

## FORMULAREA UNEI RAPORTĂRI PRIVIND ÎNCĂLCAREA PREVEDERILOR REFERITOARE LA ABUZUL PE PIAȚĂ

### A. SEMNIFICAȚIA TERMENILOR UTILIZAȚI ÎN PREZENTUL DOCUMENT

**Persoana care efectuează raportarea** - o persoană care raportează o încălcare efectivă sau potențială a prevederilor legislației privind abuzul pe piață.

**Persoana subiect al raportării** - o persoană care este acuzată, de către persoana care efectuează raportarea, că a comis sau că intenționează să comită o încălcare a prevederilor legislației privind abuzul pe piață.

**Raportare privind o încălcare** - o raportare transmisă prezentată A.S.F. de persoana care efectuează raportarea cu privire la o încălcare efectivă sau potențială a legislației privind abuzul pe piață.

**Legislație privind abuzul pe piață** – Regulamentul (UE) nr. 596/2014 și Regulamentele delegate emise în aplicarea acestuia, Titlul V - Abuzul pe piață din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de valori mobiliare.

**Angajați specializați pentru gestionarea raportărilor privind încălcările** – personal din cadrul A.S.F./Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare/Direcția Generală/Serviciul Investigații și Abuz pe Piață, care:

- oferă oricărei persoane interesate informații privind procedurile de raportare a încălcărilor;
- primește raportări privind încălcările și desfășoară activități, inclusiv în legătură cu adoptarea de măsuri, ca urmare a acestor încălcări;
- ține legătura cu persoana care efectuează raportarea în cazul în care aceasta s-a identificat.

### B. CUM PUTEȚI ADUCE LA CUNOȘTINȚA ASF ÎNCĂLCĂRI ALE LEGISLAȚIEI PRIVIND ABUZUL PE PIAȚĂ ?

**Prin email** - Adresa de e-mail: rim@asfromania.ro reprezintă unul dintre canalele securizate pentru primirea raportărilor privind încălcările legislației privind abuzul pe piață, fiind gestionat doar de către angajații specializați, sub condiții sporite de securitate și confidențialitate.

**Prin telefon** - Numărul de telefon 021.659.62.56 este disponibil între orele 09.00 – 16.00. Convorbirile pot fi înregistrate doar cu acordul persoanei care efectuează raportarea.

În măsura în care v-ați exprimat acordul pentru înregistrarea audio a convorbirii, aveți posibilitatea de a verifica, a rectifica și a vă exprima acordul cu privire la transcrierea convorbirii, prin semnarea acesteia.

În măsura în care NU v-ați exprimat acordul pentru înregistrarea audio a convorbirii, aveți de asemenea posibilitatea de a verifica, a rectifica și a vă exprima acordul asupra procesului-verbal al convorbirii, prin semnarea acestuia.

**Prin poștă** - Adresa Splaiul Independenței nr. 15, Sector 5, cod poștal 050092, București în atenția Sectorului Instrumente și Investiții Financiare/Direcția Generală/Serviciul Investigații și Abuz pe Piață, menționând în mod expres pe plic „**Raportare încălcare legislație Abuz pe Piață**”.

**În cadrul unei întâlniri cu angajații specializați** – În cazul în care doriți să aduceți la cunoștința A.S.F. o încălcare efectivă sau potențială a legislației privind abuzul pe piață, altfel decât prin modalitățile descrise mai sus, aveți posibilitatea de a solicita o întâlnire cu angajații specializați prin intermediul următoarelor canale de comunicare:

- **Email:** [rim@asfromania.ro](mailto:rim@asfromania.ro)
- **Telefon:** 021.659.62.56.
- **Prin poștă:** Adresa Splaiul Independenței nr. 15, Sector 5, cod poștal 050092, București în atenția Sectorului Instrumente și Investiții Financiare/Direcția Generală/Serviciul Investigații și Abuz pe Piață, cu mențiunea expresă pe plic „**Solicitare întâlnire în vederea raportării încălcărilor**”.

Solicitarea dumneavoastră trebuie să conțină un minim de date de contact (nr. de telefon, adresa de email), necesare angajaților A.S.F. pentru organizarea unei întâlniri la sediul A.S.F..

Aspectele comunicate angajaților specializați în cadrul întâlnirii vor fi înregistrate audio doar cu acordul dumneavoastră. În măsura în care v-ați dezvăluit identitatea și NU v-ați exprimat acordul pentru înregistrarea audio va fi redactat un proces-verbal al întâlnirii având posibilitatea de a verifica, a rectifica și de a vă exprima acordul asupra procesului-verbal, prin semnarea acestuia.

**IMPORTANT !** În oricare dintre variantele alese pentru a raporta către A.S.F. încălcări efective sau potențiale ale legislației privind abuzul pe piață, odată cu dezvăluirea identității (dacă raportarea nu este anonimă), este necesar să furnizați un minim necesar de date de contact (nr. de telefon, adresa de email) pentru ca angajații specializați să vă poată contacta în vederea clarificării anumitor aspecte raportate sau solicitării de informații suplimentare.

### **C. CE TREBUIE SĂ CONȚINĂ RAPORTAREA**

**IMPORTANT!** Mecanismul este dedicat exclusiv raportării încălcărilor efective sau potențiale ale prevederilor legislației europene și naționale în materia abuzului de piață. Orice persoană care are cunoștința despre o încălcare efectivă sau potențială a acestor prevederi poate efectua o raportare prin oricare din mijloacele de raportare puse la dispoziție de către A.S.F..

**Raportarea trebuie să conțină (fără caracter exhaustiv) următoarele:**

#### **1. Date privind persoana care raportează:**

- 1.1. Nume/Prenume
- 1.2. Organizație
- 1.3. Funcție
- 1.4. Număr de contact
- 1.5. Email

*Nota: Datele privind persoana care raportează nu se vor completa dacă acesta dorește să beneficieze de privilegiul anonimatului.*

## 2. Date privind persoana subiect al raportării:

- 2.1. Nume/Prenume
- 2.2. Organizație
- 2.3. Funcție
- 2.4. Număr de contact
- 2.5. Email

*Nota: Datele privind persoana subiect al raportării vor fi completate dacă sunt cunoscute. Orice alte informații suplimentare (relații de rudenie sau alt tip de asocieri) pot fi relevante.*

## 3. Prezentarea situației raportate

*Descrieți fapta raportată și modalitatea în care ați luat cunoștință de aceasta. În cazul în care raportați mai multe fapte, numerotați pe fiecare dintre acestea și descrieți-le în detaliu, menționând cel puțin următoarele:*

- 3.1. Instrumentul financiar vizat și tipul de încălcare raportată
- 3.2. Persoana/Persoanele care au realizat încălcarea
- 3.3. Descrierea faptei
- 3.4. Momentul și locul producerii faptei, cât și momentul la care ați luat cunoștință de aceasta
- 3.5. Eventuale probe pe care le puteți furniza. **ATENȚIE ! Nu încercați să obțineți probe la care nu aveți acces!**
- 3.6. Persoane implicate în comiterea faptei, altele decât cele subiect al raportării
- 3.7 Orice alte informații și comentarii relevante, de natură să faciliteze identificarea faptei raportate

**DE REȚINUT ! Fiecare faptă raportată presupune derularea de către ASF a unor investigații proprii care necesită resurse importante de timp și personal implicat. De aceea este necesar ca încălcările raportate să conțină cât mai multe elemente relevante, fapte reale și nu simple supoziții.**

### D. RAPORTAREA POATE FI ANONIMĂ?

DA, AVEȚI POSIBILITATEA TRASMITERII UNEI RAPORTĂRI ANONIME. Prevederile art.141 lit. a) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de valori mobiliare specifică faptul că raportările privind încălcările pot fi transmise și anonim. Este important în primul rând ca persoana care face raportarea să se asigure ea însăși că nu dezvăluie informații privind identitatea sa, în caz contrar, A.S.F. nefiind în măsură să asigure anonimatul.

Utilizând canalele de comunicare (poșta sau telefon) puse la dispoziție de A.S.F. puteți comunica cu personalul specializat având anonimatul protejat, după cum urmează:

- Raportările anonime prin poștă nu vor conține identitatea expeditorului. Pe plic se va menționa în mod expres: „*Raportare ANONIMĂ încălcare legislație Abuz pe Piață*”
- În cazul raportărilor anonime prin telefon persoana care realizează raportarea are posibilitatea de nu-și dezvălui identitatea față de personalul specializat al A.S.F..

**IMPORTANT !** Raportarea anonimă efectuată prin intermediul unei convorbiri telefonice cu angajații specializați reprezintă una dintre modalitățile care oferă posibilitatea clarificării în detaliu a aspectelor privind situația raportată și a solicitării unor eventuale informații suplimentare. Raportarea prin poștă nu oferă posibilitatea solicitării unor astfel de informații, A.S.F. neavând datele de contact ale persoanei care realizează raportarea.

**De reținut !** Persoanele care utilizează privilegiul anonimatului trebuie să evite formularea unor raportări care conțin informații false și care induc în eroare. Rolul raportărilor anonime este acela de a contribui la identificarea unor comportamente neadecvate ale unor persoane sau companii, precum și la corectarea consecințelor negative pe care un astfel de comportament le poate avea asupra pieței de capital.

#### **E. TIPUL, CONȚINUTUL ȘI CALENDARUL RĂSPUNSULUI PRIMIT DIN PARTEA A.S.F.**

Dacă ați raportat în scris către A.S.F. o încălcare efectivă sau potențială a legislației privind abuzul pe piața, veți primi o confirmare de primire prin intermediul canalului de comunicare ales (dacă ați specificat un alt canal pentru confirmare), după cum urmează:

- **Raportare prin e-mail** – veți primi în mod automat un mesaj de confirmare a primirii. În măsura în care sunt necesare clarificări suplimentare privind situația sesizată veți primi solicitarea ASF prin intermediul aceluiași canal de comunicare.
- **Raportare prin poștă** – în termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrarea raportării, A.S.F. va transmite o confirmare de primire prin intermediul poștei sau la adresa de email comunicată de dumneavoastră în cuprinsul raportării. În măsura în care sunt necesare clarificări suplimentare privind situația sesizată veți primi solicitarea A.S.F. prin intermediul unuia dintre canalele de comunicare specificate în raportare (e-mail, poșta sau telefon).

Este important ca persoana care raportează o încălcare să comunice A.S.F. date de contact (email / număr de telefon) pentru solicitarea unor eventuale clarificări sau informații suplimentare.

**DE RETINUT !** A.S.F. NU va remite o confirmare privind primirea raportării dacă apreciază în mod rezonabil că un astfel de demers este de natură să afecteze protejarea identității persoanei care realizează raportarea sau dacă persoana solicită în mod expres să nu i se trimită o confirmare de primire.

Măsurile administrative adoptate de A.S.F. în urma primirii unei raportări privind încălcări ale legislației privind abuzul pe piața vor fi comunicate persoanei care a realizat raportarea odată ce acestea devin publice pe website-ul Autorității.

În situația în care, în urma raportării și a investigației sunt identificate aspecte care intră sub incidența legilor penale, A.S.F. va asigura confidențialitatea investigației și a oricărei informații în legătură cu aceasta, iar persoana care a făcut raportarea va fi informată odată ce informațiile devin publice.