

Версия 1 (април, 2024)

**КОДЕКС  
ЗА ЕТИЧНО ПОВЕДЕНИЕ НА ЛИЦАТА,  
ЗАЕТИ В „НИТИ“ ЕАД**

**Приет с Решение по Протокол № СД-24-05 / 11.04.2024 год.  
на Съвета на директорите на „НИТИ“ ЕАД**

## **I. ВЪВЕДЕНИЕ**

Настоящият Кодекс за етично поведение на лицата, заети в „НИТИ“ ЕАД (Етичен кодекс) се основава на разбирането за изключително високата степен на прагматичност на идеята за съществуването на обща морална рамка на поведението на лицата, заети в публичния сектор.

Етичният кодекс определя очакваното поведение на ръководството и лицата, заети в „НИТИ“ ЕАД („Дружеството“) като описва основни морално-етични норми, принципи и правила, които се допълват от съществуващите вътрешни документи.

Етичният кодекс има за цел да установи нормите, които определят поведението на всички заети лица в „НИТИ“ ЕАД по време на изпълнение на служебните им задължения, на взаимоотношенията помежду им и с органа, упражняващ правата на държавата в „НИТИ“ ЕАД, както и взаимоотношенията им с лица от други търговски дружества–клиенти и партньори, както и с държавните органи.

Етичният кодекс има за цел да развива организационна култура, основа на споделените ценности, която спомага за утвърждаване на „НИТИ“ ЕАД като социално-отговорна компания при прилагане на универсалните принципи на правото на Европейския съюз и международните договори.

Етичният кодекс се прилага и спазва от органите на управление, от ръководителите и всички работещи в „НИТИ“ ЕАД, както и се очаква да бъде спазван от персонала на партньорите, включително, но не само, доставчици, подизпълнители и други.

Настоящият Етичен кодекс възприема законовата дефиниция за публичнопредприятие съгласно Закона за публичните предприятия, съгласно която „НИТИ“ ЕАД се явява дъщерно дружество на „Държавна консолидационна компания“ ЕАД, а последната представлява търговско дружество с над 50 на сто държавно участие в капитала.

Етичният кодекс има за цел да помогне да бъдат идентифицирани високорискови ситуации, да насочи към правилна реакция всеки служител поотделно или целият екип на „НИТИ“ ЕАД.

Етичният кодекс има за цел да даде възможност нравствените ценности и добрите практики да бъдат следвани ефективно. Етичният кодекс се изготвен на

основата на универсалните принципи и ценности, предвидени в насоките на ОИСР за управление на държавните предприятия и с оглед добрите практически решения на действащи кодекси за етично поведение на водещи държавни търговски дружества от държави, които членуват в ОИСР, както и в съгласие и на основата на Етичния кодекс за поведение в публичните предприятия, изготвен от Агенцията за публични предприятия в Република България.

Неразделна част от този кодекс е приложението, съдържащо модели за добри практики при и по повод корпоративното управление на дружеството, с цел оптимално и прагматично осъществяване на целите, които то има.

Етичният кодекс е приет от Съвета на директорите на „НИТИ“ ЕАД в изпълнение на Пътната карта за изпълнение на Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията (2021 – 2027 г.).

## **II. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ**

### **Член 1**

1. Настоящият документ определя стандартите и принципите, на които се подчинява етичното поведение, което се очаква от ръководството и заетите в „НИТИ“ ЕАД лица.
2. Етично поведение в обществената сфера означава, че ръководството и всички заети лица в „НИТИ“ ЕАД следва да служат на обществения интерес, да управляват правилно публичните ресурси и да вземат справедливи решения. То допринася за по-доброто финансово управление и за по-голямото обществено доверие, което е абсолютно необходимо за успеха на обществените политики.
3. Водещите принципи за етичност в поведението на лицата, заети в публичните предприятия, са както следва:
  - ✓ изпълнение на поверените отговорности напълно независимо, почтено, достойно и безпристрастно, проявявайки лоялност и дискретност;
  - ✓ спазване на законите, правата на човека, етичните ценности и уважение към личността;
  - ✓ липса на конфликт на интереси у лицата, заети в държавните „НИТИ“ ЕАД и недопускане на прояви на корупция;

- ✓ избягване на нерегламентирани незаконни плащания и пране на пари;
- ✓ действащ канал за докладване на нарушения;

## Член 2

Лицата, които са адресати на този кодекс, са заетите в каквото и да е правоотношение (трудова, правоотношение по граждански договор, правоотношение по договор за управление и контрол) с „НИТИ“ ЕАД, независимо от основанието и качеството им в Дружеството, включително, но не само, лицата на избираеми позиции, заети в органите на управление, лицата, които осъществяват оперативното управление, служителите на експертни позиции, служителите в общата администрация и обслужващия персонал, външни консултанти (физически и/или юридически лица), партньори, потребители на услугите/продукцията и други свързани с Дружеството лица, независимо от основанието.

## Член 3

1. Разпоредбите на този кодекс са обвързващи и задължителни за всички лица по чл.2.
2. Евентуални отклонения от нормативните разпоредби са допустими, в случай че същите могат обосновано и при условията на пълна прозрачност да бъдат обяснени със спецификата на дейността по принцип и/или с оглед целесъобразността на конкретна дейност/ операция /сделка.
3. За нуждите на този кодекс никое отклонение от императивните норми и лоялните търговски практики не може да бъде оправдавано с търговски и/или административен интерес на Дружеството.
4. Етичният кодекс има за цел да развива организационна култура, основана на споделените ценности, която спомага за утвърждаване на Дружеството като социално-отговорна структура при прилагане на универсалните принципи на Глобалния договор на ООН<sup>1</sup>, както и основните принципи и

---

<sup>1</sup> ПРАВА НА ЧОВЕКА: Принцип 1. Зачитане и подкрепа за опазване на правата на човека. Принцип 2. Гаранция за необвързване с действия, нарушаващи правата на човека. ТРУДОВИ НОРМИ: Принцип 3. Приемане на свободата на сдружаване и ефективно признаване на правото на колективно договаряне. Принцип 4. Премахване на всякакви форми на насилствен и принудителен труд. Принцип 5. Ефективно премахване на детския труд. Принцип 6. Изкореняване на дискриминацията по отношение на правото на труд и на професия. ОКОЛНА СРЕДА: Принцип 7. Подкрепа за превантивните подходи в опазването на околната среда. Принцип 8. Подемане на инициативи, стимулиращи поемането на по-голяма отговорност към околната среда. Принцип 9. Насърчаване на

права, заложені във Всеобщата декларация за правата на човека, Хартата на основните права на Европейския съюз, конвенциите на Международната организация на труда, Ръководните принципи на ОИСР и Конвенцията на ООН срещу корупцията.

#### **Член 4**

Водещите правила за етичност в поведението на лицата, заети в Дружеството, са както следва:

- 1. Независимост, почтеност и достойнство, безпристрастност, лоялност и дискретност:**
  - 1.1.** Ръководството и лицата, заети в Дружеството изпълняват функциите си напълно независимо и почтено, без да се съобразяват с каквито и да било лични интереси;
  - 1.2.** Ръководството и лицата, заети в „НИТИ“ ЕАД изпълняват с достойнство възложените им функции;
  - 1.3.** Ръководството и лицата, заети в „НИТИ“ ЕАД се стремят с действията и изказванията си да не накърняват по никакъв начин обществената представа за тяхната независимост, почтеност и достойнство;
  - 1.4.** Ръководството и лицата, заети в „НИТИ“ ЕАД се стремят с действията и изказванията си да не накърняват по никакъв начин обществената представа за тяхната безпристрастност;
  - 1.5.** Ръководството и лицата, заети в „НИТИ“ ЕАД дължат лоялност на „НИТИ“ ЕАД;
  - 1.6.** Ръководството и лицата, заети в „НИТИ“ ЕАД проявяват уважение, когато се ползват от услугите на останалите служители на „НИТИ“ ЕАД;
  - 1.7.** Ръководството и лицата, заети в Дружеството се ползват отговорно от материалните ресурси на публичното предприятие;
  - 1.8.** Извън Дружеството, ръководството и лицата, заети в него се въздържат от всякакви коментари, които могат да накърнят неговата репутация;
  - 1.9.** Ръководството и лицата, заети в Дружеството пазят тайна и проявяват дискретност при разглеждането и разискванията на въпроси, свързани с дейността на „НИТИ“ ЕАД;

---

развитието и разпространението на технологии, щадящи околната среда. АНТИКОРУПЦИЯ: Принцип 10. Подкрепа на антикорупционни инициативи и политика на прозрачност.

**1.10.** В поведението и изказванията си ръководството и лицата, заети в Дружеството проявяват необходимата въздържаност, произтичаща от поверените им функции.

**2.** Спазване на законите, правата на човека, етичните ценности и уважение към личността:

**2.1.** Ръководството и лицата, заети в Дружеството изпълняват своите служебни ангажименти при задължително спазване на вътрешното законодателство и европейските и международни актове;

**2.2.** Ръководството на Дружеството не прилага дискриминационни правила на основата на пол, народност, възраст, малцинствена принадлежност, религия, социални възможности и други подобни;

**2.3.** Ръководството и лицата, заети в „НИТИ“ ЕАД не извършват каквито и да било действия, насочени към физическа заплаха, насилие, превишаване на служебните си права, обида, клеветата и други подобни, свързани с правата на личността;

**2.4.** Лицата, заети в Дружеството се отнасят с уважение към своите колеги, към ръководството на Дружеството, както и към представители на клиентите на Дружеството и на неговите партньори;

**2.5.** Ръководството на Дружеството насърчава професионалното и личностно развитие на всички свои работници/служители, като им осигурява равни възможности;

**2.6.** Ръководството на „НИТИ“ ЕАД подкрепя и прилага приетите обществени стандарти с цел развитие на корпоративна култура, основаваща се на заслугите и приноса на работниците/служителите в производствения процес;

**2.7.** Ръководството на „НИТИ“ ЕАД създава условия за развитие на среда на сътрудничество и екипна работа с цел оползотворяването на всички ресурси и капацитет на „НИТИ“ ЕАД;

**2.8.** Ръководството и лицата, заети в Дружеството работят в дух на сътрудничество, предоставяйки на другите си колеги умения и знания, които биха помогнали да се достигнат целите на „НИТИ“ ЕАД.

**3.** Липса на конфликт на интереси у лицата, заети в Дружеството и недопускане на прояви на корупция:

- 3.1.** Ръководството и лицата, заети в „НИТИ“ ЕАД не допускат прояви на корупция, проявяващи се в оказване на влияние върху личната воля, чрез неетични и неморални практики, с цел придобиване на блага, приемане (директно или индиректно) на подаръци или всякакъв вид други блага, които биха имали за цел да повлияят върху търговските отношения, професионалните отношения или върху административни решения;
- 3.2.** Никое лице, заето в Дружеството, независимо от своето качество/длъжност и/или място в служебната йерархия не извършва, не насърчава и не допуска корупционни действия или търговия с влияние;
- 3.3.** За избягване на корупционни действия и/или търговия с влияние, ръководството и всяко лице, заето в Дружеството е длъжно да изпълнява своите функции и задължения точно и добросъвестно, прозрачно (без да нарушава търговската тайна на предприятието), да не извършва и/или приема действия в нарушение на обичайния протокол за работа (приемане на разплащания в брой, подаръци, гостоприемство, поемане на ангажименти в отклонение от законови разпоредби, предоставяне на нерегламентирано предимство на контрагент, включително и потенциален, при провеждане на обществени поръчки и/или търгове и конкурси съобразно вътрешните правила на „НИТИ“ ЕАД и други);
- 3.4.** В случай на съмнение или при установяване на случаи на корупция (вкл. и подкуп), работникът/служителят/ръководството на „НИТИ“ ЕАД информира компетентните органи;
- 3.5.** Ръководството и лицата, заети в Дружеството се ръководят от принципа за ограничаване на участието им в дейността на други търговски дружества, когато има предпоставки за конфликт на интереси;
- 3.6.** Ръководството и лицата, заети в Дружеството следва да разкриват и обясняват обстоятелствата около всеки конфликт на интереси, в който са попаднали, включително и когато същите обстоятелства са предпоставка за потенциален конфликт на интереси;
- 3.7.** Лицата, заети в Дружеството информират ръководството на „НИТИ“ ЕАД в случаите, когато те или техни близки роднини участват или имат намерение да участват в управителните органи на други търговски дружества, които биха имали еднакви и конкурентни интереси с „НИТИ“ ЕАД, в което са ангажирани;
- 3.8.** По време на изпълнение на своите задължения, лицата, заети в Дружеството трябва да действат лоялно, като предотвратяват

създаването на условия за поява на конфликт между своите интереси и интересите на „НИТИ“ ЕАД;

**3.9.** Ръководството и лицата, заети в Дружеството се въздържат да изразяват мнение от името на Дружеството, да извършват действия или да оказват влияние при приемане на решения във всички случаи, когато пряко или непряко това мнение или тези действия са свързани и преследват личен интерес;

**3.10.** В случаите, когато се появят съмнения, работниците трябва да информират ръководството на „НИТИ“ ЕАД за спазване на бизнес етиката, за да се предотврати приемането на решения, в следствие от които се създават съмнения, че са насочени към получаване налични облаги или са действия, против интересите на „НИТИ“ ЕАД; Ръководството на „НИТИ“ ЕАД въвежда инструменти и мерки за противодействие на корупцията и насърчаване на почтеността

**4.** Избягване на нерегламентирани незаконни плащания и пране на пари:

**4.1.** Ръководството и лицата, заети в публичните предприятия прилагат политика за предотвратяване извършването на нерегламентирани плащания или пране на пари, както при получаването, така и при плащането, в натура или впари, в брой или с чекове, или по банков път;

**4.2.** Лицата, заети в публичните предприятия следят с особено внимание всички извънредни плащания, непредвидени в споразуменията или в търговските договори;

**4.3.** В случаите, когато има съмнения, или се установи извършването на нерегламентирано плащане или пране на пари, лицата, заети в „НИТИ“ ЕАД информират компетентните органи.

**5.** Действащ канал за докладване на нарушения:

**5.1.** Ръководството на „НИТИ“ ЕАД въвежда нарочна система за подаване на сигнали за нарушения. Системата по предходното изречение е допълнителен модул към канала за докладване на нарушения по Закона за защита на лицата подаващи сигнали и публично оповестяващи информация (ЗЗЛПСПОИН) в рамките на „НИТИ“ ЕАД, която система е достъпна за подателя на сигнала при условията и реда, определени във Вътрешните правила за подаване на сигнали по реда на ЗЗЛПСПОИН.

- 5.2.** Докладването не е задължение, а възможност и зависи от волята и преценката на служителя, като отговорност на ръководството е да създаде такава атмосфера и гаранции за поверителност и защита на лицата, подаващи сигнали, така че те да бъдат мотивирани да проявяват непримиримост към липсата на почтеност и интегритет;
- 5.3.** Всеки служител, включително, но не само, временно нает персонал, стажанти, доставчици на услуги и др. може да използва системата за подаване на сигнали за нередности;
- 5.4.** Системата за подаване на сигнали за нередности гарантира строга поверителност на съобщените факти, както и на личните данни на подателя на сигнала и на лицето/лицата, замесено/и или споменато/и в сигнала. При подаване на сигнал, информацията е достъпна за ограничен брой служители, които предварително са обявени като отговорници за получаване на сигнали и които при и по повод тази си дейност са освободени от тежестта на йерархичните зависимости;
- 5.5.** Изискването за поверителност не се счита нарушено когато ръководството на „НИТИ“ ЕАД намерят за основателно провеждането на дисциплинарно и/или съдебно производство във връзка с докладваните факти и резултатът от тяхното установяване. Веднъж иницирано дисциплинарно и/или съдебно производство, показанията на свидетелите и/или потърпевшите се използват в съответствие с изискванията на приложимото законодателство, включително, но не само, при съобразяване разпоредбите на ЗЗЛПСПОИН и Закона за защита от дискриминация ;

## **Член 5**

- 1.** Ръководството на „НИТИ“ ЕАД създава условия и насърчава съществуването на корпоративна култура, включително, но не само, дава личен пример (чрез думи и/или действия) за етично поведение и съпричастност към целите и дейността на „НИТИ“ ЕАД.
- 2.** Ръководството на „НИТИ“ ЕАД уведомява и популяризира сред работниците и служителите съществуването и прилагането на критерии и правила за етично поведение и отделя достатъчно време за разясняване на съдържанието и очакванията от разпоредбите на този кодекс.

3. Ръководството на „НИТИ“ ЕАД е длъжно да използва подход/и, които да позволяват да бъдат наемани най-подходящите с оглед моралните им и професионални качества, включително образование и опит, лица за съответната длъжност, като напр. но не само - за ръководни позиции на отделните сектори в предприятието, за експертните длъжности, за обща администрация, за обслужващ персонал и др.

## **Член 6**

1. В случай на неспазване на изискванията на този кодекс и/или в случай на извършване на което и да е от забранените действия, срещу всяко лице може да бъде открито дисциплинарно производство в съответствие с разпоредбите, приложими в рамките на „НИТИ“ ЕАД, Кодекса на труда и останалите приложими общи и специални нормативни правила, включително вътрешнофирмени.
2. При достатъчно данни, срещу същите лица може да бъдат инициирани съдебни и/или административни производства по реда на ДОПК, ГПК, НПК или други нормативни актове, съобразно вида на нарушението, в резултат на които да бъде ангажирана гражданскоправната, административнонаказателната и/или наказателна отговорност на лицата.
3. Въпреки горните разпоредби, прилагането на правилата на настоящия кодекс не трябва и не може да бъде използвано нито от ръководството на дружеството, нито от което и да било трето лице като заплаха, принуда или инструмент за каквото и да било друго недобросъвестно поведение, целящо да създаде у задължените лица страх или да доведе до дискриминативни практики в Дружеството.

## **Член 7**

1. За целите на този кодекс „конфликт на интереси“ е налице, когато лицата, заети в „НИТИ“ ЕАД имат частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и обективното изпълнение на правомощията или задълженията им по служба.
2. Частен е всеки интерес, който води до облага от материален или нематериален характер за лице, заемащо публична длъжност, или за свързани с него лица, включително всяко поето задължение.

3. Облага е всеки доход в пари, парични средства или в имущество, включително придобиване на дялове или акции, както и предоставяне, прехвърляне или отказ от права, получаване на стоки или услуги безплатно или на цени, по-ниски от пазарните, получаване на привилегия или почести, помощ, глас в полза на избор, подкрепа или влияние, предимство, получаване на или обещание за работа, длъжност, дар, награда или обещание за избягване на загуба, отговорност, санкция или друго неблагоприятно събитие.

## **Член 8**

За целите на този кодекс „потенциален (възможен) конфликт на интереси“ е налице, когато са възникнали обстоятелства, които могат да доведат до конфликт между личния интерес на лицето при изпълнение на задълженията му в „НИТИ“ ЕАД и интереса на „НИТИ“ ЕАД.

## **Член 9**

1. За целите на този кодекс „корупция“ е:
  - (i)действието на обещаване, даване или предлагане (активна корупция) на трета страна, но също и действието на искане или получаване (пасивна корупция) от трета страна;
  - (ii) осигуряване и търсене на пряко или чрез друго лице неправомерно предимство; както и
  - (iii) психологическо притискане чрез правене на необосновани искания и отправяне на заплахи (акт на пасивна корупция).
2. За „неправомерно предимство“ се приема: възнаграждение, независимо от неговото естество, предоставено в нарушение на закони, договорни или професионални задължения, включително, но не само, подкуп или откуп, подарък, измама, услуга, присвояване на средства и други.
3. Търговия с влияние е корупция, при която се използва посредник между лицето, което се облагодетелства и лицето/органа, от които се очаква да използват влиянието и/или служебните си възможности за получаване или за опит за получаване на желаното решение (награди, работни места, договори или всяко друго благоприятно решение).
- 4.

## **ДОБРИ ПРАКТИКИ В ДРУЖЕСТВОТО**

### **Член 1**

1. Почтеността в политиките и поведението на служителите в Дружеството се основава на стриктното и добросъвестно спазване на действащите и международни закони и други обвързващи документи, което „НИТИ“ ЕАД осъществява независимо от обстоятелствата, като всяка дейност, която може да въвлече предприятието в незаконна практика, е недопустима и забранена.
2. Лична отговорност на ръководството и всяко лице, заето в „НИТИ“ ЕАД, е да познава законите, правата и задълженията си, както и да ги спазва стриктно. Всяко отклонение от това задължение, било поради лична грешка на лицето и/или поради получаване на заповед и/или молба от висшестоящ, следва да бъде докладвана от лицето чрез вътрешния канал за докладване на нарушения.

## Член 2

1. В случай на конфликт на интереси и/или предпоставки за такъв, съответното лице дължи незабавно уведомление към прекия си ръководител, който от своя страна следва да спазва приетата от „НИТИ“ ЕАД политика за действие и управление на риска в случай на конфликт на интереси. Всяко премълчаване на подобна ситуация представлява нарушение на етичните норми, с които са обвързани лицата, заети в Дружеството.
2. Основно ограничение пред допустимостта на получаването и/или даването на подаръци и/или отправянето на покани е когато подаръкът/поканата целят получаване на неправомерно предимство за активната страна, включително и когато създават основателни съмнения, че от получаващият ги се очаква да направи компромис със служебните си задължения и отговорности.
3. Недопустимо е разкриването на вътрешна/чувствителна <sup>2</sup> за „НИТИ“ ЕАД информация пред трети, външни за „НИТИ“ ЕАД лица, по принцип и/или за да се получи лична изгода за разкриващия, или за да се даде възможност на третото лице да употреби информацията за свои цели.

## Член 3

1. Ръководството и никой служител не трябва да споделят информация с конкуренти по въпроси като цени, разходи или стратегия, тъй като това

---

<sup>2</sup> Вътрешна/чувствителна информация е точна информация, включително и финансова, която не е публикувана и която пряко или косвено засяга дружеството, включително, но не само: стратегически проекти, търговски преговори/договори, съдебни спорове, техническа информация, промени в управлението и/или разпределението на функциите между членовете на ръководните органи и пр.

може да доведе до (подозрения) за манипулиране на пазара, нарушаване на конкуренцията и/или сключване на забранени споразумения и/или прилагане на нелоялни практики.

2. Ръководството и лицата, заети в Дружеството, са задължени, съобразно конкретно вменените им функции, оперативни възможности и мястото си в служебната йерархия, да извършват дискретни и щадящи достойнството и доброто им име, проверки на репутацията на нови партньори<sup>3</sup>, за резултатите от които проверки да уведомяват прекия си ръководител. Проверка за надеждност на партньорите се извършва и при установени делови отношения, в случай че са налице данни в общественото пространство и/или са възникнали съмнения у служителите на „НИТИ“ ЕАД. Проверката за надеждност се извършва в рамките на нормативно установените задължения и нормативно допустими процедури, съгласно законодателството в Република България и в ЕС.

#### Член 4

1. „НИТИ“ ЕАД, чрез ръководството и заетите в него лица, е свободно да осъществява представяне и защита на своите търговски и/или производствени интереси чрез прозрачно и открито общуване с публични органи и/или длъжностни лица, писмено или устно. Отговорното осъществяване на стремежа за постигане на конкретна цел на дружеството чрез убеждаване на публичните органи (т. нар. лобиране) предполага прозрачност при заявяване на интереса, включително добросъвестно идентифициране на предприятието и длъжността и личността на конкретното лице, което осъществява дейността по лобиране, както и предприемане на адекватни и обосновани действия за постигане на този интерес, включително и спазване на етичните правила на институцията/органа, от които се търси подкрепата.
2. При представяне интереса на „НИТИ“ ЕАД и/или при търсене на подкрепа е недопустимо да се прави опит за повлияване върху позицията/преценката на съответния публичен орган/служител чрез корупционни практики (включително, но не само, предлагане на необосновано предимство, принуждаване към нарушение на етични или правни норми и практики, заблуждаване, подвеждане, злоупотреба с получената информация). Всяко „гостоприемство“ към такъв служител следва да бъде в рамките на

---

<sup>3</sup> Физически и/или юридически лица, с които дружеството е в договорни отношения и/или получава спонсорство и/или е посредник и/или е клиент;

допустимото, съобразно правилата на институцията, от която е този служител.

## Член 5

1. Ръководството и лицата, заети в „НИТИ“ ЕАД, съобразно възложените им функции, правата, задълженията и мястото им в служебната йерархия, са задължени да познават деловите взаимоотношения на предприятието и да проследяват произхода и движението на получаваните и/или плащани от/на „НИТИ“ ЕАД средства, с цел да се гарантира, че средствата и/или крайното предназначение на предоставяните услуги не произхождат и/или не са предназначени за пряка или опосредена незаконосъобразна дейност, включително, но не само, финансиране на тероризъм и/или свързани с това други дейности.
2. Всяко действие на ръководството и лицата, заети в „НИТИ“ ЕАД, което се отклонява от общо приетите механизми на работа, с които се осигурява законосъобразност на дейността, включително, но не само, анализ и проверка на произхода на конкретни плащания и проверка на документите за тях, идентифициране на платеца и/или получателя на услугата, преценка на неговата надеждност, както и други характеристики, които гарантират прозрачност на взаимоотношенията, съставлява нарушение на нормите и ограниченията по този кодекс.