

**УТВЕРЖДЕН**

приказом Генерального директора  
ООО «ББР БРОКЕР»  
от «24» сентября 2025 № 186

**Кодекс норм профессиональной этики  
и поддержание деловой репутации  
ООО «ББР БРОКЕР»**

*(редакция № 2)*

## Оглавление

1. Общие положения .....	3
2. Основные термины и определения.....	3
3. Область применения Кодекса и круг лиц, попадающих под его действие .....	4
4. Правила информирования .....	4
5. Принципы профессиональной этики и деловой репутации .....	5
6. Поддержание деловой репутации .....	7
7. Отношения с Получателями финансовых услуг, с партнерами.....	7
8. Отношения с органами власти и Банком России. ....	8
9. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Кодекса .....	8
10. Заключительные положения .....	9

## 1. Общие положения

**1.1.** Настоящий Кодекс норм профессиональной этики и поддержание деловой репутации ООО «ББР БРОКЕР» (далее – Кодекс) разработан в соответствии с законодательными актами Российской Федерации, Указанием Банка России от 28.12.2020 № 5683-У «О требованиях к системе внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг», внутренним стандартом СРО<sup>1</sup>, внутренними документами и Уставом ООО «ББР БРОКЕР» (далее – ООО «ББР БРОКЕР», Общество).

**1.2.** Кодекс является внутренним документом ООО «ББР БРОКЕР», определяющим ключевые этические стандарты ведения бизнеса ООО «ББР БРОКЕР».

**1.3.** Кодекс строится на основополагающих принципах признания равенства участников гражданского оборота, неприкосновенности собственности, свободы договора, недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в частные дела, необходимости беспрепятственного осуществления гражданских прав, обеспечения восстановления нарушенных прав, их судебной защиты.

**1.4.** Кодекс отражает приверженность ООО «ББР БРОКЕР» высоким этическим стандартам ведения бизнеса и направлен на соблюдение ООО «ББР БРОКЕР», его органами управления и Сотрудниками норм деловой этики и корпоративной культуры для поддержания деловой репутации ООО «ББР БРОКЕР», исключения реализации регуляторного риска, а также риска ущемления прав и законных интересов Контрагентов, Клиентов и Сотрудников.

**1.5.** Кодекс устанавливает перечень мер, направленных на:

1.5.1. формирование отрицательного отношения у Сотрудников к нарушению этических норм и норм действующего законодательства Российской Федерации;

1.5.2. информирование Получателей финансовых услуг и Сотрудников о нормах применимого законодательства Российской Федерации в части этики ведения бизнеса, а также о возможных санкциях в случае несоблюдения указанных норм;

1.5.3. формирование у Сотрудников, Получателей финансовых услуг и Контрагентов единообразного понимания этических ценностей ООО «ББР БРОКЕР»;

1.5.4. установление обязанности Сотрудников знать и соблюдать принципы и требования Кодекса, ключевые нормы применимого законодательства Российской Федерации и лучших мировых практик в области деловой этики.

**1.6.** Положения настоящего Кодекса являются обязательными для исполнения всеми Сотрудниками при осуществлении деятельности ООО «ББР БРОКЕР».

## 2. Основные термины и определения

**2.1.** Термины, используемые в тексте Кодекса, имеют следующие значения:

**Клиент** – любое юридическое лицо, присоединившееся к Договору о брокерском обслуживании или к Договору Индивидуального доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами, любое физическое лицо, присоединившееся к Договору о брокерском обслуживании или Договору на ведение индивидуального инвестиционного счета, или к Договору Индивидуального доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами и (или) к Договору Индивидуального доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами на ведение индивидуального инвестиционного счета, в установленном порядке.

<sup>1</sup> Кодекс деловой этики, утвержден решением Совета директоров НАУФОР 18.08.2022.

**Контрагент** - любое российское или иностранное юридическое, или физическое лицо, с которым Общество вступает в договорные отношения, за исключением трудовых отношений.

**Получатель финансовых услуг** - Клиент, а также юридическое или физическое лицо, намеренное заключить Договор о брокерском обслуживании или Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, или Договор Индивидуального доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами и (или) Договор Индивидуального доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами на ведение индивидуального инвестиционного счета.

**Сайт ООО «ББР БРОКЕР» в сети интернет** (далее – Сайт) официальный сайт ООО «ББР БРОКЕР» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Адрес сайта: [www.bbrbroker.ru](http://www.bbrbroker.ru).

**Сотрудник** - любое физическое лицо, которое состоит с ООО «ББР БРОКЕР» в трудовых правоотношениях.

**СРО (далее - НАУФОР)** – саморегулируемая организация профессиональных участников рынка ценных бумаг.

**2.2.** Термины, специально не определенные в настоящем Кодексе, используются в значениях, установленных в иных внутренних документах ООО «ББР БРОКЕР», а также в нормативных актах Банка России, законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации.

### **3. Область применения Кодекса и круг лиц, попадающих под его действие**

**3.1.** Действие настоящего Кодекса распространяется на всех Сотрудников ООО «ББР БРОКЕР», независимо от их должности, выполняемой функции.

**3.2.** Ознакомление Сотрудников ООО «ББР БРОКЕР» с действующей редакцией Кодекса, а также со всеми внесенными изменениями в Кодекс, осуществляется путем направления новой редакции Кодекса по корпоративной электронной почте и (или) под роспись.

**3.3.** Лицом ответственным за организацию мероприятий, направленных на реализацию принципов и требований настоящего Кодекса является Генеральный директор ООО «ББР БРОКЕР».

### **4. Правила информирования**

**4.1.** В случае выявления признаков нарушения этических стандартов поведения, установленных настоящим Кодексом, каждый Сотрудник ООО «ББР БРОКЕР» может сообщить о таком нарушении своему непосредственному руководителю.

**4.2.** Взаимодействие Получателей финансовых услуг, Контрагентов или иных лиц, взаимодействующих с ООО «ББР БРОКЕР», Сотрудников или руководителей ООО «ББР БРОКЕР», в случае выявления признаков нарушения этических стандартов поведения, установленных настоящим Кодексом, осуществляется посредством следующих каналов информирования:

4.2.1. по электронному адресу: [svk@bbrbroker.ru](mailto:svk@bbrbroker.ru);

4.2.2. по телефону: +7 (812)372-77-07добавочный 105.

**4.3.** ООО «ББР БРОКЕР» гарантирует следующее:

4.3.1. анонимность обращения о признаках нарушения законодательства Российской Федерации и этических стандартов;

4.3.2. сотрудник ООО «ББР БРОКЕР» не будет подвергнут преследованию за добросовестное сообщение о признаках нарушения законодательства Российской Федерации и этических стандартов;

4.3.3. полученная от заявителя информация о признаках нарушения законодательства Российской Федерации и этических стандартов будет проверена с соблюдением режима конфиденциальности.

## **5. Принципы профессиональной этики и деловой репутации**

### **5.1. Принципы профессиональной этики.**

Деятельность ООО «ББР БРОКЕР» и сотрудников основывается на следующих принципах профессиональной этики:

#### **5.1.1. Лояльность к клиентам (забота о клиентах).**

ООО «ББР БРОКЕР» должен заботиться об интересах Клиентов с тем, чтобы Клиенты были заинтересованы в долгосрочных отношениях, сохраняли доверие к ООО «ББР БРОКЕР» и к финансовой индустрии в целом.

ООО «ББР БРОКЕР» не должен освобождать себя от ответственности или ограничивать свою ответственность за риски, которые находятся под его контролем, а также в отношениях с лицами, не являющимися квалифицированными инвесторами, даже в случаях, когда это возможно по закону, если это приведет к несбалансированности отношений с Клиентами и позволит снизить мотивацию соблюдения их интересов.

#### **5.1.2. Честность.**

Вся предоставляемая Получателям финансовых услуг информация должна быть ясной, достоверной и не вводить в заблуждение, предоставляться удобным для получения клиентом (потенциальным клиентом) и известным ему способом.

ООО «ББР БРОКЕР» не должен осуществлять нерегулируемую деятельность, создавая у Получателей финансовых услуг впечатление осуществления регулируемой деятельности.

ООО «ББР БРОКЕР» не должен распространять или предоставлять информацию об услугах, оказание которых не является законным на территории Российской Федерации.

ООО «ББР БРОКЕР» при предложении услуг иных лиц должен избегать действий (бездействия), в результате которых у Получателей финансовых услуг может создаться впечатление, что услуги оказывает сам ООО «ББР БРОКЕР», либо он несет ответственность за оказание таких услуг.

#### **5.1.3. Осторожность (осмотрительность).**

ООО «ББР БРОКЕР» обязан действовать осмотрительно по отношению к Получателям финансовых услуг, исходить из того, что, в случае неквалифицированного инвестора, клиент может не понимать услугу или финансовый инструмент, с которым намерен совершить операцию. Во всех случаях, а также при определении условий услуг ООО «ББР БРОКЕР» должен использовать по умолчанию вариант наилучшим образом соответствующий интересам Клиента и сохранности его активов.

#### **5.1.4. Справедливость.**

При оказании услуг ООО «ББР БРОКЕР» должен относиться непредвзято ко всем Получателям финансовых услуг, исключая дискриминацию по половому, расовому, национальному признакам, а также не обусловленным свойствами финансового продукта различий, зависящих от возраста или состояния здоровья Получателя финансовых услуг, должен относиться равным образом ко всем Получателям финансовых услуг в рамках оказания одинаковых услуг, не злоупотреблять своими возможностями.

### **5.1.5. Профессионализм.**

ООО «ББР БРОКЕР» должен действовать профессионально, что предполагает знание законодательства и стандартов, рекомендаций регулятора и СРО в сфере деятельности, которую он осуществляет, знание процессов и процедур работы на финансовом рынке, торговых обыкновений, знание финансовых инструментов и операций, в которых участвует и предлагает клиентам, наличие навыков и на определенных должностях опыта такой деятельности.

ООО «ББР БРОКЕР» должен принимать все меры для того, чтобы оказать услугу Получателю финансовых услуг наиболее качественно.

### **5.1.6. Внутренняя организация.**

Внутренняя организационная структура и процедуры, в том числе взаимодействие между подразделениями, а также система вознаграждения, принятые у ООО «ББР БРОКЕР», должны содействовать соблюдению требований настоящего Кодекса, базовых стандартов и внутренних стандартов НАУФОР, в том числе предусматривать возможность консультаций по вопросам их соблюдения, информирование руководства об их нарушении или возможном нарушении, а также ответственность за их нарушение.

### **5.1.7. Честная конкуренция.**

ООО «ББР БРОКЕР» не должен препятствовать переходу Получателя финансовых услуг на обслуживание к другому участнику финансового рынка.

ООО «ББР БРОКЕР» не должен допускать действий и высказываний своих сотрудников, способных негативно отразиться на репутации других членов НАУФОР, иных участников финансового рынка.

При распространении или предоставлении информации ООО «ББР БРОКЕР» не должен допускать некорректных сравнений финансовых инструментов и (или) финансовых услуг с другими финансовыми инструментами и или услугами иных участников финансового рынка.

### **5.1.8. Отношения с регуляторами.**

ООО «ББР БРОКЕР» стремится к построению и поддержанию конструктивных, исключая конфликт интересов взаимоотношений с органами государственной власти, органами местного самоуправления, органами регулирования и надзора за профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг ООО «ББР БРОКЕР».

При взаимодействии с органами государственной власти, органами местного самоуправления, органами регулирования и надзора за деятельностью все Сотрудники ООО «ББР БРОКЕР» обязаны:

- 1) полно и своевременно предоставлять всю имеющуюся у ООО «ББР БРОКЕР» информацию, согласно запросу/требованию;
- 2) обеспечивать взаимодействие на открытой и доверительной основе;
- 3) обеспечить предоставление объективной, достоверной и точной информации.

**5.2.** Сотрудники ООО «ББР БРОКЕР» в целях соблюдения принципов профессиональной этики и деловой репутации должны:

5.2.1. полно и своевременно исполняют требования законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России и внутренних документов ООО «ББР БРОКЕР»;

5.2.2. соблюдать приоритет прав и законных интересов Получателей финансовых услуг;

5.2.3. проявлять добросовестность и аккуратность при исполнении служебных обязанностей;

5.2.4. соблюдать конфиденциальность служебной и персональной информации;

5.2.5. проявлять высокую культуру корпоративной коммуникации и общения в социальных сетях;

5.2.6. осуществлять защиту активов ООО «ББР БРОКЕР» и Клиентов;

5.2.7. обеспечивать полноту и достоверность отчетности ООО «ББР БРОКЕР».

### **5.3.** Сотрудники при исполнении обязанностей исключают:

5.3.1. любые проявления дискриминации в отношении Сотрудников, Получателей финансовых услуг и иных лиц;

5.3.2. злоупотребление правом;

5.3.3. ущемление чьих-либо прав, законных интересов и достоинства;

5.3.4. распространение или угрозу распространения сведений, не соответствующих действительности и порочащих деловую репутацию ООО «ББР БРОКЕР», Сотрудников, Получателей финансовых услуг и (или) Контрагентов;

5.3.5. предоставление отдельным Получателям финансовых услуг и (или) Контрагентам необоснованных и не предусмотренных законодательством Российской Федерации льгот и привилегий.

**5.4.** Любые сомнения Сотрудника в правомерности или этичности своих действий, действий Сотрудников, Получателей финансовых услуг, Контрагентов или иных лиц, взаимодействующих с ООО «ББР БРОКЕР», должны быть незамедлительно изложены в Службу внутреннего контроля ООО «ББР БРОКЕР» в любой доступной форме, в том числе по каналам информирования, установленным в п.4.2. настоящего Кодекса. Служба внутреннего контроля гарантирует соблюдение конфиденциальности, в том числе той информации, которую Сотрудник сообщит в Службу внутреннего контроля.

**5.5.** Сотрудники обязаны поддерживать высокую деловую репутацию ООО «ББР БРОКЕР».

**5.6.** Сотрудникам запрещено осуществлять любые действия, приносящие ущерб деловой репутации ООО «ББР БРОКЕР», Получателей финансовых услуг, Контрагентов, Сотрудников в том числе публично распространять необоснованные сведения, порочащие деловую репутацию указанных лиц.

**5.7.** Сотрудники обязаны избегать ситуаций, которые могут оказать негативное влияние на деловую репутацию ООО «ББР БРОКЕР».

## **6. Поддержание деловой репутации**

**6.1.** Соблюдение принципов профессиональной этики ООО «ББР БРОКЕР» должностными лицами и Сотрудниками ООО «ББР БРОКЕР» гарантирует эффективность работы ООО «ББР БРОКЕР», поддерживает и укрепляет его деловую репутацию.

**6.2.** Деловая репутация ООО «ББР БРОКЕР» напрямую зависит от добросовестности должностных лиц, Сотрудников, Контрагентов, партнеров.

**6.3.** Должностные лица, Сотрудники ООО «ББР БРОКЕР» соблюдают принципы профессиональной этики ООО «ББР БРОКЕР», установленные в настоящем Кодексе.

**6.4.** ООО «ББР БРОКЕР» стремится сотрудничать с Контрагентами, имеющими безупречную деловую репутацию, строящими свою деятельность на принципах неукоснительного соблюдения законодательства Российской Федерации, требований деловой этики и честного партнерства.

## **7. Отношения с Получателями финансовых услуг, с партнерами.**

**7.1.** Отношения с Получателями финансовых услуг строятся на принципах добросовестности, честности, взаимного доверия и уважения, приоритетности интересов

Получателей финансовых услуг, нерушимости обязательств, полноты раскрытия необходимой информации, приоритета переговоров перед судебным разбирательством.

**7.2.** Использование указанных принципов в отношениях с Получателями финансовых услуг способствует развитию с ними прочных долговременных отношений.

**7.3.** ООО «ББР БРОКЕР» предпринимает все необходимые действия по определению и удовлетворению потребностей Получателей финансовых услуг, осуществляет надлежащее консультирование Получателей финансовых услуг при предоставлении им финансовых услуг, обеспечивает соответствие предоставляемых услуг, предлагаемых Получателям финансовых услуг, их потребностям.

**7.4.** ООО «ББР БРОКЕР» уважает и защищает любую частную информацию, которую Получатели финансовых услуг сообщают ООО «ББР БРОКЕР».

**7.5.** ООО «ББР БРОКЕР» обеспечивает меры по защите интересов Получателей финансовых услуг через соответствие внутренних процедур требованиям законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, нормативных актов в сфере финансовых рынков, базовых и внутренних стандартов, иных внутренних документов ООО «ББР БРОКЕР» и правил НАУФОР.

**7.6.** ООО «ББР БРОКЕР» разрабатывает и соблюдает меры, направленные на обеспечение защиты активов Клиентов, на недопущение хищения средств Клиентов, защиту от внутреннего и внешнего мошенничества, при организации своей работы руководствоваться принципом «знай своего клиента».

**7.7.** ООО «ББР БРОКЕР» обеспечивает рассмотрение обращений и жалоб Получателей финансовых услуг в порядке, установленном законодательством, нормативными актами Банка России, базовыми стандартами, внутренними стандартами НАУФОР и внутренними документами ООО «ББР БРОКЕР».

## **8. Отношения с органами власти и Банком России.**

**8.1.** ООО «ББР БРОКЕР», должностные лица и Сотрудники ООО «ББР БРОКЕР», руководствуясь принципом лояльности к органам государственной власти и Банку России, поддерживают с органами государственной власти и Банком России открытые и честные отношения и в таких отношениях считают себя обязанными:

8.1.1. полно и своевременно исполнять требования государственных органов, в соответствии с требованиями законодательства, нормативных актов Банка России, нормативных актов в сфере финансовых рынков, базовых и внутренних стандартов, иных внутренних документов и правил НАУФОР;

8.1.2. обеспечивать взаимодействие с Банком России на открытой и доверительной основе, предоставлять всю имеющуюся у ООО «ББР БРОКЕР» информацию согласно запросу Банка России в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

8.1.3. стремиться обеспечивать объективность, достоверность и точность информации, касающейся финансового рынка, как напрямую предоставляемой Получателям финансовых услуг, Контрагентам и Банку России, так и при любых формах ее опубликования и предоставления.

## **9. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Кодекса**

**9.1.** Соблюдение положений настоящего Кодекса, устанавливающего стандарты делового поведения и этики, является неотъемлемой частью корпоративной культуры ООО «ББР БРОКЕР» и обязательно для всех Сотрудников ООО «ББР БРОКЕР».

**9.2.** Сотрудники ООО «ББР БРОКЕР», не выполняющие своих обязанностей по соблюдению настоящего Кодекса, могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности в порядке, предусмотренном трудовым законодательством Российской Федерации.



## **10. Заключительные положения**

**10.1.** В случае изменения законодательства Российской Федерации и внутренних документов ООО «ББР БРОКЕР» настоящий Кодекс действует в части, не противоречащей вновь принятым нормативным документам.

**10.2.** Внесение изменений в Кодекс осуществляется ООО «ББР БРОКЕР» в одностороннем порядке.

**10.3.** ООО «ББР БРОКЕР» размещает новую редакцию Кодекса на Сайте в сети Интернет по адресу: [www.bbrbroker.ru](http://www.bbrbroker.ru) не позднее 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем его утверждения.

**10.4.** С целью обеспечения гарантированного получения Получателем финансовых услуг информации об изменениях Кодекса, Получатель финансовых услуг ежедневно самостоятельно обращается на указанный Сайт ООО «ББР БРОКЕР» за сведениями об изменениях Кодекса. ООО «ББР БРОКЕР» не несет ответственности за убытки Клиента, причиненные неосведомленностью Клиента, в случае если новая редакция Кодекса размещена на указанном Сайте ООО «ББР БРОКЕР» в срок, определенный в настоящем разделе.