

**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)<sup>1</sup>**

**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: \_\_\_\_\_

Cetățenie<sup>2</sup>: \_\_\_\_\_

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. Pașaport<sup>3</sup> și autoritatea emitentă: \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Combaterea spălării banilor / Combaterea finanțării terorismului.

<sup>2</sup> Se vor menționa toate cetățeniile deținute de persoana fizică.

<sup>3</sup> 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<sup>4 5</sup>: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**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**:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

<sup>4</sup> 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.

<sup>5</sup> 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. 17<sup>1</sup> 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 clienței 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 clienței 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 PEP<sup>6</sup>? **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 și prenumele PEP: \_\_\_\_\_

Descrierea calității<sup>7</sup>: \_\_\_\_\_

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): \_\_\_\_\_

|       |       |
|-------|-------|
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |

<sup>6</sup> 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. 3<sup>1</sup> din Legea nr. 129/2019: <https://integritate.eu/competente/lista-functiilor-publice-importante/>  
<https://www.unbr.ro/category/raporturi-cu-onpcsb/>

<sup>7</sup> 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:** \_\_\_\_\_