

ПРАВИЛА ЗА ВЪТРЕШНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ НА ИП „ИНТЕРКАПИТАЛ МАРКЕТС“ АД

ИП „Интеркапитал маркетс“ АД („Инвестиционният посредник“, „ИП“) е задължено лице по смисъла на чл. 12, ал.1, т. 3 от Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения („Закона“). Настоящите правила се изготвят във връзка с приложението на закона, като в обхвата на нарушенията се включват измами, пране на пари, подкуп, корупция, нелоялни практики, търговия с вътрешна информация и други неправомерни действия, неморално или неетично поведение.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1. **"Нарушения"** са действия или бездействия, които са:

а) незаконосъобразни и са свързани с българското законодателство или актовете на Европейския съюз в областите, посочени в чл. 3 от Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, или

б) противоречат на предмета или целта на правилата в актовете на Европейския съюз и областите, посочени в чл. 3 от Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения.

2. **"Работодател"** е всяко физическо лице, юридическо лице или негово поделение, както и всяко друго организационно и икономически обособено образувание, което самостоятелно наема работници или служители по трудово и служебно правоотношение, включително за извършване на надомна работа и работа от разстояние и за изпращане за изпълнение на работа в предприятие - ползвател.

3. **"Информация за нарушение"** е информация, включително основателни подозрения, за действителни или потенциални нарушения, които са извършени или е много вероятно да бъдат извършени в организацията, в която работи или е работило сигнализиращото лице, или в друга организация, с която то е или е било в контакт по време на работата си, както и за опити за прикриване на нарушения.

4. **"Работен контекст"** са настоящи или минали работни дейности в публичния или в частния сектор, чрез които, независимо от тяхното естество, лицата получават информация за нарушения и в рамките на които тези лица могат да бъдат подложени на репресивни ответни действия, ако подадат такава информация.

5. **"Засегнато лице"** е физическо или юридическо лице, което се посочва при подаването на сигнала или при публичното оповестяване на информация като лице, на което се приписва нарушението или с което това лице е свързано.

11. **"Ответни действия"** са всяко пряко или непряко действие или бездействие, което настъпва в работен контекст, предизвикано е от вътрешно или външно подаване на сигнал или от публично оповестяване, и което причинява или може да причини неблагоприятни последици, увреждащи сигнализиращото лице.

12. **"Последващи действия"** са всяко действие, предприето от лицето, приемащо сигнал, или от компетентен орган с цел оценка на точността на представените в сигнала твърдения и по целесъобразност с цел третиране на сигнализираното нарушение, включително чрез действия като вътрешна анкета, разследване, наказателно преследване, действия за обезпечаване на средства или приключване на процедурата.

13. **"Достатъчно данни"** са данни, от които може да се направи основателно предположение за извършено нарушение, което попада в приложното поле на този закон.

16. **"Вътрешно подаване на сигнал"** е устно или писмено съобщаване на информация за нарушения в рамките на даден правен субект в частния или публичния сектор.

17. **"Външно подаване на сигнал"** е устно или писмено съобщаване на информация за нарушения на компетентните органи.

18. **"Траен носител"** е всеки носител на информация, даващ възможност на задължените субекти по чл. 12, ал. 1 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения или на Комисията за защита на личните данни да съхранява информация, който позволява лесното и използване в бъдеще за период, съответстващ на целите, за които е предназначена информацията, и който позволява непромененото възпроизвеждане на съхранената информация.

Чл. 1. (1) Настоящите Правила се прилагат за физическо лице, подаващо сигнал за нарушение, станало му известно в качеството му на:

1. „служител“, „работник“ или друго лице, което полага наемен труд за ИП;
2. лице, което полага труд без трудово правоотношение и/или упражнява свободна професия;
2. доброволец и стажант при Работодателя;
3. акционер на ИП и член на управителен орган на ИП;
4. всички лица контрагенти на ИП, включително доставчици на услуги;
5. лица, при които информацията за нарушения е придобита при работни взаимоотношения, които са приключили, или лица, които предстои да сключат договор с ИП, когато информацията е получена по време на процеса на набиране на персонал или при други преддоговорни отношения.

(2) Самоличността на сигнализиращото лице не може да бъде разкривана на никого извън отговорния служител, компетентен да получава и обработва сигналите за нарушения без изричното съгласие на това лице. Това се отнася и за всяка друга информация, от която може да се установи самоличността на сигнализиращото лице.

(3) Изключения от забраната по ал. 2 се допуска в случай, че това е необходимо и пропорционално задължение, наложено от нормативен акт в контекста на разследвания на националните органи, включително с оглед защитата на правата на засегнатото лице.

Чл. 2. (1) ИП определя с вътрешен акт на управителния орган служител, отговарящ за разглеждането на сигнали по настоящите Правила, както и отговорен член на управителния орган.

(2) Определеният служител по ал. 1 може да бъде заменян при необходимост по същия ред, по който е определен.

(3) Определеният служител по ал. 1 трябва да е независим в дейността си от останалите служители в Дружеството, с цел избягване на ситуации, в които може да възникне конфликт на интереси и гарантиране поверителността на самоличността на сигнализиращите лица.

(4) В случай че възникне конфликт на интереси във връзка с подаден конкретен сигнал, служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали, си прави отвод, а сигналът се изпраща за разглеждане на отговорния член на управителния орган.

Чл. 3. Сигнали по настоящите Правила могат да бъдат подадени по следните вътрешни канали:

1. писмено - на адреса за кореспонденция на ИП - София 1000, община „Средец“, ул. „Георги Раковски“ 140, ет. 6 или по специално създаден вътрешен канал по чл. 4 от настоящите Правила;

2. устно - по телефон на служителя, отговарящ за разглеждане на сигналите по тези Правила или чрез други системи за гласови съобщения или лично - по искане на сигнализиращото лице чрез лична среща в уговорена между страните в подходящ за тях срок.

Чл. 4. (1) С настоящите Правила се създава електронна поща: signals@intercapitalmarkets.com като вътрешен канал за подаване на сигнали за нарушения в рамките на ИП.

(2) Всички вътрешни канали дават възможност за съхранение на записана на траен носител информация за нуждите на проверката по сигнала и за по-нататъшни разследвания.

(3) Вътрешните канали за докладване се управляват от служителя, отговорен за разглеждането на сигнали, който следва да гарантира поверителността на самоличността на сигнализиращото лице и всяко трето лице, подало сигнал и ограничава достъпа до нея от неупълномощени служители.

Чл. 5. (1) Сигнали се подават чрез попълване на формуляр по образец, който може да бъде намерен на официалния сайт на Комисия за защита на личните данни (КЗЛД) https://www.cdpd.bg/index.php?p=sub_rubric&aid=282 и следва да съдържа най-малко следните данни:

1. трите имена, адрес и телефон на подателя, както и електронен адрес, ако има такъв;

2. имената на лицето, срещу което се подава сигналът, и неговата месторабота, ако сигналът се подава срещу конкретни лица и те са известни;

3. конкретни данни за нарушение или за реална опасност такова да бъде извършено, място и период на извършване на нарушението, ако такова е извършено, описание на деянието или обстановката и други обстоятелства, доколкото такива са известни на сигнализиращото лице;

4. дата на подаване на сигнала;

5. подпис, електронен подпис или друга идентификация на подателя.

(2) Устният сигнал се документира чрез попълване на формуляра по ал. 1 от служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали, който предлага на подаващия сигнала да го подпише при желание от негова страна и отбелязва неговото съгласие или отказ на съответното място във формуляра.

(3) Към сигнала могат да се приложат всякакъв вид източници на информация, подкрепящи изложените в него твърдения, и/или позоваване на документи, в т. ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация.

Чл. 6. (1) Служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали, потвърждава получаването на сигнала в рамките на 7 дни от получаването му, като изпраща писмено потвърждение на електронния адрес или адреса за кореспонденция, посочен във формуляра. С потвърждението до сигнализиращото лице се изпраща и УИН на неговия сигнал и собствен входящ номер от информационната система за документооборота на ИП съгласно чл. 13, ал. 7 от настоящите правила.

(2) Ако сигналът не отговаря на изискванията по чл. 5, ал. 1, на сигнализиращото лице се изпраща съобщение за отстраняване на допуснатите нередовности в 7-дневен срок от получаване на сигнала. Ако нередовностите не бъдат отстранени в този срок, сигналът заедно с приложенията към него се връща на сигнализиращото лице.

Чл. 7. (1) Служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали, може да прекрати проверката в случай че :

1. установи, че докладваното нарушение е маловажен случай и не изисква по-нататъшни последващи действия;

2. при повтарящи се сигнали не се съдържа нова информация във връзка с вече прекратена проверка за нарушение, освен ако нови обстоятелства и факти не налагат предприемане на последващи действия;

3. когато се установят данни за извършено престъпление. В този случай сигналът и материалите към него се изпращат незабавно на прокуратурата.

(2) За решението за прекратяване и мотивите към него се уведомява сигнализиращото лице.

(3) В случаите, когато проверката е прекратена на основание ал. 1, т. 1 и т.2, сигнализиращото лице може да подаде сигнал до националния орган за външно подаване на сигнали - КЗЛД.

Чл. 8. Служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали, е длъжен да:

1. гарантира, че самоличността на сигнализиращото лице и на всяко друго лице, посочено в сигнала, ще бъде надлежно защитена и да предприеме нужните мерки за ограничаване на достъпа до сигнала на неоправомощени лица;

2. поддържа връзка със сигнализиращото лице, като при необходимост изисква допълнителни сведения от него и от трети лица;

3. предостави обратна информация на подателя на сигнала за предприетите действия в срок не по-дълъг от три месеца след потвърждаването на получаването на сигнала;

4. предостави на лицата, желаещи да подадат сигнал, ясна и лесно достъпна информация за процедурите за външно подаване на сигнали към компетентния национален орган Комисия за защита на личните данни, а когато е уместно - към институциите, органите, службите и агенциите на Европейския съюз;

5. предостави възможност на засегнатото лице да представи и посочи нови доказателства, които да бъдат събрани в хода на проверката.

Чл. 9. (1) Служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали, проверява в рамките на компетентността си неговата достоверност, като ако съдържа очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти, го връща с указание към подателя за поправка на твърденията и предупреждение за отговорността, която той носи по чл. 28б от Наказателния кодекс за набеждаване.

(2) Не се образува производство за нарушения, които са анонимни, извършени преди повече от две години или не попадат в обхвата на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения.

Чл. 10. (1) Служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали, може да изисква допълнителна информация от сигнализиращото лице и от трети лица, за изясняване на фактичестката обстановка по подадения сигнал.

(2) В хода на проверката се изслушва и/или се събират писмени обяснения и от лицето, срещу което е подаден сигнала и се събират допълнителни доказателства, в случай че желае да представи такива.

Чл. 11. (1) Ако изнесените в сигнала факти бъдат потвърдени в резултат на извършената проверка и въз основа на събраните и оценени доказателства, служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали:

1. организира предприемането на последващи действия във връзка със сигнала, като за целта може да изисква съдействието на други лица или отдели на ИП;

2. предлага на ИП да предприеме конкретни мерки с цел преустановяване или предотвратяване на нарушението в случаите, когато такова е констатирано или има реална опасност за предстоящото му извършване;

3. насочва сигнализиращото лице към компетентните органи, когато се засягат неговите права;

4. препраща сигнала на органа за външно подаване на сигнали КЗЛД при необходимост от предприемане на действия от негова страна, като за препращането сигнализиращото лице се уведомява предварително;

(2) В случай че сигналът е подаден срещу ИП в качеството му на работодател, служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали, насочва лицето към едновременно сигнализиране на органа за външно подаване на сигнали.

(3) Служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали, в 7-дневен срок препраща към КЗЛД сигнал, за който се установи, че:

1. е получен при работодател от частния сектор, който не се явява задължен субект по смисъла на закона и не е длъжен да изгради и поддържа канал за вътрешно подаване на сигнали;

2. съобщава за нарушения, извършени от лица, заемащи висши публични длъжности по чл. 6 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, с цел последващо препращане към Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;

3. се отнася до дейността на друг задължен субект по чл. 12, ал. 1 от закона, без той конкретно да е упоменат в сигнала;

4. е налице необходимост от предприемане на действия от страна на КЗЛД.

(4) При препращането по ал. 3 отговорният служител изпраща на КЗЛД цялата първоначална и/или впоследствие събрана документация към него, без да заличава данни, като уведомява за това и сигнализиращото лице.

Чл. 12. В резултат на проведената проверка служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали, изготвя индивидуален доклад, в който описва накратко информацията от сигнала, предприетите действия, окончателните резултати от проверката по сигнала, които заедно с мотивите съобщава на сигнализиращото лице и на засегнатото лице при спазване на задължението за поверителност.

Чл. 13. (1) Подадените сигнали се вписват от отговорното лице в регистър на сигналите за нарушения, създаден по настоящите Правила, който не е публичен и включва следната информация:

1. лицето, което е приело сигнала;
2. датата на подаване на сигнала
3. засегнатото лице, ако такава информация се съдържа в сигнала;
4. обобщени данни за твърдяното нарушение, като място и период на извършване на нарушението, описание на деянието и други обстоятелства, при които е било извършено;
5. връзката на подадения сигнал с други сигнали след установяването и в процеса на обработване на сигнала;
6. информация, която е предоставена като обратна връзка на лицето, подало сигнала, и датата на предоставянето и;
7. предприетите последващи действия;
8. резултатите от проверката по сигнала;
9. периода на съхраняване на сигнала.
10. собственият входящ номер от информационната система за документооборот на задължения субект или друг аналогичен регистрационен номер;
11. уникалният идентификационен номер /УИН/, предоставен от КЗЛД.

(2) В случай че в сигнала липсва информация по някой от реквизитите на формуляра, служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали писмено уведомява сигнализиращото лице за необходимостта в 7-дневен срок да предостави допълнителни сведения с цел попълване на липсващата информация, като дава указания, че непредоставянето им ще предизвика прекратяване на производството по разглеждане на сигнала. В този случай допълването в регистъра се извършва незабавно след постъпване на допълнително предоставената информация.

(3) Вписването на обстоятелствата по ал. 1, които не са известни към датата на подаване на сигнала, и на други допълнителни обстоятелства и/или отбелязвания по преценка на отговорния служител се извършва поетапно съобразно постъпилата информация в хода на разглеждане на сигнала.

(4) При поетапното допълване на данни в регистъра се прави отбелязване за актуалния статус на сигнала.

(5) Информацията, вписана в регистъра, се съхранява по начин, който гарантира нейната поверителност и сигурност.

(6) Лицето, отговарящо за получаване и разглеждане на сигнали в ИП, регистрира получения сигнал в КЗЛД с цел получаване на УИН, като въвежда следните данни:

1. наименование и ЕИК на инвестиционния посредник;
2. идентификационни данни на служителя, отговарящ за разглеждането на сигнала;
3. предмет на сигнала;
4. начин на получаване на сигнала (писмено или устно);

(7) При постъпване на сигнал служителят му дава уникален входящ номер от информационната система за документооборот на инвестиционния посредник.

(8) Лицето, отговарящо за получаване и разглеждане на сигнали в ИП, уведомява сигнализиращото лице за УИН на неговия сигнал и за собствения входящ номер от информационната система за документооборот на ИП в срок от 7 дни от получаването на сигнала.

Чл. 14. (1) Всяко обработване на лични данни, извършено съгласно настоящите Правила, включително обмен или предаване на лични данни, се извършва в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR) и националното законодателство и вътрешни политики на ИП.

(2) Лични данни, които не са необходими за провеждане на проверка по даден сигнал не подлежат на обработка и се изтриват своевременно.

Чл. 15. ИП съхранява получените сигнали за нарушения, приложените към тях материали, включително последващата документация, свързана с разглеждането им за срок от 5 години след приключване на разглеждането на сигнала от него, освен при наличието на образувано наказателно, гражданско, трудовоправно и/или административно производство във връзка с подадения сигнал.

Чл. 16. Инвестиционният посредник предоставят на Комисията за защита на личните данни до 31 януари статическа информация за предходната година относно броя на постъпилите при тях сигнали, техния УИН, предмет, броя на извършените проверки и резултатите от тях.

Чл. 17. Настоящите правила не отменят вече създадени и действащи такива за действие при констатирани нарушения в рамките на ИП със специализиран обхват (Правила по ЗМИП и ЗПФИ).

Чл. 18. (1) Служителят, отговорен за разглеждането на сигнали, запознава служителите в ИП с настоящите Правила.

(2) Правилата се публикуват на официалната интернет страница на ИП.

Чл. 19. ИП извършва преглед на настоящите Правила за подаване на сигнали и на практическото им приложение най-малко веднъж на три години и при необходимост ги актуализира.

Чл. 20. Настоящите Правила за подаване на вътрешни сигнали са одобрени с решение на Съвета на директорите на ИП на 04.05.2023 г. и влизат в сила от датата на тяхното одобрение. Правилата са актуализирани на 04.08.2023 г.

