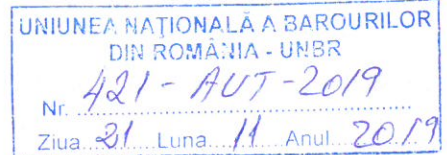




UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

THE NATIONAL ASSOCIATION OF THE ROMANIAN BARS

L'UNION NATIONALE DES BARREAUX DE ROUMANIE



Către

Domnul Daniel-Marius Staicu

Președinte

Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor

Fax: 021.315.52.27

Stimate Domnule Președinte,

Data fiind intrarea în vigoare a Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, act normativ care a abrogat Legea nr.656/2002 și care necesită actualizarea procedurilor interne legate de FIU dar și adoptarea unor noi norme sectoriale care să corespundă actualelor cerințe ale sistemului AML/CFT descris în legea specială, Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR), prin Președinte av. dr. Traian Cornel Briciu, vă adresează rugămintea de a accepta o întâlnire de lucru între specialiștii Oficiului Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și cei ai Uniunii Naționale a Barourilor din România.

Având în vedere termenul de 120 de zile de la data intrării în vigoare a legii, prevăzut de art. 59 alin. 1 din Legea nr 129/2019, termen în care UNBR are obligația de a emite reglementări sectoriale în vederea aplicării dispozițiilor Legii 129/2019, în cadrul acestei întâlniri informale ne propunem să clarificăm modalitățile în care UNBR urmează să acționeze pentru implementarea legii și dezvoltarea reglementărilor secundare pentru implementarea noilor dispoziții.

UNBR, în calitate de autoritate română competentă în domeniul organizării și exercitării profesiei de avocat, a luat deja măsurile necesare în vederea implementării Directivei (UE) 2015/849 și a pregătit un program informatic prin intermediul căruia avocații pot face raportările cerute de lege, în condiții de confidențialitate. Accesul la programul informatic de raportare se va face din contul avocatului, după logarea în aplicația „Tabloul național al avocaților”. Programul va deveni disponibil și operabil de îndată ce va fi agreat sub aspect tehnic în raporturile de consultare cu Oficiul.

În speranța unui răspuns afirmativ, vă asigurăm, stimate Domnule Președinte, de continuarea bunelor relații de cooperare din partea Corpului avocaților!

Cu stimă,

Președintele Uniunii Naționale a Barourilor din România

Av. dr. Traian Cornel BRICIU



Palatul de Justiție, București, Sector 5, Splaiul Independenței nr. 5, Cod poștal 050091

Tel: (+4) 021/316-0739; 316-0740; 313-4875; Fax: (+4) 021/313-4880;

E-mail: unbr@unbr.ro; Website: www.unbr.ro

U.N.B.R. este operator de date personale înregistrat sub nr.: 34779, 34781, 34782, 34783.