

# **ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ**

## ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

| Αριθμός έκδοσης | Ημερομηνία Έγκρισης | Τροποποίηση από | Λόγοι Τροποποίησης                 |
|-----------------|---------------------|-----------------|------------------------------------|
| V1              | 26/4/2021           | -               | -                                  |
| V2              | 22/2/2022           | ΛΣ              | Διόρθωση άρθρων 7, 9 και 12        |
| V3              | 21/3/2022           | Διοίκηση        |                                    |
| V4              | 4/5/2022            | ΛΣ              | Τροποποίηση άρθρων 7, 9.1.5 και 12 |
| V5              | 8/3/2023            | ΛΣ              | Τροποποίηση άρθρων 10 και 12       |
| V6              | 29/03/2023          | Διοίκηση        | Τροποποίηση άρθρων 12 και 14       |

## Περιεχόμενα

|  |    |
|--|----|
| 1. Ορισμοί/Ερμηνείες.....                          | 4  |
| 2. Σκοπός της πολιτικής .....                      | 5  |
| 3. Δήλωση οργανισμού κατά της δωροδοκίας.....      | 5  |
| 4. Πεδίο εφαρμογής.....                            | 6  |
| 5. Απαγορεύονται όλα τα είδη δωροδοκίας .....      | 6  |
| 6. Αποδεκτά και μη αποδεκτά ζητήματα .....         | 7  |
| 7. Ανεξαρτησία Λειτουργού Συμμόρφωσης .....        | 10 |
| 8. Ευθύνες προσωπικού .....                        | 11 |
| 9. Αναφορά υποψιών ή περιστατικών δωροδοκίας ..... | 11 |
| 10. Εκπαίδευση και επικοινωνία .....               | 13 |
| 11. Παραβάσεις και κυρώσεις.....                   | 14 |
| 12. Παρακολούθηση και αναθεώρηση .....             | 16 |
| 13. Αξιολόγηση Κινδύνου.....                       | 17 |
| 14. Τελικές Διατάξεις.....                         | 18 |
| Παράρτημα I .....                                  | 19 |
| Παράρτημα II .....                                 | 22 |

## 1. Ορισμοί/Ερμηνείες

«Αρχή» σημαίνει την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων.

«Δ.Σ.» σημαίνει το Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής.

«δωροδοκία» σημαίνει την προσφορά, υπόσχεση, επίδοση, αποδοχή ή αναζήτηση αδικαιολόγητου πλεονεκτήματος οποιασδήποτε αξίας (χρηματοοικονομικής ή μη), άμεσα ή έμμεσα, ανεξαρτήτως τοποθεσίας, κατά παράβαση των εν ισχύι νομοθεσιών, ως κίνητρο ή αμοιβή για ένα άτομο, ούτως ώστε να ενεργήσει ή να παραλείψει να ενεργήσει σύμφωνα με τα καθήκοντά του.

«ενεργητική δωροδοκία» σημαίνει δωροδοκία κατά την οποία πρόσωπο υπόσχεται ή παρέχει σε υπάλληλο, άμεσα ή με τη μεσολάβηση τρίτου, οποιασδήποτε φύσης αθέμιτα ωφελήματα, για ενέργεια ή παράλειψή του, που ανάγεται στα καθήκοντά του ή αντίκειται σε αυτά.

«Λειτουργός Συμμόρφωσης» δυνάμει της παρούσας Πολιτικής νοείται ως ο Λειτουργός Συμμόρφωσης της Αρχής που έχει διοριστεί δυνάμει του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007 (Ν. 188(Ι)/2007).

«παθητική δωροδοκία» σημαίνει δωροδοκία κατά την οποία υπάλληλος, κατά παράβαση των καθηκόντων του, ζητεί ή λαμβάνει, άμεσα ή με τη μεσολάβηση τρίτου, για τον εαυτό του ή για τρίτο, πάσης φύσεως αθέμιτα ωφελήματα, για ενέργεια ή παράλειψή του, που ανάγεται στα καθήκοντά του ή αντίκειται σε αυτά.

«πληρωμή διευκόλυνσης» σημαίνει τη καταβολή ποσού που με σκοπό τη παρότρυνση ενός ατόμου να εκτελέσει ένα καθήκον το οποίο είναι υποχρεωμένο να εκτελέσει και ειδικά σε περιπτώσεις που το χρηματικό ποσό της πληρωμής αυτής υπερβαίνει σε αξία αυτό που πραγματικά οφείλεται. Αυτή η πρακτική είναι ευρέως γνωστή και ακολουθείται σε κάποιες χώρες με σκοπό την επιτάχυνση ή την εξασφάλιση συνηθισμένων δημόσιων υπηρεσιών ή εγγράφων.

«Πολιτική» σημαίνει την παρούσα Πολιτική κατά της Δωροδοκίας και Διαφθοράς.

«προσωπικό» συμπεριλαμβάνει τον Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους λειτουργούς, υπάλληλους, το προσωρινό προσωπικό και τους εθελοντές της Αρχής.

Οι ανωτέρω ορισμοί «δωροδοκία», ενεργητική δωροδοκία», παθητική δωροδοκία» και «πληρωμή διευκόλυνσης» παρέχονται για σκοπούς ευχερέστερης κατανόησης της παρούσας Πολιτικής και δεν υποκαθιστούν τον ορισμό/τους ορισμούς των αντίστοιχων ποινικών αδικημάτων, ως αυτά έχουν τυποποιηθεί στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που παρατίθενται στο Παράρτημα Α της παρούσας.

## 2. Σκοπός της πολιτικής

Η παρούσα Πολιτική επιδιώκει να ενισχύσει τη δέσμευση του Δ.Σ. της Αρχής για μηδενική ανοχή στη δωροδοκία, δημιουργώντας ένα πλαίσιο υποχρεώσεων και κατευθυντήριων γραμμών, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για την πρόληψη, αποτροπή και καταπολέμηση της δωροδοκίας. Ειδικότερα, η Πολιτική αποσκοπεί σε:

- (α) συμμόρφωση με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο για την καταπολέμηση της δωροδοκίας,
- (β) ευχερέστερη κατανόηση του ορισμού της δωροδοκίας και των μορφών της,
- (γ) ενθάρρυνση της εμπιστευτικής αναφοράς κάθε περιστατικού ή υποψίας περί δωροδοκίας μέσω συγκεκριμένων τρόπων επικοινωνίας,
- (δ) πληροφόρηση και καθοδήγηση του προσωπικού και των συνεργατών για την αναγνώριση ενεργειών που συνδέονται με τη δωροδοκία και
- (ε) προστασία της φήμης της Αρχής.

## 3. Δήλωση οργανισμού κατά της δωροδοκίας

3.1 Η Αρχή, δεσμεύεται να διεξάγει τις λειτουργίες της με ηθικό και διαφανή τρόπο. Να υιοθετεί, να εφαρμόζει και να βελτιώνει τις διαδικασίες που διασφαλίζουν την αποτροπή της δωροδοκίας. Να τηρεί μηδενική ανοχή ως προς τις δραστηριότητες δωροδοκίας και διαφθοράς. Δεσμεύεται επίσης να ενεργεί επαγγελματικά, δίκαια και με ακεραιότητα σε όλες τις επιχειρηματικές συναλλαγές και σχέσεις στις οποίες εμπλέκεται.

3.2 Η Αρχή, συμμορφώνεται με όλους τους Νόμους που σχετίζονται με την καταπολέμηση της δωροδοκίας και της διαφθοράς, συμπεριλαμβανομένων τόσο Εθνικών Νομοθεσιών ως αναφέρονται στον Παράρτημα Α, όσο και σχετικών ευρωπαϊκών ή διεθνών νομοθεσιών, οδηγιών και κανονισμών.

#### **4. Πεδίο εφαρμογής**

4.1 Η παρούσα πολιτική κατά της δωροδοκίας και διαφθοράς ισχύει για το προσωπικό της Αρχής) και τους επιχειρηματικούς εταίρους της (εξωτερικά μέρη με τα οποία η Αρχή έχει ή σχεδιάζει να εγκαθιδρύσει, κάποιας μορφής επιχειρηματική σχέση) όπως, οι εποπτευόμενοι, κοινοπραξίες, εταίρους/συνεργάτες κοινοπραξιών, πάροχοι εξωτερικής ανάθεσης, σύμβουλοι, υπεργολάβοι, προμηθευτές, πράκτορες ή αντιπρόσωποι, διαμεσολαβητές και επενδυτές.

4.2 Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής, ο όρος « τρίτο μέρος » αναφέρεται σε οποιοδήποτε άτομο ή οργανισμό συναντά και συνεργάζεται η Αρχή. Περιλαμβάνει τόσο τους ανωτέρω επιχειρηματικούς εταίρους, όσο και άλλες επιχειρηματικές επαφές, κυβερνητικούς και δημόσιους φορείς, αλλά και τους συμβούλους, εκπροσώπους και αξιωματούχους αυτών, καθώς επίσης πολιτικά πρόσωπα και δημόσιες οντότητες.

4.3 Οποιοδήποτε διακανονισμοί τους οποίους διενεργεί η Αρχή με τρίτο μέρος, υπόκεινται σε σαφείς συμβατικούς όρους, συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων διατάξεων που απαιτούν από το τρίτο μέρος να συμμορφώνεται με τα ελάχιστα πρότυπα και διαδικασίες σχετικά με την καταπολέμηση της δωροδοκίας και της διαφθοράς.

#### **5. Απαγορεύονται όλα τα είδη δωροδοκίας**

5.1 Η δωροδοκία είναι παράνομη. Απαγορεύεται στο προσωπικό καθώς και σε όλα τα πρόσωπα τα οποία αναφέρονται στην παράγραφο 5 η εμπλοκή σε οποιαδήποτε μορφή δωροδοκίας, ανεξαρτήτως μεγέθους ή/και συχνότητας ή/και ενεργής ή/και παθητικής ή/και μέσω τρίτου.

5.2 Σε περίπτωση αβεβαιότητας ως προς το αν κάτι είναι δωροδοκία ή δώρο ή πράξη φιλοξενίας, το προσωπικό οφείλει να ζητήσει περαιτέρω συμβουλές από τον Λειτουργό Συμμόρφωσης της Αρχής, σύμφωνα με την παράγραφο 11.

## 6. Αποδεκτά και μη αποδεκτά ζητήματα

### 6.1. Δώρα και φιλοξενία

6.1.1 Οι χειρονομίες φιλοξενίας δύναται να θεωρηθούν ως επιτρεπόμενες προκειμένου να αναπτυχθούν και να διατηρηθούν επιχειρηματικές σχέσεις. Ωστόσο, το προσωπικό πρέπει να αποφεύγει πράξεις ή ενέργειες που θα μπορούσαν ευλόγως να ερμηνευθούν ως μια προσπάθεια άντλησης ή διατήρησης αθέμιτου εμπορικού πλεονεκτήματος ή που δυνατόν να έχουν αθέμιτες ή αρνητικές συνέπειες στην φήμη της Αρχής.

6.1.2 Η Αρχή αποδέχεται χειρονομίες φιλοξενίας και καλής θέλησης (είτε δίδονται σε, είτε λαμβάνονται από τρίτα μέρη) εφόσον η παροχή ή η λήψη δώρων πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

- συμμορφώνεται με την νομοθεσία,
- καταγράφεται ορθά και με ακρίβεια, σύμφωνα με τις πολιτικές της Αρχής,
- δεν γίνεται με την προϋπόθεση αναμονής κάποιας ανταπόδοσης,
- δεν περιλαμβάνει μετρητά ή ισοδύναμα μετρητών,
- είναι κατάλληλου τύπου και αξίας και δίνεται σε κατάλληλο χρόνο, λαμβάνοντας υπόψη τον λόγο για το δώρο (π.χ. μικρά δώρα κατά την περίοδο των Χριστουγέννων ή ως απλό ευχαριστώ σε μια εταιρεία για τη βοήθεια που παρείχε σε ένα μεγάλο έργο μετά την ολοκλήρωσή του),
- η συχνότητα δωρεών και παροχής φιλοξενίας δεν πρέπει να δίνει την εντύπωση ενός αθέμιτου σκοπού,
- πρόκειται για συμβολικά δώρα λόγω ονομαστικών ή θρησκευτικών εορτών ή άλλων περιστάσεων, τα οποία θεωρούνται αποδεκτά και προσφέρονται στο πλαίσιο της κοινωνικής επικοινωνίας,
- πρόκειται για δώρα χαμηλής αξίας, τα οποία εμπίπτουν στο πλαίσιο της συνήθους επιχειρηματικής πρακτικής (π.χ. είδη γραφείου, ημερολόγια κ.λπ.),
- δεν υπερβαίνει τη μέγιστη αποδεκτή αξία των €100: Σε περίπτωση δώρου που ευλόγως εικάζεται ότι είναι μεγαλύτερης από την εν λόγω αξία, θα αναφέρεται στον Λειτουργό Συμμόρφωσης και ακολούθως, θα κοινοποιείται στον Πρόεδρο για κατάθεση στο ΔΣ και λήψη σχετικής απόφασης για τον τρόπο χειρισμού του.

### 6.1.3 Ως δώρα χαμηλής αξίας μπορούν να θεωρηθούν:

- γεύματα σε λογικές τιμές (μέγιστο ποσό €80 ανά άτομο), εφόσον η συχνότητα των γευμάτων με το ίδιο άτομο δεν είναι επαναλαμβανόμενη (2 φορές ετησίως),
- ψυχαγωγία που συνάδει με τη διεξαγωγή των επαγγελματικών σχέσεων,
- αντικείμενα με το εμπορικό σήμα εταιρειών του αδειούχου ή του εκάστοτε συνεργάτη, (π.χ. φανέλες, σημειωματάρια, ποτήρια, κ.λπ.),
- μικρά αντικείμενα ή είδη που είναι αντιπροσωπευτικά της χώρας των υπαλλήλων των αδειούχων ή του εκάστοτε συνεργάτη (π.χ. τοπικά τρόφιμα, ποτά, μικροαντικείμενα λαογραφικού χαρακτήρα κ.λπ.).

### 6.1.4 Ειδικότερα, δεν επιτρέπεται η αποδοχή και η προσφορά:

- χρημάτων ανεξαρτήτως ποσού,
- ισοδύναμων χρηματικών δώρων (π.χ. προπληρωμένες κάρτες, δωροκάρτες, ταξιδιωτικές επιταγές κ.λπ.),
- οποιουδήποτε δώρου, κατά τη περίοδο κατάθεσης προσφορών ή διαπραγμάτευσης συμβάσεων, από σχετικά πρόσωπα,
- ταξιδιών ή διαμονής (π.χ. ξενοδοχείο πέντε αστέρων),
- ψυχαγωγίας που μπορεί να θεωρηθεί πολυτελής ή σημαντική από πλευράς κόστους,
- κοσμημάτων, έργων τέχνης και σχετικών αντικειμένων μεγάλης αξίας,
- δώρων προσωπικού χαρακτήρα.

6.1.5 Η Αρχή αναγνωρίζει ότι η πρακτική της παροχής και λήψης επιχειρηματικών δώρων ποικίλλει μεταξύ χωρών, περιοχών, πολιτισμών και θρησκειών, συνεπώς, οι ορισμοί του τι είναι αποδεκτό και τι όχι, θα διαφέρουν αναπόφευκτα για καθένα από τα στοιχεία αυτά. Σε περίπτωση που είναι ακατάλληλο να απορριφθεί η προσφορά ενός δώρου, δηλαδή όταν συναντάται ένα άτομο συγκεκριμένης θρησκείας/πολιτισμού που ενδέχεται να προσβληθεί λόγω της απόρριψης, το δώρο μπορεί να γίνει αποδεκτό εφόσον δηλωθεί στον Λειτουργό Συμμόρφωσης, ο οποίος θα αξιολογήσει τις περιστάσεις.



6.1.6 Οποιοδήποτε μέλος του προσωπικού, προτού προσφέρει ή αποδεχθεί χειρονομία φιλοξενίας ή δώρο, πρέπει να βεβαιωθεί ότι –

- (α) οι χειρονομίες φιλοξενίας είναι πρέπουσες και αρμόζουν στις συνθήκες,
- (β) πραγματοποιείται για σκοπό που δεν είναι αντίθετος στην καλή πίστη,
- (γ) δεν πρόκειται να έχει αθέμιτες ή αρνητικές συνέπειες στην φήμη της Αρχής,
- (δ) είναι συμβατή με την ισχύουσα νομοθεσία, τους κανονισμούς και το σύστημα καταπολέμησης της δωροδοκίας και διαφθοράς της Αρχής.

6.1.7 Τα δώρα και οι χειρονομίες φιλοξενίας που δίνονται και λαμβάνονται πρέπει πάντα να γνωστοποιούνται αυθημερόν στον Λειτουργό Συμμόρφωσης και την Πρόεδρο.

6.1.8 Ο Λειτουργός Συμμόρφωσης τηρεί μητρώο με όλες τις εγκρίσεις και τα σχετικά παραστατικά τεκμηρίωσης που αφορούν περιπτώσεις λήψης ή προσφοράς φιλοξενίας ή δώρων. Τα εν λόγω μητρώα τυγχάνουν ελέγχου από τον Πρόεδρο της Αρχής ανά τριμηνία.

6.1.9 Ο Λειτουργός Συμμόρφωσης και ο Πρόεδρος δύνανται να συντάσσουν διαδικασία ή/και οδηγίες εκτέλεσης της παρούσας παραγράφου. Οι διαδικασίες και οδηγίες εκτέλεσης εγκρίνονται από το ΔΣ.

## **6.2 Πληρωμές διευκολύνσεων**

6.2.1 Η Αρχή δεν δέχεται και δεν διενεργεί καμίας μορφής πληρωμές διευκόλυνσης οποιουδήποτε είδους. Αναγνωρίζει ότι, οι πληρωμές διευκόλυνσης είναι μια μορφή δωροδοκίας που περιλαμβάνει την προσφορά παράνομης ή ανεπίσημης πληρωμής ως αντάλλαγμα για την επισπευσμένη λήψη υπηρεσιών, τις οποίες ο προσφέρων την πληρωμή είναι ούτως ή αλλιώς νομικά δικαιούχος να λάβει χωρίς να πράξει την πληρωμή αυτή.

## **6.3 Πολιτικές εισφορές**

6.3.1 Η Αρχή δεν πραγματοποιεί δωρεές, είτε σε μετρητά, είτε σε είδος είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, για να υποστηρίξει πολιτικά κόμματα ή υποψηφίους.

6.3.2 Μέλη του οργανισμού που επιθυμούν να υποστηρίξουν ή να συνεισφέρουν σε πολιτικό κόμμα ή υποψήφιο, δύναται να το πράξουν μόνο υπό την προσωπική τους ιδιότητα. Συνεπώς, η οποιαδήποτε αξιοποίηση στοιχείων, πληροφοριών ή πόρων της Αρχής απαγορεύεται.

#### **6.4 Φιλανθρωπικές δωρεές**

6.4.1 Η Αρχή δύναται να προβεί σε πράξη δωρεάς σε φιλανθρωπικά ιδρύματα – είτε με τη μορφή υπηρεσιών, γνώσης, χρόνου, είτε μέσω άμεσων οικονομικών εισφορών (μετρητά ή άλλως) - και αποκαλύπτει όλες τις φιλανθρωπικές συνεισφορές της.

6.4.2 Διασφαλίζεται εκ των προτέρων ότι, όλες οι φιλανθρωπικές δωρεές που εκτελούνται είναι νόμιμες και δεοντολογικές, σύμφωνα με τις νομοθεσίες και πρακτικές, και ότι οι δωρεές δεν προσφέρονται ή πραγματοποιούνται, χωρίς την έγκριση του Λειτουργού Συμμόρφωσης.

6.4.3 Απαγορεύεται η οποιασδήποτε μορφής φιλανθρωπική δωρεά, χρηματική ή/και υλική, προς την Αρχή και το προσωπικό.

#### **6.5 Σύγκρουση συμφερόντων**

6.5.1 Απαγορεύεται η απόκρυψη οποιασδήποτε εσωτερικής ή εξωτερικής σύγκρουσης συμφερόντων. Το προσωπικό έχει ευθύνη να αναφέρει οποιαδήποτε πραγματική ή δυνητική σύγκρουση συμφερόντων, όπως οικογενειακή, χρηματοοικονομική ή άλλη σύνδεση, άμεσα ή έμμεσα σχετιζόμενη με τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντά του. Αυτή η πρακτική συντείνει στον εντοπισμό περιστάσεων υπό τις οποίες το προσωπικό θα μπορούσε να διευκολύνει, ή να αποτύχει να αποτρέψει, ή να αναφέρει, δωροδοκία.

6.5.2 Τηρείται μητρώο των περιπτώσεων πραγματικής ή δυνητικής σύγκρουσης συμφερόντων και των δράσεων που τυχόν λήφθηκαν για το μετριασμό της σύγκρουσης.

### **7. Ανεξαρτησία Λειτουργού Συμμόρφωσης**

Η Αρχή διασφαλίζει ότι, δεν υπάρχουν συγκρούσεις συμφερόντων με άλλα καθήκοντα και εργασίες που εκτελούνται από τον Λειτουργό Συμμόρφωσης και δεν εμπλέκεται σε δραστηριότητες του οργανισμού που ενέχουν μεγαλύτερο από χαμηλό κίνδυνο δωροδοκίας, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία του. Περαιτέρω, η Αρχή διασφαλίζει ότι ο Λειτουργός

Συμμόρφωσης έχει στη διάθεσή του τους κατάλληλους πόρους και όπως του ανατίθενται επαρκείς εξουσίες από τη διοίκηση του οργανισμού, ώστε να εκτελεί τις αρμοδιότητες του αποτελεσματικά. Ο Λειτουργός Συμμόρφωσης υποβάλλει αναφορές άμεσα στην διοίκηση του οργανισμού, όπως τον Προέδρο ή/και την Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου ή/και το Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής.

## **8. Ευθύνες προσωπικού**

8.1 Το προσωπικό της Αρχής, πρέπει να διασφαλίζει ότι διαβάζει, κατανοεί και συμμορφώνεται με τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα πολιτική, καθώς και με οποιαδήποτε εκπαίδευση ή άλλες πληροφορίες κατά της δωροδοκίας και της διαφθοράς που του παρέχονται.

8.2 Όλα τα μέλη του προσωπικού είναι εξίσου υπεύθυνα για την πρόληψη, τον εντοπισμό και την αναφορά της δωροδοκίας και άλλων μορφών διαφθοράς. Απαιτείται να αποφεύγουν οποιοσδήποτε δραστηριότητες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν ή να υπονοήσουν παραβίαση αυτής της πολιτικής κατά της δωροδοκίας.

8.3 Εάν υπάρχει πεποίθηση ή υποψία ότι έχει παρουσιαστεί, ή θα παρουσιαστεί στο μέλλον, περίπτωση δωροδοκίας και διαφθοράς που παραβιάζει αυτήν την πολιτική, πρέπει να ενημερώνεται ο Λειτουργός Συμμόρφωσης.

8.4 Οι Ανώτεροι Υπεύθυνοι οφείλουν να ενημερώνουν τους υφιστάμενους τους αναφορικά με την παρούσα Πολιτική και τις σχετικές διαδικασίες, καθώς και να ενθαρρύνουν τους υφισταμένους τους να υιοθετούν θετική, διάφανη νοοτροπία εργασίας, έτσι ώστε να νιώθουν ότι μπορούν να εκφράσουν εύκολα τις ανησυχίες τους.

8.5 Απαγορεύεται η παρεμπόδιση της διερεύνησης περιστατικών υποψίας ή πραγματικής δωροδοκίας, είτε διενεργείται εσωτερικά ο έλεγχος, είτε διεξάγεται έρευνα από εξωτερικές αρμόδιες αρχές.

## **9. Αναφορά υποψιών ή περιστατικών δωροδοκίας**

### **9.1 Τρόπος έγερσης ανησυχιών**

9.1.1 Η τήρηση και η εφαρμογή της παρούσας Πολιτικής, καθώς και η διαδικασία για την αναφορά και την ειδοποίηση σχετικά με πιθανές παραβάσεις, τίθεται υπό την ευθύνη του Λειτουργού Συμμόρφωσης.

9.1.2 Η Αρχή εξοικειώνει όλο το προσωπικό με τις διαδικασίες καταγγελίας, ώστε τα μέλη του να μπορούν να εκφράσουν τις ανησυχίες τους γρήγορα και εμπιστευτικά.

9.1.3 Οποιοδήποτε μέλος του προσωπικού διαπιστώσει ή έχει εύλογη υποψία ότι έχει ή πρόκειται να τελεσθεί πράξη διαφθοράς ή δωροδοκίας από άλλο μέλος κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, οφείλει να το αναφέρει εγγράφως στο Λειτουργό Συμμόρφωσης το ταχύτερο δυνατό, παρέχοντας όλα τα αναγκαία στοιχεία προς υποστήριξη του ισχυρισμού του. Οι αναφορές πραγματοποιούνται υπό την προϋπόθεση της ειλικρινούς και εύλογης πεποίθησης ότι έχει υπάρξει ή είναι πιθανό να υπάρξει γεγονός μη συμμόρφωσης με την παρούσα Πολιτική και πρέπει να γίνονται «καλή τη πίστει».

9.1.4 Πρόσωπα με αμφιβολίες σχετικά με τη συμβατότητα ορισμένης δράσης ή με την εφαρμογή της παρούσας Πολιτικής, δύνανται είτε να επικοινωνήσουν άμεσα με τον Λειτουργό Συμμόρφωσης, είτε να υποβάλουν γραπτώς ερωτήματα ζητώντας διευκρινίσεις, συμβουλές και οδηγίες.

9.1.5 Οι αναφορές και διευκρινήσεις δύνανται να -

- διατυπωθούν κατευθείαν στον Λειτουργό Συμμόρφωσης, ή
- να αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση ταχυδρομείου [complianceofficer@nba.gov.cy](mailto:complianceofficer@nba.gov.cy), ή
- να υποβληθούν ανώνυμα στο κουτί που είναι τοποθετημένο στο μεσοπάτωμα του γραφείου.

## **9.2 Αναγκαίες ενέργειες εμπλεκόμενων μερών σε δωροδοκία**

Πρόσωπο το οποίο κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, διαπιστώσει ή έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι, έχει τελεστή πράξη διαφθοράς ή δωροδοκίας από άλλο μέλος του προσωπικού, (κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του) οφείλει να το αναφέρει εγγράφως, το συντομότερο δυνατό, στο Λειτουργό Συμμόρφωσης.

## **9.3 Προστασία των προσώπων που εγείρουν ανησυχίες**

9.3.1 Σε περίπτωση άρνησης αποδοχής ή άρνησης προσφοράς δωροδοκίας ή αναφοράς μιας ανησυχίας σχετικά με πιθανές πράξεις δωροδοκίας ή διαφθοράς, η Αρχή κατανοεί ότι μπορεί να εκφράζονται φόβοι για πιθανά αντίποινα. Ο οργανισμός υποστηρίζει όποιον εκφράζει ανησυχίες

καλή τη πίστη για δωροδοκία ή διαφθορά βάσει αυτής της πολιτικής, ακόμη κι αν η γενόμενη έρευνα καταλήξει ότι η αναφορά του ήταν λανθασμένη.

9.3.2 Η Αρχή διασφαλίζει ότι κανείς δεν υφίσταται δυσμενή μεταχείριση ως αποτέλεσμα της άρνησης αποδοχής ή άρνησης προσφοράς δωροδοκίας ή άλλων διεφθαρμένων δραστηριοτήτων ή επειδή ανέφερε ανησυχία σχετικά με πιθανές πράξεις δωροδοκίας ή διαφθοράς.

9.3.3 Εάν λαμβάνει χώρα δυσμενής μεταχείριση λόγω εκφερόμενης ανησυχίας ή άρνησης αποδοχής δωροδοκίας, πρέπει να ενημερώνεται αμέσως ο Λειτουργός Συμμόρφωσης και ο Πρόεδρος.

## **10. Εκπαίδευση και επικοινωνία**

10.1 Η Αρχή παρέχει εκπαίδευση σχετικά με την παρούσα Πολιτική σε τακτική βάση και κατ' αναλογία με τον ενδεχόμενο κίνδυνο δωροδοκίας και διαφθοράς που απορρέει από κάθε θέση στον οργανισμό. Εκπαίδευση λαμβάνουν όλα τα νέα μέλη του προσωπικού ως μέρος της διαδικασίας πρόσληψης ή κατά τον πρώτο μήνα διορισμού στο Δ.Σ. της Αρχής. Νοείται ότι, ο Λειτουργός Συμμόρφωσης είναι υπεύθυνος για την διεξαγωγή τουλάχιστον τριών εκπαιδευτικών σεμιναρίων ανά έτος στα μέλη του προσωπικού και μίας ανά έτος στο Δ.Σ. Επιπλέον, ο Λειτουργός Συμμόρφωσης ενημερώνει το προσωπικό, μέσω ηλεκτρονικής επιστολής, για κάθε τροποποίηση της Πολιτικής. Νοείται επίσης ότι, ο Λειτουργός Συμμόρφωσης δύναται να εισηγηθεί στην Πρόεδρο την ανάθεση της εκπαίδευσης σε εξωτερικό φορέα. Επιπρόσθετα, η Αρχή οφείλει να παρέχει εξειδικευμένη ετήσια εκπαίδευση προς τον Λειτουργό Συμμόρφωσης, έτσι ώστε να διασφαλίζει την αποτελεσματική εφαρμογή της παρούσας Πολιτικής.

10.2 Η πολιτική κατά της δωροδοκίας και της διαφθοράς και η στάση μηδενικής ανεκτικότητας της Αρχής, κοινοποιούνται από τον Λειτουργό Συμμόρφωσης ρητά σε όλους τους προμηθευτές, εργολάβους, επιχειρηματικούς εταίρους και τρίτα μέρη κατά την έναρξη των επιχειρηματικών σχέσεων, καθώς και σε κάθε τροποποίηση της, κατά τη διάρκεια της σχέσης, μέσω ηλεκτρονικής επιστολής. Ο Λειτουργός Συμμόρφωσης είναι επίσης υπεύθυνος για την ανάρτηση και διάθεση αυτής στην ιστοσελίδα της Αρχής.

10.3 Η Αρχή παρέχει εξειδικευμένη εκπαίδευση κατά της δωροδοκίας και της διαφθοράς σε υπαλλήλους και άλλους επιχειρηματικούς εταίρους, όταν πιστεύεται ότι πρέπει να ενισχυθεί η γνώση τους σχετικά με τον τρόπο συμμόρφωσης με την παρούσα Πολιτική.

10.4 Όλες οι σχετικές με την παρούσα πολιτική διαδικασίες, σεμινάρια, εκπαιδευτικό υλικό ή οτιδήποτε δυνατόν να χρειαστεί το προσωπικό του οργανισμού για την καλύτερη κατανόηση και εφαρμογή της βρίσκονται στον εσωτερικό φάκελο με ονομασία «Πολιτικές και Διαδικασίες» ο οποίος είναι προσβάσιμος από όλο το προσωπικό.

10.5 Κάθε μέλος του προσωπικού της ΕΑΣ το οποίο έχει παρακολουθήσει την εκπαίδευση, οφείλει να υποβάλει Πρόγραμμα Συμμόρφωσης – Πιστοποιητικό Συμμετοχής του Παραρτήματος II, καθώς και να συμπληρώσει σχετικό ερωτηματολόγιο που ετοιμάζει κάθε φορά ο Λειτουργός Συμμόρφωσης, για σκοπούς εξακρίβωσης του επιπέδου κατάρτισης και κατανόησης της παρούσας Πολιτικής. Νοείται ότι, ο Λειτουργός Συμμόρφωσης αναλόγως των ευρημάτων του ερωτηματολογίου διενεργεί επιπρόσθετα σεμινάρια ή/και εκπαίδευση.

## **11. Παραβάσεις και κυρώσεις**

### **11.1 Πειθαρχικές κυρώσεις:**

11.1.1 Η Αρχή επιδεικνύει μηδενική ανοχή σε οποιαδήποτε συμπεριφορά δεν συμμορφώνεται με την παρούσα Πολιτική και κάθε παράβαση της από το προσωπικό θεωρείται ως πολύ σημαντικό γεγονός, το οποίο αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα που επισύρει ποινές, σύμφωνα με το άρθρο 9 των περί της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων (Οροι Υπηρεσίας Υπαλλήλων) Κανονισμοί του 2017 Κ.Δ.Π.247/2017.

11.1.2 Η Αρχή τηρεί το δικαίωμα να τερματίσει μια συμβατική σχέση με έναν υπάλληλο εάν παραβιάσει την πολιτική κατά της δωροδοκίας.

### **11.2 Ποινικές κυρώσεις**

Το μέρος III του Ποινικού Κώδικα (Κεφ.154) προβλέπει κάποια εκ των συνηθέστερων ποινικών αδικημάτων, τα οποία σχετίζονται με την δωροδοκία και τα συναφή αδικήματα. Ενδεικτικώς παρατίθενται:

Άρθρο 100: Δημόσιος λειτουργός που είναι επιφορτισμένος με την εκτέλεση οποιουδήποτε καθήκοντος λόγω του λειτουργήματος του, με τέτοιο τρόπο που υποδηλώνει δεκασμό ζητά, δέχεται ή παίρνει ή συμφωνεί ή αποπειράται να δεχτεί ή να πάρει περιουσία ή ωφέλημα οποιουδήποτε είδους για τον εαυτό του ή για άλλον, για χάρη εκτέλεσης ή μελλοντικής ενέργειας ή παράλειψης κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων του λειτουργήματος του ή με τέτοιο τρόπο που υποδηλώνει δεκασμό, δίνει παρέχει ή προμηθεύει, ή υπόσχεται ή προσφέρεται να δώσει ή να παρέχει ή να προμηθεύει ή να αποπειραθεί να προμηθεύσει, σε δημόσιο λειτουργό ή σε άλλο, περιουσία, ή ωφέληματα οποιουδήποτε είδους για χάρη τέτοιας ενέργειας ή παράλειψης από τέτοιο δημόσιο λειτουργό, είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται σε φυλάκιση μέχρι επτά χρόνια και σε χρηματική ποινή μέχρι εκατό χιλιάδες ευρώ ή και στις δύο ποινές, η δε περιουσία του, αντικείμενο του δεκασμού, υπόκειται σε δήμευση σύμφωνα με τον περί Συγκάλυψης, Έρευνας και Δήμευσης Εσόδων από Ορισμένες Εγκληματικές Πράξεις Νόμο.

Άρθρο 101: Δημόσιος λειτουργός που παίρνει ή που δέχεται από άλλο για την εκτέλεση των καθηκόντων που ανάγονται στην υπηρεσία του, οποιαδήποτε αμοιβή πέρα από τον κανονικό μισθό και των απολαβών του ή την υπόσχεση τέτοιας, είναι ένοχος πλημμελήματος και υπόκειται σε φυλάκιση τριών χρόνων και σε χρηματική ποινή.

Άρθρο 102: Δημόσιος λειτουργός, που παίρνει περιουσία ή ωφέλημα πάσης φύσης υπό το ρητό ή σιωπηρό όρο, ότι αυτός θα ευνοήσει εκείνο που προσφέρει ή δίνει την περιουσία ή οποιοδήποτε άλλο, για τον οποίο ενδιαφέρεται εκείνος που προσφέρει, σε εκκρεμή συναλλαγή ή σε συναλλαγή η οποία ενδέχεται να προκύψει μεταξύ εκείνου που προσφέρει ή άλλου, για τον οποίο αυτός ενδιαφέρεται και οποιουδήποτε δημόσιου λειτουργού, είναι ένοχος πλημμελήματος και υπόκειται σε φυλάκιση δύο χρόνων και σε χρηματική ποινή.

Άρθρο 103: Δημόσιος λειτουργός, ο οποίος είναι επιφορτισμένος λόγω του λειτουργήματος του, με δικαστικά ή διοικητικά καθήκοντα αναφορικά με περιουσία ειδικού χαρακτήρα ή αναφορικά με τη διεξαγωγή βιομηχανίας, εμπορίου, ή επιχείρησης ειδικού χαρακτήρα, ο οποίος, αφού απέκτησε ή κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, ιδιωτικό συμφέρον σε οποιαδήποτε τέτοια περιουσία, βιομηχανία, εμπόριο ή επιχείρηση, ασκεί τέτοια περιουσία, βιομηχανία, εμπόριο ή επιχείρηση

στην οποία έχει τέτοιο συμφέρον ή αναφορικά με τη διαγωγή οποιουδήποτε προσώπου σχετικά με τα πιο πάνω, είναι ένοχος πλημμελήματος και υπόκειται σε φυλάκιση ενός χρόνου.

Άρθρο 105Α: (1) Οποιοδήποτε πρόσωπο προσπαθεί με οποιοδήποτε τρόπο να επηρεάσει οποιαδήποτε αρχή, επιτροπή, συλλογικό όργανο ή μέλος αυτών ή οποιοδήποτε δημόσιο λειτουργό κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους σε σχέση με διαδικασία πρόσληψης, διορισμού, προαγωγής, τοποθέτησης, μετάθεσης ή άσκησης πειθαρχικής εξουσίας σε κρατική υπηρεσία, υπέρ του ιδίου ή υπέρ ή κατά οποιουδήποτε άλλου προσώπου, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή και στις δύο ποινές.

(2) Οποιοδήποτε μέλος αρχής, επιτροπής, συλλογικού οργάνου ή οποιοσδήποτε δημόσιος λειτουργός έχει προσεγγισθεί προς το σκοπό επηρεασμού του, όπως αναφέρεται στο προηγούμενο εδάφιο και έχει παραλείψει να καταγγείλει το πρόσωπο που το έχει προσεγγίσει στον Αστυνομικό Διευθυντή της επαρχίας όπου διεπράχθη το αδίκημα εντός τριών ημερών από τη διάπραξή του, είναι ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές.

## 12. Παρακολούθηση και αναθεώρηση

12.1 Ο Λειτουργός Συμμόρφωσης αξιολογεί σε συνεχή βάση την επάρκεια και αποτελεσματικότητα του συστήματος και υποβάλλει ανά έτος σύμφωνα με την παράγραφο 12.2, αλλά και ad-hoc αν χρειαστεί ή/και απαιτηθεί από την Επιτροπή Ελέγχου, έκθεση με παρατηρήσεις και προτροπές προς τον Πρόεδρο και την Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου της Αρχής.

12.2 Η καταλληλότητα, επάρκεια και αποτελεσματικότητα ολόκληρου του συστήματος εξετάζεται ανά έτος από την Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου της Αρχής, σύμφωνα με την Πολιτική Αναθεώρησης του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών και Συστήματος Διαχείρισης της Καταπολέμησης της Δωροδοκίας (Π-140 – Management Review Policy). Τα συμπεράσματα της Επιτροπής, καθώς και τυχόν εισηγήσεις για αναθεώρηση του συστήματος υποβάλλονται προς αξιολόγηση στο Δ.Σ. της Αρχής, το οποίο λαμβάνει σχετικές αποφάσεις.



Περαιτέρω, το Δ.Σ. της Αρχής επισκοπεί τα αποτελέσματα του τελευταίου εσωτερικού ελέγχου (παράγραφος 14.3) και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης κινδύνου του Λειτουργού Συμμόρφωσης (παράγραφος 13) και αναλόγως αναθεωρεί ή/και θέτει νέους στόχους για το σύστημα. Οι στόχοι του συστήματος πρέπει να περιλαμβάνουν σαφή χρονοδιαγράμματα, καταμερισμό πόρων προς επίτευξη αυτών, μηχανισμό παρακολούθησης και αξιολόγησης, αλλά και κυρώσεις εάν αυτοί δεν επιτευχθούν. Ο Λειτουργός Συμμόρφωσης περιλαμβάνει ενημέρωση σχετικά με την εξέλιξη των πιο πάνω κατά την αξιολόγηση της παραγράφου 12.1.

12.3 Η Πολιτική εγκρίνεται από το Δ.Σ. της Αρχής, επισκοπείται ανά έξι μήνες και αναθεωρείται όποτε παραστεί ανάγκη. Την ευθύνη της προετοιμασίας και της πρότασης των αναθεωρήσεων της Πολιτικής έχει ο Πρόεδρος της Αρχής, ο οποίος ενεργεί κατόπιν δικής του πρωτοβουλίας ή κατόπιν σχετικής πρότασης του Λειτουργού Συμμόρφωσης.

12.4 Τα εσωτερικά συστήματα και διαδικασίες ελέγχου που έχουν σχεδιαστεί για την πρόληψη της δωροδοκίας και της διαφθοράς, υπόκεινται σε τακτικούς ελέγχους για να διασφαλίζεται ότι είναι αποτελεσματικά στην πράξη.

12.5 Οποιαδήποτε ανάγκη για βελτιώσεις εφαρμόζεται το συντομότερο δυνατό. Το προσωπικό ενθαρρύνεται να προσφέρει ανατροφοδότηση σχετικά με την πολιτική, εάν έχει οποιοσδήποτε εισηγήσεις για τρόπους βελτίωσής της. Η ανατροφοδότηση πρέπει να απευθύνεται στον Λειτουργό Συμμόρφωσης και στον Πρόεδρο.

### **13. Αξιολόγηση Κινδύνου**

13.1 Η παρούσα Πολιτική προϋποθέτει την διενέργεια αξιολόγησης κινδύνου στο προσωπικό, τους επιχειρηματικούς εταίρους και τα ενδιαφερόμενα μέρη, ώστε να επισημανθεί το επίπεδο, αλλά και οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι δωροδοκίας και διαφθοράς. Είναι ευθύνη του Λειτουργού Συμμόρφωσης να διενεργήσει την αξιολόγηση και αναλόγως των αποτελεσμάτων να προβεί στις ανάλογες ενέργειες ή υιοθέτηση τέτοιων μέτρων ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος δωροδοκίας και διαφθοράς.

13.2 Η μεθοδολογία και το μοντέλο αξιολόγησης κινδύνου περιλαμβάνεται στο «160 - Risk Assessment Framework Policy» της Αρχής.

## 14. Τελικές Διατάξεις

14.1 Η παρούσα πολιτική αποτελεί μέρος της σύμβασης εργοδότησης του προσωπικού και η Αρχή δύναται να την τροποποιήσει ανά πάσα στιγμή ώστε να βελτιώσει την αποτελεσματικότητά της στην καταπολέμηση της δωροδοκίας και της διαφθοράς.

14.2. Η περίοδος φύλαξης των αρχείων και εγγράφων της παρούσας πολιτικής και πληροφορίες και στοιχεία που αφορούν παραβίαση ή μη συμμόρφωση με την πολιτική από συνεργάτες ή προσωπικό, πρέπει να συμμορφώνεται με το 210-Data Retention Policy.

14.3 Η Αρχή πραγματοποιεί εσωτερικούς ελέγχους για σκοπούς διαπίστωσης της συμμόρφωσης του οργανισμού με την παρούσα πολιτική και τις πρόνοιες του ISO37001, τουλάχιστον ετησίως.

14.4 Η παρούσα πολιτική τέθηκε σε ισχύ από τις 27 Απριλίου 2021 και αναθεωρήθηκε στις 31 Ιανουαρίου 2022, στις 23 Μαρτίου 2022, στις 4 Μαΐου 2022, 8 Μαρτίου 2023 και στις 29 Μαρτίου 2023.

## Παράρτημα I

### Νομοθετικό Πλαίσιο

1. Ποινικός Κώδικας (άρθρα 100, 101, 102, 103, 105Α, 369)
2. Περί Πρόληψης Διαφθοράς Νόμος (ΚΕΦ. 161)
3. Περί της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Ποινικοποίηση της Διαφθοράς (Κυρωτικός) Νόμος του 2000 (Ν.23(ΙΙΙ)/2000)
4. Περί της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Ποινικοποίηση της Διαφθοράς (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012 (Ν.22(ΙΙΙ)/2012)
5. Περί του Προσθέτου Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Ποινικοποίηση της Διαφθοράς (Κυρωτικός) Νόμος του 2006 (Ν.22(ΙΙΙ)/ 2006)
6. Περί του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Ποινικοποίηση της Διαφθοράς (Κυρωτικός) Νόμος του 2012 (Ν.23(ΙΙΙ)/2012)
7. Περί της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς (Κυρωτικός) Νόμος του 2008 (Ν.25(ΙΙΙ)/2008)
8. Περί των Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμος του 1999 (Ν. 158(Ι)/99)
9. Περί του Ελέγχου της Ανάληψης Εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα από Πρώην Κρατικούς Αξιωματούχους και Ορισμένους Πρώην Υπαλλήλους του Δημόσιου και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμος του 2007 (Ν.114(Ι)/2007) 46
10. Περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμοι του 1990-2013-Ειδικά σε σχέση με τη διαφθορά σημειώνονται τα εξής άρθρα: Άρθρο 60: Θεμελιώδη καθήκοντα δημοσίων υπαλλήλων Άρθρο 65: Ιδιωτική απασχόληση και ενδιαφέρον σε εταιρείες Άρθρο 66: Απόκτηση ιδιοκτησίας Άρθρο 67: Επίσημες πληροφορίες, μαρτυρία και έγγραφα. Άρθρο 69: Δώρα και δωροδοκίες

Άρθρο 69Α: Υποχρέωση αναφοράς στην οικεία αρμόδια αρχή πράξεων διαφθοράς ή δωροδοκίας Μέρος VII Πειθαρχικός Κώδικας Οδηγός Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας Δημοσίων Υπαλλήλων

11. Περί Αθέμιτης Κτήσης Περιουσιακού Οφέλους από Αξιωματούχους και Λειτουργούς του Δημοσίου Νόμος του 2004 (Ν. 51(I)/2004)
12. Περί του Ασυμβιβάστου προς την Άσκηση των Καθηκόντων Ορισμένων Αξιωματούχων της Δημοκρατίας Ορισμένων Επαγγελματικών και άλλων Συναφών Δραστηριοτήτων τους Νόμος του 2008 (Ν.7(I)/2008)
13. Περί Ορισμένων Αξιωματούχων της Κυπριακής Δημοκρατίας (Δήλωση και Έλεγχος Περιουσίας) Νόμος του 2004 (Ν.50(I)/2004)
14. Περί της Ένατης τροποποίησης του Συντάγματος Νόμος Ν.69(I)/2016
15. Εθνικός Κώδικας Δεοντολογίας για τη σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων (Γενικό Λογιστήριο)
16. Περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμος του 2016 (Ν.73(I)/2016) και σχετικοί κανονισμοί 47
17. Περί Προστασίας του Απορρήτου της Ιδιωτικής Επικοινωνίας (Παρακολούθηση Συνδιαλέξεων και Πρόσβαση σε Καταγεγραμμένο Περιεχόμενο Ιδιωτικής Επικοινωνίας) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015 (Ν.216(I)/2015)
18. Περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016 (Ν.18(I)/2016)
19. Περί της Συμφωνίας για την ίδρυση της Διεθνούς Ακαδημίας κατά της Διαφθοράς ως Διεθνούς Οργανισμού (Κυρωτικός) Νόμος του 2011 (Ν. 19(III)/2011)

20. Περί Εσωτερικού Ελέγχου Νόμος του 2003 (Ν. 114(I)/2003)

21. Περί της Σύμβασης Αστικού Δικαίου για τη Διαφθορά (Κυρωτικός) και Συμπληρωματικές Διατάξεις Νόμος του 2004 (Ν.7(III)/2004)

## Παράρτημα II

### Πρόγραμμα Συμμόρφωσης – Πιστοποιητικό Συμμετοχής

Δια της παρούσης βεβαιώνω ότι:

1. Συμμετείχα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα συμμόρφωσης προς την Πολιτική κατά της Δωροδοκίας και Διαφθοράς της ΕΑΣ, το οποίο είχε τη μορφή .....και πραγματοποιήθηκε .....
2. Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού ενημερώθηκα σχετικά με τη σημασία της εξασφάλισης και της τήρησης της συμμόρφωσης με την Πολιτική, καθώς και τους μηχανισμούς και τις διαδικασίες για την καταγγελία πιθανών παραβάσεων της νομοθεσίας κατά της διαφθοράς στα αρμόδια πρόσωπα, υπηρεσίες και τμήματα της ΕΑΣ.
3. Έχω πλήρη επίγνωση του αντίκτυπου του δικαίου καταπολέμησης της δωροδοκίας και διαφθοράς στις καθημερινές μου πράξεις, καθώς και της σοβαρότητας των κυρώσεων οι οποίες είναι δυνατόν να επιβληθούν σε κάθε υπάλληλο της ΕΑΣ με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, ατομικά ή από κοινού, καθώς και στην ΕΑΣ ως σύνολο, σε περίπτωση παράβασης.
4. Αντιλαμβάνομαι ότι η συμπεριφορά που εντάσσεται στο πεδίο εφαρμογής της Πολιτικής κατά της δωροδοκίας και διαφθοράς της ΕΑΣ λαμβάνεται υπόψη στην αξιολόγηση και την επαγγελματική εξέλιξη κάθε εργαζομένου της ΕΑΣ, κατά τον ίδιο τρόπο που λαμβάνεται υπόψη η έλλειψη συμμόρφωσης και μη εφαρμογή της Πολιτικής. Αντιλαμβάνομαι περαιτέρω ότι αυτή η συμπεριφορά μπορεί να οδηγήσει σε επιβολή κυρώσεων προς το άτομο που ευθύνεται προσωπικά, σύμφωνα με τους Κανονισμούς της ΕΑΣ.

Όνοματεπώνυμο:.....

Θέση εντός της ΕΑΣ:.....

Ημερομηνία:.....

Σχόλια/Εισηγήσεις:

.....  
.....  
.....

Υπογραφή