**Formular de raportare[[1]](#footnote-1) privind încălcări ale legii**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Tip Raportare:** | **Canal extern/canal intern** |
| * 1. Nume |  |
| * 1. Prenume |  |
| * 1. Adresă de corespondență |  |
| * 1. CNP |  |
| * 1. Email |  |
| * 1. Număr telefon |  |
| * 1. Modalitatea de corespondență cu ITM | Poștă la adresa de corespondență/e-mail |
| * 1. 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. **Conținutul raportării** | |  |
| * 1. Denumirea - entității care face obiectul raportării: | |  |
| * 1. CUI - entității care face obiectul raportării: | |  |
| * 1. Persoanele vizate:   *(dacă sunt cunoscute)* | |  |
| * 1. Persoane care pot confirma întâmplările/faptele semnalate *(dacă există)*: | |  |
| * 1. Contextul profesional în care au fost obținute informațiile[[2]](#footnote-2): | |  |
| * 1. *Încălcarea legii este în curs de desfășurare:* | | Da/Nu |
| * 1. Descrierea detaliată a faptei: | |  |
| *descrierea detaliată a faptei susceptibilă a constitui o încălcare a legii* | | |
| * 1. *Ce legi/ordine/regulamente au fost încălcate (dacă sunt cunoscute)* | |  |
| * 1. Menționați documente care pot fi verificate în cadrul acțiunilor subsecvente | |  |
| * 1. Probe anexate în susținerea raportării | |  |
|  | | |
| 1. **Semnătură** |  | |
| Data: | Semnătura[[3]](#footnote-3): | |

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

1. Raportarea se face în scris, pe suport hârtie sau în format electronic. [↑](#footnote-ref-1)
2. Încălcări ale legii - fapte care constau într-o acţiune sau inacţiune care constituie nerespectări ale dispoziţiilor legale, care privesc domenii cum ar fi: achiziţiile publice; serviciile, produsele şi pieţele financiare, precum şi prevenirea spălării banilor şi a finanţării terorismului; siguranţa şi conformitatea produselor; siguranţa transportului; protecţia mediului; protecţia radiologică şi siguranţa nucleară; siguranţa alimentelor şi a hranei pentru animale, sănătatea şi bunăstarea animalelor; sănătatea publică; protecţia consumatorilor; protecţia vieţii private şi a datelor cu caracter personal şi a securităţii reţelelor şi sistemelor informatice, prevăzute în anexa nr. 2 din Legea nr. 361/2022, încălcări care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene, astfel cum sunt menţionate la art. 325 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi cum sunt detaliate în măsurile relevante ale Uniunii Europene; încălcări referitoare la piaţa internă, menţionate la art. 26 alin. (2) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, inclusiv încălcări ale normelor Uniunii Europene în materie de concurenţă şi de ajutoare de stat, precum şi încălcări referitoare la piaţa internă în ceea ce priveşte actele care încalcă normele privind impozitarea societăţilor sau mecanismele al căror scop este obţinerea unui avantaj fiscal ce contravine obiectului sau scopului dreptului aplicabil în materie de impozitare a societăţilor, ce reprezintă abateri disciplinare, contravenţii sau infracţiuni, sau care contravin obiectului sau scopului legii. [↑](#footnote-ref-2)
3. Documentul poate fi semnat electronic și/sau olograf, după caz. [↑](#footnote-ref-3)