

Procédure lanceurs d’alerte

Guide données d’identification de la violation (présumée)

**PRENEZ DIRECTEMENT
CONTACT AVEC LE CEO, le président du CA ou le compliance officer**

**COMMUNIQUEZ UN MAXIMUM D’INFORMATIONS
UTILISEZ LES 10 QUESTIONS SUIVANTES COMME FIL DIRECTEUR**

1 Données de la violation (potentielle) ?

INFORMATIONS DE BASE	
1	Date
2	Heure
3	Lieu
4	Personne Impliquée et fonction
5	Personne Impliquée effectuant le signalement (= auteur de signalement) et fonction
6	Signalement anonyme de l’auteur de signalement

2 Source d’informations ?

RÉPONSES POSSIBLES	
1	Signalement par un tiers connu
2	Signalement par un tiers anonyme
3	Constatation par l’auteur de signalement
4	Systèmes d’alerte automatique
5	Autre (<i>à préciser</i>)

3 Type/nature de la violation (potentielle) ?

RÉPONSES POSSIBLES	
1	Violation de la loi du 28/04/2003 (= LPC)
2	Violation de la loi du 27/10/2006 (= IRP)
3	Violation de la loi sur les lanceurs d’alerte – services, produits et marchés financiers
4	Violation de la loi sur les lanceurs d’alerte – prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
5	Violation de la loi sur les lanceurs d’alerte – intérêts financiers de l’UE ou relatifs au marché intérieur

RÉPONSES POSSIBLES	
6	Violation de la loi sur les lanceurs d'alerte – protection de la vie privée et des données à caractère personnel, et sécurité des réseaux et des systèmes d'information
7	Violation de la loi sur les lanceurs d'alerte – lutte contre la fraude fiscale et sociale
8	Autre (<i>à préciser</i>)

4 Faits prouvant la violation (potentielle) ?

→ *décrire le plus précisément possible*

5 Catégories de personnes concernées et estimation du nombre ?

→ *décrire le plus précisément possible (par ex. affiliés, etc.)*

6 Période de la violation (potentielle) ?

→ *décrire le plus précisément possible*

7 Cause présumée ?

→ *décrire le plus précisément possible*

8 Conséquences vraisemblables ?

→ *décrire le plus précisément possible*

9 Mesures déjà prises ?

→ *décrire le plus précisément possible*

10 Toutes les informations sont-elles déjà disponibles ?

RÉPONSES POSSIBLES	
1	Oui
2	Non
3	Pas sûr
4	Autre (<i>à préciser</i>)