 Compartimentul Conformitate	Procedură operațională	Cod: PO-XXIX-05	
	Procedura privind efectuarea de acțiuni subsecvente în temeiul Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public	Ed. 1	Rev. 0

APROB

Mugur Isărescu

Governator



**BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI**


Compartimentul Conformitate

**Procedura privind efectuarea de acțiuni subsecvente în temeiul Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public**

Cod PO-XXIX-05

Ediția 1, 06.12.2023, Revizia 0

	Prenume și nume	Funcția	Data semnării	Semnătura
Avizat	<input type="text"/>	<input type="text"/>	06.12.2023	<input type="text"/>
Verificat	<input type="text"/>	<input type="text"/>	06.12.2023	<input type="text"/>
Întocmit	<input type="text"/>	<input type="text"/>	06.12.2023	<input type="text"/>

 Compartimentul Conformitate	Procedură operațională	Cod: PO-XXIX-05	
	Procedura privind efectuarea de acțiuni subsecvente în temeiul Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public	Ed. 1	Rev. 0

## 1. Scopul

Procedura reglementează **acțiunile subsecvente efectuate în urma raportărilor de integritate** formulate în temeiul *Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public* (denumită în cele ce urmează *Legea nr. 361/2022*), ce vizează comunicarea oricărei încălcări a prevederilor cu caracter obligatoriu din actele normative menționate în *Anexa nr. 1* și *Anexa nr. 2* ale Legii nr. 361/2022, cu excepția celor formulate în temeiul art. 234<sup>2</sup> din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului și în temeiul art. 23 alin. (5) și (6) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, recepționate prin intermediul *canalelor de raportare* ale Băncii Naționale a României.

## 2. Cadrul legal și reglementările interne aplicabile

- *Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public;*
- Secțiunea a III- a, subsecțiunea XXIX Compartimentul Conformitate pct. 10 din *Regulamentul nr. 2 din 05 februarie 2021 privind organizarea și funcționarea Băncii Naționale a României (forma actualizată, aprobată de Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României în procedură scrisă, în data 9 decembrie 2022);*
- *Codul de etică al salariaților Băncii Naționale a României nr. 1/04.06.2014 (forma actualizată, aprobată de Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României în data de 13.10.2022);*
- *Regulamentul nr. 5/2019 privind circuitul corespondenței în Banca Națională a României.*

## 3. Definiții și abrevieri

Termenii și expresiile specifice, utilizați în cuprinsul procedurii au sensul stabilit în art. 3 din *Legea nr. 361/2022*.


BNR - Banca Națională a României

Avertizor - Avertizor în interes public

CC - Compartimentul Conformitate

ANI - Agenția Națională de Integritate

Șeful CC - Șeful Compartimentului Conformitate

 Compartimentul Conformitate	Procedură operațională	Cod: PO-XXIX-05	
	Procedura privind efectuarea de acțiuni subsecvente în temeiul Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public	Ed. 1	Rev. 0

Salariatul desemnat (SD) - salariatul identificat în baza rezoluției Șefului Compartimentului Conformitate, responsabil cu îndeplinirea tuturor acțiunilor subsecvente aferente unei raportări de integritate, detaliate în prezenta procedură.

#### 4. Domeniul de aplicare

Prezenta procedură se aplică salariaților CC.

#### 5. Informarea salariaților și a publicului

Compartimentul Conformitate aduce prezenta procedură la cunoștința:


- *angajaților BNR*, prin afișare pe pagina de intranet a instituției, la secțiunea *Acte interne privind sistemul de control intern în Banca Națională a României*,
- *publicului*, prin afișare pe pagina de internet a instituției – Banca Națională a României – Raportări în sensul Legii nr. 361 din 2022 privind protecția avertizorilor în interes public (<https://www.bnr.ro/Raportari-in-sensul-Legii-nr.-361-din-2022-privind-protectia-avertizorilor-in-interes-public-25552.aspx>).

#### 6. Descrierea procedurii

##### 6.1. Procedura stabilește:

- a. acțiunile subsecvente aferente desfășurării procesului de soluționare a raportărilor efectuate în temeiul Legii nr. 361/2022;
- b. modul de lucru și etapele procedurale necesare îndeplinirii scopului Legii nr. 361/2022;
- c. fluxurile de lucru aferente acțiunilor subsecvente;
- d. responsabilitățile alocate.

**6.2.** În Banca Națională a României, structura competentă în sensul art. 3, pct. 16 din Legea nr. 361/2022, cu atribuții pentru primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor formulate în temeiul legii, cu excepția celor formulate în temeiul art. 234<sup>2</sup> din

 Compartimentul Conformitate	Procedură operațională	Cod: PO-XXIX-05	
	Procedura privind efectuarea de acțiuni subsecvente în temeiul Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public	Ed. 1	Rev. 0

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului și în temeiul art. 23 alin. (5) și (6) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, este **Compartimentul Conformitate**, care acționează cu imparțialitate și este independent în exercitarea atribuțiilor stabilite prin Legea nr. 361/2022.

### 7. Descrierea acțiunilor subsecvente efectuate pentru scopul Legii nr. 361/2022


Salariații Compartimentului Conformitate întreprind următoarele acțiuni subsecvente în legătură cu raportările recepționate prin canalele de raportare instituite la nivelul BNR:

1. Șeful Compartimentului Conformitate notifică avertizorul cu privire la confirmarea primirii raportării, în termen de cel mult 7 zile calendaristice de la primirea acesteia, pe baza propunerii de răspuns formulate de către salariatul desemnat.
2. Șeful Compartimentului Conformitate desemnează, la nivelul Compartimentului Conformitate, salariatul responsabil cu analiza raportării și cu formularea cu diligență de propuneri privind acțiunile subsecvente, circumstanțiate la obiectul raportării.
3. Salariatul desemnat efectuează analiza preliminară a raportării, care presupune următoarele acțiuni:
  - analizează dacă fapta reprezintă o încălcare a legislației prevăzute în Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2 la Legea nr. 361/2022;
  - confirmă cu Direcția juridică încadrarea din punct de vedere legal a obiectului raportării;
  - analizează dacă raportarea întrunește cerințele prevăzute la art. 6 Conținutul raportărilor din Legea nr. 361/2022;
  - verifică existența și conținutul Declarației privind condițiile în care avertizorul în interes public este protejat de răspunderea pentru încălcarea confidențialității și pentru a beneficia de măsurile reparatorii (Anexa nr. 3 la Procedura de raportare prin canalul intern în temeiul Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public sau Anexa nr. 4 la Procedura de raportare prin canalul extern în temeiul Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public) din punct de vedere al


 Compartimentul Conformitate	Procedură operațională	Cod: PO-XXIX-05	
	Procedura privind efectuarea de acțiuni subsecvente în temeiul Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public	Ed. 1	Rev. 0

corectitudinii și existenței informațiilor obligatorii, în caz contrar solicitând avertizorului corectarea declarației.


4. Salariatul desemnat identifică dacă sunt necesare informații suplimentare pentru analiza raportării, caz în care elaborează un proiect de solicitare a respectivelor informații pentru a fi transmis avertizorului.
5. Salariatul desemnat efectuează maxim două acțiuni de follow up/reveniri (dacă este cazul) pentru primirea informațiilor solicitate.
6. În cazul raportărilor privind încălcări formulate în temeiul art. 234<sup>2</sup> din *Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului* și al art. 23 alin. (5) și (6) din *Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative*, salariatul desemnat direcționează raportarea către Direcția supraveghere.
7. În cazul în care raportarea a fost îndreptată greșit, salariatul desemnat redirecționează raportarea către ANI.
8. Salariatul desemnat clasează raportarea în urma efectuării acțiunilor menționate la punctele 6 și 7.
9. Șeful Compartimentului înștiințează avertizorul cu privire la redirecționarea raportării, pe baza propunerii de răspuns formulate de către salariatul desemnat.
10. În cadrul analizei, ori de câte ori este cazul, salariatul desemnat formulează și transmite solicitări de informații structurilor organizatorice din bancă identificate cu competențe din perspectiva obiectului raportării.
11. Dacă este cazul, salariatul desemnat efectuează acțiuni de follow up/revenire pentru primirea informațiilor solicitate – minimum 2 reveniri.
12. Pe parcursul analizei raportării, în funcție de situație, salariatul desemnat propune Șefului CC solicitarea eventualelor informații sau documente suplimentare, indiferent de forma acestora, de la autoritățile, instituțiile publice, persoanele juridice de drept public și persoanele juridice de drept privat relevante în raport de obiectul raportării.

 Compartimentul Conformitate	Procedură operațională	Cod: PO-XXIX-05	
	Procedura privind efectuarea de acțiuni subsecvente în temeiul Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public	Ed. 1	Rev. 0

13. La nivelul Compartimentului Conformitate salariatul desemnat identifică și efectuează analiza raportărilor cel puțin din perspectiva:
- eventualelor conflicte de interese;
  - eventualelor incompatibilități în temeiul legii;
  - structurii organizatorice sau structurilor organizatorice cu atribuții din perspectiva obiectului raportării,
  - eventualelor prevederi legale care instituie obligații legale ale BNR din Anexa nr.1 și Anexa nr. 2 la Legea nr.361/2022,
  - eventualelor conduite nelegale sau care încalcă reglementările interne care au făcut obiectul raportării.
14. Șeful Compartimentului Conformitate informează avertizorul cu privire la stadiul acțiunilor subsecvente în termen de cel mult 3 luni de la data confirmării de primire sau, în cazul în care nu i s-a confirmat primirea raportării, de la expirarea termenului de 7 zile de la primirea raportării, pe baza propunerii de răspuns formulate de către salariatul desemnat.
15. Șeful Compartimentului Conformitate informează avertizorul cu privire la stadiul acțiunilor subsecvente ori de câte ori sunt înregistrate evoluții, cu excepția cazului în care informarea ar putea periclita desfășurarea acestora, pe baza propunerii de răspuns formulate de către salariatul desemnat.
16. În cazul unor raportări multiple, cu același obiect, salariatul desemnat conexează raportările și se transmite o singură informare avertizorului. Toate termenele legale și procedurale se calculează în raport de data înregistrării primei raportări.
17. În cazul în care, după transmiterea notificării către avertizor, se primește o nouă raportare cu același obiect, fără a se prezenta informații suplimentare care să justifice o acțiune subsecventă diferită, salariatul desemnat clasează raportarea.
18. Salariatul desemnat propune modalitatea de soluționare și o comunică Șefului Compartimentului Conformitate.

 Compartimentul Conformitate	Procedură operațională	Cod: PO-XXIX-05	
	Procedura privind efectuarea de acțiuni subsecvente în temeiul Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public	Ed. 1	Rev. 0

19. Salariatul desemnat propune Șefului CC măsuri de remediere în funcție de deficiența identificată.
20. Salariatul desemnat întocmește *Raportul de analiză și decizie a Guvernatorului cu privire la modalitatea de soluționare a raportării și eventuale măsuri de remediere* și îl transmite spre avizare Șefului Compartimentului Conformitate.
21. Șeful Compartimentului Conformitate înaintează *Raportul de analiză și decizie a Guvernatorului cu privire la modalitatea de soluționare a raportării și eventuale măsuri de remediere* spre aprobare, Guvernatorului BNR.
22. După aprobarea *Raportului de analiză și decizie a Guvernatorului cu privire la modalitatea de soluționare a raportării și eventuale măsuri de remediere*, Șeful Compartimentului Conformitate notifică avertizorul cu privire la modalitatea de soluționare a raportării, într-un termen rezonabil, care să nu depășească 3 luni sau, în cazuri justificate, 6 luni de la primirea raportării.
23. Salariatul desemnat completează *Registrul de evidență al raportărilor*, în funcție de canalul prin care acestea au fost recepționate.
24. Șeful Compartimentului Conformitate transmite către ANI indicatorii de raportare stabiliți prin Ordinul Președintelui ANI, pe baza propunerii de răspuns formulate de către salariatul desemnat.
25. Salariatul desemnat clasează raportarea în condițiile prevăzute la art. 11 din Legea nr. 361/2022.
26. Salariatul desemnat verifică implementarea măsurilor de remediere aprobate.
27. Compartimentul Conformitate furnizează informații la solicitarea ANI sau a oricăror instituții/organe/agenții ale Uniunii Europene.
28. Compartimentul Conformitate prin Șeful Compartimentului Conformitate răspunde solicitării ANI/instituțiilor/organelor/agențiilor Uniunii Europene în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la primirea solicitării de documente și/sau informații.

 Compartimentul Conformitate	Procedură operațională	Cod: PO-XXIX-05	
	Procedura privind efectuarea de acțiuni subsecvente în temeiul Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public	Ed. 1	Rev. 0

29. Salariatul desemnat revizuieste procedurile interne ori de câte ori legislația o impune sau cel puțin o dată la 3 ani.

## 8. Asigurarea confidențialității

8.1. În cadrul procedurii de efectuare a acțiunilor subsecvente, Compartimentul Conformitate asigură confidențialitatea datelor privind identitatea avertizorului în interes public și a informațiilor relatate.

8.2. Salariații desemnați semnează *Declarația pentru asigurarea obligației de păstrare a confidențialității privind identitatea avertizorului în interes public și a informațiilor relatate*, conform prevederilor *Procedurii de raportare prin canalul intern în temeiul Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public și a Procedurii de raportare prin canalul extern în temeiul Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public*.

8.3. Salariații desemnați au obligația de a nu dezvălui identitatea avertizorului și nici informațiile care ar permite identificarea directă sau indirectă a acestuia sau a oricărei părți terțe menționate în raportare, cu excepția situației în care are consimțământul expres al acestora. Salariații desemnați au obligația să împiedice accesul la raportare al personalului neautorizat.

8.4. Toate informațiile incluse în documentele primite de la avertizorii în interes public în baza Legii nr. 361/2022, precum și informațiile incluse în documentele emise în baza raportării menționate anterior sunt clasificate și marcate *BNR – Confidențial*.


## 9. Responsabilități

### 9.1. Șeful Compartimentului Conformitate

(1) Desemnează salariații de la nivelul CC responsabili cu:

- analiza și soluționarea fiecărei raportări;
- administrarea *Registrului de evidență al raportărilor* (Anexa nr. 4 la *Procedura de raportare prin canalul intern în temeiul Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public* sau Anexa nr. 5 la *Procedura de raportare prin canalul extern în temeiul Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public*);
- elaborarea evidențelor statistice și verificarea *Registrului de evidență al raportărilor*.



 Compartimentul Conformitate	Procedură operațională	Cod: PO-XXIX-05	
	Procedura privind efectuarea de acțiuni subsecvente în temeiul Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public	Ed. 1	Rev. 0

(2) Avizează *Registrul de evidență al raportărilor*, în funcție de canalul prin care acestea au fost recepționate.

(3) Avizează și transmite solicitările de informații suplimentare către avertizor, către structurile identificate cu competențe din perspectiva obiectului raportării sau către alte entități.

(4) Notifică avertizorul cu privire la înregistrarea raportării, precum și cu privire la stadiul acțiunilor subsecvente, conform prevederilor Legii nr. 361/2022.

(5) Avizează și transmite spre aprobare *Raportul de analiză și decizie a Guvernatorului cu privire la modalitatea de soluționare a raportării și eventuale măsuri de remediere*.

(6) Asigură îndeplinirea obligației de comunicare cu ANI, în ceea ce privește raportările formulate în temeiul dispozițiilor art. 17, alin. (5) din Legea nr. 361/2022.

(7) Respectă cadrul legal și reglementările interne aplicabile privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

## **9.2. Salariații desemnați ai Compartimentului Conformitate**

(1) Îndeplinesc cu diligență atribuțiile stabilite prin prezenta procedură și prin instrucțiunile de lucru primite de la Șeful CC.

(2) Respectă cadrul legal și reglementările interne aplicabile privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

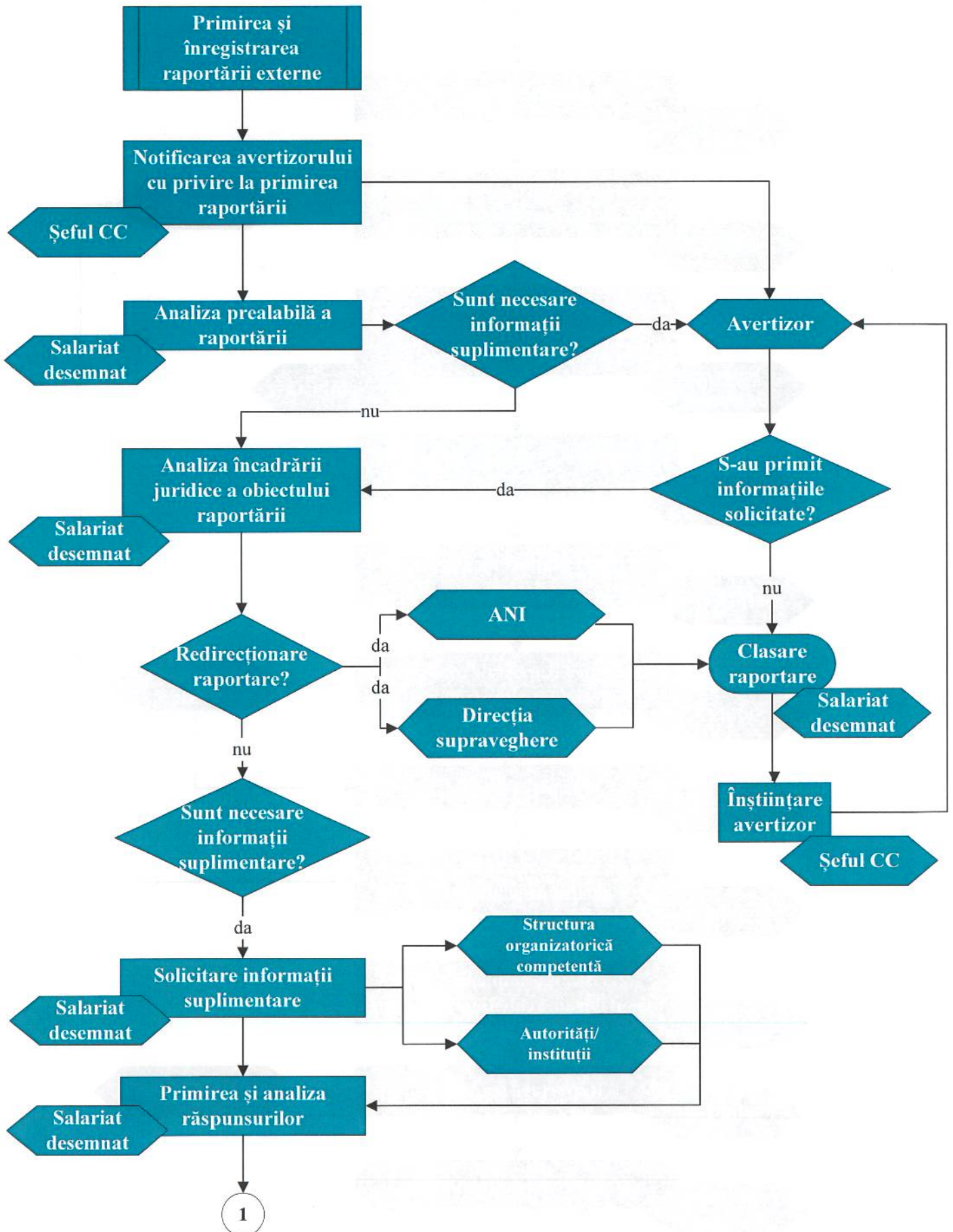
## **10. Regimul sancționator**

Neîndeplinirea prevederilor prezentei proceduri se sancționează conform prevederilor Legii nr. 361/2022, ale Regulamentului intern nr. 1/2022 și ale Codului de etică al salariaților BNR.

## **11. Anexe**

Anexa nr. 1- Diagramă de proces privind efectuarea de acțiuni subsecvente

Anexa nr. 1 la Procedura privind efectuarea de acțiuni subsecvente în temeiul Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, cod PO – XXIX - 05, Ediția I, 06.12.2023, Revizia 0



Anexa nr. 1 la Procedura privind efectuarea de acțiuni subsecvente în temeiul Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, cod PO – XXIX - 05, Ediția I, 06.12.2023, Revizia 0

