



Информация относно подаване сигнали за нарушения (Whistleblowing) в обхвата на чл. 3, ал. 1 и ал. 2 от Закона за защита на лицата подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

Настоящите указания се публикуват във връзка с директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 и транспонирането ѝ в местното законодателство - Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН).

Указанията са насочени към трети лица, които не са настоящи служители на БНП Париба С.А. - клон София.

Като част от Групата БНП Париба (Групата), ние се стремим да изградим и насърчаваме култура на етично поведение и откритост, което включва както спазването на законодателството и вътрешните процеси и правила, така също, в случай на нарушението им, възможност да се подаде сигнал.

Докладването на сигнали за нарушения има за цел да създаде вътрешен безопасен механизъм за оповестяване, който гарантира поверителността на информацията, включително що се отнася до самоличността на докладващото и засегнатото лице. Ето защо поверителността на информацията е отговорно задължение на лицата, обработващи сигнали за нарушения.

Внимание! Тази информация не е свързана и не обхваща подаването на оплакване, в случай на неудовлетвореност от предоставеното Ви обслужване като клиент. За тази цел може да се свържете с обичайното лице за контакт в Банката, както и да използвате предназначения за това електронен адрес bnpp.complaints@bnpparibas.com

I. Кой може да подаде сигнал за нарушение (Сигнализиращо лице)

Сигнализиращото лице е физическо лице, което подава сигнал или публично оповестява информация за нарушение, станало му известно в работен контекст, включително:



1. работник, по смисъла на член 45, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, включително 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;
2. лице със статут на самостоятелно заето лице по смисъла на член 49 от Договора за функционирането на Европейския съюз, включително лице, което полага труд без трудово правоотношение и/или упражнява свободна професия и/или занаятчийска дейност;
3. доброволец, платен или неплатен и стажант;
4. съдружник, акционер, едноличен собственик на капитала, член на управителен или контролен орган на търговско дружество, член на одитния комитет на предприятие;
5. лице, което работи за физическо или юридическо лице, изпълнители, негови подизпълнители или доставчици;
6. лице, чието трудово или служебно правоотношение предстои да започне в случай, в които информацията относно нарушенията е получена по време на процеса на подбор или други преддоговорни отношения;
7. работник или служител, когато информацията е получена в рамките на трудово или служебно правоотношение, което е прекратено към момента на подаване на сигнала или на публичното оповестяване;

II. Обхват на сигналите за нарушения:

Сигналите трябва да се отнасят до нарушения на:

1. българското законодателство или на актове на Европейския съюз, посочени в приложението към ЗЗЛПСПОИН в областта на:
 - а) обществените поръчки;
 - б) финансовите услуги, продукти и пазари и предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма;
 - в) безопасността и съответствието на продуктите;
 - г) безопасността на транспорта;
 - д) опазването на околната среда;
 - е) радиационната защита и ядрената безопасност;



ж) безопасността на храните и фуражите, здравето на животните и хуманното отношение към тях;

з) общественото здраве;

и) защитата на потребителите;

к) защитата на неприкосновеността на личния живот и личните данни;

л) сигурността на мрежите и информационните системи;

2. нарушения, които засягат финансовите интереси на Европейския съюз по смисъла на чл. 325 от Договора за функционирането на Европейския съюз и допълнително уточнени в съответните мерки на Съюза;

3. нарушения на правилата на вътрешния пазар по смисъла на чл. 26, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, 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, за което лице по чл. 5 от ЗЗЛПСПОИН е узнало във връзка с извършване на своята работа или при изпълнение на служебните си задължения.

6. нарушения на българското законодателство в областта на:

а) правилата за заплащане на дължими публични държавни и общински вземания;

б) трудовото законодателство;

в) законодателството, свързано с изпълнението на държавна служба,

както и всяко сериозно нарушение (злоупотреба и друга сходна проява на злонамерено поведение) на политиките, правилата и процедурите на Групата БНП Париба.

Извън обхвата се считат нарушения на:

1. на правилата за възлагане на обществени поръчки в областта на отбраната и националната сигурност, когато те попадат в обхвата на чл. 346 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

2. на защитата на класифицирана информация по смисъла на чл. 1, ал. 3 от Закона за защита на класифицираната информация;



3. които са станали известни на лица, упражняващи правна професия и за които съществува задължение по закон за опазване на професионална тайна;

4. на поверителността на здравната информация по смисъла на чл. 27 от Закона за здравето;

5. на тайната на съдебното съвещание;

6. на правилата на наказателното производство.

III. Канали за подаване на сигнали за нарушения:

Сигнализиращото лице може да подаде сигнал за нарушение чрез канал за вътрешно или външно подаване на сигнали или по двата начина, когато са изпълнени едновременно следните условия:

- е имало основателна причина да счита, че подадената от него информация е била вярна към момента на подаването на сигнала и че тази информация попада в обхвата на ЗЗЛПСПОИН;
- сигналът е подаден от лице по т. I
- е подало сигнал за нарушение при условията и по реда на ЗЗЛПСПОИН

С оглед възможността за бързо предотвратяване на нарушение или отстраняване на последиците от такова нарушение сигналът следва да се подава приоритетно чрез канал за **вътрешно подаване на сигнали**.

Вътрешен канал:

1. Писмено:

➤ **Чрез Онлайн Платформа на групата БНП Париба**, предназначена за подаване на сигнали за нарушения и достъпна директно на линка по-долу или чрез копирането му в интернет браузър: bnpparibaswhistleblowingplatform.ethicspoint.com

➤ **По имейл:** bulgaria_whistleblowing@bnpparibas.com

➤ **По поща, на адрес:** София 1766, ж.к. Младост 4, Бизнес парк София, сграда 14, ет.1, п.к.6, на вниманието на отговорното звено за разглеждане на сигнали



2. **Устно:** чрез лична среща със служител на Банката, отговарящ за разглеждането на сигнали, в офиса на БНП Париба С.А. – клон София на адрес: София 1766, ж.к. Младост 4, Бизнес парк София, сграда 14, ет.1 всеки сряда и четвъртък между 10:00 и 12:00 ч.

Външен канал:

В случай че има основателно предположение, че за сигнализиращото лице съществува риск от ответни действия, както и че няма да бъдат предприети ефективни мерки за проверка на сигнала, сигналът може да бъде подаден чрез канала **на централния орган за външно подаване** на сигнали на страницата на КЗЛД (Комисия за Защита на Личните Данни) [Информация по чл. 21 от ЗЗЛПСПОИН - КЗЛД \(cpdp.bg\)](http://cpdp.bg)

IV. Процедура за подаване на сигнали за нарушения

Сигнализиращото лице може да подаде сигнал за нарушение:

Писмено чрез платформата на групата БНП Париба, както и чрез попълване на образеца на Формуляр за регистриране на сигнал за подаване на информация за нарушения съгласно ЗЗЛПСПОИН. Формулярът не е задължителен за попълване от сигнализиращото лице. В случай че реши да го използва обаче, лицето следва да попълни само Част I – V включително.. Сигнализиращото лице може да го подпише при желание от негова страна като отбелязва неговото съгласие или отказ на съответното място във формуляра. Образецът на Формуляр може да бъде намерен [тук](#).

Когато сигнализиращото лице не използва образеца на формуляр за регистриране на сигнал за подаване на информация за нарушения съгласно ЗЗЛПСПОИН, в тези случаи служителят, отговарящ за разглеждането на сигнала, ще установи контакт със сигнализиращото лице с цел попълване на Формуляр за регистриране на сигнал за подаване на информация за нарушения съгласно ЗЗЛПСПОИН. След попълване на формуляра служителят предлага на сигнализиращото лице да го подпише при желание от негова страна и отбелязва неговото съгласие или отказ на съответното място във формуляра, като проверява неговата самоличност чрез представяне на документ за самоличност. Подписът следва да бъде положен в срок не по-късно от 7 дни, след поканата.



Чрез лична среща със служител на БНП Париба С.А. – клон София, отговарящ за разглеждането на сигнали, който на място ще документира подадения сигнал чрез попълване на Формуляр за регистриране на сигнал за подаване на информация за нарушения съгласно ЗЗЛПСПОИН. Попълването на формуляра от служителя на БНП Париба С.А. – клон София, отговарящ за разглеждането на сигнала, е задължително. Срещата може да се проведе както е посочено в т. III.

V. Предоставяне на защита по ЗЗЛПСПОИН

Защита по ЗЗЛПСПОИН се предоставя ако са спазени условията по т. I-III. (кумулятивно), както и на:

- а) лица, които помагат на сигнализиращото лице в процеса на подаване на сигнал и чиято помощ следва да е поверителна;
- б) лица, които са свързани със сигнализиращото лице посредством работата или роднини на сигнализиращото лице и които могат да бъдат подложени на ответни действия поради сигнализирането;
- в) юридически лица, в които сигнализиращото лице притежава дялово участие, за които работи или с които е свързано по друг начин в работен контекст.

Необходимо е още да знаете:

По силата на чл. 10 от ЗЗЛПСПОИН не се образува производство по:

- 1. анонимни сигнали;
- 2. сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.

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

Сигналите ще бъдат третираны при спазване на строги мерки за поверителност и при спазване на принципа „необходимост да се знае“.



BNP PARIBAS

Не се събират лични данни, които явно не са от значение за разглеждане на конкретния сигнал, а ако бъдат случайно събрани, се заличават (чл. 32, ал. 2 от ЗЗЛПСПОИН).

Сигнализиращото лице ще бъде уведомено с потвърждение за получения сигнал в законоустановения срок, както и ще му бъде предоставена обратна информация за предприетите действия.

Настоящата информация има разяснителен характер що се отнася до прилагането на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения. Информацията не претендира за изчерпателност и в случай на промени в нормативната уредба и практики по приложението на закона, ще бъде своевременно актуализирана.

01.07.2024