

Информация для клиентов – Управление конфликтами интересов

Действительно с 14.03.2025

Как инвестиционная компания, Admiral Markets AS (далее “Компания”) внедрила внутреннюю политику, устанавливающую процесс выявления, управления и предотвращения ситуаций конфликта интересов, которые могут возникнуть в ходе предоставления инвестиционных услуг. Конфликты интересов (фактические или потенциальные) неизбежны в контексте предоставления инвестиционных услуг.

В соответствии с Политикой по управлению конфликтами интересов, Компания, члены её органов управления (т.е. члены Правления и Наблюдательного совета) и её сотрудники обязаны выявлять и управлять конфликтами или потенциальными конфликтами интересов для обеспечения защиты интересов клиентов в любое время.

Конфликт интересов — это ситуация, когда в процессе предоставления инвестиционных услуг интересы различных лиц могут противоречить друг другу, вследствие чего может быть сложно сохранять объективность. Конфликт интересов может возникнуть при выполнении рабочих задач, заключении договоров, посредством действий или бездействия, или при одновременном выполнении различных ролей или функций.

Конфликты интересов могут возникать между различными лицами, например:

- Компания и её клиент;
- Клиент и другой клиент Компании;
- Клиент Компании и сотрудник или член органов управления Компании;
- Клиент Компании и лицо, связанное с Компанией (например, организация, входящая в ту же консолидированную группу, что и Компания, или поставщик услуг Компании).

Ниже приведен исчерпывающий перечень ситуаций, которые могут привести к возникновению конфликтов интересов, когда Компания, ее сотрудник, член ее руководящего органа или связанное с ней лицо:

- Получит финансовую выгоду или избежит финансовых потерь за счет клиента;
- Имеет заинтересованность в результате услуги, предоставляемой клиенту, или транзакции, осуществляемой от имени клиента, которая отличается от заинтересованности клиента в этом результате;
- Имеет финансовый или иной стимул предпочитать интересы другого клиента или группы клиентов интересам клиента;
- Может получать вознаграждение способом, который побуждает действовать вопреки интересам своих клиентов;

- Получает или получит от лица, отличного от клиента, поощрение в связи с услугой, предоставляемой клиенту, в форме денежных средств, товаров или услуг, помимо стандартной комиссии или платы, причитающейся Компании за эту услугу.

В соответствии с применимыми нормативными актами, Компания обязуется предпринимать соответствующие меры для предотвращения и управления любыми (фактическими или потенциальными) ситуациями конфликта интересов. Для этой цели Компания внедрила внутреннюю структуру управления, которая обеспечивает эффективное, надежное и прозрачное управление Компанией, включая четкое разделение ролей и обязанностей, а также создание надежных систем внутреннего контроля.

Дополнительно были внедрены следующие меры (среди прочих) для предотвращения конфликтов интересов:

- Для обеспечения справедливого и равного отношения к клиентам Компания действует в соответствии со своей Политикой наилучшего исполнения;
- Компания внедрила политики и процедуры вознаграждения, разработанные для минимизации риска возникновения конфликтов интересов;
- Компания, члены её органов управления или сотрудники не получают какой-либо выгоды от направления или передачи поручений клиентов на какую-либо конкретную торговую площадку.

В случае возникновения ситуации, когда меры, принятые Компанией, не позволили эффективно избежать конфликта интересов, Компания обязана раскрыть такую ситуацию клиенту, чьи интересы нарушены или могут быть нарушены. Раскрытие информации будет осуществляться в ясной и надежной форме с объяснением характера конфликта, связанных с ним рисков и мер, предпринятых для его минимизации. Компания оставляет за собой право отказаться выполнять инструкции клиента или заключать транзакцию, если конфликт интересов не может быть эффективно предотвращен или урегулирован.