تعارض المصالح تقع على عاتق مؤسسة السوق المالية مسؤولية اتخاذ جميع الخطوات الضرورية لتجنب حالات التعارض بين مصالحها الشخصية ومصالح عملائها. باستثناء الحالات التي يُعدُّ فيها ذلك بمنزلة إفصاح عن معلومات داخلية. فإذا تعذر الإفصاح عن تعارض المصالح لأنه يتعلق بمعلومات داخلية، يجب على مؤسسة السوق المالية التأكد من اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان المعاملة العادلة للعميل. لكن ذلك العميل قرَّر تجاهل ذلك والمضي قدما في الصفقة، وفي هذه الحالة، وفي جميع الأحوال، يجب على مؤسسة السوق المالية الالتزام بقواعد التنفيذ بأفضل الشروط.

الترتيبات الواقية من "Chinese Walls"

تسرب المعلومات "الترتيبات الواقية من تسرب المعلومات هو وثيقة كتابية لغرض التأكد من عدم اطلاع أي موظف على المعلومات السرية أو المعلومات الداخلية التي تحصل عليها مؤسسة السوق المالية في سياق ممارسة أعمالها، أو تقديم المشورة، أو الإدارة. ما دامت مؤسسة السوق المالية تتبنى الترتيبات الواقية من تسرب المعلومات فاعلة، وأنَّها تطبق هذه الترتيبات

Summarized by © lakhasly.com