

Informații pentru Clienți – Administrarea Conflictelor de Interese

Valabil din 14.03.2025

În calitate de firmă de investiții, Admiral Markets AS („Firma”) a implementat o politică internă care stabilește procesul de identificare, administrare și prevenire a situațiilor de conflict de interese care pot apărea în cursul furnizării serviciilor de investiții. Conflictele de interese (fie actuale, fie potențiale) sunt inevitabile în contextul furnizării serviciilor de investiții.

În conformitate cu Politica sa privind Conflicturile de Interese, Firma, membrii organelor sale de conducere (și anume, membrii Consiliului de Administrație și ai Consiliului de Supraveghere) și angajații săi sunt obligați să identifice și să gestioneze conflictele sau potențialele conflicte de interese pentru a asigura protecția intereselor clienților în permanență.

Un conflict de interese este o situație în care, pe parcursul furnizării serviciilor de investiții, interesele diferitelor persoane pot fi în conflict, din cauza căruia poate fi dificilă menținerea obiectivității. Un conflict de interese poate apărea prin îndeplinirea sarcinilor de lucru, încheierea contractelor, prin acțiuni sau omisiuni sau prin exercitarea simultană a diferitelor roluri sau funcții.

Conflicturile de interese pot apărea între diverse persoane, de exemplu:

- Firma și clientul său;
- Un client și un alt client al Firmei;
- Un client al Firmei și un angajat sau un membru al organelor de conducere ale Firmei;
- Un client al Firmei și o persoană legată de Firmă (de exemplu, o entitate de grup aparținând aceluiași grup de consolidare ca și Firma sau un furnizor de servicii al Firmei).

Următoarea este o listă neexhaustivă de situații care pot determina apariția conflictelor de interese, în care Firma, angajatul acesteia, un membru al organului său de conducere sau o persoană afiliată acesteia:

- Ar realiza un câștig financiar sau ar evita o pierdere financiară, în detrimentul unui client;
- Are un interes în rezultatul unui serviciu furnizat clientului sau al unei tranzacții efectuate în numele clientului, care este distinct de interesul clientului în acel rezultat;
- Are un stimulent financiar sau de altă natură pentru a favoriza interesul unui alt client sau grup de clienți în detrimentul intereselor clientului;
- Poate fi remunerată într-un mod care o încurajează să acționeze împotriva intereselor clienților săi;
- Primește sau va primi de la o persoană, alta decât clientul, un stimulent în legătură cu un serviciu furnizat clientului, sub formă de bani, bunuri sau servicii, altele decât comisionul sau taxa standard plătită către Firmă pentru acel serviciu.

În conformitate cu reglementările aplicabile, Firma s-a angajat să implementeze măsuri adecvate pentru a preveni și gestiona orice situații de conflict de interese (reale sau potențiale). În acest scop, Firma a implementat o structură de guvernare internă care asigură o administrare eficientă, fiabilă și transparentă a Firmei, inclusiv o diviziune clară a rolurilor și responsabilităților, precum și instituirea unor sisteme robuste de control intern.

În plus, următoarele măsuri (printre altele) au fost implementate pentru a evita conflictele de interese:

- Pentru a asigura tratamentul corect și egal al clienților, Firma acționează în conformitate cu Politica sa de Cea Mai Bună Execuție;
- Firma a implementat politici și proceduri de remunerare concepute pentru a atenua riscul conflictelor de interese;
- Firma, membrii organelor sale de conducere sau angajații nu primesc niciun beneficiu din direcționarea sau transmiterea ordinelor clienților către un anumit loc de executare a tranzacțiilor.

În cazul în care apare o situație în care măsurile luate de Firmă nu au evitat în mod eficient un conflict de interese, Firma este obligată să divulge această situație clientului ale cărui interese sunt sau pot fi compromise. Divulgarea va fi făcută într-un mod clar și pe un suport durabil și va explica natura conflictului, riscurile implicate și măsurile luate pentru atenuarea acestuia. Firma își rezervă dreptul de a refuza să acționeze conform instrucțiunilor clientului sau să încheie o tranzacție în cazul în care un conflict de interese nu poate fi prevenit sau gestionat în mod eficient.