

UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

COMISIA PERMANENTĂ

DECIZIA nr. 262

23 ianuarie 2025

În baza dispozițiilor art. 65 lit. a), c) d), ș), precum și ale 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, Văzând Hotărârea Consiliului UNBR nr. 109/13-14 decembrie 2024, prin care s-a mandatat Comisia Permanentă pentru aprobarea tuturor normelor 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;

În aplicarea normelor sectoriale ale UNBR date în aplicarea Legii nr. 129/2019 adoptate prin Decizia Comisiei Permanente nr. 260/23 ianuarie 2025;

*Comisia Permanentă, în ședința din data de **23 ianuarie 2025**,*

DECIDE :

Art. 1 – (1) Se aprobă modelul orientativ al formularisticii impuse de aplicarea Deciziei Comisiei Permanente nr. 260/23 ianuarie 2025 prin care s-au aprobat normele interne ale UNBR, date în aplicarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, prevăzute în anexele nr. 1-6 la prezenta decizie.

(2) Prezenta decizie intră în vigoare la data de **03 martie 2025**.

Art. 2 – (1) Prezenta hotărâre se comunică membrilor Consiliului UNBR și Barourilor și se afișează pe website-ul www.unbr.ro.

(2) Barourile vor aduce la cunoștința avocaților prezentele norme prin toate mijloacele de diseminare existente.

COMISIA PERMANENTĂ

Anexa nr. 1 la Decizia Comisiei Permanente nr. 262/23 ianuarie 2025

MODEL ORIENTATIV

**REGISTRU INTERN DE EVIDENȚĂ
(CSB / CFT)**

Forma de exercitare a profesiei: _____

Baroul: _____

Avocat titular (C.I. / C.A.) / Avocat coordonator (S.C.P.) / Avocat responsabil (S.P.R.L.): _____

Nr.	Data înregistrării	Client	Nr./data crt. asist. jur.	Serviciu juridic conf. art. 1 și 2 din R.S.	Tip de măsuri aplicate de cunoașterea clienței	a. Reprezentant legal / convențional / mandatar (dacă este cazul) b. Beneficiar real (declarat) c. Beneficiar real (identificat)	Alte informații utile ¹ / Observații ² :
1.		Ion Ionescu	12345 / 01.01.2025	art. 1 lit. a) din R.S.	Standard ³	a. - b. Ion Ionescu c. Ion Ionescu	
2.		ABC123 S.R.L.	12346 / 02.01.2025	art. 1 lit. f) din R.S.	Suplimentare ⁴	a. Ion Ionescu (rep. leg.) b. Pop Popescu c. Liviu Liviulescu	
3.		Instituția Publică X	12347 / 03.01.2025	art. 1 lit. b) din R.S.	Simplificate ⁵	a. Președinte Ion Ionescu b. - c. -	
4.		Ion	-	art. 1 lit. c) din R.S.	-	-	art. 10 alin. (7) din R.S.

¹ Se va menționa dacă clientul și / sau beneficiarul real are **calitatea de PEP** (*persoană expusă public*), **membru de familie al unei PEP** sau **persoană cunoscută public ca fiind asociat apropiat al unei PEP** (a se vedea în acest sens art. 3 din Legea nr. 129/2019).

² • Se va menționa dacă clientul și / sau beneficiarul real are sediul sau după, după caz, domiciliul ori reședința în jurisdicții necooperante din punct de vedere fiscal, jurisdicții cu grad înalt de risc de spălare a banilor și/sau de finanțare a terorismului și jurisdicții aflate sub monitorizarea organismelor internaționale relevante, pentru risc de spălare a banilor / finanțare a terorismului ca urmare a consultării listelor informative aflate pe pagina de internet a O.N.P.C.S.B. și pe pagina de internet a U.N.B.R. la secțiunea dedicată raporturilor cu O.N.P.C.S.B.

• De asemenea, se va menționa dacă clientul și / sau beneficiarul real figurează pe listele informative aflate pe pagina de internet a O.N.P.C.S.B. și pe pagina de internet a U.N.B.R. la secțiunea dedicată raporturilor cu O.N.P.C.S.B. cu privire la sancțiunile internaționale.

• Se va menționa dacă este incident cazul prevăzut de **art. 10 alin. (7) din Reglementarea sectorială** aprobată de U.N.B.R.

• Se va menționa dacă este o actualizare a măsurilor / procedurilor cu indicarea poziției / nr. din Registrul care face obiectul actualizării.

³ Cazurile în care se aplică **măsurile standard de cunoaștere** a clienței sunt prevăzute de **art. 13 alin. (1) din Legea nr. 129/2019**.

⁴ Cazurile în care se aplică **măsurile suplimentare de cunoaștere** a clienței sunt prevăzute de **art. 17 alin. (1) din Legea nr. 129/2019**.

⁵ Cazurile în care se aplică **măsurile simplificate de cunoaștere** a clienței sunt prevăzute de **art. 16 alin. (1) și (2) din Legea nr. 129/2019**.

MODEL ORIENTATIV

**FIȘĂ DE CUNOAȘTERE A CLIENTELEI – P.F.
(CSB / CFT)⁶**

A. Date de identificare:

Nume / Prenume: _____

Domiciliu și, dacă este cazul, reședință: _____

Cetățenie⁷: _____

C.N.P. / N.I.F. sau alt număr de identificare personal eliberat de autoritățile române sau străine ori un alt element unic de identificare similar: _____

Carte de identitate seria / nr., autoritate emitentă, perioada de valabilitate: _____

Nr. Pașaport⁸ și autoritatea emitentă: _____

B. Alte informații:

Descrierea pe scurt a serviciului juridic solicitat: _____

Scopul urmărit de client în raport de serviciul juridic solicitat: _____

⁶ Combaterea spălării banilor / Combaterea finanțării terorismului.

⁷ Se vor menționa toate cetățeniile deținute de persoana fizică.

⁸ Se aplică cetățenilor străini și cetățenilor români care nu au domiciliul în România.

Nivelul activelor care urmează să fie tranzacționate de către client în raport de serviciul juridic solicitat: _____

Dimensiunea tranzacțiilor deja efectuate de către client în raport de serviciul juridic solicitat:

Ocupația: _____

Sursa fondurilor⁹: _____

C. Beneficiar real:

Beneficiar real: _____

*În cazul în care beneficiar real declarat este o persoană fizică distinctă de persoana clientului, atunci se va completa o fișă distinctă de cunoaștere a clientelei pentru beneficiarul real (**Anexa BF**) care se va anexa la prezenta fișă.

În cazul în care sunt mai mulți beneficiari reali declarați distincți de persoana clientului, atunci se va completa o fișă distinctă de cunoaștere a clientelei pentru fiecare beneficiar real în parte (Anexa BF**) care se vor anexa la prezenta fișă.

D. Persoană expusă public (PEP):

Clientul deține calitatea de PEP¹⁰? **DA / NU** (se încercuiește răspunsul clientului)

Clientul este (1) membru de familie al unei PEP sau (2) persoană cunoscută public ca fiind asociat apropiat al unei PEP?: **DA (1), (2) / NU** (se încercuiește răspunsul clientului). **În cazul unui răspuns afirmativ:**

⁹ Se declară sursa fondurilor ce fac obiectul serviciului solicitat (a se vedea art. 1 și 2 din Reglementările sectoriale adoptate de U.N.B.R.). Nu se declară sursa fondurilor din care se achită onorariul de avocat.

¹⁰ A se vedea art. 3 din Legea nr. 129/2019; A se vedea lista publicată și actualizată de A.N.I. potrivit art. 3 alin. 3¹ din Legea nr. 129/2019: <https://integritate.eu/competente/lista-functiilor-publice-importante/>
<https://www.unbr.ro/category/raporturi-cu-onpcsb/>

Numele si prenumele PEP: _____

Descrierea calității¹¹: _____

Denumirea funcției publice deținută de PEP: _____

Denumirea instituției/autorității/organizației: _____

Clientul declară că este de acord ca avocatul să păstreze o copie a următoarelor documente utilizate pentru completarea prezentei fișe: _____

Alte mențiuni ale avocatului sau declarații ale clientului (dacă este cazul): _____

Se va completa olograf de către client:

Nume și prenume: _____

Telefon: _____ / **E-mail:** _____

Data: _____

Semnătura: _____

¹¹ Se va completa gradul de rudenie sau legătura cu PEP.

Anexa nr. 3 la Decizia Comisiei Permanente nr. 262/23 ianuarie 2025

MODEL ORIENTATIV

**FIȘĂ DE CUNOAȘTERE A CLIENTELEI – ANEXA BF¹²
(CSB / CFT)¹³**

A. Date de identificare:

Nume / Prenume: _____

Domiciliu și, dacă este cazul, reședință: _____

Cetățenie¹⁴: _____

C.N.P. / N.I.F. sau alt număr de identificare personal eliberat de autoritățile române sau străine ori un alt element unic de identificare similar: _____

Carte de identitate seria / nr., autoritate emitentă, perioada de valabilitate: _____

Nr. Pașaport¹⁵ și autoritatea emitentă: _____

B. Alte informații:

Ocupația: _____

Sursa fondurilor¹⁶: _____

¹² **Anexa 1BF** se completează atunci când beneficiarul real este o persoană distinctă de client.

¹³ Combaterea spălării banilor / Combaterea finanțării terorismului.

¹⁴ Se vor menționa toate cetățeniile deținute de persoana fizică.

¹⁵ Se aplică cetățenilor străini și cetățenilor români care nu au domiciliul în România.

¹⁶ Se declară sursa fondurilor ce fac obiectul serviciului solicitat (a se vedea art. 1 și 2 din Reglementările sectoriale adoptate de U.N.B.R.). Nu se declară sursa fondurilor din care se achită onorariul de avocat.

C. Persoană expusă public (PEP):

Beneficiarul real deține calitatea de PEP¹⁷? **DA / NU** (se încercuiește răspunsul comunicat avocatului)

Beneficiarul real este (1) membru de familie al unei PEP sau (2) persoană cunoscută public ca fiind asociat apropiat al unei PEP?: **DA (1), (2) / NU** (se încercuiește răspunsul comunicat avocatului)

În cazul unui răspuns afirmativ:

Numele și prenumele PEP: _____

Descrierea calității¹⁸: _____

Denumirea funcției publice deținută de PEP: _____

Denumirea instituției/autorității/organizației: _____

Clientul declară că este de acord ca avocatul să păstreze o copie a următoarelor documente utilizate pentru completarea prezentei fișe:

Alte mențiuni ale avocatului sau declarații ale clientului (dacă este cazul) _____

**Se va completa olograf de către client / reprezentantul legal / convențional / mandatar:*

Nume și prenume: _____

Telefon: _____ / **E-mail:** _____

Data: _____

Semnătura: _____

¹⁷ A se vedea art. 3 din Legea nr. 129/2019; A se vedea lista publicată și actualizată de A.N.I. potrivit art. 3 alin. 3¹ din Legea nr. 129/2019: <https://integritate.eu/competente/lista-functiilor-publice-importante/>
<https://www.unbr.ro/category/raporturi-cu-onpcsb/>

¹⁸ Se va completa gradul de rudenie sau legătura cu PEP.

Anexa nr. 4 la Decizia Comisiei Permanente nr. 262/23 ianuarie 2025

MODEL ORIENTATIV

**FIȘĂ DE CUNOAȘTERE A CLIENTELEI – P.J.
(CSB / CFT)¹⁹**

A. Date de identificare:

Denumire: _____

Forma juridică: _____

Sediu: _____

C.I.F. / C.U.I.: _____

Nr. de ordine în Registrul Comerțului (J) sau, după caz, alt număr de identificare ca urmare a înregistrării într-un registru public: _____

Reprezentant legal / reprezentant convențional / mandatar: _____

Domiciliu și, dacă este cazul, reședință: _____

Cetățenie²⁰: _____

C.N.P. / N.I.F. sau alt număr de identificare personal eliberat de autoritățile române sau străine ori un alt element unic de identificare similar: _____

¹⁹ Combaterea spălării banilor / Combaterea finanțării terorismului.

²⁰ Se vor menționa toate cetățeniile deținute de persoana fizică.

Carte de identitate seria / nr., autoritate emitentă, perioada de valabilitate: _____

Nr. Pașaport²¹ și autoritatea emitentă: _____

B. Alte informații:

Descrierea pe scurt a serviciul juridic solicitat: _____

Scopul urmărit de client în raport de serviciul juridic solicitat: _____

Nivelul activelor care urmează să fie tranzacționate de către client în raport de serviciul juridic solicitat: _____

Dimensiunea tranzacțiilor deja efectuate de către client în raport de serviciul juridic solicitat:

²¹ Se aplică cetățenilor străini și cetățenilor români care nu au domiciliul în România.

Ocupația reprezentantului legal / convențional / mandatar: _____

Sursa fondurilor²²: _____

C. Beneficiar real:

- Beneficiarul real **declarat** de reprezentantul legal / convențional / mandatar: ____

*În cazul în care beneficiar real declarat este o persoană fizică distinctă de reprezentantul legal / convențional / mandatar, atunci se va completa o fișă distinctă de cunoaștere a clienței pentru beneficiarul real (**Anexa BF**) care se va anexa la prezenta fișă.

În cazul în care sunt mai mulți beneficiari reali declarați distincți de reprezentantul legal / convențional / mandatar, atunci se va completa o fișă distinctă de cunoaștere a clienței pentru fiecare beneficiar real în parte (Anexa BF**) care se vor anexa la prezenta fișă.

- Beneficiar real **identificat** de către avocat potrivit **art. 4 din Legea nr. 129/2019**:

*În cazul în care beneficiarul real **identificat** de avocat este o persoană fizică distinctă de reprezentantul legal / convențional / mandatar, atunci se va completa o fișă distinctă de cunoaștere a clienței pentru beneficiar real (**Anexa BF**) care se va anexa la prezenta fișă.

În cazul în care sunt mai mulți beneficiari **identificați de către avocat și care sunt distincți de reprezentantul legal / convențional / mandatar, atunci se va completa o fișă distinctă de cunoaștere a clienței pentru fiecare beneficiar real în parte (**Anexa BF**) care se vor anexa la prezenta fișă.

D. Persoană expusă public (PEP):

- Reprezentantul legal / convențional / mandatar deține calitatea de PEP²³?: **DA / NU** (se încercuiește răspunsul comunicat avocatului)
- Reprezentantul legal / convențional / mandatar este (1) membru de familie al unei PEP sau (2) persoană cunoscută public ca fiind asociat apropiat al unei PEP?: **DA (1), (2) / NU** (se încercuiește răspunsul comunicat avocatului)

²² Se declară sursa fondurilor ce fac obiectul serviciului solicitat (a se vedea art. 1 și 2 din Reglementările sectoriale adoptate de U.N.B.R.). Nu se declară sursa fondurilor din care se achită onorariul de avocat.

²³ A se vedea art. 3 din Legea nr. 129/2019; A se vedea lista publicată și actualizată de A.N.I. potrivit art. 3 alin. 3¹ din Legea nr. 129/2019: <https://integritate.eu/competente/lista-functiilor-publice-importante/>
<https://www.unbr.ro/category/raporturi-cu-onpcsb/>

În cazul unui răspuns afirmativ:

Numele si prenumele PEP: _____

Descrierea calității²⁴: _____

Denumirea funcției publice deținută de PEP: _____

Denumirea instituției/autorității/organizației: _____

Reprezentantul legal / convențional / mandatar al clientului declară că este de acord ca avocatul să păstreze o copie a următoarelor documente utilizate pentru completarea prezentei fișe:

Alte mențiuni ale avocatului sau declarații ale reprezentantului legal / convențional / mandatar (dacă este cazul): _____

**Se va completa olograf de către reprezentantul legal / convențional / mandatar al clientului:*

Nume și prenume: _____

Telefon: _____ / **E-mail:** _____

Data: _____

Semnătura: _____

²⁴ Se va completa gradul de rudenie sau legătura cu PEP.

Anexa nr. 5 la Decizia Comisiei Permanente nr. 262/23 ianuarie 2025

MODEL ORIENTATIV

FIȘĂ DE IDENTIFICARE BENEFICIAR REAL
(CSB / CFT)²⁵

Client:

Nume și prenume / Denumire: _____

Beneficiar real declarat:

Nume și prenume: _____

Ca urmare a aplicării *procedurilor și a normelor interne*, inclusiv a prevederilor **art. 4 și a art. 11 alin. (8)¹** din **Legea nr. 129/2019** a fost identificat ca fiind beneficiar real:

_____.

²⁵ Combaterea spălării banilor / Combaterea finanțării terorismului.

MODEL ORIENTATIV

**FIȘĂ DE EVALUARE A RISCULUI
(CSB / CFT)²⁶**

Client:

Nume și prenume / Denumire: _____

Beneficiar real declarat:

Nume și prenume: _____

Beneficiar real identificat:

Nume și prenume: _____

A. EXEMPLE DE FACTORI CU CARACTER GENERAL DE EVALUARE A RISCULUI DE SB / FT

• În toate cazurile, avocatul va proceda la **evaluarea riscului de spălare** a banilor și finanțare a terorismului cel puțin prin raportare la²⁷:

- scopul urmărit de client în raport de serviciul juridic solicitat: _____

- nivelul activelor care urmează să fie tranzacționate de către client în raport de serviciul juridic solicitat: _____

- dimensiunea tranzacțiilor deja efectuate de către client în raport de serviciul juridic solicitat: _____

(Se completează cu datele și informațiile comunicate de către client cu ocazia completării fișei de cunoaștere a clientelei)

²⁶ Combaterea spălării banilor / Combaterea finanțării terorismului.

²⁷ Art. 11 alin. (6) din Legea nr. 129/2019.

B. EXEMPLE DE SITUAȚII CARE POT PREZENTA UN RISC SPORIT DE SB / FT ȘI CARE JUSTIFICĂ MĂSURI SUPLIMENTARE DE CUNOAȘTERE A CLIENTELEI

- ²⁸ Dacă **clientul** sau **beneficiarul real** are domiciliul, resedința sau este cetățean:²⁹
 - al unei țări care nu aplică sau aplică insuficient standardele internaționale în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului;
 - al unei țări care este cunoscută la nivel internațional ca fiind țară necooperante;
 - al unei țări terțe care este identificată de Comisia Europeană:³⁰ drept o țară terță cu grad înalt de risc;
 - al unei țări care, conform evaluării organismelor internaționale de profil, nu dispune de sisteme efective de combatere a spălării banilor/de combatere a finanțării terorismului;
 - al unei țări care, conform unor surse credibile, au un nivel ridicat al corupției sau al altor activități infracționale;
 - al unei țări supuse unor sancțiuni, embargouri sau măsuri similare, instituite, de exemplu, de Uniunea Europeană sau de Organizația Națiunilor Unite;
 - al unei țări care acordă finanțare sau sprijin pentru activități teroriste sau pe teritoriul cărora operează organizații teroriste desemnate.

(Se încercuiește răspunsul identificat, iar în cazul unui răspuns afirmativ se completează fișa cu datele identificate / obținute sau cu orice alte date relevante)

DA

NU

- ³¹ Dacă **clientul** sau **beneficiarul real** este persoana expusă public (PEP) sau membru de familie al unei PEP sau persoană cunoscută public ca fiind asociat apropiat al unei PEP, inclusiv pentru o perioadă de cel puțin 12 luni începând cu data de la care respectiva persoană nu mai ocupă o funcție publică importantă.

*(*Se încercuiește răspunsul identificat, iar în cazul unui răspuns afirmativ se completează fișa cu datele identificate / obținute sau cu orice alte date relevante)*

DA

NU

²⁸ Art. 17 alin. (1) lit. a) și d) și art. 17 alin. (14) pct. 3 din Legea nr. 129/2019.

²⁹ În toate cazurile se vor consulta cel puțin datele disponibile pe pagina de internet a O.N.P.C.S.B. și pe pagina de internet a UNBR la rubrica „Raporturi cu O.N.P.C.S.B.”: <https://www.unbr.ro/category/raporturi-cu-onpcsb/>

³⁰ În acest caz vor consulta suplimentar și datele disponibile pe https://finance.ec.europa.eu/financial-crime/anti-money-laundering-and-countering-financing-terrorism-international-level_en

³¹ Art. 17 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 129/2019.

•³² Dacă **clientul** sau **beneficiarul real** solicită avocatului asistența juridică pentru realizarea unor tranzacții complexe, cu valori neobișnuit de mari, care nu se încadrează în tiparul obișnuit ori care nu au un scop economic, comercial sau legal evident.

(Se încercuiește răspunsul identificat, iar în cazul unui răspuns afirmativ se completează fișa cu datele identificate / obținute sau cu orice alte date relevante)

DA

NU

•³³ Dacă **clientul** sau **beneficiarul real** solicită avocatului servicii juridice precum activitățile fiduciare sau stabilirea temporară a sediului pentru societăți la sediul profesional al avocatului.

(Se încercuiește răspunsul identificat, iar în cazul unui răspuns afirmativ se completează fișa cu datele identificate / obținute sau cu orice alte date relevante)

DA

NU

• Dacă avocatul constată că **beneficiarul real declarat** de către reprezentantul legal / convențional / mandatar al persoanei juridice este diferit de **beneficiarul real identificat** de avocat potrivit **art. 4 și art. 11 alin. (8)¹ din Legea nr. 129/2019**.

(Se încercuiește răspunsul identificat, iar în cazul unui răspuns afirmativ se completează fișa cu datele identificate / obținute sau cu orice alte date relevante)

DA

NU

* În situația în care avocatul constată:

- incidența cel puțin a unei situații care poate prezenta un **risc sporit** de **spălare a banilor sau de finanțare a terorismului**;

sau

- în urma evaluării globale a factorilor de risc cu caracter general menționați mai sus la pct. **A** se identifică situații care pot prezent un **risc sporit** de **spălare a banilor sau de finanțare a terorismului**;

atunci avocatul va aplica **în completarea măsurilor standard** de cunoaștere a clientelei prevăzute în **politicile și normele interne** cu respectarea dispozițiilor **art. 11 alin. (1), (4), (8), (8)¹ din Legea nr. 129/2019** și măsuri suplimentare potrivit **politicilor și a normelor interne**,

³² Art. 17 alin. (2) din Legea nr. 129/2019.

³³ Raport privind evaluarea națională a riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului – 2022 – O.N.P.C.S.B.

www.onpcsb.ro/pdf/Rezumat%20NRA%20Public.pdf

inclusiv măsurile care sunt prezentate cu *caracter exemplificativ* la **art. 16 alin. (4) lit. a) – g)** din **Ordinul Președintelui O.N.P.C.S.B. nr. 37/2021**, iar în situația prevăzută de **art. 17 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 129/2019** se vor aplica și măsurile suplimentare prevăzute de **art. 17¹ alin. (1) lit. a) – d) și f) din Legea nr. 129/2019**.

* În situația în care avocatul constată că **NU** este incidentă o situație care poate prezenta un **risc sporit** de **spălare a banilor sau de finanțare a terorismului**, atunci avocatul va aplica măsurile standard de cunoaștere a clientelei prevăzute în **politicile și normele interne** cu respectarea dispozițiilor **art. 11 alin. (1), (4), (8), (8)¹ din Legea nr. 129/2019** sau, dacă sunt îndeplinite cerințele prevăzute de lege, măsurile simplificate de cunoaștere a clientelei prevăzute în **politicile și normele interne** cu respectarea dispozițiilor **art. 16 alin. (2) din Ordinul Președintelui O.N.P.C.S.B. nr. 37/2021**.

C. EXEMPLE DE SITUAȚII CARE POT PREZENTA UN RISC REDUS DE SB / FT ȘI CARE JUSTIFICĂ MĂSURI SIMPLIFICATE DE CUNOAȘTERE A CLIENTELEI

●³⁴ **Clientul** este o societate publică cotate la o bursă de valori și supusă cerințelor de divulgare a informațiilor, fie prin norme bursiere, fie prin lege sau prin mijloace executorii, care impun cerințe pentru a asigura transparența adecvată a beneficiarului real.

(Se încercuiește răspunsul identificat, iar în cazul unui răspuns afirmativ se completează fișa cu datele identificate / obținute sau cu orice alte date relevante)

DA

NU

●³⁵ **Clientul** este o administrație publică sau o societate publică.

(Se încercuiește răspunsul identificat, iar în cazul unui răspuns afirmativ se completează fișa cu datele identificate / obținute sau cu orice alte date relevante)

DA

NU

●³⁶ **Clientul** își are domiciliul, reședința sau, după caz, sediul în zona geografice cu risc redus precum:

- state membre;

- țări terțe care dețin sisteme eficiente de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului;

³⁴ Art. 16 alin. (2) lit. a) pct. 1 din Legea nr. 129/2019.

³⁵ Art. 16 alin. (2) lit. a) pct. 2 din Legea nr. 129/2019.

³⁶ Art. 16 alin. (2) lit. a) pct. 3 și lit. c) din Legea nr. 129/2019.

- țări terțe identificate din surse credibile ca având un nivel scăzut al corupției sau al altor activități infracționale;

- țări terțe care, pe baza unor surse credibile, cum ar fi evaluări reciproce, rapoarte detaliate de evaluare sau rapoarte de monitorizare publicate, au prevăzut cerințe de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului în conformitate cu recomandările Grupului de Acțiune Financiară revizuite și pun în aplicare în mod eficace cerințele respective.

(Se încercuiește răspunsul identificat, iar în cazul unui răspuns afirmativ se completează fișa cu datele identificate / obținute sau cu orice alte date relevante)

DA

NU

* În situația în care avocatul constată că:

- este incidentă cel puțin o situație care poate prezenta un **risc redus** de **spălare a banilor sau de finanțare a terorismului**;

- sunt îndeplinite cerințele prevăzute de **art. 16 alin. (3) din Ordinul Președintelui O.N.P.C.S.B. nr. 37/2021**;

- **NU** este incidentă o situație care poate prezenta un risc sporit de **spălare a banilor sau de finanțare a terorismului**;

- în urma evaluării globale a factorilor de risc cu caracter general menționați mai sus la pct. **A NU** se identifică situații care pot prezent un risc de **spălare a banilor sau de finanțare a terorismului**;

atunci avocatul va aplica măsuri simplificate de cunoaștere a clientelei prevăzute în **politicile și normele interne** cu respectarea dispozițiilor **art. 16 alin. (2) din Ordinul Președintelui O.N.P.C.S.B. nr. 37/2021**.

* În situația în care avocatul constată că **NU** sunt îndeplinite cerințele pentru aplicarea măsurilor simplificate de cunoaștere a clientelei, atunci avocatul va aplica măsurile standard de cunoaștere a clientelei prevăzute în **politicile și normele interne** cu respectarea dispozițiilor **art. 11 alin. (1), (4), (8), (8)¹ din Legea nr. 129/2019**, cu excepția situației în care sunt aplicabile măsuri suplimentare potrivit celor detaliate anterior.

În concluzie, în urma evaluării riscurilor avocatul decide:

- aplicarea măsurilor standard de cunoaștere a clientelei;
- aplicarea măsurilor suplimentare de cunoaștere a clientelei;
- aplicarea măsurilor simplificate de cunoaștere a clientelei;

(Se încercuiește varianta decisă de avocat)