



instaforex
Instant Forex Trading

INSTANT TRADING EU LTD

Összeférhetetlenségi politika

V 3.0
17.08.2022

1. BEVEZETÉS

Az INSTANT TRADING EU LTD („**a Vállalat**”) a Ciprusi Köztársaságban, a HE 266937 cégjegyzékszámom bejegyzett vállalat. A Vállalat a Ciprusi Pénzügyi Felügyeleti Hatóság („**CySEC**”) által a 266/15 licenccsámon felhatalmazott és szabályozott vállalat, amely működését a 2017/87(I) számú befektetési szolgáltatások nyújtásáról, befektetési tevékenységek gyakorlásáról és a szabályozott piacok működéséről és egyéb vonatkozó ügyekről szóló törvény és annak későbbi módosításainak (a „**Törvény**”) értelmében végzi. A Vállalat hivatalos székhelye 23A, Leda Court, Block B, Office B203, 4000 Mesa Geitonia, Limassol, Ciprusi Köztársaság.

A Törvény előírásainak megfelelően, az összeférhetlenség megelőzése érdekében a Vállalat köteles egy hatékony összeférhetlenségi politikát (a „**Politika**”) létrehozni, alkalmazni és fenntartani. A Politikát írásba kell foglalni, valamint meg kell felelnie a Vállalat méretének, felépítésének és természetének, valamint az üzleti tevékenysége mértékének és összetettségének.

Összeférhetlenségnek tekintendő minden olyan helyzet, ahol egy Ügyfél pénzügyi érdeke és/vagy céljai nem összeférhetőek vagy ellentétesek az alábbiak pénzügyi érdekeivel és/vagy céljaival:

- a Vállalat, annak kijelölt képviselője/meghatalmazottja (továbbiakban: „releváns személyek”) vagy az előbb említettekkel közvetlen vagy közvetett módon kapcsolatban álló egyéb személy; vagy
- egyéb Ügyfél, Ügyfelek egy csoportja.

Ugyanakkor a Vállalat elismeri, hogy teljes mértékben nem lehet kizárni az összeférhetlenséget, és ilyen helyzetben a Vállalat rögtön a konfliktus felismerésekor nyilvánosságra hozza a problémát.

Ha egy ügyfél (az „**Ügyfél**”) kereskedési számlát nyit a Vállalatnál, egyetért/beleegyezik, hogy a Politikát megismerte és az abban meghatározott feltételekkel/kikötésekkel összhangban fog eljárni.

2. A SZABÁLYOZÁS HATÁLYA

A Politika célja a Vállalat, annak vezetői, alkalmazottjai, meghatalmazottjai vagy egyéb, ellenőrzés révén közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó személy, és azoknak ügyfelei, két másik ügyfél, vagy az előbbieket kombinációja közötti összeférhetlenség felismerése és megelőzése vagy kezelése, beleértve a harmadik felek általi juttatásokból és a cég belső javadalmazási és egyéb ösztönzési rendszerből adódó eseteket.

Jelen Politika szolgál:

- a Vállalat által, vagy annak megbízásából nyújtott egyes befektetési szolgáltatásokkal és tevékenységekkel, valamint kiegészítő szolgáltatásokkal kapcsolatban felmerülő, egy vagy több ügyfél érdekét esetleg sértő összeférhetlenséget kiváltó körülmények felismerésére; és
- az ilyen jellegű konfliktus megakadályozása, illetve kezelése érdekében követendő eljárások és intézkedések meghatározására.

Kizárólag a Vállalat által nyújtott befektetési és kiegészítő szolgáltatások kapcsán szolgál az összeférhetlenség szabályozására. Ilyen esetekben a szolgáltatást igénybe vevő személy státuszának

az instaforex.eu egy kereskedői név és a weboldal működtetője az
INSTANT TRADING EU LTD (Nyilvántartási szám: HE 266937) amely a Ciprusi Pénzügyi Felügyeleti Hatóság
(Engedélyszám: 266/15) által szabályozott Ciprusi Befektetési Cég

– akár jogosult szerződő fél, kiskereskedelmi vagy szakmai ügyfél – nincs jelentősége.

3. AZ ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG ESETEI

Az esetlegesen felmerülő összeférhetlenségi esetek azonosítása érdekében a Vállalatnak figyelembe kell vennie, hogy a befektetési vagy kiegészítő szolgáltatások, illetve azok kombinációjának nyújtása során a Vállalat, vagy egy releváns személy, vagy a Vállalathoz ellenőrzés révén közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó személy nincs-e a következő helyzetek valamelyikében:

- a) valószínűsíthetően pénzügyi nyereséghez jut vagy pénzügyi veszteséget kerül el az Ügyfél kárára;
- b) érdeke fűződik az Ügyfélnek nyújtott szolgáltatás eredményéhez vagy az Ügyfél nevében teljesített ügylethez, amely érdek különbözik az Ügyfél eredményhez fűződő érdekétől;
- c) pénzügyi vagy egyéb ösztönző miatt egy másik Ügyfél vagy Ügyfélcsoport érdekét részesíti előnyben az Ügyfél vagy Ügyfélcsoport érdekével szemben;
- d) az Ügyféltől eltérő személytől pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatás, vagy szolgáltatás formájában ösztönzöt kapott az Ügyfélnek nyújtott szolgáltatással összefüggésben;
- e) ugyanabban az üzletben érdekelt, mint az Ügyfél;
- f) a kezdeti nyilvános forgalomba hozatalban (IPO) pénzügyi közvetítőként eljáró Vállalat vonatkozásában az Ügyfelet tájékoztatni kell arról, hogy a kibocsátásban vagy ajánlattételben érintett felek rendelkeznek-e a kibocsátó részvényeivel, a kibocsátó bármely leányvállalatának részvényeivel, olyan közvetlen vagy közvetett gazdasági érdekkeltséggel, amely a kibocsátás sikerétől függ, vagy hogy a feleknek van-e bármilyen megállapodásuk a kibocsátó fő részvényeseivel.

A Vállalat jelenlegi üzleti modelljét figyelembe véve az alábbi esetekben fordulhat elő összeférhetetlenség:

- A. személyes számlára történő kereskedés;
- B. bizalmas és védett információk;
- C. ösztönzők;
- D. szolgáltatásnyújtó kiválasztása;
- E. munkatársak javadalmazása;
- F. elektronikus adathoz való hozzáférés;
- G. befektetési elemzés;
- H. részlegek elkülönítése és felügyelete.

A fent említett esetek kapcsán a Vállalat olyan eljárásrendet állít fel és alkalmaz, amely során minden megfelelő lépést megtesz az ügyfelek érdekét esetleg sértő összeférhetlenségi esetek megelőzése érdekében.

4. AZ ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI ESETEK KEZELÉSE

A Vállalat fenntartja és alkalmazza az Ügyfél érdekeit esetleg sértő, felismert összeférhetlenségi esetek megelőzése és/vagy kezelése érdekében létrehozott és bevezetett hatékony szervezeti és

az instaforex.eu egy kereskedői név és a weboldal működtetője az
INSTANT TRADING EU LTD (Nyilvántartási szám: HE 266937) amely a Ciprusi Pénzügyi Felügyeleti Hatóság
(Engedélyszám: 266/15) által szabályozott Ciprusi Befektetési Cég

adminisztratív eljárásrendjét. A Vállalat, mint olyan az alábbi intézkedések és ellenőrző lépések foganatosítása révén biztosítja, hogy az esetleges összeférhetlenséggel járó különböző üzleti tevékenységekben részt vevő releváns személyek az összeférhetlenségi esetek megelőzését szem előtt tartva folytatják tevékenységüket:

- a) az esetleges összeférhetlenséggel járó különböző üzleti tevékenységekben részt vevő releváns személyek közötti információcsere kizárólag a releváns tevékenységek és kötelezettségek végrehajtásához szükséges információra korlátozódik, csak a legszükségesebbet osztják meg;
- b) a bizalmas információ áramlásának korlátozása („Chinese Wall”) különböző hozzáférési szintek létrehozása, valamint az egyes részlegek fizikai elválasztása révén történik;
- c) elkülönülő felügyelettel rendelkeznek azon releváns személyek, akiknek elsődleges funkciói közé tartozik tevékenységek elvégzése olyan ügyfelek nevében vagy szolgáltatások nyújtása olyan ügyfelek számára, akiknek érdekei ütközhetnek;
- d) megszüntet minden közvetlen kapcsolatot a főként egy adott tevékenységet végző releváns személyek javadalmazása és más olyan releváns személyek javadalmazása között, akik főként egy másik tevékenységet folytatnak, amennyiben e tevékenységek között összeférhetlenség merülhet fel;
- e) nyilvántartásba vesz minden, a releváns személynek felajánlott, vagy általa elfogadott ösztönzőt, ajándékot vagy egyéb juttatást, valamint korlátozza/ellenőrzi azokat, amennyiben összeférhetlenséget okozhatnak ezek az ösztönzők, ajándékok vagy egyéb juttatások;
- f) tilos minden ösztönző vagy ajándék a Vállalat által kínált szolgáltatáshoz vagy termékhez kapcsolódó kulcspozíciót betöltő releváns személy számára.
- g) az Ügyfél legjobb érdekével nem ellentétes javadalmazási politikát alkalmaz a releváns személyekre vonatkozóan;
- h) a személyes számlára történő kereskedésre vonatkozó politikája révén jelentési kötelezettséget ró a releváns személyekre a saját befektetési kereskedéseikkel kapcsolatban a Vállalat felé;
- i) intézkedéseket hoz annak megelőzése vagy korlátozása érdekében, hogy bármely személy illetéktelen befolyást gyakoroljon azon mód felett, ahogyan egy releváns személy a befektetési vagy kiegészítő szolgáltatásokat vagy tevékenységeket végzi;
- j) korlátozza és/vagy kontrollálja, hogy egy releváns személy egy időben vagy egymás után vegyen részt különböző befektetési vagy kiegészítő szolgáltatásokban vagy tevékenységekben, amennyiben az ilyen részvétel akadályozhatja az összeférhetlenségek megfelelő kezelését;
- k) az esetleges összeférhetlenséget okozó, több befektetési vagy kiegészítő szolgáltatásban részt vevő releváns személyek elkülönítve végzik tevékenységeiket;
- l) kizárólag olyan releváns személy állíthat össze az Ügyfeleknek kínált egyes pénzügyi eszközzel vagy szolgáltatással kapcsolatos információt, akinek nem fűződik közvetlen érdeke az adott eszközhöz és szolgáltatáshoz, valamint kizárólag a Megfelelési funkció jóváhagyása után tehet közzé információt.
- m) amennyiben a szolgáltatásnyújtók kiválasztása során bármely személyes kapcsolat áll fenn a Vállalat és a harmadik fél, vagy egy hozzá kötődő személy között, a Vállalat ezt figyelembe veszi és mérlegeli az esetleges konfliktusokat vagy azok felmerülését, és amennyiben lehetséges, a kapcsolódó személyeket nem vonja be a döntéshozatali folyamatba.
- n) megoszt minden felismert Összeférhetlenségi Esetet az Ügyfelekkel;

az instaforex.eu egy kereskedői név és a weboldal működtetője az
INSTANT TRADING EU LTD (Nyilvántartási szám: HE 266937) amely a Ciprusi Pénzügyi Felügyeleti Hatóság
(Engedélyszám: 266/15) által szabályozott Ciprusi Befektetési Cég

- o) alapos kivizsgálás és a Megfelelési funkció jóváhagyása szükséges a külső üzleti érdekek során esetlegesen felmerülő Összeférhetlenségi Eset szintjének megvizsgálásához.

A Vállalat különös figyelmet fordít a kollektív portfóliókezelési, a kockázatkezelési, valamint a befektetési tanácsadási és egyéni portfóliókezelési tevékenységekre. Elsősorban akkor kerül különös figyelem ezen tevékenységekre, ha azok közül legalább kettőt a Vállalat, vagy a Vállalathoz ellenőrzés révén közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó személy végez.

5. NYILVÁNTARTÁS

A Vállalat köteles naprakész nyilvántartást vezetni a Vállalat által végzett befektetési szolgáltatásokról és tevékenységekről, amelyek során az Ügyfél vagy Ügyfelek érdekei sérülésének kockázatával járó összeférhetlenség merült fel, vagy – folyamatban lévő szolgáltatás vagy tevékenység esetén – merülhet fel, beleértve minden meghozott intézkedést és a megadott hozzájárulást.

6. NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL

Abban az esetben, ha az intézkedések nem bizonyultak elegendőnek az összeférhetlenség megelőzéséhez vagy kezeléséhez, a Vállalat nyilvánosságra hozza az összeférhetlenségi esetet, mielőtt tovább folytatná üzleti tranzakcióit az Ügyféllel. A Vállalat megtagadhatja a tranzakció folytatását, amennyiben saját belátása szerint a nyilvánosságra hozatal nem bizonyult megfelelő intézkedésnek a konfliktus kezelését illetően.

A Vállalat, amennyiben szükségesnek ítéli, felülvizsgálja a Politikát és változtat rajta, valamint fenntartja azon jogát, hogy bármikor módosítson a Politikán. Az Ügyfelek számára a Vállalat weboldalán megtalálható a Politika legfrissebb változata.

7. A POLITIKA AKTUALIZÁLÁSA ÉS FELÜLVIZSGÁLATA

Legalább évente egyszer, a Vállalat értékeli és felülvizsgálja a Politikát, és elvégzi a szükséges intézkedéseket az esetleges hiányosságok pótlása érdekében. A Vállalatnak kerülnie kell az összeférhetlenségi esetek túlzott nyilvánosságra hozatalát, hiszen ez rossz fényt vet a Vállalat általános politikájára.