

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ АТ «ОТП БАНК»

I. Про що будь-хто може інформувати

До системи повідомлень будь-хто може повідомити, навіть анонімно, про незаконні чи ймовірно незаконні дії чи бездіяльність чи іншу неправомірну поведінку чи можливі порушення цінностей, викладених у Кодексі Етики Банку.

II. Канали повідомлення

- a. **письмово** поштою до Відділу комплаєнсу (01033, м. Київ, вул. Жилианська, 43, оф. 421)
- b. **письмово** на електронну адресу compliance@otpbank.ua
- c. **письмово**, заповнивши форму на сайті Банку – <https://www.otpbank.com.ua/about/compliance/violation-reports/>
- d. **телефоном** з понеділка по п'ятницю з 9:00 до 18:00. внутрішній телефон: 525201; зовнішній номер телефону: +38044-495-04-82
- e. **особисто** в робочий час (за попереднім записом) у Відділі комплаєнсу

Якщо викривач подає повідомлення особисто, Банк оформить повідомлення у письмовій формі та надасть викривачу його копію з можливістю перевірити, виправити та прийняти її шляхом підписання.

III. Захист даних

В рамках системи повідомлень персональні дані

- a) викривача,
- b) особи, поведінка чи бездіяльність якої призвела до повідомлення про порушення, та
- c) особи, яка може мати суттєву інформацію про факти, викладені в Повідомленні,

які мають важливе значення для розслідування повідомлення, можуть оброблятися виключно з метою розслідування повідомлення та усунення або припинення поведінки, яка є предметом повідомлення.

Будь-які дані, оброблені в рамках системи повідомлень, окрім персональних даних, згаданих вище, мають бути негайно видалені.

Персональні дані викривача можуть бути розголошені органу, уповноваженому здійснювати процедуру, розпочату на підставі повідомлення про викривача, якщо цей орган має законне право обробляти дані або викривач надав згоду на передачу своїх даних. Персональні дані Викривача не будуть розголошені без згоди Викривача.

Якщо з'ясувалося, що Викривач недобросовісно надав неправдиві дані чи інформацію та

- наявні ознаки вчинення кримінального правопорушення чи адміністративного правопорушення, персональні дані Викривача мають бути надані органу чи особі, яка має право вести провадження; або
- за наявності обґрунтованих підстав вважати, що викривач заподіяв протиправну шкоду чи інше порушення права іншій особі, персональні дані викривача мають бути розкриті на вимогу органу чи особи, яка має право ініціювати або вести провадження.

Детальна інформація про права на обробку даних і засоби захисту доступна в Повідомленні про конфіденційність.

IV. Розслідування повідомлення про порушення

Протягом семи днів після отримання письмового повідомлення про порушення, поданого через систему повідомлень, Банк **надішле підтвердження подання повідомлення** викривачу та надасть загальну інформацію щодо процедурних правил і правил обробки персональних даних. Банк розслідує звинувачення, що містяться у повідомленні про порушення, у найкоротший термін за даних обставин, але протягом максимум **тридцяти днів** з моменту отримання повідомлення про порушення. Тридцятиденний строк може бути продовжено лише в особливо обґрунтованих випадках з одночасним повідомленням викривача. У цьому випадку викривача необхідно повідомити про очікувану дату розслідування та причини продовження розслідування. Навіть у разі продовження термін розгляду повідомлення про порушення не повинен перевищувати трьох місяців.

Розслідування повідомлення про порушення може бути пропущено в таких випадках:

- a) повторне повідомлення про порушення зроблено тим самим викривачем з тієї самої ситуації, що і попереднє;
- b) повідомлення про порушення зроблено викривачем більше ніж через 6 місяців після дати, коли йому/їй стало відомо про дію чи бездіяльність;
- c) повідомлення про порушення зроблено невстановленим (без контактних даних) викривачем, та повідомлення про порушення є неповним настільки, що не можна провести розслідування;
- d) шкода суспільним інтересам або переважаючим приватним інтересам не буде пропорційною обмеженню прав фізичної чи юридичної особи, до якої відноситься повідомлення про порушення, в результаті розслідування повідомлення про порушення;
- e) повідомлення про порушення все ще є незавершеним після отримання відомостей, яких бракує, настільки, що неможливо провести розслідування;
- f) викривач відкликав повідомлення про порушення.

Під час розслідування повідомлення про порушення Банк підтримуватиме зв'язок із викривачем і може запропонувати викривачу доповнити чи уточнити повідомлення про порушення, роз'яснити факти справи або надати додаткову інформацію.

Банк письмово повідомить викривача про розслідування чи про відмову в розслідуванні повідомлення про порушення та причини відмови в розслідуванні чи результати розслідування повідомлення про порушення. Письмова інформація може бути не надана, якщо Банк повідомив викривача усно, і викривач прийняв цю інформацію до відома.

Якщо заінтересовані сторони (викривач або повідомлена сторона) не погоджуються з результатами розслідування (процедура першої інстанції) повідомлення про порушення, вони можуть протягом **15 днів після отримання інформації звернутися до Комітету Етики в письмовій формі через канали повідомлення.**

V. Захист викривачів

Правила захисту викривачів викладені в Повідомленні про гарантії захисту викривача.