

**Nr. 2950, 2084/22.09.2010**

**Către: Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor  
(ONPCSB)**

**Fax:021.315.52.27**

**Doamnei director Steluța Claudia Oncică**

**Stimată doamnă director,**

Urmare adresei dumneavoastră nr.4019/15.07.2010, vă transmitem că, în ședința Consiliului UNBR din 11-12 septembrie 2010, au fost aprobate **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 clienței, 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.

**Cu deosebită considerație,**

**Director Coordonator – Secretar General**

**Av. Constantin Parascho**

Conform cu originalul  
aflat în arhiva UNBR.

Secretar general UNBR