

Informationen zu Interessenkonflikten

Tangany verfügt über wirksame interne Strategien und Verfahren zur Vermeidung, Regelung und Offenlegung zwischen den Anteilseignern der Gesellschaft, Geschäftspartnern, Mitgliedern der Führungsgremien, den Beschäftigten, den Kunden sowie zwischen zwei oder mehreren Kunden.

1. Geschäftstätigkeit

Tangany erbringt im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit die Dienstleistung der Kryptoverwahrung (Verwahrung, Verwaltung und Sicherung von Kryptowerten, kryptografischer Instrumenten und den dazugehörigen privaten Schlüsseln) sowie die Transferdienstleistung für den Kunden.

Es werden keine weiteren aufsichtsrechtlichen Kryptowertedienstleistungen wie Anlageberatung oder Handel von Kryptowerten erbracht. Somit existieren zu diesen Dienstleistungen keine Interessenkonflikte.

2. Interessenkonflikte zwischen Tangany und Kunden

Die Plattform vergütet Tangany für seine Dienstleistungen. Die Vergütung von Tangany ist in der Regel vom auf der Plattform abgewickelten Transaktionsvolumen sowie dem verwahrtem Kryptowertvolumen abhängig, so dass Tangany ein Interesse daran hat, dass viele Kryptotransaktionen auf der Plattform abgewickelt werden. Tangany hat hinsichtlich der auf der Handelsplattform abgewickelten Kryptotransaktionen keinen Einfluss auf den Betreiber der Handelsplattform.

3. Interessenkonflikte zwischen Tangany, Kunden und Plattform

Tangany erhält von der Plattform eine Vergütung im Rahmen des mit der Plattform abgeschlossenen Kooperationsvertrags. Diese Vergütung umfasst die Bereitstellung der technischen Infrastruktur für die Kryptoverwahrung. Der Auftrag zur Einrichtung eines Kundenkontos erfolgt durch den Kunden direkt mit Abschluss eines Verwahrvertrags zwischen Tangany und dem Kunden.

Tangany ist nicht an der Führung eines Kundenkontos für einen Kunden ohne gültigen Vertrag mit einer Plattform interessiert. Für den Fall, dass der Vertrag mit der Plattform endet und der Kunde zu diesem Zeitpunkt noch Kryptowerte auf seinem Kundenkonto hat, ist Tangany alleiniger Vertragspartner des Endkunden. Eine Schließung des Kundenkontos bei Tangany ist erst möglich, wenn sich keine Kryptowerte bzw. kryptografische Instrumente mehr des Kunden bei Tangany in der Verwahrung befinden. Tangany wird in dieser Situation den Kunden ansprechen und zum Transfer seiner Kryptowerte bzw. kryptografischer Instrumente auf eine Externe Wallet auffordern, um das Kundenkonto schließen zu können.

Tangany ist bei der Belieferung der vom Kunden erworbenen Kryptowerte auf die Belieferung der Kryptowerte durch den Händler der Plattform angewiesen. Für den Fall, dass der Händler die Belieferung der dem Kunden zugehörigen Kryptowerte nicht fristgerecht nachkommt (z.B. auf Grund technischer Probleme oder allgemeinen Versäumnissen bei der Auftragseingabe) fordert Tangany den Händler zu einer Belieferung der offenen Kryptowertposition auf.

4. Interessenkonflikte zwischen Tangany und Geschäftspartnern

Durch Geschäftspartner gewährte Zuwendungen an Mitarbeiter von Tangany oder Tangany selbst müssen ab einem bestimmten Gegenwert der Compliance-Abteilung gemeldet werden. Es wird geprüft, ob es bei der Annahme der Zuwendung zu einem Interessenkonflikt kommen könnte. Im Zweifel wird es nicht gestattet, die Zuwendung anzunehmen.

5. Interessenkonflikte zwischen Kunden

Kunden können an Tangany Weisungen zu Transfers auf Externe Wallets geben. Bei mehreren vorliegenden Transferaufträgen unterschiedlicher Kunden kann es zu einer zeitlichen Verzögerung bei der Ausführung der Aufträge kommen. Transferaufträge werden nach Eingang gesammelt, geprüft und nach Reihenfolge des Eingangs bearbeitet. Falls es im Rahmen der Prüfung zu Verzögerungen in der Bearbeitung gibt, werden Aufträge zurückgestellt und zu einem späteren Zeitpunkt transferiert.

6. Interne Interessenkonflikte

Mitarbeiter von Tangany erhalten als Teil ihres Vergütungspakets virtuelle Geschäftsanteile („VSOP“, Virtual (Employee) Stock Option Plan). Daher haben sie ein erhöhtes Interesse am Geschäftserfolg von Tangany.

Tangany betreut eine Vielzahl von unterschiedlichen Kundengruppen und hat Kenntnis über ihre Kryptowertebestände sowie über ihr Transaktionsverhalten. Hier können Informationen vorliegen, die nicht öffentlich bekannt sind (Insiderinformationen). Tangany oder Mitarbeiter mit Zugang zu Insiderinformationen könnten diese illegal nutzen, um im Rahmen ihrer persönlichen Geschäfte für sie vorteilhafte Handelspositionen einzugehen („Front Running“). Zur Vorbeugung solcher Konflikte hat Tangany Maßnahmen getroffen, welche die Einhaltung des Verbots zum Insiderhandel sicherstellen.

7. Interne Maßnahmen zur Identifizierung und Vermeidung von Interessenkonflikten

Tangany achtet bei der Einstellung von Personal auf eine ausreichende fachliche Qualifizierung, damit diese ihrer Tätigkeit zuverlässig nachkommen können. Gleichzeitig findet zu jedem Mitarbeiter eine Zuverlässigskeitsprüfung sowie eine jährliche Bewertung seiner Zuverlässigkeit statt. Relevante Mitarbeiter werden regelmäßig zu Interessenkonflikten aufgeklärt.

Relevante Mitarbeiter von Tangany, die Interessenkonflikten ausgesetzt sein könnten, sind zur Offenlegung ihrer persönlichen Geschäfte durch Tangany verwahrten Kryptowerten und kryptografischen Instrumenten verpflichtet. Sie müssen Tangany unaufgefordert und unverzüglich über ihre Transaktionen informieren. Die Compliance-Abteilung holt mindestens einmal jährlich eine Vollständigkeitserklärung von den relevanten Mitarbeitern ein.

Innerhalb von Tangany sind Informationsbarrieren („Chinese Walls“) implementiert, welche die Weitergabe von Insiderinformationen innerhalb von Tangany verhindern. Es werden gemäß des „Need-to-know“-Prinzips Informationen nur an relevante Mitarbeiter weitergegeben. Tangany hat zur Sicherstellung der Einhaltung interne Verfahren und Kontrollen implementiert.

Die Compliance-Abteilung hat Kontrollen eingeführt, um die Einhaltung der Regelungen zum Management von Interessenkonflikten jederzeit zu gewährleisten. Dazu gehören:

- a. Regelmäßige Zuverlässigskeitsprüfung von Mitarbeitern
- b. Überwachung der Belieferung von Kundengeschäften
- c. Regelmäßige Aktualisierung der Risikoanalyse, um neu auftretende Risiken aus Interessenkonflikten zu bewerten und damit verbundene Maßnahmen zu definieren

Kunden haben die Möglichkeit, Beschwerde über jegliche Unzufriedenheiten einzureichen, die im Zusammenhang mit der Erbringung der Kryptoverwahrung oder Transferdienstleistung im Zusammenhang stehen. Weitere Informationen zur Vorgehensweise befinden sich unter <https://tangany.com/de/beschwerdemanagement>.

Kunden haben die Möglichkeit, unter Wahrung der Vertraulichkeit ihrer Person Verstöße gegen die eingeführten Maßnahmen zu den Interessenkonflikten über das bei Tangany eingerichtete

Hinweisgebersystem zu melden. Informationen zu der Vorgehensweise sind unter <https://tangany.com/de/whistleblower-richtlinie> erhältlich.

8. Vergütungssystem

Tangany verfügt über ein transparentes Vergütungssystem, das Mitarbeitern keine Anreize gibt, unverhältnismäßige Risiken einzugehen oder Interessenkonflikte zu fördern.

9. Internes Kontrollsyste und externe Prüfungen

Tangany verfügt über ein internes Kontrollsyste, das auf Basis des 4-Augen-Prinzips eingerichtet ist. Es dient der Risikoidentifizierung und -bewertung, Steuerung sowie der Überwachung der internen Kontrollen. Es werden regelmäßig durch die Compliance-Abteilung Kontrollen durchgeführt, welche die Einhaltung der eingeführten Richtlinien überwachen. Die Wirksamkeit der durch Compliance eingerichteten Kontrollen wird durch die interne Revision geprüft und bewertet. Es finden regelmäßig externe Prüfungen des internen Kontrollsyste durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft statt.

10. Umgang mit unvermeidbaren Interessenkonflikten

In Situationen, in denen individuelle und unvermeidbare Interessenkonflikte zwischen den beteiligten Parteien auftreten, wird die Compliance-Abteilung zusammen mit dem Fachbereich ein Vorgehen entwickeln, um diesen Interessenkonflikt abzumildern. Falls notwendig, werden die beteiligten Parteien kontaktiert und es wird versucht, eine gemeinsame Lösung des Interessenkonflikts zu finden.