

کنترل تضاد منافع

با استناد به ماده ۱۴ دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبذگردان و نیز در راستای حفظ منافع سرمایه‌گذاران، شرکت سبذگردان سورین با استقرار نظام کنترل داخلی و جداسازی عملیات مختلف شرکت نهایت تلاش را در جهت جلوگیری از تضاد منافع خواهد داشت و در صورت وجود چنین مواردی، با توجه به مسئولیت حرفه‌ای حفظ حقوق سرمایه‌گذاران و نیز با الزام قانون اولویت با منافع مشتری خواهد بود و این موارد در تارنمای شرکت جهت شفاف سازی، افشاء شده است.

موارد زیر نمونه‌هایی از فعالیت‌های غیر مجاز شرکت‌های سبذگردان تلقی می‌شود.

- ارائه خدمات سبذگردانی در خصوص اوراق بهاداری که بدون دریافت مجوز مربوطه منتشر شده یا در حال انتشارند
- انعقاد قراردادهای یا پذیرش تعهداتی که منجر شود تا سبذگردان نتواند تمام یا بخشی از وظایف خود را مطابق این دستورالعمل انجام دهد یا مسئولیت‌های سبذگردان را کمتر از مسئولیت‌هایی نماید که در این دستورالعمل برای سبذگردان‌ها پیش‌بینی شده است.
- انعقاد قراردادهای سبذگردان با مشتریان که در آن مسئولیت‌های سبذگردان در قبال مشتریان از مسئولیت‌های مندرج در این دستورالعمل یا سایر مقررات مرتبط، محدودتر باشد.
- اعطای وام به مشتریانی که با آنها قرارداد سبذگردانی منعقد نموده یا دریافت وام از آنها
- دریافت کارمزد در ارائه خدمات خود بیش از سقف‌های مصوب سازمان
- استفاده از دارایی مشتریان به طور مستقیم یا غیرمستقیم به نفع خود یا به نفع اشخاص وابسته به خود