

UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA COMISIA PERMANENTĂ

DECIZIA nr. 260 **23 ianuarie 2025**

În baza dispozițiilor art. 65 lit. a), c) d), ș), precum și ale art. 67 alin. (1) lit. a) și (3) din Legea nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de faptul că, prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 98/30.08.2024, au fost aprobate normele interne ale Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR), date în aplicarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, conform prevederilor art. 2 lit. n) și art. 59 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 coroborat cu art. 3 lit. d) și art. 4 alin. (2) lit. d) din Ordinul Președintelui O.N.P.C.S.B. nr. 37/2021, urmând a intra în vigoare la data de 01.10.2024 ;

Văzând că, prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 98/30.08.2024, s-a stabilit că, până la data de 15.09.2024, barourile și avocații pot remite propuneri și observații pe adresa de email GL7-problematika-onpcsb@unbr.ro și s-a mandatat Comisia Permanentă să aprobe eventualele modificări și completări, urmând ca decizia să fie supusă ratificării Consiliului UNBR;

Având în vedere faptul că propunerile de modificare/completare a Hotărârii Consiliului UNBR nr. 98/30.08.2024 au necesitat un timp suplimentar de analiză și, prin Deciziile Comisiei Permanente nr. 214/30 septembrie 2024, 217/09 octombrie 2024 și, respectiv, 218/01-02 noiembrie 2024, s-a amânat intrarea în vigoare a normelor interne ale UNBR date în aplicarea Legii nr. 129/2019, până la data de 10.10.2024, 04.11.2024 respectiv, 16.12.2024;

Analizând propunerile de modificare/completare a Hotărârii Consiliului UNBR nr. 98/30.08.2024 venite de la avocați și constatând că este necesar ca normele interne să intre în vigoare odată cu un Ghid de aplicare a prevederilor legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, care să conțină și modele orientative a unor documentații specifice pentru avocați;

Văzând Hotărârea Consiliului UNBR nr. 109/13-14 decembrie 2024, prin care s-au ratificat Deciziile Comisiei Permanente a UNBR nr. 214/30 septembrie 2024, 217/09 octombrie 2024 și, respectiv, 218/01-02 noiembrie 2024 și s-a amânat, până la data de 01.01.2025, intrarea în vigoare a normelor sectoriale ale UNBR date în aplicarea Legii nr. 129/2019;

Luând act de faptul că, prin aceeași hotărâre (109/13-14 decembrie 2024), Consiliul UNBR a mandatat Comisia Permanentă pentru aprobarea tuturor normelor incidente;

Ținând cont de Deciziile Comisiei Permanente nr. 255/31 decembrie 2024 și 256/16 ianuarie 2025,

Analizând proiectul Regulamentului de organizare și funcționare a Registrului avocaților care desfășoară activități fiduciare și a Registrul avocaților care desfășoară servicii de stabilire temporară a sediului pentru societăți, prevăzute în art. 8 și 9 din Reglementarea sectorială a UNBR în aplicarea Legii nr. 129/2019;

Comisia Permanentă, în ședința din data de **23 ianuarie 2025**,

DECIDE :

Art. 1 – (1) Se aprobă normele interne ale Uniunii Naționale a Barourilor din România prevăzute în anexele nr. 1 și 2 ale prezentei decizii:

1. Reglementarea sectorială în aplicarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, prevăzută în Anexa nr. 1;

2. Procedura de control a organismului de autoreglementare U.N.B.R. în aplicarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, prevăzută în Anexa nr. 2.

(2) Normele interne prevăzute la alineatul precedent intră în vigoare la data de **03 martie 2025**.

Art. 2 – (1) Decizia Comisiei Permanente va fi supusă ratificării Consiliului UNBR.

(2) Prezenta hotărâre se comunică membrilor Consiliului UNBR și Barourilor și se afișează pe website-ul www.unbr.ro.

(3) Barourile vor aduce la cunoștința avocaților prezentele norme prin toate mijloacele de diseminare existente.

COMISIA PERMANENTĂ

Anexa nr. 1 la Decizia Comisiei Permanente nr. 260/23 ianuarie 2025

Reglementare sectorială în aplicarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

Preambul:

Prezenta reglementare denumită în continuare „norme sectoriale” este adoptată în conformitate cu art. 2 lit. n) și art. 59 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 coroborat cu art. 3 lit. d) și art. 4 alin. (2) lit. d) din Ordinul Președintelui O.N.P.C.S.B. nr. 37/2021, cu respectarea principiului păstrării secretului profesional al avocatului prevăzut de Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată și Statutul profesiei de avocat, în raport de parag. 9 și art. 34 alin. (2) din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului, art. 9 alin. (3) și (4) și art. 33 alin. (5) din Legea nr. 129/2019.

Scopul reglementării sectoriale constă în adaptarea dispozițiilor din Legea nr. 129/2019, denumită în continuare „Lege”, din Ordinul Președintelui O.N.P.C.S.B. nr. 37/2021, din O.U.G. nr. 202/2008 aprobată prin Legea nr. 217/2009 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale și din H.G. nr. 603/2011 la specificul și principiile profesiei de avocat.

Capitolul I. Avocat – subiect al Legii nr. 129/2019.

Art. 1. Avocatul este subiect al Legii atunci când acordă asistență juridică pentru:

- a) întocmirea sau perfectarea de operațiuni pentru clienții lor privind cumpărarea ori vânzarea de bunuri imobile, acțiuni sau părți sociale ori elemente alte fondului de comerț;
- b) administrarea instrumentelor financiare, valorilor mobiliare sau a altor bunuri ale clienților;
- c) operațiuni sau tranzacții care implică o sumă de bani sau un transfer de proprietate;
- d) constituirea sau administrarea de conturi bancare, de economii ori de instrumente financiare;
- e) organizarea procesului de subscriere a aporturilor necesare constituirii, funcționării sau administrării unei societăți;
- f) constituirea, administrarea ori conducerea unor societăți, organisme de plasament colectiv în valori mobiliare sau a altor structuri similare;
- g) crearea, funcționarea sau administrarea de fiducii, societăți, fundații sau structuri similare.

Art. 2. Avocatul este subiect al Legii atunci când participă în numele sau pentru clientul lui în orice operațiune cu caracter financiar ori vizând bunuri imobile.

Art. 3. Avocatul nu este subiect al Legii atunci când acordă asistență pentru realizarea unor activități distincte de cele menționate la art. 1 și art. 2.

Commented [UNBR1]: art. 5 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 129/2019.

Commented [UNBR2]: art. 5 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 129/2019.

Art. 4. Avocatul nu este subiect al Legii atunci când evaluează situația juridică a clientului în cadrul unor proceduri judiciare sau în cazul îndeplinirii obligației de apărare și/sau de reprezentare a clientului în proceduri judiciare sau în legătură cu aceste proceduri, inclusiv în situația în care acordă consultanță juridică privind inițierea, evitarea ori finalizarea unor proceduri judiciare.

Art. 5. Avocatul colaborator cu drept de clientelă proprie este subiect al Legii numai în raport de activitatea profesională realizată pentru clientul propriu.

Art. 6. Avocatul colaborator care nu are drept la clientelă proprie sau avocatul salarizat în interiorul profesiei nu este subiect al Legii, situație în care obligațiile prevăzute de Lege și normele sectoriale revin în sarcina avocatului titular sau, după caz, avocatului coordonator al formei de exercitare a profesiei de avocat.

Art. 7. Nerespectarea de către avocatul care este subiect al Legii a normelor sectoriale constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit Statutului profesiei de avocat.

Capitolul II. Registre speciale.

Art. 8. Registrul avocaților care desfășoară activități fiduciare.

Avocatul care desfășoară activități fiduciare în condițiile Codului Civil, ale Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată și ale Statutului profesiei de avocat este obligat să se înregistreze în Registrul avocaților care desfășoară activități fiduciare, în conformitate cu procedura prevăzută în Regulamentul de organizare și funcționare a registrului, aprobat de Consiliul U.N.B.R.

Art. 9. Registrul avocaților care desfășoară servicii de stabilire temporară a sediului pentru societăți.

Avocatul care desfășoară servicii de stabilire temporară a sediului pentru societăți la sediul profesional al avocatului în condițiile Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată și ale Statutului profesiei de avocat, a căror frecvență depășește 5 (cinci) activități de stabilire a sediului calculate în decursul unui an indiferent dacă există sau nu identitate de beneficiar real, este obligat să se înregistreze în Registrul avocaților care desfășoară activități de stabilire temporară a sediului pentru societăți, în conformitate cu procedura prevăzută în Regulamentul de organizare și funcționare a registrului, aprobat de Consiliul U.N.B.R.

Capitolul III. Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului.

Art. 10. Măsuri de prevenție.

(1) În scopul prevenirii spălării banilor și a finanțării terorismului avocatul aplică cu ocazia încheierii contractului de asistență juridică procedurile prevăzute de art. 24 alin. (1) – (5) și (7) Lege, inclusiv cele privind:

- a) evaluarea riscurilor serviciilor solicitate de către client;
- b) evaluarea riscurilor activității desfășurate de către avocat;

Commented [UNBR3]: art. 5 alin. (1) lit. f) coroborat cu art. 9 alin. (3) din Legea nr. 129/2019.

Commented [UNBR4]: art. 24 alin. 10 din Legea nr. 129/2019.

Commented [UNBR5]: Raportul O.N.P.C.S.B. privind evaluarea națională a riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului.

Commented [UNBR6]: art. 11 alin. (6) și (7), art. 16 alin. (2), art. 17 alin. (14) și art. 25 din Legea nr. 129/2019 și art. 12-14 din Ordinul Președintelui O.N.P.C.S.B. nr. 37/2021.

Commented [UNBR7]: art. 25 alin. (1), (2) și (3) din Legea nr. 129/2019.

c) măsuri aplicabile în materie de cunoaștere a clientului;
d) identificarea beneficiarului real;
e) păstrarea evidenței procedurilor aplicate, măsurilor luate și a documentelor justificative;
f) stabilirea politicilor și a normelor interne, a mecanismelor de control intern și a procedurilor de administrare a riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului, inclusiv modalitatea de punere în aplicare a sancțiunilor internaționale, corespunzător naturii și volumului activității desfășurate de către avocat.

(2) Avocatul actualizează periodic măsurile de cunoaștere a clientului până la încetarea contractului de asistență juridică. Perioada de actualizare se stabilește de către avocat în funcție de rezultatul procedurii de evaluare a riscurilor și care nu poate fi mai mare de doi ani de zile de la data ultimei actualizări.

(3) Procedurile de prevenire a spălării banilor și a finanțării terorismului se aplică și clienților pentru care sunt încheiate contracte de asistență juridică la momentul intrării în vigoare a normelor sectoriale.

(4) În cadrul procedurii de evaluare a riscului de spălare de bani și de finanțare a terorismului, fără a se restrânge situațiile aplicabile prevăzute la art. 17 alin. (14) din Lege, constituie factori de risc cu potențial mărit ce presupun aplicarea măsurilor suplimentare de cunoaștere a clientelei: serviciile fiduciare și serviciile de stabilire temporară a sediului pentru societăți la sediul profesional al avocatului a căror frecvență depășește două activități de stabilire a sediului pentru societăți între care există, în tot sau în parte, o identitate de beneficiar real.

(5) În aplicarea procedurii de evaluare a riscurilor și de cunoaștere a clientelei avocatul va consulta listele informative aflate pe pagina de internet a O.N.P.C.S.B. și pe pagina de internet a U.N.B.R. la secțiunea dedicată raporturilor cu O.N.P.C.S.B. referitoare la jurisdicții necooperante din punct de vedere fiscal, jurisdicții cu grad înalt de risc de spălare a banilor și/sau de finanțare a terorismului și jurisdicții aflate sub monitorizarea organismelor internaționale relevante, pentru risc de spălare a banilor / finanțare a terorismului.

(6) În aplicarea procedurii de evaluare a riscurilor și de cunoaștere a clientelei avocatul va consulta listele informative aflate pe pagina de internet a O.N.P.C.S.B. și pe pagina de internet a U.N.B.R. la secțiunea dedicată raporturilor cu O.N.P.C.S.B. cu privire la sancțiunile internaționale.

(7) Dacă avocatul nu poate aplica măsurile de cunoaștere a clientelei nu va iniția sau, după caz, va înceta de îndată relația profesională cu acel client, fapt ce intră sub protecția secretului profesional al avocatului.

(8) Obligația de a desemna una sau mai multe persoane care au responsabilități în aplicarea legii revine exclusiv formelor de exercitare a profesiei de avocat constituite ca societăți profesionale cu răspundere limitată, obligația fiind în sarcina avocatului sau, după caz, avocaților coordonatori.

(9) Avocatul are obligația de a adopta la nivelul formei de exercitare a profesiei politici și norme interne, mecanisme de control intern și proceduri de administrare a riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului potrivit Legii, inclusiv modalitatea de punere în aplicare a sancțiunilor internaționale, corespunzător naturii și volumului activității desfășurate de către avocat.

(10) Avocatul titular, avocatul sau, după caz, avocații coordonatori din cadrul formei de exercitare a profesiei au obligația de a întreprinde măsurile necesare pentru ca în cadrul formei de exercitare a profesiei în care își desfășoară activitatea să efectueze cel puțin o dată pe an sau ori de câte ori se impune

Commented [UNBR8]: art. 10, art. 11 alin. (1) - (5) și (8) și art. 12,13, 14, 15, 16, 17 și 17 indice 1 din Legea nr. 129/2019 și art. 15, 16, 17 și 18 din Ordinul Președintelui O.N.P.C.S.B. nr. 37/2021.

Commented [UNBR9]: art. 17 și 17 indice 1 din Legea nr. 129/2019 și art. 15, 16, 17 și 18 din Ordinul Președintelui O.N.P.C.S.B. nr. 37/2021.

Commented [UNBR10]: art. 21 alin. (1),(4), art. 22 din Legea nr. 129/2019 și art. 22 alin. (1) din Ordinul Președintelui O.N.P.C.S.B. nr. 37/2021.

Commented [UNBR11]: art. 24 alin. (1) din Legea nr. 129/2019.

Commented [UNBR12]: art. 11 alin. (1) lit. d) și art. 14 din Legea nr. 129/2019.

Commented [UNBR13]: art. 14 din Legea nr. 129/2019.

Commented [UNBR14]: Raportul O.N.P.C.S.B. privind evaluarea națională a riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului.

Commented [UNBR15]: Art. 17 alin. (4) și (5) din Legea nr. 129/2019.

<https://www.unbr.ro/publicam-liste-informative-in-vederea-prevenirii-si-combaterii-finantarii-terorismului/>

Commented [UNBR16]: O.U.G. nr. 202/2008, H.G. nr. 603/2011, art. 17 alin. (4) și (5) din Legea nr. 129/2019.

<https://www.unbr.ro/publicam-liste-informative-in-vederea-prevenirii-si-combaterii-finantarii-terorismului/>

Commented [UNBR17]: art. 11 alin. (9) coroborat cu art. 33 alin. (5) din Legea nr. 129/2019.

Commented [UNBR18]: art. 23 alin. (1) și (4) din Legea nr. 129/2019.

activități de instruire cu privire la politicile și normele interne, mecanismele de control intern și procedurile de administrare a riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului pentru avocații cu care sunt încheiate contracte de colaborare, de conlucrare profesională sau de salarizare în interiorul profesiei, cât și cu privire la personalul salariat dacă există și dacă este cazul în raport de fișa postului.

(11) Avocatul titular, avocatul sau, după caz, avocații coordonatori din cadrul formei de exercitare a profesiei au obligația de a întreprinde măsurile necesare pentru a se efectua de către avocații cu care sunt încheiate contracte de colaborare, de conlucrare profesională sau de salarizare în interiorul profesiei, la un interval de doi ani, activități de instruire cu privire la aplicarea dispozițiilor din Lege, precum și cu privire la cerințele relevante privind protecția datelor cu caracter personal, cu verificarea cunoștințelor dobândite în cele două domenii de activitate menționate.

(12) Avocatul titular, avocatul sau, după caz, avocații coordonatori din cadrul formei de exercitare a profesiei au obligația, în funcție de riscurile la care sunt expuse, dimensiunea și natura activității, de a întreprinde măsurile necesare pentru ca avocații cu care sunt încheiate contracte de colaborare, de conlucrare profesională sau de salarizare în interiorul profesiei și care au responsabilități cu privire la aplicarea Legii să participe, ori de câte ori este nevoie, la programe speciale de formare profesională permanente, având ca scop recunoașterea operațiunilor care pot avea legătură cu spălarea banilor sau cu finanțarea terorismului.

(13) Obligația de a asigura o funcție de audit independent în scopul testării politicilor, normelor interne, mecanismelor și procedurilor de administrare a riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului se va realiza la intervale de timp de 2 (doi) ani și revine în sarcina avocatului titular, avocatului sau, după caz, avocaților coordonatori din cadrul formelor de exercitare a profesiei de avocat, atunci când, în ultimul exercițiu financiar încheiat, depășesc cel puțin două din următoarele criterii:

a) patrimoniul de afecțiune al formei de exercitare a profesiei de avocat are o valoare contabilă stabilită potrivit legii de 16.000.000 lei, iar în cazul societății profesionale cu răspundere limitată valoarea contabilă a activelor stabilită potrivit legii este de 16.000.000 lei;

b) totalul sumelor încasate în schimbul serviciilor avocațiale de avocatul titular al cabinetului individual, respectiv de toți avocații asociați din cadrul unor cabinete avocat asociate, a unei societăți civile profesionale sau a unei societăți profesionale cu răspundere limitată, fără a fi luată în calcul T.V.A. este de 32.000.000 lei;

c) numărul mediu de contracte de colaborare, de conlucrare profesională și de salarizare în interiorul profesiei încheiate de către o singură formă de exercitare a profesiei este de 50;

(14) Este interzis avocatului să furnizeze clientului consultanță juridică în scopul spălării banilor sau al finanțării terorismului.

(15) Este interzis avocatului să furnizeze clientului consultanță juridică atunci când din analiza unor elemente obiective are cunoștință de faptul că acesta dorește consultanța juridică în scopul spălării banilor sau al finanțării terorismului.

(16) Avocatul condamnat definitiv pentru infracțiunea de spălare de bani sau de finanțare a terorismului nu poate avea calitatea de avocat titular sau, după caz, de avocat coordonator al unei forme de exercitare a profesiei de avocat.

Commented [UNBR19]: art. 24 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 129/2019 coroborat cu art. 10 din Ordinul Președintelui O.N.P.C.S.B. nr. 37/2021.

Commented [UNBR20]: art. 24 alin. (4) din Legea nr. 129/2019.

Commented [UNBR21]: Art. 11 alin. (1) din Ordinul Președintelui O.N.P.C.S.B. nr. 37/2021.

Commented [UNBR22]: art. 24 alin. (2) din Legea nr. 129/2019 coroborat cu art. 9 din Ordinul Președintelui O.N.P.C.S.B. nr. 37/2021.

Commented [UNBR23]: art. 9 alin. 4 din Legea nr. 129/2019 și parag. 9 din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului.

Commented [UNBR24]: art. 31 alin. (3) din Legea nr. 129/2019.

Art. 11. Măsuri de combatere.

(1) Avocatul are obligația de a transmite un raport de tranzacții suspecte numai în măsura în care nu se aduce atingere secretului profesional prevăzut de Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată și de Statutul profesiei de avocat.

(2) Avocatul are obligația de a transmite un raport de tranzacție care nu prezintă indicatori de suspiciune numai în măsura în care nu se aduce atingere secretului profesional prevăzut de Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată și de Statutul profesiei de avocat.

(3) Avocatul care transmite către O.N.P.C.S.B. un raport de tranzacții suspecte are obligația de a notifica baroul din care face parte și U.N.B.R. cu privire la transmiterea raportului de tranzacții suspecte.

(4) Avocatul are obligația de a comunica O.N.P.C.S.B. datele și informațiile solicitate numai în măsura în care nu se aduce atingere secretului profesional prevăzut de Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată și de Statutul profesiei de avocat.

Commented [UNBR25]: art. 8 alin. (1), art. 9 alin. (1) - (5), art. 33 alin. 5 din Legea nr. 129/2019.

Commented [UNBR26]: art. 7 alin. (1), art. 9 alin. (1) - (5), art. 33 alin. 5 din Legea nr. 129/2019.

Commented [UNBR27]: art. 9 alin. (5) din Legea nr. 129/2019 și art. 21 alin. (3) din Ordinul Președintelui O.N.P.C.S.B. nr. 37/2021

Commented [UNBR28]: art. 33 alin. (1) - (5) din Legea nr. 129/2019 și art. 23 din Ordinul Președintelui O.N.P.C.S.B. nr. 37/2021.

Capitolul IV. Proceduri de control realizate de către O.N.P.C.S.B.

Art. 12. Respectarea secretului profesional.

(1) Procedura de control a avocatului cu privire la îndeplinirea obligațiilor ce revin acestuia prin Lege se va realiza de către O.N.P.C.S.B. în baza datelor și a informațiilor puse la dispoziție de către avocat care pot fi anonimizate, în tot sau în parte, în scopul respectării secretului profesional prevăzut de Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată și de Statutul profesiei de avocat.

(2) Cu ocazia procedurilor de control realizate de către O.N.P.C.S.B. la sediul profesional, sediul secundar sau la biroul de lucru a formei de exercitare a profesiei din care face parte avocatul, acesta din urmă are dreptul de a fi asistat la cerere de către un consilier al baroului desemnat în mod expres de către decanul baroului din care face parte avocatul sau de către decanul pe raza căruia este înființat sediul secundar.

(3) Secretul profesional al avocatului este aplicabil și în situația anterioară încheierii unui contract de asistență juridică, mai exact acesta subzistă începând cu momentul în care clientul intră în contact cu un avocat pentru a beneficia de servicii juridice, chiar dacă acestea nu ajung să fie prestate sau realizate efectiv.

(4) Avocatul va îndeplini obligațiile prevăzute de Lege și prezentele norme sectoriale, Ordinul Președintelui O.N.P.C.S.B. nr. 37/2021, O.U.G. nr. 202/2008 aprobată prin Legea nr. 217/2009 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale și de H.G. nr. 603/2011 cu respectarea dispozițiilor prevăzute de Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată și Statutul profesiei de avocat privind păstrarea secretului profesional.

Commented [UNBR29]: art. 26 alin. (4) și (5), art. 33 alin. (1) - (5), art. 39 alin. (3) lit. m), n), o) din Legea nr. 129/2019 și art. 23 din Ordinul Președintelui O.N.P.C.S.B. nr. 37/2021.

Commented [UNBR30]: art. 26 alin. (1) lit. d) și e), art. 33 alin. (5) și art. 39 alin. (3) lit. i) din Legea nr. 129/2019 + art. 4 alin. (2) lit. c) din Ordinul Președintelui O.N.P.C.S.B. nr. 37/2021.

Commented [UNBR31]: art. 33 alin. (5) din Legea nr. 129/2019.

Capitolul V. Dispoziții finale.

Art. 13. Dispozițiile Legii nr 129/2019 și ale normelor de punere în aplicare aprobate prin Ordin al Președintelui O.N.P.C.S.B. se vor aplica cu respectarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, a Statutului profesiei de avocat și normelor sectoriale.

Anexa nr. 2 la Decizia Comisiei Permanente nr. 260/23 ianuarie 2025

Procedura de control a organismului de autoreglementare U.N.B.R. în aplicarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

Preambul:

Prezenta reglementare denumită în continuare „procedura de control” este adoptată în conformitate cu art. 2 lit. n), art. 26 alin. (1) lit. e) și art. 59 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 coroborat cu art. 3 lit. d) și art. 4 alin. (2) lit. d) din Ordinul Președintelui O.N.P.C.S.B. nr. 37/2021.

Scopul procedurii de control constă în verificarea modului în care avocatul respectă normele sectoriale aprobate de Consiliul U.N.B.R. prin care sunt adaptate dispozițiile din Legea nr. 129/2019 și din Ordinul Președintelui O.N.P.C.S.B. nr. 37/2021 denumite în continuare „Lege” la specificul și principiile profesiei de avocat.

Capitolul I. Avocat – subiect al Legii nr. 129/2019.

Art. 1. Avocatul este subiect al Legii atunci când acordă asistență juridică pentru:

- a) întocmirea sau perfectarea de operațiuni pentru clienții lor privind cumpărarea ori vânzarea de bunuri imobile, acțiuni sau părți sociale ori elemente alte fondului de comerț;
- b) administrarea instrumentelor financiare, valorilor mobiliare sau a altor bunuri ale clienților;
- c) operațiuni sau tranzacții care implică o sumă de bani sau un transfer de proprietate;
- d) constituirea sau administrarea de conturi bancare, de economii ori de instrumente financiare;
- e) organizarea procesului de subscriere a aporturilor necesare constituirii, funcționării sau administrării unei societăți;
- f) constituirea, administrarea ori conducerea unor societăți, organisme de plasament colectiv în valori mobiliare sau a altor structuri similare;
- g) crearea, funcționarea sau administrarea de fiducii, societăți, fundații sau structuri similare.

Art. 2. Avocatul este subiect al Legii atunci când participă în numele sau pentru clientul lui în orice operațiune cu caracter financiar ori vizând bunuri imobile.

Art. 3. Avocatul nu este subiect al Legii atunci când acordă asistență pentru realizarea unor activități distincte de cele menționate la art. 1 și art. 2.

Art. 4. Avocatul nu este subiect al Legii atunci când evaluează situația juridică a clientului în cadrul unor proceduri judiciare sau în cazul îndeplinirii obligației de apărare sau de reprezentare a clientului în proceduri judiciare sau în legătură cu aceste proceduri, inclusiv în situația în care acordă consultanță juridică privind inițierea sau evitarea unor proceduri judiciare.

Commented [UNBR32]: art. 5 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 129/2019.

Commented [UNBR33]: art. 5 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 129/2019.

Commented [UNBR34]: art. 5 alin. (1) lit. f) coroborat cu art. 9 alin. (3) din Legea nr. 129/2019.

Art. 5. Avocatul colaborator cu drept de clientelă proprie este subiect al Legii numai în raport de activitatea profesională realizată pentru clientul propriu.

Art. 6. Avocatul colaborator care nu are drept la clientelă proprie sau avocatul salarizat în interiorul profesiei nu este subiect al Legii.

Capitolul II. Procedura de control.

Art. 7. Verificarea modului în care avocatul respectă normele sectoriale aprobate de Consiliul U.N.B.R. se realizează de către:

- a) membrii Consiliului U.N.B.R. desemnați în acest sens de Comisia Permanentă a U.N.B.R.;
- b) membrii Consiliului U.N.B.R. desemnați în acest sens de Consiliul U.N.B.R.;
- c) membrii Consiliului Baroului desemnați în acest sens de către Decanul Baroului din care face parte avocatul;
- d) inspectorii financiari ai sistemului C.A.A. care efectuează controlul activității financiare a sistemului de pensii și asigurări sociale pentru Baroul din care face parte avocatul;

Art. 8. Persoanele cu atribuții de control, cu excepția inspectorilor financiari ai sistemului C.A.A., se pot sesiza la cerere sau din oficiu în scopul verificării modului în care sunt respectate normele sectoriale. Rezultatul verificării se consemnează într-un proces – verbal care se comunică Consiliului Baroului din care face parte avocatul și Consiliului U.N.B.R.

Art. 9. În situația în care avocatul are calitatea de membru al Consiliului U.N.B.R. sau de Decan al Baroului, verificarea modului în care sunt respectate normele sectoriale se realizează de către un membru al Consiliului U.N.B.R. desemnat în acest sens de Consiliul U.N.B.R. Rezultatul verificării se consemnează într-un proces – verbal care se comunică exclusiv Consiliului U.N.B.R.

Art. 10. Membrii Consiliului U.N.B.R. desemnați în acest sens de Comisia Permanentă a U.N.B.R. pot verifica modul în care sunt respectate normele sectoriale de către orice avocat, cu excepția cazurilor prevăzute de art. 9.

Art. 11. Inspectorii financiari ai sistemului C.A.A. au obligația de a verifica modul în care avocatul respectă normele sectoriale aprobate de Consiliul U.N.B.R. cu ocazia realizării activității de control financiar a sistemului potrivit Statutului Casei de Asigurări a Avocaților, iar în situația în care sunt constatate nerespectări ale normelor sectoriale se va întocmi un proces – verbal de control care se comunică Consiliului Baroului din care face parte avocatul și Consiliului U.N.B.R. Dispozițiile art. 73 alin. (5) din Statutul profesiei de avocat se aplică în mod corespunzător. În situația în care avocatul are calitatea de membru al Consiliului U.N.B.R. sau de Decan al Baroului, procesul – verbal de control se comunică exclusiv Consiliului U.N.B.R.

Art. 12. Trimestrial U.N.B.R. comunică către O.N.P.C.S.B. un raport ce va conține: numărul controalelor efectuate, tipul încălcărilor constatate în urma controalelor, acțiunile disciplinare exercitate potrivit legii și sancțiunile aplicate.

Art. 13. Decanii barourilor sunt obligați ca în termen de cel mult 10 (zece) zile calendaristice de la solicitare să comunice Președintelui U.N.B.R. numele consilierilor desemnați pentru verificarea modului în care sunt respectate normele sectoriale. Orice modificare cu privire la consilierii desemnați va fi comunicată în termen de 5 zile calendaristice de la data adoptării modificării.

Commented [UNBR35]: art. 26 alin. (2) din Legea nr. 129/2019.

Art. 14. Avocatul are obligația să pună la dispoziția persoanelor cu atribuții de control toate datele și documentele solicitate în termenul stabilit de persoana care efectuează controlul care nu poate fi mai scurt de 10 (zece) zile calendaristice calculat de la data comunicării prin e-mail la adresa de corespondență care este înregistrată în *portalul ifep.ro*. Cererea de punere la dispoziție a datelor și a documentelor solicitate se consideră comunicată în ziua imediat următoare celei în care figurează ca fiind expediată corespondența prin e-mail. Refuzul sau neîndeplinirea culpabilă a acestei obligații constituie abatere disciplinară gravă și se sancționează potrivit Statutului profesiei de avocat.

Art. 15. În situația în care sunt constatate abateri disciplinare se aplică în mod corespunzător dispozițiile din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată și Statutul profesiei de avocat.

UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

COMISIA PERMANENTĂ

DECIZIA nr. 262

23 ianuarie 2025

*În baza dispozițiilor art. 65 lit. a), c) d), ș), precum și ale art. 67 alin. (1) lit. a) și (3) din Legea nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, cu modificările și completările ulterioare,
Văzând Hotărârea Consiliului UNBR nr. 109/13-14 decembrie 2024, prin care s-a mandatat Comisia Permanentă pentru aprobarea tuturor normelor interne ale Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR), date în aplicarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;*

În aplicarea normelor sectoriale ale UNBR date în aplicarea Legii nr. 129/2019 adoptate prin Decizia Comisiei Permanente nr. 260/23 ianuarie 2025;

*Comisia Permanentă, în ședința din data de **23 ianuarie 2025**,*

DECIDE:

Art. 1 – (1) Se aprobă modelul orientativ al formularisticii impuse de aplicarea Deciziei Comisiei Permanente nr. 260/23 ianuarie 2025 prin care s-au aprobat normele interne ale UNBR, date în aplicarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, prevăzute în anexele nr. 1-6 la prezenta decizie.

(2) Prezenta decizie intră în vigoare la data de **03 martie 2025**.

Art. 2 – (1) Prezenta hotărâre se comunică membrilor Consiliului UNBR și Barourilor și se afișează pe website-ul www.unbr.ro.

(2) Barourile vor aduce la cunoștința avocaților prezentele norme prin toate mijloacele de diseminare existente.

COMISIA PERMANENTĂ

Anexa nr. 1 la Decizia Comisiei Permanente nr. 262/23 ianuarie 2025

MODEL ORIENTATIV

**REGISTRU INTERN DE EVIDENȚĂ
(CSB / CFT)**

Forma de exercitare a profesiei: _____

Baroul: _____

Avocat titular (C.I. / C.A.) / Avocat coordonator (S.C.P.) / Avocat responsabil (S.P.R.L.): _____

Nr.	Data înregistrării	Client	Nr./data crt. asist. jur.	Serviciu juridic conf. art. 1 și 2 din R.S.	Tip de măsuri aplicate de cunoașterea clientei	a. Reprezentant legal / convențional / mandatar (dacă este cazul) b. Beneficiar real (declarat) c. Beneficiar real (identificat)	Alte informații utile ¹ / Observații ² :
1.		Ion Ionescu	12345 / 01.01.2025	art. 1 lit. a) din R.S.	Standard ³	a. - b. Ion Ionescu c. Ion Ionescu	
2.		ABC123 S.R.L.	12346 / 02.01.2025	art. 1 lit. f) din R.S.	Suplimentare ⁴	a. Ion Ionescu (rep. leg.) b. Pop Popescu c. Liviu Liviulescu	
3.		Instituția Publică X	12347 / 03.01.2025	art. 1 lit. b) din R.S.	Simplificate ⁵	a. Președinte Ion Ionescu b. – c. –	
4.		Ion	-	art. 1 lit. c) din R.S.	-	-	art. 10 alin. (7) din R.S.

¹ Se va menționa dacă clientul și / sau beneficiarul real are **calitatea de PEP** (persoană expusă public), **membru de familie al unei PEP** sau **persoană cunoscută public ca fiind asociat apropiat al unei PEP** (a se vedea în acest sens art. 3 din Legea nr. 129/2019).

² • Se va menționa dacă clientul și / sau beneficiarul real are sediul sau după, după caz, domiciliul ori reședința în jurisdicții necooperante din punct de vedere fiscal, jurisdicții cu grad înalt de risc de spălare a banilor și/sau de finanțare a terorismului și jurisdicții aflate sub monitorizarea organismelor internaționale relevante, pentru risc de spălare a banilor / finanțare a terorismului ca urmare a consultării listelor informative aflate pe pagina de internet a O.N.P.C.S.B. și pe pagina de internet a U.N.B.R. la secțiunea dedicată raporturilor cu O.N.P.C.S.B.

• De asemenea, se va menționa dacă clientul și / sau beneficiarul real figurează pe listele informative aflate pe pagina de internet a O.N.P.C.S.B. și pe pagina de internet a U.N.B.R. la secțiunea dedicată raporturilor cu O.N.P.C.S.B. cu privire la sancțiunile internaționale.

• Se va menționa dacă este incident cazul prevăzut de **art. 10 alin. (7) din Reglementarea sectorială** aprobată de U.N.B.R.

• Se va menționa dacă este o actualizare a măsurilor / procedurilor cu indicarea poziției / nr. din Registru care face obiectul actualizării.

³ Cazurile în care se aplică **măsurile standard de cunoaștere** a clientei sunt prevăzute de **art. 13 alin. (1) din Legea nr. 129/2019**.

⁴ Cazurile în care se aplică **măsurile suplimentare de cunoaștere** a clientei sunt prevăzute de **art. 17 alin. (1) din Legea nr. 129/2019**.

⁵ Cazurile în care se aplică **măsurile simplificate de cunoaștere** a clientei sunt prevăzute de **art. 16 alin. (1) și (2) din Legea nr. 129/2019**.

MODEL ORIENTATIV

**FIȘĂ DE CUNOAȘTERE A CLIENTELEI – P.F.
(CSB / CFT)⁶**

A. Date de identificare:

Nume / Prenume: _____

Domiciliu și, dacă este cazul, reședință: _____

Cetățenie⁷: _____

C.N.P. / N.I.F. sau alt număr de identificare personal eliberat de autoritățile române sau străine ori un alt element unic de identificare similar: _____

Carte de identitate seria / nr., autoritate emitentă, perioada de valabilitate: _____

Nr. Pașaport⁸ și autoritatea emitentă: _____

B. Alte informații:

Descrierea pe scurt a serviciul juridic solicitat: _____

Scopul urmărit de client în raport de serviciul juridic solicitat: _____

⁶ Combaterea spălării banilor / Combaterea finanțării terorismului.

⁷ Se vor menționa toate cetățeniile deținute de persoana fizică.

⁸ Se aplică cetățenilor străini și cetățenilor români care nu au domiciliul în România.

Nivelul activelor care urmează să fie tranzacționate de către client în raport de serviciul juridic solicitat: _____

Dimensiunea tranzacțiilor deja efectuate de către client în raport de serviciul juridic solicitat: _____

Ocupația: _____

Sursa fondurilor⁹: _____

C. Beneficiar real:

Beneficiar real: _____

*În cazul în care beneficiar real declarat este o persoană fizică distinctă de persoana clientului, atunci se va completa o fișă distinctă de cunoaștere a clientelei pentru beneficiarul real (**Anexa BF**) care se va anexa la prezenta fișă.

În cazul în care sunt mai mulți beneficiari reali declarați distincți de persoana clientului, atunci se va completa o fișă distinctă de cunoaștere a clientelei pentru fiecare beneficiar real în parte (Anexa BF**) care se vor anexa la prezenta fișă.

D. Persoană expusă public (PEP):

Clientul deține calitatea de PEP¹⁰? **DA / NU** (se încercuiește răspunsul clientului)

Clientul este (1) membru de familie al unei PEP sau (2) persoană cunoscută public ca fiind asociat apropiat al unei PEP? **DA (1), (2) / NU** (se încercuiește răspunsul clientului). **În cazul unui răspuns afirmativ:**

⁹ Se declară sursa fondurilor ce fac obiectul serviciului solicitat (a se vedea art. 1 și 2 din Reglementările sectoriale adoptate de U.N.B.R.). Nu se declară sursa fondurilor din care se achită onorariul de avocat.

¹⁰ A se vedea art. 3 din Legea nr. 129/2019; A se vedea lista publicată și actualizată de A.N.I. potrivit art. 3 alin. 3¹ din Legea nr. 129/2019: <https://integritate.eu/competente/lista-functiilor-publice-importante/>
<https://www.unbr.ro/category/raporturi-cu-onpcsb/>

Numele si prenumele PEP: _____

Descrierea calității¹¹: _____

Denumirea funcției publice deținută de PEP: _____

Denumirea instituției/autorității/organizației: _____

Clientul declară că este de acord ca avocatul să păstreze o copie a următoarelor documente utilizate pentru completarea prezentei fișe: _____

Alte mențiuni ale avocatului sau declarații ale clientului (dacă este cazul): _____

Se va completa olograf de către client:

Nume și prenume: _____

Telefon: _____ / **E-mail:** _____

Data: _____

Semnătura: _____

¹¹ Se va completa gradul de rudenie sau legătura cu PEP.

Anexa nr. 3 la Decizia Comisiei Permanente nr. 262/23 ianuarie 2025

MODEL ORIENTATIV

**FIȘĂ DE CUNOAȘTERE A CLIENTELEI – ANEXA BF¹²
(CSB / CFT)¹³**

A. Date de identificare:

Nume / Prenume: _____

Domiciliu și, dacă este cazul, reședință: _____

Cetățenie¹⁴: _____

C.N.P. / N.I.F. sau alt număr de identificare personal eliberat de autoritățile române sau străine ori un alt element unic de identificare similar: _____

Carte de identitate seria / nr., autoritate emitentă, perioada de valabilitate: _____

Nr. Pașaport¹⁵ și autoritatea emitentă: _____

B. Alte informații:

Ocupația: _____

Sursa fondurilor¹⁶: _____

¹² Anexa 1BF se completează atunci când beneficiarul real este o persoană distinctă de client.

¹³ Combaterea spălării banilor / Combaterea finanțării terorismului.

¹⁴ Se vor menționa toate cetățeniile deținute de persoana fizică.

¹⁵ Se aplică cetățenilor străini și cetățenilor români care nu au domiciliul în România.

¹⁶ Se declară sursa fondurilor ce fac obiectul serviciului solicitat (a se vedea art. 1 și 2 din Reglementările sectoriale adoptate de U.N.B.R.). Nu se declară sursa fondurilor din care se achită onorariul de avocat.

C. Persoană expusă public (PEP):

Beneficiarul real deține calitatea de PEP¹⁷? **DA / NU** (se încercuiește răspunsul comunicat avocatului)

Beneficiarul real este (1) membru de familie al unei PEP sau (2) persoană cunoscută public ca fiind asociat apropiat al unei PEP?: **DA (1), (2) / NU** (se încercuiește răspunsul comunicat avocatului)

În cazul unui răspuns afirmativ:

Numele si prenumele PEP: _____

Descrierea calității¹⁸: _____

Denumirea funcției publice deținută de PEP: _____

Denumirea instituției/autorității/organizației: _____

Clientul declară că este de acord ca avocatul să păstreze o copie a următoarelor documente utilizate pentru completarea prezentei fișe:

Alte mențiuni ale avocatului sau declarații ale clientului (dacă este cazul) _____

**Se va completa olograf de către client / reprezentantul legal / convențional / mandatar:*

Nume și prenume: _____

Telefon: _____ / **E-mail:** _____

Data: _____

Semnătura: _____

¹⁷ A se vedea art. 3 din Legea nr. 129/2019; A se vedea lista publicată și actualizată de A.N.I. potrivit art. 3 alin. 3¹ din Legea nr. 129/2019: <https://integritate.eu/competente/lista-functiilor-publice-importante/>
<https://www.unbr.ro/category/raporturi-cu-onpcsb/>

¹⁸ Se va completa gradul de rudenie sau legătura cu PEP.

MODEL ORIENTATIV

**FIȘĂ DE CUNOAȘTERE A CLIENTELEI – P.J.
(CSB / CFT)¹⁹**

A. Date de identificare:

Denumire: _____

Forma juridică: _____

Sediu: _____

C.I.F. / C.U.I.: _____

Nr. de ordine în Registrul Comerțului (J) sau, după caz, alt număr de identificare ca urmare a înregistrării într-un registru public: _____

Reprezentant legal / reprezentant convențional / mandatar: _____

Domiciliu și, dacă este cazul, reședință: _____

Cetățenie²⁰: _____

C.N.P. / N.I.F. sau alt număr de identificare personal eliberat de autoritățile române sau străine ori un alt element unic de identificare similar: _____

¹⁹ Combaterea spălării banilor / Combaterea finanțării terorismului.

²⁰ Se vor menționa toate cetățeniile deținute de persoana fizică.

Carte de identitate seria / nr., autoritate emitentă, perioada de valabilitate: _____

Nr. Pașaport²¹ și autoritatea emitentă: _____

B. Alte informații:

Descrierea pe scurt a serviciul juridic solicitat: _____

Scopul urmărit de client în raport de serviciul juridic solicitat: _____

Nivelul activelor care urmează să fie tranzacționate de către client în raport de serviciul juridic solicitat: _____

Dimensiunea tranzacțiilor deja efectuate de către client în raport de serviciul juridic solicitat:

²¹ Se aplică cetățenilor străini și cetățenilor români care nu au domiciliul în România.

Ocupația reprezentantului legal / convențional / mandatar: _____

Sursa fondurilor²²: _____

C. Beneficiar real:

- Beneficiarul real **declarat** de reprezentantul legal / convențional / mandatar: ____

*În cazul în care beneficiar real declarat este o persoană fizică distinctă de reprezentantul legal / convențional / mandatar, atunci se va completa o fișă distinctă de cunoaștere a clientelei pentru beneficiarul real (**Anexa BF**) care se va anexa la prezenta fișă.

În cazul în care sunt mai mulți beneficiari reali declarați distincți de reprezentantul legal / convențional / mandatar, atunci se va completa o fișă distinctă de cunoaștere a clientelei pentru fiecare beneficiar real în parte (Anexa BF**) care se vor anexa la prezenta fișă.

- Beneficiar real **identificat** de către avocat potrivit **art. 4 din Legea nr. 129/2019**:

*În cazul în care beneficiarul real **identificat** de avocat este o persoană fizică distinctă de reprezentantul legal / convențional / mandatar, atunci se va completa o fișă distinctă de cunoaștere a clientelei pentru beneficiar real (**Anexa BF**) care se va anexa la prezenta fișă.

În cazul în care sunt mai mulți beneficiari **identificați de către avocat și care sunt distincți de reprezentantul legal / convențional / mandatar, atunci se va completa o fișă distinctă de cunoaștere a clientelei pentru fiecare beneficiar real în parte (**Anexa BF**) care se vor anexa la prezenta fișă.

D. Persoană expusă public (PEP):

- Reprezentantul legal / convențional / mandatar deține calitatea de PEP²³? **DA / NU** (se încercuiește răspunsul comunicat avocatului)
- Reprezentantul legal / convențional / mandatar este (1) membru de familie al unei PEP sau (2) persoană cunoscută public ca fiind asociat apropiat al unei PEP? **DA (1), (2) / NU** (se încercuiește răspunsul comunicat avocatului)

²² Se declară sursa fondurilor ce fac obiectul serviciului solicitat (a se vedea art. 1 și 2 din Reglementările sectoriale adoptate de U.N.B.R.). Nu se declară sursa fondurilor din care se achită onorariul de avocat.

²³ A se vedea art. 3 din Legea nr. 129/2019; A se vedea lista publicată și actualizată de A.N.I. potrivit art. 3 alin. 3¹ din Legea nr. 129/2019: <https://integritate.eu/competente/lista-functiilor-publice-importante/>
<https://www.unbr.ro/category/raporturi-cu-onpcsb/>

În cazul unui răspuns afirmativ:

Numele si prenumele PEP: _____

Descrierea calității²⁴: _____

Denumirea funcției publice deținută de PEP: _____

Denumirea instituției/autorității/organizației: _____

Reprezentantul legal / convențional / mandatar al clientului declară că este de acord ca avocatul să păstreze o copie a următoarelor documente utilizate pentru completarea prezentei fișe:

Alte mențiuni ale avocatului sau declarații ale reprezentantului legal / convențional / mandatar (dacă este cazul): _____

**Se va completa olograf de către reprezentantul legal / convențional / mandatar al clientului:*

Nume și prenume: _____

Telefon: _____ / **E-mail:** _____

Data: _____

Semnătura: _____

²⁴ Se va completa gradul de rudenie sau legătura cu PEP.

Anexa nr. 5 la Decizia Comisiei Permanente nr. 262/23 ianuarie 2025

MODEL ORIENTATIV

**FIȘĂ DE IDENTIFICARE BENEFICIAR REAL
(CSB / CFT)²⁵**

Client:

Nume și prenume / Denumire: _____

Beneficiar real declarat:

Nume și prenume: _____

Ca urmare a aplicării ***procedurilor și a normelor interne***, inclusiv a prevederilor **art. 4 și a art. 11 alin. (8)¹** din **Legea nr. 129/2019** a fost identificat ca fiind beneficiar real:

_____.

²⁵ Combaterea spălării banilor / Combaterea finanțării terorismului.

MODEL ORIENTATIV

**FIȘĂ DE EVALUARE A RISCULUI
(CSB / CFT)²⁶**

Client:

Nume și prenume / Denumire: _____

Beneficiar real declarat:

Nume și prenume: _____

Beneficiar real identificat:

Nume și prenume: _____

**A. EXEMPLE DE FACTORI CU CARACTER GENERAL DE EVALUARE A RISCULUI DE SB /
FT**

• În toate cazurile, avocatul va proceda la **evaluarea riscului de spălare** a banilor și finanțare a terorismului cel puțin prin raportare la²⁷:

- scopul urmărit de client în raport de serviciul juridic solicitat: _____

- nivelul activelor care urmează să fie tranzacționate de către client în raport de serviciul juridic solicitat: _____

- dimensiunea tranzacțiilor deja efectuate de către client în raport de serviciul juridic solicitat: _____

(Se completează cu datele și informațiile comunicate de către client cu ocazia completării fișei de cunoaștere a clientelei)

²⁶ Combaterea spălării banilor / Combaterea finanțării terorismului.

²⁷ Art. 11 alin. (6) din Legea nr. 129/2019.

B. EXEMPLE DE SITUAȚII CARE POT PREZENTA UN RISC SPORIT DE SB / FT ȘI CARE JUSTIFICĂ MĂSURI SUPLIMENTARE DE CUNOAȘTERE A CLIENTELEI

- ²⁸ Dacă **clientul** sau **beneficiarul real** are domiciliul, reședința sau este cetățean.²⁹
 - al unei țări care nu aplică sau aplică insuficient standardele internaționale în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului;
 - al unei țări care este cunoscută la nivel internațional ca fiind țară necooperantă;
 - al unei țări terțe care este identificată de Comisia Europeană:³⁰ drept o țară terță cu grad înalt de risc;
 - al unei țări care, conform evaluării organismelor internaționale de profil, nu dispune de sisteme efective de combatere a spălării banilor/de combatere a finanțării terorismului;
 - al unei țări care, conform unor surse credibile, au un nivel ridicat al corupției sau al altor activități infracționale;
 - al unei țări supuse unor sancțiuni, embargouri sau măsuri similare, instituite, de exemplu, de Uniunea Europeană sau de Organizația Națiunilor Unite;
 - al unei țări care acordă finanțare sau sprijin pentru activități teroriste sau pe teritoriul cărora operează organizații teroriste desemnate.

(Se încercuiește răspunsul identificat, iar în cazul unui răspuns afirmativ se completează fișa cu datele identificate / obținute sau cu orice alte date relevante)

DA

NU

- ³¹ Dacă **clientul** sau **beneficiarul real** este persoana expusă public (PEP) sau membru de familie al unei PEP sau persoană cunoscută public ca fiind asociat apropiat al unei PEP, inclusiv pentru o perioadă de cel puțin 12 luni începând cu data de la care respectiva persoană nu mai ocupă o funcție publică importantă.

*(*Se încercuiește răspunsul identificat, iar în cazul unui răspuns afirmativ se completează fișa cu datele identificate / obținute sau cu orice alte date relevante)*

DA

NU

²⁸ Art. 17 alin. (1) lit. a) și d) și art. 17 alin. (14) pct. 3 din Legea nr. 129/2019.

²⁹ În toate cazurile se vor consulta cel puțin datele disponibile pe pagina de internet a O.N.P.C.S.B. și pe pagina de internet a UNBR la rubrica „Raporturi cu O.N.P.C.S.B.”: <https://www.unbr.ro/category/raporturi-cu-onpcsb/>

³⁰ În acest caz vor consulta suplimentar și datele disponibile pe https://finance.ec.europa.eu/financial-crime/anti-money-laundering-and-counter-terror-finance-international-level_en

³¹ Art. 17 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 129/2019.

•³² Dacă **clientul** sau **beneficiarul real** solicită avocatului asistență juridică pentru realizarea unor tranzacții complexe, cu valori neobișnuit de mari, care nu se încadrează în tiparul obișnuit ori care nu au un scop economic, comercial sau legal evident.

(Se încercuiește răspunsul identificat, iar în cazul unui răspuns afirmativ se completează fișa cu datele identificate / obținute sau cu orice alte date relevante)

DA

NU

•³³ Dacă **clientul** sau **beneficiarul real** solicită avocatului servicii juridice precum activitățile fiduciare sau stabilirea temporară a sediului pentru societăți la sediul profesional al avocatului.

(Se încercuiește răspunsul identificat, iar în cazul unui răspuns afirmativ se completează fișa cu datele identificate / obținute sau cu orice alte date relevante)

DA

NU

• Dacă avocatul constată că **beneficiarul real declarat** de către reprezentantul legal / convențional / mandatar al persoanei juridice este diferit de **beneficiarul real identificat** de avocat potrivit **art. 4 și art. 11 alin. (8)¹ din Legea nr. 129/2019**.

(Se încercuiește răspunsul identificat, iar în cazul unui răspuns afirmativ se completează fișa cu datele identificate / obținute sau cu orice alte date relevante)

DA

NU

* În situația în care avocatul constată:

- incidența cel puțin a unei situații care poate prezenta un **risc sporit** de **spălare a banilor sau de finanțare a terorismului**;

sau

- în urma evaluării globale a factorilor de risc cu caracter general menționați mai sus la pct. A se identifică situații care pot prezent un **risc sporit** de **spălare a banilor sau de finanțare a terorismului**;

atunci avocatul va aplica **în completarea măsurilor standard** de cunoaștere a clientelei prevăzute în **politicile și normele interne** cu respectarea dispozițiilor **art. 11 alin. (1), (4), (8), (8)¹ din Legea nr. 129/2019** și măsuri suplimentare potrivit **politicilor și a normelor interne**,

³² Art. 17 alin. (2) din Legea nr. 129/2019.

³³ Raport privind evaluarea națională a riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului – 2022 – O.N.P.C.S.B.
www.onpcsb.ro/pdf/Rezumat%20NRA%20Public.pdf

inclusiv măsurile care sunt prezentate cu *caracter exemplificativ* la **art. 16 alin. (4) lit. a) – g)** din **Ordinul Președintelui O.N.P.C.S.B. nr. 37/2021**, iar în situația prevăzută de **art. 17 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 129/2019** se vor aplica și măsurile suplimentare prevăzute de **art. 17¹ alin. (1) lit. a) – d) și f) din Legea nr. 129/2019**.

* În situația în care avocatul constată că NU este incidentă o situație care poate prezenta un **risc sporit** de **spălare a banilor sau de finanțare a terorismului**, atunci avocatul va aplica măsurile standard de cunoaștere a clientelei prevăzute în **politicile și normele interne** cu respectarea dispozițiilor **art. 11 alin. (1), (4), (8), (8)¹ din Legea nr. 129/2019** sau, dacă sunt îndeplinite cerințele prevăzute de lege, măsurile simplificate de cunoaștere a clientelei prevăzute în **politicile și normele interne** cu respectarea dispozițiilor **art. 16 alin. (2) din Ordinul Președintelui O.N.P.C.S.B. nr. 37/2021**.

C. EXEMPLE DE SITUAȚII CARE POT PREZENTA UN RISC REDUS DE SB / FT ȘI CARE JUSTIFICĂ MĂSURI SIMPLIFICATE DE CUNOAȘTERE A CLIENTELEI

●³⁴ **Clientul** este o societate publică cotată la o bursă de valori și supusă cerințelor de divulgare a informațiilor, fie prin norme bursiere, fie prin lege sau prin mijloace executorii, care impun cerințe pentru a asigura transparența adecvată a beneficiarului real.

(Se încercuiește răspunsul identificat, iar în cazul unui răspuns afirmativ se completează fișa cu datele identificate / obținute sau cu orice alte date relevante)

DA

NU

●³⁵ **Clientul** este o administrație publică sau o societate publică.

(Se încercuiește răspunsul identificat, iar în cazul unui răspuns afirmativ se completează fișa cu datele identificate / obținute sau cu orice alte date relevante)

DA

NU

●³⁶ **Clientul** își are domiciliul, reședința sau, după caz, sediul în zona geografice cu risc redus precum:

- state membre;

- țări terțe care dețin sisteme eficiente de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului;

³⁴ Art. 16 alin. (2) lit. a) pct. 1 din Legea nr. 129/2019.

³⁵ Art. 16 alin. (2) lit. a) pct. 2 din Legea nr. 129/2019.

³⁶ Art. 16 alin. (2) lit. a) pct. 3 și lit. c) din Legea nr. 129/2019.

- țări terțe identificate din surse credibile ca având un nivel scăzut al corupției sau al altor activități infracționale;

- țări terțe care, pe baza unor surse credibile, cum ar fi evaluări reciproce, rapoarte detaliate de evaluare sau rapoarte de monitorizare publicate, au prevăzut cerințe de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului în conformitate cu recomandările Grupului de Acțiune Financiară revizuite și pun în aplicare în mod eficace cerințele respective.

(Se încercuiește răspunsul identificat, iar în cazul unui răspuns afirmativ se completează fișa cu datele identificate / obținute sau cu orice alte date relevante)

DA

NU

* În situația în care avocatul constată că:

- este incidentă cel puțin o situație care poate prezenta un **risc redus** de **spălare a banilor sau de finanțare a terorismului**;

- sunt îndeplinite cerințele prevăzute de **art. 16 alin. (3) din Ordinul Președintelui O.N.P.C.S.B. nr. 37/2021**;

- **NU** este incidentă o situație care poate prezenta un risc sporit de **spălare a banilor sau de finanțare a terorismului**;

- în urma evaluării globale a factorilor de risc cu caracter general menționați mai sus la pct. **A** **NU** se identifică situații care pot prezent un risc de **spălare a banilor sau de finanțare a terorismului**;

atunci avocatul va aplica măsurile simplificate de cunoaștere a clientelei prevăzute în **politicile și normele interne** cu respectarea dispozițiilor **art. 16 alin. (2) din Ordinul Președintelui O.N.P.C.S.B. nr. 37/2021**.

* În situația în care avocatul constată că **NU** sunt îndeplinite cerințele pentru aplicarea măsurilor simplificate de cunoaștere a clientelei, atunci avocatul va aplica măsurile standard de cunoaștere a clientelei prevăzute în **politicile și normele interne** cu respectarea dispozițiilor **art. 11 alin. (1), (4), (8), (8)¹ din Legea nr. 129/2019**, cu excepția situației în care sunt aplicabile măsuri suplimentare potrivit celor detaliate anterior.

În concluzie, în urma evaluării riscurilor avocatul decide:

- aplicarea măsurilor standard de cunoaștere a clientelei;
- aplicarea măsurilor suplimentare de cunoaștere a clientelei;
- aplicarea măsurilor simplificate de cunoaștere a clientelei;

(Se încercuiește varianta decisă de avocat)

UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

COMISIA PERMANENTĂ

DECIZIA nr. 261

23 ianuarie 2025

În baza dispozițiilor art. 65 lit. a), c) d), ș), precum și ale art. 67 alin. (1) lit. a) și (3) din Legea nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, cu modificările și completările ulterioare, Văzând Hotărârea Consiliului UNBR nr. 109/13-14 decembrie 2024, s-a mandatat Comisia Permanentă pentru aprobarea tuturor normelor interne ale Uniunii Naționale a Barourilor din România, date în aplicarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;

În aplicarea normelor sectoriale ale UNBR date în aplicarea Legii nr. 129/2019 adoptate prin Decizia Comisiei Permanente nr. 260/23 ianuarie 2025, care, în art. art. 8 și 9 din Anexa nr. 1 - Reglementare sectorială în aplicarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului -, impune organizarea Registrului avocaților care desfășoară activități fiduciare și a Registrului avocaților care desfășoară servicii de stabilire temporară a sediului pentru societăți;

*Comisia Permanentă, în ședința din data de **23 ianuarie 2025**,*

DECIDE :

Art. 1 – (1) Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Registrului avocaților care desfășoară activități fiduciare și a Registrului avocaților care desfășoară servicii de stabilire temporară a sediului pentru societăți.

(2) Regulamentul prevăzut la alineatul precedent intră în vigoare la data de **03 martie 2025**, dată de la care vor începe să funcționeze și Registrele.

Art. 2 – (1) Decizia Comisiei Permanente va fi supusă ratificării Consiliului UNBR.

(2) Prezenta hotărâre se comunică membrilor Consiliului UNBR și Barourilor și se afișează pe website-ul www.unbr.ro .

(3) Barourile vor aduce la cunoștința avocaților prezentele norme prin toate mijloacele de diseminare existente.

COMISIA PERMANENTĂ

**Regulamentul de organizare și funcționare a Registrului avocaților
care desfășoară activități fiduciare și a Registrul avocaților care
desfășoară servicii de stabilire temporară a sediului pentru societăți.**

CAPITOLUL I - DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1 - Uniunea Nationala a Barourilor din România (în continuare, „UNBR”) organizează următoarele registre:

1. Registrul avocaților care desfășoară activități fiduciare (în continuare, RAF);
 2. Registrul avocaților care desfășoară servicii de stabilire temporară a sediului pentru societăți (în continuare, RSSTSS).
- (denumite în continuare, în mod colectiv „Registre”).

Art. 2 - Administrarea Registrelor se face în baza prezentului Regulament de organizare și funcționare care cuprinde instrucțiunile privind Registrele, prin care se reglementează procedura de înscriere și radiere în Registre și modul de lucru în Portalul Registrelor.

Art. 3 - În RAF se înscriu avocații care desfășoară cel puțin o activitate fiduciară în decursul unui an, în condițiile Codului Civil, ale Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată și ale Statutului profesiei de avocat.

Art. 4 - În RSSTSS se înscriu avocații care desfășoară servicii de stabilire temporară a sediului pentru societăți la sediul profesional al avocatului în condițiile Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată și ale Statutului profesiei de avocat, a căror frecvență depășește 5 (cinci) activități de stabilire a sediului calculate în decursul unui an indiferent dacă există sau nu identitate de beneficiar real.

Art. 5 – (1) Cererile de înscriere și de radiere din Registre sunt scutite de taxă.
(2) Costurile de realizare a Registrelor și mentenanța acestora se acoperă din bugetul UNBR.

Art. 6 – (1) Registrele nu au caracter public, date din acestea putând fi comunicate, la cerere, autorităților publice îndrituite, Barourilor și avocaților.

(2) Registrele pot fi accesate de persoanele desemnate să verifice modul în care avocatul respectă normele sectoriale aprobate de Consiliul UNBR, potrivit Procedurii de control a UNBR în aplicarea Legii nr. 129/2019, aprobate prin decizia Comisei Permanente a UNBR nr. 260/23 ianuarie 2025.

- a) membrii Consiliului UNBR desemnați în acest sens de Comisia Permanentă a UNBR;
- b) membrii Consiliului UNBR desemnați în acest sens de Consiliul UNBR;

c) membrii Consiliului Baroului desemnați în acest sens de către Decanul Baroului din care face parte avocatul;

d) inspectorii financiari ai sistemului C.A.A. care efectuează controlul activității financiare a sistemului de pensii și asigurări sociale pentru Baroul din care face parte avocatul.

CAPITOLUL II – Registrul avocaților care desfășoară activități fiduciare (RAF)

Art. 7 - (1) În termen de 5 zile lucrătoare de la data încheierii unui contract de asistență juridică având ca obiect activități fiduciare, avocatul este obligat să solicite înscrierea în RAF, prin intermediul cererii cuprinse în **Anexa nr. 1**.

(2) Cererea de înscriere primește un număr de ordine, distinct de numărul unic generat de sistem după validarea cererii.

(3) Înscrierea în RAF se validează în termen de 2 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii.

Art. 8 – (1) Dacă nu mai realizează activități fiduciare, începând cu prima zi lucrătoare a anului următor înscrierii în registru, sau oricând ulterior, avocatul are dreptul să solicite radierea din registru, prin intermediul cererii cuprinse în **Anexa nr. 2**.

(2) Cererea de radiere primește un număr de ordine, distinct de numărul unic generat de sistem după validarea cererii.

(3) Radierea din RAF se validează în termen de 2 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii.

(4) În cazul în care, după radierea din Registru, avocatul încheie un alt contract de asistență juridică având ca obiect activități fiduciare, prevederile privind înscrierea în Registru se aplică în mod corespunzător.

Art. 9 – Constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit legii, nerespectarea obligației avocatului de a solicita înscrierea în RAF ca urmare a încheierii unui contract de asistență juridică având ca obiect activități fiduciare, în condițiile prevăzute de Regulamentul adoptat de Consiliul UNBR.

CAPITOLUL III – Registrul avocaților care desfășoară servicii de stabilire temporară a sediului pentru societăți (RSSTSS).

Art. 10 - (1) În termen de 5 zile lucrătoare de la data încheierii celui de al șaselea contract de asistență juridică având ca obiect servicii de stabilire temporară a sediului pentru societăți, din anul în curs, avocatul este obligat să solicite înscrierea în RSSTSS, prin intermediul cererii cuprinse în **Anexa nr. 3**.

(2) Cererea de înscriere primește un număr de ordine, distinct de numărul unic generat de sistem după validarea cererii.

(3) Înscrierea în RSSTSS se validează în termen de 2 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii.

Art. 11 – (1) În cazul în care, în anul următor înregistrării sau oricând ulterior, avocatul nu mai are în derulare cel puțin 6 contracte de asistență juridică având ca obiect servicii de stabilire temporară a sediului pentru societăți, avocatul este în măsură să solicite radierea din registru, prin intermediul cererii cuprinse în **Anexa nr. 4**.

(2) Cererea de radiere primește un număr de ordine, distinct de numărul unic generat de sistem după validarea cererii.

(3) Radierea din RSSTSS se validează în termen de 2 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii.

(4) În cazul în care, după radierea din Registru, avocatul încheie din nou cel puțin șase contracte de asistență juridică cu același obiect, prevederile de la art. 10 alin. (1) se aplică în mod corespunzător.

Art. 12 – Constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit legii, nerespectarea obligației avocatului de a solicita înscrierea în RSSTSS ca urmare a încheierii celui de al șaselea contract de asistență juridică având ca obiect servicii de stabilire temporară a sediului pentru societăți, în condițiile prevăzute de Regulamentul adoptat de Consiliul UNBR.

Anexa nr. 1

UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

Registrul electronic al avocaților care desfășoară activități fiduciare (RAF)

Nr. înregistrare

Data.....

Ora.....

Cerere de înscriere în RAF

Subsemnatul, avocat..... (nume/prenume), titular al/ împuternicit al (forma de exercitare a profesiei) din cadrul Baroului, solicit înscrierea în RAF, având în vedere încheierea contractului de asistență juridică având ca obiect activități fiduciare.

Declar pe proprie răspundere că toate datele menționate corespund adevărului.

Data

Semnătura

UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

Registrul electronic al avocaților care desfășoară activități fiduciare (RAF)

Nr. înregistrare

Data.....

Ora.....

Cerere de radiere din RAF

Subsemnatul, avocat..... (nume/prenume), titular al/ împuternicit al (forma de exercitare a profesiei) din cadrul Baroului, solicit radierea din RAF, având în vedere că nu mai exercit activități fiduciare, conform Regulamentului.

Declar pe proprie răspundere că toate datele menționate corespund adevărului.

Data

Semnătura

UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

Registrul avocaților care desfășoară servicii de stabilire temporară a sediului pentru societăți (RSSTSS).

Nr. înregistrare

Data.....

Ora.....

Cerere de înscriere în RSSTSS

Subsemnatul, avocat..... (nume/prenume), titular al/ împuternicit al (forma de exercitare a profesiei) din cadrul Baroului, solicit înscrierea în RSSTSS, având în vedere încheierea celui de al șaselea contract de asistență juridică, având ca obiect servicii de stabilire temporară a sediului pentru societăți, din anul în curs.

Declar pe proprie răspundere că toate datele menționate corespund adevărului.

Data

Semnătura

UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

Registrul avocaților care desfășoară servicii de stabilire temporară a sediului pentru societăți (RSSTSS).

Nr. înregistrare

Data.....

Ora.....

Cerere de radiere din RSSTSS

Subsemnatul, avocat..... (nume/prenume), titular al/ împuternicit al (forma de exercitare a profesiei) din cadrul Baroului, solicit radierea din RSSTSS, având în vedere că nu mai am în derulare cel puțin 6 contracte de asistență juridică având ca obiect servicii de stabilire temporară a sediului pentru societăți, conform Regulamentului.

Declar pe proprie răspundere că toate datele menționate corespund adevărului.

Data

Semnătura



UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

THE NATIONAL ASSOCIATION OF THE ROMANIAN BARS

L'UNION NATIONALE DES BARREAUX DE ROUMANIE

10-AUT-2025/31.01.2025

Către:

• **SENATUL ROMÂNIEI - BIROUL PERMANENT**

e-mail: bp@senat.ro

• **COMISIA JURIDICĂ, DE NUMIRI, DISCIPLINĂ, IMUNITĂȚI ȘI VALIDĂRI**

Domnului Președinte Ion-Cristinel RUJAN

e-mail: com.juridica@senat.ro

DOMNULE PREȘEDINTE,

UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA, cu sediul în București, Sector 5, Splaiul Independenței nr. 5, Palatul de Justiție, e-mail: unbr@unbr.ro, reprezentată prin Președinte, av. dr. Traian – Cornel BRICIU, formulează prezentul

PUNCT DE VEDERE¹

cu privire la **proiectul de lege** înregistrat la **Senat** sub nr. **B662/2024** privind modificarea și completarea **Legii nr. 129/2019** pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

A. Textul propus de către inițiator, Guvernul României:

1. La articolul 1, alineatele (3) și (7) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"(3) Oficiul este autoritatea *competentă* care coordonează realizarea evaluării riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului la nivel național, evaluare care se realizează în *cadrul unui mecanism de cooperare* cu autoritățile și instituțiile prevăzute la alin. (1), *precum și cu organisme de autoreglementare*, cu asigurarea protecției datelor cu caracter personal. Oficiul *este autoritatea competentă* care coordonează răspunsul național la riscurile evaluate, *inclusiv politica și activitatea operațională în cadrul mecanismului de cooperare* și informează în acest sens Comisia Europeană, Autoritatea Bancară Europeană și statele membre."

¹ Textele scrise cu *italic* reprezintă propunerile de modificare și/sau completare ale inițiatorului.
Textele subliniate reprezintă propunerile de completare formulate de către U.N.B.R.

Punct de vedere U.N.B.R.:

Includerea organismelor de autoreglementare (în speță **Uniunea Națională a Barourilor din România**) la art. 1 alin. (3) din Legea nr. 129/2019 justifică completarea normei juridice prin care se recunoaște importanța protejării datelor cu caracter personal și cu dispoziții privind **respectarea și protejarea secretului profesional** ce constituie un **principiu fundamental al profesiei de avocat** (art. 11, art. 45 alin. (7), art. 34 alin. (1) din **Legea nr. 51/1995** pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat și **art. 1 alin. (2) lit. e) din Statutul profesiei de avocat**)

Pe cale de consecință, apreciem ca fiind necesară completarea **art. 1 alin. (3) din Legea nr. 129/2019** în forma propusă prin **proiectul de lege** înregistrat la **Senat** sub nr. **B662/2024**, după cum urmează:

"(3) Oficiul este autoritatea *competentă* care coordonează realizarea evaluării riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului la nivel național, evaluare care se realizează în *cadrul unui mecanism de cooperare* cu autoritățile și instituțiile prevăzute la alin. (1), *precum și cu organismele de autoreglementare*, cu asigurarea protecției datelor cu caracter personal și a secretului profesional în condițiile prevăzute de lege. Oficiul *este autoritatea competentă* care coordonează răspunsul național la riscurile evaluate, *inclusiv politica și activitatea operațională în cadrul mecanismului de cooperare* și informează în acest sens Comisia Europeană, Autoritatea Bancară Europeană și statele membre."

B. Textul propus de către inițiator, Guvernul României:

2. La articolul 1, partea introductivă a alineatului (9) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(9) Autoritățile și instituțiile prevăzute la alin. (1) lit. a), b) și d), *precum și organismele de autoreglementare* întocmesc statistici privind eficacitatea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, în domeniul specific de activitate, care includ: (...).

3. La articolul 1, alineatul (10) se modifică și va avea următorul cuprins:

(10) Autoritățile și instituțiile prevăzute la alin. (1) lit. a), b), d), *precum și organismele de autoreglementare*, transmit Oficiului, *în calitate de punct central la nivel național*, în format electronic, statisticile prevăzute la alin. (9), în forma stabilită de acesta. Oficiul asigură publicarea anuală a unei versiuni consolidate a statisticilor, pe pagina proprie de internet.”

Punct de vedere U.N.B.R.:

Uniunea Națională a Barourilor din România în calitate de organism de autoreglementare NU are acces la datele prevăzute la **art. 1 alin. (9) lit. b), c), d), e) teza a II – a din Legea nr. 129/2019**.

Pe cale de consecință, apreciem ca fiind necesară completarea **art. 1 alin. (10) din Legea nr. 129/2019** în forma propusă prin **proiectul de lege** înregistrat la **Senat** sub nr. **B662/2024**, după cum urmează:

(10) Autoritățile și instituțiile prevăzute la alin. (1) lit. a), b), d), *precum și organismele de autoreglementare*, transmit Oficiului, *în calitate de punct central la nivel național*, în

format electronic, statisticile prevăzute la alin. (9), în forma stabilită de acesta. Oficiul asigură publicarea anuală a unei versiuni consolidate a statisticilor, pe pagina proprie de internet. Statisticile realizate de către organismele de autoreglementare nu se vor raporta la datele prevăzute de art. 1 alin. (9) lit. b), c), d), e) teza a II – a.”

C. Textul propus de către inițiator, Guvernul României:

4. La articolul 3, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(6) După împlinirea unui termen de un an de la data la care persoana a încetat să mai ocupe o funcție publică importantă în sensul alin. (2), entitățile raportoare nu mai consideră persoana respectivă ca fiind expusă public, *cu excepția cazului în care persoana mai prezintă un risc asociat persoanelor expuse public din cauza influenței pe care o poate exercita, ca urmare a funcției sale anterioare.*”

Punct de vedere U.N.B.R.:

Conceptul de persoană care „mai prezintă un risc asociat persoanelor expuse public din cauza influenței pe care o poate exercita, ca urmare a funcției sale anterioare” nu este definit, iar norma juridică propusă este echivocă.

Pe cale de consecință, apreciem că nu este oportună completarea **art. 3 alin. (6)** din Legea nr. 129/2019 în forma propusă prin **proiectul de lege** înregistrat la **Senat** sub nr. **B662/2024**.

D. Textul propus de către inițiator, Guvernul României:

20. La articolul 33, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

”(4) Secretul profesional și secretul bancar la care sunt ținute entitățile raportoare, inclusiv cele prevăzute prin legi speciale, nu sunt opozabile Oficiului.”

* Prin propunerea de modificare a art. 33 alin. (4) din Legea nr. 129/2019 în vigoare la acest moment se elimină ultima sintagmă ce are următorul conținut: "cu excepția entităților prevăzute la alin. (5)", mai exact **se înlătură opozabilitatea secretului profesional al avocatului**.

21. La articolul 33, alineatul (5) se abrogă.

Punct de vedere U.N.B.R.:

Prin **art. 33 alin. (5) din Legea nr. 129/2019** în vigoare la acest moment și care se propune a fi abrogat se stabilește că:

„Avocații vor aduce la îndeplinire dispozițiile prevăzute de prezenta lege, cu respectarea dispozițiilor prevăzute de Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările ulterioare, privind păstrarea secretului profesional.”
--

Propunerea de abrogare a art. 33 alin. (5) și respectiv de modificare a art. 33 alin. (4) din Legea nr. 129/2019 constituie o **gravă atingere** adusă **secretului profesional al avocatului** care reprezintă un **principiu fundamental al profesiei de avocat (art. 11, art. 45 alin. (7), art. 34 alin. (1) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat și art. 1 alin. (2) lit. e) din Statutul profesiei de avocat).**

De cele mai multe ori secretul profesional al avocatului este perceput doar ca o obligație stabilită în sarcina acestuia în relația cu clientul său, fapt ce rezultă din modul de formulare a **art. 11 din Legea 51/1995** pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată:

“Avocatul este dator să păstreze secretul profesional privitor la orice aspect al cauzei care i-a fost încredințată (...).”

În realitate, secretul profesional 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**, această concluzie fiind confirmată de **art. 1 alin. (2) lit. e) din Statutul profesiei de avocat** unde este reglementat „**principiul păstrării secretului profesional**”.

Subliniem faptul că **art. 33 alin. (4) și art. 33 alin. (5) din Legea nr. 129/2019** în vigoare la acest moment au fost adoptate de legiuitorul român pentru a transpune în mod corect conținutul **Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului**, mai exact a **paragrafului (9)** care stabilește că:

„Membrii profesiilor juridice independente, astfel cum sunt definiți de statele membre, ar trebui să se supună prezentei directive atunci când participă la tranzacții financiare sau la tranzacții între societăți comerciale, inclusiv prin furnizarea de consultanță fiscală, întrucât aceasta prezintă riscul cel mai ridicat ca serviciile respectivelor membri ai profesiilor juridice liberale să fie folosite în mod abuziv, în scopul spălării produselor activității infracționale sau în scopul finanțării terorismului. **Cu toate acestea, ar trebui să existe scutiri de la orice obligație de raportare a informațiilor obținute fie înainte de o procedură judiciară, în timpul acesteia sau după aceasta, fie în cursul evaluării situației juridice a unui client. Prin urmare, consilierea juridică ar trebui în continuare să facă obiectul obligației de păstrare a secretului profesional, cu excepția cazurilor în care juristul participă la spălarea banilor sau la finanțarea terorismului, consilierea juridică este furnizată în scopul spălării banilor sau al finanțării terorismului sau juristul știe că un client dorește consiliere juridică în scopul spălării banilor sau al finanțării terorismului.**”

Se poate concluziona cu ușurință că cele 3 (trei) excepții prevăzute de legiuitorul european și anume:

- juristul **participă** la spălarea banilor sau la finanțarea terorismului;
- consilierea juridică este furnizată **în scopul** spălării banilor sau al finanțării terorismului; sau
- juristul **știe** că un client dorește consiliere juridică în scopul spălării banilor sau al finanțării terorismului

nu reprezintă veritabile excepții de la secretul profesional, deoarece în situațiile expuse se ridică problema unei participații penale și prin urmare nu implică o analiză a opozabilității secretului profesional.

În aceeași ordine de idei, apreciem că propunerea de abrogare a art. 33 alin. (5) și respectiv de modificare a art. 33 alin. (4) din Legea nr. 129/2019 contravine **noului pachet AML** (Anti-money laundering) adoptat de **Parlamentul European** în cursul anului **2024** prin care se confirmă fără putință de tăgadă importanța secretului profesional al avocatului și se reiterează faptul că avocatul trebuie să fie exceptat "de la orice obligație de raportare", după cum urmează:

• **Parag. (12) al REGULAMENTULUI (UE) 2024/1624 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 31 mai 2024 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului:**

„Persoanele care exercită profesii juridice liberale ar trebui să intre sub incidența prezentului regulament atunci când participă la tranzacții financiare sau la tranzacții între societăți comerciale, inclusiv atunci când furnizează consiliere fiscală, deoarece există riscul ca serviciile furnizate de persoanele respective să fie folosite în mod abuziv, în scopul spălării produselor activității infracționale sau în scopul finanțării terorismului. **Cu toate acestea, ar trebui să existe exceptări de la orice obligație de raportare a informațiilor obținute fie înainte a unei proceduri judiciare, în timpul acesteia sau după încheierea acesteia, fie în cursul evaluării situației juridice a unui client, deoarece astfel de informații fac obiectul secretului profesional al avocatului. Prin urmare, consultanța juridică ar trebui în continuare să facă obiectul obligației de a păstra secretul profesional, cu excepția cazurilor în care persoana care exercită o profesie juridică participă la spălarea banilor sau la finanțarea terorismului, consultanța juridică este furnizată în scopul spălării banilor sau al finanțării terorismului sau persoana care exercită o profesie juridică are cunoștință de faptul că intenția clientului este să obțină consultanță juridică în scopul spălării banilor sau al finanțării terorismului.** Astfel de cunoștințe și un astfel de scop pot fi deduse din împrejurări de fapt obiective. Întrucât este posibil ca în etapa comiterii activităților infracționale generatoare de venituri consultanța juridică să fi fost deja solicitată, este important ca situațiile excluse de la secretul profesional al avocatului să includă și cazurile în care consultanța juridică este furnizată în contextul infracțiunilor premisă. **Consultanța juridică solicitată în legătură cu proceduri judiciare în curs nu ar trebui considerată ca fiind consultanță juridică în scopul spălării banilor sau al finanțării terorismului.**”

• Potrivit **art. 90 din REGULAMENTUL (UE) 2024/1624 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 31 mai 2024**, acesta se aplică începând cu data de **10 iulie 2027**.

• **Parag. (89) al DIRECTIVEI (UE) 2024/1640 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 31 mai 2024 privind mecanismele care trebuie instituite de statele membre pentru prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Directivei (UE) 2019/1937 și de modificare și abrogare a Directivei (UE) 2015/849:**

„Divulgarea de către supraveghetori către FIU a unor fapte care ar putea avea legătură cu spălarea banilor sau finanțarea terorismului este una dintre pietrele de temelie ale supravegherii eficiente și eficace a riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului și permite supraveghetorilor să abordeze deficiențele identificate în procesul de raportare de către entitățile obligate. În acest scop, supraveghetorii ar trebui să aibă posibilitatea de a raporta către FIU cazurile în care suspectează că entitatea obligată nu a prezentat un raport sau de a completa rapoartele transmise de entitatea obligată cu informații suplimentare pe care le descoperă în cursul activităților

lor de supraveghere. De asemenea, supraveghetorii ar trebui să aibă posibilitatea de a raporta suspiciunile de spălare a banilor, de săvârșire a unor infracțiuni premisă în domeniul spălării banilor sau de finanțare a terorismului care planează asupra angajaților entităților obligate sau a unor persoane aflate într-o poziție echivalentă, asupra conducerii sau a beneficiarilor reali ai acestora. Prin urmare, este necesar ca statele membre să instituie un sistem care să garanteze că FIU sunt informate în mod corespunzător și prompt. Raportarea suspiciunilor către FIU nu ar trebui înțeleasă ca înlocuind obligația autorităților publice de a raporta autorităților competente relevante orice activitate infracțională pe care o descoperă sau de care iau cunoștință în cursul îndeplinirii sarcinilor lor. **Informațiile care fac obiectul secretului profesional al avocatului nu ar trebui colectate și nici consultate în contextul sarcinilor de supraveghere, cu excepția cazului în care se aplică excepțiile prevăzute în Regulamentul (UE) 2024/1624. În cazul în care supraveghetorii descoperă sau intră în posesia unor astfel de informații, aceștia nu ar trebui să le ia în considerare în scopul activităților lor de supraveghere și nici să le raporteze către FIU.**”

• Art. 10 alin. (2) parag. 2 din DIRECTIVA (UE) 2024/1640 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 31 mai 2024 privind mecanismele care trebuie instituite de statele membre pentru prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Directivei (UE) 2019/1937 și de modificare și abrogare a Directivei (UE) 2015/849:

“În cazul în care persoana care deține calitatea de *trustee* sau persoana care deține o poziție echivalentă este o entitate obligată menționată la articolul 3 punctul 3 litera (a), (b) sau (c) din Regulamentul (UE) 2024/1624, statele membre se asigură că entitatea responsabilă de registrul central este, de asemenea, abilitată să efectueze verificări, inclusiv inspecții la fața locului, la sediile comerciale sau la sediul social al persoanei care deține calitatea de *trustee* sau al persoanei aflate într-o poziție echivalentă. Verificările respective respectă cel puțin următoarele garanții:

- (a) în ceea ce privește persoanele fizice, în cazul în care sediul comercial sau sediul social coincide cu reședința privată a persoanei fizice, inspecția la fața locului face obiectul unei autorizări judiciare prealabile;
- (b) este respectată orice garanție procedurală în vigoare în statul membru pentru a proteja secretul profesional al avocatului și nu poate fi accesată nicio informație protejată prin secretul profesional al avocatului.

• Potrivit art. 77 din DIRECTIVA (UE) 2024/1640 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 31 mai 2024 privind mecanismele care trebuie instituite de statele membre pentru prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Directivei (UE) 2019/1937 și de modificare și abrogare a Directivei (UE) 2015/849:

“Directiva (UE) 2015/849 se abrogă de la 10 iulie 2027.”

• Potrivit art. 78 alin. (1) din DIRECTIVA (UE) 2024/1640 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 31 mai 2024 privind mecanismele care trebuie instituite de statele membre pentru prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Directivei (UE) 2019/1937 și de modificare și abrogare a Directivei (UE) 2015/849:

„Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 10 iulie 2027. Statele membre comunică de îndată Comisiei textul dispozițiilor respective.”

De subliniat faptul că în ceea ce privește constatările Comitetului **MONEYVAL** acestea sunt elaborate la nivelul lunii **mai 2023**, fiind anterioare **noului pachet AML** (Anti-money laundering) adoptat de **Parlamentul European** în cursul anului **2024**.

Mai mult decât atât, nicăieri în cuprinsul **Raportului** Comitetului **MONEYVAL** (**MER**) nu sunt formulate propuneri de abrogare a art. 33 alin. (5) și respectiv de modificare a art. 33 alin. (4) din Legea nr. 129/2019 ori de a suprimare a secretului profesional al avocatului.

De asemenea, dispozițiile **art. 9 alin. (3) din Legea nr. 129/2019²** în vigoare la acest moment nu satisfac cerințele și exigențele actelor normative europene menționate și detaliate anterior în scopul protejării secretului profesional al avocatului, deoarece aceste dispoziții se referă pe de o parte la o categorie extinsă de profesioniști (notari, avocați, executori judecătorești și alte persoane care exercită profesii liberale), iar pe de altă parte se referă exclusiv la serviciile juridice pe care avocatul le oferă clientului în raport de o procedură judiciară, în condițiile în care legiuitorul european înțelege să ofere protecție juridică secretului profesional al avocatului pentru orice serviciu juridic, mai exact pentru orice formă de consultanță juridică care este realizată cu respectarea legii (a se vedea în acest sens **parag. (12) al REGULAMENTULUI (UE) 2024/1624 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 31 mai 2024 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului**).

Nu în ultimul rând, invocăm în susținerea punctului de vedere formulat **Hotărârea CJUE din 29 iulie 2024 - Belgian Association of Tax Lawyers și alții împotriva Premier ministre/Eerste Minister (cauza C-623/22)** prin care se reține de către **Curtea de Justiție a Uniunii Europene** următoarele:

- **parag. 114:** "Astfel cum a arătat deja Curtea, **din jurisprudența Curții EDO reiese că articolul 8 paragraful 1 din CEDO protejează confidențialitatea oricărei corespondențe între particulari și acordă o protecție sporită schimburilor dintre avocați și clienții lor** (a se vedea în acest sens Curtea EDO, 6 decembrie 2012, Michaud împotriva Franței, CE:ECHR:2012:1206JUD001232311, § 117 și 118). **La fel ca această dispoziție, a cărei protecție acoperă nu numai activitatea de apărare, ci și consultanța juridică, articolul 7 din cartă garantează în mod necesar secretul acestei consultanțe juridice, atât în ceea ce privește conținutul, cât și existența sa. Astfel, după cum a arătat Curtea EDO, persoanele care consultă un avocat se pot aștepta în mod rezonabil ca comunicațiile lor să rămână private și confidențiale** [Curtea EDO, 9 aprilie 2019, Altay împotriva Turciei (nr. 2), CE:ECHR:2019:0409JUD001123609, § 49]. **Prin urmare, în afara unor situații**

² Persoanele prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. f) au obligația de a transmite un raport de tranzacții suspecte numai în măsura în care nu sunt avute în vedere informațiile pe care acestea le primesc de la unul dintre clienții lor sau le obțin în legătură cu aceștia în cursul evaluării situației juridice a clientului în cadrul unor proceduri judiciare sau al îndeplinirii obligației de apărare sau de reprezentare a clientului în proceduri judiciare sau în legătură cu aceste proceduri, inclusiv de consiliere juridică privind inițierea sau evitarea procedurilor, indiferent dacă aceste informații sunt primite sau obținute înaintea procedurilor, în timpul acestora sau după acestea.

excepționale, aceste persoane trebuie să poată avea încredere în mod legitim în faptul că avocatul lor nu va divulga nimănui, fără acordul lor, faptul că îl consultă (Hotărârea din 8 decembrie 2022, Orde van Vlaamse Balies și alții, C-694/20, EU:C:2022:963, punctul 27)."

• parag. 115: "Astfel cum a statuat de asemenea Curtea, protecția specifică pe care articolul 7 din cartă și articolul 8 paragraful 1 din CEDO o acordă secretului profesional al avocaților, care se traduce în primul rând prin obligații în sarcina lor, se justifică prin faptul că avocaților li se încredințează o misiune fundamentală într-o societate democratică, și anume apărarea justițiabililor (Curtea EDO, Hotărârea din 6 decembrie 2012, Michaud împotriva Franței, CE:ECHR:2012:1206JUD001232311, § 118 și 119). Această misiune fundamentală cuprinde, pe de o parte, cerința, a cărei importanță este recunoscută în toate statele membre, ca orice justițiabil să aibă posibilitatea de a se adresa fără nicio constrângere avocatului său, a cărui profesie înglobează, în mod inerent, acordarea, cu independență, de consultanță juridică tuturor celor care au nevoie și, pe de altă parte, cea, corelativă, de loialitate a avocatului față de clientul său (Hotărârea din 8 decembrie 2022, Orde van Vlaamse Balies și alții, C-694/20, EU:C:2022:963, punctul 28)."

• parag. 116: "Din jurisprudența amintită la punctele 114 și 115 din prezenta hotărâre reiese că confidențialitatea relației dintre avocat și clientul său beneficiază de o protecție cu totul specifică, ce ține de poziția unică pe care o ocupă avocatul în cadrul organizării judiciare a statelor membre, precum și de misiunea fundamentală care îi este încredințată și care este recunoscută de toate statele membre. Sub rezerva acestor considerații, Curtea a considerat în Hotărârea din 8 decembrie 2022, Orde van Vlaamse Balies și alții (C-694/20, EU:C:2022:963), că obligația de notificare, atunci când îi este impusă avocatului, încalcă articolul 7 din cartă."

• parag. 117: "În această privință, trebuie, în sfârșit, să se arate că cerința referitoare la poziția și la calitatea de avocat independent pe care trebuie să le aibă consilierul de la care provine corespondența susceptibilă să fie protejată este bazată pe o concepție a rolului avocatului considerat colaborator al justiției și care trebuie să furnizeze, în deplină independență și în interesul superior al acesteia, asistența legală de care clientul are nevoie. Contraponderea acestei protecții este disciplina profesională, impusă și controlată în interesul general. O astfel de concepție reflectă tradițiile juridice comune ale statelor membre și se regăsește și în ordinea juridică a Uniunii, astfel cum rezultă din dispozițiile articolului 19 din Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene (Hotărârea din 14 septembrie 2010, Akzo Nobel Chemicals și Akros Chemicals/Comisia și alții, C-550/07 P, EU:C:2010:512, punctul 42, precum și jurisprudența citată)."

Totodată, arătăm faptul că și din perspectiva dreptului comparat este nejustificată propunerea de abrogare a art. 33 alin. (5) și respectiv de modificare a art. 33 alin. (4) din Legea nr. 129/2019.

• Așadar, în Spania este în vigoare **Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo** (Legea 10/2010, din 28 aprilie, privind prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului) prin care la **art. 22** intitulat "**Fără obligație**" se prevede că:

"**Avocații nu sunt supuși obligațiilor prevăzute la articolele 7.3, 18 și 21 în ceea ce privește informațiile pe care le primesc de la unul dintre clienții lor sau pe care le obțin cu privire la acesta pentru a stabili poziția juridică în favoarea clientului lor sau pentru a-și îndeplini atribuția de a apăra clientul respectiv în cadrul unei proceduri judiciare sau în legătură cu o astfel de procedură, inclusiv consiliere privind inițierea sau evitarea unei proceduri, indiferent dacă au primit sau au obținut astfel de informații înainte, în timpul sau după o astfel de procedură.**

Fără a aduce atingere dispozițiilor prezentei legi, **avocații respectă obligația secretului profesional în conformitate cu legislația în vigoare.**

În **Anexa 1** la prezentul punct de vedere este detaliată legislația din **Spania** însoțită de o traducere realizată de un traducător autorizat.

• În Austria este în vigoare **Rechtsanwaltsordnung (RAO) StF: RGBL. Nr. 96/1868** (Codul Avocaților (RAO) StF: RGBL. nr 96/1868) prin care la **§ 8c. (1)** se prevede că:

"(...) Cu toate acestea, avocatul nu este obligat să raporteze împrejurările de fapt pe care le-a aflat de la sau despre o parte în cursul acordării de consultanță juridică sau în legătură cu reprezentarea părții în fața unei instanțe, a unei autorități sau a unui parchet anterior acesteia din urmă, cu excepția cazului în care partea utilizează în mod evident consultanța juridică în scopul spălării banilor (articolul 165 din Codul penal) sau al finanțării terorismului (articolul 278d din Codul penal), aspect care este **recognoscibil pentru avocat.**"

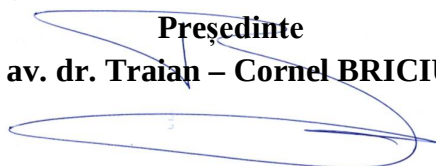
În **Anexa 2** la prezentul punct de vedere este detaliată legislația din **Austria** însoțită de o traducere realizată de un traducător autorizat.

În concluzie, ne opunem în mod ferm la propunerea **Guvernului României** de abrogare a art. 33 alin. (5) și respectiv de modificare a art. 33 alin. (4) din Legea nr. 129/2019, deoarece această propunere contravine, potrivit celor detaliate anterior, legislației naționale, legislației europene, Convenției Europene a Drepturilor Omului, inclusiv jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene și a Curții Europene a Drepturilor Omului.

UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

Președinte

av. dr. Traian – Cornel BRICIU



ANEXA 1
DREPT COMPARAT
EXTRAS DIN LEGISLAȚIA ÎN VIGOARE DIN SPANIA

Legea 10/2010 din 28 aprilie 2010 privind prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului

Legea 10/2010 din 28 aprilie 2010 privind prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului.

CAPITOLUL III

Cu privire la obligațiile de raportare

Articolul 22. Fără obligație.

Avocații nu sunt supuși obligațiilor prevăzute la articolele 7.3, 18 și 21 în ceea ce privește informațiile pe care le primesc de la unul dintre clienții lor sau pe care le obțin cu privire la acesta pentru a stabili poziția juridică în favoarea clientului lor sau pentru a-și îndeplini atribuția de a apăra clientul respectiv în cadrul unei proceduri judiciare sau în legătură cu o astfel de procedură, inclusiv consiliere privind inițierea sau evitarea unei proceduri, indiferent dacă au primit sau au obținut astfel de informații înainte, în timpul sau după o astfel de procedură.

Fără a aduce atingere dispozițiilor prezentei legi, avocații respectă obligația secretului profesional în conformitate cu legislația în vigoare.

Articolul 7. Punerea în aplicare a măsurilor de precauție.

3. Entitățile raportoare nu stabilesc relații de afaceri și nu efectuează operațiuni atunci când nu pot aplica măsurile de precauție prevăzute în prezenta lege. În cazul în care imposibilitatea devine evidentă pe durata relației de afaceri, entitățile raportoare încetează relația de afaceri prin efectuarea verificării speciale menționate la articolul 17.

Articolul 17. Verificare specială.

Entitățile raportoare verifică cu deosebită atenție orice eveniment sau operațiune, indiferent de cuantumul acesteia, care, prin natura sa, poate fi legat(ă) de spălarea banilor sau de finanțarea terorismului și prezintă în scris rezultatele verificării. În special, entitățile raportoare verifică cu deosebită atenție orice operațiune sau model de comportament complex, neobișnuit sau fără un scop economic sau legal aparent sau care prezintă indicii de simulare sau fraudă.

La stabilirea măsurilor de control intern menționate la articolul 26, entitățile raportoare menționează modul în care trebuie îndeplinită această obligație de verificare specială, care include pregătirea și distribuirea către directorii, angajații și agenții lor a unei liste de operațiuni susceptibile de a fi legate de spălarea banilor sau de finanțarea terorismului, revizuirea periodică a unei astfel de liste și utilizarea unor aplicații informatice adecvate, având în vedere tipul de operațiuni, sectorul de activitate, domeniul de aplicare geografic și volumul de informații.

În conformitate cu regulamentul, se pot stabili operațiunile care, în orice caz, trebuie să facă obiectul unei verificări speciale de către entitățile raportoare.

Articolul 18. Raportarea suspiciunilor.

1. Entitățile raportoare comunică, din proprie inițiativă, Serviciului Executiv al Comisiei pentru Prevenirea Spălării Banilor și a Infracțiunilor Monetare (denumit în continuare Serviciul Executiv al Comisiei) orice eveniment sau operațiune, chiar și o simplă tentativă, cu privire la care, în urma verificării speciale menționate la articolul precedent, există indicii sau certitudinea că este legat(ă) de spălarea banilor sau de finanțarea terorismului.

În special, operațiunile sunt considerate operațiuni suspecte și sunt raportate Serviciului Executiv al Comisiei în cazul în care, în urma unei verificări speciale, entitatea raportoare știe, suspectează sau are motive întemeiate să suspecteze că acestea sunt legate de spălarea banilor sau de infracțiunile care stau la baza acestora sau de finanțarea terorismului, inclusiv în cazurile care prezintă o neconcordanță evidentă cu natura, volumul de activitate sau antecedentele operaționale ale clienților, cu condiția ca verificarea specială să nu dezvăluie nicio justificare economică, profesională sau de afaceri pentru operațiuni.

2. Comunicările la care face referire alineatul precedent se fac fără întârziere în conformitate cu procedurile prevăzute la articolul 26 și conțin, în orice caz, următoarele informații:

a) Lista și identificarea persoanelor fizice sau juridice implicate în operațiune și forma de participare a acestora la aceasta.

b) Activitatea cunoscută a persoanelor fizice sau juridice implicate în operațiune și corespondența dintre activitate și operațiune.

c) Lista operațiunilor conexe și datele la care se referă acestea, indicând natura, moneda în care se efectuează, suma, locul sau locurile de executare, scopul și instrumentele de plată sau de încasare utilizate.

d) Măsurile luate de entitatea raportoare pentru a investiga operațiunea raportată.

e) Descrierea circumstanțelor de orice natură din care se poate deduce că există un indiciu sau certitudinea unei relații cu spălarea banilor sau cu finanțarea terorismului sau care evidențiază lipsa unei justificări economice, profesionale sau de afaceri pentru efectuarea operațiunii.

f) Orice alte informații relevante pentru prevenirea spălării banilor sau a finanțării terorismului, astfel cum pot fi stabilite prin regulament.

În orice caz, raportarea către Serviciul Executiv al Comisiei este precedată de un proces structurat de verificare specială a operațiunii, în conformitate cu dispozițiile articolului 17. În cazul în care Serviciul Executiv al Comisiei consideră că verificarea specială efectuată este insuficientă, acesta înapoiază comunicarea entității raportoare pentru o verificare suplimentară a operațiunii, în care se indică succint motivele restituirii și conținutul care trebuie verificat.

În cazul operațiunilor pur tentative, entitatea raportoare înregistrează operațiunea ca fiind neexecutată, comunicând Serviciului Executiv al Comisiei informațiile care au fost obținute.

3. Raportarea suspiciunilor se face de către entitățile raportoare pe suportul și în formatul stabilite de Serviciul Executiv al Comisiei.

4. Directorii sau angajații entităților raportoare pot raporta direct Serviciului Executiv al Comisiei operațiunile de care au cunoștință și cu privire la care consideră că există indicii sau certitudinea că sunt legate de spălarea banilor sau de finanțarea terorismului, în cazurile în care, după ce au fost aduse la cunoștință pe plan intern, entitatea raportoare nu a informat directorul sau angajatul care a făcut raportarea cu privire la măsurile luate în legătură cu comunicarea sa.

Articolul 21. Colaborarea cu Comisia pentru Prevenirea Spălării Banilor și a Infracțiunilor Monetare și cu organismele sale de sprijin.

1. Entitățile raportoare pun la dispoziție documentația și informațiile pe care Comisia pentru Prevenirea Spălării Banilor și a Infracriunilor Monetare sau organismele sale de sprijin le solicită pentru exercitarea competențelor lor.

Cerințele trebuie să specifice documentația care trebuie depusă sau datele care trebuie raportate și indică în mod expres termenul în care acestea trebuie să fie îndeplinite. În cazul în care termenul pentru depunerea documentației sau a informațiilor solicitate a expirat fără ca acestea să fi fost prezentate sau în cazul în care acestea sunt puse la dispoziție incomplet din cauza omiterii unor date care împiedică verificarea corespunzătoare a situației, se consideră că obligația stabilită în prezentul articol nu a fost îndeplinită.

2. Entitățile raportoare stabilesc, în cadrul măsurilor de control intern menționate la articolul 26, sisteme care să le permită să răspundă complet și imediat cererilor de informații din partea Comisiei pentru Prevenirea Spălării Banilor și a Infracriunilor Monetare, a organismelor sale de sprijin sau a altor autorități competente din punct de vedere juridic, cu privire la faptul dacă mențin sau au menținut în ultimii zece ani relații de afaceri cu anumite persoane fizice sau juridice și natura acestor relații.

Subsemnata **ENESCU TEODORA**, traducător autorizat de Ministerul Justiției cu nr. 7158/2003, certifică exactitatea acestei traduceri cu textul documentului în limba spaniolă, care a fost vizat de mine.

Traducător autorizat,



ANEXA 1
DREPT COMPARAT
EXTRAS DIN LEGISLAȚIA ÎN VIGOARE DIN SPANIA

Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

CAPÍTULO III
De las obligaciones de información

Artículo 22. No sujeción.

Los abogados no estarán sometidos a las obligaciones establecidas en los artículos 7.3, 18 y 21 con respecto a la información que reciban de uno de sus clientes u obtengan sobre él al determinar la posición jurídica en favor de su cliente o desempeñar su misión de defender a dicho cliente en procesos judiciales o en relación con ellos, incluido el asesoramiento sobre la incoación o la forma de evitar un proceso, independientemente de si han recibido u obtenido dicha información antes, durante o después de tales procesos.

Sin perjuicio de lo establecido en la presente Ley, los abogados guardarán el deber de secreto profesional de conformidad con la legislación vigente.

Artículo 7. Aplicación de las medidas de diligencia debida.

3. Los sujetos obligados no establecerán relaciones de negocio ni ejecutarán operaciones cuando no puedan aplicar las medidas de diligencia debida previstas en esta Ley. Cuando se aprecie la imposibilidad en el curso de la relación de negocios, los sujetos obligados pondrán fin a la misma, procediendo a realizar el examen especial a que se refiere el artículo 17.

Artículo 17. Examen especial.

Los sujetos obligados examinarán con especial atención cualquier hecho u operación, con independencia de su cuantía, que, por su naturaleza, pueda estar relacionado con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, reseñando por escrito los resultados del examen. En particular, los sujetos obligados examinarán con especial atención toda operación o pauta de comportamiento compleja, inusual o sin un propósito económico o lícito aparente, o que presente indicios de simulación o fraude.

Al establecer las medidas de control interno a que se refiere el artículo 26, los sujetos obligados concretarán el modo en que se dará cumplimiento a este deber de examen especial, que incluirá la elaboración y difusión entre sus directivos, empleados y agentes de una relación de operaciones susceptibles de estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, la periódica revisión de tal relación y la utilización de aplicaciones informáticas apropiadas, teniendo en cuenta el tipo de operaciones, sector de negocio, ámbito geográfico y volumen de la información.

Reglamentariamente, podrán determinarse operaciones que serán en todo caso objeto de examen especial por los sujetos obligados.

Artículo 18. Comunicación por indicio.

1. Los sujetos obligados comunicarán, por iniciativa propia, al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (en adelante, el Servicio Ejecutivo de la Comisión) cualquier hecho u operación, incluso la mera tentativa, respecto al que, tras el examen especial a que se refiere el artículo precedente, exista indicio o certeza de que está relacionado con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.

En particular, se consideran operaciones por indicio y se comunicarán al Servicio Ejecutivo de la Comisión los casos que, tras el examen especial, el sujeto obligado conozca, sospeche o tenga motivos razonables para sospechar que tengan relación con el blanqueo de capitales, o con sus delitos precedentes o con la financiación del terrorismo, incluyendo aquellos casos que muestren una falta de correspondencia ostensible con la naturaleza, volumen de actividad o antecedentes operativos de los clientes, siempre que en el examen especial no se aprecie justificación económica, profesional o de negocio para la realización de las operaciones.

2. Las comunicaciones a que se refiere el apartado precedente se efectuarán sin dilación de conformidad con los procedimientos correspondientes según el artículo 26 y contendrán, en todo caso, la siguiente información:

a) Relación e identificación de las personas físicas o jurídicas que participan en la operación y concepto de su participación en ella.

b) Actividad conocida de las personas físicas o jurídicas que participan en la operación y correspondencia entre la actividad y la operación.

c) Relación de operaciones vinculadas y fechas a que se refieren con indicación de su naturaleza, moneda en que se realizan, cuantía, lugar o lugares de ejecución, finalidad e instrumentos de pago o cobro utilizados.

d) Gestiones realizadas por el sujeto obligado comunicante para investigar la operación comunicada.

e) Exposición de las circunstancias de toda índole de las que pueda inferirse el indicio o certeza de relación con el blanqueo de capitales o con la financiación del terrorismo o que pongan de manifiesto la falta de justificación económica, profesional o de negocio para la realización de la operación.

f) Cualesquiera otros datos relevantes para la prevención del blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo que se determinen reglamentariamente.

En todo caso, la comunicación al Servicio Ejecutivo de la Comisión vendrá precedida de un proceso estructurado de examen especial de la operación de conformidad con lo establecido en el artículo 17. En los casos en que el Servicio Ejecutivo de la Comisión estime que el examen especial realizado resulta insuficiente, devolverá la comunicación al sujeto obligado a efectos de que por éste se profundice en el examen de la operación, en la que se expresarán sucintamente los motivos de la devolución y el contenido a examinar.

En el caso de operaciones meramente intentadas, el sujeto obligado registrará la operación como no ejecutada, comunicando al Servicio Ejecutivo de la Comisión la información que se haya podido obtener.

3. La comunicación por indicio se efectuará por los sujetos obligados en el soporte y con el formato que determine el Servicio Ejecutivo de la Comisión.

4. Los directivos o empleados de los sujetos obligados podrán comunicar directamente al Servicio Ejecutivo de la Comisión las operaciones de que conocieran y respecto de las cuales estimen que concurren indicios o certeza de estar relacionadas con el blanqueo de capitales o con la financiación del terrorismo, en los casos en que, habiendo sido puestas de manifiesto

internamente, el sujeto obligado no hubiese informado al directivo o empleado comunicante del curso dado a su comunicación.

Artículo 21. Colaboración con la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias y con sus órganos de apoyo.

1. Los sujetos obligados facilitarán la documentación e información que la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias o sus órganos de apoyo les requieran para el ejercicio de sus competencias.

Los requerimientos precisarán la documentación que haya de ser aportada o los extremos que hayan de ser informados e indicarán expresamente el plazo en que deban ser atendidos. Transcurrido el plazo para la remisión de la documentación o información requerida sin que ésta haya sido aportada o cuando se aporte de forma incompleta por omisión de datos que impidan examinar la situación en debida forma, se entenderá incumplida la obligación establecida en el presente artículo.

2. Los sujetos obligados establecerán, en el marco de las medidas de control interno a que se refiere el artículo 26, sistemas que les permitan responder de forma completa y diligente a las solicitudes de información que les curse la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, sus órganos de apoyo u otras autoridades legalmente competentes sobre si mantienen o han mantenido a lo largo de los diez años anteriores relaciones de negocios con determinadas personas físicas o jurídicas y sobre la naturaleza de dichas relaciones.

ANEXA 2
DREPT COMPARAT
EXTRAS DIN LEGISLAȚIA ÎN VIGOARE DIN AUSTRIA

Rechtsanwaltsordnung (RAO) StF: RGBL. nr. 96/1868
(Codul Avocaților (RAO) StF: RGBL. nr 96/1868)

Rechtsanwaltsordnung (RAO) StF: RGBL. nr. 96/1868

Secțiunea II.

Drepturile și obligațiile avocaților.

Articolul 8c. (1) În situațiile prevăzute la articolul 8a alineatul 1, avocatul informează fără întârziere ministrul federal de interne (Oficiul Federal al Poliției Criminale, Centrul de raportare privind spălarea banilor în temeiul articolului 4 alineatul 2 din Legea privind Oficiul Federal al Poliției Criminale) cu privire la toate operațiunile și tranzacțiile, inclusiv încercările de tranzacționare, în cazul în care ia cunoștință de acestea sau are suspiciuni sau motive întemeiate să creadă că fondurile legate de operațiune sau de tranzacție, indiferent de suma implicată, provin din activități infracționale sau sunt legate de finanțarea terorismului (raport de activitate suspectă); în ceea ce privește împrejurările de fapt specifice care sunt supuse obligației de raportare, articolul 16 alineatul 1 teza 1, 2 și 4 din Legea privind spălarea de bani pe piața financiară se aplică mutatis mutandis. Raportul de activitate suspectă trebuie transmis într-un format electronic comun, utilizând canalele de comunicare securizate specificate de ministrul federal de interne (Oficiul Federal al Poliției Criminale, Centrul de raportare privind spălarea banilor în conformitate cu articolul 4 alineatul 2 din Legea privind Oficiul Federal al Poliției Criminale). Cu toate acestea, avocatul nu este obligat să raporteze împrejurările de fapt pe care le-a aflat de la sau despre o parte în cursul acordării de consultanță juridică sau în legătură cu reprezentarea părții în fața unei instanțe, a unei autorități sau a unui parchet anterior acesteia din urmă, cu excepția cazului în care partea utilizează în mod evident consultanța juridică în scopul spălării banilor (articolul 165 din Codul penal) sau al finanțării terorismului (articolul 278d din Codul penal), aspect care este recognoscibil pentru avocat.

Articolul 8a. (1) Având în vedere riscul deosebit de ridicat de spălare a banilor (articolul 165 din Codul penal) sau de finanțare a terorismului (articolul 278d din Codul penal), avocatul este obligat să examineze cu deosebită diligență toate operațiunile în care efectuează tranzacții financiare sau imobiliare în numele și în contul părții pe care o reprezintă sale sau participă la planificarea sau executarea acestora pentru partea sa și care privesc următoarele aspecte:

1. cumpărarea sau vânzarea de bunuri imobiliare sau de companii,
2. gestionarea de bani, valori mobiliare sau alte active, deschiderea sau gestionarea de conturi bancare, de economii sau de valori mobiliare; sau
3. înființarea, funcționarea sau gestionarea de trusturi, societăți, fundații sau structuri similare, inclusiv obținerea fondurilor necesare pentru înființarea, funcționarea sau gestionarea societăților.

Subsemnatul PETCU EDUARD CIPRIAN, traducător autorizat cu nr. 2245 / 1999, confirm prin prezenta exactitatea acestei traduceri cu conținutul înscrisului care mi-a fost prezentat.

Traducător
Autorizat de Ministerul Justiției



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Ciprian", written over the bottom part of the red stamp.

ANEXA 2
DREPT COMPARAT
EXTRAS DIN LEGISLAȚIA ÎN VIGOARE DIN AUSTRIA

Rechtsanwaltsordnung (RAO) StF: RGBL. Nr. 96/1868
(Codul Avocaților (RAO) StF: RGBL. nr 96/1868)

Rechtsanwaltsordnung (RAO) StF: RGBL. Nr. 96/1868

II. Abschnitt.

Rechte und Pflichten der Rechtsanwälte.

§ 8c. (1) In den Fällen des § 8a Abs. 1 hat der Rechtsanwalt den Bundesminister für Inneres (Bundeskriminalamt, Geldwäschemeldestelle gemäß § 4 Abs. 2 Bundeskriminalamt-Gesetz) unverzüglich über alle Geschäfte und Transaktionen einschließlich versuchter Transaktionen zu informieren, wenn er Kenntnis davon erhält oder den Verdacht oder berechtigten Grund zu der Annahme hat, dass mit dem Geschäft oder der Transaktion in Zusammenhang stehende Gelder unabhängig vom betreffenden Betrag aus kriminellen Tätigkeiten stammen oder mit Terrorismusfinanzierung in Verbindung stehen (Verdachtsmeldung); hinsichtlich der konkret meldepflichtigen Sachverhalte ist § 16 Abs. 1 Z 1, 2 und 4 FM-GwG sinngemäß anwendbar. Die Verdachtsmeldung ist in einem geläufigen elektronischen Format unter Verwendung der durch den Bundesminister für Inneres (Bundeskriminalamt, Geldwäschemeldestelle gemäß § 4 Abs. 2 Bundeskriminalamt-Gesetz) festgelegten, sicheren Kommunikationskanäle zu übermitteln. Der Rechtsanwalt ist aber nicht zur Verdachtsmeldung hinsichtlich solcher Tatsachen verpflichtet, die er von einer oder über eine Partei im Rahmen der Rechtsberatung oder im Zusammenhang mit ihrer Vertretung vor einem Gericht oder einer diesem vorgeschalteten Behörde oder Staatsanwaltschaft erfahren hat, es sei denn, dass die Partei für den Rechtsanwalt erkennbar die Rechtsberatung offenkundig zum Zweck der Geldwäscherei (§ 165 StGB) oder der Terrorismusfinanzierung (§ 278d StGB) in Anspruch nimmt.

§ 8a. (1) Der Rechtsanwalt ist im Hinblick auf die hier besonders hohe Gefahr der Geldwäscherei (§ 165 StGB) oder Terrorismusfinanzierung (§ 278d StGB) verpflichtet, alle Geschäfte besonders sorgfältig zu prüfen, bei denen er im Namen und auf Rechnung seiner Partei Finanz- oder Immobilientransaktionen durchführt oder für seine Partei an deren Planung oder Durchführung mitwirkt und die Folgendes betreffen:

1. den Kauf oder den Verkauf von Immobilien oder Unternehmen,
2. die Verwaltung von Geld, Wertpapieren oder sonstigen Vermögenswerten, die Eröffnung oder Verwaltung von Bank-, Spar- oder Wertpapierkonten oder
3. die Gründung, den Betrieb oder die Verwaltung von Trusts, Gesellschaften, Stiftungen oder ähnlichen Strukturen, einschließlich der Beschaffung der zur Gründung, zum Betrieb oder zur Verwaltung von Gesellschaften erforderlichen Mittel.