

# Група за борба с подкупите и корупция



Дата на влизане в сила: 18. 09. 2020  
 Последно изменение: 08. 11. 2023  
 Одобрена: Съвет на директорите

	Име	Длъжност	Дата
Издаден от	Ремон Л. Вос, FRICS	Изпълнителен директор	18. 09. 2020

Номер на версията:	03
Дата на влизане в сила:	15. 12. 2023
Дата и място на издаване:	08. 11. 2023, Амстердам
Приложимо за:	Служители, външен персонал, членове на управителния съвет

Преглед на промените	
30. 12. 2022	Рохия Хакимова, директор по AML и съответствие на групата
30. 12. 2022	Одобрено от Ричард Дж. Уилкинсън, финансов директор на групата
24. 10. 2023	Рохия Хакимова, директор по AML и съответствие на групата
08. 11. 2023	Одобрено от Съвета на директорите

## Въведение

Настоящата Политика на CTP Group за борба с подкупите и корупцията е създадена, за да помогне за разбирането на законодателството, свързано с подкупите и корупцията, какво може да се разбере като подкуп или корупция на практика, и затова правилата на CTP Group (както са дефинирани по-долу) относно подаръците и гостоприемството също са определени в тази политика. Тези правила се отнасят не само за подаръци и гостоприемство във връзка с клиенти или потенциални клиенти, но и за други трети страни, които имат отношения с CTP Group, като бизнес партньори, включително доставчици, публични органи и други.

Настоящата Политика на CTP Group за борба с подкупите и корупцията се прилага за всички субекти, свързани с групата компании CTP („CTP Group“), и за всички лица в CTP Group:

- Изпълнителни и неизпълнителни членове на Съвета на директорите (наричани по-долу „директори“); и
- Пълно- или непълнороботни служители, временни служители и лица, предоставящи услуги на CTP Group като подизпълнители (наричани по-нататък „Служители на CTP“),

независимо от техните задължения, позиция в йерархията на CTP Group или страната, в която се намират.

Всяко позоваване на CTP Group в настоящата политика включва всички субекти на CTP Group.

Всички служители и директори на CTP са длъжни да потвърждават спазването на правилата всяка година и да преминават съответното обучение.

Настоящата политика се отнася както за предоставянето, така и за приемането на подаръци или гостоприемство. Тя се отнася не само за подаръци и гостоприемство във връзка с клиенти или потенциални клиенти, но и за други трети страни, които имат отношения с CTP Group, като бизнес партньори, включително доставчици, държавни служители и др.

Настоящата политика не може да се прилага със задна дата след датата на влизането ѝ в сила.

Настоящата политика е достъпна в отдел „Съответствие“.

Тази политика трябва да се чете заедно с Приложение 1 към нея, в което са подробно описани спецификите на местната юрисдикция, и Кодекса за поведение на CTP, достъпен на уебсайта на CTP.

В случай на съмнения относно прилагането на правилата, изложени в тази политика, моля, свържете се с AML & Compliance Officer на CTP Group на адрес [compliance@ctp.eu](mailto:compliance@ctp.eu).

Всички служители и директори на CTP признават и разбират, че неспазването на правилата, изложени в настоящата политика, може да представлява сериозен правен,

финансов, бизнес и репутационен риск за физическите лица и/или СТР Group като такава или за отделни компании в рамките на СТР Group. Правните рискове, свързани с подкуп и корупция, са регламентирани в правните актове, приложими във всяка конкретна юрисдикция, особено тези, посочени в съответната част от Приложение 2 към настоящия документ.

## ПРИМЕРИ ЗА РИСКОВЕ

Ако дадено физическо лице или дружество от групата СТР като цяло наруши или заобиколи правилата, установени в настоящата Политика на групата СТР за борба с подкупването и корупцията, то както самото то, така и отделните дружества в рамките на групата СТР са изложени на риск от извършване на определени престъпления. Те обикновено могат да включват, но не се ограничават до следното:



### ЛИЦЕ

#### Приемане на подкуп

лице приема или приема обещание за подкуп във връзка с предприятие, което е негово или на друго лице.



### СУБЕКТ ОТ СТР GROUP

#### Подкуп

лице предоставя, предлага или обещава подкуп на друго лице във връзка с негово/нейно или чуждо предприятие.

## 1. Принципи

- СТР Group има нулева толерантност към корупцията и/или подкупа във всичките им форми и съответно изисква спазването на тази политика от всички служители на СТР.
- В хода на своята дейност СТР Group спазва приложимите закони и морални норми, действа справедливо и етично и очаква същото поведение от всички служители на СТР.
- 1.3. Типична форма на корупция е подкупът. Съществуват различни престъпления, които могат да се считат за корупция, в зависимост от спецификата на всеки отделен случай (вижте съответното приложение 2 към настоящия документ за ориентиrowъчен списък на потенциално свързани престъпления).
- 1.4. Подкупът може да се счита за неправомерно облагодетелстване чрез пряко обогатяване с активи или други ползи, които подкупваното лице получава или с негово съгласие дава на друго лице и на които иначе няма право. Подкупите включват, наред с другото, плащания в брой, подаръци, гостоприемство или всичко, което има стойност (независимо от финансовата стойност), или стимул от какъвто и да е вид (вижте

съответното приложение 2 към настоящия документ за определението на подкуп във всяка юрисдикция).

## ПРИМЕРИ ЗА ПОДКУПИ



Улесняване на ценен подарък за получаване на публичен договор чрез консултант.

Подаряване на подарък на държавен служител, отговарящ за издаването на разрешения за строеж, с цел ускоряване на процеса на издаване на разрешението.

Искане или приемане на облаги или комисионни за препоръчване на подизпълнител.

Служител, който потвърждава изпълнението на неизпълнени задачи като част от допълнителна работа в замяна на дял от възнаграждението.

Предлагане на възнаграждение на експерт за изготвяне на оценка в полза на член на групата СТР/бизнес партньор.



Наемане на сина на държавен служител, за да се повлияе на възлагането на мандат в полза на групата СТР.

Служител поема строителство с незавършена работа от доставчик и осигурява последващо изплащане на пълния размер на възнаграждението в замяна на финансово обезщетение в своя полза.

В замяна на обещание за ваучер за почивка, служител скрива факта, че доставчик е предоставил материал с по-лошо качество от договореното.

Служител позволява неразрешено използване на земи на групата СТР от доставчик в замяна на финансово възнаграждение.

- 1.5. На СТР Group, на персонала и директорите на СТР е забранено да предлагат, обещават или плащат подкупи, да ги приемат или да приемат обещания за подкуп, да използват други лица за тези цели, да подбуждат или позволяват на трети лица или на клиента да ги правят или получават от тяхно име. Тези забрани се отнасят и за всички форми на намеци или предложения за възможността за такова поведение.
- 1.6. На СТР Group, персонала и директорите на СТР е забранено да насърчават или позволяват на лица, свързани с тях в рамките на тяхната работа или позиция в СТР Group, да предлагат, обещават или плащат подкупи или да получават подкупи.
- 1.7. Всяко лице, за което се установи, че се занимава с подкуп или корупционна дейност, ще бъде подложено на дисциплинарни мерки от страна на СТР Group.
- 1.8. СТР Group се ангажира също така да гарантира, че никой от персонала на СТР няма да понесе неблагоприятни последствия за отказ да се ангажира с поведение, което би нарушило Политиката на СТР Group за борба с подкупите и корупцията, Кодекса за

поведение на СТР Group или приложимите правни разпоредби, или за отказ да се ангажира с корупционно поведение.

- 1.9. Даването и получаването на подаръци или гостоприемство може да бъде важно за добрите взаимоотношения. Добрите взаимоотношения спомагат за генерирането на бизнес, но в определени ситуации приемането или предоставянето на подаръци или гостоприемство може да изложи СТР Group на обвинения в безпристрастност, нелоялно бизнес поведение или дори нарушения на закони или разпоредби. Поради това настоящата политика определя приемливите стандарти и маниери в рамките на СТР Group.
- 1.10. СТР спазва международните стандарти и споразумения, като Насоките на ООН за бизнеса и правата на човека (UNGPs) и Насоките на ОИСП за мултинационалните предприятия (MNEs).

## 2. Уведомяване и консултации Улесняващи плащания

- 2.1 Служителите на СТР Group са длъжни да докладват без неоправдано забавяне на AML & Compliance Officer на СТР Group за всички известни или подозирани случаи на подкуп или корупция (например в ситуации, в които на служител или директор на СТР Group е поискано да плати подкуп, да приеме подкуп или научи, че такъв случай е настъпил в рамките на СТР Group). Служителите на СТР Group са длъжни да обсъждат всички проблеми, свързани с подкуп или корупция, с AML & Compliance Officer на СТР Group (например когато дадена връзка е опорочена от подозрение, че подкупът е или може да се превърне в проблем).

## 3. Улесняващи плащания

- 3.1 Улесняващите плащания, т.е. плащания на държавни служители с цел улесняване или ускоряване на действие на публична служба, са забранени, дори когато такива плащания се извършват рутинно в рамките на съответната юрисдикция, при условие че не са изисквани от местното задължително право. Стандартните административни такси не се считат за улесняващи плащания.
- 3.2 **Длъжностно лице** е например съдия; прокурор; член на правителството или парламента или друго лице, заемащо длъжност в друг публичен орган; член на съвет или отговорен служител на местното правителство или публичен орган; член на въоръжените сили или силите за сигурност (например полицейски служител), финансов арбитър или негов/нейна заместник (вижте съответната част от приложение 2 към настоящия документ за ориентировъчен списък/определение на публичен служител във всяка юрисдикция).
- 3.3 Ако се предоставят подаръци или гостоприемство на държавни служители, те трябва да бъдат внимателно обмислени и да се предоставят само в строго извънредни случаи. Всички служители и директори на СТР трябва да бъдат много внимателни при оценяването на обстоятелствата, при които се предоставя подарък на държавен служител, за да се избегне тълкуването му като подкуп или улесняващо плащане, които са забранени. Прилагат се описаните по-долу правила – по-специално трябва да

бъдат получени предварително одобрение и регистрация (вж. раздел „8.8 “ от настоящия документ).

#### 4. Дарения за благотворителни цели и спонсорство

4.1 Даренията за благотворителни и спонсорски цели, направени от името на дружество от групата СТР, не трябва да се използват (и не трябва да създават впечатление, че се използват) като „прикрита“ форма на подкуп.

4.2 Дарения за благотворителни и спонсорски цели от името на дружество от групата СТР могат да се правят само при следните условия:

- Дарението трябва винаги да се предоставя по прозрачен начин, т.е. трябва да има подходяща документация, включваща самоличността на получателя на дарението и причината за дарението;
- Дарението не може да се използва за получаване на незаконни предимства и не може да увреди имиджа на СТР Group;
- Назначението на средствата ще бъде проверено чрез изискване от получателя на необходимата подкрепяща документация;
- Дарението е одобрено от главния изпълнителен директор или заместник-главния изпълнителен директор на СТР и от отговорника по AML и съответствие на СТР Group. Преди да даде одобрението си, отговорникът по AML и съответствие на СТР Group ще проведе и документира подходяща проверка на предложението на получател, за да оцени законността на дарението и свързаните с него рискове.

#### 5. Политически дарения

5.1 На служителите на СТР е забранено да правят политически дарения от името на дружество от групата СТР, освен ако това не е одобрено предварително от главния изпълнителен директор на СТР или неговия заместник и от отговорника по AML и съответствие на групата СТР.

#### 6. Наемане на препоръчани лица

6.1 СТР Group подкрепя прозрачен, обективен и конкурентен процес на наемане, при който кандидатите се подбират въз основа на техните квалификации и нуждите на СТР Group. Принципите и правилата, свързани с борбата с корупцията, се прилагат и при процеса на наемане на нови служители на СТР.

#### 7. Избор на доставчици и клиенти

7.1 СТР Group подкрепя прозрачен, обективен и конкурентен процес за избор на доставчици и клиенти на дружествата от СТР Group, при който посочените бизнес партньори се избират въз основа на техните квалификации и нуждите на СТР Group. Принципите и правилата, свързани с борбата с корупцията, се прилагат и към процеса на подбор на доставчици и клиенти на дружествата от групата СТР. Групата СТР набляга на правилното и адекватно проучване на бизнес партньорите, като взема предвид нивото на риск във връзка с тяхното спазване на правните разпоредби, свързани с борбата с корупционните практики.

7.2 СТР Group изисква от своите бизнес партньори да предоставят достатъчни гаранции за приемането и прилагането на адекватни вътрешни процеси с цел спазване на правните разпоредби за борба с корупцията.

7.3 Процесите на СТР Group, свързани с избора и третирането на доставчици и клиенти, също са предмет на специфичните правила и политики на СТР Group за борба с измамите.

## 8. Подаръци и гостоприемство

8.1 Макар че приемането и предоставянето на подаръци или гостоприемство от/на трети лица извън СТР Group във връзка с дейността на СТР Group в някои ситуации се счита за форма на учтивост, трябва да се гарантира, че служителите и директорите на СТР не дават или получават подаръци или гостоприемство, които са неподходящи и могат да се считат за подкуп. Служителите и директорите на СТР могат да предлагат или приемат само такива подаръци или гостоприемство, които са разумни и пропорционални.

8.2 Подарък означава всяка материална полза, предложена в контекста на социални отношения. Разумността и пропорционалността на стойността му зависят в голяма степен от обстоятелствата (стандарт на живот, контекст и др.) и от участващите лица. Например, коледните и рождените подаръци също се считат за подаръци съгласно тази политика и трябва да се получават и предлагат в съответствие с правилата, изложени в настоящия документ (включително задължението за одобрение и регистрация, както е описано по-долу).

8.3 Гостоприемство означава нематериална полза, предназначена като начин да се покаже внимание към другите. Разумността и пропорционалността на нейната стойност ще зависят от домакинските и обстоятелствата.

8.4 Характерът на гостоприемството и подаръците може да варира значително, например:

- Предмети, пари в брой, бонуси, плащания, парични еквиваленти (ваучери, подаръчни сертификати и др.), заеми, лични отстъпки и надбавки, безплатни услуги и др.
- Делови обеда, покани за културни, спортни или социални събития, развлечения, пътувания, разходи за настаняване и др.

8.5 Правилата, определени в тази политика за подаръци и гостоприемство, от друга страна, не се прилагат за организирането на маркетингови и/или бизнес събития от съответното юридическо лице на СТР Group. Самите тези събития не се считат за гостоприемство или подарък съгласно тази политика. Организирането на тези събития е предмет на специфични правила за бюджетиране и одобрение. Въпреки това, в рамките на организацията и по време на участието в такива събития, служителите и директорите на СТР трябва да спазват всички други правила, определени в тази политика.

8.6 При определяне дали даден подарък или гостоприемство е разумно и пропорционално, трябва да се вземат предвид неговата стойност и честота. Стойността на подаръка се интерпретира от гледна точка на получателя (така например, подарък, закупен на намалена цена, все пак има стойност, съответстваща на първоначалната цена на артикула). За целите на настоящата политика подаръците и гостоприемствата се категоризират според тяхната стойност въз основа на следните прагове (цифрите включват ДДС):

<b>СТОЙНОСТ</b>	<b>Обичайна</b>	<b>Скъпи</b>	<b>Много скъпи</b>	<b>Не е разрешено</b>
-----------------	-----------------	--------------	--------------------	-----------------------

Сума (EUR)	макс. 25	от 26 до 150	от 151 до 500	от 501
------------	----------	--------------	---------------	--------

8.7 За целите на настоящата политика праговете се изчисляват кумулативно:

- За периода на една календарна година от първия случай на даване и/или получаване на подарък или гостоприемство от/към същото юридическо лице (или физическо лице, ако не представлява конкретно юридическо лице) от служител или директор на СТР Group; или дарител, в случай че получателят е служител на СТР, член на ръководството на групата/компанията СТР, или групата или отделна компания в рамките на групата СТР; и
- За всички материално свързани подаръци или гостоприемство, независимо от дарителя или получателя.

8.8 Във всеки случай подаръци или гостоприемство могат да се предоставят или приемат само при следните условия:

- Те се дават като израз на добра воля, а не с очакване за отплата или с цел улесняване на някакво ангажиране, и не трябва да бъдат предназначени (или да изглеждат като предназначени) като фактически плащания за улесняване или да представляват друго неоправдано стимулиране;
- Те се предоставят открито и прозрачно;
- Забранено е предлагането или приемането на пари в брой или парични еквиваленти, например подаръчни сертификати или ваучери за пазаруване/почивка;
- Стойността на подаръка или гостоприемството е разумна и пропорционална;
- Стойността на подаръка или гостоприемството не надвишава 500 евро – приемането и предоставянето на подаръци и гостоприемство на стойност над 500 евро не е разрешено; и
- Спазват се следните правила за предварително одобрение и регистрация:

Подарък или гостоприемство (дадени или получени)	Цена/стойност на човек Вземете предвид кумулативния ефект	Необходимо предварително одобрение от:	Необходима регистрация
Държавни служители	Всички подаръци и гостоприемство	СТР Group AML & Compliance Officer	ДА
Други (напр. клиенти или доставчици)	Подаръци и гостоприемство с обичайна стойност	Не се изисква	НЕ
	Подаръци и гостоприемство с висока стойност	Не се изисква	ДА
	Подаръци и гостоприемство с много висока стойност	СТР Group AML & Compliance Officer	ДА

## 9. Регистър на подаръците

- 9.1 Подаръците и гостоприемството трябва да се записват в регистър за подаръци съгласно матрицата по-долу.
- 9.2 Регистърът на подаръците се води от служителя по AML и съответствие на СТР Group. Всички служители на СТР са длъжни да регистрират всеки подарък и гостоприемство (ако е приложимо, въз основа на правилата за регистрация по-горе) при служителя по AML и съответствие на СТР Group без неоправдано забавяне след предоставянето или получаването им. Правилата за регистрация се прилагат дори в случаите, когато предложението за подарък или гостоприемство е било отхвърлено от получателя.
- 9.3 Трябва да се регистрира най-малко следната информация:
- Име и длъжност/пост на дарителя и получателя;
  - Дата на предлагане/получаване;
  - Описание на подаръка или гостоприемството;
  - Всякаква свързана информация; и
  - Стойност на подаръка или гостоприемството.

## 10. Отговорност

- 10.1 Всеки отделен служител и член на ръководството е отговорен за спазването на настоящата директива.
- 10.2 Освен това, служителят по AML и съответствие на СТР Group е натоварен с наблюдението на изпълнението на настоящата директива, контрола на нейното спазване и гарантирането, по-специално чрез обучение, че служителите са запознати с нейното съдържание. Служителят по AML и съответствие на групата също така докладва на ръководството за изпълнението на настоящата директива, най-малко веднъж годишно, а при необходимост или ако е целесъобразно – и по-често.
- 10.3 Ръководството е отговорно за прилагането на настоящата директива в ежедневните процеси на съответните дружества от групата СТР, за осигуряване на нейното изпълнение и за преглед на доклада, изготвен в съответствие с раздел 9.7.
- 10.4 Мениджърите на всички нива в дружествата от групата СТР отговарят за прилагането и спазването на изискванията на настоящата директива в рамките на поверените им организационни роли в структурата на дружествата от групата СТР. В сътрудничество с длъжностното лице по AML и съответствие на групата мениджърите също така гарантират, че подчинените им служители са запознати с настоящата директива и я разбират.

## 11. Последици от нарушение

- 11.1 Групата СТР е длъжна да действа в съответствие с правните разпоредби при всички обстоятелства. Тя е напълно наясно с необходимостта да подчертае сериозността на последиците, които корупционните практики, включително самото подозрение за такива, могат да имат за служителите, отделните компании от групата СТР и групата като цяло, не само по отношение на заплахата от увреждане на репутацията, но и потенциалните граждански и наказателни последици.
- 11.2 В случай на корупционни практики служителите и ръководството се излагат на риск от наказателно преследване и осъждане за престъпна дейност, с всички свързани с това последици, включително възможно налагане на лишаване от свобода, глоби и задължение за обезщетяване на вреди (ориентиран списък на потенциално

релевантни престъпления може да бъде намерен в приложение 2 към настоящата директива).

- 11.3 Чрез участието си в корупционни практики служителите и членовете на ръководството излагат на опасност не само себе си, но и СТР Group или отделни компании от СТР Group. В зависимост от правните разпоредби на отделните юрисдикции, неправомерните действия, извършени от служител или член на ръководството на засегнатата компания от СТР Group, могат да бъдат приписани на самата компания. В резултат на корупционните практики на служител/член на ръководството може да бъде образувано наказателно производство срещу компанията и тя може да бъде осъдена за престъпна дейност, свързана с корупция (възможно е заедно с тези служители или членове на ръководството). Това може да има значителни отрицателни последици за дадената компания, цялата група СТР и в крайна сметка за всички служители и членове на ръководството. Ето защо е в интерес на всички да се предотвратят и да не се толерират нарушения на настоящата директива.
- 11.4 Дружествата от групата СТР разследват последователно всички подозрения за нарушение на настоящата директива и ще налагат недвусмислено подходящи трудовоправни и други санкции за такива нарушения, включително възможно възстановяване на материални и нематериални (например репутационни) щети в пълен размер. В случаите, предвидени в закона, членовете на СТР Group също имат задължението да предадат въпроса за разследване на наказателните органи, в противен случай те самите рискуват да извършат престъпление. Това задължение ще бъде последователно оценявано и спазвано във всеки отделен случай.

## 12. Подобряване

- 12.1 Ръководството, в сътрудничество с отговорника по AML и съответствие на Групата, осигурява правилното прилагане на настоящата директива в ежедневните операции и вътрешни процеси на всички компании от Групата СТР [и тази оценка ще бъде взета предвид и като част от редовната оценка на системата за управление на съответствието, включително оценката на пригодността, адекватността и ефективността на приетите мерки за борба с корупцията].
- 12.2 В случай на установяване на недостатъци или възможности за подобрене в постигането на целите на настоящата директива, съответните коригиращи/подобряващи мерки ще бъдат предприети от дружествата от групата СТР.
- 12.3 Всеки служител може да изрази мнението си за това как настоящата директива или процесите за борба с корупцията в рамките на СТР Group могат да бъдат подобрени. Тези предложения могат да бъдат подадени до AML & Compliance Officer на групата, лично или по електронна поща на адрес [compliance@ctp.eu](mailto:compliance@ctp.eu). Предложенията ще бъдат оценени и впоследствие представени на съответните членове на ръководството.

## 13. Канал за подаване на сигнали

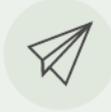
- 13.1 СТР поддържа поверителен канал за анонимно подаване на сигнали. Каналът позволява на директорите на СТР, персонала на СТР и трети страни да подават жалби или да изразяват загриженост относно неспазването на Кодекса за поведение на нашата група, съответните политики и етични стандарти, да сигнализират за измамни действия или да търсят съвет по въпроси, свързани с съответствието.

- 13.2 Всички сигнали, подадени чрез този канал, ще бъдат разгледани справедливо, надлежно и без неоправдано забавяне. Каналът за подаване на сигнали е анонимен. Въпреки това, предоставянето на вашето име и данни за контакт ще помогне за получаване на повече подробности, ако е необходимо, и ще подобри разследването. СТР се ангажира да защитава добросъвестно подалите сигнали лица от репресии. Всички лица, подали сигнали, ще бъдат третирани с уважение, достойнство и конфиденциалност.
- 13.3 За повече информация се обръщаме към нашата Политика за сигнализиране на нарушения. Тази политика е достъпна на нашия уебсайт. Регистърът на подаръците се води от служителя по AML и съответствие на СТР Group. Всички служители на СТР са длъжни да регистрират всеки подарък и гостоприемство (ако е приложимо, въз основа на горните правила за регистрация) при служителя по AML и съответствие на СТР Group без неоправдано забавяне след предоставянето или получаването им. Правилата за регистрация се прилагат дори в случаите, когато подаръкът или гостоприемството са били отказани от получателя.

## Приложение 1 към СТР Group: Политика за борба с подкупите и корупцията – Приложимост към субектите на СТР Group

Настоящото приложение 1 към СТР Group: Политика за борба с подкупите и корупцията съдържа списък на субектите на СТР Group, към които се прилага тази политика, и свързана с тях информация.

EMPLOYEES AND THIRD PARTIES CAN RAISE CONCERNS VIA

	e-mail address: whistleblowing@ctp.eu		post mail or personal visit: СТР Invest, spol. s r.o. Group AML & Compliance Officer Národní 135/14, 110 00 Prague, Czech Republic
	hot line: (+420) 607 287 287		External independent web application FaceUp. <a href="https://www.report.faceup.com/en/">https://www.report.faceup.com/en/</a> (Password FACEUP)

СТРАНА	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРАВНОТО ЛИЦЕ	АДРЕС	ИД
Австрия	СТP Invest Immobilien GmbH	Himmelfortgasse 2/5. Stock, 1010 Виена	FN528284p
България	СТP Invest EOOD	София 1517, квартал Подуяне, бул. Ботевградско шосе 247, етаж 7, Република България	UIC 204087798
Чешка	СТP Invest, spol. s r.o.	Централен търговски парк D1 1571, 396 01 Хумполец	IČO: 261 66 453
Германия	СТP Deutschland B.V.	Lietzenburger Str. 75 10719 Берлин	RSIN 864491748
Германия	СТP Invest Germany GmbH	Lietzenburger Str. 75, 10719 Берлин	HRB: 268460
Великобритания	СТP INVEST LIMITED	4-ти етаж, 115 George Street, Единбург, Великобритания EH2 4JN	рег. SC690624
Хонконг	СТP Invest Hong Kong Limited	Unit B, етаж 17/F, United Centre, 95 Queensway, Admiralty, Хонконг	рег. № 7581580- 000-09-23-6
Унгария	СТP Management Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság	Verebély László utca 2., 2051 Biatorbágy, Унгария	регистрационен номер в съда: Cg. 13-09-186380
Полша	СТP Invest Poland sp. z o.o.	Rondo Organizacji Narodów Zjednoczonych 1, 00- 124 Варшава	KRS 0000284324
Румъния	СТP Invest Bucharest S.R.L.	Драгомирести-Деал, община Драгомирести-Вале, сграда Б, партер, офис № 2, окръг Илфов	19746002
Сърбия	СТP Invest doo Белград - Нови Белград	Булевар Зоръна Джинджича № 64а, Белград-Нови Белград, Република Сърбия	Матични брой: 21287172

Словашка република	CTP Invest SK, spol. s r.o.	Laurinská 18, 811 01 Братислава, Словакия	ИČО: 36 697 109
Нидерландия	CTP N.V.	Apollolaan 151, 1077AR Амстердам, Нидерландия	RSIN 860528091
Нидерландия	CTP INVEST B.V.	Apollolaan 151, 1077AR Амстердам, Нидерландия	RSIN: 862180235

## Приложение 2 към СТР Group: Политика за борба с подкупите и корупцията

### Австрия

Настоящото приложение към *СТР Group: Политика за борба с подкупите и корупцията* се отнася за всички дейности на СТР Group, които се извършват в Австрия или са свързани с нея.

### Въведение

Правните рискове, свързани с *Политиката на СТР Group за борба с подкупите и корупцията*, са уредени преди всичко в следните актове, приложими в Австрия:

- Австрийски наказателен кодекс (Strafgesetzbuch), членове 302 до 309;
- Австрийски закон за отговорността на юридическите лица (Verbandsverantwortlichkeitsgesetz).

### Определения

Съгласно австрийското законодателство, както предоставянето на незаконна облага (активно подкупване), така и приемането на такава облага (пасивно подкупване) представляват престъпление.

**Подкупът** се определя като предлагане, обещаване или предоставяне на облага на държавен служител или трета страна с цел да се повлияе на публичните функции на държавния служител. От една страна, предоставянето на облага на държавен служител се счита за подкуп, когато се извършва като компенсация за действие или бездействие, което *възпрепятства* държавния служител. Освен това подкупът възниква и когато облагите се предоставят за действие или бездействие *в съответствие* с официалните задължения или с намерението да се повлияе постепенно на държавен служител в бъдеще. Имайте предвид, че съгласно австрийската съдебна практика, така наречените „разходи за гостоприемство с ниска стойност и в съответствие с местните обичаи“ са допустими, ако са под определена стойност (понастоящем ползите на стойност до 100 евро се считат за незначителни). Примери за такива разходи са коледни подаръци, цветя за рождени дни и хранене след лекции.

**Частното подкупване** се определя като предлагане, обещаване или предоставяне на каквато и да е облага на служител или представител на компания, или на трета страна, като компенсация за неправомерно изпълнение или пропуск на правен акт в рамките на

дейността на компанията. По същия начин служителите или агентите на дадена компания извършват престъпление, ако изискват, позволяват да им бъде обещана или приемат (за себе си или за трета страна) каквато и да е облага за неизпълнение на задължение или пропуск на правно действие в рамките на дейността на компанията.

Освен това лицата, на които е поверено управлението на активи или на които е дадена власт, извършват **злоупотреба с доверие**, ако приемат облага, която не е незначителна (съответният праг е стойност над 100 евро), и не я предадат на своя принципал.

Определението за **„държавен служител“** е дадено в член 74, параграф 1, точка 4 от Наказателния кодекс. Държавен служител е всяко лице, което изпълнява, като орган или служител, законодателни, административни или съдебни функции за Австрийската федерална република, провинция на Австрия, сдружение на общини, общини, юридическо лице по публичното право (напр. университет) или чужда държава или международна организация. Определението включва и служители на ЕС. Освен това, органи или служители на дружества, които са собственост или се контролират от Австрия или чужда държава, също се считат за държавни служители (например националната железопътна компания ÖBB, компанията за поддръжка на пътищата ASFINAG или националната поща Post AG). Дружество е държавна собственост или се контролира от държавата, ако Австрия или чужда държава притежава, пряко или непряко, най-малко 50 % от акциите му, ако по друг начин контролира дружеството. Моля, имайте предвид, че широкият обхват на определението за „държавни служители“ обхваща широк спектър от лица, които може да не се считат за „държавни служители“ в други юрисдикции. Поради това е необходим внимателен анализ на всеки отделен случай.

## Приложение 2 към СТР Group: Политика за борба с подкупите и корупцията



### България

Настоящото приложение към *Политиката на СТР Group за борба с подкупите и корупцията* се отнася за всички дейности на СТР Group, които се извършват в Република България или са свързани с нея.

### Въведение

Правните рискове, свързани с *Политиката на СТР Group за борба с подкупите и корупцията*, са уредени преди всичко в следните актове, приложими в българската юрисдикция:

- Наказателният кодекс, раздел IV, членове 301 – 307а, както е изменен („Наказателен кодекс“), например престъпленията, предвидени в чл. 301 Пасивно подкупване, чл. 302 Злоупотреба с длъжност, чл. 304 Активно подкупване, чл. 304а Подкупване на длъжностно лице на ръководна длъжност, чл. 304б Подкупване за упражняване на влияние върху длъжностно лице, вземащо решения, чл. 305 Подкупване от и на арбитър, вещо лице, защитник или синдик, чл. 305а Посредничество при подкупване, чл. 307 Подбуждане към подкупване; Чл. 145 Незаконно разкриване на тайни на друго лице;
- Закон за противодействие на корупцията и конфискация на незаконно придобито имущество. Органът за противодействие на корупцията сред висшите държавни служители е Комисията за противодействие на корупцията и конфискация на незаконно придобито имущество. Комисията е независим специализиран постоянно действащ държавен орган, който прилага политиката за противодействие на корупцията и конфискация на незаконно придобито имущество.

### Определения

**Корупцията** като такава е определена в чл. 3 от Закона за противодействие на корупцията и конфискация на незаконно придобито имущество. Корупция по смисъла на закона е налице, когато в резултат на заемането на висша държавна длъжност лицето злоупотребява с властта си, нарушава или не изпълнява служебните си задължения, за да получи пряко или косвено неправомерна материална или нематериална облага за себе си или за други лица. Корупцията е форма на подкуп, която се наказва съгласно раздел IV (чл. 301 -307а) от Наказателния кодекс.

**Подкуп** се извършва, когато държавен служител изисква или приема подарък или друга облага, която не му се полага, или приема предложение или обещание за подарък или

облага, за да извърши или да не извърши действие по служба или защото е извършил или не е извършил такова действие (член 301, алинея 1 от Наказателния кодекс). Съгласно член 304, параграф 1 от Наказателния кодекс подкуп е и предлагането, обещаването или даването на подарък или каквато и да е облага на държавен служител, за да извърши или да не извърши действие по силата на служебното си положение или защото е извършил или не е извършил такова действие.

**Длъжностно лице**, съгласно член 93, точка 1 от Наказателния кодекс, е физическо лице, на което е възложено да извършва срещу възнаграждение или безвъзмездно, временно или постоянно: служба в държавна институция, с изключение на лицата, които извършват дейност само срещу материално възнаграждение; управленска работа или работа, свързана с опазването или управлението на чуждо имущество в държавно предприятие, кооперация, обществена организация, друго юридическо лице или едноличен търговец; функциите на нотариус и помощник-нотариус, частен съдебен изпълнител и помощник-частен съдебен изпълнител. Примери за това са: съдии; прокурори; президентът на Република България, членовете на Народното събрание на Република България, членовете на Министерския съвет на Република България; членовете на въоръжените сили или силите за сигурност, или полицейските служители; и др.

**Чуждестранен държавен служител** се счита за държавен служител по смисъла на Наказателния кодекс и носи отговорност съгласно условията, определени в членове 301, 304 и 304б от Наказателния кодекс. Чуждестранно длъжностно лице съгласно член 93, точка 15 от Наказателния кодекс е лице, което изпълнява: служба в институция на чужда държава; функции, възложени от чужда държава, включително от чуждестранно държавно предприятие или организация; служба или задача, възложени от международна организация, както и служба в международна парламентарна асамблея или международен съд; или арбитражни функции, възложени в съответствие със законодателството на чужда държава.

## Приложение 2 към СТР Group: Политика за борба с подкупите и корупцията



### Чешка република

Настоящото приложение към *СТР Group: Политика за борба с подкупите и корупцията* се отнася за всички дейности на СТР Group, които се извършват в Чешката република или са свързани с нея.

### Въведение

Правните рискове, свързани с *СТР Group: Политика за борба с подкупите и корупцията*, са уредени преди всичко в следните актове, приложими в чешката юрисдикция:

- Закон № 40/2009 Сб., Наказателният кодекс, с измененията („Наказателен кодекс“), например престъпленията, предвидени в чл. 255 „Злоупотреба с информация в търговските отношения“, чл. 255а „Злоупотреба със служебно положение в търговските отношения“, чл. 256 „Осигуряване на предимство при възлагане на обществени поръчки, публични търгове и публични аукциони“, чл. 257 Манипулации при възлагане на обществени поръчки и публични търгове или чл. 331 Приемане на подкуп, чл. 332 Подкуп, чл. 333 Непряк подкуп и др.
- Закон № 418/2011 Сб., относно наказателната отговорност на юридическите лица и производството срещу тях, с измененията („Закон за наказателната отговорност на юридическите лица“). Наказателната отговорност на юридическите лица е определена в чл. 8 от Закона за наказателната отговорност на юридическите лица.

### Определения

**Корупцията** като такава не е определена в Наказателния кодекс. Типична форма на корупция е **подкупът**, който се наказва съгласно членове 331 – 333 от Наказателния кодекс.

**Подкупът**, съгласно член 334, параграф 1 от Наказателния кодекс, означава неправомерно обогатяване с преки активи или други облаги, които подкупваното лице получава или с негово съгласие предоставя на друго лице и на които то иначе не би имало право.

**Длъжностно лице**, съгласно член 127 от Наказателния кодекс, е съдия; прокурор; президентът на Чешката република, сенатор или член на парламента на Чешката република, член на правителството на Чешката република или друго лице, заемащо

длъжност в друг публичен орган; член на съвета или отговорно длъжностно лице на местното правителство, публичен орган или друг публичен орган; член на въоръжените сили или силите за сигурност, или полицейски служител; съдебен пристав при изпълнение на изпълнителни действия и действия, извършвани под ръководството на съда или прокурора; нотариус при извършване на действия в рамките на наследствено производство като съдебна комисия; финансов арбитър и негов заместник; физическо лице, което е назначено за горски стражар, природозащитник, ловджия или рибар, ако изпълнява задачи на държавата или обществото, като използва правомощия, делегирани за изпълнението на такива задачи.

**Наказателната отговорност и защитата на държавните служители изисква, съгласно отделни разпоредби на Наказателния кодекс, извършването на престъпление във връзка с техните правомощия и задължения.**

Държавен служител на чужда държава или международна организация се счита за държавен служител по смисъла на Наказателния кодекс съгласно условията, определени в член 127 от Наказателния кодекс, освен ако в международен договор не е предвидено друго или ако действия на територията на Чешката република с съгласието на властите на Чешката република; такова съгласие не се изисква, ако се отнася за служител на Международния наказателен съд, Международния наказателен трибунал или подобен международен съдебен орган, който отговаря на поне едно от условията, посочени в член 145, параграф 1, буква а) от Закон № 104/2013 Сб., относно международното съдебно сътрудничество по наказателни дела.

По отношение на престъпленията **поемане на подкуп** (§ 331 от Наказателния кодекс), **подкуп** (§ 332 от Наказателния кодекс) и **непряк подкуп** (§ 333 от Наказателния кодекс) **под длъжностно лице се разбират всички горепосочени длъжностни лица, както и всяко лице** (i) **заемащо длъжност в законодателен, съдебен или друг орган на публичната власт на чужда държава,** (ii) **заемащо длъжност, наето или работещо в международен съдебен орган,** (iii) **заемаща длъжност, наета или работеща в международна или наднационална организация, създадена от държави или други субекти на международното публично право, или в нейния орган или институция, или действаща от името на такава организация,** или (iv) **заемаща длъжност в стопанско юридическо лице, в което Чешката република или чужда държава има решаващо влияние, при условие че изпълнението на функцията, заетостта или работата, посочени в точки (i) - (iv) е свързано с правомощията за възлагане на обществени поръчки, и престъплението е извършено във връзка с тези правомощия.**

## Приписване на наказателна отговорност

Законът за наказателната отговорност на юридическите лица се основава на принципа, че юридическо лице **може да бъде държано отговорно** за извършване на престъпление от лицата, посочени в него, при условие че са изпълнени определени условия.

<b>Наказателно престъпление, извършено от юридическо лице, обикновено се отнася до:</b>
<b>незаконно деяние,</b>
изброени в § 7 от Закона за наказателната отговорност на юридическите лица (включително всички описани по-горе престъпления, свързани с „корупция“, като подкуп, предлагане на подкуп, непряка корупция, злоупотреба с положение в бизнес отношенията и др.
извършено
<b>в интерес на юридическото лице,</b>
или
<b>в хода на неговата дейност, и</b>
извършено от <b>конкретно лице*</b> , и
<b>приписваемо**</b> на юридическото лице,
Освен ако юридическото лице не е било <b>оправдано.***</b>

<b>*Лицата, чиито действия могат да бъдат приписани на юридическо лице при изпълнение на законите условия, са:</b>
(i) <b>уставният орган или член на уставния орган</b> , или друго лице на <b>ръководна длъжност</b> в юридическото лице, което е <b>упълномощено да действа</b> от името или за сметка на юридическото лице,
(ii) лице на <b>ръководна длъжност</b> в юридическото лице, което извършва управленски или надзорни дейности в това юридическо лице, дори ако не е лицето, посочено в точка (i),
(iii) физическо лице, което упражнява <b>решаващо влияние</b> върху управлението на това юридическо лице, ако неговите действия са били поне едно от условията, довели до последицата, която установява наказателната отговорност на юридическото лице, и
(iv) <b>Служител или лице на подобна длъжност</b> (наричано по-нататък „служител“ в раздела „Приписване на наказателна отговорност“), при изпълнение на служебните си задължения, дори ако не е лицето, посочено в точки (i) до (iii).

<b>** Условия за приписване: Наказателно престъпление може да бъде приписано на юридическо лице, ако е било извършено:</b>	
чрез действията на органите на юридическото лице или на лицата, посочени по-горе в точки (i) до (iii)	без никакви допълнителни условия
от <b>служителя</b> , посочен по-горе в точка (iv)  (при условие че е изпълнено горепосоченото изискване, а именно че престъплението е извършено при изпълнение на служебни задължения)	и при следните условия, че е извършено:  <b>въз основа на решение, одобрение или инструкция от органите на юридическото лице или лицата, посочени по-горе в точки (i) до (iii)</b>  или защото  органите на юридическото лице или тези физически лица <b>не са предприели мерки</b> , които са били длъжни да предприемат в съответствие с друга правна уредба или които справедливо могат да се изискват от тях, по-специално не са упражнили задължителния или необходимия надзор върху дейността на служителите или други лица, на които са началници, или не са предприели необходимите мерки за предотвратяване или отстраняване на последиците от извършеното нарушение.

<b>*** Възможност за освобождаване от отговорност на юридическо лице</b>
Юридическо лице се освобождава от наказателна отговорност, ако е <b>положило всички усилия, които справедливо могат да се изискват</b> от него, <b>за да предотврати извършването на незаконното деяние от посочените по-горе лица.</b>

Имайте предвид, че **наказателната отговорност на юридическо лице не се препятства**, ако не е възможно да се определи коя конкретна физическо лице е действало по посочения начин.

Например, фактът, че действащото физическо лице не носи наказателна отговорност за престъплението или че правният акт, който е трябвало да установи правомощието да действа от името на юридическото лице, е невалиден или недействителен, не пречи на приписването на действието на юридическото лице.

## Линия за сигнализиране на нарушения – Контакти

Сигнали за подозрения за нарушения на директивата на СТР Group в областта на борбата с корупцията и подкупите могат да се подават чрез линията за сигнали, като се използват следните данни за контакт:

- Платформа за сигнали за нарушения, достъпна тук: <https://intranet.ctp.eu/web/guest/whistleblowing>
- E-mail адрес: [whistleblowing@ctp.eu](mailto:whistleblowing@ctp.eu)
- Гореща линия: +420 607 287 287
- Пощенски адрес: Národní 135/14, 110 00 Прага, Чешка република, за вниманието на: Group AML & Compliance Officer
- Физически срещи могат да бъдат организирани по искане на докладващата страна (свържете се със служителя на групата по противодействие на изпирането на пари и съответствие, чиито данни за контакт са достъпни тук: [https://intranet.ctp.eu/webdav/guest/document\\_library/Compliance%20documents/English/Compliance%20Officer%20page.pdf](https://intranet.ctp.eu/webdav/guest/document_library/Compliance%20documents/English/Compliance%20Officer%20page.pdf)).

Подробна информация за това как да подадете сигнал чрез линията за сигнализиране на нередности можете да намерите тук: <https://intranet.ctp.eu/web/guest/whistleblowing>.

## Приложение 2 към СТР Group: Борба с подкупите и корупцията Политика



### Унгария

Настоящото приложение към *СТР Group: Политика за борба с подкупите и корупцията* се отнася за всички дейности на СТР Group, които се извършват в Унгария или са свързани с нея.

### Въведение

Правните рискове, свързани с *СТР Group: Политика за борба с подкупите и корупцията*, са регламентирани преди всичко в следните актове, приложими в унгарската юрисдикция:

- Закон С от 2012 г. за Наказателния кодекс („**Наказателен кодекс**“), включително престъпленията, свързани с корупция, посочени в раздел 290 „Активно подкупване“, раздел 291 „Пасивно подкупване“, раздел 293 „Активно подкупване на държавен служител“, раздел 294 „Пасивно подкупване на държавен служител“, раздел 295 „Активно подкупване в съда или в процедури на органите“, раздел 296 „Пасивно подкупване в съда или в процедури на органите“, раздел 298 „Активна търговия с влияние“, раздел 299 „Пасивна търговия с влияние“, раздел 300 „Несъобщаване на престъпление, свързано с корупция“ и др.;
- Закон II от 2012 г. относно нарушенията, процедурата за нарушения и системата за регистрация на нарушения
- Закон CIV от 2001 г. относно наказателните мерки, приложими към юридически лица („**Закон за наказателните мерки, приложими към юридически лица**“). В него се избягва употребата на термина „наказателна отговорност“, като вместо това се набляга на приложимите наказателноправни мерки, които са определени в раздел 3.

### Определения

**Корупцията** като такава не е определена в Наказателния кодекс. Типична форма на корупция е **подкупът**, който се наказва съгласно раздели 290 – 296 от Наказателния кодекс.

**Подкуп**, съгласно раздел 290 (1) от Наказателния кодекс, означава, че когато дадено лице дава или обещава неправомерно предимство на лице, което извършва дейност за или в интерес на икономически оператор, или на друго лице от името на такова лице, за да го накара да наруши задълженията си.

**Длъжностно лице**, съгласно член 459, параграф 1, точка 11 от Наказателния кодекс, е президентът на републиката; член на Народното събрание, защитник на националните малцинства и член на Европейския парламент, избран в Унгария; съдия от Конституционния съд; министър-председател, министър, държавен секретар, постоянен държавен секретар, заместник-държавен секретар и правителствен делегат; съдия, прокурор и арбитър; комисарят по основните права и неговият заместник; нотариус и заместник-нотариус; независим съдебен изпълнител ( ), заместник на независим съдебен изпълнител и младши независим съдебен изпълнител, на когото е възложено да връчва документи; член на представителния орган на местното самоуправление и на самоуправлението на националното малцинство; командир на унгарските въоръжени сили, упражняващ правата на работодател по отношение на военния персонал, и командир на кораб или самолет, ако има право да прилага разпоредбите за разследващите органи; лице, което изпълнява услуги или задачи, свързани с упражняването на публични правомощия, в Конституционния съд, кабинета на президента на републиката, кабинета на Народното събрание, в кабинета на комисаря по основните права, в Унгарската национална банка, в Държавната сметна палата, в съд, в прокуратурата, в централен държавен административен орган, в парламентарната гвардия, в столично или областно правителство, в административен орган на местно самоуправление, в областен център за поддържане на институции или в статутен професионален орган, чиято дейност е необходима за нормалното функциониране на съответния орган; член на избирателната комисия.

Наказателната отговорност и защитата на държавните служители изискват, съгласно отделни разпоредби на Наказателния кодекс, извършването на престъпление, свързано с техните компетенции и отговорности.

**Чуждестранен държавен служител**, съгласно раздел 459, параграф 1, точка 13 от Наказателния кодекс, е лице, което изпълнява законодателни, съдебни, административни или правоприлагащи задачи в чужда държава; лице, което работи в международна организация, създадена с международен договор, обнародван в закон, чиято дейност е необходима за нормалното функциониране на съответната организация; лице, избрано в общото събрание или орган на международна организация, създадена с международен договор, обнародван в закон, включително членове на Европейския парламент, избрани в друга държава; член на международен съд с юрисдикция в Унгария или над унгарски граждани, и лице, което работи в такъв международен съд, чиято дейност е необходима за нормалното функциониране на съответния съд.

## Приложение 2 към групата СТР: Борба с подкупите и корупцията Политика



Полша

Настоящото приложение към *СТР Group: Политика за борба с подкупите и корупцията* се отнася за всички дейности на СТР Group, които се извършват в Полша или са свързани с нея.

### Въведение

Правните рискове, свързани с *СТР Group: Политика за борба с подкупите и корупцията*, са уредени преди всичко в следните актове, приложими в полската юрисдикция:

- Закон от 6 юни 1997 г. Наказателният кодекс, Държавен вестник 2019, точка 1950, с измененията („Полски наказателен кодекс“), например престъпленията, посочени в чл. 229 „Приемане на подкуп“, чл. 229 „Предлагане на подкуп“, чл. 230 – 230а „Търговия с влияние“, чл. 296а „Корупция на мениджъри и др.“;
- Закон от 28 октомври 2002 г. за наказателната отговорност на юридическите лица за действия, забранени под наказание, с измененията („Полски закон за наказателната отговорност на юридическите лица“).

### Определения

**Корупцията** като такава не е дефинирана в Наказателния кодекс. Типична форма на корупция е **подкупът (приемане на подкуп, предлагане на подкуп)**, който се наказва съгласно членове 228 – 229 от полския Наказателен кодекс.

**Подкуп** означава неразрешена материална или лична облага за самото лице или за трето лице, или обещание за такава облага във връзка с изпълнението на публична функция.

**Длъжностно лице**, съгласно член 115, параграф 13 от полския Наказателен кодекс, е:

- 1) президентът на Република Полша,
- 2) член на парламента, сенатор, съветник, член на Европейския парламент,
- 3) съдия, съдия-легист, прокурор, длъжностно лице на финансов орган за подготвителни производства или на орган, който контролира финансов орган за подготвителни производства, нотариус, съдебен изпълнител, пробационен служител, синдик, назначен от съда надзорник и администратор, както и лице, което взема решения в дисциплинарни органи, действащи съгласно закона,

- 4) служител в държавната администрация, друг държавен орган или местно самоуправление, освен ако не е изключително служител в сферата на услугите, и всяко друго лице, оправомощено да взема административни решения,
- 5) служител в държавен орган за одит и инспекция или в орган за одит и инспекция на местно самоуправление, освен ако не е изключително служител в сферата на услугите,
- 6) лице на ръководна длъжност в друга държавна институция;
- 7) длъжностно лице в орган, отговорен за опазване на обществената сигурност, или длъжностно лице в държавната служба за изтърпяване на наказания,
- 8) лице, изпълняващо активна военна служба,
- 9) служител на международен наказателен трибунал, освен ако не е изключително служител в сферата на услугите.

За отговорността за подкуп съгласно полското законодателство е от решаващо значение, че облагата се предлага или приема на/от лице, което изпълнява публична функция във връзка с изпълнението на публична функция. Следователно, когато в настоящата процедура се споменава „държавен служител“ в Полша, това се разбира като „лице, което изпълнява публична функция“ съгласно член 115, параграф 19 от полския Наказателен кодекс.

**Лице, изпълняващо публична функция**, съгласно член 115, параграф 19 от полския Наказателен кодекс, е не само публичен служител, но и: член на местното правителство, лице, наето в организационна единица, финансирана с публични средства, освен ако не е изключително служител в сферата на услугите, и всяко друго лице, чиито права и задължения по отношение на публичната дейност са определени или признати от закона или от международно споразумение, обвързващо Република Полша.

**Търговия с влияние** означава даване или обещаване на материални или лични облаги в замяна на посредничество при уреждане на въпрос в публична институция, състоящо се в незаконно упражняване на влияние върху държавен служител.

**Корупция на мениджъри** означава изискване или приемане на финансова или лична облага или обещание за такава в замяна на злоупотреба с предоставената му власт или неизпълнение на задължение от лице, заемащо мениджърска длъжност в компания или друго стопанско дружество.

## Приложение 2 към СТР Group: Борба с подкупите и корупцията Политика



### Нидерландия

Настоящото приложение към *Политиката на СТР Group: Против подкуп и корупция* се отнася за всички дейности на СТР Group, които се извършват в Нидерландия или са свързани с нея.

### Въведение

Правните рискове, свързани с *СТР Group: Политика за борба с подкупите и корупцията*, са регламентирани преди всичко в следните актове, приложими в Нидерландия:

- Наказателният кодекс („*Wetboek van Strafrecht*“), например престъпления, определени като подкуп в чл. 177, предоставяне на подаръци или услуги на държавен служител за постигане на определена цел, чл. 178, предоставяне на подаръци или услуги на съдия за постигане на определена цел, чл. 178a относно последващата квалификация на държавни служители и съдии, чл. 328ter за приемане или искане на подаръци, обещания или услуги, чл. 363 за приемане на подарък или услуга, като се знае разумно, че този подарък или услуга се предлагат само за определена цел, чл. 364 за приемане на подарък или услуга като съдия, като се знае разумно, че този подарък или услуга се предлагат само за определена цел, и чл. 364a за последващата квалификация на държавни служители.
- Чл. 51 от Наказателния кодекс описва, че наказателни престъпления могат да бъдат извършени от физически лица, като персонала и директорите на СТР, и юридически лица, като групата СТР.

### Определения

**Корупцията** като такава не е дефинирана в Наказателния кодекс. Типична форма на корупция е **подкупът**. Наказателният кодекс прави разграничение между подкуп на държавни служители, наказуем съгласно чл. 177 – 178a от Наказателния кодекс, и подкуп на лица, които не са държавни служители, наказуем съгласно чл. 328тер от Наказателния кодекс.

**Подкупът**, съгласно Наказателния кодекс, означава даване или получаване на подарък или обещание, на което подкупваното лице иначе не би имало право, с цел да се подтикне подкупваното лице да действа или да се въздържа от действие при изпълнението на служебните си задължения по начин, противоречащ на изискванията на длъжността му.

**Длъжностно лице**, по смисъла на чл. 177, ал. 1 от Наказателния кодекс, е всяко лице, което е наето от държавата или изпълнява държавни задачи под държавен надзор. Чл. 84 от Наказателния кодекс определя длъжностните лица като:

- членове на представителни органи (напр. министър-председател на Нидерландия, министри, държавни секретари, членове на Камарата на представителите на парламента на Нидерландия, кмет, общински съветник, друго лице, заемащо длъжност в друг публичен орган; член на съвет или отговорен служител на местното правителство, публичен орган или друг публичен орган);
- държавни служители и съдии, включително арбитри, изпълняващи административна юрисдикция (например съдии, прокурори; съдебни пристави при изпълнение на изпълнителни дейности, финансови арбитри); и
- всички служители на въоръжените сили (например сили за сигурност, полицейски служители) също се считат за държавни служители.

Наказателната отговорност и защитата на държавните служители изискват, съгласно отделни разпоредби на Наказателния кодекс, извършването на престъпление, свързано с техните компетенции и отговорности.

Държавен служител или съдия на чужда държава или международна организация се счита за държавен служител или съдия по смисъла на Наказателния кодекс съгласно условията, определени в чл. 178, ал. 1 и 3 от Наказателния кодекс, освен ако в международен договор не е предвидено друго или ако те действат на територията на Нидерландия с съгласието на властите на Нидерландия; такова съгласие не се изисква, ако става въпрос за длъжностно лице от (например) Международния наказателен съд, Международния наказателен трибунал или подобен международен съдебен орган, които са изключени от обхвата на Наказателния кодекс на основание чл. 16 от Закона за международните престъпления („*Wet Internationale Misdrijven*“).

## Приложение 2 към СТР Group: Борба с подкупите и орупцията Политика



### Румъния

Настоящото приложение към *СТР Group: Политика за борба с подкупите и корупцията* се отнася за всички дейности на СТР Group, които се извършват в Румъния или са свързани с нея.

### Въведение

Правните рискове, свързани с *СТР Group: Политика за борба с подкупите и корупцията*, са уредени преди всичко в следните актове, приложими в рамките на румънската юрисдикция:

- Закон № 286/2009 относно Наказателния кодекс, публикуван в Държавен вестник 510 от 24 юли 2009 г., с последващите изменения („**Наказателен кодекс**“), например престъпления, предвидени в чл. 227 разкриване на професионална тайна, чл. 297 злоупотреба с длъжност, чл. 246 манипулиране на публичен търг, чл. 289 „Приемане на подкуп“, чл. 290 „Подкуп“ и др.
- Закон № 78/2000 за предотвратяване, разкриване и наказване на актове на корупция, с измененията („**Закон № 78/2000**“).

### Определения

**Корупцията** не е дефинирана в Наказателния кодекс. Типична форма на корупция е **подкупът**, който се наказва съгласно членове 289 – 290 от Наказателния кодекс.

**Подкуп**, съгласно член 289, алинея 1 от Наказателния кодекс, означава пряко или непряко получаване от дадено лице за себе си или за сметка на други лица на неправомерно предимство (например пари или други неправомерни облаги) или приемане от дадено лице на обещание за такова неправомерно предимство, във всички случаи в замяна на извършване, неизвършване, ускоряване или забавяне на изпълнението на действие, което попада в рамките на професионалните задължения на подкупваното лице, или във връзка с изпълнението на действие, противоречащо на професионалните му задължения.

**Длъжностно лице**, съгласно член 175 от Наказателния кодекс, е лицето, което на постоянна или временна основа, със или без възнаграждение (i) изпълнява задълженията и отговорностите, определени в закона, за изпълнение на прерогативите на законодателната, изпълнителната или съдебната власт (например съдия, прокурор; президентът на Румъния, сенатор или член на парламента на Румъния, член на правителството на Румъния); (ii) упражнява функция на обществено достойнство или публична длъжност, независимо от нейния характер (например член на съвета или

отговорен служител на местното правителство или друг публичен орган; член на въоръжените сили или силите за сигурност); (iii) отговаря за извършването на дейност в държавно предприятие или друго юридическо лице, чийто мажоритарен акционер е държавата; (iv) предоставя услуга от обществен интерес, с която е натоварен от публичните органи, или който е обект на контрол или надзор от страна на публичен орган по отношение на извършването на такава публична услуга (например нотариус, който извършва действия в рамките на наследствено производство като съдебна комисия).

Освен това, в съответствие с член 308 от Наказателния кодекс, разпоредбите относно държавните служители се прилагат за всички действия (които могат да се считат за престъпления, като посочените по-горе), извършени от лице, което, със или без възнаграждение, на постоянна или временна основа, е наето от **юридическо лице**.

Наказателната отговорност и защитата на държавните служители изисква, съгласно отделни разпоредби на Наказателния кодекс, да се отнася до извършването на престъпление във връзка с техните компетенции.

Длъжностно лице на чужда държава или на международна публична организация, в която Румъния е член, се счита за длъжностно лице по смисъла на Наказателния кодекс, съгласно условията, определени в член 294 от Наказателния кодекс, освен ако международен договор, приложим в Румъния, не предвижда друго.

## Приложение 2 към СТР Group: Борба с подкупите и корупцията Политика



### Сърбия

Настоящото приложение към *Политиката на СТР Group: Против подкуп и корупция* се отнася за всички дейности на СТР Group, които се извършват в Република Сърбия или са свързани с нея.

### Въведение

Правните рискове, свързани с *групата СТР: Политиката за борба с подкупите и корупцията* се регулира преди всичко в следните актове, приложими в рамките на сръбската юрисдикция:

- Наказателен кодекс („Официален вестник на Република Сърбия“, № 85/2005, 88/2005 – поправка, 107/2005 – поправка, 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016 и 35/2019) (наричан по-нататък: „**Наказателен кодекс**“), например престъпленията, предвидени в чл. 230 „Приемане на подкуп при извършване на търговска дейност“, чл. 231 „Даване на подкуп при извършване на търговска дейност“, чл. 367 „Приемане на подкуп“, чл. 368 „Даване на подкуп“ и др.
- Закон за наказателната отговорност на юридическите лица („Официален вестник РС“, № 97/2008) (наричан по-нататък: „**Кодекс за наказателната отговорност на юридическите лица**“), например разпоредбата на чл. 2 – Юридическите лица могат да бъдат подведени под отговорност за престъпленията, описани в Наказателния кодекс, ако са изпълнени условията от този закон (т.е. Кодекс за наказателната отговорност на юридическите лица) и др.
- Закон за Агенцията за борба с корупцията („Официален вестник на Република Сърбия“, № 97/2008, 53/2010, 66/2011 – решение на Конституционния съд, 67/2013 – решение на Конституционния съд, 112/2013 – автентично тълкуване, 8/2015 – решение на Конституционния съд и 88/2019) (наричан по-нататък: „**Закон за Агенцията за борба с корупцията**“), например част IV – Подаръци, членове 39, 40, 41 и 42 и др.;
- Закон за борба с финансирането на тероризма и изпирането на пари („Официален вестник RS“, № 113/2017 и 91/2019) (наричан по-нататък: „**Закон за ПОД**“), например членове 5, 6, 7, 8, 9 и 10 и др.

### Определения

**Корупцията** съгласно член 2 от Закона за Агенцията за борба с корупцията е взаимоотношение, основано на злоупотреба с официално или социално положение или влияние в публичния или частния сектор с цел да се получи лична изгода или полза за друг;

**Подкупът** е престъпление, както е определено в членове 230, 231, 367 и 368 от Наказателния кодекс

**Подаръкът**, съгласно член 2 от Закона за Агенцията за борба с корупцията, е пари, вещи, права и услуги, предоставени без съответното възнаграждение, и всяка друга полза, предоставена на длъжностно лице или свързано с него лице във връзка с изпълнението на публична функция;

**Протоколен подарък**, съгласно член 2 от Закона за Агенцията за борба с корупцията, е подарък, получен от длъжностно лице от държава, неин орган или организация, международна организация или чуждестранно юридическо лице, който се получава по време на официално посещение или при други подобни поводи;

**Длъжностно лице**, съгласно:

- член 3 от Закона за противодействие на корупцията, е длъжностно лице на Република Сърбия, което е физическо лице, което изпълнява или е изпълнявало висока публична функция в страната през последните четири години, както следва: (1) президентът на държавата, министър-председателят, министърът, държавният секретар, специалният съветник на министъра, помощник-министърът, секретарят на министерството, директорът на министерството и неговите помощници, както и директорът на специалната организация, неговият заместник и неговите помощници, (2) член на парламента, (3) съдии от Върховния касационен съд, Търговския апелативен съд и Конституционния съд, (4) председател, заместник-председател и член на съвета на Държавната одитна институция, (5) управител, заместник-управител и член на Управителния съвет на Националната банка на Сърбия, (6) лице, заемащо висока длъжност в дипломатически и консулски мисии (посланик, генерален консул, временен поверен), (7) член на управителния орган на публично предприятие или дружество, в което държавата притежава мажоритарен дял, (8) член на управителния орган на политическа партия;
- Член 2 от Закона за Агенцията за борба с корупцията е всяко избрано, назначено или издигнато лице в органите на Република Сърбия, автономните провинции, местните самоуправления и органите на публични предприятия и дружества, институции и други организации, чийто учредител или член е Република Сърбия, автономна провинция, местно самоуправление, както и друго лице, избрано от Народното събрание;
- Член 112, точка (3) от Наказателния кодекс, е: 1) лице, което изпълнява служебни задължения в държавен орган; 2) избрано, назначено или издигнато лице в държавен орган, орган на местното самоуправление или лице, което постоянно или от време на време изпълнява служебни задължения или служебни функции в тези органи; 3) нотариус, публичен изпълнител и арбитър, както и лице в институция, предприятие или друга организация, на което е възложено упражняването на

публична власт, което взема решения относно правата, задълженията или интересите на физически или юридически лица или относно обществения интерес; 4) за длъжностно лице се счита и лице, на което фактически е възложено изпълнението на определени официални задължения или задачи; 5) военнослужещ.

## Приложение 2 към СТР Group: Политика за борба с подкупите и корупцията



### Словакия

Настоящото приложение към *СТР Group: Политика за борба с подкупите и корупцията* се отнася за всички дейности на СТР Group, които се извършват в Словакия или са свързани с нея.

### Въведение

Правните рискове, свързани с *СТР Group: Политика за борба с подкупите и корупцията*, са уредени преди всичко в следните актове, приложими в рамките на словашката юрисдикция:

- Закон № 300/2005 Coll., Наказателният кодекс, с измененията („Наказателен кодекс“), например престъпленията, посочени в чл. 265 Злоупотреба с информация в бизнес отношенията, чл. 266 Манипулации при възлагане на обществени поръчки и публични търгове, или чл. 328 -330 Приемане на подкуп, чл. 332- 334 Подкуп, чл. 336 Непряк подкуп, чл. 336а Корупция, свързана с публични избори и др.
- Закон № 91/2016 Сб., относно наказателната отговорност на юридическите лица, с измененията („Закон за наказателната отговорност на юридическите лица“). Наказателната отговорност на юридическите лица е определена в чл. 4 от Закона за наказателната отговорност на юридическите лица.

### Определения

**Корупцията** като такава не е определена в Наказателния кодекс. Формите на корупция, посочени в Наказателния кодекс, са следните:

- Приемане на подкуп, което се наказва съгласно членове 328—330 от Наказателния кодекс;
- **Подкуп**, който се наказва съгласно членове 332 – 334 от Наказателния кодекс;
- Непряко подкупване, което се наказва съгласно член 336 от Наказателния кодекс;
- Корупция, свързана с публични избори, която се наказва съгласно член 336а от Наказателния кодекс;
- Корупция в спорта, която се наказва съгласно член 336б от Наказателния кодекс.

**Подкуп**, съгласно член 131, параграф 3 от Наказателния кодекс, означава вещь или друго материално или нематериално изпълнение, за което няма законно право.

**Длъжностно лице**, съгласно член 128 от Наказателния кодекс, е президентът на Словашката република, членовете на Националния съвет на Словашката република, член на Европейския парламент, член на правителството, съдия от Конституционния съд на

Словашката република, съдия, прокурор или друго лице, заемащо длъжност в друг публичен орган; член на въоръжените сили, лице на държавна служба, кмет на град, ръководител на самоуправляващ се орган, член на местен или регионален самоуправляващ се орган, държавен служител или служител на държавен административен орган, на местен или регионален самоуправляващ се орган или на друг държавен орган, лице, упражняващо правомощията на юридически лица, които имат законово правомощие да вземат решения в областта на публичната администрация, нотариус, съдебен изпълнител, член на горската, водната, риболовната, ловната или природозащитната служба или лице, упълномощено да действа като природозащитник, ако изпълняват задачи на държавата или обществото, като използват правомощия, делегирани за изпълнението на такива задачи.

Наказателната отговорност и защитата на държавните служители изискват, съгласно отделни разпоредби на Наказателния кодекс, извършването на престъпление във връзка с техните правомощия и задължения.

Длъжностно лице по смисъла на член 128 от Наказателния кодекс включва също съдия и длъжностно лице от международни съдебни органи, признати от Словашката република, и длъжностно лице или друг представител на органи на наказателното правосъдие на други държави, на органите на Европейския съюз или на органите, създадени съвместно от държавите-членки на Европейския съюз, които изпълняват наказателнопроцесуални задължения за такива други държави или органи, при условие че изпълняват наказателнопроцесуални задължения в съответствие с приложимите международни договори или със съгласието на словашките органи.

Под чуждестранни държавни служители се разбира всяко лице:

- a) заемащо длъжност в законодателния, изпълнителния или съдебния орган или арбитражния орган, или в друг орган на публичната администрация на чужда държава, включително държавен глава, или
- b) заемаща длъжност, работеща или наета в международна организация или наднационална организация, създадена от държави или други субекти на международното публично право, в нейните органи или институции или упълномощена да действа от тяхно име;
- c) заемаща длъжност, работеща за или наета в международен съдебен орган или упълномощена да действа от негово име;
- d) заемаща длъжност в юридическо лице, в което чужда държава упражнява решаващо влияние;

ако изпълнението на длъжността им включва и компетенции за управление на публични дела и престъплението е извършено във връзка с такива компетенции или при използване на неговата/нейната длъжност.