

Политика в отношении конфликта интересов

Идея

Идея настоящей Политики состоит в том, чтобы в письменном виде указать процедуры, принятые Срупптоkg (далее «Компания»), в соответствии с организацией, размером, сложностью и характером бизнеса Компании для идентификации и качественного управления и контроля, при этом, не забывая о необходимости раскрытия конфликтов интересов, что появляются как следствие деятельности Компании, и уменьшают риск невыгодности клиента или юридической ответственности, неодобрения со стороны регулирующих органов или причинение ущерба коммерческим интересам и репутации Компании. Следующая сфера действия Политики по отношению к конфликту интересов, состоит в обеспечении соответствия Компании законодательным аспектам и нормам, которые она обязуется соблюдать, а также внутренним действиям, включая общие и ведомственные, что установлены в Руководстве по внутренним процедурам Компании.

Политика

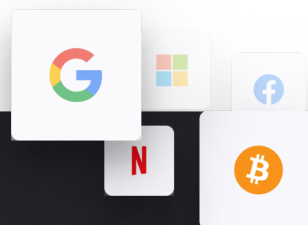
Компания создала эффективные меры и политики для контроля, предотвращения и управления обменом данными между соответствующими лицами, что занимаются деятельностью, связанной с риском конфликта интересов.

Как Компания управляет конфликтами интересов

А. Описание

Конфликт интересов непосредственно учитывает ситуации, когда Компания или лицо пребывают в положении, где так или иначе использует официальный или профессиональный потенциал с целью получения выгоды, включая корпоративную или личную. Конфликт интересов возникает в момент определенных ситуаций:

1. Компания, лицо или должностное лицо, что косвенно или напрямую связано с контролем над Компанией, может получить финансовую прибыль или избежать финансовых потерь, привлекая средства клиента.
2. Компания, лицо или должностное лицо, что косвенно или напрямую связано с контролем со стороны Компании, имеет интерес результата предоставления услуги Клиенту или



транзакции, проводимой от имени Клиента, и данный интерес отличен от того, который получает Клиент в отношении результата.

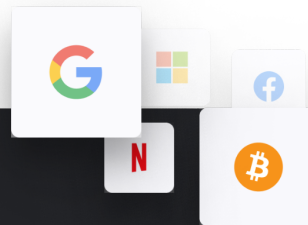
3. Компания, лицо или должностное лицо, что косвенно или напрямую связано с контролем со стороны Компании, принимает решение отстоять интересы Клиента или группы Клиентов в пользу другого Клиента, подталкиваемая финансовой или подобной формой стимулирования.
4. Компания, лицо или должностное лицо, что косвенно или напрямую связано с контролем над Компанией, проводит одинаковую с Клиентом деятельность.
5. Компания, лицо или должностное лицо, что косвенно или напрямую связано с контролем со стороны Компании, получает или получит от стороннего стимула Услуги, что предоставляется Клиенту. Стимулом считаются следующие категории: деньги, товары, услуги, не включающие базовые комиссии за данную услугу.

Соответствующим лицом по отношению к Компании считаются:

1. Члены совета директоров, лица или партнеры, что заняли схожие должности, руководители и связанные агенты Компании.
2. Члены совета директоров, лица или партнеры, что заняли схожую должность, руководители связанных агентов Компании.
3. Работники компании или связанные агенты.
4. Физические лица, что предлагают услуги в распоряжение и под контроль Компании.
5. Связанный агент Компании, что также предоставляет Компанией инвестиционные услуги или проводит инвестиционную деятельность.
6. Физические лица, что также предоставляют услуги Компании или связанные агенты Компании в рамках аутсорсингового соглашения с направлением предоставления Компанией инвестиционных услуг или деятельности.

При возникновении конфликта интересов, затронутой стороной может стать Компания, ее работники и клиенты.

Конфликт интересов может возникнуть между:



1. Компанией и Клиентом;
2. Клиентом и Клиентом;
3. Компанией и ее работниками;
4. Клиентом и сотрудником Компании.

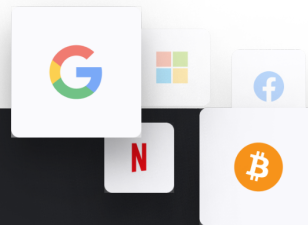
Конфликт интересов возникает в следующих ситуациях:

1. При выполнении запрошенного Клиентом заказа, Компания получает общие финансовые потери или имеет возможность их избежать.
2. При отказе выполнения заказа, запрошенного Клиентом, Компания получает общую финансовую выгоду.
3. Так как рынок имеет свойство двигаться в конкретном направлении, в процессе выполнения поручения, что было запрошено Клиентом, Компания может понести финансовые убытки.
4. Негативное влияние движения рынка на политику хеджирования Компании приводит к решению отклонить заказы Клиента, для дальнейшего предотвращения финансовых потерь Компанией.

в. Обеспечение независимости

Компания принимает необходимые меры для гарантии степени независимости:

1. Действия по предотвращению или контролю обмена данными между лицами, что занимаются деятельностью, связанной с рисками конфликта интересов.
2. Определенные лица будут подвержены дальнейшему надзору. Данные лица относятся к тем, кто ведет деятельность от имени или дает услуги Клиентам, чьи интересы могут породить конфликт, или интересы которых противоположны интересам Компании.
3. Любая связь между поощрением лиц, что напрямую или косвенно вовлечены в любой вид деятельности, и доходами/вознаграждением, полученными разными соответствующими лицами, вовлеченными в другой тип деятельности, будет удалена при возможности возникновения конфликта интересов:



Работники Дилингового зала не владеют вознаграждением, что связано с работой Клиентов. Проводятся действия по предотвращению и ограничению способности лица оказывать негативное влияние на выполнение человеком своих прямых обязанностей, что связаны с инвестициями или подобными дополнительными услугами и деятельностью.

4. Ведется контроль за вовлечением соответствующего лица в следующие виды деятельности: прием и передача задач и заказов Клиента, включая решения портфеля и расчета эффективности.

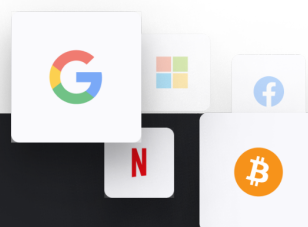
с. Высшее руководство Компании обязано:

1. Принимать активное участие во всех процессах, что касаются реализации политики и процедур, мониторинга конфликтов интересов и управления.
2. Надлежащим образом гарантировать принятие необходимых мер по выявлению возможных и возникающих конфликтов внутри и между бизнес-направлениями, принятие аргументированных решений, связанных с данным конфликтом.
3. Увеличивать осведомленность и гарантировать соответствие работников и прочих лиц, что связаны с Компанией, регулярно продвигая обучение. Обширное точное информирование о политике, ожиданиях и процедурах. Повышение осведомленности о процессах конфликта интересов, обмен опытом по всей Компании.
4. Гарантировать обеспечение адекватных и эффективных стратегий, которые используются при управлении и снижении риска.
5. Воспользоваться данными, что хранятся у руководства, с целью быть в курсе любых процедур.
6. Гарантировать надежное круглосуточное поддержание обзора процессов и процедур.

d. Китайская стена

Компания создала китайскую стену, которая соответствует нормам и стандартам законодательства между департаментами.

Существуют четкие обусловленные границы ответственности, чтобы данные, хранящиеся у лица, исполняющего свои обязанности, не были использованы ненадлежащим образом.



Более того, Компания оснащена физическими барьерами, что позволяет данным о сделках оставаться между работниками. В процессе выполнения доли бизнеса работниками, было ограничено доступ к данным, коммуникации и документации.

е. Управление конфликтом интересов

Если действия, что были приняты Компанией для регулирования конфликта интересов, недостаточны для избегания риска получения ущерба интересам Клиента, Компания имеет право раскрыть конфликт интересов для Клиента, предотвращая нанесение ущерба интересам Клиента. Перед транзакцией или получением Клиентом инвестиционной/вспомогательной услуги, Компания обязана раскрыть данные о любых потенциальных или фактических конфликтах интересов.

Сообщение о конфликте интересов

При появлении потенциального конфликта интересов, работник, который его выявил, обязан в срочном порядке связаться со своим руководством, чтобы помочь в оценке риска, и немедленно отправить заполненную форму сообщения со всеми деталями, включая:

- Действия по профилактике и коррекции;
- Уместность данных действий;
- Условия, что могут быть навязаны;
- Продолжается ли конфликт, способ управления и дальнейшая консультация Клиента.

f. Маркетинг и коммуникации

Компания должна быть уверенной, что любая отданная рекомендация оснащена четким заявлением. Такие уведомления обязаны быть подготовленными в соответствии с запросами законодательства. Так, в соответствии с требованиями EFSA, Компания обязана вести записи, что будут регулярно отслеживаться и обновляться, имеют отношение к инвестиционным и вспомогательным услугам, что были оказаны Компанией или от ее бренда, и которые сопряжены риском конфликта интересов.

О любом проявляющемся конфликте интересов необходимо ставить в известность генерального директора и сотрудника, что ведет учет конфликтов интересов.

