

Dasar Konflik Kepentingan

1. Pengenalan

HTFX VU Limited adalah syarikat yang diperbadankan dan berdaftar di Vanuatu di bawah pendaftaran No. 700650 dengan alamat berdaftar di Law Partners House, Kumul Highway, Port Vila, Vanuatu. (seterusnya, "Syarikat").

2. Am

Syarikat telah menetapkan Dasar Konflik Kepentingan ("Dasar") dalam usaha untuk mengambil langkah-langkah yang wajar untuk mengenal pasti konflik kepentingan antara dirinya, termasuk pengurus, pekerja dan ejen terikatnya, atau mana-mana orang yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan Syarikat melalui kawalan dan pelanggan atau antara satu pelanggan dengan pelanggan lain yang timbul dalam penyediaan perkhidmatan pelaburan dan perkhidmatan bukan teras, atau gabungan keduanya.

Syarikat berkomitmen untuk bertindak dengan jujur, adil dan profesional dan dalam kepentingan terbaik Pelanggan dan mematuhi undang-undang dan peraturan yang berkenaan apabila menyediakan perkhidmatan pelaburan dan perkhidmatan tambahan yang berkaitan dengan perkhidmatan pelaburan tersebut.

Syarikat mengekalkan dan mengendalikan pengaturan organisasi dan pentadbiran yang berkesan dengan tujuan mengambil langkah-langkah yang wajar untuk mencegah dan mengurus konflik kepentingan yang mungkin timbul semasa penyediaan perkhidmatan pelaburan atau perkhidmatan tambahan, daripada memberi kesan buruk kepada kepentingan pelanggan.

3. Skop

Dasar ini terpakai kepada semua pengarah, kakitangan Syarikat, mana-mana orang yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan Syarikat (seterusnya, "Orang Berkaitan") dan merujuk kepada penyediaan semua perkhidmatan pelaburan dan perkhidmatan tambahan kepada semua Pelanggan.

Syarikat akan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk mengenal pasti, mengurus, mencegah dan/atau mendedahkan sebarang konflik kepentingan dalam organisasinya, dengan Pelanggan dan antara Pelanggan, untuk mencegah konflik kepentingan daripada memberi kesan buruk kepada kepentingan Pelanggan.

Syarikat akan secara berkala menentukan, mengukur dan mengurus sebarang risiko yang mungkin timbul daripada konflik kepentingan dalam hubungannya dengan perkhidmatan pelaburannya. Lembaga Pengarah dan Pegawai Pematuhan akan melaksanakan fungsi ini dengan kerjasama daripada pekerja dan pegawai kanan di setiap jabatan Syarikat.

4. Pengenalpastian Konflik Kepentingan

4.1. Am

Secara khusus, Syarikat mentakrifkan konflik kepentingan sebagai situasi di mana sama ada Syarikat atau individu berada dalam kedudukan untuk memanfaatkan kapasiti profesional atau rasmi dengan cara tertentu untuk kepentingan korporat atau peribadi. Situasi di mana konflik kepentingan boleh berlaku termasuk yang berikut:

a. Syarikat atau orang yang berkaitan, atau orang yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan Syarikat melalui kawalan, mungkin akan mendapat keuntungan kewangan atau mengelakkan kerugian kewangan, dengan mengorbankan kepentingan pelanggan.

- b. Syarikat atau orang yang berkaitan, atau orang yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan Syarikat melalui kawalan, mempunyai kepentingan dalam hasil perkhidmatan yang disediakan kepada pelanggan, atau transaksi yang dilakukan bagi pihak pelanggan, yang berbeza daripada kepentingan pelanggan dalam hasil tersebut.
- c. Syarikat atau orang yang berkaitan, atau orang yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan Syarikat melalui kawalan, mempunyai insentif kewangan atau lain-lain untuk memberi keutamaan kepada kepentingan pelanggan lain atau kumpulan pelanggan berbanding dengan kepentingan pelanggan.
- d. Syarikat atau orang yang berkaitan, atau orang yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan Syarikat melalui kawalan, menjalankan perniagaan yang sama dengan pelanggan.
- e. Syarikat atau individu yang berkaitan, atau individu yang secara langsung atau tidak langsung dikaitkan dengan kawalan Syarikat, menerima atau akan menerima daripada seseorang selain daripada pelanggan suapan berkaitan dengan perkhidmatan yang diberikan kepada pelanggan, dalam bentuk wang, barangan atau perkhidmatan, selain daripada komisen standard atau yuran untuk perkhidmatan tersebut.

Orang yang berkaitan dengan Syarikat merujuk kepada mana-mana individu berikut:

- a) seorang ahli Lembaga Pengarah, rakan kongsi atau yang setara, pengurus atau ejen yang terikat dengan Syarikat;
- b) seorang ahli Lembaga Pengarah, rakan kongsi atau yang setara, atau pengurus mana-mana ejen yang terikat kepada Syarikat;
- c) seorang pekerja Syarikat atau ejen yang terikat dengan Syarikat, serta mana-mana individu semula jadi yang perkhidmatannya diletakkan pada ketersediaan dan di bawah kawalan Syarikat atau ejen yang terikat dengan Syarikat yang terlibat dalam penyediaan oleh Syarikat perkhidmatan pelaburan atau/dan pelaksanaan aktiviti pelaburan;
- d) seorang individu yang terlibat secara langsung dalam penyediaan perkhidmatan kepada Syarikat atau ejennya di bawah perjanjian luaran untuk tujuan penyediaan perkhidmatan oleh Syarikat dalam perkhidmatan pelaburan atau/ dan pelaksanaan aktiviti pelaburan;

Pihak yang terlibat jika timbul konflik kepentingan boleh menjadi Syarikat, pekerjaannya atau pelanggannya. Secara khusus, konflik kepentingan boleh timbul antara pihak-pihak berikut:

- a. Antara pelanggan dan Syarikat.
- b. Antara dua pelanggan Syarikat.
- c. Antara Syarikat dan pekerjaannya.
- d. Antara seorang pelanggan Syarikat dan seorang pekerja/pengurus Syarikat.
- e. Antara Bahagian Syarikat.

Konflik kepentingan boleh berlaku dalam pelbagai situasi, sebagai contoh:

- Syarikat mungkin mengalami kerugian kewangan keseluruhan atau mengelakkan kerugian kewangan, dengan melaksanakan arahan klien yang khusus.
- Syarikat mungkin akan mengekalkan keuntungan kewangan keseluruhan dengan tidak melaksanakan pesanan klien yang tertentu.
- Pasaran bergerak ke arah satu titik/masa di mana dengan melaksanakan pesanan pelanggan akan mengakibatkan kerugian kewangan bagi Syarikat.

4.2. Contoh Konflik Kepentingan

Walaupun tidak memungkinkan untuk menentukan dengan tepat atau membuat senarai yang lengkap semua konflik kepentingan yang relevan yang mungkin timbul, mengikut sifat semasa, skala dan kompleksiti perniagaan Syarikat, senarai berikut merangkumi keadaan yang merupakan atau mungkin menimbulkan konflik kepentingan yang membawa risiko material merosakkan kepentingan satu atau lebih Pelanggan, akibat penyediaan perkhidmatan pelaburan:

- a. Syarikat mungkin sepadan pesanan Pelanggan dengan pesanan Pelanggan lain dengan bertindak bagi pihak Pelanggan lain serta bagi pihak Pelanggan;

- b. Syarikat boleh menerima atau membayar insentif kepada atau dari pihak ketiga disebabkan oleh rujukan Pelanggan baru atau perdagangan Pelanggan.
- c. Syarikat, pekerjaanya dan individu undang-undang yang berkaitan mungkin mempunyai, menukar atau menghentikan kedudukan dalam sekuriti, pertukaran asing, CFD atau Instrumen Kewangan lain yang diliputi oleh cadangan pelaburan atau nasihat.
- d. Syarikat mungkin mempunyai kepentingan dalam memaksimumkan jumlah perdagangan untuk meningkatkan pendapatan komisenya, yang merupakan.

tidak konsisten dengan objektif peribadi Klien untuk meminimumkan kos transaksi;

e. Skim bonus Syarikat mungkin memberi ganjaran kepada pekerjaanya berdasarkan jumlah dagangan dan lain-lain.

g. Syarikat atau orang yang berkaitan mempunyai kepentingan dalam hasil perkhidmatan yang diberikan kepada Pelanggan atau transaksi yang dilakukan bagi pihak Pelanggan, yang berbeza daripada kepentingan Pelanggan dalam itu. hasil;

f. Syarikat atau orang yang berkaitan mempunyai insentif kewangan atau lain-lain untuk memberi keutamaan kepada kepentingan Klien lain atau kumpulan Klien berbanding kepentingan Klien.

4.3. Prosedur dan Kawalan untuk Menguruskan Konflik Kepentingan

Secara umum, prosedur dan kawalan yang Syarikat ikuti untuk menguruskan konflik kepentingan yang dikenal pasti termasuk langkah-langkah berikut (senarai tidak lengkap):

- a. Syarikat menjalankan pemantauan berterusan terhadap aktiviti perniagaan untuk memastikan kawalan dalaman adalah sesuai;
- b. Prosedur yang berkesan untuk mencegah atau mengawal pertukaran maklumat antara Orang Berkaitan yang terlibat dalam aktiviti yang melibatkan risiko konflik kepentingan di mana pertukaran maklumat tersebut boleh merosakkan kepentingan satu atau lebih Pelanggan;
- c. Syarikat mengekalkan Jabatan Pematuhan Bebas untuk memantau dan melaporkan sebarang situasi konflik kepentingan yang mungkin kepada Lembaga Pengarah;
- d. Pelantikan Seorang Juruaudit Dalaman untuk memastikan kesesuaian dan keberkesanan sistem dan kawalan yang digunakan oleh Syarikat dan untuk melaporkan kepada Lembaga Pengarah.
- e. Prosedur mengawal akses kepada data elektronik;
- f. Penubuhan dan penyelenggaraan prinsip "empat mata" untuk memantau dan mengawasi aktiviti Syarikat;
- g. Penubuhan dinding Cina dan pemisahan fizikal antara bahagian-bahagian yang berbeza dalam Syarikat untuk menghadkan aliran maklumat sulit dalam Syarikat;
- h. Pemisahan tugas yang mungkin menimbulkan konflik kepentingan jika dilakukan oleh individu yang sama;
- i. Personel Syarikat menerima latihan, arahan, dan panduan yang sesuai mengenai pengurusan konflik kepentingan.
- j. Personel Syarikat terikat dengan kerahsiaan profesional dan maklumat sulit hanya boleh dikongsi jika penting untuk pelaksanaan tugas.
- k. Dasar "perlu tahu" mengawal penyebaran maklumat sulit atau dalaman dalam Syarikat.
- l. Pengawasan berasingan bagi Orang Berkait yang fungsi utamanya melibatkan pelaksanaan aktiviti bagi pihak, atau menyediakan perkhidmatan kepada Pelanggan yang kepentingannya mungkin bertentangan, atau yang sebaliknya mewakili kepentingan yang berbeza yang mungkin bertentangan, termasuk kepentingan Syarikat.
- m. Penghapusan sebarang pautan langsung antara pampasan individu yang berkaitan terutamanya terlibat dalam satu aktiviti dan pampasan, pendapatan yang dijana oleh Individu Berkaitan yang terlibat terutamanya dalam aktiviti lain, di mana konflik kepentingan mungkin timbul berkaitan dengan itu. aktiviti
- n. Langkah-langkah untuk mencegah atau menghadkan mana-mana individu daripada memberi pengaruh yang tidak sesuai ke atas cara di mana Seorang Individu Berkaitan menjalankan pelaburan atau perkhidmatan pelengkap atau aktiviti;
- o. Langkah-langkah untuk mencegah atau mengawal keterlibatan serentak atau berurutan seorang individu yang berkaitan dalam perkhidmatan atau aktiviti pelaburan atau pelengkap yang berasingan di mana keterlibatan sedemikian boleh merosakkan pengurusan yang betul konflik kepentingan;
- p. Pelaksanaan keperluan urus niaga akaun peribadi yang terpakai kepada individu yang berkaitan berkenaan dengan pelaburan

mereka sendiri;

q. Larangan terhadap pegawai dan pekerja Syarikat untuk mempunyai kepentingan perniagaan luaran yang bercanggah dengan kepentingan Syarikat tanpa persetujuan terlebih dahulu daripada Lembaga Pengarah Syarikat;

r. Dasar yang direka untuk menghadkan konflik kepentingan yang timbul daripada memberi dan menerima insentif.

5. Pendedahan Konflik Kepentingan

Apabila langkah-langkah yang diambil oleh Syarikat untuk menguruskan konflik kepentingan tidak mencukupi untuk memastikan, dengan keyakinan yang munasabah bahawa risiko kerosakan kepada kepentingan pelanggan akan dielakkan, Syarikat meneruskan dengan pendedahan konflik kepentingan kepada pelanggan. Sebelum menjalankan transaksi atau menyediakan pelaburan atau perkhidmatan pelengkap kepada pelanggan, Syarikat harus mendedahkan sebarang konflik kepentingan sebenar atau berpotensi kepada pelanggan. Pendedahan akan dibuat pada masa yang mencukupi dan dalam cara yang tahan lama dan harus mengandungi butiran yang mencukupi, dengan mengambil kira sifat pelanggan, untuk membolehkannya membuat keputusan yang berinformasi berkenaan dengan pelaburan atau perkhidmatan pelengkap dalam konteks di mana konflik kepentingan timbul.

Pelanggan akan diberi peluang untuk memutuskan sama ada mahu meneruskan hubungan mereka dengan kami tanpa halangan yang tidak munasabah

6. Persetujuan Pelanggan

Dengan memasuki Perjanjian Pelanggan dengan Syarikat untuk penyediaan Perkhidmatan Pelaburan, Pelanggan bersetuju untuk menerima aplikasi Dasar ini ke atasnya. Selain itu, Pelanggan bersetuju, dan memberi kuasa kepada Syarikat untuk berurusan dengan Pelanggan dalam apa jua cara yang Syarikat anggap sesuai, tanpa merujuk terlebih dahulu kepada Pelanggan walaupun ada konflik kepentingan atau kewujudan sebarang kepentingan material dalam Transaksi.

Sekiranya Syarikat tidak dapat menangani situasi konflik kepentingan, ia akan kembali kepada Pelanggan.

7. Pindaan/Ulas Semula

Syarikat berhak untuk mengkaji semula dan/atau meminda Dasarnya dan susunan-susunannya setiap kali ia menganggap sesuai mengikut terma Perjanjian Pelanggan antara Syarikat dan Pelanggan.