

Persoanele care raportează încălcări ale legii, care s-au produs sau sunt susceptibile să se producă, au la dispoziție următoarele modalități de raportare:

- Prin e-mail, la adresa electronică avertizari.integritate@bnro.ro
- Prin intermediul serviciilor poștale la adresa BNR: **Strada Lipscani nr. 25, sector 3, București, cod 030031 – În atenția Compartimentului conformitate**

Etapele procedurale pentru administrarea avertizărilor transmise prin canalul extern de raportare sunt următoarele:

- ✓ Raportarea se face *în scris, pe suport hârtie sau în format electronic*.
- ✓ Structura desemnată cu atribuții în ceea ce privește primirea, înregistrarea, examinarea și efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor este reprezentată la nivelul Băncii Naționale a României de **Compartimentul conformitate**.
- ✓ În cadrul procesului de examinare pentru soluționare a avertizărilor recepționate prin canalul extern, Compartimentul conformitate **asigură confidențialitatea datelor** privind identitatea avertizorului.
- ✓ Compartimentul conformitate asigură consilierea persoanelor care intenționează să efectueze o raportare. Persoanele care **solicită consiliere** confidențială în legătură cu efectuarea de raportări, pot apela numărul de telefon +40213123901, în intervalul orar 9-17 (L-V).
- ✓ Compartimentul conformitate redirecționează către ANI, de îndată, raportările îndreptate greșit, caz în care, informează avertizorul în termen de 3 zile lucrătoare de la efectuarea acestora.
- ✓ În soluționarea raportării și efectuarea de acțiuni subsecvente, Compartimentul conformitate menține contactul cu avertizorul în interes public, în vederea solicitării de informații suplimentare și informării.
- ✓ Compartimentul conformitate informează avertizorul în interes public, într-un termen rezonabil, care să nu depășească 3 luni sau, în cazuri justificate, 6 luni de la primirea raportării, precum și ori de câte ori sunt înregistrate evoluții în desfășurarea acțiunilor subsecvente, cu excepția cazului în care informarea ar putea periclita desfășurarea acestora.
- ✓ După finalizarea examinării, Compartimentul conformitate întocmește un raport care cuprinde următoarele elemente: prezentarea situației care a făcut obiectul raportării, inclusiv descrierea informațiilor aduse la cunoștința instituției prin raportarea înregistrată și, după caz, prin comunicarea către autoritățile, instituțiile publice, alte persoane juridice de drept public vizate, precum și către persoanele juridice de drept privat, de concluzii și recomandări care pot cuprinde referiri la eventuale măsuri de protecție.

- ✓ Compartimentul conformitate comunică modalitatea de soluționare la finalizarea examinării, către avertizorul în interes public și persoana vizată.