



Uniunea Avocaților din Republica Moldova
Союз Адвокатов Республики Молдова
Bar Association of the Republic of Moldova

MD-2012, mun. Chișinău, str. București, 46, tel.: 022226152, fax: 022226152
e_mail: uniunea.avocatilor.rm@gmail.com, www.uam.md

Consiliul Uniunii Avocaților

HOTĂRÂREA nr. 11-02/25.06.2021 din 25 iunie 2021
privind aprobarea formularului de raportare AML

În temeiul art. 38 alin. (6) și art. 39 lit. b) și o) din Legea nr. 1260/2002 cu privire la avocatură, alin. (1) și (12) art. 6, alin. (4), (10) art. 13 și alin. (1) lit. d), alin. (2) lit. a) și c), alin. (3), alin. (4) lit. b) și c), alin. (6) lit. a), b) și d) art. 15 al Legii nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului,

Examinând în ședința ordinară din data de 25.06.2021 chestiunea nr. 2 de pe ordinea de zi privind evaluarea riscurilor privind prevenirea și combaterea spălării banilor în avocatură și aprobarea formularului de raportare AML, s-a constatat următoarele.

Uniunea Avocaților din Republica Moldova (UARM), în calitate de organ cu funcții de supraveghere a entităților raportoare, a aprobat Hotărîrea nr. 08-08/23.04.2021 din 23 aprilie 2021 privind aprobarea actelor în domeniul AML.

Conform pct. 1 al hotărîrii nr. 08-08/23.04.2021 din 23 aprilie 2021, menționate anterior, Consiliul Uniunii Avocaților (CoUA) a aprobat următoarele acte:

- 1) Îndrumarul metodologic privind obligațiile generale ale avocaților în domeniul AML (conform anexei nr. 1);
- 2) Model al Programului intern AML în domeniul avocaturii (conform anexei nr. 2);
- 3) Model al Raportului de evaluare internă a riscurilor AML în domeniul avocaturii (conform anexei nr. 3);
- 4) Model pentru avocați al formularului Declarației PEP pentru cetățeni ai Republicii Moldova (conform anexei nr. 4);
- 5) Model pentru avocați al formularului Declarației PEP pentru cetățeni străini (conform anexei nr. 5).

Conform pct. 4 al hotărîrii nr. 08-08/23.04.2021 din 23 aprilie 2021, mai sus menționate, CoUA a împuternicit responsabilul AML din Cadrul Uniunii Avocaților să asigure pregătirea, inițierea și desfășurarea pe parcursul anului 2021 a unui control privind respectarea de către avocați a legislației AML, cu prezentarea pînă la sfârșitul anului 2021 a unui raport în acest sens Consiliului Uniunii Avocaților și Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB).

La data de 28 mai 2021 CoUA a aprobat Hotărîrea nr. 10-06/28.05.2021 prin care a aprobat Planul de acțiuni al Uniunii Avocaților din Republica Moldova pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului pentru anul 2021.

La pct. 2 al planului de acțiuni menționat *supra* s-a stabilit drept acțiune „Efectuarea unui control în corespundere cu art. 4 al Hotărîrii CoUA nr. 08-08/23.04.2021 din 23 aprilie 2021 privind aprobarea actelor în domeniul AML”, iar drept indicatori de

monitorizare au fost indicați: 1. Raport de evaluare a amenințărilor și vulnerabilităților AML în avocatură, urmare efectuării controlului privind respectarea de către avocați a legislației AML întocmit și prezentat CoUA spre aprobare și publicat pe pagina-web a UARM și 2. Stabilirea și comunicarea SPCSB a gradului de conformare a entităților raportoare.

Astfel, în scopul organizării și realizării unei evaluări a amenințărilor și vulnerabilităților AML în domeniul avocaturii, prin intermediul desfășurării unui control privind respectarea de către avocați a legislației AML, și ținând cont de situația pandemică și riscul de infectare cu virusul SARS-COVID-19, se impune efectuarea controlului dat de la distanță prin completarea de către entitățile raportoare (CA/BAA) a unui formular de raportare AML.

Organul cu funcție de supraveghere este în drept să solicite entităților raportoare rezultatele evaluării în domeniul propriu de activitate a riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului, care se aprobă și se actualizează periodic de entitatea raportoare. Utilizând aceste date, precum și în baza evaluării riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului la nivel național, organul cu funcții de supraveghere a entităților raportoare, elaborează și publică informații privind criteriile și factorii care generează riscuri reduse și sporite de spălare a banilor și de finanțare a terorismului în activitatea entităților raportoare supravegheate, precum și procedura de aplicare a măsurilor de precauție aferente, în funcție de riscurile identificate, care se revizuiesc periodic, dar cel puțin o dată pe an (alin. (11) art. 6 al Legii nr. 308/2017).

Finalitatea procedurii privind completarea și raportarea formularului de raportare AML rezidă în evaluarea factorilor de risc existenți la entitățile raportoare (CA/BAA).

Conform alin. (1) art. 11 al Legii nr. 308/2017, entitățile raportoare furnizează rapoarte privind tranzacțiile suspecte, date care vor fi utilizate pentru identificarea și asigurarea evaluării riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului, conform alin. (12) lit. b) art. 6 al Legii nr. 308/2017.

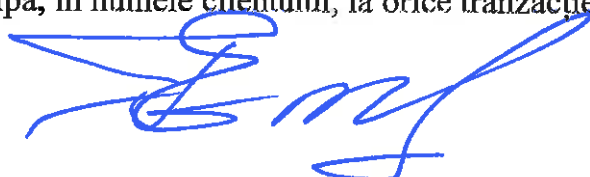
În același timp, conform alin. (2) lit. (c) art. 15 al Legii nr. 308/2017, organul cu funcție de supraveghere este competent să verifice respectarea cerințelor aferente controlului intern, a politicilor, programelor proprii pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, a instrucțiunilor referitoare la aplicarea măsurilor de precauție privind clienții, identificarea clientului și a beneficiarului efectiv, raportarea, păstrarea datelor privind activitățile și tranzacțiile realizate.

Prin urmare, informațiile din formularul de raportare AML vor fi colectate prin intermediul organului de supraveghere al avocaților (UARM), care, după cum am arătat mai sus, dispune de astfel de competențe, și ulterior le va analiza și sintetiza, stabilind gradul de conformare a entităților raportoare și comunicarea SPCSB a rezultatelor privind gradul de conformare și a factorilor de risc aferenți.

Completarea și comunicarea UARM a formularului de raportare completat este necesară doar în cazul în care avocații (CA/BAA) sunt entități raportoare conform art. 4 alin. (1) al Legii nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

Astfel, avocatul este entitate raportoare numai atunci când:

- participă, în numele clientului, la orice tranzacție financiară și imobiliară



sau

- acordă asistență pentru
 - o planificarea tranzacțiilor pentru client

ori

- o efectuarea tranzacțiilor pentru client, ce țin de:
 - vânzarea-cumpărarea imobilelor,
 - donația bunurilor,
 - gestionarea mijloacelor financiare, valorilor mobiliare și altor bunuri ale clientului,
 - deschiderea și gestionarea conturilor bancare,
 - crearea și gestionarea persoanelor juridice,
 - gestionarea bunurilor aflate în administrare fiduciară, procurarea și vânzarea acestora.

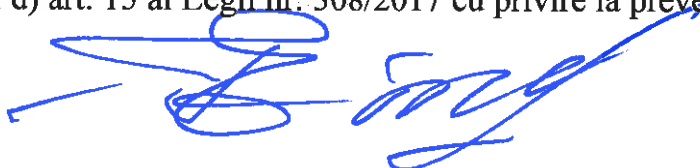
Avocații **NU sunt obligați** să raporteze despre:

- informațiile pe care avocații le primesc de la unul dintre clienții lor sau le obțin în legătură cu acesta
 - o în cursul evaluării situației juridice a clientului respectiv sau
 - o în cursul îndeplinirii sarcinii de apărare ori de reprezentare a clientului în procese de judecată, arbitrale, procedurilor de mediere sau în legătură cu acestea,
 - o inclusiv în cursul consilierii privind inițierea sau evitarea proceselor de judecată, arbitrale și procedurilor de mediere, indiferent dacă aceste informații sunt primite sau obținute:
 - înaintea proceselor de judecată, arbitrale sau procedurilor de mediere;
 - în timpul acestora sau după acestea.

Potrivit alin. (4) art. 13 al Legii nr. 308/2017, „(4) Entitățile raportoare desemnează persoanele investite cu atribuții de executare a prezentei legi, inclusiv cele cu funcții de conducere de rang superior, ale căror nume se comunică, în decurs de 5 zile lucrătoare, Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și **organelor cu funcții de supraveghere** prevăzute la art. 15, împreună cu natura și limitele responsabilităților.”. Prin urmare, UARM, în calitate de organ de supraveghere trebuie să dețină această informație.

Din perspectiva legislației cu privire prevenirea și combaterea spălării banilor raportarea se efectuează doar în privința „**clienților relevanți**”, și doar atunci când în perioada de raportare au fost astfel de cazuri și tranzacții care cad sub incidența legislației AML. Prin „**clienți relevanți**” este subînțeles numai clienții avocatului, asistența juridică acordată cărora îl face pe avocat entitate raportoare conform legislației privind spălarea banilor. În lipsa unor astfel de cazuri, nu se va raporta nimic. Deși, potrivit art. 3 al Legii nr. 308/2017, client este persoană fizică sau juridică care este în procesul stabilirii unei relații de afaceri sau deja a stabilit o relație de afaceri cu entitatea raportoare ori a beneficiat sau beneficiază de serviciile entității raportoare, noțiunea „client” va avea semnificația reglementată în Legea nr. 1260/2002 cu privire la avocatură.

În contextul celor menționate mai sus, în temeiul art. 38 alin. (6) și art. 39 lit. b) și o) din Legea nr. 1260/2002 cu privire la avocatură, alin. (1) și (12) art. 6, alin. (4), (10) art. 13 și alin. (1) lit. d), alin. (2) lit. a) și c), alin. (3), alin. (4) lit. b) și c), alin. (6) lit. a), b) și d) art. 15 al Legii nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării



banilor și finanțării terorismului, după consultarea opiniei membrilor Consiliului Uniunii Avocaților, urmare a dezbaterilor și deliberării, Consiliul Uniunii Avocaților din Republica Moldova,

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă Formularul de raportare AML în domeniul avocaturii (în continuare Formularul), conform anexei.
2. Responsabilul AML din cadrul Uniunii Avocaților din Republica Moldova va asigura, în termen de 5 zile, comunicarea prezentei hotărâri și a formularului din anexă tuturor avocaților care au dreptul de a exercita profesia de avocat.
3. Formularul completat, se depune la organul de supraveghere (Uniunea Avocaților din Republica Moldova) numai de avocați și birourile asociate de avocați (BAA), în cadrul cărora activează avocați și avocați-stagiari, care sunt entități raportoare în sensul legislației AML.
4. Perioada de raportare este 1 ianuarie 2021 – data completării formularului.
5. Formularul completat se depune prin comunicarea online la adresa: uniunea.avocailor.rm@gmail.com sau se depune pe suport de hârtie la sediul Uniunii Avocaților din Republica Moldova, nu mai târziu de **15 septembrie 2021**.
6. BAA depun un singur formular, care totalizează datele furnizate de avocații din cadrul BAA, dacă anumiți avocați din cadrul BAA nu decid să depună un formular separat.
7. Prezenta hotărâre poate fi contestată în contencios administrativ la Judecătoria Chișinău, sediul Rîșcani, str. Kiev, nr. 3, mun. Chișinău, în termen de 30 de zile de la data comunicării răspunsului cu privire la cererea prealabilă sau din data expirării termenului prevăzut pentru soluționarea acesteia.
8. Prezenta hotărâre intră în vigoare la momentul emiterii și se publică pe pagina-web oficială a UARM.

Președintele Uniunii Avocaților



Emanoil PLOȘNIȚA

Formularul de raportare AML în domeniul avocaturii

Partea 1

Perioada de raportare

1 ianuarie 2021 -

Despre entitatea raportare

Denumirea cabinetului de avocat(CA) sau biroului asociat de avocați (BAA)	
Număr de înregistrare în registrul CA/BAA	
Cod fiscal	
Adresa juridică	
Adresa sediului profesional, dacă diferă de adresa juridică	
Șeful CA/BAA	
Responsabil de AML în cadrul CA/BAA, dacă este diferit de șeful CA/BAA	
Numărul de avocați	
Numărul de avocați-stagiari	
E-mail de contact al CA/BAA	
Telefon de contact al CA/BAA	

Partea 2

Data raportului de evaluare internă a riscurilor AML (în cazul inexistenței, colonița din dreapta se va lăsa necompletată, iar în cazul în care există un raport de evaluare internă a riscurilor AML, acesta se va anexa la formularul completat)	Data
Nivelul de risc stabilit de CA/BAA (se completează doar dacă mai sus a fost raportat existența unui raport de evaluare internă a riscurilor AML)	Redus / Ridicat

Partea 3

Despre programul intern AML al entității raportare

Există program intern AML aprobat la nivelul CA/BAA?	DA/NU
Programul intern conține măsuri de precauție privind clientul?	DA/NU
Există procedură de identificare a beneficiarului efectiv?	DA/NU
Există procedură pentru identificarea persoanelor expuse politic (PEP)?	DA/NU

Procedura conține reguli privind stabilirea clienților cu risc sporit?	DA/NU
--	-------

Partea 4

Despre clienți și raportare

Diapazonul numărului de „ clienți relevanți ” [*] ai entității raportoare, care au beneficiat de asistență juridică în perioada de raportare Notă: prin „clienți relevanți” se subînțeleg numai clienții avocatului, asistența juridică acordată cărora îl face pe avocat entitate raportoare conform legislației AML	<input type="checkbox"/> Mai puțin de 10 <input type="checkbox"/> De la 10 până la 100 <input type="checkbox"/> Mai mult de 100
Numărul de clienți persoane fizice și beneficiari efectivi ai clienților persoane juridice din categoria PEP (cetățeni ai Republicii Moldova)	
Numărul de clienți persoane fizice și beneficiari efectivi ai clienților persoane juridice din categoria PEP (cetățeni străini)	
Numărul de clienți persoane juridice, rezidenți ai zonelor de risc sporit AML	
Numărul de formulare speciale privind activități și tranzacții suspecte, depuse de entitatea raportoare la adresa Serviciului AML (SPCSB) în perioada de raportare	
Numărul de măsuri asiguratorii aplicate de entitatea raportoare în perioada de raportare	
Comentarii, recomandări, observații și sugestii:	

Anexe: