

Політика щодо конфліктів інтересів

FOREX CLUB INTERNATIONAL LLC

ЗМІСТ:

1. ВСТУП	3
2. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛІТИКИ	3
3. КРИТЕРІЇ ВИЯВЛЕННЯ КОНФЛІКТА ІНТЕРЕСІВ	3
4. ВИЯВЛЕННЯ КОНФЛІКТІВ ІНТЕРЕСІВ	4
5. ПРОЦЕДУРИ ТА ЗАСОБИ КОНТРОЛЮ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ ІНТЕРЕСІВ	4
6. ЗГОДА КЛІЄНТА	5
7. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ	5
8. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОЛІТИКИ ТА ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ	6

1. ВСТУП

- 1.1. Ця Політика щодо конфліктів інтересів («Політика») описує порядок, відповідно до якого FOREX CLUB INTERNATIONAL LLC (далі – «Компанія», «ми», «нас»), де це застосовно, виявляє, регулює, пом'якшує або контролює будь-які можливі конфлікти інтересів, які можуть виникнути під час ваших ділових відносин з нами.
- 1.2. Компанія прагне діяти чесно, справедливо, професійно та на користь своїх Клієнтів.
- 1.3. Мета даного документа – викласти підхід Компанії до виявлення та регулювання конфліктів інтересів, які можуть виникнути в ході її звичайної ділової діяльності. Крім того, у цьому документі визначено обставини, що можуть призвести до конфлікту інтересів.

2. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛІТИКИ

- 2.1. Ця Політика поширюється на всіх директорів, співробітників та будь-яких осіб, які безпосередньо чи опосередковано пов'язані з Компанією (далі – «Пов'язані особи»), і застосовується до всіх взаємодій з усіма Клієнтами.

3. КРИТЕРІЇ ВИЯВЛЕННЯ КОНФЛІКТА ІНТЕРЕСІВ

- 3.1. Коли Компанія здійснює угоди/операції з Клієнтом, Компанія (або асоційована чи інша особа, пов'язана з Компанією) може мати значний інтерес, відносини або домовленості щодо відповідної Операції або які суперечать інтересам Клієнта. Цим Компанія визначає і розкриває ряд ситуацій та обставин, які можуть призвести до конфлікту інтересів і потенційно, але не обов'язково, завдати шкоди інтересам одного або кількох Клієнтів.
- 3.2. З метою виявлення типів конфліктів інтересів, які можуть виникнути в ході надання послуг та наявність яких може завдати шкоди інтересам Клієнта, Компанія в якості мінімального критерія розглядає питання про те, чи знаходиться Компанія, Пов'язана особа або особа, чи то у випадку надання послуг чи інвестиційної діяльності або іншим чином, прямо чи опосередковано, пов'язаними управлінням з Компанією, у будь-якій з наступних суперечливих ситуацій:
 - 3.2.1. Компанія або Пов'язана особа має інтерес щодо послуги, наданої Клієнту, або угоди, вчиненої від імені Клієнта, яка відрізняється від інтересу Клієнта.
 - 3.2.2. Компанія або Пов'язана особа має фінансовий чи інший стимул сприяти інтересам іншого Клієнта або групи Клієнтів на протигагу інтересам Клієнта.
 - 3.2.3. Компанія або Пов'язана особа займається тим самим бізнесом, що і Клієнт.

- 3.2.4. Компанія або Пов'язана особа отримує або отримуватиме від особи, не Клієнта, заохочення щодо послуги, що надається даному Клієнту, у вигляді грошових коштів, товарів або послуг, відмінних від стандартної комісії або плати за цю послугу.

4. ВИЯВЛЕННЯ КОНФЛІКТІВ ІНТЕРЕСІВ

- 4.1. Хоча неможливо точно визначити або створити вичерпний список усіх відповідних конфліктів інтересів, які можуть виникнути, враховуючи поточний характер, масштаб і складність бізнесу Компанії, наступний список включає обставини, які являють собою або можуть призвести до конфлікту інтересів, що спричиняє суттєвий ризик нанесення шкоди інтересам одного або кількох Клієнтів внаслідок надання послуг:
- 4.1.1. Компанія може бути зацікавлена в максимізації обсягів угод з метою збільшення комісійного доходу, що суперечить особистій меті Клієнта, яка полягає у мінімізації витрат на угоди.
- 4.1.2. Компанія може надавати інші послуги асоційованим особам або іншим Клієнтам Компанії, які можуть мати інтереси у Фінансових інструментах або Базових активах, що суперечать чи конкурують з інтересами Клієнта.
- 4.1.3. Компанія може отримати фінансову вигоду або уникнути фінансових втрат за рахунок Клієнта.
- 4.1.4. Бонусна система Компанії може преміювати своїх співробітників на підставі обсягу торгівлі Клієнта тощо.
- 4.1.5. Компанія може виплачувати винагороди третім особам або отримувати від них винагороди у зв'язку із залученням нових Клієнтів або торговельною активністю Клієнтів.
- 4.1.6. Будь-яка ринкова інформація, навчання та обговорення можливих ринкових тенденцій не повинні розглядатися як торгові/інвестиційні рекомендації. Клієнт має самостійно проводити аналіз ринку перед відкриттям будь-яких позицій.

5. ПРОЦЕДУРИ ТА ЗАСОБИ КОНТРОЛЮ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ ІНТЕРЕСІВ

- 5.1. Загалом, процедури та засоби контролю, які використовує Компанія для управління виявленими конфліктами інтересів, включають такі заходи (цей перелік не є вичерпним):
- 5.1.1. Постійний моніторинг Компанією ділової активності для забезпечення належного внутрішнього контролю.
- 5.1.2. Ефективні процедури Компанії щодо запобігання або контролю обміну інформацією між Пов'язаними особами, які займаються діяльністю, пов'язаної з ризиком виникнення конфлікту інтересів, коли обмін такою інформацією може завдати шкоди інтересам одного або кількох Клієнтів.
- 5.1.3. Окремий нагляд за Пов'язаними особами, чиї основні функції включають надання послуг Клієнтам, чиї інтереси можуть суперечити один одному,

або які інакше представляють різні інтереси, які можуть суперечити один одному, включаючи інтереси Компанії.

- 5.1.4. Заходи щодо запобігання або обмеження здійснення будь-якою особою неналежного впливу на те, як Пов'язана особа надає інвестиційні послуги, допоміжні послуги або здійснює якусь діяльність.
- 5.1.5. Заходи щодо запобігання або контролю одночасної чи послідовної участі Пов'язаної особи в окремих інвестиційних послугах, якщо така участь може перешкодити належному управлінню конфліктами інтересів.
- 5.1.6. Політика, спрямовану на обмеження конфлікту інтересів, що виникає внаслідок надання та отримання стимулів.
- 5.1.7. Інформаційні бар'єри, що обмежують потік конфіденційної та внутрішньої інформації всередині компанії, та фізичний поділ відділів.
- 5.1.8. Процедури, що регулюють доступ до електронних даних.
- 5.1.9. Поділ обов'язків, виконання яких однією і тією ж особою може призвести до конфлікту інтересів.
- 5.1.10. Вимоги щодо ведення особистих рахунків, які застосовуються до Пов'язаних осіб щодо їх власних інвестицій.
- 5.1.11. Заборона посадовим особам та співробітникам Компанії мати зовнішні ділові інтереси, що суперечать інтересам Компанії, без попередньої згоди Компанії.
- 5.1.12. Політика щодо мінімальної необхідної обізнаності, що регулює поширення конфіденційної або внутрішньої інформації в Компанії.

6. ЗГОДА КЛІЄНТА

- 6.1. Укладаючи Клієнтську угоду з Компанією, Клієнт дає згоду застосування до неї цієї Політики. Крім того, Клієнт погоджується та уповноважує Компанію вести справи з Клієнтом у будь-який спосіб, який Компанія вважає доречним, незважаючи на будь-який конфлікт інтересів або наявність суттєвої зацікавленості у Торговельній операції без попереднього повідомлення Клієнта.
- 6.2. Якщо Компанія не може вирішити ситуацію, пов'язану з конфліктом інтересів, вона інформує про це Клієнта.

7. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ

- 7.1. Якщо в ході ділових відносин з Клієнтом або групою Клієнтів організаційні або адміністративні заходи/заходи не є достатніми для запобігання або регулювання конфлікту інтересів, пов'язаного з цим Клієнтом або групою Клієнтів, Компанія зобов'язується розкрити інформацію про конфлікт інтересів до початку подальших ділових відносин з Клієнтом або групою Клієнтів.

8. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОЛІТИКИ ТА ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

- 8.1. Компанія залишає за собою право переглядати та/або змінювати свою Політику та домовленості, коли вважатиме це доцільним відповідно до умов Клієнтської угоди між Компанією та Клієнтом.