

تضارب المصالح

إذا كانت لديك أسئلة ، يرجى مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني clientservices@icmcapital.co.uk



تضارب المصالح

تضارب المصالح

يَتَعَيَّنُ على أي سبي إيم كابيتال اتخاذ ما يُلْزَمُه من خُطوات لتحديد تَضَارِبِ المَصَالِحِ. وبموجب الفقرة الثامنة، فإنه يتعين على الشركات إما مَنَعُ تضارب المصالح أو إدارتها بشكل عادل. وتتمثل سياسة الشركة في اتخاذ جميع الخُطوات المُناسبة لتحديد ومنع تضارب المَصَالِحِ الذي قد يُوجد بين:

- أ- أي سبي إيم كابيتال أو أي شخص آخر ذا صلة بالشركة وبين عملائها؛
- ب- بين عميل وآخر

يجب أن يكون الإفصاح عن تضارب المصالح بمثابة مقياس الملاذ الأخير؛ على أن يقتصر استخدامه فقط عندما تكون الترتيبات التنظيمية والإدارية التي وضعتها أي سبي إيم كابيتال لمنع أو إدارة تضارب المصالح الخاصة بها غير كافية -بشئ من الثقة- وذلك للحيلولة دون إلحاق أضرار بمصالح العميل.

لجميع موظفي أي سبي إيم كابيتال دور ومسئولية في تحديد جميع النزاعات التي قد تَنطَوِي على مَخَاطِرٍ مادية قد تُلْحِق الضرر بمصالح العميل. عند تحديد النزاعات، يجب على الإدارة العليا أن تأخذ بعين الاعتبار، كحد أدنى، ما إذا كانت الشركة أو الشخص المعني:

- أ- من المرجح أن يُحقق مكاسب مالية أو بمقدوره تَجَنُّبُ خُسَارَةٍ مالية على حساب العميل؛
- ب- لديه مصلحة في تحقيق خدمة مُقدَّمة للعميل أو في إجراء معاملة نيابة عن العميل، بطريقة تختلف عن مصلحة العميل؛
- ج- لديه حافز مالي أو غير ذلك لصالح مصلحة عميل آخر؛
- د- يمارس ذات النشاط التجاري الذي يُمارسه العميل؛
- هـ- يتلقى أو سوف يتلقى من شخص آخر غير العميل حافزاً فيما يتعلق بالخدمة المُقدَّمة إلى العميل بخلاف العُمولة أو الرسم الأساسي لهذه الخدمة.

لتحديد ومنع و/أو إدارة مخاطر تضارب المصالح، اعتمدت أي سبي إيم كابيتال عدداً من الترتيبات والإجراءات والضوابط بما في ذلك:

1. وضع مُتطلبات خاصة للتعامل مع الحسابات الشخصية لجميع الموظفين، بما في ذلك أعضاء مجلس الإدارة والمساعدين والمستشارين وأسرهم من الدرجة الأولى؛ وذلك فيما يتعلق باستثماراتهم الخاصة.
2. تقييد تداول المعلومات بين مختلف وحدات الأعمال (الإدارات) في أي سبي إيم كابيتال
3. فرض قيود صارمة على الوصول إلى البيانات المُخزَنة إلكترونياً أو المطبوعة
4. فرض قيود على نشر المعلومات ذات الصلة بالتوقعات والتداول
5. فرض قيود على قبول الهدايا والحوافز وتلقي بعض المزايا المُطبقة على جميع الموظفين؛ بما في ذلك أعضاء مجلس الإدارة والمساعدين والمستشارين وأسرهم من الدرجة الأولى.

تضارب المصالح

إذا كانت لديك أسئلة ، يرجى مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني clientservices@icmcapital.co.uk



6. تطبيق الفصل بين الوظائف، بحيث إذا قام به الشخص نفسه، يُزيد من خطر تضارب المصالح.
7. تطبيق "اختبار الملائمة والقبول" قبل تعيين الموظفين الجُدد والمُساعدين والمستشارين.
8. قيام مجلس الإدارة بمراجعة تضارب المصالح المُحتمل بين الشركاء الخارجيين لـ أي سي إم كابيتال
9. تعزيز آليات "الإبلاغ عن المخالفات" (الكشف عن الأنشطة المُتضاربة المُحتملة) من قِبل مُوظفي أي سي إم كابيتال
10. توفير "حملات توعية" لتبنيه موظفي أي سي إم كابيتال بمخاطر تضارب المصالح.
11. في أي ظرف من الظروف وبحديث يُشْتبه في وجود تضارب في المصالح أو احتمال نشوب نزاع، سيتم إبلاغ مُوظف الالتزام كجزء من السياسة الداخلية لشركة أي سي إم كابيتال
12. إحاطة العُملاء "فورا" بتضارب المصالح التي لا يُمكن منعها، وتفصيل الطبيعة العامة أو مصدر تضارب المصالح والخطوات التي اتخذتها أي سي إم كابيتال للتخفيف من وطأة تلك المخاطر.
13. يتم الاحتفاظ بالسجلات الخاصة ذات الصلة بأنواع الخدمات أو الأنشطة التي تُجرى بمعرفة أي سي إم كابيتال أو بالنيابة عنها، والتي نشأ أو قد ينشأ على إثرها تضارب في المصالح يترتب عليه مخاطرة مادية بإلحاق ضرر بمصالح عميل أو أكثر (لمدة 5 سنوات).

في حالة وجود أي استفسارات خاصة بتضارب المصالح؛ يُرجى التواصل مع:

مدير إدارة الامتثال:

ICM Capital Limited,
Level 17, Dashwood House,

Old Broad St, London E6
United Kingdom, EC2M 1QS

هاتف: +44 207 634 9770

فاكس: +44 207 516 9137

البريد الإلكتروني: compliance@icmcapital.co.uk