

UWAGA: polska wersja dokumentu nie jest wersją wiążącą prawnie i może służyć wyłącznie do celów informacyjnych. Wiążącą wersją dokumentu jest wersja anglojęzyczna.

Polityka dot. konfliktu interesów (Conflicts of Interest Policy)



Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszego tłumaczenia w jakiegokolwiek postaci jest zabronione.

Copyright 2012 © by Trader Team Rafał Jaworski - Agent Firmy Inwestycyjnej FxPro

WSTĘP

1.1

FXPRO Financial Services Ltd (zwana dalej "Firmą") jest firmą inwestycyjną podlegająca regulacjom Cyprus Securities and Exchange Commission (nr licencji: 078/07)

1.2

Po wdrożeniu Dyrektywy w sprawie rynków dokumentów finansowych (MiFID) w Unii Europejskiej i zgodnie z Prawem Rynku z 2007r. o usługach inwestycyjnych, działaniach i regulacjach (ustawa 144 (I) / 2007) na Cyprze, Firma zobowiązana jest do zapoznania swoich obecnych jak i potencjalnych klientów z polityką przeciwdziałania konfliktowi interesów (zwana dalej „Polityką”).

1.3

W świetle powyższych przepisów, Firma zobowiązana jest do podjęcia wszelkich uzasadnionych kroków w celu wykrycia i uniknięcia konfliktu interesów. Firma zobowiązuje się do rzetelnego, profesjonalnego i uczciwego działania w interesie klienta. Działania spółki są spójne z zasadami określonymi w powyższych przepisach regulujących świadczenie usług inwestycyjnych.

1.4

W niniejszym dokumencie przedstawiono zasady służące rozwiązywaniu Konfliktów Interesu przy równoczesnym uwzględnieniu obowiązków względem klientów. Zasady te, zostały wprowadzone z dniem 1 listopada 2007.

1.5

Jako że zamiarem ani celem niniejszego dokumentu nie jest tworzenie żadnej formy praw i obowiązków osób trzecich, nie istniejących wcześniej, dokument ten nie tworzy żadnej umowy ani formy współpracy pomiędzy Spółką a potencjalnym lub istniejącym klientem.

ZAKRES ZASAD

2.1

Udzielone Ostrzeżenie o Ryzyku (“Ostrzeżenie”) jest zgodne z dyrektywą MiFID i bazuje na ofercie handlu z FxPro w oparciu o kontrakt różnic kursowych (kontrakt CFD). Kontrakty CFD, będące produktami lewarowanymi (wykorzystujące efekt dźwigni finansowej) zawierają wysoki poziom ryzyka i mogą skutkować utracie całego zainwestowanego kapitału.

2.2

W niniejszym dokumencie przedstawiono potencjalne sposoby identyfikacji oraz rozwiązywania konfliktu interesów, mogące wystąpić w trakcie prowadzonej działalności gospodarczej. Zasady te dotyczą wszystkich dyrektorów Spółki, pracowników oraz wszystkich osób pośrednio lub bezpośrednio powiązanych ze Spółką (zwane dalej osoby powiązane), jak i odnoszą się do wszystkich relacji z klientami.

2.3

Celem polityki podjętej przez Spółkę jest identyfikacja i zapobieganie konfliktom interesów mogących wystąpić zarówno pomiędzy Spółką i klientem, jak i między dwojgiem klientów. Przyjęta polityka przeciwdziałania Konfliktom Interesów określa procedury, praktyki i kontrolę, tak, aby sprzyjały one osiągnięciu postawionego celu.

IDENTYFIKACJA KONFLIKTÓW I INTERESÓW

3.1

W celu identyfikacji wszelkiego rodzaju konfliktu interesów pojawiających się w trakcie świadczenia usług inwestycyjnych, usług pokrewnych lub ich kombinacji, które mogą negatywnie wpłynąć na interesy klienta, Firma, bierze pod uwagę czy w wyniku prowadzonych inwestycji, świadczonych usług inwestycyjnych lub innych pokrewnych, Firma lub dana osoba znajduje się w którejkolwiek z poniższych sytuacji:

3.2.

(a) Firma lub dana osoba może osiągnąć zysk finansowy lub uniknąć straty finansowej

kosztem klienta;

(b) Firma lub dana osoba, poprzez świadczenie usługi klientowi lub transakcji przeprowadzonych w imieniu klienta, zyskuje korzyść inną niż oczekiwana przez klienta

(c) W wyniku działania bodźców finansowych lub innych, Firma lub dana osoba skłonna jest do przedkładania interesów jednego klienta lub grupy klientów nad drugim.

(d) Firma lub dana osoba prowadzi taką samą działalność jak klient.

(e) Firma lub dana osoba, w związku z usługą świadczoną na rzecz klienta, może być, przez osobę inną niż klient, nakłaniana do przyjmowania różnego typu gratyfikacji: sumy pieniężne, towary lub usługi, inne niż standardowa prowizja lub opłata za tą usługę.

ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM I INTERESÓW

4.1

Firma, w ramach wewnętrznej polityki, utworzyła Dział Kontroli i Audytu, który odpowiedzialny jest za identyfikację i zarządzanie konfliktem interesów. Powyższe działania mają przyczynić się do aktualizowania i zapewnienia zgodności wewnętrznych procedur.

4.2.

Firma, dla lepszego zarządzania konfliktem interesów wdraża odpowiednie procedury organizacyjno- administracyjne. Firma zobowiązuje się do monitorowania bieżącej działalności gospodarczej w celu zapewnienia dokładności wspomnianych procedur.

4.3.

Kontrole i procedury dotyczące konfliktu interesów, które Firma realizuje obejmują następujące środki:

(a) Procedury mające na celu zapobieganie lub kontrolowanie wymiany informacji pomiędzy danymi osobami zaangażowanymi w działania związane z ryzykiem wystąpienia konfliktu interesów, w sytuacji, w której, taka wymiana może zaszkodzić interesom jednego lub kilku klientów.

(b) Nadzór nad osobami prowadzącymi przedsięwzięcie w imieniu lub świadczącymi usługi klientom, których interesy są sprzeczne i mogą powodować konflikty, zarówno pomiędzy nimi jak i pomiędzy nimi a Spółką.

(c) Likwidacja bezpośredniego powiązania między wynagrodzeniem osób zaangażowanych w jedno przedsięwzięcie, a wynagrodzeniem lub uzyskanym dochodem osób zaangażowanych w inne przedsięwzięcie.

(d) Środki, mające regulować sposób w jaki dana osoba wykonuje usługi inwestycyjne lub pokrewne usługi i przedsięwzięcia i zapobiegać niewłaściwemu wykonywaniu takich usług lub inwestycji.

(e) Środki, mające zapobiegać lub regulować równoczesne lub sekwencyjne zaangażowanie osób w oddzielną inwestycję lub pokrewne usługi, gdzie takie zaangażowanie może zakłócić prawidłowe zarządzanie konfliktem interesów.

4.4

Poniżej, przedstawiono niektóre z zasad i procedur ustanowionych w celu uniknięcia konfliktu interesów:

- Polityka „need to know” („trzeba wiedzieć”) dotycząca rozpowszechniania poufnych informacji w ramach grupy
- Chiński mur ograniczający przepływ poufnych informacji wewnątrz Spółki oraz fizyczny jej podział na działy.
- Procedury regulujące dostęp do danych elektronicznych
- Podział obowiązków, które mogą stać się przyczyną konfliktu interesów, jeśli prowadzone przez tą samą osobę
- Wymogi dotyczące dokonywania, przez dane osoby, transakcji na własny rachunek w zakresie ich własnych przedsięwzięć
- Prowadzenie rejestrów prezentów oraz innego rodzaju gratyfikacji dających konkretne korzyści.

UWAGA: polska wersja dokumentu nie jest wersją wiążącą prawnie i może służyć wyłącznie do celów informacyjnych. Wiążącą wersją dokumentu jest wersja anglojęzyczna.

- Zakaz prowadzenia działań gospodarczych sprzecznych z interesami Firmy, a angażujących jej pracowników, bez wcześniejszego uzgodnienia z zarządem.
- Polityka mająca na celu ograniczenie konfliktu interesów wynikającego z dawania i otrzymywania korzyści majątkowych
- Utworzenie wewnątrzzakładowego Działu Kontroli i Audytu, którego głównym zadaniem jest monitorowanie zaistniałego konfliktu interesu oraz sporządzanie dla Zarządu Spółki, raportów.
- Powołanie wewnętrznego audytora w celu zapewnienia, że odpowiednie systemy i kontrole są przeprowadzane oraz iż są one raportowane do Zarządu Spółki.
- Ustanowienie zasady „4 oczu” w nadzorowaniu działalności Spółki

UJAWNIANIE DOKUMENTÓW

5.1

W przypadku gdy Firma, świadoma jest zaistniałego konfliktu interesów, powinna ujawnić go, przed podjęciem działalności inwestycyjnej przez klienta. Jednakże, jeśli Firma uzna, że takie ujawnienie, nie wpłynie na rozwiązanie konfliktu, może zdecydować się nie kontynuować handlu lub sprawy.

5.2

Firma zastrzega sobie prawo do kontroli i/lub zmiany swojej polityki oraz umów jeśli uzna to za stosowne. Dodatkowe informacje dotyczące tego dokumentu dostępne na wniosek.

FAQ (Najczęściej zadawane pytania)

6.1

Pytania dotyczące polityki przeciwdziałania konfliktom interesów powinny w pierwszej kolejności być kierowane do Działu Obsługi Klienta.

UWAGA: polska wersja dokumentu nie jest wersją wiążącą prawnie i może służyć wyłącznie do celów informacyjnych. Wiążącą wersją dokumentu jest wersja anglojęzyczna.

6.2.

Dział Obsługi Klienta

Email: support@fxpro.com

Numer telefonu: +357 25 969 222

Fax: +357 25 969 269

DODATKOWY KONTAKT

7.1

Dział Kontroli i Audytu

Email: compliance@fxpro.com