

eurotrader

Thủ tục xung đột lợi ích

Tháng Một 2024

Thủ tục Xung đột Lợi ích Eurotrade International Ltd

1. GIỚI THIỆU

Eurotrade International Ltd ("Công ty") là Đại lý Đầu tư (Đại lý Dịch vụ Đầu tư Không bao gồm Bảo lãnh phát hành) hoạt động với tư cách là Đại lý Đầu tư. Công ty được thành lập tại Cộng hòa Mauritius và được ủy quyền và quản lý bởi Ủy ban Dịch vụ Tài chính (sau đây gọi là "FSC") với Giấy phép số GB22201125. Địa chỉ đăng ký của Công ty tại 3 Emerald Park, Trianon, Quatre Bornes 72257, Cộng hòa Mauritius.

2. PHẠM VI VÀ MỤC ĐÍCH

Công ty được yêu cầu thiết lập, thực hiện và duy trì chính sách về xung đột lợi ích và cung cấp thông tin liên quan đến việc quản lý đầy đủ bất kỳ xung đột lợi ích nào giữa mình, bao gồm người quản lý và nhân viên, đại lý ràng buộc hoặc những người có liên quan khác, cũng như bất kỳ người nào được liên kết trực tiếp hoặc gián tiếp với họ bằng cách kiểm soát và khách hàng của họ hoặc giữa khách hàng này với khách hàng khác phát sinh trong quá trình cung cấp bất kỳ dịch vụ đầu tư và phụ trợ nào.

Chính sách xung đột lợi ích áp dụng cho tất cả khách hàng bao gồm khách hàng bán lẻ, khách hàng chuyên nghiệp và các đối tác đủ điều kiện.

3. XÁC ĐỊNH XUNG ĐỘT LỢI ÍCH TIỀM ẨN

3.1 Để xác định các loại xung đột lợi ích phát sinh trong quá trình cung cấp các dịch vụ đầu tư và phụ trợ hoặc sự kết hợp của chúng và sự tồn tại của chúng có thể gây tổn hại đến lợi ích của khách hàng, Công ty xem xét, bằng các tiêu chí tối thiểu, cho dù Công ty hoặc một người có liên quan hoặc một người có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp được liên kết bởi quyền kiểm soát với Công ty, thuộc bất kỳ trường hợp nào sau đây, cho dù là kết quả của việc cung cấp dịch vụ đầu tư hoặc dịch vụ phụ trợ hoặc hoạt động đầu tư hoặc cách khác:

- a. Công ty hoặc một người có liên quan, hoặc một người được liên kết trực tiếp hoặc gián tiếp bởi quyền kiểm soát với Công ty có khả năng kiếm được lợi nhuận tài chính, hoặc tránh tổn thất tài chính, với chi phí của khách hàng;
- b. Công ty hoặc một người có liên quan, hoặc một người được liên kết trực tiếp hoặc gián tiếp bởi quyền kiểm soát với Công ty có lợi ích đối với kết quả của một dịch vụ được cung cấp cho khách hàng hoặc của một giao dịch được thực hiện thay mặt cho khách hàng, khác với lợi ích của khách hàng đối với kết quả đó;
- c. Công ty hoặc một người có liên quan, hoặc một người được liên kết trực tiếp hoặc gián tiếp bởi quyền kiểm soát với Công ty có động cơ tài chính hoặc động cơ khác để ưu tiên lợi ích của khách hàng hoặc nhóm khách hàng khác hơn lợi ích của khách hàng;
- d. Công ty hoặc một người có liên quan, hoặc một người có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp với Công ty thực hiện cùng một hoạt động kinh doanh với khách hàng;

- e. Công ty hoặc một người có liên quan, hoặc một người được liên kết trực tiếp hoặc gián tiếp bởi quyền kiểm soát với Công ty nhận hoặc sẽ nhận từ một người không phải là khách hàng một sự khuyến khích liên quan đến dịch vụ được cung cấp cho khách hàng, dưới hình thức lợi ích hoặc dịch vụ bằng tiền hoặc phi tiền tệ.

3.2 Người có liên quan liên quan đến Công ty có nghĩa là bất kỳ người nào sau đây:

- a. Giám đốc, đối tác hoặc tương đương, người quản lý hoặc đại lý ràng buộc của công ty;
- b. Giám đốc, đối tác hoặc tương đương, hoặc người quản lý của bất kỳ đại lý ràng buộc nào của công ty;
- c. Một nhân viên của công ty hoặc một đại lý ràng buộc của công ty, cũng như bất kỳ thể nhân nào khác có dịch vụ được đặt theo ý và dưới sự kiểm soát của công ty hoặc một đại lý ràng buộc của công ty và người tham gia vào việc cung cấp các dịch vụ và hoạt động đầu tư của công ty;
- d. Một thể nhân trực tiếp tham gia vào việc cung cấp dịch vụ cho công ty đầu tư hoặc đại lý liên kết của công ty theo thỏa thuận thuê ngoài để cung cấp các dịch vụ và hoạt động đầu tư của công ty.

3.3 Nếu xung đột lợi ích phát sinh, các bên bị ảnh hưởng có thể là Công ty, nhân viên hoặc khách hàng của Công ty. Cụ thể hơn, xung đột lợi ích có thể phát sinh giữa các bên sau:

- a. Giữa khách hàng và Công ty.
- b. Giữa hai khách hàng của Công ty.
- c. Giữa Công ty và người có liên quan của Công ty.
- d. Giữa khách hàng của Công ty và người có liên quan của Công ty.
- e. Giữa các phòng ban của Công ty.

4. BÁO CÁO XUNG ĐỘT LỢI ÍCH

Trong trường hợp xác định xung đột lợi ích có thể xảy ra, nhân viên ban đầu phải chuyển nó cho người giám sát trực tiếp của mình để hỗ trợ đánh giá rủi ro thiệt hại nghiêm trọng và thông báo cho Bộ phận Tuân thủ cùng với đầy đủ các chi tiết để cho phép giám sát theo quy định, về:

- i. Hành động khắc phục và phòng ngừa;
- ii. Những hành động này được coi là phù hợp như thế nào;
- iii. Bất kỳ điều kiện nào được áp đặt; và
- iv. Liệu có còn xung đột đang diễn ra hay không, những xung đột này đang được quản lý và tư vấn cho khách hàng như thế nào.

5. THỦ TỤC VÀ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ XUNG ĐỘT LỢI ÍCH

Công ty có Bộ phận Tuân thủ độc lập trong Công ty và thuộc nhiệm vụ của Bộ phận Tuân thủ để giám sát Chính sách và thực tiễn xung đột của Công ty để phát hiện bất kỳ vi phạm nào có thể xảy ra, cũng như quản lý bất kỳ xung đột lợi ích nào có thể xảy ra. Công ty đã thiết lập các quy trình nội bộ phù hợp và đầy đủ để giảm thiểu bất kỳ xung đột lợi ích tiềm ẩn nào bao gồm:

5.1 Độc lập

Các biện pháp sau đây đã được Công ty áp dụng để đảm bảo mức độ độc lập cần thiết phù hợp với quy mô và hoạt động của Công ty:

- i. Các biện pháp ngăn chặn hoặc kiểm soát việc trao đổi thông tin giữa những người có liên quan tham gia vào các hoạt động liên quan đến nguy cơ xung đột lợi ích (tức là bằng cách thiết lập một bức tường Trung Quốc):
 - Công ty đã xây dựng đầy đủ các Bức tường Trung Quốc, phù hợp với các yêu cầu pháp lý giữa các bộ phận của mình và đã thiết lập các quy tắc trách nhiệm rõ ràng để tránh luồng thông tin do một người nắm giữ trong quá trình thực hiện một phần kinh doanh của mình bị giữ lại hoặc sử dụng bởi những người đang trong quá trình thực hiện một phần khác của hoạt động kinh doanh của mình.
 - Đặc biệt, các rào cản vật lý đã được thiết lập để hạn chế luồng thông tin giữa các nhân viên, quyền truy cập bị hạn chế liên quan đến thông tin và tài liệu và giao tiếp đã bị hạn chế giữa một số nhân viên nhất định trong quá trình thực hiện công việc của họ.
- ii. Giám sát riêng 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 có lợi ích có thể xung đột hoặc đại diện cho các lợi ích khác nhau có thể xung đột, bao gồm cả lợi ích của Công ty.
- iii. Phân tách nhiệm vụ và giám sát đối với những người tham gia vào các hoạt động kinh doanh khác nhau bao gồm các thủ tục để đảm bảo giao tiếp phù hợp giữa các đơn vị kinh doanh.
- iv. Loại bỏ bất kỳ mối liên hệ trực tiếp nào giữa thù lao của những người có liên quan chủ yếu tham gia vào một hoạt động và thù lao hoặc doanh thu được tạo ra bởi những người có liên quan khác nhau chủ yếu tham gia vào một hoạt động khác, khi xung đột lợi ích có thể phát sinh liên quan đến các hoạt động đó.
- v. Nhân viên phòng giao dịch không liên quan đến thù lao của họ với hiệu suất của khách hàng.
- vi. Kiểm soát thích hợp để đảm bảo rằng không có sự xúi giục không phù hợp được đưa ra hoặc nhận được, và các dự dõ thích hợp được tiết lộ một cách thích hợp.
- vii. Các biện pháp để ngăn chặn hoặc hạn chế bất kỳ người nào thực hiện ảnh hưởng không phù hợp đối với cách thức mà một người có liên quan thực hiện các dịch vụ hoặc hoạt động đầu tư hoặc phụ trợ. Ngoài ra, người quyết định hoặc ảnh hưởng đến tiền thưởng của một cá nhân có thể gây ảnh hưởng quá mức đến tính toàn vẹn trong phán đoán của cá nhân đó.
- viii. Các biện pháp để ngăn chặn hoặc kiểm soát sự tham gia đồng thời hoặc tuần tự của một người có liên quan vào các dịch vụ hoặc hoạt động đầu tư hoặc phụ trợ riêng biệt như tiếp nhận và truyền lệnh và nhiệm vụ của khách hàng như ra quyết định danh mục đầu tư và tính toán hiệu suất.
- ix. Phân chia các nhiệm vụ có thể làm phát sinh xung đột lợi ích nếu được thực hiện bởi cùng một cá nhân.

5.2 Tiết lộ xung đột lợi ích

Khi các biện pháp do Công ty thực hiện để quản lý xung đột lợi ích không đủ để đảm bảo, với sự tin tưởng hợp lý rằng rủi ro thiệt hại đối với lợi ích của khách hàng sẽ được ngăn chặn, Công ty tiến hành tiết lộ xung đột lợi ích cho khách hàng. Trước khi thực hiện giao dịch hoặc cung cấp dịch vụ đầu tư hoặc phụ trợ cho khách hàng, Công ty phải tiết lộ bất kỳ xung đột lợi ích thực tế hoặc tiềm ẩn nào cho khách hàng. Việc tiết lộ sẽ được thực hiện trong một thời gian hợp lý và lâu dài và phải bao gồm đầy đủ chi tiết, có tính đến bản chất của khách hàng, nguồn xung đột lợi ích, rủi ro đối với khách hàng để cho phép khách hàng đưa ra quyết định sáng suốt liên quan đến khoản đầu tư hoặc dịch vụ phụ trợ trong bối cảnh phát sinh xung đột lợi ích. Trong trường hợp Công ty cho rằng việc tiết lộ là không đủ để quản lý xung đột, chúng tôi có thể chọn không tiến hành giao dịch hoặc vấn đề làm phát sinh xung đột. Khách hàng sẽ được phép quyết định có tiếp tục mối quan hệ của họ với chúng tôi hay không mà không gặp trở ngại vô lý.

5.3 Lưu trữ hồ sơ

Công ty sẽ lưu giữ và thường xuyên cập nhật hồ sơ về các loại hình đầu tư và dịch vụ phụ trợ hoặc hoạt động đầu tư được thực hiện bởi hoặc thay mặt cho Công ty trong đó xung đột lợi ích dẫn đến rủi ro thiệt hại nghiêm trọng đối với lợi ích của một hoặc nhiều khách hàng đã phát sinh, hoặc, trong trường hợp dịch vụ hoặc hoạt động đang diễn ra, có thể phát sinh.

5.4 Trách nhiệm

Nhân viên của Công ty được yêu cầu xác định xung đột lợi ích mới phát sinh từ các hoạt động/dịch vụ mà họ thực hiện và tham gia vào quá trình thông báo cho ban quản lý khi xác định bất kỳ xung đột tiềm ẩn nào.

Người chịu trách nhiệm quản lý hàng ngày việc thực hiện Chính sách này là Cán bộ Tuân thủ.

6. SỬA ĐỔI/XEM XÉT

Công ty có quyền sửa đổi Chính sách hiện tại theo quyết định của mình và bất cứ lúc nào mà Công ty cho là phù hợp và phù hợp và ít nhất là hàng năm.

Công ty TNHH Eurotrade International

3 Công viên Ngọc lục bảo, Trianon, Quatre
Bornes 72257,
Cộng hòa Mauri
chúng tôi

T: +44 20 80047430

[www.eurotrader](http://www.eurotrader.com) (bằng tiếng Anh).com |
support@eurotrader.com

Được ủy quyền và quản lý bởi FSC của Mauri
chúng tôi

(Số giấy phép GB22201125)

Tháng Một 2024