

**Принципы профессиональной этики
в соответствии с Кодексом корпоративного управления
ООО «Чайна Констракшн Банк» (далее - Банк),
утвержденным Протоколом заседания Совета директоров Банка
от 30 ноября 2021 г. № 5**

«Деятельность Банка, а также его сотрудников основывается на следующих принципах профессиональной этики:

1. законность.

Банк, его должностные лица и сотрудники осуществляют свою деятельность в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, внутренними положениями и процедурами, установленными в Банке, а также настоящим Кодексом;

2. приоритет прав и законных интересов клиентов и Единственного участника Банка.

Банк, его сотрудники исходят из того, что права и законные интересы клиентов, Банка и Единственного участника Банка ставятся выше интересов, заинтересованности его должностных лиц и сотрудников Банка в получении материальной и (или) личной выгоды;

3. сохранность и прирост накоплений Банка.

Банк, его сотрудники предпринимают все необходимые меры, направленные на сохранность и прирост накоплений для повышения материального состояния Банка;

4. профессионализм.

Банк осуществляет деятельность исключительно на профессиональной основе, привлекая к работе специалистов высокой квалификации. Банк постоянно принимает меры по поддержанию и повышению уровня квалификации и профессионализма своих сотрудников, в том числе путем проведения профессионального обучения;

5. независимость.

Банк, его сотрудники в процессе осуществления деятельности не допускают предвзятости и зависимости от третьих лиц, которые могут нанести ущерб правам и законным интересам клиента и Единственного участника;

6. добросовестность.

Сотрудники Банка действуют добросовестно, то есть с той степенью осмотрительности и заботливости, которая требуется от них с учетом специфики деятельности Банка и практики делового оборота.

Сотрудники Банка обязаны ответственно и справедливо относиться друг к другу, к клиентам, другим субъектам отношений в процессе своей деятельности.

7. конфиденциальность.

Банк, его сотрудники не разглашают имеющуюся в их распоряжении служебную и конфиденциальную информацию, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

8. информационная открытость.

Банк осуществляет раскрытие информации о своем правовом статусе, финансовом состоянии, операциях с финансовыми инструментами в процессе осуществления деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации и требованиями внутренних документов Банка. Банк обеспечивает все необходимые условия, позволяющие его клиентам, а также организациям, контролирующим его деятельность, получать документы/информацию, необходимые для осуществления ими деятельности в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

9. эффективный внутренний контроль.

Банк обеспечивает постоянный эффективный внутренний контроль за деятельностью своих сотрудников с целью защиты прав и законных интересов клиентов и Единственного участника;

10. справедливое отношение.

Банк обеспечивает справедливое (равное) отношение ко всем лицам, которым оказываются услуги в процессе осуществления деятельности.».