**Raportare privind încălcarea**

**prevederilor OUG nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 126/2018, ale Legii nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare si/sau ale Regulamentului (UE) 231/2013,** **ale Regulamentului (UE)** **nr. 600/2014****, ale Regulamentului (UE)** **nr. 909/2014** **și ale Regulamentului (UE) nr. 1286/2014**

1. **Date privind persoana care efectuează raportează:**
2. Nume/Prenume:
3. Organizație:
4. Funcție:
5. Număr de telefon:
6. Email:
7. **Domeniul de activitate al entității în cadrul căreia sunteți angajat:**

[ ]  societăți de administrare a investițiilor/administratori de fonduri de investiții alternative;

[ ]  societăți de investiţii;

[ ]  depozitari;

[ ]  societăţi de servicii de investiţii financiare;

[ ]  operatori de piaţă;

[ ]  furnizori de servicii de raportare a datelor;

[ ]  instituţii de credit în legătură cu serviciile sau activităţile de investiţii şi serviciile auxiliare;

[ ]  sucursale ale societăţilor din ţările terţe;

[ ]  depozitarul central şi participanţii la sistemul depozitarului central

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **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:*

1. Tipul de încălcare raportată:
2. Persoana/Persoanele care au realizat încălcări:
3. Descrierea faptei:
4. Momentul și locul producerii faptei, cât și momentul la care ați luat cunoștință de aceasta
5. Eventuale probe pe care le puteți furniza. **ATENȚIE ! Nu încercați să obțineți probe la care nu aveți acces!**
6. Persoane implicate în comiterea faptei, altele decât cele subiect al raportării:
7. Orice alte informații și comentarii relevante, de natură să faciliteze identificarea faptei raportate:
8. **Materiale/documente anexate**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nr.** | **Titlul documentului** |
| **1** |  |
| **2** |  |
| **4** |  |
| **5** |  |

*(va rugam sa adăugați mai multe linii daca este cazul)*

1. **Declarația raportorului**

[ ]  Bifând acesta caseta, transmit raportarea către ASF, pentru analiza, și confirm, pe propria mea răspundere ca toate informațiile pe care le-am furnizat sunt adevărate și corecte.