

ПРАВИЛА
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ПРАВОМОЩИЯТА НА ОТДЕЛ „НОРМАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ
И ВЪТРЕШЕН ОДИТ“ НА "ГЛОБАЛ КЛИРИНГ ХАУС" ООД

ПРИНЦИПИ И ЦЕЛИ НА ОТДЕЛ „НОРМАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ И ВЪТРЕШЕН
ОДИТ“

Чл. 1. Основна цел на Отдел „Нормативно съответствие и вътрешен одит“ (ОНСВО) е установяването на всеки риск свързан с Дружеството или осъществяването на него дейност и произтичащ от неспазване на или несъответствие със задълженията му, съгласно националната или европейската правна рамка.

Чл. 2. Основните принципи прилагани в дейността на ОНСВО са :

- а) стриктно спазване на действащата нормативна уредба (включваща всички относими актове от националната и европейската правна рамка);
- б) създаване на условия за избягване на конфликти на интереси между дружеството и неговите клиенти, както и такива между самите клиентите;
- в) осигуряване на контрол за съответствие от страна на органите за управление, на брокерите и останалите служители на ИП с изискванията за извършване на дейност като ИП, установени в Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ), делегираните регламенти на ЕК, както и другите подзаконови нормативни актове по прилагането на закона и имплементирането на европейското законодателство;
- г) създаване на организация за установяване на несъответствия в дейността на дружеството като инвестиционен посредник със законови и регулаторни изисквания;
- е) етичност и коректност във взаимоотношенията с клиентите и лицата, работещи за инвестиционния посредник;
- ж) полагане на дължимата грижа и установените стандарти в ЗПФИ и делегираните регламенти по отношение на имуществените права на клиентите, свързани с принадлежащите им финансови инструменти и парични средства;
- з) спазване на конфиденциалност на взаимоотношенията с клиентите и защита на търговската тайна;
- и) неизползване на получената от клиент информация във вреда на клиента, в собствена полза или в полза на трети лица;
- й) сключване на сделките за сметка на клиента при най-добрите възможни условия и според разпоредбите на българското законодателство;
- к) третиране на клиентите съобразно тяхната категоризация и профил, както и осигуряване на достъп до информация, съгласно нормативните изисквания;
- л) висока ефективност и функционалност, ясно и точно разграничаване на правата, задълженията и отговорностите;
- м) ясна и строга отчетност;
- н) независимост на ОНСВО.

СТРУКТУРА НА ОТДЕЛ „НОРМАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ И ВЪТРЕШЕН ОДИТ“

Чл. 3. ОНСВО се изгражда и осъществява дейността си в съответствие с естеството, мащаба и комплексността на дейността на инвестиционния посредник, както и с вида и обхвата на извършваните инвестиционни услуги и дейности.

Чл. 4. (1) Ръководителят на ОНСВО трябва да отговаря на изискванията на чл. 13, ал. 4, т. 1 – 4, 6 и 7 от ЗПФИ, да има висше образование и не по-малко от 3 години опит в областта на капиталовите пазари. Други изисквания за заемане на длъжността може да се определят в длъжностната характеристика по преценка на Управителите.

(2) Ръководителят на отдела се отчита за дейността си пред управителите на дружеството.

(3) Ръководителят на ОНСВО, както и всички служители на отдела, не могат да бъдат брокери, инвестиционни съветници, управители, прокуристи или други лица, на които е възложено оперативното управление на ИП или които участват в извършването на дейности или отделни действия, спрямо които отделът осъществява контрол за съответствие. Предходното изречение се прилага и за всички останали служители от ОНСВО.

Чл. 5. В случаите, когато естеството, мащабът и сложността на дейността на инвестиционния посредник и видът и обхватът на извършваните от него инвестиционни услуги и дейности, както и ако нормативната уредба позволяват това, ОНСВО може да се състои от един служител.

ПРАВОМОЦИЈА НА ОНСВО. ПРОВЕРКИ, ДОКЛАДИ И ПРОГРАМИ

Чл. 6. ОНСВО осъществява цялостен контрол за съответствие на дейността на инвестиционния посредник, чрез следните действия:

а) постоянно наблюдава и редовно оценява адекватността и ефективността на въведените мерки и процедури и правила в ИП, както и на мерките за отстраняване на всички недостатъци при спазването на задълженията от страна на инвестиционния посредник;

б) консултира и оказва съдействие на съответните лица, отговорни за изпълнението на инвестиционните услуги и дейности, във връзка със спазването на задълженията на инвестиционния посредник по ЗПФИ;

в) докладва пред Управителите, поне веднъж годишно, за прилагането и ефективността на цялостните механизми за контрол на инвестиционните услуги и дейности, установените рискове,

г) Докладва пред Управителите във връзка с разглеждането на жалби, както и всички коригиращи мерки, които са взети или следва да бъдат взети;

д) наблюдава функционирането на системата за разглеждане на жалби и считане на жалбите за източник на важна информация в контекста на общите си отговорности за наблюдение.

е) Лицата, работещи в ОНСВО, не участват в изпълнението на контролираните от тях услуги или дейности;

ж) Начинът на определяне на възнаграждението на лицата, работещи в ОНСВО, не следва да компрометира тяхната обективност и не поражда възможност за това.

з) Инвестиционният посредник не е длъжен да спазва буква е) или ж), ако може да докаже, че с оглед на естеството, размера или сложността на неговата стопанска дейност, както и на естеството и обхвата на инвестиционните услуги и дейности, изискването по тези букви не са пропорционални, и че ОНСВО продължава да бъде ефективен. В този случай инвестиционният посредник оценява дали ефективността на звеното за проверка на съответствието е компрометирана. Оценката подлежи на редовен преглед.

Чл. 7. ОНСВО извършва следните проверки, други действия и дейности по отношение на оперативната дейност на инвестиционния посредник:

- в края на всеки месец ОНСВО извършва проверка на сключените договори, документите, представени и съставени във връзка с тях, приетите нареждания, документите, представени и съставени във връзка с тях, представените на клиенти потвърждения и извършените плащания, както и на сделките, които членовете на управителните и контролните му органи и лицата, работещи по договор за инвестиционния посредник, са сключили за своя сметка през инвестиционния посредник, съответно на предоставената информация, през този месец, за

съответствие с изискванията на ЗПФИ, актовете по прилагането му и приложимите делегирани регламенти;

- в края на всеки месец ОНСВО извършва проверка на операциите по всеки управляван от инвестиционния посредник портфейл и представените на клиентите отчети през съответния месец за съответствие с изискванията на ЗПФИ, актовете по прилагането му и приложимите делегирани регламенти;
- проверка дали договор, който инвестиционният посредник сключва с клиент за каквато и да е инвестиционна и/или допълнителна услуга, съответства на изискванията на ЗПФИ, на актовете по прилагането му, на делегирани регламенти и на вътрешните актове на инвестиционния посредник;
- извършва и други вътрешни проверки по своя преценка или ако е получил сигнал за това от лице, работещо по договор за ИП или трето лице;
- съставя протоколи за извършените проверки, в които се посочват конкретните договори и нареждания, предмет на проверка, както и констатираните нормативни несъответствия;
- предварително проверява и одобрява рекламните материали, и публичните изявления на управителите, прокуриста, съответните лица и на лицата, работещи по договор за ИП и предоставяната на клиентите информация;
- разглежда възраженията и жалбите на клиенти;
- проверява пълномощните на клиенти, когато клиент е представяван от пълномощник;
- предлага мерки за отстраняване на пропуски и слабости в работата на ИП и за предотвратяване на нормативни несъответствия с изискванията на ЗПФИ, актове по прилагането му и приложимите делегирани регламенти;
- при констатирани съществени противоречия предприема конкретни мерки за отстраняването им, които се отразяват в протоколите от извършените проверки;
- оказва съдействие на Комисията за финансов надзор (КФН) при осъществяването от нея проверки на дейността на ИП, включително осигурява служител от отдела на разположение на длъжностните лица от КФН, извършващи проверката;
- предоставя съвети и подпомага лицата, отговорни за извършването от ИП услуги и дейности, с цел гарантиране на осъществяването им в съответствие с изискванията на ЗПФИ и актовете по прилагането му;
- изпълнява и други функции, възложени му съгласно ЗПФИ, ЗМИП, приложими делегирани регламенти, наредбите на КФН и от настоящите правила.

Чл. 8. (1) При осъществяване на работата си ОНСВО и/или съответния служител от отдела съставя протоколи за проверки и доклади. При извършване на каквито и да било проверки от ОНСВО се съставя протокол, в който се посочват проверените инвестиционни услуги и дейности на ИП (предмет на проверка), както и констатираните несъответствия и дадените съвети. В случаите по предходното изречение отделът проверява предприетите в съответствие с констатациите и съветите действия и приложените мерки.

(2) В срок 3 работни дни от извършване на проверката протоколът се представя на ръководителя на ОНСВО, който се запознава с констатациите в него и го утвърждава, съответно разпорежда извършването на допълнителни действия. Ако ОНСВО се състои от един служител в съответствие с Раздел II. чл. 5, резултатите от извършените проверки се обобщават в изготвен от него доклад до управителите.

(3) В срок до 10-то число на всеки месец ръководителят на ОНСВО изготвя и представя на управителите на ИП доклад за проверките, извършени от отдела през предходния месец. В доклада се посочват констатираните несъответствия и предприетите мерки за отстраняването им и се предлага приемането на нови мерки от управителите на ИП. Докладът съдържа и оценка

на действащите в ИП вътрешна организация и система за вътрешен контрол, която включва настоящите правила, с оглед възможността им да гарантират законосъобразното функциониране на ИП и своевременното установяване на извършването на дейност в нарушение на нормативните изисквания, както и предложения до управителите за приемане на промени в настоящите правилата, в случай че те не осигуряват в достатъчна степен изпълнението на тези изисквания. Инвестиционният посредник уведомява в срок до 3 работни дни от получаването на доклада по чл. 48, ал. 1 от Наредба № 38 на КФН Заместник-председателя на КФН за констатираните от звеното за проверка на съответствието несъответствия с нормативните изисквания, описани в него, и за предприетите мерки във връзка с тях.

(4) ОНСВО докладва пряко на управителите във всеки отделен случай, когато установи значителен риск за неспазване от страна на инвестиционния посредник на задълженията му по ЗПФИ.

(5) При констатиране на нарушения на нормативните изисквания към дейността на ИП или на изпълнението на задължения към клиентите, служителите от ОНСВО предприемат мерки за отстраняване на тези нарушения, които се отразяват в протоколите от извършените проверки и в доклада от ръководителя на отдела до управителите.

(6) В случай, че лице, работещо за ИП, не се съобрази с указания на ОНСВО и/или несъответствието продължи, ръководителят на ОНСВО уведомява незабавно управителите на ИП и предлага налагане на дисциплинарно наказание или друга санкция, вкл. прекратяване на трудов или граждански договор с такова лице.

Чл. 9. (1) ОНСВО отговаря за разглеждането на всички жалби, постъпили от клиенти или потенциални клиенти на ИП, така както е предвидено в чл. 26, параграф 3 от Делегиран Регламент 2017/565.

(2) ОНСВО разглежда жалбите при съблюдаване на следните правила и ред:

- завежда жалбите в специален дневник и регистрира имената, съответно наименованията на подалия жалбата и този срещу когото е подадена жалбата, както и предмета на жалбата (оплакването и/или претенцията, които се съдържат в жалбата) в срок от 1 работен ден;
- извършва проверка за основателността на постъпилите жалби като проверява фактите обективно и всестранно, и при необходимост взема писмени обяснения от служители на ИП, съответни трети лица и лица работещи по договор, като има право да иска допълнителна информация и разяснения и от жалбоподателя. Срокът е 7 работни дни от получаване на жалбата, съответно 7 работни дни от получаването на допълнителна информация и разяснения.
- ако е възможно, предприема действия за отстраняване на несъответствието или допуснатата техническа грешка;
- предлага на ръководството на инвестиционния посредник налагане на трудови санкции по КТ или други съобразно приложимото право в отношенията.
- изготвя отговор на жалбата и контролира изпращането му до жалбоподателя в срок в 10 работни дни от получаване на жалбата.

(3) Когато разглежда жалба, инвестиционният посредник поддържа връзка с клиентите или потенциалните клиенти ясно, на обикновен език, който е лесноразбираем, и отговаря на жалбата без неоснователно забавяне.

(4) Инвестиционният посредник съобщава на клиентите или потенциалните клиенти своето становище по жалбата и уведомява клиентите или потенциалните клиенти за наличните възможности, включително за това, че могат да отнесат жалбата до структура за алтернативно решаване на спорове по смисъла на Закона за защита на потребителите, или че клиентът може да заведе граждански иск.

(5) Инвестиционният посредник е длъжен да уведомява КФН в законоустановените срокове за постъпилите жалби и резултатите от тяхното разглеждане, съгласно изискванията, установени от самата комисия.

(6) ОНСВО анализира данните от жалби и тяхното разглеждане, за да гарантира установяването и

отстраняването на евентуални рискове или проблеми в бъдеще.

(7) Инвестиционният посредник предоставя информация за политиката за управление на жалби, заедно с данни за контакт с ОНСВО, на клиенти и потенциални клиенти при поискване или при приемане на жалба.

(8) Подаването на жалба от клиенти и/или потенциални клиенти на инвестиционния посредник е безплатно във всички случаи.

Чл. 10. (1) ОНСВО организира обучение на служителите на инвестиционния посредник, които изпълняват функции, свързани с предоставяне на инвестиционни услуги и дейности по ЗПФИ. Обучението има за цел да повиши ефикасността при изпълнение на функциите на служителите.

(2) Обучението се провежда най-малко веднъж годишно и при необходимост се провежда и обучение в зависимост от конкретните нужди.

(3) Обучението следва постоянно да се доразвива, като се вземат предвид всички промени, в това число ново законодателство, стандарти или насоки, издадени от Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) и компетентните органи, промени в бизнес модела на инвестиционния посредник.

(4) ОНСВО периодично извършва оценка дали служителите, които изпълняват функции в областта на инвестиционните услуги и дейности, са достатъчно добре осведомени и дали правилно прилагат политиките и процедурите на инвестиционния посредник.

(5) Ръководителят на ОНСВО изготвя доклад за всяко проведено обучение, който се представя на управителния орган на дружеството, а при поискване - и на заместник-председателя на КФН.

(6) ОНСВО подпомага ежедневната дейност на служителите от оперативните звена, като предоставя експертен опит и съвети, свързани със спазване на нормативните изисквания и вътрешните правила на посредника.

(7) Ръководителят на ОНСВО извършва индивидуално обучение на всеки новоназначен служител, който изпълнява функции, свързани с услугите и дейностите по ЗПФИ и съставя документ, с който се удостоверява проведеното обучение.

(8) Ръководителят на ОНСВО организира професионален инструктаж на служителите на ИП, чиито функции са пряко свързани със сключване на договори за предоставяне на инвестиционни или допълнителни услуги по ЗПФИ, както и с приемане, предаване или изпълнение на нареждания за сделки с финансови инструменти. Инструктажът може да се извършва и периодично, когато възникне необходимост от това, както и при промени в нормативни актове или вътрешни правила, изискващи това. В този случай лицето, извършило инструктажа, съставя документ, който удостоверява провеждането на инструктажа, съдържа общо описание на неговия предмет и се подписва от него и инструктираните лица.

Чл. 11. (1) Въз основа на прилагането на настоящите правила и извършените проверки най-малко веднъж годишно, в срок до 31 януари, ръководителят на ОНСВО изготвя и представя на управителния орган писмен документ, в който се съдържа обоснована оценка за нивото на риска, на който е изложен инвестиционният посредник, от неспазване на нормативните изисквания. При изготвяне на оценката се вземат предвид инвестиционните услуги и дейности на инвестиционния посредник, както и видовете търгувани и разпространявани финансови инструменти.

(2) Инвестиционният посредник осигурява достъп на ръководителя на ОНСВО до цялата информация, необходима за изпълнение на изискванията по предходната точка.

(3) Идентифицираните рискове следва да се преразглеждат редовно, както и във всеки случай, когато е необходимо, за да се гарантира, че всички нови рискове се вземат предвид.

(4) Представляващите инвестиционния посредник носят отговорност за ефективността на установената организация и изпълнението на функциите на ОНСВО.

Чл. 12. (1) Въз основа на изготвената по горния ред оценка на риска ръководителят на ОНСВО изготвя и представя на управителния орган ориентирана към риска програма за наблюдение в срок до

31 януари.

(2) В програмата се вземат предвид всички области, в които инвестиционният посредник извършва инвестиционни услуги и дейности, както и всички важни допълнителни услуги, включително важната информация, събрана във връзка с наблюдението на разглеждането на жалби.

(3) В програмата за наблюдение следва да бъдат установени приоритетите, определени чрез оценката на риска от неспазване на изискванията, което гарантира цялостен мониторинг на този риск.

(4) За резултатите от извършеното наблюдение (мониторинг), в съответствие с програмата за наблюдение, ръководителят на ОНСВО изготвя и представя на управителния орган доклад в срок до 31 януари на следващата година, както и на заместник-председателя на КФН в нормативно определен срок, когато това се изисква съгласно действащото законодателство.

(5) Докладът за извършеното наблюдение обхваща:

- описание на изпълнението и ефективността на цялостната среда за контрол на инвестиционните услуги и дейности;
- обобщение на основните констатации от прегледа на политиките и процедурите;
- обобщение на проверките на място или на документалните прегледи, извършени от ОНСВО, включително установените нарушения и пропуски в организацията и процесите по проверка на съответствието, въведени от инвестиционния посредник, и предприетите в резултат на това мерки;
- всички рискове, идентифицирани в рамките на дейностите по мониторинг на ОНСВО;
- съответните промени и новости в регулаторните изисквания през обхванатия в доклада период и мерките, които са предприети и следва да бъдат предприети, за да се гарантира спазване на променените изисквания (когато висшият ръководен състав не е бил предварително информиран за тях от други източници);
- други важни въпроси, свързани със спазването на изискванията и възникнали след последния доклад;
- съществената кореспонденция с компетентните органи (когато висшият ръководен състав не е бил предварително информиран за тях от други източници).

Чл. 13. Във взаимоотношенията между ОНСВО и другите органи и лица, работещи за ИП (съответни лица, служители по трудов или граждански договор):

- Служителите от ОНСВО осъществяват контрол за нормативно съответствие, като имат право на пълен достъп до цялата необходима информация и до всички документи, свързани с осъществяване на контролните правомощия;
- Членовете на управителните и контролните органи на инвестиционния посредник и всички други лица, които работят по договор за инвестиционния посредник, са длъжни да съдействат на служителите от ОНСВО при осъществяване на техните функции;
- Служител от ОНСВО присъства в адреса на управление и във всеки клон или офис, в който се сключват договори за предоставяне на инвестиционни или допълнителни услуги от ИП или се приемат нареждания. Изискването на изречение първо може да не се прилага от инвестиционния посредник за клонове или офиси, спрямо които то не би било подходящо с оглед вида и обхвата на извършваните в тези клонове или офиси инвестиционни услуги и дейности и начина на извършването им. Инвестиционният посредник трябва по всяко време да може да докаже пред заместник-председателя на КФН наличието на обстоятелствата, които не налагат спазването на изречение първо и че неспазването му не води до нарушаване на принципите, установени в ЗПФИ и Делегиран Регламент 2017/565.

Чл. 14. Подаването на сигнали от съответни лица и служители на ИП, работещи по договор за него, за нарушения допуснати или извършени от служители/съответни лица в дружеството, следва да е осигурено от гледна точка на защита от несправедливо третиране на служителите на инвестиционния

посредник, които подават сигнали за нарушения, и се извършва по следния ред и при спазване на следните правила:

- Сигнали за извършени нарушения от съответни лица или лица, работещи по договор за ИП се подават до ОНСВО;
- При подаване на сигнал за извършено нарушение до ОНСВО, служителите или ръководителят на отдела, получили сигнала, нямат право да разпространяват информация за самоличността на подалия сигнала и съдържанието му;
- Личните данни на подалия сигнала или на лица, посочени в сигнала (клиенти или служители на ИП) се защитават в съответствие със Закона за защита на личните данни;
- Гарантира се поверителност във всички случаи за лицата, които подават сигнали за нарушения, освен ако нарушаването на поверителността се налага в предвидени от закон случаи при последващо досъдебно или съдебно производство;
- Подадените сигнали по настоящия член се разглеждат от ОНСВО обективно, пълно и всестранно и случаят се проучва детайлно като ОНСВО има право да събира гласни и писмени доказателства като има право на пълен и неограничен достъп до информацията необходима за проверка на сигнала. За разглеждането и докладването на резултатите от разгледани сигнали се прилага реда за разглеждане на жалби по настоящите Правила; Разглеждането и докладването на резултатите от разгледани сигнали се извършва в сроковете, предвидени за разглеждане на жалби по настоящите Правила.
- Анализ на подадените сигнали се прави от ОНСВО в годишния доклад и се включва в цялостната оценка на риска на дейността на ИП.
-

ВЪТРЕШЕН ОДИТ

Чл. 15. Инвестиционният посредник, когато е приложимо и с оглед на естеството, мащаба и сложността на неговата дейност и вида и обхвата на извършваните инвестиционни услуги и дейности към конкретна период, създава и поддържа звено за вътрешен одит, който структурно е част от ОНСВО, но функционира отделно и независимо от другите отдели, звена и дейности.

Чл. 16. Функциите на звено “Вътрешен одит” са свързани с и се състоят в следното:

- Изготвяне, предлагане и спазване на план за извършване на одитни проверки;
- Проверка и оценка на адекватността и ефективността на приетите от инвестиционния посредник вътрешни правила и създадените системи за вътрешна организация, нормативно съответствие, контрол, съхраняване и обработка на информацията, счетоводна отчетност и др.;
- Изготвяне на препоръки в съответствие с резултатите от извършените вътрешни одитни проверки и да следи за спазването на тези препоръки от отговорните за това лица;
- Изготвяне на доклади до управителите по въпросите свързани с одитните проверки.

Чл. 17. (1) За служителите от звено “Вътрешен одит” и за неговия ръководител се прилагат съответно изискванията за лицата и ръководителя на Отдел „Нормативно съответствие и вътрешен одит” .

(2) Звеното за вътрешен одит изготвя и представя на управителите на инвестиционния посредник до 10-о число на месеца, следващ всяко шестмесечие доклад за дейността на звеното, в който посочва констатираните непълноти и несъответствия, както и предприетите мерки за отстраняването им.

(3) Звеното за вътрешен одит изготвя и представя на управителите на инвестиционния посредник до 10-о число на месеца, следващ края на календарната година доклад за дейността на звеното, в който посочва констатираните непълноти и несъответствия, както и предприетите мерки за отстраняването им през изтеклата година.

(4) Инвестиционният посредник може да не създава звено (или отдел) за вътрешен одит, съответно той може да се състои само от едно лице, ако поддържането на такъв не съответства на естеството, мащаба и комплексността на дейността му и вида и обхвата на извършваните инвестиционни услуги и дейности.

(5) Управителите на инвестиционния посредник ежегодно в срок до 31 януари преглежда и оценява функционирането на звеното за вътрешен одит, като приема съответни мерки при необходимост от подобряване на неговата дейност. Независимо от изискването по предходното изречение управителният орган приема съответни мерки за подобряване на вътрешния одит при констатиране на необходимост от това.

(6)

ОТГОВОРНОСТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОТДЕЛА И ЗВЕНАТА

Чл. 18. Служителите от Отдел „Нормативно съответствие и вътрешен одит“ носят отговорност за умишлено укриване, заличаване или изопачаване на данни, установени при проверките, за нарушения на вътрешните правила на инвестиционния посредник, пропуски, несъответствия или нарушения на ЗПФИ, актовете по прилагането му, пряко приложими Регламенти, Делегирани Регламенти или други правни актове, които регулират дейността на инвестиционния посредник.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 1. Използваните в настоящите Правила термини и изрази имат значението, което им се придава съгласно ЗПФИ, актовете по прилагането му, както и съответните Делегирани Регламенти на ЕК.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. Настоящите Правила са изготвени и приети на основание Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) и чл. 22 и 24 от Делегиран Регламент (ЕС) № 2017/565 на ЕК.

§ 3. Настоящите правила са задължителни за всички служители, лица, работещи по трудов или граждански договор за ИП, членовете на управителните органи на ИП, както и за съответните лица по смисъла на ЗПФИ.

§ 4. При постъпването на работа или подписване на съответния договор всяко лице се запознава с правилата и се задължава да се съобразява с тях.

Настоящите правила са приети от Управителите на ИП "ГЛОБАЛ КЛИРИНГ ХАУС" ООД с протокол от 10.07.2023 г. и са изменени от Управителите на ИП "ГЛОБАЛ КЛИРИНГ ХАУС" ООД с протокол от 18.01.2024 г.