. Любого вида высказываний и действий дискриминационного характера, в том числе по признакам расы, национальности, языка, гражданства и т.п.;

4.3.2. Высокомерного тона, грубости, заносчивости, некорректности и бестактности замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений, препирательства и иных действий, препятствующих нормальному общению;

4.3.3. Высказываний и действий, провоцирующих противоправное поведение;

4.3.4. Заставлять представителя члена СРО НФА и любого посетителя, обратившегося в СРО НФА, необоснованно долго ожидать приёма.

Статья 5. Правила поведения Руководителя СРО НФА

5.1. Руководитель СРО НФА должен стремиться соблюдать следующие правила профессиональной этики:

5.1.1. Относиться к подчинённому как к личности, признавая его право иметь собственные профессиональные суждения;

5.1.2. Проявлять высокую требовательность, принципиальность в сочетании с уважением личного достоинства подчинённого;

5.1.3. Справедливо и рационально распределять должностные обязанности;

5.1.4. Пресекать интриги, слухи, сплетни, проявления нечестности, лицемерия в коллективе, предотвращать возникновение конфликтов;

5.1.5. Своевременно рассматривать факты нарушения норм и принципов профессиональной этики и принимать по ним объективные решения;

5.1.6. Поощрять подчинённых беспристрастно, справедливо и объективно;

5.1.7. Обращаться к подчинённым и коллегам уважительно, преимущественно на "вы".

5.2. Руководитель СРО НФА не вправе:

- 5.2.1. В грубой форме критиковать коллег и подчинённых;
- 5.2.2. Перекидывать свою ответственность на подчинённых;
- 5.2.3. Проявлять формализм, высокомерие, грубость;
- 5.2.4. Поощрять атмосферу круговой поруки, создавать условия для наущничества и доносительства в коллективе;
- 5.2.5. Допускать проявления протекционизма, фаворитизма, кумовства, а также злоупотребления служебным положением.

5.3. В случае, если подчинённый оказался в трудной жизненной ситуации, его непосредственный руководитель и Президент СРО НФА должны стараться оказать ему всемерную помощь и поддержку.

Статья 6. Правила поведения работников СРО НФА при осуществлении деятельности, связанной с выполнением контрольных и (или) надзорных функций

6.1. При осуществлении должностных обязанностей, связанных с выполнением контрольных и (или) надзорных функций, работник СРО НФА должен:

- 6.1.1. Проявлять требовательность, принципиальность в сочетании с корректностью, уважением достоинства представителей проверяемых организаций;
- 6.1.2. Объективно и профессионально оценивать деятельность проверяемых организаций, исключая влияние предвзятых мнений и суждений;
- 6.1.3. Не давать поводов для подозрений или упреков в отношениях с представителями проверяемых организаций;
- 6.1.4. Воздерживаться от застолий, принятия недопустимых знаков внимания, подарков, подношений и вознаграждений.

6.2. При направлении на проверку в организацию работник, ранее работавший в подлежащей проверке организации, обязан заранее уведомить об этом непосредственного руководителя.

6.3. Работнику СРО НФА следует избегать отношений, которые могут его скомпрометировать или повлиять на его способность действовать независимо.

Статья 7. Морально-психологический климат в коллективе

7.1. В целях поддержания благоприятного морально-психологического климата в коллективе работнику СРО НФА следует:

- 7.1.1. Способствовать установлению в коллективе деловых, доброжелательных взаимоотношений;
- 7.1.2. Поддерживать обстановку взаимной требовательности и нетерпимости к нарушениям служебной дисциплины и законности;
- 7.1.3. Соблюдать субординацию, быть ответственным и исполнительным, проявлять разумную инициативу, точно и в срок докладывать руководителю об исполнении приказов и распоряжений;
- 7.1.4. Проявлять выдержку, быть ответственным за свои поступки и высказывания.

7.2. Работники СРО НФА не должны допускать действий, способных причинить вред морально-психологическому климату в коллективе, в том числе:

- 7.2.1. Обсуждения приказов, решений и действий руководителей, осуществляемых в пределах их полномочий;
- 7.2.2. Распространения информации сомнительного характера;
- 7.2.3. Предвзятого и необъективного отношения к коллегам;
- 7.2.4. Претензий на особое отношение к себе и незаслуженные привилегии;
- 7.2.5. Проявления угодливости, лицемерия, назойливости, лживости.

Статья 8. Культура речи работников СРО НФА

8.1. Работники СРО НФА обязаны придерживаться общепринятых правил русского языка и использовать официально-деловой стиль в устной и письменной речи.

8.2. Работникам СРО НФА рекомендуется не применять без необходимости иноязычные слова.

8.3. В речи работника неприемлемо употребление:

- грубых шуток и злой иронии;
- неуместных слов и речевых оборотов;
- высказываний, которые могут быть восприняты и истолкованы как оскорбления в адрес определенных социальных или национальных групп;
- выражений оскорбительного характера, связанных с физическими недостатками человека;
- нецензурной брани, сквернословия и выражений, в которых проявляется негативное отношение к людям.

Статья 9. Внешний вид и форма одежды работников СРО НФА

9.1. Работнику СРО НФА при исполнении должностных обязанностей рекомендуется:

- 9.1.1. Поддерживать внешний вид, вызывающий уважение;
- 9.1.2. Придерживаться официально-делового стиля одежды, который отличают сдержанность, традиционность, аккуратность;
- 9.1.3. Соблюдать умеренность в использовании косметики, парфюмерии, ношении ювелирных изделий и других аксессуаров.

9.2. Прическа работника СРО НФА должна быть аккуратной, волосы чистыми.

9.3. Обувь работника СРО НФА должна быть вычищенной.

9.4. Одежда работников СРО НФА должна быть чистой, хорошо подогнанной и отглаженной.

Статья 10. Общие правила содержания служебных помещений и рабочих мест в офисе СРО НФА

10.1. Работник СРО НФА должны поддерживать порядок и чистоту на рабочем месте. Обстановка кабинета должна быть официальной, производящей благоприятное впечатление на коллег и посетителей.

10.2. Не следует вывешивать в служебном кабинете плакаты, календари, листовки и иные изображения или тексты, не соответствующие официальной обстановке, а также содержащие рекламу коммерческих организаций, товаров, работ, услуг.

10.3. Работнику СРО НФА не рекомендуется демонстративно выставлять на рабочем месте:

- предметы культа, старины, антиквариата, роскоши;
- подарки, сувениры, дорогостоящие письменные приборы и другие предметы из дорогих пород дерева, драгоценных камней и металлов;
- посуду, столовые приборы, чайные принадлежности, продукты питания.

10.4. При размещении в служебном кабинете грамот, благодарностей, дипломов и других свидетельств личных заслуг и достижений работника СРО рекомендуется проявлять чувство меры.

Статья 11. Отношение работников СРО НФА к подаркам и иным знакам внимания

11.1. Работникам СРО НФА не следует принимать или вручать подарки, вознаграждения, призы, а равно принимать и оказывать разнообразные знаки внимания, услуги (далее – подарки), получение или вручение которых может способствовать возникновению конфликта интересов.

11.2. Работник СРО НФА может принимать или вручать подарки, если:

- это является частью официального протокольного мероприятия и происходит публично, открыто;
- ситуация не вызывает сомнения в честности и бескорыстии;
- стоимость принимаемых (вручаемых) подарков не превышает предела, установленного законодательством Российской Федерации.

11.1. Работникам СРО НФА не следует:

- провоцировать вручение ему подарка;
- принимать подарки для себя, своей семьи, родственников, а также для лиц или организаций, с которыми они имеют или имели отношения, если это может повлиять на его беспристрастность;
- передавать подарки другим работникам, если это не связано с выполнением его должностных обязанностей;
- выступать посредником при передаче подарков в личных корыстных интересах.

Статья 12. Ответственность за нарушение настоящего Стандарта

12.1. За нарушение положений, установленных настоящим Стандартом, работники СРО НФА несут моральную ответственность перед обществом, коллективом и своей совестью.

12.2. Наряду с моральной ответственностью работники СРО НФА, допустившие нарушение положений, установленных настоящим Стандартом, и совершившие в связи с этим правонарушение или дисциплинарный проступок, несут дисциплинарную или

иную ответственность, предусмотренную внутренними стандартами и правилами СРО НФА.

12.3. Применение санкций, в том числе дисциплинарного взыскания, к работнику со стороны СРО НФА возможно, если нарушение правил профессиональной этики повлекло неисполнение или ненадлежащее исполнение работником СРО НФА по его вине возложенных на него трудовых обязанностей либо оказало негативное влияние на морально-психологический климат в коллективе.

12.4. Нарушения работниками СРО НФА этических норм и правил поведения, установленных настоящим Стандартом, рассматриваются Президентом СРО НФА, который в рамках своих полномочий принимает соответствующее решение.

Раздел 13. Порядок принятия изменений и дополнений к Стандарту СРО НФА "Правила профессиональной этики"

13.1. Вносимые в настоящий Стандарт изменения и дополнения должны соответствовать законодательству Российской Федерации, нормативным актам Банка России, Уставу СРО НФА.

13.2. В соответствии с Уставом СРО НФА изменения и дополнения к настоящему Стандарту утверждаются Советом директоров СРО НФА.

13.3. Члены СРО НФА могут направлять Президенту СРО НФА, а также в Совет директоров СРО НФА предложения по внесению изменений и/или дополнений в настоящий Стандарт, включающие в себя обоснование необходимости их внесения.

13.4. В случае возникновения у членов Совета директоров СРО НФА собственной инициативы о внесении изменений и/или дополнений в настоящий Стандарт Совет директоров СРО НФА направляет свои предложения Президенту СРО НФА для юридической проработки и последующего внесения в Стандарт.

13.5. Изменения и дополнения к настоящему Стандарту, утвержденные Советом директоров СРО НФА с кратким обоснованием причин и целей таких изменений, направляются в Банк России не позднее 7 рабочих дней, следующих за днем принятия соответствующего решения.

13.6. Об итогах согласования изменений и дополнений к настоящему Стандарту с Банком России СРО НФА информирует своих членов в установленном порядке