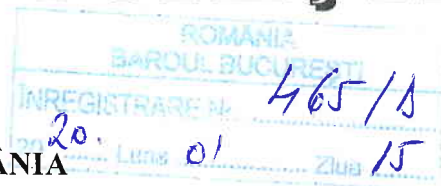




ROMÂNIA

BAROUL BUCUREȘTI



Către

UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

În atenția Domnului avocat dr. Traian BRICIU - Președinte

Ref: aplicarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Baroul București a fost sesizat de mai mulți avocați în legătură cu unele probleme de ordin practic decurgând din intrarea în vigoare, în viitorul apropiat, a Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Subiectul este, de asemenea, intens dezbătut în mediile profesionale, întrucât noua formă a legii are un impact negativ asupra profesiei de avocat, ale cărei principii fundamentale - în special, secretul profesional - intra în relativ conflict cu obligațiile impuse prin legea profesioniștilor implicați în activitatea comercială, în principal.

În consecință, în ședința din 14.01.2020, Consiliul Baroului București a decis să solicite implicarea Uniunii Naționale a Barourilor din România, după cum urmează:

1. Să se inițieze un dialog cu Parlamentul României, prin care să se urmărească modificarea Legii nr.129/2019, în principal, prin excluderea avocaților dintre categoriile de profesioniști obligate să se înregistreze și să raporteze tranzacțiile în care asistă clienți, urmând ca aceștia să fie, în continuare, ținuți de dispozițiile speciale din Legea nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, în care sunt indicate situațiile în care păstrarea secretului profesional este interzisă, avocatul având obligația de sesizare a autorităților. În subsidiar, în măsura în care acest demers, firesc într-o societate democratică, în care dreptul la apărare este garantat, nu va avea finalul dorit, modificarea legii ar urma să se realizeze, minimal, prin reglementarea unei proceduri de raportare de către avocați, a tranzacțiilor la care face referire legea, către Uniunea Națională a Barourilor din România, care să aprecieze cu privire la necesitatea informării autorității competente în materie, de la caz la caz;
2. Până la data unei eventuale modificări a legii sau a adoptării unor norme specifice de către autoritățile publice competente, Uniunea Națională a Barourilor din România să asigure prelucrarea raportărilor primite de la avocați, și informarea autorităților competente, în condițiile legii;
3. În baza dialogului pe care deja îl are cu autoritățile implicate în aplicarea legii, Uniunea Națională a Barourilor din România să confirme că avocații persoane fizice, indiferent de forma de organizare a profesiei fără personalitate juridică în care își desfășoară activitatea, nu au obligația de a se înscrie la ONPCSB.



ROMÂNIA

BAROUL BUCUREȘTI

Baroul București vă asigură de deplina sa disponibilitate în orice demers pe care urmează să îl efectuați în acest scop și vă transmite aprecierea pentru eforturile făcute în relația cu ONPCSB în vederea clarificării aspectelor de ordin practic al noii reglementări în privința profesiei de avocat.

Cu considerație,

DECAN

Avocat Ion DRAGNE

