

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 adapta 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 serviciul 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 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.

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 și 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.