

UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

CONSILIUL UNIUNII

HOTĂRÂREA nr. 109

13-14 decembrie 2024

În baza dispozițiilor art. 67 alin. (1) lit. a) și (3) din Legea nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de faptul că, prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 98/30.08.2024, au fost aprobate normele interne ale Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR), date în aplicarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, conform prevederilor art. 2 lit. n) 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, urmând a intra în vigoare la data de 01.10.2024;

Văzând că, prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 98/30.08.2024, s-a stabilit că, până la data de 15.09.2024, barourile și avocații pot remite propuneri și observații pe adresa de email GL7-problematika-onpcsb@unbr.ro și s-a mandatat Comisia Permanentă să aprobe eventualele modificări și completări, urmând ca decizia să fie supusă ratificării Consiliului UNBR;

Având în vedere faptul că propunerile de modificare/completare a Hotărârii Consiliului UNBR nr. 98/30.08.2024 au necesitat un timp suplimentar de analiză și, prin Deciziile Comisiei Permanente nr. 214/30 septembrie 2024, 217/09 octombrie 2024 și, respectiv, 218/01-02 noiembrie 2024, s-a amânat intrarea în vigoare a normelor interne ale UNBR date în aplicarea Legii nr. 129/2019, până la data de 10.10.2024, 04 11.2024 respectiv, 16.12.2024;

Analizând propunerile de modificare/completare a Hotărârii Consiliului UNBR nr. 98/30.08.2024 venite de la avocați și constatând că este necesar ca normele interne să intre în vigoare odată cu un Ghid de aplicare a prevederilor legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, care să conțină și modele orientative a unor documentații specifice pentru avocați;

Analizând proiectul Regulamentului de organizare și funcționare a Registrului avocaților care desfășoară activități fiduciare și a Registrul avocaților care desfășoară servicii de stabilire temporară a sediului pentru societăți, prevăzute în art. 8 și 9 din Reglementarea sectorială a UNBR în aplicarea Legii nr. 129/2019;

Văzând că pe rolul UNBR mai sunt propuneri cu privire la aceste norme sectoriale, Consiliul UNBR, în ședința în din data de 13-14 decembrie 2024,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 – Se ratifică Deciziile Comisiei Permanente a UNBR nr. 214/30 septembrie 2024, 217/09 octombrie 2024 și, respectiv, 218/01-02 noiembrie 2024.

Art. 2 – (1) Până la data de **01.01.2025**, se amână intrarea în vigoare a normelor sectoriale ale UNBR date în aplicarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, adoptate prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 98/30.08.2024:

1. Reglementarea sectorială a UNBR în aplicarea Legii nr. 129/2019;
2. Procedurile de control în aplicarea Legii nr. 129/2019.

(2) Până la această dată, Comisia Permanentă se va întruni pentru a analiza și decide cu privire la aprobarea tuturor normelor sectoriale ale UNBR date în aplicarea Legii nr. 129/2019, așa cum sunt menționate la alin. (1) a prezentului articol, inclusiv a Regulamentelor de aplicare a Procedurilor de control, precum și a Ghidului AML de aplicare a prevederilor legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului și a Regulamentului de organizare și funcționare a Registrelor avocaților prevăzute la art. 8 și 9 din Reglementarea sectorială a UNBR în aplicarea Legii nr. 129/2019.

(3) Decizia Comisiei Permanente va fi supusă ratificării Consiliului UNBR.

Art. 3 – Prezenta hotărâre se comunică membrilor Consiliului UNBR și Barourilor și se afișează pe website-ul www.unbr.ro.

CONSILIUL U.N.B.R.