



БАРСПИП

ЕТИЧЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОДЕКС

на

Сдружение в частна полза

„Браншова асоциация на работещите в сферата на
противодействие на изпирането на пари“

(БАРСПИП)

Настоящият документ е доброволен акт с цел създаване на писани етични професионални принципи за работа на лицата и организациите в сферата на противодействие на изпирането на пари. Членовете на Сдружение „Браншова асоциация на работещите в сферата на противодействие на изпирането на пари“ (БАРСПИП) приемат да се водят от принципите на коректност, честност и добросъвестност в отношенията помежду си.

Съгласно устава на БАРСПИП, Сдружението е доброволен съюз на лица – физически и юридически. БАРСПИП е независимо юридическо лице с нестопанска цел, учредено в частна полза.

Основни цели на настоящия кодекс са:

1. Определяне на принципите и правилата на поведение на всеки член на БАРСПИП за гарантиране на професионална етика и равнопоставеност при осъществяване на своята дейност.
2. Насърчаване на лоялната и етична конкуренция между членовете на Асоциацията.
3. Предотвратяване възникването на конфликт на интереси и корупционни практики.
4. Налагане на саморегулация.

Част I. Общи положения

Чл. 1. Етичният професионален кодекс установява правила и норми за професионална етика при работата на членовете на БАРСПИП.

Чл. 2. Кодексът е неразделна част от Устава на БАРСПИП. Всеки член на сдружението се задължава да го спазва.

Чл. 3. Етичният кодекс подлежи на развитие и усъвършенстване, за да съответства напълно на общественото развитие и норми на поведение.

Чл. 4. Етичният кодекс на БАРСПИП се приема, допълва или изменя от Общото събрание на сдружението.

Част II. Отношения между членовете на Сдружението

Чл. 5. Отношенията между членовете на Сдружението се основават на принципа на взаимно доверие, толерантност и етичност.

Чл. 6. С дейността и пазарното си поведение всеки член на БАРСПИП се стреми да утвърди не само собствения си авторитет, но и този на Сдружението.

Чл. 7. Членовете на БАРСПИП установяват помежду си отношения на сътрудничество и взаимопомощ при решаване на общите за сферата проблеми, като обменят актуална и достоверна информация помежду си.

Чл. 8. Всеки член на БАРСПИП предоставя в Сдружението информация за некоректни клиенти или партньори.

Част III. Лоялна конкуренция

Чл. 9. Всички членове на БАРСПИП се задължават да спазват законодателството на Република България.

Чл. 10. Член на ръководен орган на БАРСПИП няма право под каквато и да е форма да използва положението си в Сдружението за получаване на предимства или облаги за ръководената от него организация.

Чл. 11. Членовете на БАРСПИП не са длъжни да предоставят и от тях не може да се изисква информация, която може да представлява за тях търговска тайна.

Чл. 12. Информация от името на Сдружението трябва да се предоставя така, че да отразява обективната реалност и под никаква форма да не дава предимства на едно лице или организация пред друго.

Чл. 13. Всеки член на БАРСПИП трябва да уведомява чрез Сдружението останалите членове, в случай, че получи информация, която накърнява интересите на БАРСПИП или на неговите членове.

Част IV. Отношения между членовете на Сдружението и трети лица

Чл. 14. Лицата и организациите работещите в сферата на противодействие на изпирането на пари ще се стремят във всяко свое действие да избягват ситуации на конфликт на интереси.

Чл. 15. Членовете на БАРСПИП приемат да бъдат почтен и коректен партньор на държавата при превенцията и противодействието на изпирането на пари.

Чл. 16. Членовете на Сдружението ще работят за задоволяване на интересите на клиентите и партньорите си и за постигане на най-високо качество на предоставяните услуги и дейности.

Чл. 17. Членовете на Сдружението няма да извършват действия, с които умишлено да вредят на своите клиенти и партньори.

Чл. 18. Членовете на Сдружението няма да допускат поемане на нереалистични ангажименти, за които ясно съзнават, че не могат да бъдат изпълнени с необходимото качество и в определения срок.

Чл. 19. Членовете на БАРСПИП приемат моралното задължение с действията си да не уронват престижа на Сдружението.

Чл. 20. Членовете на БАРСПИП приемат да осигуряват необходимата информация и експертна помощ, съгласно своята компетентност, за разрешаване на възникнали проблеми в сферата, както и да участват при изработването на политики в сектора.

Част V. Контрол

Чл. 21. Контрол за спазването на Етичния професионален кодекс се осъществява от Комисията по професионална етика и контрол на качеството на обученията в БАРСПИП.

Чл. 22. Комисията по професионална етика и контрол на качеството на обученията:

1. следи за спазването на професионалните стандарти, както и на етичните норми и правила на взаимоотношенията между членовете на сдружението;
2. урежда спорове, предлага и налага санкции, съгласно правомощията ѝ;
3. контролира наличието на конфликт на интереси по отношение избраните членове на БАРСПИП в неговите органи;
4. сезира писмено Контролния и дисциплинарен съвет на БАРСПИП за нарушения на Етичния кодекс на БАРСПИП.

Част VI. Санкции

Чл. 23. При възникване на конфликт между членове на Сдружението във връзка с нарушаване на Етичния професионален кодекс, УС на БАРСПИП изисква от съответните членове да положат необходимите усилия за разрешаване на спора.

Чл. 24. За нарушенията на Етичния професионален кодекс на БАРСПИП се налагат следните дисциплинарни мерки:

1. задължително предписание за отстраняване на констатирано нарушение;

Проект

2. публикуване на интернет страницата на БАРСПИП на констатираните нарушения за срок една година;
3. лишаване от право да бъде избран в органите на БАРСПИП за срок до три години;
4. предупреждение за изключване от БАРСПИП;
5. глоба;
6. временно изключване от БАРСПИП за срок до три години;
7. временно изключване от БАРСПИП за срок до пет години;
8. изключване от БАРСПИП.

Членовете на БАРСПИП приемат да спазват изискванията на Етичния кодекс, съгласно чл. 8, ал. 1, т. 5 от Устава. Етичният кодекс е на разположение на всички членове на Сдружението, което съдейства за неговото спазване и популяризиране.

Етичният кодекс на БАРСПИП е приет на2018г. от Общото събрание на БАРСПИП, на основание чл. 13, ал. 1, т. 1 от Устава на организацията.