

# 利益冲突政策

2020年6月

## 1. 前言

- 1.1 AT Global Markets LLC (下称"ATFX") 有义务以诚实、公平和专业的态度与客户开展业务, 顾及客户的利益和公平地对待, 公平管理利益冲突。
- 1.2 ATFX 采用的合理措施如下:
  - 1.2.1 在开展公司与客户或客户与客户之间受监管活动的过程中, 确定出现或可能出现的利益冲突; 以及
  - 1.2.2 以采取一切合理措施, 防止构成利益冲突或引起损害客户利益的重大风险为目的, 维持和进行有效的组织和行政安排。
- 1.3 利益冲突存在于所有商业和金融服务机构中, 因此 ATFX 落实了一系列旨在识别、评估和管理利益冲突的政策、规程和流程。本政策的目的是以摘要形式确定 ATFX 作为一个机构经历过的利益冲突, 并描述 ATFX 如何解决这些冲突所带来的挑战。
- 1.4 ATFX 可能随时对本政策进行审查和修订。本文件的目的并非为创造第三方权利或责任, 或构成 ATFX 与任何客户所签合约协议的组成部分。

## 2. ATFX 的服务提供: 一般方法

- 2.1 ATFX 或任何受其委托执行其职能的机构 ("代表") 可能会在未事先通知客户的情况下进行交易, ATFX 或代表在该交易中可能直接或间接存在重大利益, 或与另一方存在任何类型的关系, 这可能会与 ATFX 对客户的责任存在潜在冲突。然而, 若发生此类交易, ATFX 将确保:
  - 2.1.1 基于公平谈判的惯用商业条款达成此类交易, 并且此类商业条款与不存在潜在冲突时达成的条款相比不会对客户造成极大不利;
  - 2.1.2 此类交易不会对 ATFX 履行对客户的责任和义务造成不利影响; 以及
  - 2.1.3 ATFX 将采取合理措施, 确保按照金融市场行为监管局规则与指导的要求公平对待客户。

## 3. 鉴别利益冲突

- 3.1 应被视为会产生利益冲突的情形包括存在以下情况的所有情形:

- 3.1.1 存在于 ATFX、个别 ATFX 员工以及与 ATFX 或其代表直接或间接相关的某些人士的利益和 ATFX 对其客户的责任之间的冲突；或
  - 3.1.2 因 ATFX 对每名客户都有责任而存在于两名或两名以上客户不同利益之间的冲突。
- 3.2 冲突可能会出现，ATFX 所有员工都必须考虑到上述 3.1.1 项中所述的任何个人是否：
- 3.2.1 以客户遭受损失为代价，获得经济利益或避免经济损失；
  - 3.2.2 在为客户提供的服务或代表客户进行的交易的结果中获利，并且该利益不符合客户在该结果中的利益；
  - 3.2.3 出于经济或其他动机而将另一名客户或一群客户的利益凌驾于一名客户的利益之上；
  - 3.2.4 与客户进行相同的业务；
  - 3.2.5 因向客户提供的服务，从客户之外的人士处收取或即将收取除标准佣金或费用以外的金钱、商品或服务等形式诱惑物。
- 3.3 ATFX 所有员工还必须考虑到上述 3.1.2 项中所述的任何客户或客户群体是否有可能以 ATFX 其他客户或客户群体遭受损失为代价，而获得经济利益或避免经济损失。

## 4. 报告利益冲突

- 4.1 所有董事和员工必须通过电子邮件立即向 ATFX 的合规专员汇报利益冲突情况或潜在利益冲突情况。

## 5. 记录利益冲突

- 5.1 ATFX 保有最新的《利益冲突登记册》，该登记册记录所有由 ATFX 或 ATFX 的代表进行的服务或活动所导致的、会对一名或多名客户的利益带来重大损害风险的已发生或可能发生的已识别的利益冲突。

## 6. 管理利益冲突

- 6.1 ATFX 需以采取一切合理措施，防止构成利益冲突或引起损害客户利益的重大风险为目的，维持和进行有效的组织和行政安排。ATFX 已落实各种制度和规程以尽量减少利益冲突的潜在原因，尽可能防止重大利益冲突，并管理出现的所有利益冲突。具体制度和规程包括以下第 7 条至第 21 条。

## 7. 部门结构，职责和人员监管划分

7.1 ATFX 制定了明确的部门结构，以划分职责，减少利益冲突。ATFX 组织结构图标明了明确的权力结构，以便对主要职能涉及代表可能存在利益冲突的客户开展活动或为此类客户提供服务的人员，或所代表的不同利益（包括 ATFX 的利益）可能存在冲突的人员进行单独监管。鉴于 ATFX 的业务性质，可能会出现利益冲突的情况。在这种情况下，还需要采取额外的控制措施确定不正行为。合规专员定期审查各部门的运作情况，以及各部门内的个人所承担的角色，以便确保部门结构、职责分工和权力结构的持续适用性。

## 8. 解除薪酬联系

8.1 ATFX 尽量解除主要从事某项活动的工作人员的薪酬与本公司主要从事另一项活动的工作人员的薪酬（或由该活动产生的收入）之间的联系，只要这些活动之间可能产生利益冲突。

## 9. 职位描述与员工考核

9.1 职位描述旨在限制发生利益冲突的可能性。所有公司员工都会收到职位描述，以帮助防止或限制某一员工对其他员工或员工群体进行服务或活动的方式造成不当影响。所有员工都需接受定期考核，以评估其是否称职，同时所有员工必须遵守 ATFX 合规手册中详述的内部程序。

## 10. 培训

10.1 员工会定期就利益冲突和 ATFX 利益冲突管理政策和规程接受培训。

## 11. 对进行中服务的监督

11.1 如有必要，ATFX 会进行监督并采取必要措施，以防止或控制一名员工同时或连续参与单独的服务或活动，若参与此类服务或活动可能会影响对利益冲突的适当管理。

## 12. 独立监督

- 12.1 若因为客户提供的日常服务而产生利益冲突，则由 ATFX 的合规专员和高级管理人员在考虑到各种因素的情况下（包括每个客户的不同要求）对该事项进行监督和审查。

## 13. 交易订单管理

- 13.1 ATFX 制定了管理客户订单优先顺序的政策，该政策规定代表 ATFX 进行的所有交易（含自营交易）和代表客户进行的交易均应以适当的次序公平进行，以避免潜在的利益冲突。

## 14. 中国墙：建立信息壁垒

- 14.1 如有必要，ATFX 会建立和维护 "中国墙"，以便建造一个壁垒，从而保证一部分人员所持有的信息不会被另一部分人员知悉和使用。由合规专员和高级管理人员对中国墙的运作和有效性进行监督。

## 15. 礼品、诱惑和招待

- 15.1 ATFX 保有礼品、诱惑和招待政策，该政策规定 ATFX 的任何工作人员均不得向任何人索要或接受，或提供或提出提供，在任何情况下都无法被视为正当的、可能影响他人独立或商业判断的，或与对 ATFX 或其客户的义务产生冲突的礼物、诱惑或其他利益。员工在代表 ATFX 与个人或公司进行或打算进行业务时不得接受该个人或公司的礼物，也不得向其提供礼物，除非可以证明这样做不会造成利益冲突。此限制不包括经本公司高级管理层同意的任何特别促销活动，也不包括被视为本公司标准业务附带的公司礼品和招待。
- 15.2 工作人员提供的招待必须处于预定的最高成本限制内，不得造成任何利益冲突。雇员接受的招待应适当，并且接受此类招待不得产生任何利益冲突。
- 15.3 即使礼品、招待或其他利益的直接接受者为本公司员工或其他第三方的配偶或子女，上述规则也同样适用。
- 15.4 若提供或收到的礼品或招待的估价超过 200 美金，员工必须向合规部门报告礼品或招待的详情。若对礼品的适当性存在疑问，也需向合规部门报告以寻求指导。合规专员负责维护礼品、诱惑和招待登记册并监督收到和提供的所有礼品和招待，以确保符合 ATFX 政策。

## 16. 个人账户交易

- 16.1 本公司所有员工均受 ATFX 个人账户交易规则要求的约束。根据个人账户交易规则的规定，员工仅在获得一般事先书面许可后方可进行个人投资活动，并且其投资活动：
- 16.1.1 不得违反适用的法律法规；
  - 16.1.2 不得使员工无法专心于其工作职责；
  - 16.1.3 不得对 ATFX 的声誉造成不可接受的风险。
- 16.2 员工的交易还应避免商业和道德上的利益冲突。员工不得在其个人交易中滥用专有信息或客户机密信息，并且必须确保客户绝不会因其交易而处于不利地位。
- 16.3 员工进行的所有交易都必须向合规专员报告，并由合规专员积极监督。

## 17. 数据访问

- 17.1 对公司计算机驱动器上数据的访问受密码和用户 ID 的限制。若短时间无人干预，电脑会自动锁定。会定期提醒员工数据保护的重要性。

## 18. 信息发布

- 18.1 员工不得向另一方发布或披露相关信息，除非确定信息接收方有需要了解该信息的明确理由并且知道需将收到的信息视为机密信息的要求。

## 19. 外部商业利益

- 19.1 除非获得公司高级管理层的事先书面同意，或其雇用条件中有明确允许，否则员工不得加入或持有可能与 ATFX 进行竞争或涉及使用本公司时间、财产、设施或资源的公司的股权。

## 20. 独立政策

- 20.1 可能通过要求员工遵守独立政策即可管理利益冲突。若出现此类情况，则员工必须签署承诺书，承诺在履行其职能时忽视相关利益冲突。

## 21. 公共利益披露

21.1 公司个人在有充分理由相信该内部披露不会被重视或不会导致该员工受到某种形式处罚的情况下向特定外部各方披露某些事项。

## 22. 披露或撤销服务

22.1 尽管本公司已制定了管理利益冲突的安排，但也可能无法防止一些可能对客户造成实质性损害的利益冲突发生。在这种情况下，ATFX 将努力通过以下方式管理利益冲突：

### 22.1.1 向客户披露

在为客户开展业务之前，明确披露客户利益冲突的一般性质和来源。披露将以书面形式提供，并包含足够的细节，让客户能够在出现利益冲突时就服务做出明智的决定。

### 22.1.2 拒绝提供服务

若 ATFX 不认为披露适用于管理利益冲突，则 ATFX 可能别无选择，只能拒绝提供所请求的服务。