

Combaterea criminalității în afaceri: Directiva UE privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii

Directiva UE privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii impune tuturor companiilor cu peste 50 de angajați să includă în planul de afaceri un serviciu destinat raportării încălcării dreptului Uniunii. Prin intermediul serviciului și sub protecția legii, persoanele care raportează astfel de încălcări vor putea semnala nereguli dintr-o sferă largă, ce cuprinde: concurența neloială, corupția, evaziunea fiscală, infracțiunile contra patrimoniului, GDPR, securitatea rețelelor de comunicații, licitațiile publice, ajutorul de stat și multe altele.

Avocații **Dentons** din București și din birourile internaționale sunt pregătiți să ofere companiilor consiliere juridică și informații referitoare la legislația din România și UE, în vederea elaborării unor proceduri eficiente de raportare. Dentons a organizat recent și primul eveniment din România ce a tratat noua Directivă a UE. Conferința a fost realizată în parteneriat cu Institutul Național de Control Intern din România (INCIR) și Fredel Governance. Printre invitați s-au numarat unii dintre cei mai importanți experți în raportarea infracțiunilor, cum ar fi Brad Birkenfeld, cel mai cunoscut raportor al unor încălcări la nivel mondial; Raul Miha, coordonator al echipelor de concurență, confidențialitatea datelor și conformitate din cadrul Dentons România; Martyn Birchall, președinte al Fredel Governance; Christian Schefold, partener Dentons Berlin; Cosmin Șerbanescu, președintele INCIR.

Discuțiile din cadrul evenimentului s-au axat pe identificarea oportunităților și a riscurilor cheie asociate noii directive:

- Raportarea încălcărilor va oferi cel mai probabil prilej de raportare unui număr limitat de angajați nemulțumiți
- Un număr relativ scăzut de rapoarte privind încălcările au ca rezultat o anchetă oficială
- Instrumentul poate funcționa numai dacă angajații au cunoștința de existența sa și, în general, sunt au cunoștința de reglementările aplicabile și de eventualele încălcări ale acestora de către companiile lor
- Interacțiunea dintre sistemele de raportare publice existente (cum ar fi cel implementat de Comisia Europeană pentru încălcări ale legii concurenței) și sistemele private, care urmează să fie implementate de companii
- Dentons consideră ca programele riguroase de instruire și sistemele de raportare internă sunt esențiale în gestionarea riscurilor
- Provocarea majoră pentru corporațiile globale - aplicarea unei abordări generale și centralizate vs. respectarea cerințelor particulare fiecărei legislații naționale
- Reducerea costurilor operaționale prin prevenirea și expunerea infracțiunilor economice sau comerciale

Nerespectarea obligației de a crea un sistem eficient de raportare poate duce la:

- amenzi semnificative aplicate companiilor
- în funcție de legile în vigoare - răspundere civilă și sancțiuni penale, inclusiv închisoare, pentru membrii din conducerea companiilor
- afectarea reputației și prejudiciu de imagine adus companiilor

Dentons ofera un instrument comparativ online pentru a analiza cerințele legale privitoare la raportarea încălcărilor și protecția persoanelor care fac aceste raportări în peste 30 de țări din America de Nord, Marea Britanie, Europa, America Latină, Australia, Asia Pacific, Africa și Orientul Mijlociu. Instrumentul este gratuit și disponibil online [aici](#). Acest instrument comparativ a fost realizat de grupul global de conformitate al Dentons, care include peste 200 de avocați din întreaga lume și reprezintă mai multe domenii de practică.

„România trece de la o economie caracterizată prin costuri reduse, reglementată superficial în ceea ce privește guvernarea, către una nevoită să devină competitivă pe măsura ce intra într-un mediu de afaceri cu valoare adăugată mai mare. Prin urmare, companiile care operează pe piața locală trebuie să dea dovadă de o mai mare

atenție în ceea ce privește guvernanta corporativa daca își doresc sa atraga investiții, sa tranzacționeze și sa rețina personal”, a declarat Martyn Birchall, președinte al Fredel Governance, o companie care furnizeaza sisteme și servicii dedicate persoanelor care raporteaza încălcări .

„Conformitatea nu trebuie privita ca un cost, ci mai degraba ca o investiție și, în același timp, ca o oportunitate pentru companii de a deveni mai competitive și de a se diferenția pe piața”, a adăugat Raul Mihu, *partener Dentons Romania*, coordonator al departamentelor de concurență, confidențialitatea datelor și conformitate.

„Directiva UE impune anumite obligații legale, atât organizațiilor publice, cât și celor private, în scopul protejării persoanelor care raporteaza încălcări ale aspectelor de conformitate împotriva concedierilor, retrogradărilor sau a altor forme de retorsiune, prin asigurarea unor canale de comunicare dedicate și securizate, precum integrity hotlines (linii de asistență privind integritatea profesionala) Implementarea unui sistem robust și eficient de semnalare a neregulilor ajuta organizațiile nu numai sa respecte prevederile Directivei UE, ci și sa înțeleaga și sa gestioneze mai bine riscurile specifice cu privire la conformitate și sa consolideze mediul de control intern”, a declarat **Cosmin Șerbanescu**, *președintele Institutului Național de Control Intern din România (INCIR)*.