

ПРАВИЛА
ЗА ВЪТРЕШНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ И ЗА ПОСЛЕДВАЩИ
ДЕЙСТВИЯ ПО ТЯХ
СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ
СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА
НАРУШЕНИЯ

Раздел I. Обхват, цел и принципи

Чл. 1. Настоящите Вътрешни правила регламентират условията и реда за подаване, регистриране и обработване на подадени сигнали адресирани до структурите на финансова институция „Лайт Финанси“ ООД, ЕИК: 204749531 (*наричана за краткост „ФИ“*)

Чл. 2. Настоящите Вътрешни правила се приемат в изпълнение на разпоредбите на Глава втора от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН).

Раздел II. Постъпване, регистриране и обработване на постъпилите
сигнали

Чл.3. (1) Сигналът се подава до управителя на „Лайт Финанси“ ООД, в качеството му на лице отговарящо за разглеждането на сигналите. Сигналът може да бъде подаден писмено, чрез попълването на специалния формуляр по чл. 4, ал. 1, чрез специализирана електронна поща – на е-мейл адрес - complaints@lightfinance.bg, по пощата, или устно. Устното подаване на сигнал може да се осъществи по телефона, както и по други системи за гласови съобщения, а по искане на сигнализиращото лице - чрез лична среща в уговорен между страните подходящ срок.

(2) С цел гарантиране на поверителността, както и възпрепятстване изтичането на всякаква информация, свързана с подадения сигнал до неоправомощени лица достъпът до специализираната електронна поща по ал. 1 на настоящия член се предоставя единствено на управителя на „Лайт Финанси“ ООД, в качеството му на лице отговарящо за разглеждането на постъпилите сигнали. Отговорното лице по предходното изречение подписва декларация за поверителност по образец на ФИ.

Чл. 4. (1) За регистрирането на всеки подаден сигнал ФИ използва формуляр по образец, утвърден от Комисията за защита на личните данни, в качеството ѝ на национален орган за външно подаване на сигнали, който 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) До утвърждаването от страна на националния орган на специален формуляр за подаване на сигнали, ФИ предоставя собствен образец за целите на прилагането на изискванията на чл. 15, ал. 2 от (ЗЗЛПСПОИН), неразделна част от настоящите правила.

(3) Писменият сигнал се подава от сигнализиращото лице чрез попълването на формуляра по ал. 1 на настоящия член. Устният сигнал се документира чрез попълване на формуляр от служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали, който предлага на подаващия сигнала да го подпише при желание от негова страна.

(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.

(4) Ако сигналът не отговаря на изискванията на ал. 1 и ал. 3 от настоящия член, 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.

(5) Всеки сигнал се проверява по отношение на неговата достоверност. Не се разглеждат сигнали, които не попадат в обхвата на ЗЗЛПСПОИН и съдържанието на които не дава основания да се приемат за правдоподобни. Сигнали, които съдържат очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти, се връщат с указание към подателя за поправка на твърденията и за отговорността, която той носи за набеждаване.

Чл. 5 (1) Всеки регистриран сигнал се вписва от лицето отговарящо за разглеждането на сигналите в специален регистър на постъпилите сигнали. Регистърът съдържа 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 ѝ в процеса на обработване на сигнала;
6. информация, която е предоставена като обратна връзка на лицето, подало сигнала, и датата на предоставянето ѝ;
7. предприетите последващи действия;
8. резултатите от проверката по сигнала;
9. периода на съхраняване на сигнала

(2) Преписката по подадения сигнал се съхранява на траен носител в срок до 6 месеца, считано от датата на приключване на проверката, респективно препращането на сигнала към националния орган за външно подаване или прокуратурата при установено престъпно деяние.

Раздел III. Задължения на лицето, отговарящо за разглеждане на сигналите

Чл. 6 (1) Служителят, отговарящ за разглеждането на сигнала е длъжен да:

1. получава сигналите и да потвърждава получаването им в срок от 7 дни след получаването им;
2. гарантира, че самоличността на сигнализиращото лице и на всяко друго лице, посочено в сигнала, ще бъде надлежно защитена и да предприема нужните мерки за ограничаване на достъпа до сигнала на неоправомощени лица;
3. поддържа връзка със сигнализиращото лице, като при нужда да изисква допълнителна информация от него и трети страни;
4. предоставя обратна информация на подателя на сигнала за предприетите действия в срок не по-дълъг от три месеца след потвърждението за получен сигнал;
5. предоставя на лицата, желаещи да подадат сигнал ясна и лесно достъпна информация за процедурите за външно подаване на сигнали към компетентния национален орган или съответните институции, органи, служби и агенции на ЕС;
6. документира устни сигнали;
7. поддържа регистъра по чл. 5, ал. 1 от настоящите правила;
8. изслушва при нужда лицето подало сигнала, приема писмените му обяснения и събира и оценя посочените доказателства;

Раздел IV. Разглеждане, докладване и произнасяне по сигналите.

Чл. 7 (1) След приемане и регистриране на подадения сигнал лицето отговарящо за неговото разглеждане пристъпва към осъществяване на вътрешно разследване за наличие или липса на извършено нарушение.

(2) При наличие на множество постъпили сигнали отговорното лице ги приоритизира, като започва извършването на проверка от тези сигнали, които алармират за извършено по-тежко нарушение.

(3) В хода на вътрешното разследване, отговорното лице прави анализ на събраните доказателства, включително изслушва лицето, срещу което е подаден сигналът, респективно приема писмените му обяснения и събира и оценя посочените от него доказателства.

(4) Отговорното лице предоставя на сигнализиращото лице всички събрани доказателства и му предоставя възможност да направи възражение по тях в 7-дневен срок, при спазване на защитата на сигнализиращото лице, включително му предоставя възможност да представи и нови доказателства, които да бъдат събрани в хода на проверката;

(5) В случай, че представените със сигнала факти бъдат потвърдени в хода на проверката, отговорното лице организира предприемането на последващи действия във връзка със сигнала, като: предлага на едноличния собственик на капитала на ФИ конкретни мерки с цел преустановяване или предотвратяване на нарушението; насочва сигнализиращото лице към компетентните органи, в случай че са засегнати негови права; препраща сигнала на органа за външно подаване на сигнали при необходимост от предприемане на действия от негова страна, като за препращането сигнализиращото лице се уведомява предварително.

(6) Едноличният собственик на капитала въз основа на постъпилите сигнал и на предложенията на служителя отговарящ за разглеждането на сигнала предприема действия в рамките на своята компетентност за преустановяване на нарушението или за неговото предотвратяване, ако то не е започнало.

(7) Отговорното лице прекратява проверката:

1. когато нарушението е маловажен случай и не налага предприемането на последващи действия; прекратяването не засяга други задължения или приложими процедури във връзка с нарушението, за което е подаден сигналът;
2. при повтарящ се сигнал, който не съдържа нова информация от значение за нарушението, по отношение на което вече има приключила проверка;
3. когато се установят данни за извършено престъпление, сигналът и преписката по него се изпращат на прокуратурата.

(8) В случаите, когато проверката е приключила на някое от основанията по чл. 7, т. 1 и т. 2 сигнализиращото лице има право да подаде сигнал до националния орган за външно подаване на сигнали.

(9) Проверката приключва с доклад изготвен от отговорното лице, в който доклад се обобщават информацията от сигнала, предприетите действия и окончателните резултати от проверката. Докладът заедно с мотивите към него се съобщава на подалия сигнала при спазване на задължението за тяхната защита.

Раздел V. Мерки по прилагане. Заключителни разпоредби

Чл. 8. Настоящите Вътрешни правила подлежат на задължително спазване от всички служители на ФИ.

Чл. 9. Настоящите Вътрешни правила да се доведат до знанието на всички служители на ФИ за сведение и изпълнение, като запознаването с тяхното съдържание се осъществява лично от всеки служител в седалището и адреса на управление на ФИ, както и в работните помещения на ФИ.

Чл.10. При назначаване на служител за първи път във ФИ същият следва да бъде запознат с Вътрешните правила от прекия си ръководител в десетдневен срок от датата на постъпването му на работа.

Чл. 11. Неразделна част от настоящите Вътрешни правила представлява формуляр по образец на ФИ за подаване на сигнал по смисъла на чл. 4, ал. 1 от настоящите Вътрешни правила.

Чл. 12. Настоящите Вътрешни правила, заедно с формуляра за подаване на сигнал (Приложение №1) се разполагат на видно място в работните помещения на ФИ.

Чл. 13. Настоящите Вътрешни правила са приети от Общото събрание на съдружниците на „Лайт Финанси“ ООД проведено на 19.04.2023 г. и са приложими считано от деня на влизане в сила на ЗЗЛПСПОИН – 04.05.2023 г.

Управител: _____
/Нели Спасова Михайлова/

**ФОРМУЛЯР ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ПО ЗАКОНА ЗА
ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ
ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ**

Долуподписаният/та , ЕГН: ,
(трите имена на подателя)
с адрес..... , тел. за контакт ,
електронен адрес:..... , в качеството на

1) *имената на лицето, срещу което се подава сигналът, и неговата месторабота, ако сигналът се подава срещу конкретни лица и те са известни:*

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

2) *предоставете 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 ви известни:*

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Дата.....

Подпис:.....

