

Политика в отношении конфликта интересов

Tradomart SV Ltd.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Tradomart SV Ltd. – это компания, зарегистрированная в Сент-Винсенте и Гренадинах со свидетельством о регистрации № 23071 IBC 2015, расположенная по адресу Shamrock Lodge, Murray Road, Kingston St. Vincent & the Grenadines, и оказывающая своим Клиентам инвестиционные и дополнительные услуги через Торговую платформу (далее по тексту – «Компания»). Клиент признает тот факт, что официальным языком Компании является английский.

ВВЕДЕНИЕ

Компания обязуется предоставить всем своим Клиентам «Политику в отношении конфликта интересов» до оказания каких-либо инвестиционных и/или дополнительных услуг. Клиенты вправе запросить дополнительную информацию об этой Политике.

Несмотря на все усилия Компании, некоторые Конфликты интересов не могут быть устранены полностью. Компания приняла прозрачный и справедливый подход к раскрытию таких случаев в момент их возникновения. В настоящем документе описана политика Компании, которую она применяет при конфликтах интересов в отношении своих обязательств перед Клиентами.

Политика в отношении конфликта интересов:

- Определяет обстоятельства, которые вызывают или могут вызвать конфликт интересов, влекущий за собой риск нанесения ущерба интересам одного или нескольких Клиентов;
- Определяет процедуры, которым необходимо следовать, и меры, которые необходимо принять для управления такими конфликтами интересов. В настоящей Политике изложен подход Компании к выявлению Конфликтов интересов, которые могут возникать в ходе ее деятельности, и управлению ими.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Действие настоящей Политики распространяется на руководство Компании, ее сотрудников и любых лиц, прямо или косвенно связанных с Компанией (далее именуемые «аффилированные лица»). Политика применима при каждом взаимодействии со всеми Клиентами.

В целях определения типов конфликта интересов, которые могут возникнуть в процессе предоставления инвестиционных и/или дополнительных услуг, и возникновения которых может нанести ущерб интересам Клиента, Компания учитывает, находится ли Компания или соответствующее лицо в любой из следующих ситуаций, возникших в

результате предоставления инвестиционных или дополнительных услуг, инвестиционной деятельности или иным образом:

- Компания или соответствующее лицо получает или получит от лица, не являющегося Клиентом, вознаграждение за услуги, предоставленные Клиенту, в виде денежных средств, товаров или услуг, которые не являются стандартной комиссией или платой за эту услугу;
- Компания или соответствующее лицо имеет финансовый или иной стимул отдавать предпочтение интересам другого Клиента или группы Клиентов в ущерб интересам Клиента;
- Компания или соответствующее лицо может получить финансовую выгоду или избежать финансовых потерь за счет Клиента;
- Компания или соответствующее лицо занимается той же деятельностью, что и Клиент;
- Компания или соответствующее лицо заинтересованы в результате услуги, предоставленной Клиенту, или транзакции, проведенной от имени Клиента, которые не совпадают с интересами Клиента.

ПРОЦЕДУРЫ И МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ

В целом, процедуры и механизмы, которые Компания применяет для управления конфликтами интересов, включают следующие меры:

- Эффективные процедуры для предотвращения или контроля обмена информацией между соответствующими лицами, участвующими в деятельности, связанной с риском конфликта интересов, когда обмен этой информацией с руководством может нанести ущерб интересам одного или нескольких Клиентов;
- Отдельный надзор за соответствующими лицами, основные функции которых включают осуществление деятельности от имени Клиентов или предоставление услуг Клиентам, интересы которых могут противоречить друг другу, или которые иным образом представляют различные интересы, в том числе интересы Компании;
- Создание Отдела по соблюдению нормативных требований, в функции которого входит мониторинг и отчетность по вышеизложенному перед руководством Компании;
- Назначение внутреннего аудитора для обеспечения поддержки соответствующих систем и средств контроля, а также предоставления отчетов руководству Компании;
- Информационные барьеры, ограничивающие поток конфиденциальной и инсайдерской информации внутри Компании, а также физическое разделение отделов;
- Учет подарков и поощрений, при котором регистрируется предложение или получение определенных льгот. Ограничение любых внешних деловых интересов должностных лиц и сотрудников Компании, противоречащих интересам Компании, за исключением случаев получения одобрения руководства Компании;
- Требования к ведению личных счетов, применимые к соответствующим лицам в отношении их собственных инвестиций;
- Применение правила двойного контроля при надзоре за деятельностью Компании;

- Постоянный мониторинг деятельности Компания для обеспечения надлежащего внутреннего контроля.

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

Когда Компании становится известно о ситуации, при которой возникает конфликт, Компания сообщает о ней Клиенту до вступления в инвестиционное взаимодействие с этим Клиентом. Если Компания не считает, что раскрытие информации является целесообразным для устранения конфликта, Компания может отказаться от исполнения сделки или решения иного вопроса, вызывающего конфликт. Компания оставляет за собой право пересматривать и/или изменять свою Политику, когда сочтет это целесообразным.