

UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

CONSILIUL UNIUNII

HOTĂRÂREA nr. 180 **21/22 martie 2025**

În baza dispozițiilor art. 65 lit. a), c) d), §) din Legea nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, cu modificările și completările ulterioare,

Văzând următoarele:

- Hotărârea Consiliului UNBR nr. 98/30.08.2024, prin care au fost aprobate Normele sectoriale 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;

- faptul 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;

- 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 sectoriale ale UNBR date în aplicarea Legii nr. 129/2019, până la data de 10.10.2024, 04.11.2024 respectiv, 16.12.2024;

- Hotărârea Consiliului UNBR nr. 109/13-14 decembrie 2024, prin care s-a mandatat Comisia Permanentă pentru aprobarea tuturor normelor interne, inclusiv a Normelor sectoriale ale Uniunii Naționale a Barourilor din România, date în aplicarea Legii nr. 129/2019;

- Deciziile Comisiei Permanente nr. 255/31.12.2024 și 256/16.01.2025, prin care s-a amânat intrarea în vigoare a normelor interne, inclusiv a Normelor sectoriale ale UNBR date în aplicarea Legii nr. 129/2019, până la data de 16.01.2025, respective, 31.01.2025;

Luând act de următoarele:

- Decizia Comisiei Permanente nr. 260/23 ianuarie 2025 prin care s-au aprobat Reglementarea sectorială în aplicarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, prevăzută și Procedura de control a organismului de autoreglementare UNBR în aplicarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;

- Decizia Comisiei Permanente nr. 261/23 ianuarie 2025 prin care s-a aprobat 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;

- Decizia Comisiei Permanente nr. 262/23 ianuarie 2025 prin care s-a aprobat Ghidul AML ce cuprinde un model orientativ al formularisticii în aplicarea Deciziei Comisiei Permanente nr. 260/23 ianuarie 2025;

Având în vedere concluziile Conferinței UNBR privind protecția avocatului în cadrul procedurilor de prevenire și combatere a spălării banilor din 27 februarie 2025 și solicitarea unor participanți de a putea remite la UNBR propuneri concrete privind normele din materia în cauză, ceea ce a determinat amânarea intrării în vigoare a acestor norme până la data de 24.03.2025, prin Decizia Comisiei Permanente nr. 277/28 februarie 2025, urmând ca propunerile să fie înaintate la UNBR până la data de 10.03.2025, pe adresa de email GL7-problematica-onpcsb@unbr.ro;

Analizând propunerile înaintate la UNBR (în număr de 6) și Raportul GL7 – Grupul de lucru al Consiliului U.N.B.R. privind combaterea spălării banilor și apărarea secretului profesional / confidențialității și ținând cont de dezbaterile din ședința Consiliului UNBR;

Consiliul UNBR, în ședința în din data de 21/22 martie 2025,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 – (1) Se ratifică Deciziile Comisiei Permanente a UNBR nr. 260/23 ianuarie 2025, 261/23 ianuarie 2025 și 262/23 ianuarie 2025, cu modificările și completările cuprinse în Anexele la prezenta Hotărâre, după cum urmează:

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;

3. 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, prevăzut în Anexa nr. 3;

4. 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) prevăzut în Anexa nr. 4.

Art. 2 – Pentru a da posibilitatea avocaților să poată implementa prevederile prezentei hotărâri, aceasta intră în vigoare după cum urmează:

1. Reglementarea sectorială în aplicarea Legii nr. 129/2019, prevăzută în Anexa nr. 1, la data de **02 aprilie 2025**;

2. Procedura de control a organismului de autoreglementare U.N.B.R., prevăzută în Anexa nr. 2, la data de **15 iulie 2025**;

3. 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, prevăzut în Anexa nr. 3, la data de **02 aprilie 2025**;

4. Modelul orientativ al formularisticii pentru aplicarea normele interne ale UNBR, date în aplicarea Legii nr. 129/2019, (Ghidul AML) prevăzut în Anexa nr. 4, la data de 02 aprilie 2025;.

Art. 3 – (1) Prezenta hotărâre se comunică membrilor Consiliului UNBR, Casei de Asigurari a Avocaților (CAA) și Barourilor și se afișează pe website-ul www.unbr.ro .

(2) CAA va comunica prezenta hotărâre către filialele CAA și va lua împreună cu acestea toate măsurile necesare pentru implementare.

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

CONSILIUL U.N.B.R.

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 ale 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 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 în mod nejustificat 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. Măsurile 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;
- 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 nu poate fi mai mare de cinci ani pentru clienții cu risc scăzut, trei ani pentru clienții cu risc standard și de un an pentru clienții cu risc ridicat, în raport de 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, de exemplu, 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, de exemplu, 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. Persoanele desemnate au obligația de a participa la activitățile de instruire și la programele speciale de formare profesională în condițiile prevăzute în prezenta reglementare.

(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 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 a căror activitate profesională intră sub incidența Legii nr. 129/2019 și a Reglementărilor sectoriale cu care sunt 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.

(11) Avocatul titular, avocatul sau, după caz, avocații coordonatori din cadrul formei de exercitare a profesiei au obligația de a participa personal și de a întreprinde măsurile necesare pentru a se efectua de către avocații a căror activitate profesională intră sub incidența Legii nr. 129/2019 și a Reglementărilor sectoriale și cu care sunt încheiate contracte de colaborare sau de salarizare în interiorul profesiei să participe, 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.

(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 participa personal și de a întreprinde măsurile necesare pentru ca avocații a căror activitate profesională intră sub incidența Legii nr. 129/2019 și a Reglementărilor sectoriale și cu care sunt încheiate contracte de colaborare 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 afectatiune 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 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.

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.

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, respectiv potențialul client 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.

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, republicată, a Statutului profesiei de avocat și normelor sectoriale.

Art. 14. Normele sectoriale intră în vigoare începând cu data de **02 aprilie 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 ale 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.

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. 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. vor realiza procedura de control în limitele și în condițiile prevăzute de Regulamentul adoptat de Consiliul U.N.B.R. în aplicarea Procedurii de control.

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.

Art. 14. Avocatul are obligația să pună la dispoziția persoanei cu atribuții de control, mai exact a consilierului membru al Consiliului Baroului sau, după caz, al Consiliului U.N.B.R. toate datele și documentele solicitate într-un termen ce 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.

Capitolul III. Dispoziții finale.

Art. 16. Prezenta procedură se completează cu Regulamentul adoptat de Consiliul U.N.B.R., Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată și Statutul profesiei de avocat.

Art. 17. Procedura de control intră în vigoare începând cu data de **15 iulie 2025**.

**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 la prezentul Regulament**.

(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 la prezentul Regulament**.

(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 la prezentul Regulament**.

(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 la prezentul Regulament**.

(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.

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

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: "*măsurile 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: "*măsurile 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:

Anexa nr. 1 la Politicile interne prevăzute la Anexa nr. 4 la Hotărârea Consiliului UNBR nr. 180/21-22.03.2025

MODEL ORIENTATIV - avocatul are posibilitatea de a adopta prin politicile și normele interne (obligație prevăzută de art. 24 alin. (1) din Legea nr. 129/2019) orice format al formularisticii pe care îl consideră adecvat 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.

**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 clientelei	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, *de exemplu*, a 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 de sancțiuni internaționale adoptate de UE sau ONU, cu eventuala consultare a 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. 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 clientelei sunt prevăzute de **art. 13 alin. (1) din Legea nr. 129/2019**.

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

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

Anexa nr. 2 la Politicile interne prevăzute la Anexa nr. 4 la Hotărârea Consiliului UNBR nr. 180/21-22.03.2025

MODEL ORIENTATIV - avocatul are posibilitatea de a adopta prin politicile și normele interne (obligație prevăzută de art. 24 alin. (1) din Legea nr. 129/2019) orice format al formularisticii pe care îl consideră adecvat 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.

**FIȘĂ DE CUNOAȘTERE A CLIENTELEI – P.F.
(CSB / CFT)¹**

A. Date de identificare:

Nume / Prenume: _____

Domiciliu și, dacă este cazul, reședință: _____

Cetățenie²: _____

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. Pașaport³ și autoritatea emitentă: _____

B. Alte informații:

Descrierea pe scurt a serviciului juridic solicitat: _____

¹ Combaterea spălării banilor / Combaterea finanțării terorismului.

² Se vor menționa toate cetățeniile deținute de persoana fizică.

³ Se aplică cetățenilor străini și cetățenilor români care nu au domiciliul în România.

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: _____

Ocupația: _____

Sursa fondurilor^{4 5}: _____

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 clienței 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 clienței pentru fiecare beneficiar real în parte (Anexa BF**) care se vor anexa la prezenta fișă.

⁴ 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.

⁵ Se are în vedere cu ocazia realizării monitorizării continue potrivit art. 11 alin. (1) din d) din Legea nr. 129/2019 și a situației în care se aplică măsuri suplimentare (art. 17 alin. (9) lit. b) din Legea nr. 129/2019 în cazul persoanelor expuse public și art. 17¹ alin. (1) lit. c) din Legea nr. 129/2019 în cazul țărilor terțe cu grad înalt de risc).

D. Persoană expusă public (PEP):

Clientul deține calitatea de PEP⁶? **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:**

Numele si prenumele PEP: _____

Descrierea calității⁷: _____

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): _____

Subsemnatul _____, declar că toate datele și informațiile ce fac obiectul prezentului document corespund realității și au fost comunicate personal avocatului.

Semnătura:

**Se va completa olograf de către client / mandatar (cu excepția aplicării semnăturii electronice potrivit legii):*

Nume și prenume: _____

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

Data: _____

Semnătura olografă / electronică potrivit legii: _____

⁶ 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/>

⁷ Se va completa gradul de rudenie sau legătura cu PEP.

Anexa nr. 3 la Politicile interne prevăzute la Anexa nr. 4 la Hotărârea Consiliului UNBR nr. 180/21-22.03.2025

MODEL ORIENTATIV - avocatul are posibilitatea de a adopta prin politicile și normele interne (obligație prevăzută de art. 24 alin. (1) din Legea nr. 129/2019) orice format al formularisticii pe care îl consideră adecvat 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.

FIȘĂ DE CUNOAȘTERE A CLIENTELEI – ANEXA BF¹
(CSB / CFT)²

A. Date de identificare:

Nume / Prenume: _____

Domiciliu și, dacă este cazul, reședință: _____

Cetățenie³: _____

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. Pașaport⁴ și autoritatea emitentă: _____

B. Alte informații:

Ocupația: _____

Sursa fondurilor^{5 6}:

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

² Combaterea spălării banilor / Combaterea finanțării terorismului.

³ Se vor menționa toate cetățeniile deținute de persoana fizică.

⁴ Se aplică cetățenilor străini și cetățenilor români care nu au domiciliul în România.

⁵ 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.

⁶ Se are în vedere cu ocazia realizării monitorizării continue potrivit art. 11 alin. (1) din d) din Legea nr. 129/2019 și a situației în care se aplică măsuri suplimentare (art. 17 alin. (9) lit. b) din Legea nr. 129/2019 în cazul persoanelor expuse public și art. 17¹ alin. (1) lit. c) din Legea nr. 129/2019 în cazul țărilor terțe cu grad înalt de risc).

C. Persoană expusă public (PEP):

Beneficiarul real deține calitatea de PEP⁷?: **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 și prenumele PEP: _____

Descrierea calității⁸: _____

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) _____

Subsemnatul _____, declar că toate datele și informațiile ce fac obiectul prezentului document corespund realității și au fost comunicate personal avocatului.

Semnătura:

**Se va completa olograf de către client / reprezentantul legal / convențional / mandatar (cu excepția aplicării semnăturii electronice potrivit legii):*

Nume și prenume: _____

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

Data: _____

Semnătura olografă / electronică potrivit legii: _____

⁷ 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/>

⁸ Se va completa gradul de rudenie sau legătura cu PEP.

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

MODEL ORIENTATIV - avocatul are posibilitatea de a adopta prin politicile și normele interne (obligație prevăzută de art. 24 alin. (1) din Legea nr. 129/2019) orice format al formularisticii pe care îl consideră adecvat 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.

**FIȘĂ DE CUNOAȘTERE A CLIENTELEI – P.J.
(CSB / CFT)¹**

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: _____

Cetățenie²: _____

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. Pașaport³ și autoritatea emitentă: _____

¹ Combaterea spălării banilor / Combaterea finanțării terorismului.

² Se vor menționa toate cetățeniile deținute de persoana fizică.

³ Se aplică cetățenilor străini și cetățenilor români care nu au domiciliul în România.

B. Alte informații:

Descrierea pe scurt a serviciului 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: _____

Ocupația reprezentantului legal / convențional / mandatar: _____

Sursa fondurilor^{4 5}: _____

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 clienței 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 clienței 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**:

⁴ 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.

⁵ Se are în vedere cu ocazia realizării monitorizării continue potrivit art. 11 alin. (1) din d) din Legea nr. 129/2019 și a situației în care se aplică măsuri suplimentare (art. 17 alin. (9) lit. b) din Legea nr. 129/2019 în cazul persoanelor expuse public și art. 17¹ alin. (1) lit. c) din Legea nr. 129/2019 în cazul țărilor terțe cu grad înalt de risc).

*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 clientei 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 clientei 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 PEP⁶? **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)

În cazul unui răspuns afirmativ:

Numele si prenumele PEP: _____

Descrierea calității⁷: _____

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): _____

⁶ 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/>

⁷ Se va completa gradul de rudenie sau legătura cu PEP.

Subsemnatul _____, declar că toate datele și informațiile ce fac obiectul prezentului document corespund realității și au fost comunicate personal avocatului.

Semnătura:

**Se va completa olograf de către client / reprezentantul legal / convențional / mandatar (cu excepția aplicării semnăturii electronice potrivit legii):*

Nume și prenume: _____

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

Data: _____

Semnătura olografă / electronică potrivit legii: _____

Anexa nr. 5 la Politicile interne prevăzute la Anexa nr. 4 la Hotărârea Consiliului UNBR nr. 180/21-22.03.2025

MODEL ORIENTATIV - avocatul are posibilitatea de a adopta prin politicile și normele interne (obligație prevăzută de art. 24 alin. (1) din Legea nr. 129/2019) orice format al formularisticii pe care îl consideră adecvat 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.

**FIȘĂ DE IDENTIFICARE BENEFICIAR REAL
(CSB / CFT)¹**

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:

¹ Combaterea spălării banilor / Combaterea finanțării terorismului.

Anexa nr. 6 la Politicile interne prevăzute la Anexa nr. 4 la Hotărârea Consiliului UNBR nr. 180/21-22.03.2025

MODEL ORIENTATIV - avocatul are posibilitatea de a adopta prin politicile și normele interne (obligație prevăzută de art. 24 alin. (1) din Legea nr. 129/2019) orice format al formularisticii pe care îl consideră adecvat 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.

**FIȘĂ DE EVALUARE A RISCULUI
(CSB / CFT)¹**

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 la²:

- 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)

¹ Combaterea spălării banilor / Combaterea finanțării terorismului.

² Art. 11 alin. (6) din Legea nr. 129/2019.

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

•³ Dacă **clientul** sau **beneficiarul real** are domiciliul, reședința sau este cetățean:⁴

- 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 necooperante;

- al unei țări terțe care este identificată de Comisia Europeană:⁵ 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

•⁶ 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

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

⁴ 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/>

⁵ În acest caz vor consulta suplimentar și datele disponibile pe https://finance.ec.europa.eu/financial-crime/anti-money-laundering-and-countering-financing-terrorism-international-level_en

⁶ Art. 17 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 129/2019.

•⁷ 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

•⁸ 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**, 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**.

⁷ Art. 17 alin. (2) din Legea nr. 129/2019.

⁸ 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

* 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, măsuri 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**

●⁹ **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

●¹⁰ **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

●¹¹ **Clientul** își are domiciliul, reședința sau, după caz, sediul în zona geografică cu risc redus precum:

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

⁹ Art. 16 alin. (2) lit. a) pct. 1 din Legea nr. 129/2019.

¹⁰ Art. 16 alin. (2) lit. a) pct. 2 din Legea nr. 129/2019.

¹¹ Art. 16 alin. (2) lit. a) pct. 3 și lit. c) din Legea nr. 129/2019.

* 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 măsuri 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)