

**Referat privind proiectul Protocolului de colaborare dintre
Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB sau Oficiu)
și Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR)**

Urmare a adresei UNBR nr.2950/07.04.20120, privind punctul de vedere al Uniunii referitor la încheierea protocolului de colaborare cu ONPCSB, prin adresa nr.4019/15.07.2010 **Oficiul comunică, în principiu, următoarele:**

1. se impune menținerea distincției între *cabinetele individuale și asociate de avocați*, pe de o parte și *societățile civile profesionale și cele cu răspundere limitată*, pe de altă parte, privind obligația pentru acestea din urmă de a desemna una sau mai multe persoane care au responsabilități în aplicarea Legii nr. 656/2010, ale căror nume să fie comunicate Oficiului, împreună cu natura și limitele responsabilităților încredințate;

2. cu toate acestea, se propune ca indiferent de forma de exercitare a profesiei, raportarea, să nu se mai facă direct către Oficiu, ci către UNBR, care va transmite nealterate aceste rapoarte, în cel mult 3 zile de la primire, către ONPCSB;

3. normele privind politicile și procedurile, care în conformitate cu prevederile Proiectului de Protocol, trebuie elaborate de UNBR, nu pot constitui anexă la Protocol, obligația legală fiind doar de a încheia protocoale de colaborare care să stabilească un cadru general de colaborare între parteneri;

4. deși obligația de elaborare a acestor norme aparține doar UNBR, Oficiul își manifestă întreaga disponibilitate de a sprijini UNBR în această sarcină, sens în care a pus la dispoziția UNBR, cu titlu de exemplu și îndrumare, setul de norme transmis inițial;

Ca urmare, se transmite atașat un nou Proiect de protocol de colaborare, care include modificările prezentate la pct. 1 și 2.

În legătură cu prevederile proiectului de protocol transmis de către ONPCSP, **facem următoarele observații și propuneri:**

1. pentru facilitarea și uniformizarea procesului de raportare, propunem ca aceasta să se facă direct către ONPCSB, urmând ca UNBR și barourile să fie informate în legătură cu aceste rapoarte;

2. pentru evitarea multiplelor raportări, propunem preluarea în cadrul Protocolului a prevederilor din cadrul art. IV al Protocolului în vigoare:

„Dispozițiile prezentului Protocol nu se aplică datelor sau informațiilor despre care avocatul (avocații) află din cuprinsul unor acte (eventual la redactarea cărora și participă) care fac obiectul raportărilor prevăzute de art. 8 din Legea nr. 656/2002 de către alte entități, instituții și persoane obligate la raportare.”

3. În ce privește obligația pentru UNBR de **a elabora norme privind politicile și procedurile adecvate** în domeniu și de **a asigura instruirea corespunzătoare** a avocaților, este adevărat, cu participarea și sprijinul ONPCSB, (art. II pct. 4), revenim la aprecierea că Uniunea sau barourile nu au competența și experiența necesară de a elabora norme și de a asigura o instruire adecvată a avocaților în acest sens.

În conformitate cu prevederile art. 15 alin. (2) din H.G. nr.594/2008 privind regulamentul de aplicare a legii, persoanele desemnate de structura de conducere au obligația de a stabili *politici și*

proceduri adecvate în materie de cunoaștere a clientelei, de raportare și de păstrare a evidențelor secundare sau operative, de control intern, evaluare și gestionare a riscurilor, managementul de conformitate și comunicare pentru a preveni și a împiedica operațiunile suspecte de spălarea banilor sau finanțarea actelor de terorism, asigurând instruirea corespunzătoare a angajaților. Ca urmare, având în vedere lipsa de experiență a avocaților în realizarea obligațiilor stabilite în acest articol, este de dorit o cooperare foarte strânsă cu ONPCSB în elaborarea acestor proceduri și politici. Ca urmare, propunem ca modalitatea de abordare și calea de urmat să fie stabilite de către Consiliul UNBR, care să aprecieze și asupra unor întâlniri de lucru cu reprezentanții ONPCSB pentru clarificarea acestor aspecte.

Director Coordonator al U.N.B.R.

Av. Constantin PARASCHO

Conform cu originalul
aflat în arhiva UNBR.

Secretar general UNBR

Întocmit:
Daniel Cismaru