

ИНФОРМАЦИЯ относно условията и реда за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Инвестиционен посредник „Ди Ви Инвест“ ЕАД (Инвестиционен посредник/ИП/Дружеството) е задължено лице по смисъла на чл. 12, ал. 1, т. 3 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (Закона).

2. Настоящата **Информация относно условията и реда за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения** се оповестява на Интернет страницата на Управляващото дружество на основание чл. 12, ал. 4 от Закона. Тя е съобразена с изискванията на Закона и с Правилата за вътрешно подаване на сигнали в „Ди Ви Инвест“ ЕАД, приети от Дружеството.

3. Този документ съдържа информация относно условията и реда за подаване на сигнали за нарушения по смисъла на Закона **чрез канали за вътрешно подаване на сигнали за нарушения (вътрешни канали)**, създадени и управлявани от Дружеството съобразно с изискванията на Закона.

Материален обхват

4. Сигнали по предвидените по-долу условия и ред могат да бъдат подавани за:

4.1. нарушения на българското законодателство или на актове на Европейския съюз, изброени в приложение към Закона, в областта на:

- а) защита на неприкосновеността на личния живот и личните данни;
- б) сигурността на мрежите и информационните системи;
- в) трудовото законодателство;
- г) и други области, изрично посочени в Закона.

4.2. извършено престъпление от общ характер, за което сигнализиращото лице е узнало във връзка с извършване на своята работа или при изпълнение на служебните си задължения;

4.3. други нарушения, посочени в Закона.

5. "Нарушения" по смисъла на Закона 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 Закона, или
- б) противоречат на предмета или целта на правилата в актовете на Европейския съюз и областите, посочени в чл. 3 от Закона.

Персонален обхват

6. **Право да подаде сигнал за нарушение по този ред има сигнализиращо лице** - физическо лице, което подава сигнал за нарушение, станало му известно в качеството му на:

6.1. работник, служител или друго лице, което полага наемен труд за Дружеството;

6.2. лице със статут на самостоятелно заето лице по смисъла на чл. 49 от Договора за функционирането на Европейския съюз, включително лице, което полага труд без трудово правоотношение и/или упражнява свободна професия;

6.3. доброволец или стажант;

6.4. съдружник, акционер, едноличен собственик на капитала, член на управителен или контролен орган на Дружеството;

6.5. лице, което работи за Дружеството, негови подизпълнители или доставчици;

6.6. лице, чието трудово правоотношение предстои да започне в случай, в който информацията относно нарушенията е получена по време на процеса на подбор или други преддоговорни отношения;

6.7. работник или служител, когато информацията е получена в рамките на трудово правоотношение, което е прекратено към момента на подаване на сигнала;

Отговорни служители за разглеждане на сигналите за нарушения

7. Дружеството определя един или повече **служители, които отговарят за приемането, регистрирането, разглеждането на сигнали за нарушения, подадени по този Закон.**

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

8.1. Т. 8 се прилага съответно и за защита на самоличността на засегнатите лица, и на лицата по чл. 5, ал. 4 от Закона.

8.2. Изключения от забраната по т. 8 се допускат, в случай че това е необходимо и пропорционално задължение, наложено от българското законодателство или от правото на Европейския съюз в контекста на разследвания от националните органи или на съдебни производства, включително с оглед гарантиране правото на защита на лицето, което е посочено при подаването на сигнала като лице, на което се приписва нарушението или с което това лице е свързано (засегнатото лице).

II. УСЛОВИЯ, РЕД И НАЧИН ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ЧРЕЗ ВЪТРЕШНИ КАНАЛИ

Подаване на сигнал

9. Сигнали за нарушения могат да бъдат подадени по следните вътрешни канали:

9.1. писмено:

а) на адреса за кореспонденция на Дружеството: гр. София, п.к. 1113, район „Изгрев“, ж.к. „Изток“, ул. „Тинтява“ № 13Б, ет. 2, или

б) по електронна поща на посочения специално създаден за целта като вътрешен канал за подаване на сигнали в рамките на Дружеството електронен адрес dv_signal@dvinvest.bg;

9.2. устно – лично, по искане на сигнализиращото лице чрез лична среща в уговорен между страните подходящ срок на място в офиса на Дружеството на посочения в т. 9.1 адрес.

10. Сигнали се подават чрез попълване на **формуляр по образец**, утвърден от Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) и намиращ се на официалния сайт на КЗЛД: https://www.cpdp.bg/index.php?p=sub_rubric&aid=282.

Формулярът съдържа най-малко следните данни:

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

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

10.3. 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;

10.4. дата на подаване на сигнала;

10.5. подпис, електронен подпис или друга идентификация на подателя;

10.6. други реквизити съгласно действащото законодателство.

11. Писменият сигнал се подава от подателя чрез попълване на посочения формуляр.

12. Устният сигнал се документира чрез попълване на посочения формуляр от служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали, който предлага на подаващия сигнала да го подпише при желание от негова страна. Служителят отбелязва съгласието или отказа на сигнализиращото лице на съответното място във формуляра.

13. 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.

Потвърждение за получаване на сигнала

14. 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 и уведомява сигнализиращото лице за издадения уникален идентификационен номер (УИН) и присвоения вътрешен регистрационен номер на неговия сигнал.

Ако сигналът не отговаря на изискванията по т. 10, 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 указания срок, сигналът заедно с приложенията към него се връща на сигнализиращото лице.

Проверка на достоверността на сигнала

15. Служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали, проверява в рамките на компетентността си неговата достоверност.

16. Не се разглеждат сигнали, които не попадат в обхвата на Закона, както и сигнали чието съдържанието не дава основания да се приемат за правдоподобни.

17. Сигнали, които съдържат очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти, се връщат от определения служител с указание към подателя за поправка на твърденията и с предупреждение за отговорността, която лицето носи по чл. 286 от Наказателния кодекс за набеждаване.

18. В случай на сигнал за нарушение, за който се установи че са минали повече от две години от нарушението, или в случай на подаден анонимен сигнал, ако авторът на анонимния сигнал не може да бъде установен от съдържанието на сигнала, служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали, след като е завел сигнала в Регистъра на сигналите и е предприел действия за издаване на УИН, променя статуса на сигнала в Регистъра на сигналите на сигнал, който „не подлежи на разглеждане“ и прекратява производството.

Разглеждане на сигнала и действия, предприемани след получаването на сигнала

19. Служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали, разглежда подадения сигнал за нарушения, и предприема следните действия:

19.1. 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;

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

19.3. предоставя обратна информация на подателя на сигнала за предприетите действия в срок не по-дълъг от три месеца след потвърждаването на получаването на сигнала, или ако не е било изпратено потвърждение на сигнализиращото лице, след изтичане на не повече от три месеца, считано от изтичане на срока по т. 14 от настоящата Информация;

19.4. изслушва лицето, срещу което е подаден сигналът, или приема писмените му обяснения, събира и оценява посочените от него доказателства;

19.5. предоставя на засегнатото лице всички събрани доказателства и му предоставя възможност да направи възражение по тях в 7-дневен срок, при спазване на защитата на сигнализиращото лице;

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

20. Ако изнесените в сигнала факти бъдат потвърдени в резултат на извършената проверка, служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали:

20.1. организира предприемането на последващи действия във връзка със сигнала;

20.2. предлага на представляващите Дружеството да предприемат конкретни мерки с цел преустановяване или предотвратяване на нарушението в случаите, когато такова е констатирано или има реална опасност за предстоящото му извършване;

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

20.4. препраща сигнала на органа за външно подаване на сигнали – КЗЛД, при необходимост от предприемане на действия от негова страна, в който случай сигнализиращото лице се уведомява предварително; в случай че сигналът е подаден срещу Дружеството в качеството му на работодател, служителят, отговарящ за

разглеждането на сигнали, насочва лицето към едновременно сигнализиране на органа за външно подаване на сигнали; в други случаи и по ред, определени в действащото законодателство.

21. Въз основа на постъпилния сигнал и на предложенията по т. 20.2 от служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали, управляващите и представляващите Дружеството (изпълнителен директор и прокурис) предприемат действия в рамките на своята компетентност за преустановяване на нарушението или за предотвратяването му, ако то не е започнало.

22. След приключване на проверката, служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали съобщава окончателните резултати от проверката по сигнала заедно с мотивите за взетото решение на сигнализиращото лице и на засегнатото лице при спазване на задължението за тяхната защита.

Случаи на прекратяване на проверката

23. Служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали, прекратява проверката в следните случаи:

23.1. когато установи, че нарушението, за което е подаден сигналът, е маловажен случай и не налага предприемането на допълнителни последващи действия;

23.2. по повтарящ се сигнал, който не се съдържа нова информация от съществено значение за нарушение, по отношение на което вече има приключила проверка, освен ако нови факти и обстоятелства не дават основание за предприемане на последващи действия;

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

След прекратяване на проверката на едно от посочените основания служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали, уведомява сигнализиращото лице и засегнатото лице за решението за прекратяване на проверката и за мотивите към него.

В случаите, когато проверката е прекратена на основание т. 23.1 или т. 23.2 сигнализиращото лице може да подаде сигнал до КЗЛД.

24. Подадените сигнали се вписват от отговорния служител **в регистър на сигналите за нарушения**, който включва предвидената в Закона информация относно подадените сигнали за нарушения. Регистърът не е публичен и информацията, вписана в него, се съхранява по начин, който гарантира нейната поверителност и сигурност.

Съобразно с изискванията на Закона и подзаконовата нормативна уредба служителят, отговарящ за получаване и разглеждане на сигнали в Дружеството, регистрира получения сигнал в КЗЛД за получаване на УИН.

III. ПРАВО НА ЗАЩИТА

Персонален обхват

25. При условията по т. 26 право на защита по Закона имат:

а) сигнализиращите лица;

б) лица, които помагат на сигнализиращото лице в процеса на подаване на сигнал и чиято помощ следва да е поверителна;

в) лица, които са свързани посредством работата или роднини на сигнализиращото лице и които могат да бъдат подложени на ответни действия поради сигнализирането;

г) юридически лица, в които сигнализиращото лице притежава дялово участие, за които работи или с които е свързано по друг начин в работен контекст.

26. Лице, подаващо сигнал за нарушения, има право на защита, когато са налице едновременно следните условия:

а) е имало основателна причина да счита, че подадената информация за нарушението в сигнала е била вярна към момента на подаването ѝ и че тази информация попада в приложното поле на Закона; и

б) е подало сигнал за нарушение при условията и по реда на Закона.

27. Законът предоставя **право на защита** на сигнализиращо лице от момента на подаването на сигнал за нарушение.

28. Дружеството осигурява необходимата защита срещу ответни действия, неравностойно или неблагоприятно третиране на лице, което е подало сигнал добросъвестно, при условията на т. 26, както и на служителите, отговарящи за разглеждането на сигнали. В това си качество нито лицето, подало сигнал за нарушение, нито участващите в разглеждането на сигнала служители няма да бъдат санкционирани, уволнени, подложени на преки или непреки дискриминационни мерки или други ответни действия, или опити или заплахи за такива действия. Защитата по тази точка се прилага и по отношение на всички други лица, посочени в т. 25.

Отговорност на сигнализиращото лице при подадена невярна информация

29. Сигнализиращо лице, което съзнателно е подало сигнал, съдържащ невярна информация, носи административно-наказателна отговорност и се наказва с глоба в размерите, определени в Закона. Освен това, то носи гражданска отговорност и засегнатото лице има право да предяви претенции към него за обезщетение за претърпените вреди.

IV. ВЪНШНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ

30. Сигнали по Закона могат да бъдат подавани и директно към Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), която се явява централен орган за външно подаване на сигнали по смисъла на Закона, по реда и начините, указани на интернет страницата на КЗЛД: www.cpdp.bg.

Настоящата Информация е първоначално оповестена на 04.05.2023 г., актуализирана на дата 05.09.2023 г., актуализирана на дата 18.12. 2023 г.