Chính sách Xung đột lợi ích

Tradomart SV Ltd.

THÔNG TIN HỢP PHÁP

Tradomart SV Ltd. là một công ty được thành lập theo Luật của Saint Vincent và Grenadines với Số đăng ký 23071 IBC 2015 có trụ sở chính tại Shamrock Lodge, Murray Road, Kingston St. Vincent & Grenadines và thực hiện Dịch vụ kết xuất đầu tư và các Dịch vụ phụ trợ (sau đây gọi là "Công ty") cho Khách hàng của mình thông qua Nền tảng giao dịch. Khách hàng thừa nhận rằng ngôn ngữ chính thức của Công ty là tiếng Anh.

GIỚI THIỆU

Công ty sẽ phục vụ cho tất cả các Khách hàng của mình, ưu tiên cung cấp bất kỳ dịch vụ về đầu tư và / hoặc các dịch vụ phụ trợ hoặc kết hợp giữa chúng, với một "Chính sách Xung đột Lợi ích". Khách hàng có quyền yêu cầu thêm thông tin về Chính sách này.

Mặc dù Công ty đã nỗ lực hết mình, nhưng vui lòng đừng vin vào điều đó, vì một số "Xung đột lợi ích" không thể được xóa bỏ cùng nhau và trong những trường hợp như vậy, Công ty đã áp dụng một cách tiếp cận minh bạch và công bằng trong việc tiết lộ các trường hợp như vậy ngay khi chúng trở nên rõ ràng. Ở đây, Công ty cung cấp Chính sách mà Công ty duy trì để quản lý các xung đột lợi ích liên quan đến các nghĩa vụ mà Công ty phải chịu đối với Khách hàng của mình.
Chính sách Xung đột Lợi ích:

- Xác định các trường hợp tạo thành hoặc có thể làm phát sinh "Xung đột lợi ích" dẫn đến rủi ro thị trường gây thiệt hại cho lợi ích của một hoặc nhiều Khách hàng;
- Chỉ định các thủ tục cần tuân thủ và các biện pháp sẽ được áp dụng để quản lý "Xung đột lợi ích" như vậy. Chính sách này đưa ra phương pháp tiếp cận của Công ty để xác định và quản lý "Xung đột lợi ích" có thể phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty.

PHẠM VI CHÍNH SÁCH

Chính sách áp dụng cho giám đốc, nhân viên và bất kỳ người nào có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp với Công ty (sau đây gọi là 'người có liên quan') và đề cập đến tất cả các tương tác với tất cả các Khách hàng.
Với mục đích xác định các loại xung đột lợi ích có thể phát sinh trong quá trình cung cấp dịch vụ đầu tư và các dịch vụ phụ trợ hoặc kết hợp giữa chúng, và sự tồn tại của chúng có thể gây tổn hại đến lợi ích của Khách hàng, thì Công ty sẽ xem xét, liệu Công ty hay người có liên quan có thuộc bất kỳ trường hợp nào sau đây – liệu có hay không kết quả của việc cung cấp dịch vụ đầu tư hay các dịch vụ phụ trợ hay các hoạt động đầu tư hay các việc khác mà:

- Công ty hoặc một người có liên quan nhận hoặc sẽ nhận được từ một người không phải Khách hàng, một khoản thu nhập liên quan đến dịch vụ được cung cấp cho Khách hàng, dưới dạng tiền,

hàng hóa hoặc dịch vụ, ngoài hoa hồng hoặc phí tiêu chuẩn cho dịch vụ đó;

● Công ty hoặc người có liên quan có động cơ về tài chính hoặc động cơ khác để ủng hộ lợi ích của một Khách hàng khác hoặc nhóm Khách hàng khác cao hơn lợi ích của Khách hàng;

● Công ty hoặc một người có liên quan có khả năng thu được lợi nhuận tài chính hoặc tránh tổn thất tài chính với chi phí của Khách hàng;

● Công ty hoặc người có liên quan tham gia vào hoạt động kinh doanh như là Khách hàng;

● Công ty hoặc người có liên quan có một lợi ích trong kết quả của dịch vụ được cung cấp cho Khách hàng hoặc của một giao dịch được thực hiện đại diện cho Khách hàng, điều này khác và phân biệt với lợi ích của Khách hàng đối với kết quả đó.

CÁC THỦ TỤC VÀ CÁCH KIỂM SOÁT ĐỂ QUẢN LÝ CÁC XUNG ĐỘT LỢI ÍCH

Nói chung, các thủ tục và biện pháp kiểm soát mà Công ty tuân theo để quản lý xung đột lợi ích bao gồm các biện pháp sau:

Nói chung, các thủ tục và biện pháp kiểm soát mà Công ty tuân theo để quản lý xung đột lợi ích bao gồm các biện pháp sau:

● Các quy trình hiệu quả để ngăn chặn hoặc kiểm soát việc trao đổi thông tin giữa những người có liên quan tham gia vào các hoạt động có nguy cơ gây xung đột lợi ích trong đó việc trao đổi thông tin với Ban Giám đốc có thể gây tổn hại đến lợi ích của một hoặc nhiều Khách hàng;

● Sự giám sát riêng biệt đối với những người có liên quan có chức năng chính liên quan đến việc thực hiện các hoạt động thay mặt hoặc cung cấp dịch vụ cho Khách hàng mà lợi ích của họ có thể xung đột hoặc những người đại diện cho các lợi ích khác nhau có thể xung đột, bao gồm cả lợi ích của Công ty;

● Việc chỉ định một Bộ phận Tuân thủ để theo dõi và báo cáo về những điều trên cho Ban Giám đốc của Công ty;

● Việc chỉ định một Kiểm toán viên nội bộ để đảm bảo rằng các hệ thống và kiểm soát thích hợp được duy trì và các báo cáo được thực hiện cho Ban Giám đốc của Công ty;

● Các bức tường của Trung Quốc hạn chế luồng thông tin bí mật và thông tin nội bộ trong Công ty, và sự ngăn cách vật lý giữa các phòng ban;

● Một nhật ký về quà biếu và hối lộ được ghi lại lời gạ gẫm, đề nghị hoặc nhận một số lợi ích nhất định. Nghiêm cấm bất kỳ lợi ích kinh doanh bên ngoài nào của các cán bộ và nhân viên của Công ty mâu thuẫn với lợi ích của Công ty, trừ khi được sự chấp thuận của Ban Giám đốc Công ty;

● Các yêu cầu giao dịch bằng tài khoản cá nhân áp dụng cho những người có liên quan liên quan đến các khoản đầu tư của chính họ;

● Việc thiết lập nguyên tắc bốn mắt trong việc giám sát các hoạt động của Công ty;

● Công ty cũng thực hiện việc giám sát liên tục các hoạt động kinh doanh để đảm bảo rằng các kiểm soát nội bộ là phù hợp.

CÔNG KHAI THÔNG TIN

Khi Công ty nhận thức được tình huống phát sinh xung đột, Công ty sẽ công khai điều đó cho Khách hàng trước khi tiến hành kinh doanh đầu tư với Khách hàng cụ thể đó, hoặc nếu Công ty không tin rằng việc tiết lộ là phù hợp để quản lý xung đột, thì Công ty có thể chọn không tiếp tục giao dịch hoặc chuyển giao vấn đề làm phát sinh xung đột. Công ty có quyền xem xét và / hoặc sửa đổi Chính sách và các thỏa thuận của mình bất cứ khi nào thấy thích hợp.