

Информация относно условията и реда за подаване на сигнали чрез вътрешен канал до „Кеш Кредит“ ЕАД с ЕИК: 205893155 по реда на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

I. КОИ ЛИЦА МОГАТ ДА ПОДАВАТ СИГНАЛИ?

Сигнал по реда на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН) може да подаде всяко физическо лице, което разполага с информация за извършено нарушение на българското законодателство или на актове на Европейския съюз, станало му известно в качеството му:

- работник, служител, държавен служител или друго лице, което полага наемен труд, независимо от характера на работата, от начина на заплащането и от източника на финансирането;
- лице, което полага труд без трудово правоотношение и/или упражнява свободна професия и/или занаятчийска дейност;
- доброволец или стажант;
- съдружник, акционер, едноличен собственик на капитала, член на управителен или контролен орган на търговско дружество, член на одитния комитет на предприятие;
- лице, което работи за физическо или юридическо лице, негови подизпълнители или доставчици;
- кандидат за работа, участвал в конкурс или друга форма на подбор за постъпване на работа и получил в това качество информация за нарушение;
- работник или служител, когато информацията е получена в рамките на трудово или служебно правоотношение, което е прекратено към момента на подаване на сигнала.

II. ЗА КАКВИ НАРУШЕНИЯ МОГАТ ДА СЕ ПОДАВАТ СИГНАЛИ ПО РЕДА НА ЗЗЛПСПОИН?

Сигнали могат да се подават с информация за:

1. нарушения на българското законодателство или на посочени в приложението към закона актове на Европейския съюз в областта на:

- обществените поръчки;
- финансовите услуги, продукти и пазари;
- предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма;
- безопасността и съответствието на продуктите;
- безопасността на транспорта;
- опазването на околната среда;
- радиационната защита и ядрената безопасност;
- безопасността на храните и фуражите, здравето на животните и хуманното отношение към тях;
- общественото здраве;
- защитата на потребителите;
- защитата на неприкосновеността на личния живот и личните данни;

- сигурността на мрежите и информационните системи;
2. нарушения, които засягат финансовите интереси на Европейския съюз;
 3. нарушения на правилата на вътрешния пазар, включително правилата на Европейския съюз и българското законодателство относно конкуренцията и държавните помощи;
 4. нарушения, свързани с трансгранични данъчни схеми, чиято цел е да се получи данъчно предимство, което противоречи на предмета или на целта на приложимото право в областта на корпоративното данъчно облагане;
 5. извършено престъпление от общ характер;
 6. нарушения на българското законодателство в областта на:
 - правилата за заплащане на дължими публични държавни и общински вземания;
 - трудовото законодателство;
 - законодателството, свързано с изпълнението на държавна служба.

Подробен списък с актовете на Европейския съюз, които се отнасят до сигналите за нарушения по ЗЗЛПСПОИН, се съдържа в приложение към ЗЗЛПСПОИН. Ако считате, че в дейността на дружеството са допуснати нарушения на някой от тези актове и сте в кръга на сигнализиращите лица по закона, имате право да подадете сигнал чрез канала за вътрешно подаване.

III. Как се подават сигнали по реда на ЗЗЛПСПОИН?

Сигнал по реда на закона може да бъде подаден писмено или устно.

1. Писмен сигнал може да бъде подаден на посочената по-долу електронна поща или директно на лицето, отговарящо за разглеждането на сигнали, включително като бъде изпратен до адреса на дружеството, като в този случай сигналът следва да бъде адресиран до длъжностното лице, отговарящо за разглеждането на сигнали. Писмен сигнал може да се подаде от лицето чрез попълване на [формуляр по образец](#), утвърден от Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), който съдържа най-малко следните данни:

- трите имена, адрес и телефон на подателя, както и електронен адрес, ако има такъв;
- имената на лицето, срещу което се подава сигналът, и неговата месторабота, ако сигналът се подава срещу конкретни лица и те са известни;
- 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;
- дата на подаване на сигнала;
- подпис, електронен подпис или друга идентификация на подателя

2. Устен сигнал може да бъде подаден на посочения по-долу телефон, а по искане на сигнализиращото лице – чрез лична среща, в уговорен между страните подходящ срок. Устният сигнал се документира чрез попълване на формуляр по образец на КЗЛД, от служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали и се предлага на подаващия сигнала за подпис.

Към всеки сигнал 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.

Ако сигналът не отговаря на законовите изисквания, 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. Всеки сигнал се проверява по отношение на неговата достоверност. Не се разглеждат сигнали, които не попадат в обхвата на закона и съдържанието на които не дава основание да се приемат за правдоподобни.

ПРИ ПОДАВАНЕТО НА СИГНАЛ ПО НАСТОЯЩИЯ РЕД, СЛЕДВА ДА СЕ ИМА ПРЕДВИД, ЧЕ:

1. По регистрирани анонимни сигнали или сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години, не се образува производство.
2. Не се разглеждат регистрирани сигнали, които не попадат в обхвата на ЗЗЛПСОИН и съдържанието на които не дава основания да се приемат за правдоподобни.
3. Регистрирани сигнали, съдържащи очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти, се връщат с указание към сигнализиращото лице за коригиране на твърденията и за отговорността, която носи за набедяване по чл. 286 от Наказателния кодекс.

Данни за комуникация във връзка с подаването на сигнали, както и с осъществяване на контакт с длъжностното лице, отговарящо за разглеждането на сигнали:

Длъжностно лице: Катерина Георгиева Крумова

Телефон: 0895069201

Email: katerina.krumova@cashcredit.bg

Адрес: гр. София, ж.к. „Света Троица“, ул. „Зографски манастир“ № 15, вх. Г, ет. 6