

Политика информирования предоставляет возможность заявителю беспрепятственно информировать (в том числе на условиях анонимности) о совершенных, совершаемых или планируемых к совершению незаконных и (или) неэтичных действиях в деятельности Банка:

если указанные действия связаны с деятельностью Председателя Правления, руководителей и учредителей (участников, собственников имущества) организаций, входящих в банковский холдинг – независимого директора, который возглавляет Аудиторский комитет Банка;

если указанные действия связаны с деятельностью работников Банка, за исключением Председателя Правления – должностное лицо, ответственное за внутренний контроль в Банке; начальника сектора по осуществлению внутреннего контроля; начальника управления комплаенс-контроля.

Информация о фактах незаконных либо неэтичных действий в деятельности Банка представляется работниками или третьими лицами в письменной форме, как при личном обращении к уполномоченному лицу Банка, так и по почте (кроме электронной почты), нарочным (курьером), в том числе анонимно в соответствии с **Приложением**.

При получении уполномоченным лицом Банка сообщения о нарушении, данное уполномоченное лицо Банка проводит специальное расследование. По результатам специального расследования уполномоченным лицом Банка составляется отчет. В дальнейшем отчет представляется для рассмотрения Правлению и в случае, если специальное расследование связано со случаями мошенничества, недобросовестного использования инсайдерской или конфиденциальной информации – Аудиторскому комитету, который после рассмотрения отчета направляет информацию на рассмотрение Наблюдательному совету Банка.