

Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów

Ta wersja dokumentu w języku polskim jest dostarczona wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma mocy prawnej. Prawnie wiążącą jest wersja tego dokumentu w języku angielskim

1. Wprowadzenie

Firma INSTANT TRADING EU Ltd (zwana dalej „Firma”) jest zarejestrowana w Republice Cypryjskiej, dowód rejestracyjny nr HE 266937. Działalność firmy jest regulowana przez Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd („CySEC”) na podstawie licencji nr 266/15. Firma działa zgodnie z ustawą 87 (I)/2017 o świadczeniu usług inwestycyjnych, działalności inwestycyjnej, rynków regulowanych i innych powiązanych kwestii, która jest okresowo zmieniana (zwana dalej „Ustawa”). Biuro firmy znajduje się pod adresem: Spetson 23A, Leda Court, Blok B, Biuro B203, 4000 Mesa Geitonia, Limassol, Cypr.

Zgodnie z przepisami Ustawy, Firma jest zobowiązana do ustanowienia, realizowania i poparcia skutecznej polityki przeciwdziałania konfliktom interesów (zwanej dalej „Polityka”) mającej na celu zapobieganie konfliktom interesów. Polityka musi być sformułowana na piśmie, a także musi odpowiadać wielkości i strukturze Firmy, charakterowi, skali i złożoności jej działalności biznesowej.

Konflikt interesów definiuje się jako każdą sytuację, w której interesy finansowe i/lub cele Klienta są niezgodne ze sobą, lub nie odpowiadają interesom finansowym i/lub celom: Firmy, jej przedstawicieli/pośredników (zwanym dalej „Osoby odpowiednie”), wszelkich innych osób mających bezpośrednie lub pośrednie relacje z powyżej wymienionymi osobami, innego Klienta, lub grupę Klientów.

Firma uznaje jednak, że nie można przewidzieć ani zapobiec konfliktowi interesów, a w przypadku wystąpienia takich sytuacji Firma dołoży wszelkich starań, aby rozwiązać konflikt tak szybko, jak to możliwe.

Otwierając konto handlowe w Firmie, Klient (zwany dalej „Klient”) uznaje fakt, że zapoznał się z niniejszą Polityką, a w przypadku powstania konfliktu zostanie on rozwiązany zgodnie z warunkami/szczegółami określonymi w tym dokumencie.

2. Zakres zastosowania

Polityka ma na celu wykrycie i zapobieganie konfliktom interesów między Firmą, w tym jej menedżerami, pracownikami i pośrednikami, lub dowolną osobą, która bezpośrednio lub pośrednio jest częścią zarządu Firmy, a jej Klientami lub między dwoma Klientami, a także konfliktom między tymi osobami, w tym wynikających z otrzymywania zachęt finansowych od stron trzecich, wynagrodzenia od firmy inwestycyjnej i wszelkich innych zachęt.

W szczególności polityka:

określa okoliczności, które mogą doprowadzić do konfliktu interesów, który pociąga za sobą ryzyko wyrządzenia szkody interesom jednego lub większej liczby Klientów w odniesieniu do określonych usług inwestycyjnych oraz rodzajów działalności i usług pomocniczych świadczonych przez Firmę, lub w jej imieniu;

określa procedury, które należy stosować, oraz środki, które należy podjąć, aby zapobiec takim konfliktom lub je rozwiązać.

Konflikty interesów można rozwiązać tylko wtedy, gdy usługa inwestycyjna lub pomocnicza jest świadczona przez Firmę. Status Klienta, który korzysta z usługi bez względu na to, czy jest to klient detaliczny, profesjonalny czy uprawniony kontrahent, w tym przypadku nie ma znaczenia.

3. Sytuacje, kiedy powstaje konflikt interesów

W celu zidentyfikowania rodzajów konfliktów interesów, które mogą powstać między Klientem a Firmą, Firma bierze pod uwagę fakt, czy może ona lub osoba bezpośrednio lub pośrednio związana z zarządem Firmy w procesie świadczenia usług inwestycyjnych i pomocniczych lub ich kombinacji:

- a) szukać korzyści finansowych lub unikać strat finansowych na koszt Klienta;
- b) być zainteresowana wynikiem usługi świadczonej na rzecz Klienta, lub w transakcji dokonanej w imieniu Klienta, która nie zbiega się z interesami Klienta w odniesieniu do tego samego wyniku;
- c) mieć zysk finansowy lub inną motywację do wspierania interesów jednego Klienta, lub grupy Klientów w porównaniu z interesami innego Klienta, lub grupy Klientów;
- d) otrzymywać nagrodę od osoby niebędącej Klientem za usługę świadczoną na rzecz Klienta w formie pieniędzy, towarów lub usług innych niż standardowa prowizja, lub płatność za tę usługę;
- e) prowadzić taką samą działalność biznesową jak Klient.

W szczególności, biorąc pod uwagę obecny model biznesowy Firmy, określono następujące potencjalne konflikty interesów:

- A. prowadzenie osobistego konta handlowego;
- B. wewnętrzne i wrażliwe informacje;
- C. zachęty;
- D. wybór usługodawców;
- E. wynagrodzenie personelu;
- F. dostęp do danych elektronicznych;
- G. badania inwestycyjne;
- H. zarządzanie i organizacja struktury działów.

W stosunku tych konfliktów Firma wspiera i wykonuje procedury w celu podjęcia wszelkich odpowiednich środków niezbędnych do zapobiegania znacznemu ryzyku wyrządzenia szkody interesom Klientów Firmy.

4. Uregulowanie konfliktu interesów

Firma ustanowiła i wdrożyła, a także wspiera i wykonuje skuteczne organizacyjne i administracyjne procedury w celu zapobiegania i/lub uregulowania wszelkich wykrytych konfliktów interesów, które mogłyby doprowadzić do ryzyka wyrządzenia szkody interesom Klienta. W związku z tym Firma podejmuje środki i sprawuje kontrolę, aby zapewnić, że odpowiednie osoby zaangażowane w różnego rodzaju działania przedsiębiorcze, których wynikiem może być potencjalny konflikt interesów, prowadzą tę działalność w taki sposób, aby zapobiec konfliktowi interesów. Środki zostały opisane poniżej:

- a) wymiana informacji między odpowiednimi osobami zaangażowanymi w działania wiążące się z ryzykiem konfliktu interesów jest ograniczona do ilości informacji niezbędnych do wypełnienia ich obowiązków i obowiązków w oparciu o zasadę konieczności publicznej;
- b) stosowanie zestawu środków zapobiegawczych, tak zwanych „chińskich murów”, ograniczających przepływ poufnych informacji zarówno przez systemy

- elektroniczne, jak i przez ustanawianie poziomów dostępu do systemu zabezpieczeń, a także dzielenie lokalizacji oddziałów;
- c) sprawowanie szczególnej kontroli nad osobami, których główne funkcje są związane z realizacją działań w imieniu Klientów lub świadczeniem usług dla Klientów, których interesy mogą spowodować konflikt, powinny być kontrolowane osobno;
 - d) zniesienie jakiegokolwiek bezpośredniego związku między wynagrodzeniem odpowiednich osób zatrudnionych głównie w jednej działalności a wynagrodzeniem różnych odpowiednich osób zatrudnionych głównie w innej działalności, jeżeli w związku z tą działalnością może powstać konflikt interesów;
 - e) zachęcanie, nagroda lub prowadzenie zapisów o zachętach, nagrodach lub innych bodźcach, w których rejestrowane są oferty, lub otrzymywanie zachęt przez odpowiednie osoby, a także ograniczenia/kontrole, które mogą doprowadzić do konfliktu interesów w wyniku otrzymania takiej zachęty, nagrody lub jakiegokolwiek innego bodźca;
 - f) zakaz zachęcania, nagrody lub jakiegokolwiek innej zachęty dla odpowiednich osób, które zajmują kluczowe stanowiska związane z odpowiednią usługą lub produktem oferowanym przez Firmę;
 - g) wprowadzenie polityki wynagrodzeń obowiązującej wszystkie odpowiednie osoby, gwarantującej, że ich wynagrodzenie nie będzie sprzeczne z interesami Klientów;
 - h) wprowadzenie polityki zarządzania kontem osobistym dla odpowiednich osób w związku z ich własnymi operacjami obrotu inwestycyjnego, biorąc jednak pod uwagę fakt, że wszystkie ich transakcje będą widoczne dla Firmy;
 - i) środki zapobiegające lub ograniczające wywieranie przez jakąkolwiek osobę niewłaściwego wpływu na sposób, w jaki dana osoba dokonuje inwestycji, usług pomocniczych lub jakiegokolwiek innej działalności;
 - j) ograniczenia i/lub środki kontroli równoczesnego lub sekwencyjnego udziału danej osoby w niektórych usługach inwestycyjnych, lub wspierających, gdy taki udział może utrudnić właściwe rozwiązanie konfliktu interesów;
 - k) podział obowiązków osób zaangażowanych w świadczenie kilku usług inwestycyjnych lub wspierających, które mogą doprowadzić do konfliktu, powinny wypełniać swoje obowiązki oddzielnie;
 - l) dostarczanie informacji związanych z określonym instrumentem finansowym lub usługą, które są dostępne dla Klientów przez odpowiednią osobę, która nie jest bezpośrednio zainteresowana tym instrumentem lub usługą. Informacje te muszą zostać zatwierdzone przed ich podaniem;
 - m) wybór usługodawców powinien odbywać się w taki sposób, aby w przypadku jakichkolwiek osobistych relacji między Firmą a osobą trzecią lub osobą z nimi powiązaną, Firma będzie mogła uwzględnić i wziąć pod uwagę potencjalne konflikty, lub konflikty podczas dokonania wyboru oraz, w miarę możliwości, powstrzymać się od angażowania tych stron w faktyczny proces podejmowania decyzji;
 - n) ujawnianie klientom informacji o wszelkich zidentyfikowanych sytuacjach konfliktu interesów;
 - o) dokonywanie kontroli zgodności z prawem sprawdzenia zewnętrznych działań Firmy w celu określenia poziomu konfliktu interesów.

Firma zwraca szczególną uwagę na takie działania, jak zbiorowe zarządzanie portfelem, zarządzanie ryzykiem, doradztwo inwestycyjne i samodzielne zarządzanie portfelem. W szczególności taka szczególna uwaga jest właściwa w przypadkach, w których Firma lub osoba bezpośrednio lub pośrednio związana z Firmą wykonuje kilka z tych czynności.

5. Prowadzenie dokumentacji

Firma prowadzi i regularnie aktualizuje rejestr rodzajów usług inwestycyjnych lub działań inwestycyjnych prowadzonych przez Firmę, w odniesieniu do których powstał konflikt interesów, pociągający za sobą istotne ryzyko wyrządzenia szkody interesom jednego lub większej liczby Klientów, a także w przypadku powtarzającego się konfliktu interesów wynikającego ze świadczenia usługi lub działalności, akceptuje niezbędne środki w celu osiągnięcia porozumienia.

6. Ujawnienie informacji

W przypadkach, gdy podjęte środki nie są wystarczające, aby zapobiec lub rozwiązać konflikt interesów, w który zaangażowany jest Klient, Firma opublikuje informacje o tym konflikcie przed kontynuowaniem jakichkolwiek dalszych operacji biznesowych z Klientem. Firma może odmówić zawarcia odpowiednich transakcji, jeżeli ujawnienie informacji zostanie uznane za niewystarczające do rozwiązania konfliktu, według uznania Firmy.

Niniejsza Polityka może zostać w razie potrzeby zrewidowana i zmieniona, a Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzenia odpowiednich zmian w dowolnym momencie.

7. Aktualizacja i zrewidowanie polityki

Przynajmniej co roku Firma powinna oceniać i rewidować swoją politykę, a także podejmować wszelkie niezbędne środki w celu wyeliminowania wszelkich niedociągnięć. Firma nie powinna nadmiernie polegać na ujawnianiu informacji o konflikcie interesów, ponieważ takie działanie jest uważane za niedociągnięcie polityki firmy jako całości.