

Anexa nr. 4 la Hotărârea Consiliului UNBR nr. 180/21-22.03.2025

MODEL ORIENTATIV - avocatul are obligația de a adopta politici și norme interne (obligație prevăzută de art. 24 alin. (1) din Legea nr. 129/2019) în raport de natura și volumul activității desfășurate, cu respectarea Legii nr. 129/2019, a Ordinului Președintelui O.N.P.C.S.B. nr. 37/2021, a Legii nr. 51/1995, a Statutului profesiei de avocat și a Reglementărilor sectoriale UNBR.

*Se recomandă avocaților să detalieze politicile și normele interne în raport de natura și volumul activității desfășurate.

Modelul orientativ al formularisticii pentru aplicarea normele interne ale UNBR, date în aplicarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (Ghidul AML)

POLITICI ȘI NORME INTERNE

Forma de exercitare a profesiei:

Baroul:

Politicile și normele interne sunt adoptate în temeiul **art. 24 alin. (1) din Legea nr. 129/2019** și a **art. 10 alin. (9)** din Reglementările Sectoriale U.N.B.R.

1. Art. 24 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 129/2019: "măsuri aplicabile în materie de cunoaștere a clientelei;"

- Se va utiliza următoarea formularistică:

Anexa 1 - **REGISTRU INTERN DE EVIDENȚĂ**

Anexa 2 - **FIȘĂ DE CUNOAȘTERE A CLIENTELEI - P.F.** (client persoană fizică)

Anexa 3 - **FIȘĂ DE CUNOAȘTERE A CLIENTELEI – ANEXA BF** (beneficiar real) - în situația în care beneficiarul real este o persoană distinctă de client

Anexa 4 - **FIȘĂ DE CUNOAȘTERE A CLIENTELEI – P.J.** (client persoană juridică)

Anexa 5 - **FIȘĂ DE IDENTIFICARE BENEFICIAR REAL**

Anexa 6 - **FIȘĂ DE EVALUARE A RISCULUI**

2. Art. 24 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 129/2019: "măsuri aplicabile în materie de raportare, păstrare a evidențelor și a tuturor documentelor conform cerințelor din prezenta lege și de furnizare promptă a datelor la solicitarea autorităților competente;"

- în materie de raportare se vor aplica prevederile art. 33 alin. (5) din Legea nr. 129/2019 coroborat cu art. 11 din Legea nr. 51/1995, dispozițiile art. 11 alin. (1), (2) și (3) din Reglementările sectoriale U.N.B.R..

- păstrarea evidențelor și a tuturor documentelor se va realiza conform art. 21 și 22 din Legea nr. 129/2019 coroborate cu art. 22 din Ordinul Președintelui O.N.P.C.S.B. nr. 37 din 2021.

- furnizarea datelor la solicitarea autorităților competente se va realiza cu celeritate și într-un termen rezonabil în raport de natura și specificul datelor solicitate, cu respectarea prevederilor art. 33

alin. (5) din Legea nr. 129/2019 coroborat cu art. 11 din Legea nr. 51/1995 și a dispozițiilor art. art. 11 alin. (4) din Reglementările sectoriale U.N.B.R.

3. Art. 24 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 129/2019: "*măsuri aplicabile în materie de control intern, evaluare și gestionare a riscurilor, managementul de conformitate și comunicare;*"

- Nu sunt necesare măsuri de control intern, deoarece procedurile sunt aplicate în mod direct de avocatul titular al cabinetului de avocat.

sau

- Verificarea modului de aplicare a procedurilor interne de către avocații colaboratori sau avocații salariați în interiorul profesiei ca urmare a mandatului acordat în mod expres în acest sens, se va realiza de către avocatul *în calitate de avocat titular al cabinetului de avocat / în calitate de avocat coordonator al formei de exercitare a profesiei de avocat.*

Activitatea de verificare se va realiza în următoarea modalitate:

Responsabilitatea pentru modalitatea de aplicare a procedurilor în cadrul formei de exercitare a profesiei revine *avocatului titular al cabinetului de avocat / avocatului sau, după caz, avocaților coordonatori din cadrul formei de exercitare a profesiei.*

- Evaluarea și gestionarea riscurilor activității formei de exercitare a profesiei se va realiza anual în raport de natura și volumul activității desfășurate prin raportare la:

- ponderea anuală a serviciilor juridice solicitate de către clienți care intră sub incidența art. 8 și art. 9 din Reglementările sectoriale U.N.B.R.;

- ponderea anuală a clienților care își au reședința în zone geografice cu risc ridicat;

- ponderea anuală a clienților care au calitatea de persoană expusă public;

- ponderea anuală a clienților care intră sub incidența art. 10 alin. (7) din Reglementările sectoriale U.N.B.R.;

-

- Managementul de conformitate și comunicare se realizează prin:

- organizarea anuală sau ori de câte ori este necesar a activității 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 a căror activitate profesională intră sub incidența Legii nr. 129/2019 și a Reglementărilor sectoriale și cu care forma de exercitare a profesiei de avocat are încheiate contracte de colaborare sau de salarizare în interiorul profesiei, cât și cu privire la personalul salariat dacă există și dacă este cazul în raport de fișa postului;

- participarea *avocatului titular al cabinetului de avocat / a avocatului sau, după caz, a avocaților coordonatori din cadrul formei de exercitare a profesiei*, la un interval de doi ani, la 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;

- participarea avocaților a căror activitate profesională intră sub incidența Legii nr. 129/2019 și a Reglementărilor sectoriale și cu care forma de exercitare a profesiei de avocat are încheiate contracte de colaborare sau de salarizare în interiorul profesiei, la un interval de doi ani, la 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;

- participarea *avocatului titular al cabinetului de avocat / a avocatului sau, după caz, a avocaților coordonatori din cadrul formei de exercitare a profesiei*, în funcție de riscurile la care este expusă forma de exercitare a profesiei, dimensiunea și natura activității, ori de câte ori este necesar, la programe speciale de formare profesională permanentă, având ca scop recunoașterea operațiunilor care pot avea legătură cu spălarea banilor sau cu finanțarea terorismului.

- participarea avocaților a căror activitate profesională intră sub incidența Legii nr. 129/2019 și a Reglementărilor sectoriale și cu care forma de exercitare a profesiei de avocat are încheiate contracte de colaborare sau de salarizare în interiorul profesiei, ori de câte ori este necesar, la programe speciale de formare profesională permanentă, având ca scop recunoașterea operațiunilor care pot avea legătură cu spălarea banilor sau cu finanțarea terorismului.

- participarea persoanei responsabile cu aplicarea legii, în cazul prevăzut în mod expres de art. 10 alin. (8) din Reglementările sectoriale U.N.B.R., la activitățile de instruire și la programele speciale de formare profesională.

- realizarea la intervale de timp de 2 (doi) ani, în situația prevăzută de art. 10 alin. (13) din Reglementările sectoriale U.N.B.R., a funcției 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.

-

4. Art. 24 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 129/2019: *"măsurile aplicabile în materie de protecție a personalului propriu implicat în procesul de aplicare a acestor politici, împotriva oricăror amenințări ori acțiuni ostile sau discriminatorii;"*

- Nu sunt necesare măsuri de protecție, deoarece procedurile sunt aplicate în mod direct de avocatul titular al cabinetului de avocat.

sau

- Avocații colaboratori sau avocații salariați în interiorul profesiei care aplică procedurile interne ca urmare a mandatului acordat în mod expres în acest sens, nu pot fi influențați și se bucură de independență profesională ca urmare a deciziilor adoptate sau, după caz, propuse spre adoptare *avocatului titular al cabinetului de avocat / avocatului sau, după caz, avocaților coordonatori din cadrul formei de exercitare a profesiei*.

și/sau

- Persoana responsabilă cu aplicarea legii, în cazul prevăzut în mod expres de art. 10 alin. (8) din Reglementările sectoriale U.N.B.R., nu poate fi influențată și se bucură de independență profesională ca urmare a deciziilor adoptate sau, după caz, propuse spre adoptare *avocatului sau, după caz, avocaților coordonatori din cadrul formei de exercitare a profesiei*.

5. Art. 24 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 129/2019: *"instruirea și evaluarea periodică;"*

- Nu sunt necesare activități de instruire, deoarece procedurile sunt aplicate în mod direct de avocatul titular al cabinetului de avocat.

sau

- Avocații colaboratori sau avocații salariați în interiorul profesiei care aplică procedurile interne ca urmare a mandatului acordat în mod expres în acest sens, vor participa anual sau ori de câte ori este necesar la 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 organizate de către *avocatul titular al cabinetului de avocat / avocatul sau, după caz,*

avocații coordonatori din cadrul formei de exercitare a profesiei sau de către orice altă persoană mandatată în mod expres în acest sens.

sau

- Avocații colaboratori sau avocații salariați în interiorul profesiei care aplică procedurile interne ca urmare a mandatului acordat în mod expres în acest sens, vor participa anual sau ori de câte ori este necesar la 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 organizate de către *avocatul sau, după caz, avocații coordonatori din cadrul formei de exercitare a profesiei* sau de către persoana responsabilă cu aplicarea legii, în cazul prevăzut în mod expres de art. 10 alin. (8) din Reglementările sectoriale U.N.B.R., sau de către orice altă persoană mandatată în mod expres în acest sens.

- Persoana responsabilă cu aplicarea legii, în cazul prevăzut în mod expres de art. 10 alin. (8) din Reglementările sectoriale U.N.B.R., organizează activitățile de instruire cu *avocatul sau, după caz, avocații coordonatori din cadrul formei de exercitare a profesiei.*

6. Art. 24 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 129/2019: *"termenul în care elementele comune ale operațiunilor care au o legătură între ele prezintă relevanță, precum și orice alte scenarii ce ar putea da naștere unor tranzacții legate între ele;"*

-

Forma de exercitare a profesiei:

Avocat: