

PROIECT

UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA Consiliul U.N.B.R.

– PROIECT –

Procedura de control a organismului de autoreglementare U.N.B.R. în aplicarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

Preambul:

Prezenta reglementare denumită în continuare „procedura de control” este adoptată în conformitate cu art. 2 lit. n), art. 26 alin. (1) lit. e) și art. 59 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 coroborat cu art. 3 lit. d) și art. 4 alin. (2) lit. d) din Ordinul Președintelui O.N.P.C.S.B. nr. 37/2021.

Scopul procedurii de control constă în verificarea modului în care avocatul respectă normele sectoriale aprobate de Consiliul U.N.B.R. prin care sunt adaptate dispozițiile din Legea nr. 129/2019 și din Ordinul Președintelui O.N.P.C.S.B. nr. 37/2021 denumite în continuare „Lege” la specificul și principiile profesiei de avocat.

Capitolul I. Avocat – subiect al Legii nr. 129/2019.

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

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

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 sau de reprezentare a clientului în proceduri judiciare sau în legătură cu aceste proceduri, inclusiv în situația în care acordă consultanță juridică privind inițierea sau evitarea unor proceduri judiciare.

Commented [UNBR1]: art. 5 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 129/2019.

Commented [UNBR2]: art. 5 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 129/2019.

Commented [UNBR3]: art. 5 alin. (1) lit. f) coroborat cu art. 9 alin. (3) din Legea nr. 129/2019.

PROIECT

Art. 5. Avocatul colaborator cu drept de clientelă proprie este subiect al Legii numai în raport de activitatea profesională realizată pentru clientul propriu.

Art. 6. Avocatul colaborator care nu are drept la clientelă proprie sau avocatul salarizat în interiorul profesiei nu este subiect al Legii.

Capitolul II. Procedura de control.

Art. 7. Verificarea modului în care avocatul respectă normele sectoriale aprobate de Consiliul U.N.B.R. se realizează de către:

- a) membrii Consiliului U.N.B.R. desemnați în acest sens de Comisia Permanentă a U.N.B.R.;
- b) membrii Consiliului U.N.B.R. desemnați în acest sens de Consiliul U.N.B.R.;
- c) membrii Consiliului Baroului desemnați în acest sens de către Decanul Baroului din care face parte avocatul;
- d) inspectorii financiari ai sistemului C.A.A. care efectuează controlul activității financiare a sistemului de pensii și asigurări sociale pentru Baroul din care face parte avocatul;

Art. 8. Persoanele cu atribuții de control, cu excepția inspectorilor financiari ai sistemului C.A.A., se pot sesiza la cerere sau din oficiu în scopul verificării modului în care sunt respectate normele sectoriale. Rezultatul verificării se consemnează într-un proces – verbal care se comunică Consiliului Baroului din care face parte avocatul și Consiliului U.N.B.R.

Art. 9. În situația în care avocatul are calitatea de membru al Consiliului U.N.B.R. sau de Decan al Baroului, verificarea modului în care sunt respectate normele sectoriale se realizează de către un membru al Consiliului U.N.B.R. desemnat în acest sens de Consiliul U.N.B.R. Rezultatul verificării se consemnează într-un proces – verbal care se comunică exclusiv Consiliului U.N.B.R.

Art. 10. Membrii Consiliului U.N.B.R. desemnați în acest sens de Comisia Permanentă a U.N.B.R. pot verifica modul în care sunt respectate normele sectoriale de către orice avocat, cu excepția cazurilor prevăzute de art. 9.

Art. 11. Inspectorii financiari ai sistemului C.A.A. au obligația de a verifica modul în care avocatul respectă normele sectoriale aprobate de Consiliul U.N.B.R. cu ocazia realizării activității de control financiar a sistemului potrivit Statutului Casei de Asigurări a Avocaților, iar în situația în care sunt constatate nerespectări ale normelor sectoriale se va întocmi un proces – verbal de control care se comunică Consiliului Baroului din care face parte avocatul și Consiliului U.N.B.R. Dispozițiile art. 73 alin. (5) din Statutul profesiei de avocat se aplică în mod corespunzător. În situația în care avocatul are calitatea de membru al Consiliului U.N.B.R. sau de Decan al Baroului, procesul – verbal de control se comunică exclusiv Consiliului U.N.B.R.

Art. 12. Trimestrial U.N.B.R. comunică către O.N.P.C.S.B. un raport ce va conține: numărul controalelor efectuate, tipul încălcărilor constatate în urma controalelor, acțiunile disciplinare exercitate potrivit legii și sancțiunile aplicate.

Art. 13. Decanii barourilor sunt obligați ca în termen de cel mult 10 (zece) zile calendaristice de la solicitare să comunice Președintelui U.N.B.R. numele consilierilor desemnați pentru verificarea modului în care sunt respectate normele sectoriale. Orice modificare cu privire la consilierii desemnați va fi comunicată în termen de 5 zile calendaristice de la data adoptării modificării.

Commented [UNBR4]: art. 26 alin. (2) din Legea nr. 129/2019.

PROIECT

Art. 14. Avocatul are obligația să pună la dispoziția persoanelor cu atribuții de control toate datele și documentele solicitate în termenul stabilit de persoana care efectuează controlul care nu poate fi mai scurt de 10 (zece) zile calendaristice calculat de la data comunicării prin e-mail la adresa de corespondență care este înregistrată în *portahul ifep.ro*. Cererea de punere la dispoziție a datelor și a documentelor solicitate se consideră comunicată în ziua imediat următoare celei în care figurează ca fiind expediată corespondența prin e-mail. Refuzul sau nedeplinirea culpabilă a acestei obligații constituie abatere disciplinară gravă și se sancționează potrivit Statutului profesiei de avocat.

Art. 15. În situația în care sunt constatate abateri disciplinare se aplică în mod corespunzător dispozițiile din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată și Statutul profesiei de avocat.

Capitolul III. Dispoziții finale.

Art. 16. Procedura de control intră în vigoare începând cu data de 01 februarie 2024.