Publicat pe (https://bnm.md)

Supraveghere bănci Supraveghere creditare nebancară Supraveghere asigurări Extinde Ascunde

Press room

02.01.1991

Protejarea persoanelor care se adresează Băncii Naționale a Moldovei pentru a semnala încălcări în instituțiile supravegheate

Mecanismele de protejare a persoanelor din cadrul instituțiilor supravegheate, care se adresează Băncii Naționale a Moldovei, în nume propriu, pentru a semnala încălcări [1] de orice natură ale legislației și reglementărilor în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului includ proceduri specifice pentru primirea semnalărilor, care să asigure faptul că este garantată confidențialitatea în ceea ce privește identitatea persoanei care le transmite, cu excepția cazului în care divulgarea este impusă de alte prevederi legale. Astfel:

- identitatea persoanei care efectuează semnalarea nu este divulgată nimănui, fără consimțământul explicit al acesteia, în afară de membrii personalului desemnați pentru a primi semnalări și a întreprinde acțiuni subsecvente acestora și care au responsabilitatea de a nu divulga niciunei persoane neautorizate datele în cauză;
- regimul de confidențialitate este aplicabil oricărei informații care permite ca identitatea persoanei care semnalează încălcarea să fie dedusă direct sau indirect;
- identitatea persoanei care efectuează semnalarea poate fi divulgată numai în cazul în care acest lucru este o obligație necesară și proporțională impusă de legislație în contextul investigațiilor desfășurate de autoritățile naționale sau al procedurilor judiciare;
- persoanele care efectuează semnalarea sunt informate înainte ca identitatea lor să fie divulgată, cu excepția cazului în care o astfel de informare ar periclita investigațiile sau procedurile judiciare conexe;
- informarea persoanelor care semnalează încălcări va cuprinde o explicație scrisă privind motivele divulgării datelor confidențiale în cauză.

Tag-uri

Protejarea persoanelor [2]

Protejarea persoanelor care semnalizează încălcări [3]

Sursa URL:
https://bnm.md/ro/content/protejarea-persoanelor-care-se-adreseaza-bancii-nationale-moldovei-pentru-semnala-incalcari

Legături conexe:

[1] https://bnm.md/ro/content/semnalarea-incalcarilor-legii-nr-202-din-06102017-privind-activitatea-bancilor [2] https://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Protejarea persoanelor [3] https://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Protejarea persoanelor care semnalizează încălcări