



TRANSPORT URBAN PUBLIC

Strada Mihai Viteazu nr 43, Turda, Județul Cluj, România  
Tel.: 0264 312 257 | Fax: 0264 317 087 | email: office@tupturda.ro  
IBAN RO38 RZBR 0000 0600 1946 7997 RAIFFEISEN BANK SA AG. TURDA  
CUI RO37709819 | J/12/3415/2017

**ELECTRIC**  
*Bus*

Nr. Înregistrare: 2191/23.05.2024

**POLITICA ANTI FRAUDĂ  
LA NIVELUL SOCIETĂȚII  
TRANSPORT URBAN PUBLIC SRL  
2024-2025**



În concordanță cu Codul de conduită etică, societatea se angajează ca prin Consilierul de etică, sustenabilitate și conformitate, Consilier juridic și Comisia de disciplină, să asigure desfășurarea activității sale în condiții de etică și integritate, transparență și deschidere față de dialogul cu părțile interesate.

## SCOP

Scopul Politicii de toleranță zero față de corupție, fraudă și spălare de bani îl constituie protejarea societății în fața abaterilor etice și a oricăror alte aspecte de neconformitate, care ar aduce prejudicii de imagine, comerciale, financiare sau ar atrage sancțiuni legale, reducând prestigiul și profitabilitatea societății, atât pe termen scurt cât și pe termen lung.

## DOMENIUL DE APLICARE

Politica antifraudă se aplică tuturor angajaților societății TRANSPORT URBAN PUBLIC SRL, cât și părților terțe care reprezintă sau acționează în numele societății, indiferent de identitatea lor: furnizori, clienți, intermediari sau colaboratori.

Personalul Transport Urban Public SRL își va desfășura activitatea potrivit uzanțelor comerciale, într-un mediu concurențial normal și loial, inclusiv prin promovarea unor forme de publicitate corectă și neînșelătoare, în conformitate cu prevederile concurențiale legale în vigoare.

Este interzis orice act de corupție-șantaj și delapidare. În fapt, orice persoană care lucrează în numele sau pentru TRANSPORT URBAN PUBLIC SRL, nu va da sau accepta mită, nu se va angaja în activități de natură să stimuleze partenerii de afaceri sau autoritățile publice.

TRANSPORT URBAN PUBLIC SRL va posta prezenta politică pe site-ul societății, cât și la sediul acesteia.

## POLITICA ANTI FRAUDĂ

- ✓ Personalul TRANSPORT URBAN PUBLIC SRL, nu solicită, nu acceptă și nu este de acord să primească, să promită sau să ofere MITĂ.

Această interdicție se aplică tuturor tranzacțiilor cu partenerii sau oficiali interni sau externi, sau orice angajat al unei societăți private atunci când plata se efectuează în mod direct sau prin terțe părți, cum ar fi o persoană juridică, un client sau un furnizor.

- ✓ Este interzisă tănuirea mitei în scopuri comerciale sau caritabile
- ✓ Angajații societății sunt atenționați că nu există diferențe între mită și facilitarea unei plăți către furnizori, clienți su parteneri de afaceri ori facilitarea accesului la un anumit serviciu oferit de către societate
- ✓ Terților mandatați le este strict interzisă oferirea de mită în numele societății
- ✓ S-au atenționat toți salariații că termenul de mită include un beneficiu acordat sau primit sub orice formă cum ar fi: numerar, favoruri, avantaje neloiale pentru sine, familie sau prieteni, în ceea ce privește oportunitățile de formare profesională:



- detașări, stagii de pregătire, locuri de muncă temporare sau locuri de muncă permanente
- ✓ Furnizarea de servicii, cadouri, cheltuieli de protocol nejustificate etc.

## TIPURI DE FAPTE DEFINITE CA INFRAȚIUNE DE CORUPȚIE

### Art. 289/Codul Penal

#### Luarea de mită

(1) Fapta funcționarului public care, direct ori indirect, pentru sine sau pentru altul, pretinde ori primește bani sau alte foloase care nu i se cuvin ori acceptă promisiunea unor astfel de foloase, în legătură cu îndeplinirea, neîndeplinirea, urgentarea ori întârzierea îndeplinirii unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu sau în legătură cu îndeplinirea unui act contrar acestor îndatoriri, se pedepsește cu închisoare de la 3 la 10 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică ori de a exercita profesia sau activitatea în executarea căreia a săvârșit fapta.

(2) Fapta prevăzută în alin. (1), săvârșită de una dintre persoanele prevăzute în art. 175 alin. (2), constituie infracțiune numai când este comisă în legătură cu neîndeplinirea, întârzierea îndeplinirii unui act privitor la îndatoririle sale legale sau în legătură cu efectuarea unui act contrar acestor îndatoriri.

(3) Banii, valorile sau orice alte bunuri primite sunt supuse confiscării, iar când acestea nu se mai găsesc, se dispune confiscarea prin echivalent.

### Art. 290 / Codul Penal

#### Darea de mită

(1) Promisiunea, oferirea sau darea de bani ori alte foloase, în condițiile arătate în art. 289, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani.

(2) Fapta prevăzută în alin. (1) nu constituie infracțiune atunci când mituitorul a fost constrâns prin orice mijloace de către cel care a luat mita.

(3) Mituitorul nu se pedepsește dacă denunță fapta mai înainte ca organul de urmărire penală să fi fost sesizat cu privire la aceasta.

(4) Banii, valorile sau orice alte bunuri date se restituie persoanei care le-a dat, dacă acestea au fost date în cazul prevăzut în alin. (2) sau date după denunțul prevăzut în alin. (3).

(5) Banii, valorile sau orice alte bunuri oferite sau date sunt supuse confiscării, iar când acestea nu se mai găsesc, se dispune confiscarea prin echivalent.

Atât conducerea societății cât și membrii Comisiei de disciplină, Consilierul juridic, Consilierul de etică, trebuie să fie pregătiți să răspundă în timp oportun și cu diligență,



mesajelor venite din partea angajaților societății Transport Urban Public SRL, referitoare la posibile încălcări ale politicii antifraudă și corupție.

Conducerea societății va fi sesizată de către angajații sau terți externi asupra unor eventuale fapte de corupție, ulterior Comisia de disciplină, Consilierul juridic, Consilierul de etică va aduce la cunoștința directorului societății aceste fapte și modul preliminar în care au fost investigate și acesta din urmă va stabili aplicarea sancțiunii.

Se va acorda atenție în principal, la ceea ce experiența indică a fi zonele cu semnale de alarmă, după caz cu privire la:

1. Revizuirea acordurilor cu o terță parte și a plăților aferente
2. Analiza fișelor de cont pentru conturile contabile cu risc ridicat
3. Facturile storno și facturile emise către clienți cu risc ridicat
4. Plăți pentru cadouri, călătorii și protocol către parteneri
5. Tranzacțiile care par a nu avea fundament
6. Cheltuieli ale salariaților (ex. Avansuri plătite pentru deplasări și rămase nedecontate mai mult de 12 luni)
7. Donații și sponsorizări
8. Plăți directe sau rambursări de cheltuieli către persoane fizice sau juridice
9. Eliberarea titlurilor de călătorie și încasarea contravalorii acestora
10. Efectuarea de operațiuni financiare, ca acte de comerț incompatibile cu funcția, atribuțiile sau însărcinarea pe care o primește persoana, ori încheierea de tranzacții financiare utilizând informațiile obținute în virtutea funcției, atribuțiilor ori însărcinării sale
11. Stabilirea cu intenție a unei valori diminuate a bunurilor aparținând Municipiului Turda
12. Abuzul în serviciu contra intereselor publice

Societatea Transport Urban Public SRL trebuie să respecte toate reglementările legale în vigoare, inclusiv pe cele referitoare la dezvoltarea durabilă a mediului social-economic și responsabilitatea socială, cum ar fi reglementările mitei și a avantajelor necuvenite, sancționate prin lege.

În cazul în care se constată încălcarea legislației în vigoare privind prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor antifraudă sau a prezentelor măsuri de către orice reprezentant al societății, acesta va putea înceta imediat, de plin drept, fără a mai fi necesară nicio altă formalitate și fără intervenția unei instanțe judecătorești, contractele de mandat, colaborare, prestări servicii ale celor implicați.

## **Norme de aplicare**

Consilierul de etică răspunde de comunicarea prezentei Politici și de instruirea personalului implicat cu privire la aplicarea ei în activitatea curentă a tuturor serviciilor/compartimentelor/birourilor.



În acest sens, prezenta politică se aduce la cunoștința salariaților prin publicare pe site-ul societății și afișare la avizierul societății.

Șefii de servicii/compartimente/birouri vor adopta măsurile necesare pentru a asigura punerea în aplicare a prezentei Politici, răspunzând în caz contrar pentru lipsa de diligență.

Nerespectarea oricărei dintre dispozițiile prezentei Politici constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit dispozițiilor legale. În funcție de gravitatea faptei, sancțiunea aplicată poate merge până la încetarea raporturilor contractuale cu societatea, indiferent de natura acestora.

În procedurile de recrutare personal, societatea va avea în vedere să nu contracteze persoane care au înscris în cazier fapte de natura celor enunțate în prezenta Politică. Această dispoziție se aplică cu titlu de interdicție contractării pentru funcțiile de conducere.

## Raportarea neconformității

TRANSPORT URBAN PUBLIC SRL adoptă și implementează o politică dedicată avertizării de integritate, care se bazează pe principiile expuse în Codul de conduită etică, ROI, ROF, CCM.

Orice angajat, client, furnizor, contractant al societății care are legătură cu activitatea acesteia, poate depune în condiții care asigură păstrarea confidențialității identității sale, sesizări sau reclamații privind orice acțiune a unui angajat sau a unei alte persoane ce acționează în numele societății, care ar încălca legea sau normele interne de etică și conduită, inclusiv prevederile prezentei Politici.

Sesizarea oricărei abateri de la prezenta Politică poate fi transmisă la:

1. Adresa electronică a societății: [office@tupturda.ro](mailto:office@tupturda.ro)
2. <https://tupturda.ro/contact/>
3. La Registratura societății de pe Str. Mihai Viteazu nr 43, Turda, jud. Cluj

Întocmit 1 ex.  
Consilier Etică  
Holunga Claudia Maria