



Политика конфликта интересов

Цель

Цель настоящей Политики заключается в том, чтобы в письменной форме указать процедуры, установленные ECM Limited («Компания»), в соответствии с размером, организацией, характером и сложностью бизнеса Компании для идентификации и ответственного управления и контроля, а также, где необходимо раскрывать конфликты интересов, возникающие в связи с её деятельностью, и снижать риск невыгодности клиента и / или юридической ответственности, порицания со стороны регулирующих органов или нанесения ущерба коммерческим интересам и репутации Компании. Другая сфера действия Политики в отношении конфликта интересов заключается в обеспечении соответствия Компании законодательным требованиям, которые она должна соблюдать, а также внутренним процедурам, будь то ведомственным или общим, которые установлены в ее Руководстве по внутренним процедурам.

QYT OÜ 14830024 Peterburi tee 47, Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 11415 действует от лица ECM Limited Suite 305, Griffith Corporate Centre P.O. Box 1510, Beachmont Kingstown St. Vincent and the Grenadines.


Политика



Компания разработала адекватные политики и меры для предотвращения, контроля и управления обменом информацией между соответствующими лицами, занимающимися деятельностью, связанной с риском конфликта интересов.


Как мы управляем конфликтами интересов

а. Описание

Конфликт интересов включает те ситуации, когда Компания или лицо находится в положении, которое каким-либо образом использует профессиональный или официальный потенциал для получения выгоды, будь то корпоративной или личной. Конфликт интересов может возникнуть в следующих ситуациях:

 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



Политика конфликта интересов

1. Компания, соответствующее лицо или лицо, которое прямо или косвенно связано с контролем над Компанией, может получить финансовую прибыль или обойти финансовые потери с привлечением средств клиента.
2. Компания, соответствующее лицо или лицо, которое прямо или косвенно связано с контролем со стороны Компании, заинтересовано в результате предоставления услуги, предоставляемой клиенту, или в транзакции, которая выполняется от имени клиента, и этот интерес отличается от того, который имеет клиент в отношении результата.
3. Компания, соответствующее лицо или лицо, которое прямо или косвенно связано с контролем со стороны Компании, решает отстаивать интересы клиента или группы клиентов в пользу другого клиента, ожидая финансовых или других форм стимулирования.
4. Компания, соответствующее лицо или лицо, которое прямо или косвенно связано с контролем над Компанией, ведет ту же деятельность, что и клиент.
5. Компания, соответствующее лицо или лицо, которое прямо или косвенно связано с контролем со стороны Компании, получает или получит от стороннего стимула услугу, предоставляемую клиенту. Стимул может быть в форме денег, товаров, услуг, которые не включают стандартные комиссии за эту услугу.

Соответствующим лицом по отношению к Компании могут быть:

1. Члены совета директоров, партнеры или лица, занимающие аналогичные должности, а также руководители или связанные агенты Компании;
2. Члены совета директоров, партнеры или лица, занимающие аналогичную должность, а также руководители связанных агентов Компании;
3. Сотрудники компании или связанные агенты;



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



Политика конфликта интересов

4. Физические лица, которые предоставляют услуги в распоряжение и под контроль Компании;
5. Связанный агент Компании, который участвует в предоставлении Компанией инвестиционных услуг и / или осуществлении инвестиционной деятельности;
6. Физические лица, которые участвуют в предоставлении услуг Компании или ее связанным агентам в рамках аутсорсингового соглашения, направленного на предоставление Компанией инвестиционных услуг и / или осуществления инвестиционной деятельности.

Когда возникает конфликт интересов, затрагиваемыми сторонами могут быть Компания, ее сотрудники и клиенты.

Кроме этого, может возникнуть конфликт интересов между:

1. Клиентом и Компанией;
2. Двумя клиентами Компании;
3. Компанией и её сотрудниками;
4. Клиентом Компании и менеджером / сотрудником Компании.

Конфликт интересов может возникнуть в таких ситуациях, как:

1. Выполняя заказ, запрошенный клиентом, Компания может иметь общие финансовые потери или может избежать этих потерь;
2. Не выполняя заказ, запрошенный клиентом, Компания может получить общую финансовую выгоду.
3. Поскольку рынок может двигаться в определенном направлении, при выполнении поручения, запрошенного клиентом, Компания понесет финансовые убытки.
4. На политику хеджирования Компании негативно влияет движение рынка, и в результате заказы клиента отклоняются, чтобы предотвратить финансовые потери для Компании.



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



Политика конфликта интересов

b. Независимость

Компания приняла следующие меры для обеспечения степени независимости:


1. Меры по предотвращению или контролю обмена информацией между лицами, которые занимаются деятельностью, связанной с риском конфликта интересов;
2. Соответствующие лица подвергаются дальнейшему надзору. Эти лица относятся к тем, кто осуществляет деятельность от имени или предоставляет услуги клиентам, чьи интересы могут вступать в конфликт или интересы которых отличаются от интересов Компании.
3. Любая прямая связь между вознаграждением лиц, главным образом вовлеченных в один вид деятельности, и вознаграждением / доходами, полученными различными соответствующими лицами, вовлеченными в другой вид деятельности, удаляется, если существует вероятность возникновения конфликта интересов:



Сотрудники Дилингового зала не имеют вознаграждения, связанного с работой клиентов. Принимаются меры по предотвращению или ограничению способности лица оказывать ненадлежащее влияние на то, как человек выполняет свои обязанности, связанные с инвестициями или вспомогательными услугами или деятельностью.


4. Принимаются также меры по контролю за вовлечением соответствующего лица в такие виды деятельности, как прием и передача заказов и задач клиентов, включая решения, касающиеся портфеля и расчета эффективности.

c. Высшее руководство компании должно:

1. полностью участвовать во всех действиях, касающихся реализации политики и процедур, управления и мониторинга конфликтов интересов;
2. стараться обеспечить принятие всех мер для выявления потенциальных и возникающих конфликтов внутри и между бизнес-направлениями и принимать обоснованные решения, связанные с любым из этих конфликтов;

 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



Политика конфликта интересов

3. повышать осведомленность и обеспечивать соответствие сотрудников и любых лиц, связанных с Компанией, предлагая регулярное обучение; четкое информирование о политике, процедурах и ожиданиях; повысить осведомленность о процедурах конфликта интересов; обмен передовым опытом по всей компании.

4. принять меры для обеспечения того, чтобы стратегии, используемые для управления рисками и их снижения, оставались адекватными и эффективными;

5. использовать информацию, имеющуюся у руководства, чтобы быть в курсе всех процедур; 6. Поддерживать постоянный обзор процессов и процедур.

d. Китайские стены


Компания разработала китайские стены, которые соответствуют требованиям законодательства между департаментами.

Были установлены четкие границы ответственности, чтобы информация, хранящаяся у человека при исполнении своих обязанностей, не использовалась ненадлежащим образом.

Кроме того, Компания установила физические барьеры для того, чтобы информация о сделках оставалась между сотрудниками. В ходе выполнения части бизнеса сотрудниками был ограничен доступ к информации, документации и коммуникации.

e. Раскрытие конфликта интересов

Если меры, принимаемые Компанией для управления конфликтами интересов, недостаточны для предотвращения риска нанесения ущерба интересам клиентов, Компания раскрывает конфликт интересов для клиента с целью предотвращения нанесения ущерба интересам клиентов. Перед выполнением транзакции или предоставлением клиенту инвестиционной или вспомогательной услуги Компания обязана раскрывать информацию о любом потенциальном или фактическом конфликте интересов.

 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



Политика конфликта интересов

Сообщение о конфликтах интересов

При выявлении возможного конфликта интересов сотрудник, который его выявил, должен немедленно связаться со своим руководителем, чтобы помочь ему в оценке риска, и отправить заполненную форму уведомления со всеми подробностями, включая:

действия по коррекции и профилактике;

уместность этих действий;

условия, которые могут быть навязаны;

продолжаются ли конфликты, как ими управляют и как консультировали клиента.

f. Маркетинговые коммуникации

Компания должна убедиться, что любая сделанная рекомендация имеет четкое заявление. Эти сообщения должны быть подготовлены в соответствии с требованиями законодательства. Бухучет, ведение учета, делопроизводство

В соответствии с требованиями EFSA, Компания должна вести записи, которые постоянно отслеживаются и обновляются, связанные с инвестиционными услугами и вспомогательными услугами, которые были оказаны Компанией или от ее имени и которые сопряжены с риском конфликта интересов.

О любом возникающем конфликте интересов следует сообщать генеральному директору и сотруднику, который должен вести учет конфликтов интересов.



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