



# Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów

## Cel

Celem niniejszej Polityki jest określenie na piśmie procedur ustanowionych przez ECM Limited („Spółka”), zgodnie z wielkością, organizacją, charakterem i złożonością działalności Spółki w celu identyfikacji i odpowiedzialnego zarządzania i kontroli oraz, w razie potrzeby, ujawniania konfliktów interesów powstałych w związku z jej działalnością oraz w celu zmniejszenia ryzyka niekorzystnego wpływu klienta i/lub odpowiedzialności prawnej, nagany regulacyjnej lub naruszenia interesów handlowych i reputacji Firmy.

Kolejnym zakresem Polityki przeciwdziałania konfliktom interesów jest zapewnienie, że Spółka przestrzega wymogów prawnych, którym podlega, oraz procedur wewnętrznych, zarówno wydziałowych, jak i ogólnych, które zostały określone w Podręczniku procedur wewnętrznych.

## Zasady

Spółka opracowała odpowiednie zasady i środki w celu zapobiegania, kontrolowania i zarządzania wymianą informacji między odpowiednimi osobami zaangażowanymi w działania związane z ryzykiem konfliktu interesów.

## Jak radzimy sobie z konfliktami interesów

### Opis

Konflikt interesów obejmuje sytuacje, w których Spółka lub osoba znajdują się w sytuacji, która w jakiś sposób wykorzystuje (nadużywa) zawodową lub urzędową zdolność do uzyskania korzyści, zarówno korporacyjnej, jak i osobistej. Konflikty interesów mogą wystąpić w następujących sytuacjach:

1. Spółka, osoba zaangażowana lub osoba, która jest bezpośrednio lub pośrednio powiązana ze Spółką poprzez jej kontrolę, może osiągnąć zyski finansowe lub ominąć stratę finansową z udziałem kosztów klienta.
2. Spółka, osoba zaangażowana lub osoba, która jest bezpośrednio lub pośrednio powiązana ze Spółką poprzez kontrolę Spółki, jest zainteresowana wynikiem usługi świadczonej klientowi lub transakcją, która jest wykonywana w imieniu klienta, a interes ten różni się od tego, który klient ma w odniesieniu do wyniku.
3. Spółka, osoba zaangażowana lub osoba, która jest bezpośrednio lub pośrednio powiązana ze Spółką poprzez kontrolę Spółki, decyduje się faworyzować interes klienta lub grupy klientów na rzecz innego klienta, oczekując finansowych lub innych form zachęt.



ECM Limited  
Suite 305, Griffith Corporate  
Centre  
P.O. Box 1510, Beachmont  
Kingstown  
St. Vincent and the Grenadines



support@coinmarketsolutions.com



www.coinmarketsolutions.com



+44(203)957-85-80



## Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów

4. Spółka, osoba zaangażowana lub osoba bezpośrednio lub pośrednio powiązana ze Spółką poprzez kontrolę Spółki prowadzi taką samą działalność jak klient.
5. Spółka, osoba zaangażowana lub osoba bezpośrednio lub pośrednio powiązana z Spółką poprzez kontrolę Spółki otrzymuje lub otrzyma od strony trzeciej bodziec dla usługi świadczonej na rzecz klienta. Zachęta może mieć formę pieniędzy, towarów, usług, które nie obejmują standardowych prowizji od opłat za tę usługę.

### A. Osobą zaangażowaną w stosunku do Spółki mogą być:

1. Członkowie zarządu, wspólnicy lub osoby na równorzędnym stanowisku, a także kierownicy lub przedstawiciele Spółki;
2. Członkowie zarządu, wspólnicy lub osoby na równorzędnych stanowiskach, a także osoby zarządzające przedstawicielami Spółki;
3. Pracownicy spółki lub przedstawiciele;
4. Osoby fizyczne, które świadczą usługi do dyspozycji i pod kontrolą Spółki;
5. Przedstawiciel Spółki, który zajmuje się świadczeniem przez Spółkę usług inwestycyjnych lub/i prowadzeniem działalności inwestycyjnej;
6. Osoby fizyczne zajmujące się świadczeniem usług na rzecz Spółki lub jej agentów w ramach umowy outsourcingowej, której celem jest świadczenie przez Spółkę usług inwestycyjnych lub/lub prowadzenie działalności inwestycyjnej.

W przypadku wystąpienia konfliktu interesów, stronami, których to dotyczy mogą być: Spółka, jej pracownicy i jej klienci.

Mówiąc ściślej, konflikt interesów może powstać pomiędzy:

1. Klientem i Spółką;
2. Dwóch klientów Spółki;
3. Firmą i jej pracownikami;
4. Klientem Spółki i kierownikiem/pracownikiem Spółki.
5. Działami Spółki.



ECM Limited  
Suite 305, Griffith Corporate  
Centre  
P.O. Box 1510, Beachmont  
Kingstown  
St. Vincent and the Grenadines



support@coinmarketsolutions.com



www.coinmarketsolutions.com



+44(203)957-85-80



## Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów

Konflikty interesów mogą powstać w sytuacjach takich jak:

1. Realizując zamówienie zlecone przez klienta, Spółka może ponieść ogólną stratę finansową lub może jej uniknąć;
2. Nie realizując zamówienia zleconego przez klienta, Spółka może osiągnąć ogólny zysk finansowy.
3. Ponieważ rynek może poruszyć się w określonym kierunku, wykonując zlecenie klienta, Spółka poniesie straty finansowe.
4. Na politykę hedgingową Spółki negatywnie wpływają ruchy rynkowe, w wyniku czego zlecenia klientów są odrzucane, aby zapobiec stratom finansowym Spółki.

### **B. Niezależność**

Spółka przyjęła następujące środki w celu zapewnienia pewnego stopnia niezależności

1. Środki zapobiegania lub kontroli wymiany informacji między osobami zaangażowanymi w działania, które wiążą się z ryzykiem konfliktu interesów;
2. Osoby zaangażowane podlegają dalszemu nadzorowi. Są to osoby, które prowadzą działalność w imieniu lub świadczą usługi klientom, których interesy mogą wchodzić w konflikt lub mają inne interesy niż interesy Spółki. Działy Spółki, które mogą wejść pod dalszy nadzór to:

- Dealing Room (Sala handlowa)

3. Wszelkie bezpośrednie powiązania między wynagrodzeniem osób głównie zaangażowanych w jedną działalność, a wynagrodzeniem/przychodami generowanymi przez różne osoby zaangażowane w inną działalność są usuwane, jeśli istnieje możliwość wystąpienia konfliktu interesów:

- Wynagrodzenie pracowników Dealing Room nie jest powiązane z wynikami klientów.

4. Podejmuje się środki w celu zapobieżenia lub ograniczenia zdolności osoby do wywierania niewłaściwego wpływu na sposób, w jaki osoba wykonuje swoje obowiązki związane z inwestycjami lub usługami lub działalnością pomocniczą.



ECM Limited  
Suite 305, Griffith Corporate  
Centre  
P.O. Box 1510, Beachmont  
Kingstown  
St. Vincent and the Grenadines



support@coinmarketsolutions.com



www.coinmarketsolutions.com



+44(203)957-85-80



## Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów

5. Podejmowane są również działania mające na celu kontrolę zaangażowania odpowiedniej osoby w czynności takie jak przyjmowanie i przekazywanie zleceń i zadań klientów, w tym podejmowanie decyzji związanych z kalkulacją portfela i wyników.

### C. Najwyższe kierownictwo spółki musi:

1. całkowicie zaangażować się we wszystkie działania dotyczące wdrażania zasad i procedur, zarządzania konfliktami interesów i monitorowania ich;
2. starać się zapewnić podjęcie wszelkich środków w celu zidentyfikowania potencjalnych i pojawiających się konfliktów w obrębie linii biznesowych i między nimi oraz podejmowania świadomych decyzji związanych z każdym z tych konfliktów;
3. podnosić świadomość i zapewniać zgodność wśród pracowników oraz wszelkich osób związanych ze Spółką poprzez oferowanie regularnych szkoleń; jasne komunikowanie polityk, procedur i oczekiwań; zwiększyć świadomość związaną z procedurami dotyczącymi konfliktu interesów; dzielenie się najlepszymi praktykami w całej Spółce.
4. podejmować środki w celu zapewnienia, że strategie stosowane do zarządzania ryzykiem i ograniczania ryzyka pozostają odpowiednie i skuteczne;
5. wykorzystywać informacje posiadane przez kierownictwo, aby być na bieżąco ze wszystkimi procedurami;
6. wspierać stały przegląd procesów i procedur.

### D. Chiński Mur

Spółka opracowała "chiński mur", który jest zgodny z wymogami prawnymi między działami. Ustalono jasne granice odpowiedzialności, aby uniknąć sytuacji, w których informacje będące w posiadaniu osoby podczas wykonywania jej obowiązków nie są wykorzystywane w niewłaściwy sposób.

Ponadto Spółka ustanowiła fizyczne bariery, aby informacje o przepływie pozostały między pracownikami. W trakcie prowadzenia części działalności przez pracowników dostęp został ograniczony w zakresie informacji, dokumentacji i komunikacji zgodnie z przepisami każdego pracownika.



ECM Limited  
Suite 305, Griffith Corporate  
Centre  
P.O. Box 1510, Beachmont  
Kingstown  
St. Vincent and the Grenadines



support@coinmarketsolutions.com



www.coinmarketsolutions.com



+44(203)957-85-80



## Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów

### E. Ujawnianie konfliktu interesów

Jeżeli środki podejmowane przez Spółkę w celu zarządzania konfliktami interesów nie są wystarczające, aby zapobiec ryzyku naruszenia interesów klientów, Spółka ujawni klientowi konflikty interesów w celu zapobiegania ryzyku szkody dotyczącej interesów klientów. Przed przeprowadzeniem transakcji lub wykonaniem usługi inwestycyjnej lub dodatkowej na rzecz klienta, Spółka ma obowiązek ujawnienia potencjalnego lub faktycznego konfliktu interesów, a ujawnienie musi nastąpić w odpowiednim czasie.

### F. Zgłaszanie konfliktów interesów

W przypadku wykrycia potencjalnego konfliktu interesów pracownik, który go zidentyfikował, musi natychmiast skontaktować się ze swoim przełożonym, aby pomóc mu w ocenie ryzyka i wysłać wypełniony formularz powiadomienia ze wszystkimi szczegółami, w tym :

#### Działania naprawcze i zapobiegawcze;

- Adekwatność tych działań;
- Warunki, które mogą zostać nałożone;
- Czy konflikty nadal trwają, jak są zarządzane i w jaki sposób klient został poinformowany


### G. Komunikacja marketingowa



Spółka musi upewnić się, że wszelkie wydane zalecenie zawiera jasne i wyraźne oświadczenie. Komunikaty te muszą być przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi.


### Prowadzenie dokumentacji

Zgodnie z wymogami FSA, Spółka musi prowadzić stale monitorowaną i aktualizowaną dokumentację związaną z usługami inwestycyjnymi i usługami dodatkowymi, które zostały wykonane przez Spółkę lub w jej imieniu i które niosą ze sobą ryzyko konfliktu interesów. Wszelkie zaistniałe konflikty interesów należy zgłaszać dyrektorowi generalnemu firmy i specjalście ds. zgodności, którzy muszą prowadzić dokumentację konfliktów interesów.

**QYT OÜ14830024 Peterburi tee 47, Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 11415 działa w imieniu ECM Limited Suite 305, Griffith Corporate Centre P.O. Box 1510, Beachmont Kingstown St. Vincent and the Grenadines.**

 ECM Limited  
Suite 305, Griffith Corporate  
Centre  
P.O. Box 1510, Beachmont  
Kingstown  
St. Vincent and the Grenadines

 [support@coinmarketsolutions.com](mailto:support@coinmarketsolutions.com)  
 [www.coinmarketsolutions.com](http://www.coinmarketsolutions.com)

 +44(203)957-85-80