

**ИНФОРМАЦИЯ**  
**относно условията и реда за подаване в „Токуда Банк“ АД на сигнали за**  
**нарушения съгласно ЗЗЛПСПОИН**

Информацията по-долу се отнася до подаване в „Токуда Банк“ АД („Банката“) само на сигнали за нарушения на българското законодателство или на актове на Европейския съюз, попадащи в областите, посочени изрично в Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения („ЗЗЛПСПОИН“).

Нарушенията, за които се подават сигнали съгласно ЗЗЛПСПОИН, следва да застрашават или увреждат обществения интерес.

Сигналът може да бъде подаден чрез канал за вътрешно подаване (в рамките на Банката) или външно подаване (към Комисия за защита на личните данни<sup>1</sup> / „КЗЛД“/) или и по двата начина.

Сигнализиращо лице може да бъде физическо лице, което подава сигнал за нарушение, станало му известно в качеството му на:

- a) служител или друго лице, което полага наемен труд за Банката, независимо от характера на работата, от начина на заплащането и от източника на финансирането;
- b) лице със статут на самостоятелно заето лице, включително лице, което полага труд за Банката без трудово правоотношение;
- c) доброволец, платен или неплатен и стажант;
- d) акционер в Банката, член на управителен или контролен орган в Банката, член на Одитния комитет;
- e) лице, което работи за Банката, изпълнители, подизпълнители или доставчици за Банката;
- f) лице, чието трудово правоотношение предстои да започне в случаи, в които информацията относно нарушенията е получена по време на процеса на подбор или други преддоговорни отношения;
- g) служител, когато информацията е получена в рамките на трудовото правоотношение, което е прекратено към момента на подаване на сигнала.

Сигналът може да се подаде в Банката писмено (на хартиен носител или чрез електронна поща) или устно (по телефона или чрез лична среща със служител, отговарящ в „Токуда Банк“ АД за приемането, регистрирането и разглеждането на сигнали по ЗЗЛПСПОИН). Данни за контакт с Банката са посочени по-долу.

За подаването на писмен сигнал лицето може да попълни формуляр по образец, утвърден от КЗЛД или да подаде сигнал във форма, различна от утвърдения от КЗЛД формуляр.

В случай, че сигналът се подава във форма, различна от утвърдения от КЗЛД формуляр, той следва да съдържа най-малко следните данни:

---

<sup>1</sup> В качеството ѝ на централен орган за външно подаване на сигнали по ЗЗЛПСПОИН

- a) трите имена, адрес и телефон на подателя на сигнала, както и електронен адрес (ако лицето има такъв);
- b) имената на лицето, срещу което се подава сигналът и неговата длъжност в Банката, ако сигналът се подава срещу конкретно лице и то е известно на подателя;
- c) 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, ако такива са известни на сигнализиращото лице;
- d) дата на подаване на сигнала;
- e) подпис, електронен подпис или друга идентификация на подаващия сигнала.

Устното подаване на сигнал може да се осъществи по телефона или по искане на сигнализиращото лице - чрез лична среща между него и отговорния служител в Банката в заседателна зала в Централно управление (моля уговорете предварително ден и час за среща).

Устният сигнал се документира от отговорния служител чрез попълване на утвърдения от КЗЛД формуляр, който предлага на подаващия сигнала да го подпише, ако желае.

Към сигнала могат да се приложат документи, подкрепящи изложените в него твърдения, както и да се посочат данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация.

След получаването на сигнала отговорният служител завежда сигнала с входящ пореден номер и дата на подаване в нарочен регистър на „Токуда Банк“ АД по ЗЗЛПСПОИН. След завеждането на сигнала съгласно предходното изречение, отговорният служител незабавно прави формален преглед дали подаденият сигнал за нарушение попада в обхвата на ЗЗЛПСПОИН, а именно дали засяга действия или бездействия, които са:

- a) незаконосъобразни и са свързани с българското законодателство или актовете на Европейския съюз в областите, посочени в ЗЗЛПСПОИН или
- b) противоречат на предмета или целта на правилата в актовете на Европейския съюз и областите, посочени в ЗЗЛПСПОИН.

Незабавно след като е направил преценка, че сигналът попада в обхвата на ЗЗЛПСПОИН, отговорният служител в Банката предприема действия по генериране на уникален идентификационен номер (УИН) от КЗЛД. За сигнали, получени след края на работното време на Банката, заявката за получаване на УИН се прави в първия работен ден, следващ постъпването на сигнала. Генерираният УИН задължително се вписва във формуляра за регистриране на сигнал от отговорния служител.

Отговорният служител уведомява сигнализиращото лице за УИН на неговия сигнал и за вътрешния входящ номер от регистъра на Банката в срок от 7 (седем) дни от получаването на сигнала.

Не се регистрират с УИН анонимни сигнали и сигнали, от първоначалния преглед на които е очевидно, че касаят оплакване (жалби или сигнали) за нередности или неудовлетвореност на клиенти/потребители от услуги, предоставяни от Банката. Сигналите по предходното изречение не се регистрират в регистъра на „Токуда Банк“ АД по ЗЗЛПСПОИН и не се разглеждат при условията и по реда на ЗЗЛПСПОИН.

В случай, че сигналът не отговаря на изискванията на ЗЗЛПСПОИН/не съдържа някои от необходимите реквизити, отговорният служител в Банката уведомява сигнализиращото лице и му дава 7 (седем)-дневен срок за отстраняване на нередовностите, като му указва кои са те. Ако нередовностите не бъдат отстранени в този срок, сигналът заедно с приложенията към него се връща на подателя му.

Всеки подаден сигнал се проверява от отговорния служител в Банката по отношение на неговата достоверност, като не се разглеждат сигнали, които не попадат в обхвата на ЗЗЛПСПОИН и съдържанието на които не дава основание да се приемат за правдоподобни. Сигнали, които съдържат очевидно неверни или заблуждаващи твърдения и факти се връщат с указание към сигнализиращото лице за поправка на твърденията и за отговорността, която последният носи за набеждаване.

При условията и по реда на ЗЗЛПСПОИН се разглеждат по същество единствено сигнали, които попадат в обхвата на ЗЗЛПСПОИН, не са изтекли 2 (две) години от извършването на твърдяното нарушение и са подадени от някое от лицата, които имат право да подават такива сигнали съгласно закона.

В хода на проверката по същество на сигнала отговорният служител в Банката поддържа комуникация с подателя за изясняване на всички въпроси – предмет на сигнала.

След приключване на проверката по сигнала отговорният служител в Банката уведомява сигнализиращото лице за окончателните резултати от проверката и за всички предприети действия.

**За подаване в „Токуда Банк“ АД на сигнали за нарушения съгласно ЗЗЛПСПОИН:**

адрес: гр. София п.к. 1000, ул. „Георг Вашингтон“ № 21 (Централно управление на „Токуда Банк“ АД)

e-mail: [whistleblowing@tcebank.com](mailto:whistleblowing@tcebank.com)

тел. +359 2 4037962 – Гл. експерт защита на данни

тел. +359 2 4606855 – Ръководител на Служба „Вътрешен одит“