

## FXGate

# سياسة تضارب المصالح

فبراير 2019

رقم الإصدار 1.00

## مقدمة

من المهم التعريف بإدارة تضارب المصالح بشكل فعال، والذي ينشأ أو قد ينشأ أثناء تقديم الشركة للخدمة والقيام بأنشطتها، لأن وجودها قد يؤدي إلى مخاطر مادية تلحق الضرر بمصالح العميل. وتحدد هذه الوثيقة سياسة FXGate لإدارة تضارب المصالح.

شركة FXGate اسم تجاري لشركة FXGate Ltd / ماليزيا، مرخصة ومنظمة من قبل هيئة الخدمات المالية لابوان تحت رقم MB / 19/0031، عنوان - مكتب (٢) G٦ ، المستوى ٦ ، برج المكتب الرئيسي، مجمع المنتزه المالي لابوان، لاجان مردیکا، ٨٧٠٠٠ إقليم لابوان الفيدرالي، ماليزيا.

تنتهز شركة FXGate هذه الفرصة لفحص سياساتها وإجراءاتها لضمان بقائهم مناسبين للغرض الرئيسي، حيثما يحتمل أن تكون المواضيع ذات صلة بالشركة بطريقة تناسب مع حجم وتعقيد أعمالها. سيتم مراجعة كل من السياسة وإجراءات تضارب المصالح على الأقل سنويًا.

لا يهدف هذا المستند إلى إنشاء حقوق أو واجبات لأطراف أخرى أو تشكيل جزء من أي اتفاق تعاقدي بين الشركة وأي عميل. قد يتم تعديل هذه السياسة وتحديثها في أي وقت في حالة حدوث أي تغيير مادي وسيتم مراجعتها على الأقل سنويًا.

إذا كنت في أي وقت في شك في كيفية التصرف في موقف معين حيث تواجه تضاربًا فعليًا أو محتملاً في المصالح، فيجب عليك الاتصال بالمسؤول القانوني.

على الرغم من أهمية سياسة تضارب المصالح التي يجب الالتزام بها من جانب جميع موظفي FXGate، فهي غير شاملة وقد تنطبق بعض القواعد الإضافية الأخرى على القراء الذين هم أعضاء في الجمعيات المهنية بحكم دورهم الوظيفي. إن الفشل في اتباع أي من القواعد سواء كان ذلك عن طريق الإخلال الصريح أو عدم اتباع أي من القواعد الخاصة بسياسة تضارب المصالح قد يكون خرقًا لعقد العمل، وقد تتخذ FXGate إجراءات تأديبية نتيجة لذلك.

## سياسة تضارب المصالح

قد تؤدي الخدمات التي تقدمها FXGate إلى عملائها إلى حدوث تضارب في المصالح ينطوي على خطر مادي لإلحاق ضرر بمصالح عميل واحد أو أكثر. حيث تهدف هذه الوثيقة إلى تحديد هذا التعارض المحتمل والإجراءات المعمول بها والإجراءات الواجب اعتمادها من أجل إدارة هذا التضارب في المصالح.

قد يحدث تضارب في المصالح بين العميل وشركة FXGate، بما في ذلك مديرها أو موظفيها أو أي أشخاص يرتبطون بشكل مباشر أو غير مباشر بالشركة، أو بين عميلين أو أكثر.

تعتبر معاملة العملاء بإنصاف أمرًا أساسيًا وجوهر القيم المتبعة في شركة FXGate. هناك ثقافة راسخة في تفهم السلوك المقبول وغير المقبول. على هذا النحو، فإن تضارب المصالح وتحديد / إدارة / تخفيفها أمر أساسي لهذه الفلسفة والثقافة.

## التعريف

قد ينشأ تضارب فعلي أو محتمل في المصالح عند ممارسة الأنشطة والخدمات بين:

- FXGate (بما في ذلك مديرها وموظفيها وممثليها المعينين أو أي شخص مرتبط بهم بشكل مباشر أو غير مباشر أو تحت تصرفهم) ؛ أو
- شركائها ؛

وبين مصلحة عملائها، مما ينشأ منافسة بشكل مباشر أو غير مباشر، والتي يمكن أن تمس بشكل كبير مصالح العميل.

## تحديد المواقف التي قد ينشأ فيها تعارض في المصالح

تشمل الظروف التي تؤدي إلى تضارب المصالح جميع الحالات التي يوجد فيها تعارض بين:

- اهتمامات FXGate، أو فرد من الموظفين، أو أشخاص معينون مرتبطون بشكل مباشر أو غير مباشر ب FXGate ؛ مع واجبات شركة FXGate تجاه العميل ؛ أو
  - المصالح المتباينة لاثنين أو أكثر من العملاء، لأن FXGate مدينة بواجب منفصل لكل منهم.
- تضارب المصالح يمكن أن يضر العميل بطرق مختلفة، سواء كانت FXGate تعاني أو لا تعاني من أي خسارة مالية وبشكل مستقل عما إذا كانت تصرفات أو دوافع الموظفين المعنيين متعمدة. لأغراض تحديد أنواع تضارب المصالح التي نشأت أو قد تنشأ، يجب على FXGate أن تأخذ في الاعتبار كحد أدنى، ما إذا كانت الشركة أو الشخص المعني (مثل شريك أو موظف أو ممثل معين أو ممثل للمدير أو للشريك أو للموظف أو ممثل معين أو شخص يشارك مباشرة في تقديم الخدمات للشركة أو ممثلها المعين بموجب اتفاق الاستعانة بمصادر خارجية) أو شخص مرتبط بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق التحكم بالشركة:
- من المحتمل أن تحقق مكسباً مالياً أو تتجنب حدوث خسارة مالية على حساب العميل؛
  - لديه مصلحة في نتيجة الخدمة، أو معاملة نفذت لعميل باختلاف عن مصلحة هذا العميل؛
  - لديه حافز مالي أو حافز آخر لصالح عميل (أو مجموعة من العملاء) على مصالح عميل آخر؛
  - لديه عمل مماثل أو مشابه لمصلحة العميل؛ و / أو
  - تلقي حافزاً من طرف ثالث في تنفيذ الخدمة المقدمة للعميل، بخلاف العمولة / الرسوم القياسية لتلك الخدمة.

## تضاربات المصالح العامة

حددت شركة FXGate الظروف التالية التي قد تنشأ فيها أنواع عامة من تضارب المصالح المحتمل:

- تولي الشركة أو شركائها بالعمل الاستثماري المعين لعملاء آخرين بما في ذلك شركائها (وعملاء شركائها)؛
- أن يكون شريك أو موظف في الشركة أو شركائها، هو مدير أو شريك يحتفظ أو يتعامل في أوراق مالية، أو مهتم بطريقة أخرى بأي شركة تحتفظ أو تتعامل أوراقها المالية نيابة عن العميل؛
- أن يكون شريك أو موظف في الشركة أو شركائها يشارك في إدارة أي شركة تحتجز أو تتعامل أوراقها المالية نيابة عن العميل؛
- أن يتم تنفيذ المعاملة في وحدات أو حصص في صندوق مالي أو شركة تكون FXGate أو شركائها هي المدير أو المنفذ أو المستشار؛
- أن يتم تنفيذ المعاملة في الأوراق المالية التي تتعلق بها الشركة أو شركائها، أو شريك أو مدير أو موظف في الشركة أو شركائها بشكل متزامن مع التداول على حساب خاص لها / لهم أو لديها مركز مالي بالبيع أو الشراء؛

- يجوز للشركة، عندما تتصرف كوكيل للعميل، أن تطابق أمر العميل مع أمر عميل آخر تعمل نيابة عنه.

## الوقاية والإدارة

حددت FXGate تضاربات محتملة في المصالح، والتي قد تنشأ فيما يتعلق بأنشطتها. سيتم الكشف عن الطبيعة العامة و / أو مصدر هذه التضاربات للعملاء قبل الشروع في العمل بتفاصيل كافية لتمكين العميل من اتخاذ قرار مستنير بشأن الخدمة في السياق الذي نشأ فيه التعارض. لكل موقف محتمل. قامت FXGate بتحليل ما إذا كانت المخاطر حقيقية أم محتملة لكل عميل أو أكثر من عملائها.

ليس من الممكن دائماً منع تعارض المصالح الفعلي. في هذه الحالة ستحاول FXGate إدارة تضارب المصالح عن طريق الفصل بين الواجبات حيثما أمكن ذلك أو عن طريق إنشاء حواجز واضحة. ففي ظروف معينة، قد تضطر شركة FXGate إلى رفض تولي عميل جديد.

إذا نظرت شركة FXGate في تطوير منتجات أو خدمات جديدة أو إجراء تغييرات أخرى على نموذج أعمالها أو عملياتها، فسوف تدرس الإدارة العليا ما إذا كان هناك أي تضارب محتمل في المصالح.

ستقوم الإدارة العليا بتحديث "سياسة تضارب المصالح" و "سجل تضارب المصالح المحتمل" حسب الضرورة بشكل مستمر والنظر بشكل رسمي في استمرار كفاية الترتيبات على أساس سنوي.

## الحوافز بما في ذلك الهدايا والضيافة

تحتفظ شركة FXGate بعلاقات تجارية مع أطراف ثالثة قد تتقاضى شركة FXGate في شكل رسوم إدارية و رسوم تنفيذ، والتي يمكن أن تشكل مزايا نقدية أو غير نقدية، مما يضعف واجبات FXGate الائتمانية تجاه العميل. تصنف هذه المدفوعات على أنها إغراءات. يتم تضمين مزيد من التفاصيل في دليل الامتثال القانوني.

يمكن أن تؤدي الهدايا والضيافة إلى تضارب محتمل في المصالح. لا يجوز لأي موظف قبول أو إعطاء أي شخص أي هدية أو أي منفعة أخرى لا يمكن اعتبارها مبررة بشكل صحيح على الإطلاق.

تم تنفيذ السياسات والإجراءات للتأكد من أن الموظفين والأشخاص المرتبطين بهم لا يقدمون أو يقبلون الهدايا أو الإغراءات التي قد تعطي تصوراً بأن القرارات أو الإجراءات ليست محايدة.

ترد هذه السياسات في دليل الامتثال القانوني. يجب على جميع الموظفين التصرف وفقاً لأعلى معايير النزاهة لتجنب أي مزاعم بتضارب المصالح.

يحتفظ موظف القسم القانوني بسجل لأي هدايا أو كرم ضيافة تم استلامه أو تقديمه. عندما يمكن تفسير الدعوة إلى حدث الضيافة على أنه تحفيز على العمل، يجب رفضه وإبلاغ مسؤول القسم القانوني

يمكن للموظفين الاضطلاع على أنشطة الاستثمار الشخصي التي لا تنتهك القانون أو اللوائح السارية، ولا تصرف الانتباه عن مسؤوليات الموظف ولا تؤدي إلى مخاطرة غير مقبولة بسمعة الشركة. يجب أن تكون المعاملات أيضاً خالية من تضارب المصالح التجارية والأخلاقية. يجب ألا يسيء الموظف أبداً استخدام المعلومات السرية الخاصة بالعميل في تعاملاتهم الشخصية ويجب أن يضمنوا عدم تضرر العملاء أبداً من جراء تعاملاتهم.

تم وضع سياسة ادارة الحساب الشخصي الخاصة بشركة FXGate لضمان امتثال الحساب الشخصي الذي يتعامل به أعضاء فريق العمل لهذه السياسة. يتضمن هذا موافقة مسبقة من مسؤول القسم القانوني. عادة ما يكون هذا الإذن صالحاً لمدة 24 ساعة فقط.

سياسة ادارة الحساب الشخصي لشركة FXGate في دليل الامتثال القانوني للشركة.

### **العمل الخارجي والإدارات الخارجية والمصالح التجارية**

لا يجوز لأي موظف الانخراط في أي مهنة إضافية دون موافقة الشركة. في ظروف معينة، قد يتم حجب الموافقة.

يجب ألا يقبل الموظفون المقابلات الشخصية مع الوكلاء (مثل الأوصياء أو المديرين أو بخلاف تلك الناتجة عن العلاقات الأسرية) دون الحصول أولاً على موافقة كتابية من مدير العمليات أو مسؤول القسم القانوني.

### **تجميع الأوامر**

عندما تقوم شركة FXGate بتجميع أوامر العملاء، يجب أن تتأكد من أن هذا لا يعمل على الاضرار بشكل عام بأي عميل من المجمع طلباتهم. تشير FXGate إلى ذلك ضمن سياسة تنفيذ الأوامر.

### **الافصاح**

في بعض الحالات قد تقوم FXGate بالإفصاح عن الطابع العام و / أو مصدر التضاربات المحتملة أو التي حدثت بالفعل لعميلها كتابياً قبل مباشرة الأعمال نيابة عنها حتى يتمكن العميل من اتخاذ قرار بشأن قبول أو عدم قبول هذه التضاربات المحتملة.

إذا لم يكن من الممكن تجنب تضارب المصالح أو إدارته، فقد لا يكون لدى FXGate خيار سوى رفض تقديم الخدمة المطلوبة.

### **الفصل بين الواجبات**

هناك العديد من المهام المتميزة داخل أعمال إدارة الاستثمار والتي يمكن أن تؤدي إلى تضارب محتمل في المصالح يتم تخفيفه من خلال فصلهم عن الأفراد المشاركين مباشرة في المهمة.

### **حواجز المعلومات**

تحتفظ شركة FXGate بسياسات مناسبة في سياساتها الداخلية التي تعرض بالتفصيل الاستخدام المحتمل "للقوائم الداخلية" و "حواجز المعلومات" التي تُعرف عادةً بالجدران الصينية وذلك للحد من استخدام المعلومات الحساسة للسعر أو حجبها، وقد يؤدي ذلك إلى إساءة استخدام السوق أو القيود المفروضة على التعامل أو تضارب المصالح أو أي أنشطة أخرى غير لائقة أو غير أخلاقية.

يقوم موظف القسم القانوني ومديري الشركة ذات الصلة بمراقبة فعالية أي من حواجز المعلومات التي قد تكون مطلوبة. في بعض الحالات، قد يلزم نقل الموظفين "عبر الحائط"، إذا كان ذلك مطلوباً، يجب إخطار موظف القسم القانوني وإجراء سجل بذلك.

## الأجور والرقابة

تقوم الإدارة العليا لشركة FXGate بالإشراف على الإدارة وتحديد الأجور المناسبة لطاقتهم العمل. تعتمد المكافآت على النتائج الإجمالية للشركة ولا تستند إلى نجاح أي معاملة معينة. يجب أن تستند مكافآت العملاء وموظفي المبيعات جزئيًا إلى العمل المحقق. يخضع الموظفون للإدارة والإشراف المناسبين لضمان قدرة FXGate على إثبات أن لديها ترتيبات مناسبة وفعالة لضمان إدارة تضارب المصالح بشكل صحيح.

## حفظ السجلات

يجب على FXGate الاحتفاظ بسجل مكتوب وتحديثه بانتظام عن أنواع الخدمات أو الأنشطة المساعدة التي تقوم بها أو نيابة عن الشركة التي نشأ فيها تضارب في المصالح ينطوي على خطر مادي يضرر بمصالح عميل أو أكثر من العملاء، أو، قد تنشأ في حالة استمرار الخدمة أو النشاط. ستكون هذه السجلات متواجدة على الأقل من تاريخ الإنشاء ويتم الاحتفاظ بها على أساس مستمر من قبل مسؤول القسم القانوني.

## التقارير

يجب الإبلاغ على الفور عن حالات تضارب المصالح أو حالات التعارض المحتملة.