

## RAPORT

### Grupul de lucru nr. 7 al Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România

**I.** În data de **21 ianuarie 2022** O.N.P.C.S.B. a comunicat către U.N.B.R. două chestionare și anume:

- **Chestionar de Eficiență – MONEYVAL** (172 de pagini);
- **Chestionar Conformitate Tehnică – MONEYVAL** (114 pagini);

Chestionarele completate bilingv (română și engleză) au fost comunicate către O.N.P.C.S.B. în cadrul procedurii de evaluare a României de către MONEYVAL.

**II.** În data de **27 ianuarie 2022** dl. Avocat Danny Bardan a susținut tema **Secretul profesional al avocatului în raport de Legea nr. 129/2019** în cadrul Conferinței "**Prevenirea și combaterea spălării banilor. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale**" organizată de **Universul Juridic**.

În cadrul expunerii dl. Avocat Danny Bardan a arătat (printre alte aspecte) că: "**Există tentația ca secretul profesional al avocatului să fie perceput doar ca o obligație stabilită în sarcina acestuia în relația cu clientul său. În realitate, secretul profesional al avocatului reprezintă cu întâietate un drept al avocatului de a păstra confidențialitatea informațiilor primite de la client, iar acest drept constituie o garanție a independenței avocatului.**"

**III.** În data de **15.02.2022** dl. Avocat Danny Bardan a participat on-line la o întâlnire de lucru organizată de către O.N.P.C.S.B. cu privire la stadiul completării chestionarelor MONEYVAL.

**IV.** În data de **23.02.2022** dl. Avocat Danny Bardan a participat la **sesiunea de instruire a avocaților organizată on-line de către ONPCSB în parteneriat cu INPPA** cu privire la obligațiile prevăzute de Legea nr. 129/2019.

În cadrul acestei sesiuni de instruire a avut loc o prezentare realizată de către dna. Laura Anton din cadrul ONPCSB, fiind utilizate o serie de slideshow-uri (power point).

**V.** În **luna septembrie 2022** delegația UNBR alcătuită din avocat Danny Bârdan, avocat Constantin Voicescu (membru al grupului de lucru nr. 7) și domnul Sandu Gherasim au participat la evaluarea națională Moneyval.

Delegația UNBR a participat la trei întâlniri cu echipa de evaluare Moneyval în zilele de 22, 26 și 30 septembrie. Întâlnirile au avut loc la *Park Inn by Radisson Bucharest Hotel*.

În cadrul întâlnirilor s-au discutat următoarele aspecte:

- accesul în profesia de avocat cu accent pe situația juridică a art. 14 lit. a) din Legea nr. 51/1995. La finalul întâlnirii din 26 septembrie 2022, coordonatorul echipei de evaluare în

persoana domnului domnul Andrew Lebrun a solicitat un punct de vedere scris referitor la modalitatea în care s-a aplicat art. 14 lit. a) din Legea nr. 51/1995 și situația juridică actuală. UNBR a comunicat către ONPCSB în data de 03 octombrie 2022 un material explicativ bilingv (română și engleză) care este atașat la prezentul raport (Anexa 1). Materialul a fost întocmit de către domnul avocat Constantin Voicescu și însușit de către domnul avocat Danny Bârdan.

- situația persoanelor sau a entităților care exercită fără drept activități specifice profesiei de avocat. În acest sens, domnul avocat Danny Bârdan a prezentat pe larg situația actuală raportat la:

- societățile comerciale care au în componența actului constitutiv Cod CAEN 6910 și societățile comerciale care au declarat că desfășoară o activitate principală sau activitate secundară potrivit Cod CAEN 7022, dar care în fapt corespunde Cod CAEN 6910;

- lipsa de interes manifestă de către organele de urmărire penală în combaterea exercitării fără drept a profesiei de avocat prin raportare la soluțiile recente de renunțare la urmărire penală întemeiate pe dispozițiile art. 318 C.proc.pen., motivate de faptul că nu prezintă interes public urmărirea faptelor respective;

În concluzie, domnul avocat Danny Bârdan a solicitat echipei de evaluare Moneyval să noteze în raportul final de evaluare situațiile expuse și să fie oferite recomandări Guvernului României pentru a fi remediate cu celeritate aceste situații.

- poziția UNBR referitor la raportul dintre secretul profesional al avocatului și obligația de raportare a tranzacțiilor suspecte. Domnul avocat Danny Bârdan a arătat faptul că secretul profesional al avocatului are prioritate în fața obligației de raportare a tranzacțiilor suspecte.

- sursele de informare ale UNBR și implicit ale avocaților cu privire la persoanele și țările care prezintă un risc ridicat în ceea ce privește spălarea banilor și finanțarea terorismului. Domnul Sandu Gherasim a prezentat o serie de surse de informații care se regăsesc pe pagina de internet a UNBR, inclusiv prin intermediul aplicației UNBR Info, concluzionând faptul că avocații au un acces facil la informații.

- proceduri în lucru la nivelul UNBR: întocmirea unui ghid de aplicare a Legii nr. 129/2019 dedicat avocaților și reglementarea unor proceduri de control a avocaților cu privire la respectarea normelor prevăzute de Legea nr. 129/2019.

În data de 29 septembrie 2022 au participat la întâlnirea cu echipa de evaluare Moneyval formele de exercitare a profesiei de avocat **SCP CMS CAMERON MCKENNA NABARRO OLSWANG LLP** reprezentată de doamna avocat Raluca Amza și **SPRL CLIFFORD CHANCE BADEA** reprezentată de domnul avocat Ștefan Dinu. De menționat faptul că UNBR a facilitat participarea celor două forme de exercitare a profesiei de avocat la întâlnirea din 29 septembrie 2022 prin intermedierea corespondenței dintre ONPCSB și cele două forme de exercitare a profesiei menționate mai sus.

**VI. În data de 22 noiembrie 2022** la Grand Hotel Bucharest a avut loc evenimentul organizat de către ONPCSB în cadrul căruia au fost prezentate concluziile **Raportului privind evaluarea națională a riscurilor de spălare a banilor**.

UNBR a fost reprezentată de domnul avocat Danny Bârdan ca urmare a delegării dispusă de către domnul vicepreședinte Mihai Baco, fiind prezent la eveniment și domnul avocat Constantin Voicescu (membru al grupului de lucru nr. 7) care a coordonat exemplar participarea la eveniment a avocaților prezenți.

**În esență**, în cadrul evaluării naționale a riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului **ONPCSB** a identificat în sectorul consultanței juridice acordată de avocați un grad de risc **MEDIU** în ceea ce privește nivelul de vulnerabilitate la spălarea banilor.

De menționat faptul că în raportul **SNRA (Supranational Risk Assessment)** adoptat de **Comisia Europeană** riscul atribuit sectorului avocaților este **foarte RIDICAT**.

La finalul evenimentului s-a acordat cuvântul domnului avocat Danny Bârdan în calitate de reprezentant al UNBR (*organism de autoreglementare potrivit Legii nr. 129/2019*) care a expus următoarele:

- a mulțumit organizatorilor pentru invitația de a participa la eveniment. A arătat faptul că evenimentul contribuie în mod substanțial la creșterea gradului de securitate a sistemului financiar al oricărui stat de drept și a cetățenilor;

- a felicitat autoritățile române și în mod deosebit Oficiul Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor pentru modalitatea impecabilă prin care a fost gestionată activitatea de prevenire și combatere a acestui fenomen nociv, respectând totodată dispozițiile legale și principiile reglementate în actele normative care privesc organizarea și exercitarea profesiilor juridice care intră sub incidența Legii 129;

- a arătat faptul că este benefică pentru toate părțile implicate cooperarea dintre Uniunea Națională a Barourilor din România și Oficiul Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor. Cu titlu de exemplu a invocat măsurile de prevenție din cuprinsul Legii 129 care vin să protejeze avocatul în activitatea sa profesională și s-a referit la normele privind cunoașterea clienței și identificarea beneficiarului real. A arătat faptul că aceste norme nu reprezintă elemente de noutate pentru profesia de avocat, dar modalitatea concretă de reglementare a procedurilor respective prin Legea 129 aduce un plus valoare scopului pentru care au fost adoptate;

- a arătat că identificarea și evaluarea riscurilor la nivel național constituie o piesă importantă în mecanismul de prevenire și combatere a fenomenului în cauză, iar colaborarea instituțională dintre Uniunea Națională a Barourilor din România și Oficiul Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor s-a dovedit a fi un real succes pentru realizarea scopurilor părților implicate;

- nu în ultimul rând domnului avocat Danny Bârdan a apreciat eficiența utilizării metodologiei Consiliului Europei din acest domeniu care a simplificat procesul de evaluare a riscurilor la nivel național și a mulțumit experților pentru suportul acordat.

- totodată domnului avocat Danny Bârdan a subliniat un aspect cu privire la concluziile raportului în sensul că o eventuală activitate a avocatului de a acorda consultanță juridică în scopul spălării banilor este în mod eronat considerată o excepție de la secretul profesional, deoarece într-o astfel de situație se pune problema participăției penale care nu implică o analiză a secretului profesional.

**Grupul de lucru nr. 7 al Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România**

**Coordonator: avocat Mihai Baco, Baroul Alba, Vicepreședinte U.N.B.R.**