

RAPORT

G.L.7 – Grupul de lucru al Consiliului U.N.B.R. privind combaterea spălării banilor și apărarea secretului profesional / confidențialității

14 mai 2025

A. Normele sectoriale:

Proiectul normelor sectoriale (Reglementări sectoriale + Proceduri de control) a fost publicat pe pagina de internet a U.N.B.R. și în data de **16 noiembrie** în vederea consultării corpului profesional până la data de **27 noiembrie 2023**. La data de 27 noiembrie 2023 au fost comunicate 2 puncte de vedere de către **Baroului Cluj** reprezentat prin avocat consilier Dan – Sebastian Chertes și **S.C.P. Țuca, Zbârcea și Asociații** prin avocat Anca Pușcașu.

În urma centralizării și a consultării punctelor de vedere primite de către **U.N.B.R.** s-a revizuit proiectul reglementărilor sectoriale și a procedurilor de control, fiind comunicat **Comisiei permanente a U.N.B.R.** pentru ședința din **26 – 27 ianuarie 2024**.

Proiectul revizuit a fost publicat pe pagina de internet a U.N.B.R. în data de **25.06.2024** și s-a aflat în dezbaterile corpului profesional până la data de **25.07.2024** în cadrul procesului de transparență decizională. Nu au fost comunicate către U.N.B.R. propuneri / observații în intervalul 25.06.2024 – 25.07.2024.

Prin **Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 98/30.08.2024** au fost adoptate **Normele sectoriale** (Reglementări sectoriale + Proceduri de control) emise în aplicarea **Legii nr. 129/2019** pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

Prin aceeași hotărâre s-a dispus amânarea intrării în vigoare a **Normelor sectoriale** până la data de **01.10.2024** și s-a acordat un nou termen și anume **15.09.2024** până la care avocații pot comunica către U.N.B.R. observații și propuneri, iar **Comisia Permanentă U.N.B.R.** a fost mandatată să aprobe eventualele modificări și completări, urmând ca decizia să fie supusă ratificării Consiliului U.N.B.R.

Au fost comunicate **5 propuneri**, după cum urmează:

- 13.09.2024 – avocat Pop Andreea Lucia (Baroul Hunedoara);
- 13.09.2024 – avocat Săsăran Anca – Maria (Baroul Timiș);
- 14.09.2024 – avocat Sămăreanu Ilie (Baroul Argeș);
- 15.09.2024 – avocat Vladarciuc Ecaterina (Baroul Timiș);
- 17.09.2024 – avocat Pușcașu Anca - Diana (Baroul București).

Prin **Decizia Comisiei Permanente a U.N.B.R. nr. 217 din 09 octombrie 2024** s-a decis amânarea până la data de 04.11.2024 a intrării în vigoare a Normelor sectoriale adoptate prin **Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 98/30.08.2024**.

Prin **Decizia Comisiei Permanente a U.N.B.R. nr. 218 din 01-02 noiembrie 2024** s-a decis amânarea până la data de 16.12.2024 a intrării în vigoare a Normelor sectoriale adoptate prin **Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 98/30.08.2024**.

Prin **Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 109 din 13-14 decembrie 2024** s-a decis amânarea până la data de 01.01.2025 a intrării în vigoare a Normelor sectoriale adoptate prin **Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 98/30.08.2024**.

Prin **Decizia Comisiei Permanente a U.N.B.R. nr. 255 din 31 decembrie 2024** s-a decis amânarea până la data de 20.01.2025 a intrării în vigoare a Normelor sectoriale adoptate prin **Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 98/30.08.2024**.

Prin **Decizia Comisiei Permanente a U.N.B.R. nr. 256 din 16 ianuarie 2025** s-a decis amânarea până la data de 31.01.2025 a intrării în vigoare a Normelor sectoriale adoptate prin **Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 98/30.08.2024**.

Prin **Decizia Comisiei Permanente a U.N.B.R. nr. 260 din 23 ianuarie 2025** se aprobă forma revizuită a **Normelor sectoriale** (Reglementări sectoriale + Proceduri de control) și se stabilește data de intrare în vigoare ca fiind **03 martie 2025**.

Prin **Decizia Comisiei Permanente a U.N.B.R. nr. 261 din 23 ianuarie 2025** se aprobă **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*. Se stabilește data de intrare în vigoare ca fiind **03 martie 2025**.

Prin **Decizia Comisiei Permanente a U.N.B.R. nr. 262 din 23 ianuarie 2025** se aprobă **Ghidul AML** (formularistica - model orientativ) și se stabilește data de intrare în vigoare ca fiind **03 martie 2025**.

În data de **27 februarie 2025** s-a organizat **Conferința U.N.B.R.** privind protecția avocatului în cadrul procedurilor de prevenire și combatere a spălării banilor, ce s-a desfășurat la Sala Ronda - Grand Hotel Bucharest.

Prin **Decizia Comisiei Permanente a U.N.B.R. nr. 277 din 28 februarie 2025** s-a decis amânarea până la data de 24 martie 2025 a intrării în vigoare a **Deciziilor Comisiei Permanente a U.N.B.R. nr. 260, 261 și 262 din 23 ianuarie 2025**. Totodată s-a acordat un nou termen până la data de 10 martie 2025 pentru comunicarea de propuneri și observații la Normele sectoriale UNBR.

Au fost comunicate **6 propuneri**, după cum urmează:

- 10.03.2025 – avocat Adina Lupu (Baroul București)
- 10.03.2025 – avocat Sergiu Bratu (Baroul Giurgiu)
- 10.03.2025 – avocat Cristinela Dobre (Baroul București)
- 10.03.2025 – avocat Irina Trăistaru (Baroul București)
- 07.03.2025 – avocat Anca Pușcașu (Baroul București)
- 06.03.2025 - avocat Mărioara Ureche (Baroul Arad)

Prin **Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 180 din 21-22 martie 2025** se aprobă sau, după caz, ratifică ultima formă revizuită a:

- **Normelor sectoriale** (Reglementări sectoriale + Proceduri de control);
- **Regulamentului 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*;
- **Ghidul AML** (formularistica - model orientativ);

Prin aceeași hotărâre se stabilește data de intrare în vigoare ca fiind **02 aprilie 2025**.

B. Proces legislativ de modificare și completare a Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

În data de **31.01.2025** s-a comunicat **Senatului României** un **punct de vedere** formulat de **U.N.B.R.** cu privire la **proiectul de lege** înregistrat la **Senat** sub nr. **B662/2024** privind modificarea și completarea **Legii nr. 129/2019**.

În data de **10 martie 2025** plenul **Senatului** a aprobat cu o largă majoritate Raportul comun al celor două Comisii parlamentare – Comisia juridică și Comisia pentru buget, finanțe

– prin care au fost admise toate amendamentele propuse de către domnii senatori și avocați Daniel Fenechiu (vicepreședinte U.N.B.R.) și Cristian Țăgârlaș (membru al Consiliului U.N.B.R.) și care au fost fundamentate pe punctul de vedere comunicat de U.N.B.R. la data de 31.01.2025.

În data de **07 mai 2025** plenul **Camerei Deputaților** a menținut amendamentele adoptate de Senatul României, mai exact:

1. S-a menținut dispoziția din art. 33 alin. (4) din Legea nr. 129/2019 potrivit căreia secretul profesional al avocatului este opozabil Oficiului.

2. S-a menținut art. 33 alin. (5) din Legea nr. 129/2019 care prevede că: „Avocații vor aduce la îndeplinire dispozițiile prevăzute de prezenta lege, cu respectarea dispozițiilor prevăzute de Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările ulterioare, privind păstrarea secretului profesional.”

3. S-a completat art. 1 alin. (6) din Legea nr. 129/2019 în sensul că evaluarea riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului la nivel național se realizează cu respectarea secretului profesional în condițiile prevăzute de lege.

C. Alte activități.

1. În data de **11 octombrie 2024** o delegație a **U.N.B.R.** alcătuită din domnul **vicepreședinte av. Ion Dragne**, dl. **av. Danny Bârdan**, membru al Consiliului U.N.B.R., și dl. **av. Constantin Voicescu**, a participat la un eveniment organizat de către O.N.P.C.S.B. în colaborare cu reprezentanți ai Unității de Criminalitate Financiară a Comisiei Europene – DG FISMA având ca obiect **prezentarea noului Pachet legislativ** împotriva spălării banilor (AML).

2. În cadrul **Sesiunii de instruire dedicată avocaților și organizată de O.N.P.C.S.B.** în data de **29 octombrie 2024** prin videoconferință, domnul **av. Danny Bârdan** în calitate de reprezentant al **U.N.B.R.** a realizat o prezentare a conținutului **Normelor sectoriale** și a stadiului de implementare al acestor norme.

3. În cadrul **Sesiunii de instruire dedicată avocaților și organizată de O.N.P.C.S.B.** în data de **25 martie 2025** prin videoconferință, domnul **av. Danny Bârdan** în calitate de reprezentant al **U.N.B.R.** a realizat o prezentare a conținutului **Normelor sectoriale** și a **Ghidului AML**.

4. Rubrica “**Raporturi cu O.N.P.C.S.B.**” a paginii de internet a **U.N.B.R.** a fost actualizată periodic, inclusiv cu două link-uri de acces rapid cu privire la:

a. date și informații referitoare la **Sancțiuni internaționale și măsuri restrictive privind combaterea spălării banilor și finanțării terorismului**;

b. **Lista funcțiilor publice importante (PEP) – întocmită de A.N.I.**

G.L.7 – Grupul de lucru al Consiliului U.N.B.R. privind combaterea spălării banilor și apărarea secretului profesional / confidențialității

Coordonator: av. dr. Mihai BACO (*vicepreședinte U.N.B.R.*)

Membru permanent: av. Danny BÂRDAN (*membru al Consiliului U.N.B.R.*)

Membru permanent: av. Lavrin COVACI (*membru al Consiliului U.N.B.R.*)