

Comunicat privind întâlnirea de lucru din 17 ianuarie 2020 a reprezentanților Uniunii Naționale a Barourilor din România, av. Mihai-Adrian Hotca și av. Raluca Amza cu reprezentanții Oficiului Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor, doamna Emilia Dimache – Șef Serviciu Juridic și doamna Mihaela Drăgoi – Director Direcția Supraveghere și Control

Reprezentanții Uniunii Naționale a Barourilor din România, av. Mihai-Adrian Hotca și av. Raluca Amza, desemnați prin decizie a Președintelui U.N.B.R., au participat la data de 17 ianuarie 2020, la sediul Oficiului Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor, la întâlnirea de lucru cu reprezentanți ai acestei instituții, doamna director Mihaela Drăgoi – Direcția Supraveghere și Control și doamna Șef Serviciu Juridic – Emilia Dimache.

La întâlnire au mai participat ai departamentului de suport tehnic/IT ai U.N.B.R. și consilieri ai O.N.P.C.S.B.

I. În cadrul întâlnirii s-au analizat implicațiile intrării în vigoare a reglementărilor din Legea nr. 129/2019 din perspectiva obligațiilor instituite în sarcina avocaților, după cum urmează: desemnarea persoanei, din cadrul formei de exercitare, cu responsabilități în aplicarea dispozițiilor legale și obligațiile de raportare ale formelor de exercitare.

II. Au fost, de asemenea, abordate necesitatea consultărilor instituționale cu prilejul întocmirii Ghidului U.N.B.R. de bune practici privind principalele obligațiile ale avocaților conform Legii nr. 129/2019 (reglementarea sectorială) precum și calendarul estimativ al acestui proiect.

III. S-au purtat discuții și cu privire la programele de instruire profesională a avocaților, din perspectiva obligațiilor instituite prin Legea nr. 129/2019.

Cu privire la chestiunea desemnării persoanei cu responsabilități în aplicarea dispozițiilor Legii nr. 129/2019, din cadrul formelor de exercitare, reprezentanții U.N.B.R. au transmis opinia colegilor avocați, susținută de legislația specifică profesiei, în sensul în care singura formă de exercitare a profesiei care are personalitate juridică este societatea civilă profesională de avocați cu răspundere limitată, astfel încât obligația de desemnare a persoanei responsabile incumbă exclusiv acestei forme de organizare a profesiei. Sub acest aspect, opinia reprezentanților O.N.P.C.S.B. este în sensul în care art. 5 lit. f denumește în mod generic „[...] avocații [...]” ca subiecți ai actului normativ.

În urma discuțiilor s-a concluzionat că, având în vedere forma actuală a actului normativ (perfectibilă printr-o inițiativă legislativă care să susțină clarificări în privința subiecților de drept) avocații, indiferent de forma de exercitare, urmează a respecta obligația de desemnare a persoanei cu responsabilități în aplicarea dispozițiilor legale. În toate cazurile, formele de exercitare a profesiei sunt cele care au obligația de a desemna persoanele cu responsabilități în aplicarea Legii nr. 129/2019. Avocații care fac parte din cadrul acestor forme de exercitare a profesiei nu au obligația de înregistrare.

De asemenea, s-a convenit ca, prin reglementările sectoriale urmează a se indica corpului profesional cum se va proceda cu privire la desemnarea persoanei cu responsabilități.

Cu referire la obligațiile de raportare, dialogul instituțional s-a axat pe respectarea normelor cuprinse în directivele europene, confirmate de jurisprudența CEDO în legătură cu principiile respectării drepturilor omului, dreptul la apărare și secretul profesional.

S-a concluzionat că U.N.B.R, în calitate de autoritate de auto-reglementare, consecventă politicilor profesionale internaționale privind drepturile omului și respectarea secretului profesional, urmează să coordoneze raportările care se vor face către O.N.P.C.S.B, prin crearea unei interfețe la dispoziția membrilor corpului profesional în relația cu O.N.P.C.S.B.

Rămâne sub acest aspect în sarcina U.N.B.R. redactarea unui Ghid de bune practici privind principalele obligații ale avocaților privind Legea nr. 129/2019, într-un termen care să respecte calendarul anual al întâlnirilor membrilor Consiliului U.N.B.R, astfel încât, pe de o parte, să permită tuturor colegilor avocați, membri ai organelor colegiale de conducere, consultări și opinii asupra proiectului dar și, pe de altă parte, să se încadreze în noțiunea de celeritate impusă de contextul legislativ actual. S-a convenit în acest sens că proiectul redactării acestui ghid va fi susținut și de către O.N.P.C.S.B, care va sprijini prin opinia sa, interpretarea și ghidarea asupra chestiunilor practice rezultate din aplicarea dispozițiilor Legii nr. 129/2019.

În ceea ce privește pregătirea profesională a avocaților, urmează a se relua, prin colaborare cu I.N.P.P.A, în cel mai scurt timp posibil, programele de instruire profesională a avocaților în materia prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

În ce privește formularul de înregistrare on-line, cu privire la care U.N.B.R. a fost sesizată de mulți avocați că nu conține date specifice ce ar trebui alese de către formele de exercitare a profesiei, acesta a fost analizat împreună cu reprezentanții O.N.P.C.S.B. și s-a constatat că s-a actualizat conținutul formularului. Totodată, s-au convenit anumite completări specifice pentru profesia de avocat, care ar trebui implementate în cel mai scurt timp.

Referitor la modalitatea de raportare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 129/2019, aceasta se va face exclusiv on-line, urmând a avea loc discuții suplimentare cu privire la posibilitatea și tehnică ca avocații să utilizeze programul informatic de raportare creat de U.N.B.R. în contul avocatului în aplicația „Tabloul național al avocaților”.