

Dukascopy Europe IBS AS

Interēšu konflikta novēršanas politika

No Juridiskās un atbilstības uzraudzības daļas Sabiedrības Padomei

Politika ir saistoša visām Sabiedrības struktūrvienībām

Versija	Apstiprināts
v.11	30.12.2025
v.10	27.05.2024
v.2-v.9	
v.1	23.08.2011

Spēkā stāšanās datums: 2025. gada 27. Novembris

Atbildīgā struktūrvienība: Juridiskās un atbilstības uzraudzības daļa

Attiecas uz: Visām Sabiedrības struktūrvienībām

Klasifikācija: Iekšējais dokuments

Nākamās pārskatīšanas datums: 2026. gada 27. Novembris

Apstiprinājusi: Sabiedrības Valde

1. Terminu un saīsinājumi

Sabiedrība – Dukascopy Europe IBS AS

Atbilstības likumi, noteikumi un standarti (compliance laws, rules and standards) – Sabiedrības darbību regulējošie likumi un citi tiesību akti, ar Sabiedrības darbību saistītie pašregulējošo institūciju noteiktie standarti, profesionālās rīcības un ētikas kodeksi un citi ar Sabiedrības darbību saistīti labākās prakses standarti.

Iekšējie normatīvie dokumenti – dokumenti, kurus izdevusi Sabiedrība vai Dukascopy Bank SA un, kas reglamentē Sabiedrības un atsevišķu tās struktūrvienību vai darbinieku darbību, piemēram, politikas, procedūras, nolikumi, instrukcijas.

Ieguldījumu pakalpojumi – Latvijas Republikas Finanšu instrumentu tirgus likuma:

- 3. panta ceturtajā daļā minētie ieguldījumu pakalpojumi;
- 3. panta piektajā daļā minētie ieguldījumu blakuspakalpojumi;
- 129. pantā minētā klientu naudas līdzekļu turēšana.

FI – finanšu instrumenti.

Personas, kas saistītas ar Sabiedrību – personas, kas ir minētas Finanšu instrumentu tirgus likuma 101. panta 3¹. daļā.

Personas, kuras kontrolē Sabiedrību – Sabiedrības vienīgā īpašnieka – Dukascopy Bank SA – īpašnieki, padomes vai valdes locekļi vai citas personas, kuras var sniegt Sabiedrībai saistošus norādījumus.

Klients – fiziska vai juridiska persona vai šādu personu apvienība, kurai Sabiedrība sniedz Ieguldījumu pakalpojumu vai izskata iespēju sniegt Ieguldījumu pakalpojumu (potenciālais klients).

Interesu konflikta persona (IK persona) – Sabiedrība, tās darbinieki vai amatpersonas, kā arī jebkura ar Sabiedrību tieši vai netieši saistīta persona vai persona, kas tiešā vai netiešā veidā kontrolē Sabiedrību.

Interesu konflikts – lai noteiktu interešu konflikta veidus, kuri rodas sniedzot Ieguldījumu pakalpojumus un kuru pastāvēšana varētu kaitēt klienta interesēm, Sabiedrība ņem vērā, vai IK persona atrodas kādā no sekojošām situācijām:

- (a) IK persona, iespējams, gūs finansiālu labumu vai arī izvairīsies no finansiāliem zaudējumiem uz Klienta rēķina;
- (b) IK persona ir ieinteresēta Klientam sniegtā pakalpojuma vai Klienta vārdā veiktā darījuma rezultātā, kurš atšķiras no Klienta interesēs gūstamā rezultāta;
- (c) IK personai ir finansiāla vai cita rakstura stimulē izrādīt lielāku labvēlību pret cita Klienta vai Klientu grupas interesēm salīdzinājumā ar Klienta interesēm;
- (d) IK persona darbojas vienā darījumu sfērā ar Klientu;

- (e) IK persona saņem vai saņems no personas, kura nav to Klients, stimulu attiecībā uz Klientam sniegto pakalpojumu naudas, preču vai pakalpojumu veidā, kuri nav uzskatāmi par minētā pakalpojuma standarta komisijas maksu vai samaksu.

1.11. Personīgais darījums – tirdzniecības darījums ar FI, ko veikusi persona, kas saistīta ar Sabiedrību, vai kas veikts šīs personas labā, ja ir spēkā vismaz viens no šādiem kritērijiem:

- 1.11.1. darījums nav izpildīts minētās personas darba vai profesionālo pienākumu ietvaros;
- 1.11.2. darījums izpildīts uz minētās personas rēķina;
- 1.11.3. darījums izpildīts uz minētās personas laulātā, bērna, pabērna (laulātā bērns, kas nav minētās personas bērns) rēķina vai cita radnieka rēķina, kuram ar personu, kura saistīta ar Sabiedrību, ir bijusi kopīga saimniecība vismaz vienu gadu pirms darījuma veikšanas;
- 1.11.4. darījums veikts uz citas personas rēķina, kura ar IK personu ir saistīta tādā veidā, ka pēdējai ir tieša vai netieša mantiska ieinteresētība darījuma iznākumā, kas nav maksa par darījuma izpildi.

1.12. Ieguldījumu pētījums - pētījums vai cita informācija, ar kuru tieši vai netieši iesaka vai ierosina ieguldījumu stratēģiju attiecībā uz vienu vai vairākiem FI vai FI emitentiem, ietverot jebkuru atzinumu par šādu instrumentu pašreizējo vai nākotnes vērtību vai nākotnes cenu, un kura ir paredzēta izplatīšanas kanāliem vai sabiedrībai, un attiecībā uz kuru ir izpildīti šādi nosacījumi:

- tā ir apzīmēta kā ieguldījumu pētījums vai citādi atspoguļota kā objektīvs vai neatkarīgs skaidrojums par pētījumā iekļautajiem jautājumiem;
- tā nav klientam sniegts ieteikums, konsultējot viņu par ieguldījumiem FI.

2. Mērķis

Interesu konflikta novēršanas politikas (turpmāk "Politika") mērķis ir noteikt galvenos pamatprincipus, elementus un kārtību, lai nodrošinātu nepieciešamo pasākumu veikšanu apstākļu identificēšanai, kuri izraisa vai var izraisīt interešu konfliktu, kas rada būtisku apdraudējumu vai kaitējumu viena vai vairāku Klientu interesēm, un pēc iespējas novērstu vai mazinātu interešu konfliktus un to negatīvās sekas, kas var rasties ieguldījumu pakalpojumu un / vai ieguldījumu blakuspakalpojumu sniegšanas laikā.

2.1 Politika balstās uz šādiem normatīvajiem aktiem:

- Finanšu instrumentu tirgus likumu, īpaši 3. panta ceturto un piekto daļu, 126.¹, 127. un 128. pantu;
- Ieguldījumu brokeru sabiedrību likumu;
- Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem (MiFID II);
- Komisijas deleģēto regulu (ES) 2017/565, ar ko papildina Direktīvu 2014/65/ES attiecībā uz ieguldījumu brokeru sabiedrību organizatoriskajām prasībām, darbības nosacījumiem, interešu konfliktu pārvaldību un personīgajiem darījumiem;
- Latvijas Bankas 2024. gada 16. decembra noteikumus Nr. 375 "Ieguldījumu brokeru sabiedrību pārvaldības sistēmas noteikumi";

- citus Sabiedrībai saistošos tieši piemērojamos Eiropas Savienības tiesību aktus, Latvijas Republikas normatīvos aktus, kā arī Latvijas Bankas izdotos noteikumus, vadlīnijas un citus uzraudzības dokumentus, ciktāl tie attiecas uz interešu konfliktu pārvaldību.

3. Vispārīgie noteikumi

3.1. Sabiedrības struktūrvienības un darbinieki veic interešu konfliktu identificēšanu, novērtēšanu un pārvaldīšanu saskaņā ar šo Politiku.

3.2. Sabiedrības padome interešu konflikta situāciju pārvaldīšanas ietvaros:

- 3.2.1. uzrauga interešu konflikta novēršanas sistēmas periodisku pilnveidošanu atbilstoši pārmaiņām Sabiedrības darbībā un Sabiedrības darbību ietekmējošajos ārējos apstākļos;
- 3.2.2. apstiprina šo politiku tai skaitā nepieciešamos grozījumus;
- 3.2.3. nepieciešamajos gadījumos nosaka Sabiedrības korporatīvās vērtības un profesionālās rīcības un ētikas standartus.

3.3. Sabiedrības Valde interešu konflikta situāciju pārvaldīšanas ietvaros:

- 3.3.1. nodrošina interešu konflikta situāciju pārvaldīšanu Sabiedrībā, īstenojot šo Sabiedrības padomes noteikto politiku;
- 3.3.2. nodrošina Sabiedrības darbinieku atbilstošu kvalifikāciju un pietiekamu pieredzi, nodrošina Sabiedrības padomes noteikto profesionālās rīcības un ētikas standartu ieviešanu, nodrošina Sabiedrības padomes noteiktās Sabiedrības Interešu konflikta situāciju pārvaldīšanas Politikas ieviešanu un apstiprina atbilstošus Sabiedrības Iekšējos normatīvos dokumentus;
- 3.3.3. veic visus nepieciešamos un iespējamus pasākumus, lai identificētu un novērstu interešu konfliktus, kas Ieguldījumu pakalpojumu sniegšanas laikā var rasties starp Sabiedrību, tajā skaitā tās darbiniekiem, piesaistītajiem aģentiem, personām, kuras tieši vai netieši kontrolē Sabiedrību, un Klientu, kā arī starp tās Klientiem;
- 3.3.4. nodrošina personīgo darījumu reģistra izveidi gadījumos, ja tādi tiek veikti.

3.4. Politika tiek pārskatīta ne retāk kā reizi gadā, lai nodrošinātu tās aktualitāti un atbilstību pārmaiņām Sabiedrības darbībā un Sabiedrības darbību ietekmējošajos ārējos apstākļos, vai pēc grozījumu izdarīšanas Atbilstības likumos, noteikumos un standartos, kas regulē interešu konflikta situāciju pārvaldīšanas un to uzraudzības kārtību. Sabiedrības padome apstiprina nepieciešamās izmaiņas šajā Politikā, bet Sabiedrības valde apstiprina nepieciešamās izmaiņas citos Sabiedrības Iekšējos normatīvajos dokumentos.

3.5. Ja organizatoriskie vai administratīvie pasākumi, ko Sabiedrība saskaņā ar Politikas vai citu Sabiedrības Iekšējo normatīvo dokumentu prasībām noteikusi interešu konfliktu pārvaldībai, nav pietiekami, lai ar pienācīgu pārliecību nodrošinātu, ka kaitējuma risks Klientu interesēm būs novērsts, Sabiedrības darbinieki skaidri atklāj Klientam interešu konfliktu būtību vai avotus, kā arī veicamos pasākumus šo risku mazināšanai pirms attiecīgā Ieguldījumu pakalpojuma sniegšanas uzsākšanas.

Informācija tiek atklāta, ievērojot Finanšu instrumentu tirgus likuma 127. panta septītās un 7.¹ daļas un 126.¹ panta prasības par informācijas saturu un sniegšanas veidu.

3.6. Sabiedrības struktūrvienībām un darbiniekiem, izpildot Politikas prasības, ir jāievēro ne tikai Sabiedrības Iekšējie normatīvie dokumenti, bet arī tai saistošie Atbilstības likumi, noteikumi un standarti.

3.7. Iekšējā audita struktūrvienība nodrošina interešu konflikta situāciju pārvaldīšanas efektivitātes neatkarīgu novērtēšanu.

4. Interešu konflikta situāciju pārvaldīšanas pamatprincipi

4.1. Sabiedrības valde organizē tādu interešu konflikta situāciju pārvaldīšanu, lai nodrošinātu:

- 4.1.1. potenciālo interešu konflikta situāciju savlaicīgu identificēšanu, pārvaldīšanu un rīcību interešu konflikta situāciju novēršanai;
- 4.1.2. ka tiek novērstas tādu situāciju rašanās, kurās Sabiedrības darbiniekiem, pildot savus amata pienākumus, rodas vai var rasties interešu konflikts;
- 4.1.3. ka struktūrvienības, kas veic darbības, starp kurām rodas vai var rasties interešu konflikts, ir savstarpēji neatkarīgas (piemēram, ir noteiktas informācijas barjeras, noteikta atšķirīga organizatoriskā pakļautība);
- 4.1.4. ka Sabiedrības sniegtā informācija Klientiem vai potenciālajiem Klientiem ir skaidra, precīza, patiesa un nav maldinoša;
- 4.1.5. ka Sabiedrības darījumu ar personām, kas saistītas ar Sabiedrību, nosacījumi nav atšķirīgi no līdzīgu Sabiedrības darījumu ar Sabiedrību nesaistītām personām nosacījumiem un nav pretrunā ar Sabiedrības un tās Klientu interesēm;
- 4.1.6. personīgo darījumu veikšanas ierobežojumu noteikšanu;
- 4.1.7. regulāru Sabiedrības iekšējo normatīvo dokumentu aktualizāciju;
- 4.1.8. interešu konfliktu situāciju pārvaldīšanas uzraudzības veikšanu;
- 4.1.9. ka katram Sabiedrības darbiniekam ir pienākums ziņot Sabiedrības Risku un kontroles nodaļai un darbinieka tiešajam priekšniekam par katru gadījumu, kad tas nonāk interešu konfliktā, un atturēties no attiecīgā darījuma veikšanas. Risku un kontroles nodaļa pēc minētā gadījuma izvērtēšanas var pieņemt lēmumu par ziņošanu Sabiedrības valdei un/vai Atbilstības komitejai;
- 4.1.10. Politikas īstenošanai nepieciešamo Sabiedrības iekšējo normatīvo dokumentu izstrādāšanu, kas nosaka Sabiedrības struktūrvienību un darbinieku pienākumus;
- 4.1.11. visus nepieciešamos un iespējamus pasākumus, lai identificētu un novērstu interešu konfliktus, kas Ieguldījumu pakalpojumu sniegšanas laikā var rasties starp Sabiedrību, tajā skaitā tās darbiniekiem, piesaistītajiem aģentiem, personām, kuras tieši vai netieši kontrolē Sabiedrību, un Klientu, kā arī starp tās Klientiem.

4.2. Sabiedrības padomes un valdes loceklis savu amata pienākumu izpildē novērš interešu konflikta rašanos un atturas no lēmumu pieņemšanas par Sabiedrības finanšu darījumiem vai jebkādiem citiem darījumiem, kuros šim Sabiedrības padomes vai valdes loceklim rodas vai var rasties interešu konflikts.

4.3. Sabiedrības padomes un valdes loceklis ziņo Sabiedrības padomei par finanšu darījumiem vai jebkādiem citiem darījumiem, kuros šim Sabiedrības padomes vai valdes loceklim tieši vai netieši rodas vai var rasties interešu konflikts.

5. Interešu konfliktu situāciju identificēšana un pārvaldīšana

5.1. Interešu konflikts var rasties:

- 5.1.1. starp Sabiedrību un Klientu;
- 5.1.2. starp Sabiedrības darbinieku un Klientu;
- 5.1.3. starp Sabiedrības piesaistīto aģentu un Klientu;
- 5.1.4. starp personu, kura tieši vai netieši kontrolē Sabiedrību, un Klientu;
- 5.1.5. starp Sabiedrības Klientiem;
- 5.1.6. starp personu, kas saistīta ar Sabiedrību, un Klientu.

5.2. Ja Sabiedrībā darba attiecībās stājas divi vai vairāk darbinieki, kas savā starpā ir laulātie vai radnieki, tad struktūrvienību vadītājiem vai valdes locekļiem, ja attiecīgais darbinieks ir struktūrvienības vadītājs, jāizvērtē attiecīgā situācija un pēc iespējas jānodrošina tāda pienākumu sadale attiecīgajiem darbiniekiem, lai starp tiem pēc iespējas nevarētu rasties interešu konflikts.

5.3. Sabiedrības darbiniekiem aizliegts sniegt Sabiedrības vārdā personām, kas saistītas ar Sabiedrību un/vai kas tieši vai netieši kontrolē Sabiedrību, Ieguldījumu pakalpojumus ar nosacījumiem, kas ir labvēlīgāki no līdzīgu Sabiedrības Ieguldījumu pakalpojumu ar Sabiedrību nesaistītām personām nosacījumiem un ir pretrunā ar Sabiedrības un tās Klientu interesēm.

5.4. IK personām ir aizliegts:

- 5.4.1. pastāvēt interešu konfliktam, veikt darījumus, pamatojoties uz iekšējo informāciju, kas IK personai ir pieejama, veicot darba pienākumus Sabiedrībā vai kādā citādā veidā saistībā ar Sabiedrību;
- 5.4.2. veikt darījumus, izmantojot vai neatbilstoši izpaužot darījuma noslēpumu saturošu informāciju;
- 5.4.3. veikt darījumu, kas ir pretrunā ar normatīvajiem aktiem un Sabiedrības Iekšējiem normatīvajiem dokumentiem;
- 5.4.4. ieteikt trešajai personai veikt tādu darījumu, kurš personai, kas darījumu ieteikusi, rada interešu konfliktu vai interešu konflikta situāciju;

5.4.5. atklāt trešajai personai informāciju vai izteikt viedokli, ja persona, kas informāciju atklājusi, zina vai tai vajadzētu zināt, ka informācijas atklāšanas rezultātā trešā persona veiks vai varētu veikt, vai ieteikt citai personai veikt tādu darījumu, kurš personai, kas informāciju atklājusi, rada interešu konfliktu;

5.4.6. veikt darījumus Sabiedrības vai Sabiedrības Klienta labā, ja šāda darījuma veikšana, rada personai, kas veic darījumu, interešu konfliktu.

5.5. Sabiedrības struktūrvienību darbinieki, kuri sniedz attiecīgos darījumus, konstatējot 5.3. punktā noteiktos labvēlīgākos darījuma nosacījumus, atsaka personām, kuras saistītas ar Sabiedrību un/vai tieši vai netieši kontrolē Sabiedrību, attiecīgo darījumu veikšanu, vai vienojas par tādu darījuma nosacījumiem, kas nav labvēlīgāki par līdzīgu Sabiedrības darījumu ar Sabiedrību nesaistītām personām nosacījumiem.

5.6. Sabiedrības struktūrvienību darbinieki, kuri sniedz attiecīgos darījumus, konstatējot 5.4. punktā noteiktās darījuma pazīmes, atsaka attiecīgo darījumu veikšanu.

5.7. Sabiedrības darbiniekiem dāvanu vai uzaicinājumu uz pasākumu pieņemšana ir aizliegta, ja Sabiedrības darbinieks zina vai tam vajadzētu zināt, ka pēc šīs dāvanas pieņemšanas vai pasākuma apmeklēšanas Klients saņems īpašu (labvēlīgu) attieksmes līmeni, kas var provocēt interešu konfliktu.

5.8. Katram Sabiedrības darbiniekam, kurš konstatē, ka atrodas interešu konfliktā, ir pienākums nekavējoties ziņot Risku un kontroles nodaļai un savam tiešajam vadītājam, kā noteikts šīs Politikas 4.1.9. punktā, un atturēties no attiecīgā darījuma veikšanas vai attiecīgā iesnieguma, sūdzības vai cita līdzīga dokumenta izskatīšanas. Tiešais vadītājs nekavējoties nodrošina, lai attiecīgo darījumu vai dokumentu izskata cits darbinieks, kuram nepastāv interešu konflikts.

5.9. Katram Sabiedrības darbiniekam ir pienākums nekavējoties (ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc tā konstatēšanas) ziņot savam tiešajam vadītājam par katru atklāto un iespējamo cita Sabiedrības darbinieka interešu konflikta gadījumu. Tiešajam vadītājam ir pienākums nekavējoties (ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc tā konstatēšanas) par to informēt Sabiedrības valdi.

5.10. Sabiedrības un tās vienīgā īpašnieka Dukascopy Bank SA attiecībās tiek stingri ievēroti Sabiedrības un Dukascopy Bank SA līguma par ārpalpojuma sniegšanu (Outsourcing and White Label Agreement) nosacījumi, kā arī Iekšējie normatīvie dokumenti, tai skaitā Ārpalpojumu politika un Procedūra, u.c., un Atbilstības likumi, noteikumi un standarti.

5.11. Gadījumos, ja Klientu ieguldījumu aizsardzības nosacījumi atšķiras no Latvijas Republikā spēkā esošajiem, tad Sabiedrība informē Klientu par tiem nosacījumiem, kas attiecināmi uz viņa ieguldījumiem.

5.12. Sabiedrība paziņo Klientam par visiem gadījumiem, kad Sabiedrība saņem vai plāno saņemt par Klientam sniegto pakalpojumu atlīdzību no citas personas naudas, preču vai pakalpojumu veidā, kas nav standarta maksa par šo pakalpojumu.

5.13. Sabiedrības darbinieki ir atbildīgi par jebkuriem zaudējumiem, kas Sabiedrībai rodas sakarā ar to, ka Sabiedrības darbinieki ir veikuši darījumus, kuri atbilst 5.4. punktā noteiktajām pazīmēm vai kuru veikšanas brīdī tie atradās interešu konfliktā.

5.14. Katram Sabiedrības darbiniekam, kurš to ir konstatējis, ir pienākums nekavējoties ziņot Risku un kontroles nodaļai par tiem Ieguldījumu pakalpojumiem, kurus sniegusi Sabiedrība vai kuri sniegti tās vārdā un kuri izraisījuši vai var izraisīt interešu konfliktu, kas būtiski apdraud Klientu intereses. Risku un kontroles nodaļa, saņemot šāda veida ziņojumus, tos pienācīgi glabā, kā arī pastāvīgi atjaunina šo informāciju, norādot Ieguldījumu pakalpojumu sniegšanas laiku, datumu un interešu konflikta pazīmi.

6. Personīgo darījumu veikšana

6.1. Personām, kas saistītas ar Sabiedrību, ir aizliegts:

6.1.1. veikt personīgu darījumu, pamatojoties uz iekšējo informāciju, kas personai ir pieejama, veicot darba vai profesionālos pienākumus Sabiedrībā, veikt personīgu darījumu, izmantojot vai neatbilstoši izpaužot darījuma noslēpumu saturošu informāciju, vai veikt personīgu darījumu, kas ir pretrunā ar Finanšu instrumentu tirgus likumā Sabiedrībai noteiktajām prasībām;

6.1.2. ieteikt trešajai personai veikt tādu darījumu ar FI, kurš personai, kas darījumu ieteikusi, būtu kvalificējams kā personīgais darījums;

6.1.3. atklāt trešajai personai informāciju vai izteikt viedokli, ja persona, kas informāciju atklājusi, zina vai tai vajadzētu zināt, ka informācijas atklāšanas rezultātā trešā persona veiks vai varētu veikt, vai ieteikt citai personai veikt tādu darījumu ar FI, kurš personai, kas informāciju atklājusi, būtu kvalificējams kā personīgais darījums.

6.2. Personām, kas saistītas ar Sabiedrību, saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likumu ir pienākums informēt Sabiedrības valdi par to veiktajiem personīgajiem darījumiem.

6.3. Sabiedrības darbinieks, kurš saņem attiecīgo informāciju vai konstatē personīgā darījuma veikšanu attiecībā uz personām, kuras norādītas ar Sabiedrību saistīto personu sarakstā, par to informē Risku un kontroles nodaļu, kura personīgo darījumu reģistrā ieraksta informāciju par personu veiktajiem darījumiem, kas saistīti ar Sabiedrību, pamatojoties uz attiecīgo personu sniegto vai uzraudzības gaitā atklāto informāciju.

6.4. Sabiedrības darbinieks, kurš ir iesaistīts Ieguldījumu pakalpojumu sniegšanā, un Risku un kontroles nodaļas atbildīgais darbinieks uzrauga, vai personas, kas saistītas ar Sabiedrību, ievēro Politikā noteiktās prasības.

6.5. Sabiedrības Padome var noteikt, ka personai, kas saistīta ar Sabiedrību, ir nepieciešama atļauja personīgo darījumu veikšanai. Ja Padome to ir noteikusi, Sabiedrības Atbilstības komiteja nodrošina informācijas par personīgo darījumu veikšanai izsniegtajām atļaujām vai atteikumiem izsniegt atļauju uzglabāšanu, norādot kāda atļauja un kam izsniegta vai atteikta.

7. Amatu apvienošanas un citi ierobežojumi Sabiedrības darbiniekiem

7.1. Sabiedrības darbiniekiem bez rakstiskas vienošanās ar Sabiedrības Padomi nav atļauts:

7.1.1. strādāt papildus algotu darbu ārpus Sabiedrības, izņemot Dukascopy Bank SA grupas uzņēmumos;

7.1.2. tikt nodarbinātiem amatu savienošanas kārtībā, ja tas var radīt aizdomas par potenciāliem, šķietamiem vai reāliem interešu konfliktiem, kā arī kaitēt Sabiedrības reputācijai;

7.1.3. izmantot darba laiku un Sabiedrības resursus sava personīgā vai trešo personu labuma gūšanai.

7.2. Sabiedrības darbinieki drīkst darboties dažādās komitejās un/vai darba grupās, kuru sastāvs noteikts ar valdes lēmumu.

7.3. Sabiedrības darbinieki nedrīkst darboties tādu komercsabiedrību padomēs un valdēs, kurām ir darījuma attiecības ar Sabiedrību, atrasties darba attiecībās tādās komercsabiedrībās vai sniegt tām pakalpojumus uz uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma pamata. Šis ierobežojums neattiecas uz darbu Dukascopy Bank SA grupas kompānijās.

7.4. Sabiedrības darbinieki nedrīkst iesaistīties komercdarbībā, kas var izraisīt Sabiedrības darbinieka privāto un Sabiedrības interešu konfliktu.

7.5. Sabiedrības darbiniekiem aizliegta papildu ienākumu (atlīdzības) gūšana no Sabiedrības darījumiem, ja tas nav noteikts Sabiedrības iekšējos normatīvajos dokumentos.

7.6. Sabiedrības darbiniekiem bez Sabiedrības valdes atļaujas ir aizliegts veikt šīs Politikas

6.1. punktā minētās darbības.

8. Interešu konflikta novēršanas pasākumi personām, kas izstrādā ieguldījumu pētījumu

8.1. Personām, kas izstrādā ieguldījumu pētījumu un ar Sabiedrību saistītajām personām ir aizliegts:

8.1.1. veikt personīgos darījumus vai darījumus uz citas personas rēķina, ar FI, par kuriem ir izstrādāts ieguldījumu pētījums, vai ar šiem FI saistītiem FI, ja šīm personām par ieguldījumu pētījuma saturu ir informācija, kura nav pieejama Sabiedrībai vai Klientiem vai par kuru nevar izdarīt secinājumus no jau publiski pieejamas informācijas, tik ilgi, kamēr ieguldījumu pētījuma saņēmēji ir guvuši iespēju iepazīties ar pētījuma saturu un veikt darbības, pamatojoties uz šo pētījumu;

8.1.2. veikt personīgos darījumus ar FI, par kuriem ir izstrādāts ieguldījumu pētījums, vai ar šiem FI saistītiem FI, ja darījums ir pretējs pētījumā paustajai ieguldījumu rekomendācijai, izņemot gadījumu, ja šādu darījumu ir apstiprinājusi struktūrvienība, kas Sabiedrībā veic atbilstības kontroles funkcijas;

8.1.3. pieņemt mantiska vai citāda veida labumus no personām, kuras varētu būt ieinteresētas ieguldījumu pētījuma saturā.