

Поскольку АКБ «ТиБиСи Банк» стремится вести свой бизнес с соблюдением принципов добросовестности, профессионализма, честности и этических норм, банк внедрил **Анонимную горячую линию**, куда Вы можете в онлайн режиме предоставлять информацию об инцидентах/нарушениях, связанных с участием сотрудников Банка или его филиалов, и которая состоит из следующего:

- Участие в схемах мошенничества, коррупции, отмывания денег;
- Нарушение внутренних политик, положений, инструкций Банка;
- Дискриминация сотрудников;
- Игнорирование конфликта интересов;
- Уголовные преступления (например, кража со взломом/грабеж, подделка документации);
- Любой вид ненадлежащего поведения, который может поставить под угрозу интересы Банка, нанести финансовый ущерб или подрыв репутации и/или усложнить рабочий процесс для любого из сотрудников Банка.

Вы можете отправлять информацию анонимно через **защищенную веб-страницу**.

Обратите внимание, что **Анонимная горячая линия** не предназначена для жалоб относительно качества услуг, условий продукта или технических недостатков.

Помимо **Анонимной горячей линии** в Банке действуют следующие каналы сообщения о нарушениях/инцидентах:

- Анонимный номер телефона +998 78 888 27 27
- Эл. почта: [incident\\_compliance@tbcbank.uz](mailto:incident_compliance@tbcbank.uz)
- Отправка анонимного письма;

Для получения дополнительной информации об управлении инцидентами и условиях защиты заявителей см. «Часто задаваемые вопросы» (FAQs).

## **ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ**

### **1. Зачем АКБ «ТиБиСи Банк» Анонимная горячая линия?**

**Анонимная горячая линия** в «ТиБиСи Банк» предназначена для всех, у кого есть информация/проблемы/обоснованные подозрения относительно инцидентов/ нарушений в АКБ «ТиБиСи Банк» или в его филиалах, но который воздерживается от сообщения о них по другим каналам.

### **2. Как отправить отчет?**

Нажав на **Анонимную горячую линию**, вы будете перенаправлены на защищенную веб-форму отчетности, где Вы должны предоставить как можно более подробную информацию, чтобы Банк мог проанализировать отправленное на рассмотрение дело.

С помощью онлайн-формы отчетности Вы можете указать свое имя и адрес электронной почты, но это необязательно.

Не обязательно, но желательно указывать свой адрес электронной почты, чтобы Банк мог связаться с Вами для получения дополнительной информации или разъяснений. Принимая во внимание Ваше желание оставаться анонимным, Вы можете предоставить адрес электронной почты, который не позволит нам идентифицировать вашу личность.

Кроме того, вы можете загрузить подтверждающие документы, если они имеются.

### **3. Есть ли другой способ, с помощью которого я мог бы отправить информацию об инциденте/нарушении?**

Помимо **Анонимной горячей линии**, имеются следующие средства, с помощью которых Вы можете сообщить о проблеме:

- По анонимному номеру телефона Банка +998 78 888 27 27
- Через адрес электронной почты: [incident\\_compliance@tcbank.uz](mailto:incident_compliance@tcbank.uz)
- Отправив анонимное письмо.

### **4. Как моя личность останется анонимной?**

Линия анонимного номера телефона никогда не идентифицирует дозвонившегося.

Анонимная горячая линия не создает и не ведет журналы, содержащие IP-адреса.

### **5. Если я подам отчет не анонимно и предоставлю данные о себе, останется ли это конфиденциальным?**

АКБ «ТиБиСи Банк» конфиденциально обрабатывает как идентифицированные, так и анонимные отчеты и не предоставит никому Ваше имя, если это не требуется по закону.

### **6. О каких инцидентах/нарушениях следует сообщать по Анонимной горячей линии?**

Используя Анонимную горячую линию, вы должны сообщать об инцидентах/нарушениях, связанных с неэтичным, незаконным поведением сотрудников, ущемляющих права, и в то же время связанных с мошенничеством, фальсификацией, коррупцией, дискриминацией, любыми видами ненадлежащего поведения, которые включают, но не ограничиваются:

- Недобросовестное поведение сотрудников, которое может оказать неблагоприятное финансовое воздействие на Банк
- Преднамеренная фальсификация или изменение информации
- Злоупотребление служебными полномочиями и обязанностями в личных целях или в интересах третьих лиц
- Дискриминация сотрудников
- Игнорирование конфликта интересов
- Разглашение конфиденциальной информации третьим лицам в нарушение внутренних и правовых положений;
- Торговля ценными бумагами Банка на основе внутренней информации;
- Любой вид ненадлежащего поведения, который может поставить под угрозу интересы Банка, причинить финансовый ущерб или подрыв репутации и/или осложнить рабочий процесс для любого из сотрудников Банка.

## **7. Почему я должен сообщать о проблеме?**

- Потому что для Вас важны такие ценности, как открытость, честность, порядочность, уверенность и профессионализм.
- Когда Вы не подаете заявление, учитывая, что инцидент/нарушение, о котором Вы знаете, неприменимы к вам, Вы подвергаете деятельность Банка риску.
- Отчетность об инцидентах/нарушениях на ранних стадиях защитит Банк и его сотрудников от потенциального ущерба.
- Обязательно сообщайте нам, иначе станете непосредственным участником коррупционных, мошеннических, криминальных схем.