



Политика относно борбата с подкупите, корупцията, изпирането на пари и финансирането на тероризма на Фондация „Стойна Кръстанова“

С настоящата Политика се определят основните задължения на Фондация „Стойна Кръстанова“ и неговите учредители, членове и съмишленици за минимализиране на риска от участие в подкупи, корупция, изпиране на пари и финансиране на тероризма и се дават насоки за предпазване от участие в тези финансови престъпления.

I. Фондация „Стойна Кръстанова“ прилага следните мерки за борба с подкупите и корупцията:

1. Фондацията, нейните членове, служители, екипи и доброволци спазват действащото законодателство относно борбата с подкупите и корупцията.
2. Фондацията, нейните членове, служители, екипи и доброволци нямат право при или по повод изпълнение на дейностите, в които участват, да предлагат или да приемат, пряко или косвено, никаква материална или нематериална облага, която не им се полага и може да представлява подкуп.
3. Членовете и съмишлениците на Фондацията докладват на управителя всяко действие, което представлява даване или получаване на подкуп, което са установили при или по повод на дейностите, в които участват.
4. Във всички трудови и граждански договори, сключвани от Фондацията, следва да се съдържат клаузи изрично забраняващи участието или подпомагането на операции, свързани с даване или получаване на подкуп или корупция. Тези клаузи могат да се съдържат и в допълнително изготвена декларация от наетите лица.
5. Управителят или определено от него лице периодично оценява риска от възможността за участие или улесняване на корупция или даване на подкуп от страна на членовете и съмишлениците на Фондацията, като се имат предвид извършваните дейности, както и средата, в която Фондацията оперира.
6. Фондацията съхранява информацията, събрана във връзка с изпълнение на горните задължения.

II. Фондация „Стойна Кръстанова“ разработва следните мерки срещу изпиране на пари и финансиране на тероризма:

1. Фондацията разработва Политика срещу изпиране на пари и финансиране на тероризма и при необходимост я актуализира.
2. Фондацията извършва обучение (въстъпително и периодично) на своите служители във връзка с прилагането на настоящата Политика и осигурява нейното спазване, като извършва проверки по спазването ѝ.
3. Всеки член, съмишленик или служител на фондацията, който има съмнение, че дадена операция или сделка представлява изпиране на пари или финансиране на тероризъм, е длъжен да докладва писмено за това на управителя. Всеки сигнал се завежда в нарочен дневник, който е строго конфиденциален. След преценка на обстоятелствата, може да се подаде писмен сигнал до прокуратурата.
4. Фондацията оценява и преглежда периодично рисковете, които бъдещи или съществуващи партньори или клиенти представляват от гледна точка на възможностите за изпирането на пари или финансиране на тероризма.
5. Фондацията осигурява възможност мерките срещу различните видове риск да бъдат адекватни, подходящи и съобразени с действащото законодателство. Напр. тъй като дружеството не е задължено лице по ЗМИП, то следва да уведомява компетентните органи не при съмнение за пране на пари и финансиране на тероризма, а само при наличие на достатъчно данни, че е налице такава, тъй като в противен случай е възможно да извърши престъпление набедаване.

Настоящата политика относно борбата с подкупите, корупцията, изпирането на пари и финансирането на тероризма е приета на Общо събрание с протокол № 20/15.09.2023 г.