

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 (obligăție 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 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, *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 Registrul 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**.