

From: Uniunea Nationala a Barourilor din Romania - Daniel Cismaru <unbr@unbr.ro>
Sent: marți, 3 iunie 2025 13:15
To: mihai.morocos@unbr.ro
Subject: FW: Memoriul Baroului Dolj adresat Congresului Avocaților 2025
Attachments: Memoriu - Baroul Dolj - Congres 2025.pdf

-----Original Message-----

From: Baroul Dolj <office@barouldolj.ro>

Sent: marți, 3 iunie 2025 13:11

To: unbr@unbr.ro

Cc: traian.briciu@unbr.ro; traianbriciu@yahoo.fr; ion.dragne@dragne.ro; daniel.fenechiu@gmail.com; avbaco@gmail.com; sergiu@stanila.com; liviumihai.avocat@yahoo.com; av.luminitaioana@gmail.com; dan@legaloffice.ro; cabinet@flaviateodosiu.ro; domocoscristian@gmail.com; cabinet@filisan.ro; flaviamaier@yahoo.com; andszabo@yahoo.com; office@avocatantonescu.ro; alexandru.suciu@suciu-asociatii.ro; razvan_galea@yahoo.com; av.danacopil@yahoo.com; avionita@higp.ro; alingherga@gmail.com; niculescu_dragos@yahoo.com; av.pruteanualexandru@yahoo.com; serban.constantin@yahoo.com; adrianstancu@yahoo.com; alin.morutan@gmail.com; dacia_rubl@yahoo.com; adinas_2002@yahoo.com; avocatcu@gmail.com; catalin.joita@gmail.com; ciurea05@yahoo.com; gliga.ioan@gmail.com; avocatchirila@yahoo.com; antonio.iordan@aaida.ro; dannybardan@live.com; sergiu@capisizu.ro; aurel.ciobanu@drept.unibuc.ro; aurel.ciobanu@baroul-bucuresti.ro; lavrin.covaci@gmail.com; sebastian.drumar@gmail.com; bogdan.grosu@grosu.ro; oijdelea@ijdelea.ro; ninaotilia@lovin@gmail.com; claudia_mrdr@yahoo.com; george.moloman@mlex.ro; stefannaubauer@yahoo.com; avocatenemes@yahoo.com; silvana@legales.ro; robert.rosu@tuca.ro; mitan@avtanasescu.ro; augustin.zabautanu@pialaw.ro; julia.zorkoczy@fenechiusavu.ro; avocatgrigore@gmail.com; aleodornartea@yahoo.com; mirelabereanu@yahoo.com; gheorgheciulei@hotmail.com; avocat_alexandru@yahoo.com; madi.ghioca@dinulescu-ghioca.ro; dan.chertes@gmail.com; victor_rusa@yahoo.com; gabrielcornelgrigore@gmail.com; teodora@avocatcalipetre.ro; avocatsabin@gmail.com; geza_laczkodavid@yahoo.com; m_sitaru@yahoo.com; andreipopescu1977@yahoo.com; cristiansararu@gmail.com; alicecomanescu@yahoo.fr; liliana_tl@yahoo.com; cbasangiac@gmail.com; avcostigroza@gmail.com; alinmbadita@yahoo.com; szasz_ferenc2000@yahoo.com; av.claudia.david@gmail.com; av.anca.trif@gmail.com; ramonaturache@yahoo.com; avocatdraganoiu@gmail.com; oanasioana@yahoo.com; tudorduca@gmail.com; avocatdoinastupariu@yahoo.com; rodicherciu@yahoo.com; serban.lovin@lovin.ro; serban.lovin@gmail.com; andreicut.florin@yahoo.com; avniculescu@yahoo.com; martinescu.claudia@yahoo.com; andruta_bi@yahoo.com; viorelgorea@yahoo.com; ms99win@yahoo.com; ancasandu_av@yahoo.com; mirmirlusca@yahoo.com; radu.tuluca@yahoo.com; mihaibubatu@yahoo.com; contact@avocat-barbu.ro; avocat.florinichim@yahoo.com; avocatrts@gmail.com; vladbaculescu@yahoo.com; dan.suta@gmail.com; cristian_tarau@yahoo.com
Subject: Memoriul Baroului Dolj adresat Congresului Avocaților 2025

Baroul Dolj

Nr. 530/02.06.2025

Către,

Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România

Vă transmitem, atașat, Memoriul Baroului Dolj adresat Congresului Avocaților 2025.



Av. Mihai-Dragoş Nicu

Decanul Baroului Dolj



Adresa
Bd. Carol I, Nr.1
Bl. 17D mezanin
Craiova, 200678

Tel: +40 (351) 40.84.30
Fax: +40 (251) 41.39.40
Email: office@barouldolj.ro
Web: www.barouldolj.ro

Nr.530/02.06.2025

Stimate Domnule Președinte,
Stimați Colegi Congresiști,

În calitate de delegați din partea Baroului Dolj la Congresul Avocaților 2025, am fost mandatați de Adunarea Generală a Baroului Dolj din data de 9 aprilie 2025 să vă supunem atenției următoarele probleme, asupra cărora vă solicităm să vă aplecați, pentru a le găsi rezolvări în interesul general al profesiei de avocat.

I. Aspecte referitoare la exercițiul profesiei de avocat în contextul adoptării Hotărârii Consiliului UNBR nr. 180/21-22 martie 2025 privind intrarea în vigoare a normelor sectoriale ale UNBR date în aplicarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

1. Situația premisă:

Prin Hotărârea Consiliului UNBR menționată s-au ratificat Deciziile Comisiei Permanente a UNBR nr. 260/23 ianuarie 2025, 261/23 ianuarie 2025 și 262/23 ianuarie 2025 privind aprobarea reglementărilor sectoriale în aplicarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, împreună cu formularistica necesară: <https://www.unbr.ro/hotararea-consiliului-unbr-nr-180-din-21-22-martie-2025-privind-intrarea-in-vigoare-a-normelor-sectoriale-ale-unbr-date-in-aplicarea-legii-nr-129-2019-pentru-prevenirea-si-combaterea-spalarii-banilo/>

Anexele 1 și 2 la Hotărârea Consiliului UNBR prezintă reglementarea sectorială, cu prezentarea corespondențelor din Legea nr. 129/2019: http://unbr.ro/wp-content/uploads/2025/03/ANEXELE_1_si_2_la_Hotarare-Consiliu-180-2025_Reglementari-sectoriale-AML_UNBR_with_comment.pdf.

Anexa 4 la Hotărârea Consiliului UNBR cuprinde alte șase anexe, dintre care una privind modelul de Registru intern de evidență și cinci privind fișele care ar trebui completate de avocat în funcție de specificul clientului, prin raportare la normele amintite.

La data de 25 martie 2025, UNBR a organizat, împreună cu Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, în regim online, pe platforma Zoom, o sesiune de instruire pentru avocați cu privire la reglementările amintite.

2. Probleme sesizate:

Conform prevederilor art. 1 și 2 din Anexa 1 la Hotărârea nr. 180/21-22.03.2025:

Art. 1. Avocatul este subiect al Legii atunci când acordă asistență juridică pentru:



Adresa
Bd. Carol I, Nr.1
Bl. 17D mezanin
Craiova, 200678

Tel: +40 (351) 40.84.30
Fax: +40 (251) 41.39.40
Email: office@barouldolj.ro
Web: www.barouldolj.ro

- a) întocmirea sau perfectarea de operațiuni pentru clienții lor privind cumpărarea ori vânzarea de bunuri imobile, acțiuni sau părți sociale ori elemente alte 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”.

De asemenea, conform art. 3 și 4 din același act normativ:

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.

Din această perspectivă, **apreciem că se impune lămurirea noțiunilor expuse în reglementare, pentru a stabili limitele obligațiilor impuse în sarcina avocatului, cu atât mai mult cu cât acestea trebuie corelate cu activitatea specifică derulată de acesta.**

Spre exemplu, noțiuni precum „operațiuni sau tranzacții care implică o sumă de bani sau un transfer de proprietate” sau „orice operațiune cu caracter financiar ori vizând bunuri imobile”, oferă o marjă mare de interpretare, iar cel puțin la prima vedere, acestea pot implica marea majoritate a situațiilor în care avocatul asigură consultanță juridică în cadrul căreia ia la cunoștință de astfel de operațiuni.

Totodată, în contextul în care dispozițiile art. 4 stabilesc faptul că avocatul nu este subiect al legii *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*, se impune a se lămuri în ce măsură această dispoziție se aplică în raport de



Adresa
Bd. Carol I, Nr.1
Bl. 17D mezanin
Craiova, 200678

Tel: +40 (351) 40.84.30
Fax: +40 (251) 41.39.40
Email: office@barouldolj.ro
Web: www.barouldolj.ro

cele ale art. 1 și 2, respectiv **să se determine limitele de aplicare într-o manieră cât mai concretă.**

Aceleași măsuri se impun și în raport de prevederile art. 11 din Anexa 1, conform căroră „*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*”. Aspectele referitoare la secretul profesional se aplică activităților specifice derulate de avocat, inclusiv a celor care presupun asistența juridică în activitățile general amintite de art. 1 și 2 din Anexa 1.

În plus, art. 10 din Anexă instituie o serie lungă de măsuri de prevenție, care presupun analiza situației clienților și a operațiunilor pentru care se acordă consultanță juridică, **ce ar trebui făcută prin propria apreciere a avocatului.** Dispozițiile amintesc despre evaluarea riscurilor, identificarea beneficiarului real, cunoașterea clientului, 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, din nou, fără criterii la care să se poată face o raportare rezonabilă a activității.

Toate aspectele descrise anterior trebuie analizate și din perspectiva prevederilor art. 6 alin. 1 din Legea nr. 129/2019, conform căroră: **(1) Entitățile raportoare prevăzute la art. 5 sunt obligate să transmită un raport pentru tranzacții suspecte exclusiv Oficiului dacă acestea cunosc, suspectează sau au motive rezonabile să suspecteze că: a) bunurile provin din săvârșirea de infracțiuni sau au legătură cu finanțarea terorismului; sau b) informațiile pe care entitatea raportoare le deține pot folosi pentru impunerea prevederilor prezentei legi.**

Coroborând această prevedere cu cele amintite, rezultă că avocatul va trebui să aprecieze singur dacă informațiile despre care ia la cunoștință ar putea folosi pentru impunerea prevederilor legale, atunci când, spre exemplu, ia la cunoștință despre o tranzacție ce implică plata unei sume de bani, caracterul rezonabil amintit de legiuitor fiind însă în marja de apreciere a celui care va pune în aplicare aceste dispoziții, respectiv comisiile de disciplină de la nivelul barourilor sau UNBR, ONPCSB sau organelor de cercetare penală. Cu această ocazie se impune să amintim că răspunderea avocatului nu este doar una disciplinară, conform art. 7 din Anexa 1 la Hotărârea nr. 180/2025, dar și penală, conform Legii nr. 129/2019.

Concluzie:

Solicităm Congresului Avocaților să pună în discuție necesitatea ca organele profesiei la nivel central să adopte o serie de măsuri apte să protejeze avocații în exercițiul profesiei în raport de obligațiile pe care aceștia le au conform reglementărilor amintite. În acest sens, apreciem că se impun:

- elaborarea, în comun cu reprezentanții ONPCSB a unui *Ghid interpretativ* al prevederilor aplicabile avocaților, inclusiv din perspectiva informațiilor care trebuie completate de către aceștia în fișele Anexă la Hotărârea nr. 180/21-22 martie 2025;



Adresa
Bd. Carol I, Nr.1
Bl. 17D mezanin
Craiova, 200678

Tel: +40 (351) 40.84.30
Fax: +40 (351) 41.39.40
Email: office@barouldolj.ro
Web: www.barouldolj.ro

- emiterea unor decizii de interpretare, prin corelare cu dispozițiile Legii nr. 51/1995 și Statutului profesiei de avocat, a limitelor aplicării prevederilor art. 1 și 2 din Anexa 1 și 2 la Hotărârea amintită, în raport de prevederile art. 3 și 4 din același act normativ, prin raportare la noțiunile utilizate în cadrul acestora;
- organizarea unor conferințe în format atât fizic, cât și online, cu participarea reprezentanților organelor de aplicare a acestor dispoziții (Comisia Centrală de Disciplină de la nivelul UNBR, Consiliul UNBR, ONPCSB, organe de cercetare penală) cu privire la aplicabilitatea acestor dispoziții;
- asigurarea unui grad ridicat de publicitate a dispozițiilor amintite și a măsurilor dispuse în conformitate cu cele solicitate anterior.

II. Aspecte privind accesul la dosarul electronic.

S-a apreciat că este necesară efectuarea de către Uniunea Națională a Barourilor din România de demersuri către Ministerul Justiției, Consiliul Superior al Magistraturii și Înalta Curte de Casație și Justiție, în vederea realizării atât a unei modalități unice, sigure, dar și facile de acces la dosarul electronic la nivelul întregii țări, dar și a unei metodologii unice prin care să fie admisă cererea de acces, atât în cadrul procedurii prealabile primului termen de judecată, între termenele de judecată și în mod direct completului de judecată.

III. Aspecte privind necesitatea încheierii unui nou protocol cu Ministerul Justiției și Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cu privire la onorariile avocaților care acordă asistență judiciară obligatorie.

S-a apreciat că protocolul actual prezintă anumite vulnerabilități, de natură să îi afecteze pe avocații înscrși în registrul de asistență judiciară, vulnerabilități pentru remedierea cărora au fost propuse următoarele soluții:

1. Stabilirea unor onorarii diferențiate pornind de la 2.500 de lei în cazul dosarelor de fond complexe, ce au ca obiect infracțiuni pentru care pregătirea și asigurarea apărării presupune un volum de muncă extrem de mare, infracțiuni precum evaziunea fiscală, spălarea de bani, traficul de droguri, traficul de persoane, traficul de minori, traficul de migranți, infracțiunile de contrabandă, infracțiunile prevăzute de Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, și altele.

S-a argumentat că acordarea în cazul infracțiunilor de acest gen a unor onorarii similare celor din cazul unor infracțiuni simple, precum furtul, conducerea fără permis de conducere sau conducerea sub influența alcoolului, lovirea sau alte violențe etc. reprezintă o remunerare vădit derizorie față de munca efectiv prestată de către avocat.



Adresa
Bd. Carol I, Nr.1
Bl. 17D mezanin
Craiova, 200678

Tel: +40 (351) 40.84.30
Fax: +40 (351) 41.39.40
Email: office@barouldolj.ro
Web: www.barouldolj.ro

Una dintre soluții pentru a rezolva această problemă a remunerării extrem de mici a avocaților din oficiu în cazul acestor categorii de infracțiuni ar fi stabilirea onorariilor în cazul dosarelor de fond prin raportare la punctele de complexitate avute în vedere de către instanțe. Oricum, este evident că se impune adoptarea cât mai rapidă a unui protocol în baza căruia avocații din oficiu să fie remunerați corespunzător în cazul acestor categorii de infracțiuni ce necesită un volum enorm de muncă, stabilind totodată în mod expres în cuprinsul protocolului că onorariile prevăzute pentru aceste categorii de infracțiuni nu pot fi mai mici decât 2.500 lei.

2. S-a apreciat că noul protocol ar trebui să prevadă în mod expres ca în cauzele cu măsuri preventive avocatul desemnat din oficiu pentru inculpat să primească un onorariu separat pentru fiecare verificare a măsurii preventive, pe lângă onorariul aferent fazei de cameră preliminară sau, după caz, fazei de judecată în primă instanță sau în apel.

3. Se propune ca noul protocol să prevadă în mod expres majorarea onorariului avocatului desemnat din oficiu atât în situația în care inculpatul nu solicită judecarea cauzei în procedura recunoașterii învinuirii, cât și în situația în care, deși optează pentru procedura simplificată, nu recunoaște pretențiile părții/părților civile, judecata continuând astfel cu privire la latura civilă, unde sunt administrate probe suplimentare. În astfel de situații, avocatul desemnat din oficiu propune probe, participă la audieri de martori, propune obiective în cazul expertizelor judiciare, studiază raportul de expertiză, formulează chiar obiecțiuni la raportul de expertiză.

4. Se propune eliminarea prevederii cuprinse în articolul 6 din actualul Protocol, care permite reducerea onorariului acordat avocatului desemnat din oficiu în situația prezentării avocatului ales, până la 25% din valoarea onorariului ce ar fi fost convenit dacă prestația avocațială din oficiu ar fi fost finalizată.

S-a apreciat că această prevedere contravine dispozițiilor art. 81 alin. (6) din Legea nr. 51/1995, potrivit căreia organul judiciar "poate dispune menținerea sau majorarea onorariului stabilit inițial", nu și reducerea onorariului.

5. Se propune stabilirea unor onorarii de minimum 2.000 lei sau a unor onorarii prin raportare la tarifele orare din Ghidul onorariilor minimale, în cazul perchezițiilor informatice, având în vedere durata îndelungată a acestora.

Vă rugăm, Stimate Domnule Președinte și Stimați Colegi Congresiști, să primiți expresia alesei noastre considerații,

Delegații Baroul Dolj la Congresul Avocaților 2025,

Av. Cristian DIACONU-FLOREA
Av. Daniel GHIȚĂ
Av. Oana GHIȚĂ



Adresa
Bd. Carol I, Nr.1
Bl. 17D mezanin
Craiova, 200678

Tel: +40 (351) 40.84.30
Fax: +40 (251) 41.39.40
Email: office@barouldolj.ro
Web: www.barouldolj.ro

Av. Bogdan-Valentin MIHĂLOIU
Av. Mihai-Dragoș NICU
Av. Lucian Bernd SĂULEANU
Av. Eugen-Ion TIȚOIU

Decan,
Av. Mihai-Dragoș NICU

Digitally signed by
MIHAI-DRAGOS NICU
RO
2025.06.03 10:09:30