



AMEGA

Chính sách Xung đột Lợi ích

Có hiệu lực từ ngày 05/12/2022

1. Giới thiệu
2. Phạm vi của chính sách
3. Xác định xung đột lợi ích
4. Quản lý xung đột lợi ích
5. Tuyên bố Tiết lộ
6. Thông tin liên lạc

1. Giới thiệu

- 1.1. Chính sách về Xung đột Lợi ích ("Chính sách") này nêu ra cách thức mà Amega Global Ltd. (được gọi là "Công ty"), trong trường hợp liên quan, sẽ xác định, quản lý, giảm thiểu hoặc kiểm soát mọi xung đột lợi ích có thể phát sinh trong quá trình diễn ra mối quan hệ kinh doanh của bạn với Công ty.
- 1.2. Vì lợi ích của bạn và để bảo vệ bạn, vui lòng đảm bảo bạn đã dành đủ thời gian đọc tài liệu này cũng như mọi tài liệu và thông tin bổ sung khác có trên Trang web của chúng tôi, trước khi mở tài khoản và/hoặc thực hiện bất kỳ hoạt động nào với chúng tôi. Bạn nên liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần làm rõ thêm bất kỳ điều gì hoặc tìm kiếm lời khuyên chuyên nghiệp độc lập.

2. Phạm vi của chính sách

- 2.1. Theo luật hiện hành, chúng tôi phải thực hiện các bước hợp lý để đảm bảo rằng các xung đột lợi ích và các xung đột lợi ích tiềm ẩn giữa Công ty và Khách hàng và giữa Khách hàng này với Khách hàng khác sẽ được xác định và sau đó sẽ được ngăn chặn hoặc quản lý theo cách mà lợi ích của Khách hàng sẽ không bị ảnh hưởng bất lợi và để đảm bảo rằng tất cả Khách hàng của chúng tôi đều được đối xử công bằng và không chịu định kiến từ bất kỳ xung đột lợi ích nào như vậy. Mục đích của chúng tôi là thực hiện tất cả các bước hợp lý để thực hiện hoặc duy trì bất kỳ thỏa thuận nào nhằm xác định và quản lý các xung đột như vậy. Chính sách áp dụng cho tất cả các giám đốc và nhân viên, bất kỳ người nào trực tiếp và gián tiếp liên kết với Công ty (sau đây gọi là "người có liên quan") và đề cập đến tất cả các tương tác với tất cả các khách hàng.
- 2.2. Chúng tôi cam kết hành động trung thực, công bằng và chuyên nghiệp và vì lợi ích tốt nhất của khách hàng và tuân thủ các nguyên tắc được quy định trong luật hiện hành khi cung cấp dịch vụ đầu tư cho khách hàng của chúng tôi.

3. Xác định xung đột lợi ích

- 3.1. Nhằm mục đích xác định các loại xung đột lợi ích có thể phát sinh trong quá trình quan hệ kinh doanh giữa chúng tôi. Công ty có nghĩa vụ phải tính đến (ở mức tối thiểu) nếu:
- a. Công ty và/hoặc người có liên quan có thể kiếm được lợi nhuận tài chính hoặc tránh bị tổn thất tài chính mà điều đó gây hại cho Khách hàng;
 - b. Công ty và/hoặc người có liên quan có lợi ích từ kết quả của dịch vụ được cung cấp cho Khách hàng hoặc giao dịch được thực hiện thay mặt cho Khách hàng mà khác với lợi ích của Khách hàng trong kết quả đó;
 - c. Công ty và/hoặc người có liên quan vận hành cùng một lĩnh vực kinh doanh như Khách hàng;
 - d. Công ty và/hoặc người có liên quan nhận và/hoặc trả tiền từ một người không phải là Khách hàng, một khoản hối lộ liên quan đến dịch vụ được cung cấp cho Khách hàng, dưới dạng tiền, hàng hóa hoặc dịch vụ, ngoài hoa hồng tiêu chuẩn hoặc phí cho dịch vụ đó.
- 3.2. Xung đột lợi ích có thể phát sinh trong một số tình huống, bao gồm cả các tình huống dưới đây:
- a. Công ty đang hoạt động như một bên đứng đầu cho các giao dịch của khách hàng và có lợi ích trái ngược với lợi ích của Khách hàng;
 - b. Công ty cung cấp cho Khách hàng các bình luận thị trường và phân tích kỹ thuật;
 - c. Công ty có thể trả hoa hồng (hoặc các khoản phí liên quan khác) cho bên thứ ba do bạn giới thiệu với Công ty

4. Quản lý xung đột lợi ích

- 4.1. Công ty thiết lập, thực hiện và duy trì một chính sách xung đột lợi ích hiệu quả. Khi phát sinh xung đột lợi ích, Công ty nỗ lực quản lý xung đột đó kịp thời và công bằng.
- 4.2. Do đó, Công ty đã thiết lập các chính sách nội bộ và chúng tôi thực hiện tất cả các bước hợp lý để xác định và quản lý các xung đột lợi ích tiềm ẩn.
- 4.3. Công ty duy trì và vận hành các thủ tục tổ chức và hành chính hiệu quả để quản lý các xung đột lợi ích đã được xác định. Công ty cũng thực hiện giám sát liên tục các hoạt động kinh doanh để đảm bảo rằng các kiểm soát nội bộ là phù hợp. Khi chúng tôi nhận thức được xung đột lợi ích hoặc xung đột lợi ích có thể xảy ra, chúng tôi phải ngăn chặn hoặc quản lý xung đột lợi ích đó bằng các thỏa thuận thích hợp.
- 4.4. Nói chung, các thủ tục và các kiểm soát mà Công ty tuân theo liên quan đến xung đột lợi ích bao gồm các biện pháp sau đây:
 - a. Các thủ tục hiệu quả để ngăn chặn hoặc kiểm soát việc trao đổi thông tin hoặc hạn chế việc truyền đạt thông tin liên quan giữa những người có liên quan tham gia vào các hoạt động liên quan đến rủi ro xung đột lợi ích, trong đó việc trao đổi thông tin đó có thể gây hại cho lợi ích của một hoặc nhiều khách hàng;
 - b. Tiết lộ xung đột lợi ích cho Khách hàng bằng văn bản nói chung hoặc liên quan đến một giao dịch cụ thể;
 - c. Giám sát riêng biệt những người có liên quan mà có chức năng chính liên quan đến việc thực hiện các hoạt động thay mặt cho Khách hàng, hoặc cung cấp dịch vụ cho những Khách hàng có lợi ích có thể bị xung đột hoặc những người đại diện cho các lợi ích khác nhau có thể xung đột, bao gồm cả lợi ích của Công ty;
 - d. Loại bỏ bất kỳ mối liên hệ trực tiếp nào giữa thù lao của những người có liên quan chủ yếu tham gia vào một hoạt động và thù lao hoặc doanh thu được tạo ra bởi những người có liên quan

khác tham gia chủ yếu vào một hoạt động khác, khi xung đột lợi ích có thể phát sinh liên quan đến những hoạt động đó;

- e. Các biện pháp ngăn chặn hoặc hạn chế bất kỳ người nào thực hiện hoạt động ảnh hưởng không phù hợp đối với cách thức mà một người có liên quan thực hiện đầu tư hoặc các dịch vụ hoặc hoạt động phụ trợ;
- f. Các biện pháp ngăn chặn hoặc kiểm soát sự tham gia đồng thời hoặc liên tiếp của một người có liên quan vào một khoản đầu tư riêng biệt hoặc các dịch vụ hoặc hoạt động phụ trợ mà sự tham gia đó có thể ảnh hưởng đến việc quản lý thích hợp các xung đột lợi ích;
- g. Các tiết lộ phù hợp cho Khách hàng một cách rõ ràng, công bằng và không gây hiểu lầm để Khách hàng có thể đưa ra quyết định sáng suốt và
- h. Đánh giá định kỳ (ít nhất là mỗi năm) về các thỏa thuận thực hiện của chúng tôi

4.5. Một số chính sách và thủ tục được thiết lập để ngăn ngừa xung đột lợi ích được trình bày dưới đây:

- a. Quy trình "cần biết" chi phối việc phổ biến thông tin bí mật hoặc thông tin nội bộ trong Công ty
- b. Bức tường Trung Hoa hạn chế luồng thông tin bí mật và thông tin nội bộ trong Công ty của chúng tôi và ngăn cách các bộ phận về mặt vật lý
- c. Thủ tục quản lý truy cập dữ liệu điện tử
- d. Cơ cấu thù lao đảm bảo các phương pháp thù lao không ảnh hưởng đến nghĩa vụ của Công ty là hành động vì lợi ích cao nhất của Khách hàng cũng như tính độc lập và khách quan của các cơ chế kiểm soát khác nhau
- e. Sự phân chia trách nhiệm có thể dẫn đến xung đột lợi ích nếu được thực hiện bởi cùng một cá nhân

- f. Các yêu cầu giao dịch tài khoản cá nhân áp dụng cho những người có liên quan và liên quan đến các khoản đầu tư của chính họ
 - g. Chính sách được thiết kế để hạn chế xung đột lợi ích phát sinh từ việc cho và nhận các khoản hối lộ
 - h. Xây dựng nguyên tắc bốn mắt trong giám sát hoạt động của Công ty.
- 4.6. Bộ phận Tuân thủ chịu trách nhiệm xác định và quản lý các xung đột lợi ích tiềm ẩn và báo cáo trực tiếp cho Ban Giám đốc và Quản lý cấp cao liên quan đến vấn đề này. Bộ phận Tuân thủ chịu trách nhiệm cập nhật các thủ tục nội bộ liên quan của Công ty và đảm bảo việc tuân thủ các thủ tục đó.
- 4.7. Ngoài ra, Công ty sử dụng một số hệ thống, các kiểm soát, chính sách và thủ tục để quản lý xung đột lợi ích. Dưới đây là tóm tắt các yêu cầu và biện pháp kiểm soát chính sách chính của Công ty.

5. Tuyên bố Tiết lộ

- 5.1. Khi một xung đột cụ thể của Khách hàng phát sinh và chúng tôi không có các sắp xếp về tổ chức và hành chính để ngăn chặn hoặc quản lý các xung đột lợi ích đó, hơn nữa các biện pháp chúng tôi áp dụng trong nội bộ là không đủ để đảm bảo, chúng tôi sẽ tiết lộ rủi ro đó cho bạn với sự tin tưởng hợp lý rằng các rủi ro gây thiệt hại cho lợi ích của bạn sẽ bị ngăn chặn.
- 5.2. Khi chúng tôi không tin rằng việc tiết lộ là phù hợp để quản lý xung đột, chúng tôi có thể chọn không tiếp tục giao dịch hoặc tiếp tục vấn đề làm phát sinh xung đột.
- 5.3. Chính sách này có thể được xem xét và thay đổi khi chúng tôi thấy cần thiết. Chúng tôi có quyền thực hiện bất kỳ sửa đổi nào khi thích hợp.

6. Thông tin liên lạc

- 6.1. Nếu bạn có câu hỏi liên quan đến Chính sách này, vui lòng gửi đến Bộ phận Hỗ trợ Khách hàng của chúng tôi theo địa chỉ e-mail support@amegafx.com. Bạn cũng có thể liên lạc với Bộ phận Tuân thủ của chúng tôi theo địa chỉ e-mail compliance@amegafx.com.