

КОДЕКС ЭТИКИ SPRIT CAPITAL INVESTMENTS

Сотрудники и агенты (далее — Представители) Spirit Capital Investments (далее — SCI) обязаны соблюдать стандарты профессионального поведения, установленные настоящим Кодексом этики, осознавая, что репутация SCI и доверие клиентов зависят от честности и профессионализма её представителей. Каждый Представитель обязан ознакомиться с настоящим Кодексом этики и применять его нормы в своей деятельности.

1. Доверие и честность:

- 1.1. Представители осуществляют свою деятельность добросовестно, точно и с высокой степенью ответственности, осознавая, что допущенные ими ошибки могут нанести существенный материальный и моральный ущерб Клиенту и SCI, а также подорвать общественное доверие к SCI и отрасли в целом.
- 1.2. Представители проявляют уважение к SCI, клиентам, потенциальным клиентам и коллегам.
- 1.3. Представителям запрещено участвовать в мошеннических или вводящих в заблуждение действиях, которые могут негативно повлиять на репутацию SCI, в том числе предоставлять ложную информацию клиентам или заинтересованным лицам.
- 1.4. Как в профессиональной деятельности, так и в личной жизни, представитель должен воздерживаться от поведения или действий, которые могут дискредитировать SCI или вызвать сомнения в честности и надежности представителя или SCI.

2. Конфиденциальность:

- 2.1. Представитель имеет право и обязанность соблюдать конфиденциальность, то есть не раскрывать любую информацию, полученную при выполнении своих профессиональных обязанностей.
- 2.2. Представители обязаны обеспечивать конфиденциальность всех сделок и коммуникаций.

3. Профессиональная компетентность:

- 3.1. Представители должны стремиться к постоянному совершенствованию своих профессиональных знаний и навыков, чтобы предоставлять клиентам услуги наивысшего качества.
- 3.2. Представители обязаны быть осведомлены о применимых законах, нормативных актах и отраслевых стандартах, чтобы обеспечивать соответствие и профессиональную компетентность при оказании услуг.

4. Конфликт интересов:

- 4.1. Представители стремятся избегать конфликтов интересов, однако, если избежать конфликта не удастся, они обязаны полностью проинформировать все заинтересованные стороны о сложившейся ситуации и организовать свою работу таким образом, чтобы в дальнейшем не допустить дискриминации ни одной из сторон.

5. Отношения с клиентами:

- 5.1. Представители обязаны действовать в интересах клиентов, предоставляя им точную и объективную информацию, чтобы они могли принимать обоснованные инвестиционные решения.
 - 5.2. Представитель обязан действовать как добросовестный и заботливый управляющий, обеспечивая, чтобы профессиональные услуги оказывались с должной тщательностью и профессионализмом.
 - 5.3. Представители должны избегать любых действий, которые могут подорвать доверие клиентов к SCI.
 - 5.4. Представители проявляют должное уважение к клиенту, независимо от пола, возраста, расы, национальности, религиозной принадлежности или других дискриминационных факторов.
 - 5.5. Осуществляя профессиональную деятельность, представители могут давать советы клиенту, основываясь исключительно на профессиональном опыте, документации по инвестиционным предложениям и фактах, имеющихся в их распоряжении. Если представитель не обладает достаточной компетенцией в обсуждаемых вопросах, он либо консультируется с другими специалистами, либо рекомендует клиенту сделать это.
 - 5.6. Представитель четко указывает клиенту границы своей компетенции — по каким вопросам его консультации и рекомендации относятся к сфере компетентности профессионального инвестиционного брокера.
 - 5.7. Представители не должны выражать клиенту своё субъективное мнение, не основанное на профессиональном опыте, документах по инвестиционным предложениям и достоверных фактах, находящихся в их распоряжении.
6. Соблюдение нормативных актов:
 - 6.1. Представители обязаны соблюдать применимые нормативные акты и отраслевые стандарты, не участвуя в действиях, противоречащих требованиям законодательства или отрасли.
7. Реклама:
 - 7.1. Представители вправе информировать общественность о своей профессиональной деятельности, обеспечивая правдивость, точность и соответствие представленной информации своим возможностям и уровню профессиональных знаний. Представители могут использовать социальные сети в рекламных целях, если содержание сообщений, даже если оно прямо не названо рекламой, соответствует положениям настоящего Кодекса этики.
 - 7.2. Реклама представителей должна соответствовать законодательству о защите прав потребителей, а также нормам, направленным на предотвращение недобросовестной конкуренции и недобросовестной коммерческой практики.
 - 7.3. Содержание рекламы представителей не должно:
 - 7.3.1. быть ложным, вводящим в заблуждение, навязчивым или выражать превосходство над другими коллегами;

7.3.2. нарушать правила конфиденциальности;

7.3.3. оказывать впечатление гарантированной инвестиционной прибыли.

8. Сообщение о нарушениях:

- 8.1. SCI призывает всех заинтересованных лиц сообщать о любых нарушениях настоящего Кодекса этики.
- 8.2. S SCI незамедлительно расследует такие сообщения и примет соответствующие корректирующие меры.
- 8.3. SCI прекратит сотрудничество с представителями, допустившими грубые нарушения настоящего Кодекса этики.