

**Правила на „ЦКБ Асетс Мениджмънт” ЕАД**  
**за вътрешно подаване на сигнали и за последващи действия по тях**  
**при процедиране по реда на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали**  
**или публично оповестяващи информация за нарушения**

**Раздел I**  
**ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ**

**Чл. 1.** Настоящите Правила на „ЦКБ Асетс Мениджмънт” ЕАД /Дружеството/ за вътрешно подаване на сигнали и за последващи действия по тях при процедиране по реда на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения /по-долу съответно само „Правилата“, респ. „закона/законът“/ регламентират отношенията, възникващи и развиващи се в рамките на административната структура на Дружеството във връзка с и в изпълнение на закона.

**Чл. 2.** Правилата имат за цел да установят реда и условията за вътрешно за „ЦКБ Асетс Мениджмънт” ЕАД подаване и разглеждане на попадащи в приложното поле на закона сигнали за нарушения на българското законодателство или на актове на Европейския съюз при/във връзка с осъществяване на дейността на Дружеството, станали известни на подаващите сигналите лица /сигнализиращи лица/ при или по повод изпълнение на техните трудови/служебни задължения или в друг работен контекст.

**Чл. 3. (1)** Съгласно закона, същият се прилага по отношение на вътрешни сигнали за:

1. нарушения на българското законодателство или на посочените в приложението към закона актове на Европейския съюз 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;

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 сигнализиращото лице е узнало във връзка с извършване на своята работа или при изпълнение на служебните си задължения.

(2) Правилата се прилагат и по отношение на сигнали за нарушения на българското законодателство в областта на:

1. правилата за заплащане на дължими публични държавни и общински вземания;
2. трудовото законодателство;
3. законодателството, свързано с изпълнението на държавна служба.

(3) Когато в секторните актове на Европейския съюз, посочени в част II от приложението към закона, се предвиждат специални правила относно подаването на сигнали за нарушения, се прилагат правилата, посочени в тези актове или национални разпоредби, които въвеждат съответните правила. Законът и респ. тези Правила се прилагат, доколкото даден въпрос не е императивно уреден в съответните секторни актове и национални разпоредби.

**Чл. 4.** Правилата не се прилагат за сигнали за нарушения:

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.

**Чл. 5.** (1) Сигнализиращо лице е физическо лице, което подава сигнал за нарушение, извършено при/във връзка с осъществяване дейността на Дружеството и станало му известно в качеството му на:

1. 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, което полага труд без трудово правоотношение и/или упражнява свободна професия и/или занаятчийска дейност;
3. доброволец или 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, негови подизпълнители или доставчици;
6. кандидат за работа, участвал в конкурс или друга форма на подбор за постъпване на работа и получил в това качество информация за нарушение;
7. работник или служител, когато информацията е получена в рамките на трудово или служебно правоотношение, което е прекратено към момента на подаване на сигнала.

(2) Всяко друго лице, което подава сигнал за нарушение, станало му известно в работен контекст.

**Чл. 6.** (1) Съгласно закона, лице, подаващо сигнал за нарушение чрез вътрешен или външен канал по смисъла на закона, има право на защита, при условие че:

1. 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 обхвата на чл. 3;
2. е подало сигнал за нарушение при условията и по реда на закона.

(2) При наличие на условията по ал. 1 право на защита има и лицето, което подава сигнал за нарушение по чл. 3 до институции, органи, служби или агенции на Европейския съюз. Такова подаване на сигнал се счита за подаване чрез външен канал.

**Чл. 7.** Не се образува производство по разглеждане на подаден:

1. анонимен сигнал;
2. сигнал, отнасящ се до нарушение, извършено преди повече от две години.

**Чл. 8.** (1) С оглед възможността за бързо предотвратяване на нарушение или отстраняване на последиците от такова нарушение сигналът следва да се подава приоритетно чрез регламентирания в настоящите Правила канал за вътрешно подаване на сигнали.

**Чл. 9.** Дружеството предоставя информация относно условията и реда за подаване на вътрешни сигнали на своята интернет страницата, както и на видно място в офисите и работните помещения.

**Чл. 10.** (1) Регламентираният в настоящите Правила канал на Дружеството за вътрешно подаване на сигнал за нарушения:

1. се управлява по начин, гарантиращ пълнотата, целостта и поверителността на информацията и възпрепятстващ достъпа на неоправомощени лица до тази информация;

2. дава възможност за съхранение на записана на траен носител информация за нуждите на проверката по сигнала и за по-нататъшни разследвания.

**Чл. 11.** Съветът на директорите на Дружеството извършва най-малко веднъж на три години преглед на настоящите Правила, анализ на практиката по прилагането на закона и при необходимост актуализира Правилата.

**Чл. 12.** Отговарящ за разглеждането на вътрешни сигнали служител в Дружеството е:

Длъжностно лице за защита на личните данни – адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ №87; e-mail: e-mail: todichkov@ccbam.bg; телефон: 02/9234712

**Чл. 13.** Отговарящият за разглеждането на конкретен вътрешен сигнал служител следва да не се намира в хипотеза на конфликт на интереси за разглеждания от него случай, респ. служителят е длъжен да направи мотивиран писмен отвод от разглеждането на сигнала/случая, непосредствено след узнаване за наличието на конфликта.

## Раздел II

### РЕД ЗА ПОДАВАНЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ВЪТРЕШНИ СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЕ

Подаване на сигнал

**Чл. 14.** (1) Сигналът се подава до служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали, писмено, включително чрез лично предаване, обикновена или електронна поща, или устно. Устното подаване на сигнал може да се осъществи по телефона, по други системи за гласови съобщения, а по искане на сигнализиращото лице - чрез лична среща в уговорен между страните подходящ срок.

(2) За регистрирането на всеки подаден сигнал Дружеството използва утвърден от националния орган за външно подаване на сигнали /КЗЛД/ формуляр по образец /представляващ Приложение №1 към настоящите Правила/, 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.

(3) Писменият сигнал се подава от подателя чрез попълване на формуляр по ал. 2. Устният сигнал се документира чрез попълване на формуляр от служител, отговарящ за разглеждането на сигнали, който предлага на подаващия сигнала да го подпише при желание от негова страна.

(4) 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.

(5) Ако сигналът не отговаря на изискванията по ал. 1 и ал. 2, 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.

(6) 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 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.

Работа със сигналите. Вътрешна проверка

**Чл. 15.** Служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали, е длъжен да:

1. получава сигналите и потвърждават получаването им в срок от 7 дни след получаването;

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

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

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

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

6. документира устни сигнали;

7. поддържа регистър на подадените сигнали;

8. изслуша лицето, срещу което е подаден сигналът, или да приеме писмените му обяснения и да събере и оцени посочените от него доказателства;

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

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

11. в случай че изнесените в сигнала факти бъдат потвърдени, без неоснователно забавяне да изготви доклад до законните представители на Дружеството, съдържащ

обстоятелствена част /изложение относно получения сигнал и установените факти и обстоятелства/ и мотивирани предложения относно:

а) предприемането на последващи действия във връзка със сигнала, вкл. съдействието, което е необходимо от лица или звена в структурата на Дружеството;

б) предприемане на конкретни мерки с цел преустановяване или предотвратяване на нарушението в случаите, когато такова е констатирано или има реална опасност за предстоящото му извършване;

в) насочване на сигнализиращото лице към компетентните органи, когато се засягат неговите права;

г) препращане на 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; в случай че сигналът е подаден срещу Дружеството, като работодател на сигнализиращото лице, докладът до законните представители съдържа уведомление за необходимостта лицето да бъде насочено към едновременно сигнализиране на органа за външно подаване на сигнали /КЗЛД/.

Последващи действия

**Чл. 16.** Дружеството, чрез съответно компетентните свои законни представители/ Съвет на директорите:

1. въз основа на постъпилния сигнал и на предложенията на служителя, отговарящ за разглеждането на сигнала по чл. 15, т. 11, буква „б“, предприема действия в рамките на своята компетентност за преустановяване на нарушението или за предотвратяването му, ако то не е започнало;

2. приоритизира по следните критерии и правила разглеждането на постъпилите множество сигнали за по-тежки нарушения: Разглеждането на постъпили множество сигнали за по-тежки нарушения се приоритизира с взето във възможно най-кратък срок изрично решение на Съвета на директорите на Дружеството, а в нетърпящи отлагане случаи – на законните представители, съгласно следните критерии, изложени в низходящ ред по степен на значимост: вид на нарушението /престъпление или административно нарушение/; размер на предполагаеми преки материални щети от нарушението/ размер на предполагаеми непреки материални щети/вид и размер на наказанията, които е възможно да бъдат наложени от държавни органи за отделните нарушения/ степенувани в низходящ ред ПАМ, които е възможно да бъдат приложени от държавни органи за отделните нарушения/потенциални репутационни щети;

3. прекратява проверката:

а) когато нарушението, за което е подаден сигналът, е маловажен случай и не налага предприемането на допълнителни последващи действия; приключването не засяга други задължения или приложими процедури във връзка с нарушението, за което е подаден сигнал, нито защитата по закона по отношение на вътрешното или външното подаване на сигнали;

б) по повтарящ се сигнал, който не съдържа нова информация от съществено значение за нарушение, по отношение на което вече има приключила проверка, освен ако нови правни или фактически обстоятелства не дават основание за предприемането на последващи действия;

в) когато се установят данни за извършено престъпление; сигналът и материалите към него се изпращат незабавно на прокуратурата;

4. изготвя индивидуален доклад, в който описва накратко информацията от сигнала, предприетите действия, окончателните резултати от проверката по сигнала, които заедно с мотивите съобщава на подалия сигнала работник или служител и на засегнатото лице при спазване на задължението за тяхната защита.

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

Регистър на сигналите

**Чл. 17.** (1) Дружеството създава и поддържа регистър на сигналите за нарушения /по утвърдения от националния орган за външно подаване на сигнали /КЗЛД/ образец, представляващ Приложение №2 към настоящите Правила/, който не е публичен.

(2) Регистърът съдържа информация за:

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.

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

(4) Редът за воденето на регистъра се определя с акт на Съвета на директорите на Дружеството в изпълнение на наредбата на националния орган за външно подаване на сигнали /КЗЛД/. До приемането и обнародването на наредбата по предходното изречение воденето на регистъра се осъществява от служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали, като всяко подлежащо на вписване в регистъра обстоятелство следва да бъде отразено в регистъра най-късно до края на деня, в който съответното обстоятелство е узнато.

(5) Служителите, отговарящи за разглеждането на сигнали, са длъжни да подават регулярно необходимата статистическа информация към националния орган за външно подаване на сигнали /КЗЛД/ по установения от него ред, включително при наличие на техническа възможност чрез установяване на пряка връзка между регистъра на Дружеството и регистъра, воден от националния орган за външно подаване на сигнали /КЗЛД/.

### **Раздел III ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВИЛА**

Задължение за поверителност

**Чл. 18.** (1) Дружеството предприема съответни мерки за защита на информацията, свързана с подадените сигнали за нарушения, и за защита на самоличността на сигнализиращите лица, като осигурява достъп до информацията единствено на служителите, на които тези данни са необходими за изпълняване на служебните им задължения.

(2) Предаването на данни и позоваването на обстоятелства от Дружеството не може да разкрива пряко или косвено самоличността на сигнализиращото лице, както и да създаде предположение за неговата самоличност.

(3) Алинеи 1 и 2 се прилагат и за защита на самоличността на засегнатите лица.

(4) Разкриването на самоличността или информацията по ал. 1 се допуска само при изрично писмено съгласие на сигнализиращото лице.

(5) Независимо от предвиденото в ал. 1 самоличността на сигнализиращото лице и всяка друга информация, от която може пряко или непряко да се узнае неговата самоличност, може да бъде разкрита само когато това е необходимо и пропорционално задължение, наложено от българското законодателство или от правото на Европейския съюз в контекста на разследвания от национални органи или на съдебни производства, включително с оглед на гарантиране правото на защита на засегнатото лице.

(6) В случаите по ал. 5, преди разкриването на самоличността или на информацията по ал. 1, Дружеството уведомява сигнализиращото лице за необходимостта от разкриването им. Уведомлението е писмено и се мотивира. Сигнализиращото лице не се уведомява, когато с това се застрашава разследването или съдебното производство.

Обработване на лични данни

**Чл. 19.** (1) Всяко обработване на лични данни, извършено по силата на закона, се извършва в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 и Директива (ЕС) 2016/680, както и със Закона за защита на личните данни.

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

## Раздел IV

### ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. По смисъла на настоящите Правила:

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, или

б) противоречат на предмета или целта на правилата в актовете на Европейския съюз и областите, посочени в чл. 3.

2. „Работодател“ е всяко физическо лице, юридическо лице или негово поделение, както и всяко друго организационно и икономически обособено образувание (предприятие, учреждение, организация, кооперация, стопанство, заведение, домакинство, дружество и други подобни), 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 информацията като лице, на което се приписва нарушението или с което това лице е свързано.

6. „Обратна информация“ е предоставянето на сигнализиращото лице на информация за действието, което е предвидено или е вече предприето като последващо действие, както и за основанията за въпросното последващо действие.

7. „**Предприятие**“ е всяко физическо лице, юридическо лице или гражданско дружество, което извършва стопанска дейност, независимо от собствеността, правната и организационната си форма.

8. „**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.

9. „**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.

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

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

12. „**Външно подаване на сигнал**“ е устно или писмено съобщаване на информация за нарушения на компетентните органи.

13. „**Траен носител**“ е всеки носител на информация, даващ възможност на задължените субекти по чл. 12, ал. 1 от закона или на Комисията да съхранява информация, който позволява лесното ѝ използване в бъдеще за период, съответстващ на целите, за които е предназначена информацията, и който позволява непромененото възпроизвеждане на съхранената информация.

14. „**Неприкосновеност на личния живот**“ е всяко вмешателство в личното пространство по смисъла на Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 г. относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации (Директива за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации) (ОВ, L 201/37 от 31 юли 2002 г.).

## Раздел V

### ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. Настоящите Правила са приети с Решение на Съвета на директорите на „ЦКБ Асетс Мениджмънт“ ЕАД по Протокол от 27.04.2023 г. и влизат в сила от 04.05.2023г.



Регистрационен индекс и дата

..... / ..... Г.

(попълва се от служителя, отговарящ за приемането и регистрирането на сигнала)

## ФОРМУЛЯР ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА СИГНАЛ ЗА ПОДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЕ СЪГЛАСНО ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ

**ВАЖНО!** Преди попълване на формуляра, моля да се запознаете с указанията на стр. 5 и 6.

Попълва се от служителя, приел сигнала

УИН

Дата

--	--

(Уникален идентификационен номер – предоставя се от Централния орган)

### НАЧИН НА ПОДАВАНЕ

ПИСМЕН  УСТЕН

ЛИЧНО  ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК

### ДАНИИ ЗА СЛУЖИТЕЛЯ, ПРИЕЛ И РЕГИСТРИРАЛ СИГНАЛА

Име

--

(собствено, бащино и фамилно)

Длъжност

--

Месторабота  
Наименование

--

Код по БУЛСТАТ/ЕИК

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Попълва се от сигнализиращото лице, в случай че то ползва формуляра като образец за подаване на сигнал

### ЧАСТ I. ДАНИИ ЗА СИГНАЛИЗИРАЩОТО ЛИЦЕ

Име

--

(собствено, бащино и фамилно)

ДАНИИ ЗА КОНТАКТ

Област

--

Населено място

--

Адрес за  
кореспонденция

--

Телефон

--

Електронна поща (ако има такава)

--

Желая да получа потвърждение за приемането на сигнала (попълва се, само ако сигналът се подава пред КЗЛД)

В КАЧЕСТВОТО МУ НА	<input type="checkbox"/> 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;
	<input type="checkbox"/> лице, което полага труд без трудово правоотношение и/или упражнява свободна професия и/или занаятчийска дейност;
	<input type="checkbox"/> доброволец или стажант;
	<input type="checkbox"/> съдружник, акционер, едноличен собственик на капитала, член на управителен или контролен орган на търговско дружество, член на одитния комитет на предприятието;
	<input type="checkbox"/> лице, което работи за физическо или юридическо лице, негови подизпълнители или доставчици;
	<input type="checkbox"/> кандидат за работа, участвал в конкурс или друга форма на подбор за постъпване на работа и получил в това качество информация за нарушение;
	<input type="checkbox"/> 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;
<input type="checkbox"/> друго качество на сигнализиращо лице, за нарушение, станало му известно в работен контекст <sup>1</sup> . (моля посочете).....	

## ЧАСТ II. СРЕЩУ КОГО СЕ ПОДАВА СИГНАЛЪТ

<b>ИДЕНТИФИКАЦИЯ</b> (при сигнал срещу физическо лице)	
Име	<input type="text"/> (собствено, бащино и фамилно, ако е известно)
МЕСТОРАБОТА Наименование	<input type="text"/>
Код по БУЛСТАТ/ЕИК	<input type="text"/>
<b>ИДЕНТИФИКАЦИЯ</b> (при сигнал срещу държавни, общински органи или юридически лица)	
Наименование	<input type="text"/>
Код по БУЛСТАТ/ЕИК	<input type="text"/>

## ЧАСТ III. ДАННИ ЗА НАРУШЕНИЕТО

<b>1. НАРУШЕНИЕТО Е СВЪРЗАНО С</b> (отбележете областта на нарушението)	
<input type="checkbox"/>	нарушение на българското законодателство или на актове на Европейския съюз в областта на:
<input type="checkbox"/>	обществените поръчки;
<input type="checkbox"/>	финансовите услуги, продукти и пазари и предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма;
<input type="checkbox"/>	безопасността и съответствието на продуктите;
<input type="checkbox"/>	безопасността на транспорта;
<input type="checkbox"/>	опазването на околната среда;
<input type="checkbox"/>	радиационната защита и ядрената безопасност;
<input type="checkbox"/>	безопасността на храните и фуражите, здравето на животните и хуманното отношение към тях;
<input type="checkbox"/>	общественото здраве;
<input type="checkbox"/>	защитата на потребителите;
<input type="checkbox"/>	защитата на неприкосновеността на личния живот и личните данни;
<input type="checkbox"/>	сигурността на мрежите и информационните системи;
<input type="checkbox"/>	нарушение, което засяга финансовите интереси на Европейския съюз по смисъла на чл. 325 от Договора за функционирането на Европейския съюз;
<input type="checkbox"/>	нарушение 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;
<input type="checkbox"/>	нарушение, свързано 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;
<input type="checkbox"/>	извършено престъпление от общ характер, за което сигнализиращото лице е знало във връзка с извършване на своята работа или при изпълнение на служебните си задължения.
<input type="checkbox"/>	нарушения на българското законодателство в областта на:
<input type="checkbox"/>	правилата за заплащане на дължими публични държавни и общински вземания;

<sup>1</sup> Съгласно §1, т. 4 от ДР на ЗЗЛПСПОИН - „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.

<input type="checkbox"/>	трудовето законодателство;
<input type="checkbox"/>	законодателството, свързано с изпълнението на държавна служба.

**2. КОГА Е ИЗВЪРШЕНО НАРУШЕНИЕТО**

Дата/ Период

**3. ОПИСАНИЕ НА НАРУШЕНИЕТО** (конкретни данни за нарушението или реалната опасност такова да бъде извършено)

**4. ОПИС НА ПРИЛОЖЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА**

**ЧАСТ IV. ЛИЦА, РАЗЛИЧНИ ОТ СИГНАЛИЗИРАЩОТО ЛИЦЕ,  
НА КОИТО ДА СЕ ПРЕДОСТАВИ ЗАЩИТА**  
(ако са известни към момента на подаване на сигнала)

<input type="checkbox"/>	лица, които помагат на сигнализиращото лице в процеса на подаване на сигнал;
<input type="checkbox"/>	лица, които са свързани със сигнализиращото лице <sup>2</sup> и които могат да бъдат подложени на репресивни ответни действия поради сигнализирането;
<input type="checkbox"/>	юридически лица, в които сигнализиращото лице притежава дялово участие, за които работи или с които е свързано по друг начин в работен контекст.

**ИЗБРОЯВАНЕ/ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ЛИЦАТА, НА КОИТО ДА СЕ ПРЕДОСТАВИ ЗАЩИТА**

<b>КАЧЕСТВО НА ЛИЦЕТО</b> (колега, роднина без ограничение в степените, юридическо лице, в което сигнализиращото лице притежава дялово участие, за което работи или с които е свързано по друг начин в работен контекст)	<input type="text"/>
Име (за физически лица)	<input type="text"/> (собствено, бащино и фамилно, ако е известно)
Наименование (за юридически лица)	<input type="text"/>
Код по Булстат/ ЕИК	<input type="text"/>
Представявано от	<input type="text"/>

**ДАННИ ЗА КОНТАКТ**

Населено място	<input type="text"/>
Адрес за кореспонденция	<input type="text"/>
Телефон	<input type="text"/>
Електронен адрес (ако има такъв)	<input type="text"/>

<sup>2</sup> Съгласно §1, т. 9 от ДР на ЗЗЛПСПОИН -“Лица, свързани със сигнализиращото лице” са трети лица, които могат да бъдат подложени на репресивни ответни действия в работен контекст, като колеги или роднини без ограничение в степените

**ЧАСТ V. ЛИЦА, КОИТО МОГАТ ДА ПОТВЪРДЯТ СЪОБЩЕНИТЕ ДАННИ ИЛИ ДА  
ПРЕДОСТАВЯТ ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ**

Име (за физически лица)	<input type="text"/>
	<small>(собствено, бащино и фамилно, ако е известно)</small>
Наименование (за юридически лица)	<input type="text"/>
Код по Булстат/ ЕИК	<input type="text"/>
Представявано от	<input type="text"/>
<b>ДАННИ ЗА КОНТАКТ</b>	
Населено място	<input type="text"/>
Адрес за кореспонденция	<input type="text"/>
Телефон	<input type="text"/>
Електронен адрес (ако има такъв)	<input type="text"/>

**ПОКАНА ЗА ПОДПИСВАНЕ НА СИГНАЛА ОТ СИГНАЛИЗИРАЩОТО ЛИЦЕ**  
(отбелязва се от служителя, приел и регистрирал сигнала)

СЪГЛАСИЕ

ОТКАЗ

**СИГНАЛЪТ Е ПРИЕТ И РЕГИСТРИРАН ОТ:**

.....  
(име на служителя)

**ДЛЪЖНОСТ:** .....

**ДАТА:** .....

**ПОДПИС:** .....

**СИГНАЛИЗИРАЩО ЛИЦЕ/ПЪЛНОМОЩНИК:**

.....  
(име)

**ДАТА:** .....

**ПОДПИС:** .....

### Обща информация и указания за попълване:

1. Настоящият формуляр служи за регистриране на сигнали за нарушения чрез канал за вътрешно и/или външно подаване на сигнал.

• „Вътрешно подаване на сигнал“ (пред задължените субекти по чл. 12 от ЗЗЛПСПОИН<sup>3</sup>) е устно или писмено съобщаване на информация за нарушения в рамките на даден правен субект в частния или публичния сектор.

• „Външно подаване на сигнал“ (пред КЗЛД) е устно или писмено съобщаване на информация за нарушения на компетентните органи, съгласно ЗЗЛПСПОИН.

2. **ВАЖНО!** Формулярът е предназначен за служебно ползване при регистрирането на сигнал от служителите, определени от задължените субекти, да отговарят за приемането и регистрирането на сигнали. Формулярът може да се ползва и от сигнализиращите лица като образец за подаване на сигнал. В този случай сигнализиращото лице попълва само Част I – V включително.

3. Формулярът е предназначен и за случаите на устно подаване на сигнал. В тези случаи служителят, определен да отговаря за приемането и регистрирането на сигнали, документира сигнала чрез попълване на формуляра. 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. Подписът следва да бъде положен в срок не по-късно от 7 дни, след поканата.

4. Разглеждат се сигнали, подадени от физическо лице, лично или чрез пълномощник с изрично писмено пълномощно (не е необходима нотариална заверка), чрез канал за вътрешно подаване на сигнал или канал за външно подаване на сигнал, или публично оповестили информация за нарушения в работен контекст.

5. При подаване на сигнал чрез пълномощник към сигнала се прилага пълномощното по т. 4 в оригинал.

### За служителя, приемащ и регистриращ сигнали:

6. Получаването на Уникален идентификационен номер (УИН) е задължително при регистриране на сигнали за нуждите на канала за вътрешно подаване на сигнали. УИН се генерира от сайта на КЗЛД. За получаването на УИН служителят, отговарящ за приемането и регистрирането на сигнали, избира опция „Получаване на УИН“, след което въвежда следната информация:

- Наименование и ЕИК/БУЛСТАТ на работодателя, при когото е подаден сигналът;
- Идентификационни данни на служителя, отговарящ за приемането и регистрирането на сигнала;
- Предмет на сигнала (съответните области на нарушение);
- Начин на получаване (писмено или устно).

7. В указания от закона срок на сигнализиращото лице се предоставя информация за УИН и дата на регистриране на сигнала.

8. Регистрират се всички подадени сигнали. Обстоятелствата по т. 9 – 11 от настоящите указания се преценяват след извършване на регистрацията и получаване на УИН.

9. По регистрирани анонимни сигнали или сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години, не се образува производство.

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

11. 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 набеляване по чл. 286 от Наказателния кодекс.

<sup>3</sup> Задължени субекти

Чл. 12. (\*) (1) Задължени субекти по този закон са:

1. работодателите в публичния сектор с изключение на общините по ал. 2;

2. работодателите в частния сектор с 50 и повече работници или служители;

3. работодателите в частния сектор независимо от броя на работниците или служителите, ако осъществяваната от тях дейност попада в приложното поле на актовете на Европейския съюз, посочени в част I, буква "Б" и част II от приложението към чл. 3, ал. 1 и 3.

(2) Общините с население под 10 000 души или по-малко от 50 работници или служители могат да споделят ресурси за получаване на сигнали за нарушения и за предприемане на последващи действия по тях при спазване на задължението за поверителност.

(3) Задължените субекти по ал. 1, т. 2 с общ брой от 50 до 249 работници или служители могат да използват общ канал за вътрешно подаване на сигнал, като определят едно лице или обособено звено съгласно чл. 14.

**За сигнализиращото лице:**

12. Настоящият формуляр може да се ползва от сигнализиращото лице като образец за подаване на сигнал. В този случай сигнализиращото лице попълва само Част I – V включително.

13. В законоустановения срок след регистриране на сигнал, на сигнализиращото лице се предоставя информация за регистриране на сигнала и неговия УИН и дата. Всяка следваща информация или комуникация във връзка със сигнала се прилага към този УИН.

14. Всяка нова или непосочена при подаването на формуляра информация във връзка със сигнала може да бъде предоставена допълнително от сигнализиращото лице. При подаването ѝ се посочва получения за сигнала УИН.

15. Моля имайте предвид, че:

- По регистрирани анонимни сигнали или сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години, не се образува производство.
- Не се разглеждат регистрирани сигнали, които не попадат в обхвата на ЗЗЛПСОИН и съдържанието на които не дава основания да се приемат за правдоподобни.
- 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 набеляване по чл. 286 от Наказателния кодекс.

**ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАНЕ НА НЕВЯРНА ИНФОРМАЦИЯ СЕ НОСИ АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ ПО ЧЛ. 45 ОТ ЗЗЛПСОИН.**

## РЕГИСТЪР НА СИГНАЛИТЕ

№	УИН/ Дата на сигнала	Лице приело сигнала	Засегнато лице	Обобщени данни за твърдяното нарушение				Наличие на връзка с други сигнали		Обратна връзка към лицето, подало сигнала		Предприети последващи действия	Резултати от проверката по сигнала, включително предоставена защита	Период на съхранение на сигнала	Забележка
				Дата/период на нарушението	Място на нарушението	Описание на деянието	Други обстоятелства	УИН/дата	Информация	Информация	Дата				