

Formular de raportare privind încălcări ale legii

1. Tip Raportare:

Canal extern

1.1. Nume	
1.2. Prenume	
1.3. Adresă de corespondență	
1.4. CNP	
1.5. Email	
1.6. Număr telefon	
1.7. Modalitatea de corespondență cu ANI	Poștă la adresa de corespondență/email/telefon/ nu doresc să fiu contactat
1.8. A fost realizată avertizarea internă	Da/Nu
1.9.a. Dacă Da, menționați numărul raportării	
1.9.b. Dacă NU, menționați motivul pentru care ați ales să faceți doar raportare externă?	
1.9. Doriți să fiți informat cu privire la înregistrarea raportării? (cf. Lege 361/2022 art. 17. alin. 1)	Da/Nu

*informațiile sunt obligatorii pentru raportările care **nu sunt anonime**.

2. Conținutul raportării

2.1. Denumirea - entității care face obiectul raportării:	
2.2. CUI - entității care face obiectul raportării:	
2.3. Persoanele vizate: (dacă sunt cunoscute)	
2.4. Persoane care pot confirma întâmplările/faptele semnalate (dacă există):	
2.5. Contextul profesional în care au fost obținute informațiile:	
2.6. Încălcarea legii este în curs de desfășurare:	Da/Nu
2.7. Descrierea detaliată a faptei: descrierea detaliată a faptei susceptibilă a constitui o încălcare a legii	
2.8. Ce legi/ordine/regulamente au fost încălcate (dacă sunt cunoscute)	
2.9. Menționați documente care pot fi verificate în cadrul acțiunilor subsecvente	
2.10. Probe anexate în susținerea raportării	

3. Semnătură

Data:

Semnăturaⁱⁱⁱ:

! ATENȚIE: Pentru raportările anonime, se va completa doar Secțiunea 2. Conținutul Raportării

! ATENȚIE: Raportarea care nu cuprinde numele, prenumele, datele de contact valide sau semnătura avertizorului în interes public se examinează și se soluționează în măsura în care conține indicii temeinice referitoare la încălcări ale legii – similar raportărilor anonime.

ⁱ Raportarea se face în scris, pe suport hârtie sau în format electronic, prin comunicare la liniile telefonice sau prin alte sisteme de mesagerie vocală, sau prin întâlnire față în față, la cererea avertizorului în interes public. Indiferent de forma aleasă de a transmite o raportare, este obligatoriu să fie urmată prezenta structură

ⁱⁱ Încălcări ale legii - fapte care constau într-o acțiune sau inacțiune care constituie nerespectări ale dispozițiilor legale, care privesc domeniul cum ar fi: achizițiile publice; serviciile, produsele și piețele financiare, precum și prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului; siguranța și conformitatea produselor; siguranța transportului; protecția mediului; protecția radiologică și siguranța nucleară; siguranța alimentelor și a hranei pentru animale, sănătatea și bunăstarea animalelor; sănătatea publică; protecția consumatorilor; protecția vieții private și a datelor cu caracter personal și a securității rețelelor și sistemelor informatice, prevăzute în anexa nr. 2, încălcări care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene, astfel cum sunt menționate la art. 325 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și cum sunt detaliate în măsurile relevante ale Uniunii Europene; încălcări referitoare la piața internă, menționate la art. 26 alin. (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, inclusiv încălcări ale normelor Uniunii Europene în materie de concurență și de ajutoare de stat, precum și încălcări referitoare la piața internă în ceea ce privește actele care încalcă normele privind impozitarea societăților sau mecanismele al căror scop este obținerea unui avantaj fiscal ce contravine obiectului sau scopului dreptului aplicabil în materie de impozitare a societăților, ce reprezintă abateri disciplinare, contravenții sau infracțiuni, sau care contravin obiectului sau scopului legii.

ⁱⁱⁱ Documentul poate fi semnat electronic și/sau olograf, după caz.