



Oifig an Stiúrthóra um
Fhorfheidhmiú Corparáideach
Office of the Director
of Corporate Enforcement

Foirm Tuarascáil Ciontaithe Indíotáilte

Is í an aidhm atá ag an bhFoirm Tuairiscithe seo go gceadófaí:

- i. don iniúchóir tuairisc a dhéanamh i bhformáid caighdeánach don Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach go bhfuil sé/sí den tuairim go bhfuil foras réasúnach ann chun a chreidiúint go bhfuil cion indíotáilte déanta faoi Achtanna na gCuideachta. Beidh an oibligeád tuairiscithe seo ann faoi alt 194 (5) d'Acht na gCuideachtaí 1990 arna leasú ag alt 74 (e) den Acht um Fhorfheidhmiú Díl Cuideachtaí, 2001, nó;
- ii. do chomhlacht gairmiúil forordaithe tuairisc a dhéanamh i bhformáid caighdeánach don Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach maidir le cinneadh dá chuid go bhfuil ball den chomhlacht atá i mbun leachtaithe nó glacadóireachta nach bhfuil na taifid chúí coinnithe aige. Beidh an oibligeád tuairiscithe seo ann faoi alt 58 den Acht um Fhorfheidhmiú Díl Cuideachtaí, 2001, nó;
- iii. do chomhlacht gairmiúil forordaithe tuairisc a dhéanamh i bhformáid caighdeánach don Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach go bhfuil foras réasúnta aige chun a chreidiúint go bhfuil cion indíotáilte déanta ag ball dá chuid faoi Achtanna na gCuideachtaí le linn leachtaithe nó glacadóireachta. Beidh an oibligeád tuairiscithe seo ann faoi alt 192 58 den Acht um Fhorfheidhmiú Díl Cuideachtaí, 2001.
- iv. do chomhlacht gairmiúil cuntasóirí aitheanta tuairisc a dhéanamh i bhformáid caighdeánach don Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach go bhfuil foras réasúnta aige chun a chreidiúint go bhfuil cion indíotáilte déanta ag ball dá chuid faoi Achtanna na gCuideachtaí le linn don té sin a bheith ina bhall den chomhlacht. Beidh an oibligeád tuairiscithe seo ann faoi alt 192 d'Acht na gCuideachtaí 1990 arna leasú ag alt 73 den Acht um Fhorfheidhmiú Díl Cuideachtaí, 2001.

Leagtar amach sa bhfoirm seo freisin an cineál eolais a theastaíonn le go mbeidh an Stiúrthóir agus an fhoireann in ann meastóireacht chúí a dhéanamh ar an tuairisc. Má tá iniúcháir, comhlacht gairmiúil forordaithe nó comhlacht cuntasóireachta aitheanta tagtha ar an tuairim go bhfuil cion indíotáilte déanta de réir bhrí na n-alt thuasluaite, is féidir an fhoirm seo a chomhlánú agus a chur ar aghaidh chuig Oifig an Stiúrthóra um Fhorfheidhmiú Corparáideach in éindí le haon fhianaise dhoiciméadach nó eile a thugann tacaíocht don tuairim sin.

Sula gcomhláintear an fhoirm léigh le do thoil na Nótaí a leanas maidir le Comhlánú na Foirme Tuairisce.

Nótaí le Comhlánú na Foirme Tuairisce:

1. Ba cheart do gach duine/comhlacht atá ag tuairisciú ceisteanna 1, 2 agus 15 a fhreagairt.
2. Ina theannta sin ba cheart na ceisteanna a leanas a fhreagairt:
 - Ba cheart d'iniúcháir atá ag tuairisciú faoi (i) thuas .i. an tuairisciú maidir le hamhras faoi chion indíotáilte faoi Alt 194(5) d'Acht na gCuideachtaí, 1990, ceisteanna 3 go dtí a 7 a fhreagairt.
 - Ba cheart do chomhlachtaí gairmiúla forordaithe atá ag tuairisciú faoi (ii) thuas ceisteanna 8 go dtí a 11 a fhreagairt .i. an tuairisciú maidir le loiceadh leachtaitheora nó glacadóra taifid chúí a choinneáil faoi alt 58 den Acht um Fhorfheidhmiú Dlí Cuideachtaí, 2001.
 - Ba cheart do chomhlachtaí gairmiúla forordaithe agus do chomhlachtaí cuntasóireachta aitheanta atá ag tuairisciú faoi (iii) agus (iv) thuas .i. an tuairisciú maidir le forais réasúnta lena chreidiúint go bhfuil cion indíotáilte faoi Acht na gCuideachtaí déanta ag comhalta faoi Alt 58 den Acht um Fhorfheidhmiú Dlí Cuideachtaí, 2001 nó faoi alt 192 d'Acht na gCuideachtaí, 1990 arna leasú ag alt 73 den Acht um Fhorfheidhmiú Dlí Cuideachtaí, 2001, ceist 10 agus ceisteanna 12 go dtí a 14 a fhreagairt.

1. Sonraí Iniúcháir / Comhlachta

Teideal (Uas./Bean/&rl.) Ainm / Sloinne:

Ainm an Comhlachta / Gnóthlachta:

Foráil reachtúla faoina tugtar an tuairisc .i. alt 194(5), 58 nó 192:

Seoladh Phoist:

Seoladh R-phoist:

Uimhir / Uimhreacha Fón:

Gnó:

Póca:

Eile, más bainteach:

Uimhir Facs:

2. Sonraí an duine/na daoine atá mar ábhar an tuairisc

Teideal (Uas./Bean/&rl.) Ainm / Sloinne:

Ainm an Cuideachta (más bainteach):

Seoladh / Seoltaí:

Gnó:

Baile:

Seoladh R-phoist:

Uimhir / Uimhreacha Fón:

Gnó:

Póca:

Eile, más bainteach:

Uimhir Facs:

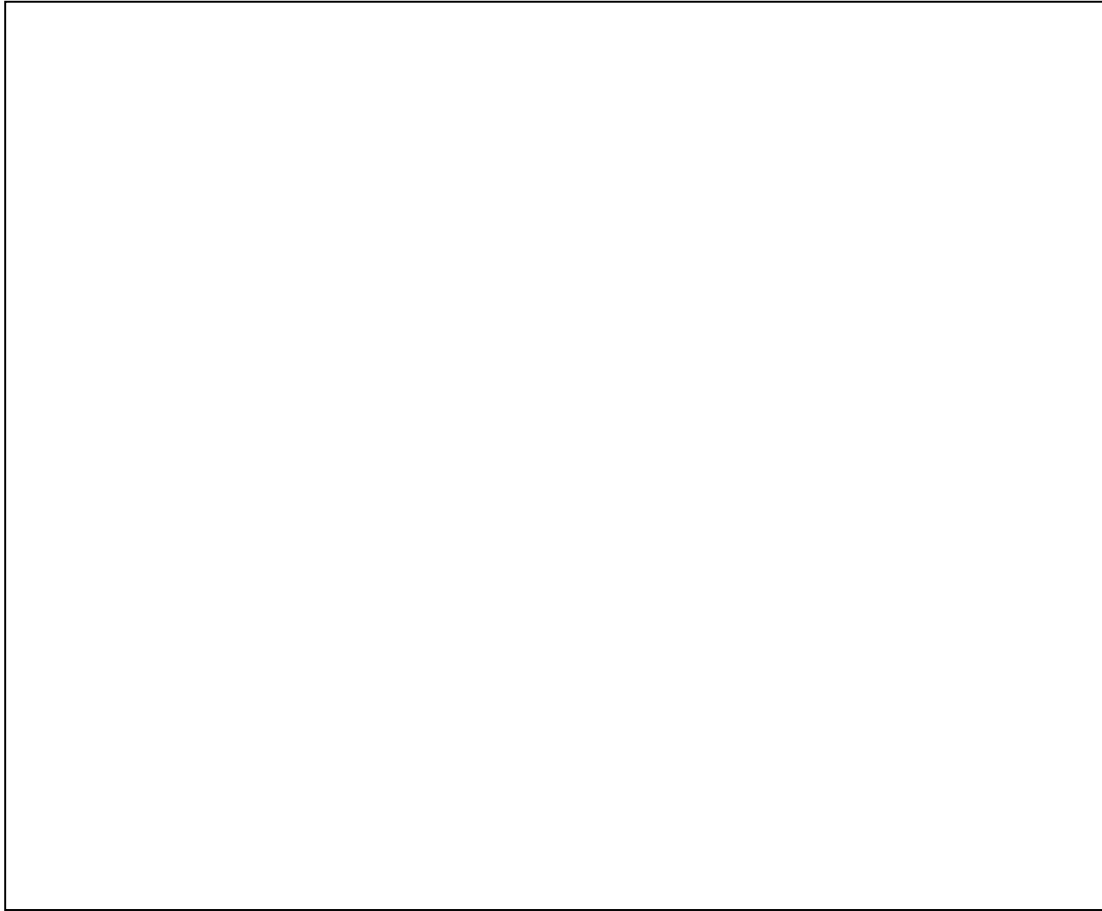
3. Ar pléadh an ábhar lena stiúrthóirí, oifigigh nó gníomhairí? Má pléadh, léirigh led' thoil ar roghnaigh na daoine sin ráiteas i leith a thabhairt don Stiúrthóir, agus má roghnaigh, an bhfuil an ráiteas sin ag gabháil le do thuairisc nó an bhfuil tú ag súil air a leanúint ar leithligh.

4. Sonraí an / na cion(taithe) indíotáilte faoi amhras. Má tá níos mó spás ag teastáil uait, ceangail leathanaigh breise led' thoil.

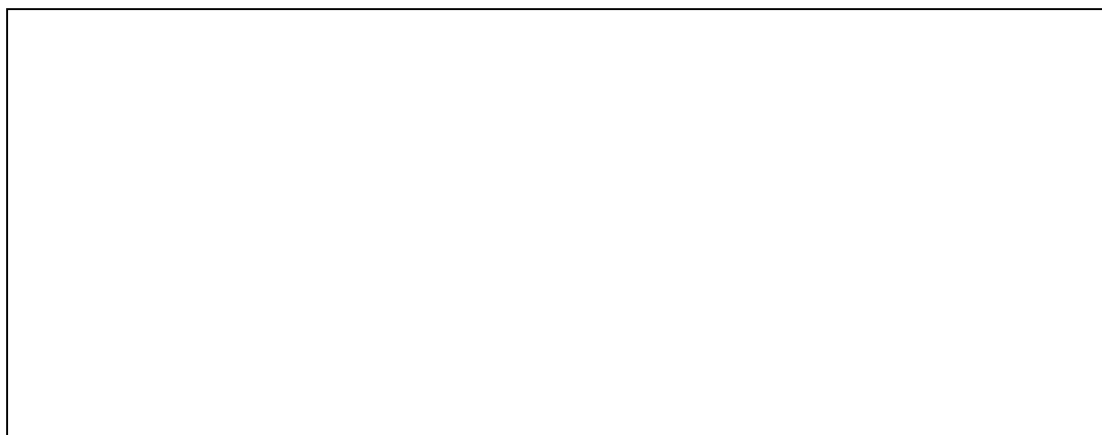
5. Sonraí na fáthanna a tháinig tú ar an tuairim go bhfuil cion indíotáilte déanta (ba cheart duit bheith cinnte go bhfuil na sonraí sách mionchruinn chun gníomhú an Stiúrthóir a éascú). Má tá níos mó spás ag teastáil uait, ceangail leathanaigh breise led'hoil.



6. Tabhair sonraí an comhtéacs ina déantar an tuairisc m.s. an méid imscrúdú ar na himthosca san ábhar, an dhearna beart an ábhar a cur in a cheart, &rl. Má tá níos mó spás ag teastáil uait, ceangail leathanaigh breise led'thoil.



7. Aon faisnéis bainteach eile, má tá.



8. Tabhair sonraí ar conas a tháinig an ábhar ar aire an Comhlachta. Má tá níos mó spás ag teastáil uait, ceangail leathanaigh breise led'thoil.

9. Tabhair sonraí ar an / na (h)ábha(i)r in a bhun leis an ábhar agus an próiseas araíonachta a sheol an Comhlacht.

10. Tabhair sonraí ar cinneadh an phróiseas araíonachta an Comhlact agus aon gníomh araíonachta in aghaidh an chomhalta m.s. fíneáil a ghearrú, ainm an chomhalta a fhoilsiú sa preas gairmiúil, eiseamh, &rl.

Ba cheart cóip den ábhair bainteach go léir a sholáthair, agus más infheidhme cóip den ordú toiliú.

Ba cheart duit bheith cinnte go bhfuil na sonraí sách mionchruinn chun gníomhú an Stiúrthóir a éascú. Má tá níos mó spás ag teastáil uait, ceangail leathanaigh breise led'thoil.

11. Aon faisnéis bainteach eile, má tá.

12. Tabhair sonraí ar an / na cion(taithe) amhrasach agus na imthosca ina tháinig siad ar aire. Má tá níos mó spás ag teastáil uait, ceangail leathanaigh breise led'thoil.

13. Tabhair sonraí na fáthanna creidte go bhfuil cion indíotáilte déanta. Ba cheart gach doiciméideacht a tacaíonn an creidiúint go bhfuil fáthanna ann a sholáthair, le chéile le dátaí bainteach. Ba cheart go mbeidh an faisnéis tugtha dóthanach go féidir leis an Stiúrthóir gníomhú go cuí. Má tá níos mó spás ag teastáil uait, ceangail leathanaigh breise led'thoil.

14. Aon faisnéis bainteach eile, má tá.

15. Dearbhú

Deimhním go bhfuil an faisnéis sa Tuairisc seo fíor ar feadh m'eolais agus mo thuirime.

Síniú:


Dáta:


Post sa Ghnólacht/Chomhlacht m.s. Páirtí, Rúnaí &rl.

Tar éis comhlánú, ba cheart duit an Tuairisc seo, agus doiciméideacht gaolmhar, a sheoladh chun:

- Oifig an Stiúrthóir un Fhorfheidhmiú Corparáideach
16 Cearnóg Pharnell
Baile Átha Cliath 1

Tá breis-cóipeanna den Foirm Tuairisc seo le fail ó na bpointe teagmhála a leanas:

 01 858 5800
Íosghlao: 1890 315 015

 01 858 5801

@ info@odce.ie

 www.odce.ie/ga/company_indictable_offences.aspx