

**OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI
COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR
Nr. 2155/i/07.10.2009**

MINUTA

**Reuniunii de lucru cu reprezentantul Uniunii Naționale a Barourilor din
România**

07 august 2009, orele 10.00, sediul Oficiului

Participanți:

Oficiul Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor

Dl. Neculae Plăiașu – Membru al Plenului, Reprezentantul Ministerului
Administrației și Internelor

Dna. Steluța Oncică – Director Direcția Cooperare Interinstituțională și Relații
Internaționale

Dna. Daciana Dumitru – Director Direcția Analiza și Prelucrarea Informațiilor

Dl. Mircea Pascu – Director Direcția Tehnologia Informației și Statistică

Dna. Corina Dragomir - Șef Serviciul Supraveghere 1

Dra. Mihaela Oprea – Analist financiar Serviciul Supraveghere 2

Dra. Roxana Nițu – Analist financiar Serviciul Juridic

Dna. Nicoleta Popa – Analist financiar Direcția Cooperare Interinstituțională și
Relații Internaționale

Uniunea Națională a Barourilor din România

Dl. Constantin Parascho – Director

Luând în considerare modificările legislative intervenite în cursul anului 2008, în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării actelor de terorism, Raportul final al Celei de a Treia Runde de Evaluare a României pe probleme de combatere a spălării banilor și finanțării actelor de terorism elaborat de către Consiliul Europei - Comitetul Moneyval, publicat în data de 17 octombrie 2008, precum și chestionarul pentru Raportul de Progres cu întrebările suplimentare ale evaluatorilor, ce trebuie completat de către autoritățile române cu măsurile ce au fost întreprinse în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării actelor de terorism, în vederea implementării recomandărilor experților Consiliului Europei, chestionar ce va fi transmis Secretariatului Moneyval în cursul lunii august 2009, și ținând cont de calitatea Uniunii Naționale a Barourilor din România de structură de conducere a profesiei de avocat, un reprezentant al U.N.B.R. a participat, la invitația O.N.P.C.S.B., la o întâlnire de lucru, astăzi 07 august 2009, la sediul Oficiului, acțiune ce a avut ca obiective principale deschiderea procedurilor de negociere, în scopul actualizării Protocolului încheiat între Oficiul Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor și Uniunea Națională a Barourilor din România (nr. 8136/07.11.2005).

Deschiderea întâlnirii a fost realizată de dl. Neculae Plăiașu, care a mulțumit reprezentantului Uniunii Naționale a Barourilor din România pentru prezență, menționând că această reuniune are ca scop modificarea protocolului încheiat în anul 2005 în sensul actualizării acestuia cu legislația în vigoare în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor, demers ce va fi raportat și Comitetului Moneyval – Consiliul Europei în Chestionarul pentru Raportul de Progres și a rugat-o pe dna. Oncică să prezinte mai multe detalii cu privire la acest aspect.

Dna. Steluța Oncică a precizat că în cazul profesiunilor juridice liberale, în cadrul Raportului de Evaluare al Comitetului Moneyval din cadrul Consiliului Europei a fost statuată necesitatea elaborării de către profesiunile non-financiare a unor regulamente secundare de implementare a legislației de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării actelor de terorism, precum și proceduri adecvate de control intern (Recomandarea 15 FATF), iar procedura de identificare a beneficiarului real trebuie întărită și trebuie elaborate prevederi adecvate pentru a fi conforme cu Recomandarea 6 FATF privind persoanele expuse politic.

Dna. Steluța Oncică a amintit reprezentantului UNBR întâlnirile pe care reprezentanții Uniunii le-au avut în cadrul misiunii de evaluare din anul 2007 cu experții evaluatori, precizând că avocații au fost criticați pentru numărul scăzut de rapoarte de tranzacții suspecte transmise către Oficiu și slaba conștientizare în ceea ce privește detectarea rapoartelor de tranzacții suspecte. **Dl. Parascho a aratat ca in ce priveste aceste din urma raportari, avocatii trebuie sa asigure un echilibru intre obligatiile de raportare si pastrarea si garantarea secretului profesional si al confidentialitatii raporturilor avocat – client.**

Dl. Constantin Parascho a precizat că este de acord cu actualizarea Protocolului de cooperare, însă în ceea ce privește normele secundare această problemă vizează fiecare avocat în parte. Acesta a menționat că raporturile dintre UNBR și avocați nu sunt aceleași ca cele dintre UNNPR și notarii publici, iar Uniunea Națională a Barourilor din România nu dispune de logistica necesară pentru ca raportarea să se facă, ca în cazul UNNPR, prin intermediul Uniunii, dl. Parascho întărind faptul că fiecare avocat este responsabil în ceea ce privește transmiterea rapoartelor prevăzute de Legea nr. 656/2002.

Având în vedere obligația Uniunii de a emite legislație secundară în domeniu, dl. Constantin Parascho a salutat inițiativa Oficiului de actualizare a protocolului, propunând în acest sens elaborarea unui set de bune practici în materie de raportare, identificare a clientului și proceduri interne, solicitând în acest sens sprijinul Oficiului pentru un draft de norme care să fie consultat de toate barourile.

Dna. C. Dragomir a precizat că este obligatorie emiterea de legislație secundară în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor, fapt pentru care dl. Parascho a reiterat deschiderea pentru elaborarea unui set de bune practici cu sprijinul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, respectiv Oficiul să propună un text, pe care să îl transmită spre analiză UNBR.

Dna. C. Dragomir a menționat că legiuitorul a statuat că elaborarea și emiterea acestor norme revine în sarcina Uniunii, ca structură de conducere a profesiei având și obligația de a supraveghea acest sector. De asemenea, după emiterea setului de bune practici, care poate fi asimilat legislației secundare în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării actelor de terorism, va trebui să transmis tuturor barourilor și făcut public printre membrii acestei profesii liberale.

Dl. Parascho a agreat această propunere.

Totodată, dna. C. Dragomir a precizat că în forma actualizată a protocolului de cooperare se dorește inserarea datelor de identificare a persoanelor responsabile cu aplicarea Legii nr. 656/2002, cu modificările și completările ulterioare, din cadrul UNBR.

De asemenea, dna. C. Dragomir a menționat că se dorește, odată cu modificarea protocolului de colaborare stipularea exactă a operațiunilor care fac obiectul raportării către Oficiu, adăugându-se și operațiunile care sunt certificate de avocați prin contracte (contractele sub semnătură privată).

Dna. S. Oncică a menționat că va fi implementat sistemul de raportare on-line, care va permite tuturor entităților raportoare transmiterea în format electronic a tuturor rapoartelor către Oficiu, ceea ce va facilita îndeplinirea obligațiilor de raportare.

În replică, dl. C. Parascho a spus că nu poate fi obligată o întreagă profesie să se doteze tehnic pentru un astfel de tip de raportare.

Dna. S. Oncică a ridicat problema efectuării controalelor la birourile de avocatură, având în vedere diferențele dintre atribuțiile UNBR și UNNPR, adăugând că prin OUG nr. 53/2008 s-a luat în considerare acest aspect, acordându-se puteri UNBR pentru a coopera birourile în vederea efectuării acțiunilor de control și supravegherii avocaților, pe linia prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării actelor de terorism.

Dl. C. Parascho a precizat, în ceea ce privește controalele, că UNBR nu este abilitată, din punct de vedere legal și nu are instrumentele legale să controleze portofoliul de clienți al avocaților și nu există audit intern în cadrul acestei profesii, însă ONPCSB are posibilitatea de a efectua acțiuni de control, existând prevederi legale care îi permit acest lucru.

Dna. C. Dragomir a precizat că ar fi de dorit ca aceste controale să fie efectuate în comun, adică agenții constatatori ai Oficiului să aplice sancțiunile dar în echipa de control să fie prezent și un reprezentant al UNBR, iar acest lucru ar putea fi inserat în protocol. Dl. Parascho a aratat ca acest lucru nu este posibil, UNBR nedorind ca prin prezenta unui reprezentant al sau sa cauzioneze astfel de actiuni. Efectuarea acestor inspecții on-site vor fi realizate de personalul cu atribuții pe linie de supraveghere și control din cadrul Oficiului.

Dl. C. Parascho a adus la cunoștința reprezentanților Oficiului că legislația pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat se află în curs de modificare, existând în acest sens în Parlament, în curs de aprobare o ordonanță de urgență a guvernului din luna noiembrie 2009.

După adoptarea acestor modificări ale legii privind profesia de avocat, pot fi introduse chiar în Statutul profesiei de avocat prevederi pentru aplicarea Legii nr. 656/2002, cu modificările și completările ulterioare, în cadrul unei secțiuni distincte, a precizat dl. Parascho. De asemenea, acesta a menționat că, până la momentul modificării legislației secundare a profesiei de avocat, protocolul de cooperare între ONPCSB și UNNPR poate fi actualizat și setul de bune practici poate fi elaborat și supus spre aprobare Comisiei Permanente și Consiliului UNBR, setul de bune practici urmând a fi anexă la Actul adițional de modificare a Protocolului.

În concluzie, s-a agreat ca Oficiul să transmită UNBR un proiect al Actului adițional de modificare al protocolului de cooperare existent între ONPCSB și UNBR,

precum și un proiect de set de bune practici elaborat în linii generale, urmând a fi adecvat la activitatea specifică a avocaților.

Cu această ocazie, s-a stabilit ca propunerile ce vor fi transmise Uniunii Naționale a Barourilor din România să fie elaborate de Direcția Supraveghere și Control împreună cu specialiștii din cadrul Serviciului Juridic.

În încheierea acestei reuniuni, dl. Neculae Plăiașu a mulțumit reprezentantului UNBR pentru prezență și disponibilitatea arătată în vederea actualizării protocolului de cooperare existent între cele două instituții și în elaborarea legislației secundare de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării actelor de terorism.