

Статья 33. Кодекс профессиональной этики

1. Типовой кодекс профессиональной этики представляет собой нормативный акт, направленный на защиту прав и законных интересов собственника накоплений для жилищного обеспечения и участников и подлежащий исполнению должностными лицами и сотрудниками организаций, принимающими участие в работе с накоплениями для жилищного обеспечения в соответствии с настоящим Федеральным законом.
2. Кодексы профессиональной этики принимаются управляющей компанией, брокерами, специализированным депозитарием на основе типового кодекса профессиональной этики, утверждаемого для целей настоящего Федерального закона Центральным банком Российской Федерации.
3. Кодекс профессиональной этики должен включать в себя свод правил и процедур, обязательных для соблюдения всеми должностными лицами и сотрудниками соответствующих организаций, а также санкций, применяемых к нарушителям за их неисполнение.
4. Требования кодекса профессиональной этики должны быть направлены на:
 - 1) выявление и предотвращение конфликта интересов специализированного депозитария, управляющей компании, брокеров при инвестировании накоплений для жилищного обеспечения;
 - 2) выявление и предотвращение конфликта интересов отдельных должностных лиц и сотрудников управляющей компании, специализированного депозитария, брокеров в части управления инвестированием накоплений для жилищного обеспечения;
 - 3) предотвращение использования должностными лицами и сотрудниками находящейся в распоряжении специализированного депозитария, управляющей компании, брокера информации, распространение которой может повлиять на рыночную цену активов, в которые размещаются накопления для жилищного обеспечения, а также информации, которая не подлежит опубликованию, в целях извлечения материальной и личной выгоды в результате покупки (продажи) ценных бумаг;
 - 4) обеспечение защиты коммерческой тайны в части инвестирования накоплений для жилищного обеспечения, переданных в доверительное управление;
 - 5) соблюдение иных требований профессиональной этики, определяемых Центральным банком Российской Федерации.
5. (Часть утратила силу - Федеральный закон от 29.06.2015 № 210-ФЗ)
6. Специализированный депозитарий, управляющая компания и брокеры обязаны регулярно представлять в Центральный банк Российской Федерации отчетность о соблюдении при осуществлении своей деятельности требований соответствующих кодексов профессиональной этики. Порядок, сроки и форма представления указанной отчетности устанавливаются Центральным банком Российской Федерации.