

이해관계 충돌 정책

1. 소개

HTFX VU 주식회사는 바누아투에서 등록된 회사로 등록 번호 700650으로 등록되어 있으며 등록 주소는 바누아투 포트비라 Kumul Highway의 Law Partners House입니다. (이하 "회사").

2. 일반

회사는 자체 관리자, 직원 및 계약 대리인을 포함한 회사 자체와 회사와 직접 또는 간접적으로 관련된 어떠한 사람 사이에 발생하는 또는 투자 및 비핵심 서비스 제공 과정에서 발생하는 회사와 그 클라이언트 또는 한 클라이언트와 다른 클라이언트 사이의 이해관계 충돌을 식별하기 위해 합리적인 조치를 취하려는 목적으로 이해관계 충돌 정책 (이하 "정책")을 마련하였습니다.

회사는 투자 서비스 제공 및 해당 투자 서비스와 관련된 기타 부수적 서비스 제공 시 관련 적용 법률 및 규정을 준수하며, 성실하고 공정하며 전문적으로 행동하고 클라이언트의 최선의 이익을 위해 노력합니다.

회사는 투자 또는 부수적 서비스 제공 과정에서 발생할 수 있는 이해관계 충돌이 클라이언트의 이익에 불리하게 작용하지 않도록 하기 위해 합리적인 조치를 취하기 위한 효과적인 조직 및 행정 체제를 유지 및 운영합니다.

3. 범위

정책은 회사의 모든 이사, 직원, 회사와 직접 또는 간접적으로 관련된 모든 사람 (이하 "관련자") 및 모든 클라이언트에게 제공되는 모든 투자 및 부수적 서비스에 적용됩니다.

회사는 조직 내부, 클라이언트와의 관계, 클라이언트 간의 관계에서 발생할 수 있는 이해관계 충돌을 식별, 관리, 예방 및/또는 공개하기 위해 필요한 모든 조치를 취하여 클라이언트의 이익에 불리한 이해관계 충돌을 방지합니다.

회사는 투자 서비스와 관련하여 이해관계 충돌의 가능한 위험을 정기적으로 정의, 측정 및 관리합니다. 이를 위해 이사회 및 컴플라이언스 담당자는 회사의 다양한 부서의 직원 및 경영진과 협력하여 이 기능을 수행합니다.

4. 이해관계 충돌의 식별

4.1. 일반

특히, 회사는 이해관계 충돌을 회사 또는 개인이 기업적 또는 개인적 이익을 어떤 방식으로든 활용할 수 있는 상황으로 정의합니다. 이해관계 충돌이 발생할 수 있는 상황은 다음과 같습니다:

- a. 회사 또는 관련자 또는 회사와 직접 또는 간접적으로 관련된 통제권을 가진 사람이 클라이언트의 비용을 지불하거나 금전적 손실을 피할 가능성이 있습니다.

- b. 회사 또는 관련자 또는 회사와 직접 또는 간접적으로 관련된 통제권을 가진 사람은 클라이언트에게 제공되는 서비스 또는 클라이언트를 대리하여 수행되는 거래의 결과에 대한 이해관계를 가지고 있으며, 이는 클라이언트의 이해관계와 구분됩니다.
- c. 회사 또는 관련자 또는 회사와 직접 또는 간접적으로 관련된 통제권을 가진 사람은 클라이언트의 이해관계보다 다른 클라이언트 또는 클라이언트 그룹의 이익을 우선시할 금융적 또는 기타 인센티브를 가지고 있습니다.
- d. 회사 또는 관련자 또는 회사와 직접 또는 간접적으로 관련된 통제권을 가진 사람은 클라이언트와 동일한 사업을 영위합니다.
- e. 회사 또는 관련된 사람 또는 회사와 직접 또는 간접적으로 통제 관계에 있는 사람은 고객에게 제공되는 서비스와 관련하여 고객 이외의 사람으로부터 돈, 물품 또는 서비스 형태의 유인을 받거나 받을 것입니다. 이는 해당 서비스에 대한 표준 수수료 또는 수수료를 제외한 것입니다.

회사와 관련된 관련자는 다음과 같은 사람을 의미합니다.

- a) 이사회 구성원, 파트너 또는 동등한 자격을 가진 자, 관리자 또는 숙박 대리인.
- b) 이사회 구성원, 파트너 또는 동등한 자격을 가진 자 또는 회사의 어떤 계약 대리인의 관리자;
- c) 회사의 직원 또는 회사의 연계 대리인, 그리고 회사가 투자 서비스를 제공하거나/및 투자 활동을 수행하는 데 관여하는 회사의 연계 대리인의 지시하에 근무하는 다른 어떤 개인도.
- d) 회사 또는 그 계약된 대리인에게 아웃소싱 계약에 따라 투자 서비스 제공 또는 투자 활동 수행을 위해 직접적으로 관여하는 자연인.

충돌이 발생할 경우 영향을 받는 당사자는 회사, 그 직원들 또는 고객들입니다. 더 구체적으로 말하면, 이러한 당사자들 사이에 다음과 같은 이해관계 충돌이 발생할 수 있습니다.

- a. 고객과 회사 사이.
- b. 회사의 두 고객 사이에서.
- c. 회사와 그 직원들 사이.
- d. 회사의 고객과 회사의 직원/매니저 사이.
- e. 회사 부서 간.

이해관계 충돌은 여러 상황에서 발생할 수 있습니다, 예를 들어:

- 회사는 특정 고객 주문을 실행함으로써 전반적인 재정 손실을 입거나 재정 손실을 피할 가능성이 있습니다.
- 회사는 특정 고객 주문을 실행하지 않음으로써 전반적인 재정 이익을 유지할 가능성이 높습니다.
- 시장은 고객 주문을 실행할 때 회사에 금전적 손실을 초래하는 지점/타이밍으로 이동합니다.

4.2. 이해관계의 예시

현재 회사의 비즈니스의 성격, 규모 및 복잡성에 따라 정확하게 정의하거나 발생할 수 있는 모든 관련 이해관계 충돌을 철저히 나열하는 것은 불가능하지만,

다음 목록은 투자 서비스 제공으로 인해 하나 이상의 고객의 이익에 손해를 입힐 수 있는 이해관계 충돌을 구성하거나 초래할 수 있는 상황을 포함합니다.

- a. 회사는 다른 고객의 주문과 일치시켜 해당 다른 고객을 대신하여 또한 고객을 대신하여 행동할 수 있습니다.
- b. 회사는 새로운 고객이나 고객의 거래 추천으로 제3자로부터 인센티브를 받거나 지급할 수 있습니다.
- c. 회사, 그 직원 및 관련 법적인 사람들은 투자 추천 또는 조언으로 다루는 증권, 외환, CFD 또는 기타 금융 상품에

대한 포지션을 설정, 변경 또는 청산할 수 있습니다.

d. 회사는 수수료 수익을 증가시키기 위해 거래량을 극대화하는 데 관심이 있을 수 있습니다.

클라이언트의 거래 비용을 최소화하는 개인 목표와 일치하지 않습니다.

e. 회사의 보너스 제도는 거래량 등을 기준으로 직원들에게 상을 수여할 수 있습니다.

g. 회사 또는 관련자가 고객에게 제공된 서비스 또는 고객을 대신하여 수행된 거래의 결과에 이해관계가 있으며, 이는 고객의 이해와 구별된다.

결과;

f. 회사 또는 관련자가 다른 고객이나 고객 그룹의 이익을 우선시하는 금전적 또는 다른 동기가 있는 경우;

4.3. 이해 관계를 관리하기 위한 절차 및 통제.

회사가 식별된 이해관계 충돌을 관리하기 위해 따르는 절차 및 통제는 다음과 같은 조치를 포함합니다 (목록이 전부가 아닙니다):

a. 회사는 내부 통제가 적절한지 확인하기 위해 계속해서 사업 활동을 모니터링합니다.

b. 관련자들 간의 정보 교환을 방지하거나 통제하는 효과적인 절차는 이해관계 충돌 위험이 있는 활동에 종사하는 관련자들 간의 정보 교환으로 인해 하나 이상의 고객의 이익을 해칠 수 있는 경우에 필요합니다.

c. 회사는 독립적인 준수 부서를 유지하여 이해관계 충돌 가능성을 모니터링하고 이사회에 보고합니다.

d. 내부 감사관 임명하여 회사가 사용하는 시스템 및 통제의 적절성과 효과를 보장하고 이를 이사회에 보고하도록 함

e. 전자 데이터에 대한 접근을 규제하는 절차;

f. 회사의 활동을 모니터링하고 감독하기 위해 "네 눈" 원칙을 수립하고 유지합니다.

g. 회사의 다른 부서 간의 기밀 정보의 흐름을 제한하기 위해 중국의 벽과 물리적 분리를 설정합니다.

h. 같은 개인이 수행하는 경우 이해 관계 충돌을 일으킬 수 있는 권한 분리;

i. 회사 직원들은 이해관계 충돌 관리에 대한 적절한 교육, 지시 및 안내를 받습니다.

j. 회사의 직원은 전문적 비밀을 지켜야 하며, 기밀 정보는 작업 수행에 필수적인 경우에만 공유되어야 합니다.

k. 회사 내부에서 기밀 또는 내부 정보의 배포를 관리하는 "알아야 할 사항" 정책.

l. 회사의 이해관계자들을 별도로 감독하는 것은 그들의 주요 업무가 회사를 대표하여 활동하거나 서비스를 제공하거나 이해관계가 충돌할 수 있는 고객들을 대표하거나 다른 이해관계를 대표하는 경우를 포함한다.

m. 해당하는 사람들의 보상과 다른 관련된 사람들이 생성한 수익 사이의 직접적인 연결을 제거하는 것은, 이들 간에 이해관계가 발생할 수 있는 경우에 관련된 것이다.

활동;

n. 관련자가 투자 또는 부가 서비스 또는 활동을 수행하는 방식에 부적절한 영향을 행사하는 것을 방지하거나 제한하는 조치;

o. 관련자가 충분한 이해관계 관리를 저해할 수 있는 별개의 투자 또는 부가 서비스 또는 활동에 동시 또는 순차적으로 참여하는 것을 방지하거나 통제하는 조치;

p. 관련자 자신의 투자에 대한 개인 계좌 거래 요구사항의 시행;

q. 회사의 임원 및 직원이 회사의 이익과 충돌하는 외부 사업 이익을 사전에 회사의 이사회 동의 없이 가질 수 없는 금지;

r. 인센티브의 제공 및 수령으로 인한 이해관계 충돌을 제한하는 정책.

5. 이해관계의 공개

회사가 이해관계를 관리하기 위해 취한 조치가 고객의 이익에 대한 손해 위험을 충분히 예방하지 못할 경우, 회사는 이해관계를 고객에게 공개한다. 거래를 수행하거나 투자 또는 부가 서비스를 제공하기 전에 회사는 실제 또는 잠재적인 이해관계를 고객에게 충분한 시간과 지속 가능한 방법으로 공개해야 한다. 이 공개는 이해관계가 발생하는 투자 또는 부가 서비스의 맥락에서 고객이 정보를 얻어 결정을 내릴 수 있도록 충분한 세부사항을 포함해야 한다.

고객은 불합리한 장애 없이 우리와의 관계를 유지할지 여부를 결정할 기회를 제공받을 것이다.

6. 고객의 동의

투자 서비스 제공을 위한 고객과의 계약에 따라 고객은 본 정책의 적용에 동의한다. 또한, 고객은 이해관계나 거래에 대한 재료적 이해관계의 존재와 관계없이 회사가 고객에게 적절하다고 판단되는 방식으로 대우하고 처리할 수 있도록 사전에 고객에게 동의를 부여한다.

회사가 이해관계 상황을 처리할 수 없는 경우 고객에게 되돌아간다.

7. 수정/검토

회사는 고객과의 계약 조건에 따라 필요한 경우 정책과 조치를 검토하거나 수정할 권리를 보유한다.