



**ALBU LEGAL**

**DREPT PENAL AL AFACERILOR**

**DIRECTIVA UE PRIVIND  
PROTECȚIA PERSOANELOR  
CARE RAPORTEAZĂ  
ÎNCĂLCĂRI ALE  
DREPTULUI UNIUNII.**

**NEVOIA REGLEMENTĂRII DE PROCEDURI  
CORPORATIVE INTERNE.**

# Context

**Obiectiv (art.1)** - îmbunătățirea aplicării dreptului și politicilor Uniunii în domenii specifice privind stabilirea unor **standarde minime comune** care să prevadă un nivel ridicat de protecție a persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii.

**Domeniul de aplicare material (art. 2)** – raportare a încălcărilor dreptului Uniunii ce intră în sfera de aplicare a actelor Uniunii și care privesc domenii precum: **achiziții publice; servicii, produse și piețe financiare, prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului; protecția mediului; siguranța și conformitatea produselor; siguranța transporturilor; sănătatea publică; protecția vieții private și a datelor cu caracter personal și securitatea rețelelor și a sistemelor informatice; încălcări care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii; concurență și ajutoare de stat etc.**

*Act al Uniunii Europene cu un scop specific ce asigură posibilitatea persoanelor ce acționează în cadrul unor autorități, instituții, oficii, persoane juridice publice sau private de a aduce la cunoștința factorilor de decizie (fie prin modalități interne sau externe de raportare, fie prin divulgarea publică) a unor încălcări ale dreptului Uniunii în multiple domenii de interes.*

*Informațiile raportate vor viza de cele mai multe ori situații cu privire la activitatea din cadrul respectivei entități juridice în care acționează avertizorul, nefiind exclus însă a fi raportate și informații despre activitatea altor persoane (ex. parteneri de afaceri, alte instituții aflate în colaborare etc.)*

# Răspunderea penală a persoanei juridice

Persoana juridică, cu excepția statului și a autorităților publice, răspunde penal pentru infracțiunile **săvârșite în realizarea obiectului de activitate** sau **în interesul ori în numele persoanei juridice**. Instituțiile publice nu răspund penal pentru infracțiunile săvârșite în exercitarea unei activități ce nu poate face obiectul domeniului privat.

Răspunderea penală a persoanei juridice nu exclude răspunderea penală a persoanei fizice care a contribuit la săvârșirea aceleiași fapte.

**Despre teoria culpei organizaționale/ teoria filozofiei întreprinderii sau ethos-ul companiei – pentru identificarea vinovăției/ culpei persoanei juridice trebuie să ne raportăm la (in)existența unei practici tolerate ori consimțite de persoana juridică.**

# Domeniul de aplicare personal (art. 4)

Persoanelor care efectuează raportări care lucrează în **sectorul privat** sau în sectorul public și care au obținut informații referitoare la încălcări într-un context profesional, cum ar fi:

- Persoane ce au calitatea de lucrător, inclusiv funcționarii publici
- Persoane care desfășoară o activitate independentă
- Acționari sau persoane din departamentul administrativ, din organele de conducere sau supraveghere a unor întreprinderi
- Voluntari sau stagiați – remunerați sau neremunerați
- Orice persoană care lucrează sub supravegherea și conducerea contractanților, a subcontractanților și a furnizorilor
- Alte persoane – precum persoane care nu au început raportul de muncă dar au obținut informații în timpul procesului de recrutare sau alte negocieri; facilitatori, etc.

# Dispoziții aplicabile raportărilor interne și externe

**Obligația de a păstra confidențialitatea cu privire la persoana avertizorului (art. 16)** – statele membre trebuie să asigure nedivulgarea identității persoanei care efectuează raportarea, fără consimțământul explicit al acesteia;

**Protecția datelor cu caracter personal - atât ale avertizorului, cât și cu privire la informațiile furnizate prin raportare și care pot conține astfel de date - (art. 17)** – în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 și Directiva (UE) 2016/680;

**Evidența raportărilor (art. 18)** – statele membre se asigură că **entitățile juridice din sectorul privat** și din domeniul sectorului public și autoritățile competente păstrează evidența tuturor raportărilor primite. Acestea nu se păstrează pentru o perioadă mai lungă decât este necesar și proporțional pentru respectarea cerințelor impuse.

# Măsuri de protecție de luat de către statele membre



## **INTERDICȚIA REPRESALIILOR (art. 19)**

**MĂSURI DE SPRIJIN** – acordate de statele membre prin autoritățile publice competente – ar putea fi acordate de un centru de informare sau de o autoritate administrativă unică și independentă - (art. 20)

## **MĂSURI PENTRU PROTECȚIA ÎMPOTRIVA REPRESALIILOR (art. 21)**

## **MĂSURI PENTRU PROTECȚIA PERSOANELOR VIZATE DE RAPORTĂRI (art. 22)**

**SANCTIUNI (art. 23)** – eficiente, proporționale și disuasive – sunt necesare sancțiuni penale, civile sau administrative – atât pentru persoane care împiedică sau încearcă să împiedice raportarea, cât și pentru persoane care efectuează raportări false sau au divulgat public informații false, în mod deliberat

## **INTERZICEREA RENUNȚĂRII LA DREPTURI ȘI LA MĂSURI REPARATORII (art. 24)**



# Raportări și divulgări

## RAPORTARE INTERNĂ

Statele membre trebuie să încurajeze acest tip de raportare înainte de raportarea prin canale externe dacă **încălcarea poate fi remediată eficient pe plan intern** și persoana care efectuează raportarea consideră că **nu există un risc de represalii**; Canalele de raportare pot fi gestionate intern sau pot fi furnizate de o parte terță.

Statele membre asigură că entitățile juridice din **sectorul privat** și din sectorul public **instituie canale și proceduri pentru raportare internă și pentru întreprinderea unor acțiuni subsecvente** – aplicabil în cazul entităților juridice din sectorul privat care au cel puțin 50 de lucrători.

## RAPORTARE EXTERNĂ

Utilizabilă conform Directivei după ce au fost realizate raportări mai întâi prin canale interne de raportare sau chiar în mod direct prin canale externe de raportare; Canalele de raportare externe trebuie să fie independente și autonome.

Instituie obligația statelor membre de a desemna autoritățile corespunzătoare pentru a primi raportări, a oferi feedback și a întreprinde acțiuni subsecvente raportărilor.

## DIVULGĂRI PUBLICE

Beneficiază de protecție persoana care a raportat mai întâi intern și extern sau direct extern, însă nu au fost luate măsuri corespunzătoare și persoana are motive întemeiate să creadă:

- a) încălcarea poate constitui un pericol iminent sau evident pentru interesul public;
- b) în cazul raportărilor externe, există un risc de represalii sau o posibilitate redusă ca încălcarea să fie remediată în mod eficient, raportat la circumstanțele specifice ale cazului.

# Implementare

- Statele membre pot introduce sau menține dispoziții mai favorabile pentru drepturile persoanelor care efectuează raportări decât cele prevăzute în Directivă; Statele membre pot **impune entităților juridice cu mai puțin de 50 de lucrători** să instituie canale și proceduri de raportare similare
- Obligația de a asigura intrarea în vigoare a directivei prin acte cu putere de lege și acte administrative necesare până la **17 decembrie 2021**
- În ceea ce privește entitățile juridice din sectorul privat care au între 50 și 249 de lucrători, termenul este **17 decembrie 2023**
- **Pentru persoane juridice din sectorul privat cu mai mult de 249 de lucrători + Situația persoanelor juridice (private) ce activează în domenii anume indicate în Anexă** (servicii, produse și piețe financiare – prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului; siguranța transportului; protecția mediului) – termenul rămâne cel de **17 decembrie 2021**



# Cadrul juridic național

Cadrul legal național aflat în vigoare (evident, insuficient din perspective multiple – persoane vizate, măsuri de protecție insuficiente, canale de raportare, etc.) – **Legea nr. 571/2004** privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii.

Proiect de Lege privind protecția avertizorilor în interes public – publicat pe site-ul Ministerului Justiției, alături de expunerea de motive.

- a) În mare, redă conținutul Directivei și o transpune întocmai;
- b) Desemnează în calitate de autoritate competentă să primească raportări privind încălcarea legii (în cazul raportărilor externe), următoarele:
  - b.1. autorități și instituții publice care, potrivit dispozițiilor legale speciale, primesc și soluționează raportări, în domeniul lor de competență;
  - b.2. Agenția Națională de Integritate;
  - b.3. alte autorități și instituții publice către care ANI își deleagă competența de soluționare.

# Concluzii. Procedurizare.

## Răspundere pecuniară/ administrativă/ penală



### Obligațiile derivate din Directivă

- a) asigurarea canalelor de raportare;
- b) asigurarea prevalenței raportării interne;
- c) eficacitatea anchetei și a măsurilor dispuse;
- d) evitarea conflictelor de interese și a represaliilor;
- e) evidența raportărilor și parcursului lor.

### Riscuri juridice și de imagine.

Conform art. 135 C. pen., persoana juridică răspunde penal pentru infracțiunile săvârșite în *realizarea obiectului de activitate* sau în *interesul* ori *în numele persoanei juridice*. În acord cu **teoria culpei organizaționale/ teoria filozofiei întreprinderii / ethos-ul companiei** (dezvoltată de profesorul Klaus Tiedemann) – necesitatea existenței unei practici tolerate ori consimțite în cadrul persoanei juridice.

**Nevoia realizării unor proceduri riguroase pentru prevenirea riscurilor juridice – inclusiv în materie penală -, a celor de imagine, precum și privind atmosfera și mediul de lucru.**



**ALBU LEGAL**

**DREPT PENAL AL AFACERILOR**

VĂ MULȚUMIM!

**Gabriel Albu**

Avocat Titular

[gabriel.albu@albu-legal.ro](mailto:gabriel.albu@albu-legal.ro)

M: +40 744 758 612

Str. Roma nr. 23, Sect.1 București

[www.albu-legal.ro](http://www.albu-legal.ro)