



## Avertizare în interes public

- **Ce se înțelege prin expresia „Încălări ale legii”?**
  - fapte care constau într-o acțiune sau inacțiune care constituie nerespectări ale dispozițiilor legale, care privesc domenii 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 UE, astfel cum sunt menționate la art. 325 din Tratatul privind funcționarea UE și cum sunt detaliate în măsurile relevante ale UE; încălcări referitoare la piața internă, menționate la art. 26 alin. (2) din Tratatul privind funcționarea UE, inclusiv încălcări ale normelor UE 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
- **Ce se întâmplă în cazul unei raportări nereale?**
  - Raportarea informațiilor privind încălcări ale legii, cunoscând că acestea sunt nereale, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.500 lei la 30.000 lei, dacă fapta nu a fost săvârșită în astfel de condiții încât să fie considerată, potrivit legii, infracțiune care constituie
- **Care sunt persoanele care pot efectua raportări?**
  - personalul angajat (funcționarii publici și personalul contractual) din cadrul ICBMV care au obținut informații referitoare la încălcări ale legii, în context profesional și decid să efectueze o raportare.
  - persoanele al căror raport de muncă sau de serviciu nu au început încă și care efectuează raportări prin intermediul canalelor de raportare interne sau externe sau divulgă public informații privind încălcări ale legii obținute în timpul



- procesului de recrutare sau altor negocieri precontractuale, precum și persoanelor al căror raport de muncă sau de serviciu a încetat
- o persoanele care raportează sau dezvăluie public informații privind încălcări ale legii în mod anonim

- **Ce trebuie să cuprindă raportarea?**

- o numele, prenumele și datele de contact ale avertizorului în interes public
- o contextul profesional în care au fost obținute informațiile
- o persoana vizată, dacă este cunoscută
- o descrierea faptei susceptibile să constituie încălcare a legii în cadrul ICBMV,
- o probe în susținere a raportării
- o data și semnatura, după caz

- **Principalele modalități de raportare internă:**

- o în scris la persoana desemnată
- o prin e-mail la adresa [avertizare@icbmv.ro](mailto:avertizare@icbmv.ro)
- o prin intermediul serviciilor postale, în plic sigilat cu mențiunea "Avertizare publică", la adresa oficială ICBMV (str. Dudului, nr. 39, sector 6, București)  
**utilizând Formularul de raportare privind încălcări ale legii**  
**(<http://www.icbmv.ro/ro/documente-publice/Formulare>)**
- o prin comunicare la liniile telefonice sau prin alte sisteme de mesagerie vocală
- o prin întâlnire față în față, la cererea avertizorului în interes public

Chim. Iuliana Minu

*Persoana desemnată potrivit prevederilor art.10.alin (1) lit.c) din Legea nr. 361/2022*

E-mail: [avertizare@icbmv.ro](mailto:avertizare@icbmv.ro)

