

Vnitřní oznamovací systém

Naše společnost **TGI Money a.s., se sídlem Vítkovická 3083/1, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, zaps. v OR vedeném u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 2981, IČ: 268 78 321**, si na základě zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále také jen „**Whistleblowing zákon**“) a ve spojení se zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále také jen „**AML zákon**“) dovoluje tímto informovat širokou veřejnost, že jako povinná osoba dle citovaných zákonů a v souladu s ust. § 8 Whistleblowing zákona a ust. § 21 odst. 6 písm. b) AML zákona, **zavedla vnitřní oznamovací systém** pro přijímání oznámení o možném protiprávním jednání.

V tomto dokumentu se můžete v souladu s ust. § 9 Whistleblowing zákona seznámit s informacemi o **způsobech oznamování** prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému naší společnosti a oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti České republiky, jakož i zjistit informace a **kontaktní údaje o příslušné osobě** pověřené k přijímání a prošetření oznámení o protiprávním jednání a další užitečné informace.

Oznámení o protiprávním jednání

Oznámení o **protiprávním jednání** může podat každá fyzická osoba (**oznamovatel**), která disponuje informacemi o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti a které:

- a) má znaky trestného činu,
- b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
- c) porušuje Whistleblowing zákon, nebo
- d) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v následujících oblastech:
 1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
 2. daně z příjmů právnických osob,
 3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 4. ochrany spotřebitele,
 5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
 6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 7. ochrany životního prostředí,
 8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
 9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
 11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 13. ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
 14. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Co by mělo oznámení obsahovat?

Oznámení by mělo především obsahovat **informace o možném protiprávním jednání, jeho podrobný a souvislý popis**, jakož i identifikaci osob podezřelých z takového protiprávního jednání. Takové

informace jsou zcela klíčové pro následující postup příslušné osoby, aby tato mohla relevantním způsobem posoudit důvodnost takového oznámení.

Dovolujeme si Vás upozornit, že **vědomě nepravdivé oznámení** může být dle Whistleblowing zákona kvalifikováno jako přešůpek, za který lze uložit pokutu až do výše **50 000 Kč**. Současne takovému oznamovateli, který podá vědomě nepravdivé oznámení, **nenáleží** dle Whistleblowing zákona **ochrana před odvetnými opatřeními**.

Kde mohu oznámení podat?

Oznámení může oznamovatel podat prostřednictvím našeho vnitřního oznamovacího systému, a to následujícím způsobem:

- prostřednictvím zabezpečeného **emailu**: oznamovatel@tgimoney.cz
- **poštou** na adresu: Vítkovická 3083/1, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava s jasným označením: „*k rukám příslušné osoby Soni Krzakové – NEOTEVÍRAT, OZNÁMENÍ, či VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM*“
- prostřednictvím **telefonní linky** (v době standardní pracovní doby): tel. 723 135 109
- **osobně** po předchozí písemné nebo telefonické domluvě s příslušnou osobou

Pro oznámení o možném protiprávním jednání může oznamovatel rovněž využít externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti dostupný na webových stránkách <https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/>. Porušení povinnosti podle AML zákona může oznamovatel rovněž oznámit dle ust. § 34a AML zákona také Finančnímu analytickému úřadu.

Kdo to je příslušná osoba?

Příslušnou osobou je osoba pověřená naší společností k přijímání oznámení, posuzování důvodnosti oznámení podaného prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a k navrhování opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu. Tato osoba postupuje při výkonu své činnosti nestranně a zachovává mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděla při výkonu své činnosti, a to i po jejím ukončení.

V naší společnosti je takovou osobou pověřenou přijímáním a vyřizováním oznámení Soňa Krzaková. Pro její kontaktování, prosím, využijte náš vnitřní oznamovací systém způsobem výše uvedeným.

Závěrem

Tento dokument bude průběžně aktualizován a doplňován.