

Политика информирования о нарушениях

В целях создания эффективного инструмента по приему, обработке и реагированию на поступающие по соответствующим каналам связи сообщения о нарушениях в деятельности Банка, его работников и/или контрагентов, в ЗАО «Банк «Решение» принята «Политика информирования о нарушениях».

В соответствии с «Политикой информирования о нарушениях», работники и/или контрагенты Банка обязаны сообщать:

- об участии или наличии подозрения в участии Банка, его работников или контрагентов в противоправных действиях, в том числе связанных с уклонением от идентификации и (или) регистрации фактов дробления финансовых операций при приобретении клиентами валютных облигаций на крупные суммы;
- о нарушениях работниками законодательства Республики Беларусь, должностных обязанностей, локально-нормативных правовых актов Банка, в том числе требований Кодекса корпоративной этики работников ЗАО «Банк «Решение», Положения по организации системы внутреннего контроля в ЗАО «Банк «Решение» или неправомерного поведения на работе;
- непредставления или неполного раскрытия Банком информации в соответствии с Правилами внутреннего контроля в ЗАО «Банк «Решение» о мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.

Сообщение о нарушении может быть направлено:

- работниками Банка посредством системы электронного документооборота в виде докладной записки, адресованной непосредственному руководителю, должностному лицу, ответственному за внутренний контроль в Банке, Службе внутреннего аудита, Отделу внутреннего контроля, Отделу комплаенс контроля (по вопросам ПОД/ФТ), а в необходимых случаях руководству Банка.
- работниками и/или контрагентами Банка, в том числе анонимно, должностному лицу, ответственному за внутренний контроль в Банке, по следующим каналам связи:

- по почте с пометкой «должностному лицу, ответственному за внутренний контроль в Банке (в соответствии с информацией на сайте Банка) на адрес: __220035, Республика Беларусь, г. Минск, ул. В.И.Игнатенко, 11;
- через электронную форму на сайт Банка_office@rbank.by- с пометкой «должностному лицу, ответственному за внутренний контроль в Банке»;
- иным удобным способом.

Обращаем Ваше внимание:

- в целях создания условий для эффективной проверки, указанной в сообщении о нарушении информации работник либо контрагент Банка должен указать в сообщении все известные ему сведения о том, кто совершил нарушение, в чем это нарушение выразалось, когда, где и почему было совершено, а также предоставить все имеющиеся доказательства, подтверждающие факты, указанные в сообщении. Сообщения о нарушениях необходимо направлять в возможно короткие сроки после выявления или возникновения подозрений о нарушениях.
- работники Банка за предоставление недостоверных или заведомо ложных сведений о нарушениях несут дисциплинарную ответственность, а также, в зависимости от наступивших последствий, иные виды ответственности вплоть до уголовной.
- Банк, в пределах своей компетенции и полномочий, обеспечивает защиту работника, направившего сообщение о нарушении, от любых негативных проявлений или попыток воздействия на него в связи с направлением такого сообщения путем проведения служебных проверок или расследований и принятия в отношении виновных лиц адекватных мер реагирования.