

# ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

на

## “Кулбокс” АД

### за приемане, регистриране и разглеждане на сигнали подадени по реда на ЗЗЛПСПОИН

С настоящите правила “Кулбокс” АД (наричано накратко Кулбокс), седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. “Арх. Камен Петков” №1А, Бизнес сграда “Лайм Трий”, ет.1, вписано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК- 115100705, последното като задължен субект по смисъла на чл.12, ал.1, т.2 от Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН), установява вътрешни правила - вътрешен канал за подаване на сигнали за нарушения по смисъла на ЗЗЛПСПОИН, както и правила за приемане, регистриране на сигнали и воденето, и поддържането на Регистър за данни от постъпилите сигнали по смисъла на чл.18 от ЗЗЛПСПОИН.

(i) Сигнал за нарушения на българското законодателство и на актове на Европейския съюз, станали известни при и по повод изпълнение на трудовите или служебни задължения или в друг работен аспект по ЗЗЛПСПОИН се подават, от лицата - изброени в чл.5, ал.2 и ал.3 от същия закон, до служителя, отговарящ за приемането, регистрирането и разглеждането на сигнали за нарушения по ЗЗЛПСПОИН, определен от Кулбокс, с нарочна заповед, в писмена форма, до пощенски адрес: гр. Пловдив, р-н Източен, ул.“Арх. Камен Птеков” №1А, Бизнес сграда “Лайм Трий”, ет1, включително чрез електронно съобщение по електронна поща на адрес: [lpsoin@coolbox.bg](mailto:lpsoin@coolbox.bg), в последният случай сигналът следва да бъде подписан с квалифициран електронен подпис, за верифициране на сигнализиращия, или в устна форма на посочения по-горе административен адрес. Устното подаване на сигнал може да се осъществи и чрез гласово - телефонно повикване на следния телефонен номер 032/399999, а по искане на сигнализиращото лице и чрез лична среща с определения от Кулбокс служител в уговорен между служителя и сигнализиращия подходящ и в обособено помещение на посочения по – горе административен адрес, в което помещение не ще се допуска видеонаблюдение, видео и/или аудиозаписване. Мястото, определено и обозначено като място за подаване на устни сигнали по ЗЗЛПСПОИН, ще бъде физическо отделено от общото деловодство и от общата приемна на Кулбокс, като настоящите правила ще бъдат поставени и на видно място в помещенията за контакт и обслужване на клиенти. При условията и по реда на ЗЗЛПСПОИН се разглеждат единствено сигнали, които: попадат в обхвата на чл. 3 от същия закон; касаещи нарушения, за които не са изтекли две години от извършването на съответното нарушение (чл. 9, т. 2 от ЗЗЛПСПОИН); и са подадени от някое от лицата по чл. 5 от закона. Ако тези предпоставки не са налице, не се образува производство по разглеждането им, а образуваното такова се прекратява. Ако при задължен субект от публичния сектор постъпи сигнал, подаден по общия ред, освен ако не подлежи на разглеждане при условията и по реда на ЗЗЛПСПОИН, същият се разглежда по този ред. В случай че в хода на разглеждането на сигнал, подаден пред Кулбокс по друг ред стане ясно, че той попада в приложното поле на ЗЗЛПСПОИН и е подаден от лице по чл. 5 от този закон, същият се пренасочва незабавно към служителя/служителите, отговарящ/и за приемане, регистриране и разглеждането на сигналите, определен/и от Кулбокс. Този служител/служители попълва/т формуляра за регистриране на сигнал по понукт (ii) и предприема/т действия за получаване на УИН чрез системата на КЗЛД за генериране на УИН; задължително се осигурява защита на лицата по чл. 5 от ЗЗЛПСПОИН, а разглеждането на сигнала продължава по реда на ЗЗЛПСПОИН. В тези случаи лицата, които са имали достъп до сигнала до този момент, без да са оправомощени за разглеждането му по ЗЗЛПСПОИН, са длъжни да

спазват задължението за поверителност, за което поемат и задължение с нарочна декларация, като им се забранява да разкриват всякаква информация, чрез която би могла да се установи самоличността на сигнализиращото или на засегнатото лице. Ако в хода на разглеждането на постъпил сигнал се установи, че той не попада в приложното поле на ЗЗЛПСПОИН и/или не е подаден от лице по чл. 5 от закона, такъв сигнал не може да бъде разгледан по реда на ЗЗЛПСПОИН, респ. не се дължи защита по този закон. В този случай действията по разглеждането на сигнала се извършват по друг установен ред.

Подаването на сигнал от сигнализиращото лице едновременно и по външен канал, до КЗЛД, не е основание за спиране на производството по разглеждане на сигнала, подаден по вътрешния канал, администриран от Кулбокс (независимо дали това обстоятелство е известно за него или не).

**(ii)** За регистрация на получения сигнал отговорният служител на Кулбокс попълва формуляр по чл. 15, ал. 2 от ЗЗЛПСПОИН, утвърден по образец на Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), който е наличен на интернет страницата на същата комисия в рубриката „Утвърдени от КЗЛД образци по ЗЗЛПСПОИН“ (Образец на [Формуляр за регистриране на сигнал по ЗЗЛПСПОИН](#)).

**(iii)** Посоченият образец на формуляр може да се използва, но това не е задължително, от сигнализиращия за конкретното нарушение при подаване на сигнала от негова страна, като в този случай, сигнализиращият попълва единствено информацията по част I-част V (включително) от формуляра. Ако сигнализиращото лице подаде сигнал във форма, различна от утвърдения от КЗЛД формуляр, служителят, отговарящ за приемането, регистрирането и разглеждането на сигнали, прилага този сигнал към формуляра и вписва в него генерирания чрез системата на КЗЛД УИН, своите данни и попълва формуляра с наличната в сигнала информация, без да копира, преписва, преразказва или възпроизвежда по какъвто и да е друг начин съдържанието на сигнала. Липсата в сигнала на информация, по който и да е от реквизитите на формуляра не може да бъде основание за нерегистриране на сигнала. Попълването на цялата информация е елемент от разглеждането на сигнала и може да става поетапно в процедурата по разглеждане на конкретния сигнал с активното участие на служителя на Кулбокс и сигнализиращия;

**(iv)** При сигнал подаден в устна форма същият се документира, като служителят натоварен от Кулбокс, задължително попълва посочения в пункт (ii) формуляр.

**(v)** След попълване на формуляра, в случаите когато това се извършва от служителя на Кулбокс, при сигнал в устна форма, същият служител поканва сигнализиращото лице да подпише формуляра, като отбелязва неговото съгласие или отказ за това. Подписът следва да бъде положен в срок от 7 дни след покана от страна на служителя на Кулбокс. Преди подписване на формуляра, служителят извършва проверка на самоличността на сигнализиращия, респективно на неговия пълномощник, както и валидността на представителната власт на последния, като към формуляра се прилага и съответното изрично пълномощно на упълномощеното лице, в обикновена писмена форма, като условие за действителност;

**(vi)** При приемане и регистриране на сигнала, натовареният служител на Кулбокс завежда същия с входящ номер от информационната система за документооборота на Кулбокс и извършва формална проверка дали подаденият сигнал за нарушения попада в обхвата по чл. 3 от ЗЗЛПСПОИН, а именно дали засяга действия или бездействия, които са:

**а)** незаконосъобразни и са свързани с българското законодателство или актовете на Европейския съюз в областите, посочени в чл. 3 на закона; или

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

**(vii)** Незабавно след като е направил преценка, че подадения сигнал попада в обхвата на чл. 3 от ЗЗЛПСПОИН, служителят, натоварен с тази дейност, предприема действия по генериране на УИН чрез функционалностите на страницата на КЗЛД. За сигнали, получени след края на работното време на Кулбокс, заявката към КЗЛД за получаване на УИН се прави в първия работен ден, следващ постъпването на сигнала. Полученият от КЗЛД УИН се вписва от служителя във формуляра по пункт (ii).

**(viii)** УИН се генерира и вписва във формуляра за всички подадени сигнали за нарушения, попадащи в приложното поле на чл. 3 от ЗЗЛПСПОИН, включително:

- сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години (чл. 9, т. 2 от закона);
- сигнали за нарушения, чието съдържание не дава основание да се приемат за правдоподобни (чл. 15, ал. 6, изр. 2 от закона); сигнали, съдържащи очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти (чл. 15, ал. 6, изр. 3 от закона);
- сигнали за нарушения, подлежащи на докладване по специална нормативна уредба;
- сигнали за нарушения, които вече са констатирани от вътрешно звено на задължения субект (напр. вътрешен одит или инспекторат), независимо дали са предприети действия по отстраняването им;
- сигнали за нарушения, които са били подадени анонимно или анонимно е била оповестена информация за нарушения, но техните автори впоследствие са били идентифицирани и са станали обект на репресивни ответни действия.

Не се регистрират с УИН сигнали, от първоначалния преглед на които е очевидно, че касаят оплакване (жалби или сигнали) за нередности или неудовлетвореност на клиенти/потребители на съответните професионални или административни услуги на Кулбокс. Такива сигнали не попадат в обхвата на ЗЗЛПСПОИН и не се разглеждат по неговите ред и условия;

**(ix)** Натовареният служител на Кулбокс уведомява своевременно сигнализиращото лице или неговия пълномощник за входящия номер от системата за документооборот на Кулбокс под който е заведен подадения сигнал, както и за генерирания чрез страницата на КЗЛД и вписания във формуляра по пункт (ii) УИН, в срок от 7 дни от получаването на сигнала;

**(x)** След постъпване на сигнал, който е приет и заведен с входящ номер от информационната система за документооборот на Кулбокс, генериран е УИН и същият е вписан във формуляра за регистриране на сигнала, служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали, прави проверка за наличието или липсата на следните индикатори:

1. Индивидуализиращи данни за сигнализиращото лице – собствено, бащино и фамилно име и данни за контакт с него;
2. Данни за лицето, срещу което се подава сигналът и неговата месторабота (ако сигналът се подава срещу конкретно лице и то е известно) с цел идентифициране и/или верифициране на задължения субект, в чиято структура е извършено твърдяното нарушение (аргумент от чл. 15, ал. 2, т. 2 от закона) или данни за юридическото лице, срещу което се подава сигналът (§ 1, т. 5 от ДР на закона).
3. Подпис, освен ако сигналът е подаден устно и лицето е отказало да го подпише при покана от служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали;

4. Данни за датата / периода на извършването на нарушението<sup>1</sup>;
5. Данни, че нарушението, което се твърди не попада в обхвата на чл. 4 от закона, тоест:

- не се отнася до 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;
- не се отнася до защитата на класифицирана информация по смисъла на чл. 1, ал. 3 от Закона за защита на класифицираната информация;
- не е станало известно на лица, упражняващи правна професия и за които съществува задължение по закон за опазване на професионална тайна;
- не се отнася до поверителността на здравната информация по смисъла на чл. 27 от Закона за здравето, на тайната на съдебното съвещание, на правилата на наказателното производство.

6. Данни за достоверност/правдоподобност на сигнала (чл. 15, ал. 6 от закона): към сигнала да са налични толкова и такива данни, които, анализирани в своята съвкупност, ще доведат до извода, че има вероятност да е извършено твърдяното нарушение в предметния обхват по чл. 3 от ЗЗЛПСПОИН, а именно:

6.1. Данни, че сигналът се отнася за нарушение, което попада в предметния обхват на чл. 3 от ЗЗЛПСПОИН;

6.2. Данни за липса на очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти по смисъла на чл. 16, ал. 5, изр. второ от закона (изясняването на този въпрос задължително изисква или предполага комуникация със засегнатото лице, в рамките на която да се изяснят изнесените твърдения в сигнала) - аргумент от чл. 16, т. 8 – 10 от закона; при наличие на очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти се връщат указания към сигнализиращото лице за изясняване на твърденията, като се уведомява за отговорността, която той носи за набедаване;

6.3. Качество на сигнализиращото лице – лице в обхвата на чл. 5, ал. 2 и ал. 3 от закона:

- 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 или на публичното оповестяване;

- всяко друго сигнализиращо лице, което подава сигнал за нарушение, станало му известно в работен контекст.

6.4. Идентифициране и/или верифициране на качеството на засегнатото лице по см. на § 1, т. 5 от закона;

6.5. Изясняване наличието на работен контекст по см. на § 1, т. 4 от ЗЗЛПСПОИН;

6.6. Наличие на конкретни данни за нарушение или за реална опасност, че такова може да бъде извършено в предметния обхват по чл. 3 от ЗЗЛПСПОИН, както и описание на самото деяние или обстановката и други обстоятелства, доколкото са

---

<sup>1</sup> Просрочието на сигнала (сигнал, подаден две години след като е извършено нарушението) не е основание да не се регистрира с УИН, а основание за необразуване на производство (арг. чл. 9, т. 2 от ЗЗЛПСПОИН).

известни на сигнализиращото лице (по аргумент от чл. 15, ал. 2, т. 3 от закона) – изясняването на въпроса дали твърдяното нарушение е извършено по посочения в сигнала начин изисква комуникация със засегнатото лице;

(xi) Липсата на който и да е от посочените индикатори по предходния пункт (x) води до нередовности на подадения сигнал. В тези случаи служителят, отговарящ за разглеждането на сигнала, уведомява сигнализиращото лице или неговия пълномощник, като му дава 7-дневен срок за отстраняване на нередовностите/непълнотите, указвайки му последните;

(xii) Независимо от наличието или липсата на индикатор/и по пункт (x), тоест на нередовности, служителят, отговарящ за приемането, регистрирането и разглеждането на сигнала, незабавно, вписва в регистъра по чл. 18 от ЗЗЛПСПОИН данните по чл. 6 от Наредба № 1 от 27 юли 2023 г. за воденето на регистъра на сигналите по чл. 18 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения и за препращане на вътрешни сигнали към Комисията за защита на личните данни (Наредба №1), които подлежат на вписване и са налични към датата на подаване на сигнала. В хода на разглеждане на сигнала, поетапно се вписват и останалите обстоятелства, подлежащи на вписване в регистъра, за които първоначално е липсвала информация, но същата е постъпила/била е събрана на по-късен етап. При поетапното вписване на обстоятелствата подлежащи на вписване в регистъра се отбелязва и актуалния статус на конкретния сигнал. Сигнал, който не отговаря на изискванията на закона или за който не са изяснени всички критерии по пункт (x) е нередовен. По такъв сигнал служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали, дава указания на сигнализиращото лице или неговия пълномощник за отстраняване на нередовностите в срок до 7 дни. В тези случаи, в регистъра по чл. 18 от ЗЗЛПСПОИН служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали, отбелязва статус **„в процес на отстраняване на нередовности“**. В случаи на сигнал, за който е установено, че се отнася до нарушения, извършени преди повече от две години преди датата на подаването му, в регистъра по чл. 18 от ЗЗЛПСПОИН служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали, отбелязва статус **„не подлежи на разглеждане“**, същият статус получава и сигнал, чийто нередовности не са отстранени от сигнализиращия или неговия пълномощник в срок след уведомяване и даване на указания от страна на служителя на Кулбок, както и анонимните сигнали, на основание чл.9 от закона.

Сигнал, по отношение на който са известни всички обстоятелства и е попълнен формуляр за регистрирането му, се разглежда по същество. В регистъра по чл. 18 от ЗЗЛПСПОИН служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали, отбелязва статус „в процес на разглеждане“. Сигнал, по който е изготвен индивидуален доклад по чл. 17, ал. 1, т. 4 от ЗЗЛПСПОИН, се отбелязва със статус **“приключен”**. Отбелязването на всеки един статус в Регистъра по чл.18 от ЗЗЛПСПОИН се съпровожда с надлежно датиране.

(xiii) Регистърът по чл. 18 от ЗЗЛПСПОИН се води и съхранява от натоварения служител на Кулбок в електронна форма на траен носител и на български език, независимо от езикът, на който се води комуникацията със сигнализиращия. Регистърът не е публичен и достъп до същия ще се осъществява единствено и само от служителя, натоварен от Кулбок с функциите по приемане, регистриране и разглеждане на сигналите или заместващият го такъв служител в случаите **ad hoc** - определени от задълженото лице - Кулбок, с изрична заповед. Служителят натоварен от Кулбок може да разкрива данни, вписани в регистъра пред последното лице, в качеството му на задължено лице по ЗЗЛПСПОИН, без това да води до разкриване на самоличността на личните данни на сигнализиращото лице, неговия пълномощник, както и на всяко друго физическо лице, засегнато в сигнала, само в предвидените от закона случаи. Извън това, разкриването на самоличността на сигнализиращия, засегнатите лица и информацията свързана с подадения сигнал се допуска само при изрично писмено съгласие на сигнализиращото лице. Като изключение на предходното 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. В тези случаи, натоварения от Кулбокс служител, преди разкриването на самоличността или на информацията 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. Сигналите и приложените към тях материали, включително последващата документация, свързана с разглеждането им, както и вписаните данни в Регистъра по чл.18 от ЗЗЛПСПОИН се съхраняват от Кулбокс за срок от 5 години след приключване на разглеждането на сигнала, освен при наличието на образувано наказателно, гражданско, трудовоправно и/или административно производство във връзка с подадения сигнал. При прекратяване и заличаване на Кулбокс без правоприемство информацията по чл. 8 от Наредба №1 и регистъра по чл. 18 от закона се предават за съхранение в КЗЛД при правила, определени с указания на същата Комисия.

**(xiv)** За целите на защита на личните данни вписани в регистъра по чл. 18 от ЗЗЛПСПОИН, както и останалите събрани в процедурата по приемане, регистриране и разглеждане на сигнала лични данни на физически лица, Кулбокс приема подходящи технически и организационни мерки. Конкретните мерки следва да бъдат адекватни, тоест по никакъв начин не трябва да предпоставят или да водят до нарушаване на поверителността на информацията, разкриване на самоличността на сигнализиращото лице и на всяко друго лице, засегнато в сигнала, и/или до неизпълнение на задължения на Кулбокс или на лицата, на които са възложени функции по изпълнението на ЗЗЛПСПОИН. Недопустими са каквито и да било мерки и/или действия, бездействия, които могат да доведат до разкриване пряко или косвено самоличността на сигнализиращото лице и на засегнатите лица и/или да създадат предположение за неправомерно разкриване или достъп до данни за тяхната самоличност. Задължението за защита на самоличността на сигнализиращото лице и на всяко друго лице, посочено в сигнала, се отнася до всеки служител на Кулбокс, който е имал достъп до сигнала, независимо от основанието или причината за такъв достъп. Кулбокс и служителят/служителите, отговарящи за разглеждането на сигнали осигуряват поверителност на информацията, вписана в регистъра на сигналите по чл. 18 от ЗЗЛПСПОИН. Поверителност на информацията относно сигнализиращото лице и засегнатото лице се дължи и на етап - изготвяне на индивидуален доклад за действията по разглеждане на сигнала (чл. 17, ал. 1, т. 4 от ЗЗЛПСПОИН) от страна на служителят/служителите, отговарящ/и за разглеждането на сигнала. При обработване на личните данни на субекти на такива данни в процедурата по приемане, регистриране и разглеждане на сигнали се прилагат разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 и Директива (ЕС) 2016/680, а когато в предаването участват институции, органи, служби или агенции на Европейския съюз - в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1725, както и със Закона за защита на личните данни. Не се събират лични данни, които явно не са от значение за разглеждане на конкретния сигнал, а ако бъдат случайно събрани, се заличават.

**(xv)** Анонимни сигнали не се разглеждат при условията и по реда на ЗЗЛПСПОИН (чл. 9, т. 1). За такива сигнали не се генерира УИН. Самите сигнали не се регистрират в регистъра по чл.18 от ЗЗЛПСПОИН и не се образува производство по този закон. Когато лице е подало анонимен сигнал не по реда на ЗЗЛПСПОИН или публично, но анонимно, е оповестило информация за нарушения, но впоследствие е било идентифицирано и е станало обект на репресивни ответни действия, това лице има право на защита, когато са налице условията по чл. 6, ал. 1 и чл. 7 от ЗЗЛПСПОИН. В тези случаи, служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали, прави проверка дали анонимният сигнал или публично оповестената информация отговарят на изискванията на чл. 6, ал. 1 и чл. 7 от ЗЗЛПСПОИН, като изследва:

1. дали лицето, подало анонимен сигнал или публично оповестяващо информация, 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 от закона;

и

2. дали лицето, публично оповестяващо информация е подало сигнал при условията и по реда на ЗЗЛПСПОИН, но по сигнала не са били предприети съответни действия в сроковете, предвидени по раздели I и II на глава втора на закона;

и

дали лицето, публично оповестяващо информация, има основания да смята, че:

а) нарушението може да представлява непосредствена или явна опасност за обществения интерес или съществува риск от щети, които не могат да бъдат отстранени;

б) в случай на външно подаване на сигнал съществува риск от ответни действия или има вероятност нарушението да не бъде ефективно разглеждано поради опасност от укриване или унищожаване на доказателства, съмнение за наличие на тайно споразумение между компетентния орган и извършителя на нарушението, или за съучастие на органа в нарушението, както и поради други специфични конкретни обстоятелства по случая.

При наличието на посочените в този пункт обстоятелства, съответно по чл. 6, ал. 1 и чл. 7 от закона, служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали, попълва формуляр за регистриране на сигнали, генерира УИН, чрез интернет страницата на КЗЛД и го вписва във формуляра, като завежда така оповестения сигнал или публично оповестена информация със собствен входящ номер от информационната система за документооборота и регистъра по чл.18 от ЗЗЛПСПОИН. Ако в хода на разглеждането на сигнал се установи, че лицето, за което се твърди, да го е подало, не е неговият автор, а привидно му е придаден вид, че сигналът изхожда от него, сигналът следва да се приравни на анонимен сигнал (сигнал, от съдържанието на който не може да се установи нито пряко, нито косвено действителната самоличност на неговия автор). В този случай производството по разглеждане на сигнала се прекратява на основание чл. 9, т. 1 от закона.

**(xvi)**Служителят на Кулбокс, натоварен с функциите по приемане, регистриране и разглеждане на сигналите по ЗЗЛПСПОИН препраща към КЗЛД сигнал, попадащ в обхвата на чл. 3 от закона, за който се установи, че:

-съобщава за нарушения, извършени от лица, заемачи висши публични длъжности по чл. 6 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, с цел последващо препращане към Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;

-се отнася до дейността на друг задължен субект по чл. 12, ал. 1 от закона, без той конкретно да е упоменат в сигнала;

-е налице необходимост от предприемане на действия от страна на Комисията по закона;

Препращането се извършва в 7-дневен срок от установяване на обстоятелствата заедно с цялата първоначална и/или впоследствие събрана документация към него, без да се заличават данни.

За препращането на сигнала до КЗЛД служителят на Кулбокс уведомява сигнализиращото лице.

(xvii) Служителят, натоварен от Кулбокс за приемане, регистриране и разглеждането на сигнали, въз основа на вписванията в регистъра по чл.18 от ЗЗЛПСПОИН водят и съхранява/т информация и ежегодно предоставя/т такава на КЗЛД (до 31 януари) относно броя на постъпилите сигнали през предходната година, техния УИН, предмет, броя на извършените проверки и резултатите от тях.

Настоящите правила се прилагат в съответствие със ЗЗЛПСПОИН, Наредба №1 и задължителните Указания на КЗЛД, като при противоречие на правилата с нормите на посочените актове, ще се прилагат с приоритет разпоредбите на актовете на КЗЛД.

Кулбокс ще извършва най-малко веднъж на три години преглед на своите правила за вътрешно подаване на сигнали и за последващи действия по тях, както и анализ на практиката по прилагането на ЗЗЛПСПОИН и посочените подзаконови нормативни актове и при необходимост ще актуализира настоящите правила.

Настоящите правила са приети на заседание на Съвета на директорите на “Кулбокс” АД, проведено на 14.12.2023 г.

Изп. Директор: \_\_\_\_\_  
(за и от името на “Кулбокс” АД)