



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. 08-08/23.04.2021 din 23 aprilie 2021

privind aprobarea actelor în domeniul AML

În temeiul art. 38 alin. (6) și art. 39 lit. b), i) și o) din Legea nr. 1260/2002 cu privire la avocatură, Examinând în ședința ordinară din data de 23.04.2021 subiectul nr. 8 de pe ordinea de zi cu privire la aprobarea actelor în domeniul AML, s-a constatat următoarele.

Uniunea Avocaților din Republica Moldova (UARM), în calitate de organ de autoreglementare cu funcții de supraveghere a entităților raportoare, în temeiul alin. (10) art. 5, alin. (11) art. 6, alin. (3) și (14) art. 13 și alin. (2) lit. a) și b) art. 15 al Legii nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, a elaborat următoarele proiectele de acte în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului (AML):

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

Proiectele acestor acte includ cerințe adaptate pentru avocați, 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.

De asemenea, actele elaborate conțin aspecte practice pentru uniformizarea implementării prevederilor AML de către toți avocații.

Prin Hotărârea CoUA nr. 03-02/26.02.2021 din 26 februarie 2021 privind avizarea de către Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB) a actelor în domeniul AML, elaborate de UARM și menționate *supra*, s-a decis remiterea spre avizare SPCSB proiectele de acte elaborate de UARM în domeniul AML.

La data de 6 aprilie 2021 prin răspunsul nr. 1032/2021 UARM a recepționat avizul SPCSB la acest subiect.

Avizul SPCSB nu este un aviz în fond, deoarece nu conține o analiză în fond a conținutului proiectelor actelor remise spre avizare, comunicând doar despre faptul că, 1) recomandările elaborate de UARM trebuie completate cu aspecte practice care ar conduce la uniformizarea implementării prevederilor AML de către toți avocații, 2) în mare parte actele elaborate de

UARM dublează reglementările UARM în domeniul AML deja existente, aprobate anterior de CoUA și 3) propune revizuirea actelor în domeniul AML anterior aprobate de CoUA.

Totodată, SPCSB în avizul său nu menționează existența anumitor contradicții sau inadvertențe dintre proiectele elaborate de UARM și actele anterior aprobate de UARM în domeniul AML, precum și în raport cu legislația în domeniu.

De asemenea, avizul SPCSB nu formulează obiecții sau completări la dispozițiile actelor în domeniul AML elaborate de UARM.

În cadrul examinării în ședință a proiectelor actelor în domeniul AML, menționate mai sus, s-a considerat oportună și s-a propus modificarea:

1. Programului intern al cabinetului avocatului/biroului asociat de avocați privind prevenirea spălării banilor și combaterea finanțării terorismului, aprobat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Avocaților nr. UA/C/19/112 din 26 iulie 2019, și anume în capitolul „Introducere”, după textul „▪ Legea Nr. 308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;” se completează cu patru noi alienate:

„▪ Legea nr. 75/2020 privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor;

▪ Îndrumările, ghidurile, bunele practici, instrucțiunile, modelele programelor, rapoartelor și formularelor, aprobate de Consiliul Uniunii Avocaților din Republica Moldova;

▪ Rapoartele de evaluare a riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului la nivel national, aprobate de Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, în partea care vizează domeniul avocaturii;

▪ 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, aprobate de organul de supraveghere a entităților raportoare;”;

2. Criteriilor și factorilor privind riscurile de spălare a banilor și finanțare a terorismului în activitatea liber profesioniștilor (avocaților), aprobate prin Hotărârea Consiliului Uniunii Avocaților nr. UA/C/19/113 din 26 iulie 2019, și anume la pct. 6, după textul „ - Legea nr. 308 din 22 decembrie 2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;” se completează cu patru noi alienate:

„- Legea nr. 75/2020 privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor;

- Îndrumările, ghidurile, bunele practici, instrucțiunile, modelele programelor, rapoartelor și formularelor, aprobate de Consiliul Uniunii Avocaților din Republica Moldova;

- Rapoartele de evaluare a riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului la nivel national, aprobate de Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, în partea care vizează domeniul avocaturii;

- 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, aprobate de organul de supraveghere a entităților raportoare;” .

În contextul celor menționate mai sus, în temeiul art. 38 alin. (6) și art. 39 lit. b), i) și o) din Legea nr. 1260/2002 cu privire la avocatură, alin. (10) art. 5, alin. (11) art. 6, alin. (3) și (14) art. 13 și alin. (2) lit. a) și b) art. 15 al Legii nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, urmare a dezbaterilor, Consiliul Uniunii Avocaților din Republica Moldova,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă:

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

Prezentele anexe sunt parte integrantă a hotărârii.

Art. 2. În capitolul „Introducere” al Programului intern al cabinetului avocatului/biroului asociat de avocați privind prevenirea spălării banilor și combaterea finanțării terorismului, aprobat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Avocaților nr. UA/C/19/112 din 26 iulie 2019, după textul „, Legea Nr. 308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;” se completează cu patru noi alienate cu următorul conținut:

„, Legea nr. 75/2020 privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor;

▪ Îndrumările, ghidurile, bunele practici, instrucțiunile, modelele programelor, rapoartelor și formularelor, aprobate de Consiliul Uniunii Avocaților din Republica Moldova;

▪ Rapoartele de evaluare a riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului la nivel național, aprobate de Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, în partea care vizează domeniul avocaturii;

▪ 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, aprobate de organul de supraveghere a entităților raportoare;”.

Art. 3. La pct. 6 al Criteriilor și factorilor privind riscurile de spălare a banilor și finanțare a terorismului în activitatea liber profesioniștilor (avocaților), aprobate prin Hotărârea Consiliului Uniunii Avocaților nr. UA/C/19/113 din 26 iulie 2019, după textul „, - Legea nr. 308 din 22 decembrie 2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;” se completează cu patru noi alienate:

„- Legea nr. 75/2020 privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor;

- Îndrumările, ghidurile, bunele practici, instrucțiunile, modelele programelor, rapoartelor și formularelor, aprobate de Consiliul Uniunii Avocaților din Republica Moldova;
- Rapoartele de evaluare a riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului la nivel national, aprobate de Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, în partea care vizează domeniul avocaturii;
- 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, aprobate de organul de supraveghere a entităților raportoare;”.

Art. 4. Responsabilul AML din Cadrul Uniunii Avocaților va asigura pregătirea, inițierea, desfășurarea pe parcursul anului 2021 a unui control privind respectarea de către avocați a legislației AML, și va prezenta pînă la sfârșitul anului 2021 a unui raport în acest sens Consiliului Uniunii Avocaților și SPCSB.

Art. 5. Prezenta hotărîre 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.

Art. 6. Prezenta hotărîre intră în vigoare la momentul emiterii și se publică pe pagina-web oficială a UARM.

Președintele Uniunii Avocaților

**Emanoil PLOȘNIȚA**

ÎNDRUMAR METODOLOGIC

Obligații generale ale avocaților
în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor
și finanțării terorismului (AML)

23 aprilie 2021

Obligații generale ale avocaților în domeniul AML

AML = prevenirea și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului
(din engleză – *Anti-Money Laundering*)

Normele aplicabile:

Legile:

Legea AML din 2017

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=125187&lang=ro#

Legea sancțiunilor AML din 2020

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=121717&lang=ro

Regulamentul de aplicare a sancțiunilor AML din 2020

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=124356&lang=ro

Alte acte:

<http://spscb.gov.md/ro/page/legislatie>

Terminologia:

A se vedea definițiile din Legea AML

Avocatul este entitate raportoare 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 informeze Serviciul AML 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 sau în legătură cu acestea,
 - o inclusiv în cursul consilierii privind inițierea sau evitarea proceselor de judecată,
- indiferent dacă aceste informații sunt primite sau obținute:
- ☒ înainte proceselor de judecată,
 - ☒ în timpul acestora sau
 - ☒ după acestea.

Cuprins

<u>Măsurile de precauție privind clienții avocaților</u>	7
<u>Evaluarea riscurilor AML și abordarea bazată pe risc</u>	8
<u>Măsurile de precauție simplificată privind clienții avocaților</u>	8
<u>Măsurile de precauție sporită privind clienții</u>	9
<u>Măsurile de suplimentare precauție sporită privind clienții PEP</u>	10
<u>Păstrarea datelor clienților de către avocat</u>	10

<u>Raportarea activităților sau a tranzacțiilor suspecte de către avocat</u>	11
<u>Interzicerea divulgării informației de către avocat</u>	11
<u>Politici, controale interne și proceduri la nivel de cabinet sau birou de avocați</u>	11
<u>Organele cu funcții de supraveghere a avocaților în domeniul AML</u>	12
<u>Măsuri asigurătorii aplicate de avocați</u>	12
<u>Implementarea sancțiunilor de către avocați față de persoanele din următoarele liste</u>	13
<u>Sancțiuni aplicabile avocaților pentru încălcări în domeniul AML</u>	14
<u>Nomenclatorul încălcărilor AML aplicabile avocaților</u>	14

Măsurile de precauție privind clienții avocaților

(1) Avocații aplică măsuri de precauție privind clienții:

- a) **până la inițierea relațiilor de colaborare;**
- b) atunci când există o suspiciune de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului, independent de derogări, scutiri sau limite stabilite;
- c) atunci când există suspiciuni privind veridicitatea, suficiența și precizia datelor de identificare obținute anterior.

(2) Măsurile de precauție privind clienții cuprind:

- a) identificarea și verificarea identității clienților în baza actelor de identitate, precum și a documentelor, datelor sau informațiilor obținute dintr-o sursă credibilă și independentă;
- b) identificarea beneficiarului efectiv și adoptarea de măsuri adecvate și bazate pe risc pentru verificarea identității acestuia, astfel încât entitatea raportoare să aibă certitudinea că cunoaște cine este beneficiarul efectiv, inclusiv adoptarea unor măsuri rezonabile pentru a înțelege structura proprietății și structura de control ale clientului;
- c) înțelegerea scopului și a naturii dorite a relației de colaborare și, dacă este necesar, obținerea și evaluarea informației privind acestea;
- d) **monitorizarea continuă a relației de colaborare**, inclusiv examinarea tranzacțiilor încheiate pe toată durata relației respective, pentru a se asigura că tranzacțiile realizate sunt conforme cu informațiile deținute de avocat referitoare la client, la profilul activității și la profilul riscului, inclusiv la sursa bunurilor, și că documentele, datele sau informațiile deținute sunt actualizate.

(3) În cazul în care nu este posibilă aplicarea măsurilor de precauție, avocații sunt obligați să nu acorde asistență juridică ori să termine relația de colaborare existentă și să aibă în vedere transmiterea formularelor speciale privind raportarea activităților sau tranzacțiilor suspecte Serviciului AML. În acest caz, avocații sunt în drept să nu explice clientului motivul refuzului.

(4) Avocaților li se interzice să deschidă și să acorde asistență juridică unor clienți anonimi sau cu nume fictive, să stabilească ori să continue o relație de colaborare cu o bancă fictivă sau cu o bancă despre care se știe că permite unei bănci fictive să utilizeze conturile sale sau care pune la dispoziție pentru clienții săi conturi anonime.

(5) Măsurile de precauție privind clienții sunt aplicate de avocați nu doar clienților noi, ci și clienților existenți, în funcție de risc, la necesitate, inclusiv atunci când circumstanțele relevante privind clientul se modifică.

(6) În cadrul aplicării măsurilor de precauție privind clienții, avocații urmează să stabilească și să verifice legalitatea împuternicirilor și identitatea reprezentanților clientului.

(7) În cazul în care, după epuizarea tuturor mijloacelor posibile și cu condiția că nu există motive de suspiciune, nu se identifică nicio persoană în calitate de beneficiar efectiv, persoana fizică care ocupă funcția de administrator al clientului este considerată beneficiar efectiv.

(8) Avocații țin evidența măsurilor luate în vederea identificării beneficiarilor efectivi pentru fiecare client în parte.

Evaluarea riscurilor AML și abordarea bazată pe risc

(1) Avocații sunt obligați să întreprindă acțiuni privind identificarea și evaluarea riscurilor AML în domeniul propriu de activitate, ținând cont de evaluarea riscurilor AML la nivel național, precum și de criteriile și factorii stabiliți de organele cu funcții de supraveghere. Rezultatele evaluării în domeniul propriu de activitate a riscurilor AML se aprobă și se actualizează periodic de avocat.

(2) Scopul este ca acțiunile de prevenire și diminuare a spălării banilor și finanțării terorismului să fie proporționale cu riscurile AML identificate în domeniul propriu de activitate.

(3) Avocații aprobă procedura de identificare, evaluare, monitorizare, gestionare și diminuare a riscului AML.

(4) Avocații aplică măsurile de precauție stabilind amploarea lor în funcție de:

- client,
- riscul AML identificat,
- țară (jurisdicție),
- relația de colaborare sau afaceri,
- bun, serviciu sau tranzacție,
- rețeaua de distribuție.

(5) Avocații aplică măsuri de **precauție simplificată** privind clienții la identificarea riscurilor AML reduse. La identificarea riscurilor AML sporite, avocații aplică măsuri de **precauție sporită** privind clienții.

(6) Avocații vor utiliza următoarele variabile în procesul de evaluare a riscurilor AML:

- scopul relației de afaceri sau colaborare,
- volumul activelor clientului
- mărimea tranzacțiilor efectuate de client,
- frecvența și durata relației de afaceri sau colaborare.

Amplora măsurilor de precauție privind clienții trebuie să fie adecvată, ținând cont de riscurile AML identificate.

(7) Criteriile și factorii care generează riscuri AML reduse și sporite în activitatea avocaților, precum și procedura de aplicare a măsurilor de precauție aferente, în funcție de riscurile identificate:

<http://uam.md/index.php?pag=news&id=966&rid=2128&l=ro>

Măsurile de precauție simplificată privind clienții avocaților

(1) Avocații aplică măsuri de precauție simplificată privind clienții atunci când, prin natura lor, pot prezenta un risc AML redus.

(2) Măsurile de precauție simplificată presupun:

- a) posibilitatea verificării identității clientului și beneficiarului efectiv după stabilirea relației de afaceri sau colaborare;
- b) reducerea frecvenței actualizării datelor de identificare;
- c) reducerea gradului de monitorizare continuă a tranzacției sau a relației de colaborare;
- d) limitarea obținerii de informații privind scopul și natura relației de colaborare.

(3) Factorii care generează riscuri AML reduse și care determină necesitatea aplicării măsurilor de precauție simplificată privind clienții:

- a) clientul este o autoritate publică sau întreprindere de stat;

- b) clientul este o societate ale cărei valori mobiliare sunt tranzacționate pe o piață reglementată/sistem multilateral de tranzacționare care impune cerințe pentru a asigura transparența adecvată a beneficiarului efectiv;
- c) clientul este rezident al jurisdicțiilor prevăzute la lit.d) și e) care îndeplinesc cerințele standardelor internaționale de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului;
- d) jurisdicția clientului dispune de un sistem eficient de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului conform standardelor internaționale și este supusă regulat evaluării în acest sens de către organizațiile internaționale de profil;
- e) jurisdicția clientului are un nivel redus de corupție și de criminalitate conform evaluărilor oficiale;
- f) serviciile avocatului sunt limitate și bine definite pentru un cerc de clienți, cu scopul de a spori incluziunea financiară;
- g) **altele:** _____

(4) Măsurile de precauție simplificată privind clienții nu pot fi aplicabile în cazul existenței suspiciunii cu privire la spălarea banilor sau finanțarea terorismului.

(5) Avocatul, în baza evaluării riscurilor AML la nivel național, precum și în baza criteriilor și factorilor stabiliți de Uniunea Avocaților, acumulează informații suficiente pentru a identifica dacă clientul, tranzacțiile sau relațiile de colaborare întrunesc condițiile prevăzute la alin.(3).

Măsurile de precauție sporită privind clienții

(1) Avocații examinează scopul economic și sensul tuturor tranzacțiilor complexe și neordinare, precum și tipurile de tranzacții neordinare, aparent fără scop legal sau economic. Dacă riscul AML este sporit, atunci avocatul aplică suplimentar măsuri de precauție sporită privind clienții proporțional riscului identificat, cu mărirea gradului de monitorizare a relației de afaceri sau colaborare pentru a determina dacă activitatea sau tranzacția este neordinară sau suspectă.

(2) Măsuri de precauție sporită privind clienții:

- a) obținerea informației suplimentare despre client (genul de activitate, volumul activelor, cifra de afaceri, altă informație disponibilă în surse publice, internet), precum și actualizarea frecventă a datelor de identificare ale clientului și beneficiarului efectiv;
- b) obținerea informației suplimentare despre natura și scopul relației de colaborare;
- c) obținerea informației despre sursa bunurilor clientului;
- d) obținerea informației despre scopul activității sau tranzacției în curs de pregătire, de realizare sau deja realizate;
- e) în cazul birourilor asociate de avocați (BAA), obținerea aprobării șefului BAA a inițierii sau continuării relației de colaborare;
- f) realizarea monitorizării sporite a relației de colaborare prin creșterea numărului și timpului verificărilor efectuate și prin selectarea activităților și tranzacțiilor care necesită o examinare adițională;
- g) solicitarea ca prima plată a onorariilor avocaților să se efectueze printr-un cont deschis în numele clientului la o bancă, care aplică măsuri similare de precauție privind clienții.

(3) Factorii care generează riscuri sporite:

- a) relațiile de colaborare se desfășoară în circumstanțe neobișnuite. Distanța geografică semnificativă dintre avocat și client nu este un factor de risc sporit.
- b) clienții care își au reședința în jurisdicții cu risc sporit de spălare a banilor și de finanțare a terorismului;
- c) clienții care refuză să se prezinte personal la identificare, la invitația avocatului, dar numai atunci când se află pe teritoriul Republicii Moldova;
- d) persoanele juridice cu rol de structuri de administrare a bunurilor personale;
- e) societățile care au acționari mandatați sau ale căror acțiuni sunt în custodie;
- f) activitățile care implică frecvent numerar în proporții considerabile;
- g) situațiile în care structura proprietății și structura de control ale persoanei juridice sunt neobișnuite sau excesiv de complexe, având în vedere natura activității desfășurate;
- h) tranzacțiile care ar putea favoriza anonimatul;
- i) relațiile de colaborare sau tranzacțiile la distanță, realizate fără măsuri minime de protecție. Neutilizarea semnăturii electronice în relațiile cu avocatul nu constituie un factor de risc sporit.
- j) plătile primite de avocați de la terți necunoscuți sau neasociați;

- k) jurisdicțiile ,care, conform unor surse credibile (evaluări reciproce, rapoarte detaliate de evaluare sau rapoarte de monitorizare publicate), nu dispun de sisteme AML efective;
- l) jurisdicțiile, care, conform unor surse credibile, au un nivel ridicat al corupției sau al altor activități infracționale;
- m) jurisdicțiile, care sunt supuse unor sancțiuni, embargouri sau măsuri similare, instituite de către organizațiile internaționale de profil, conform angajamentelor asumate de către Republica Moldova;
- n) jurisdicțiile, care acordă finanțare sau sprijin pentru activități teroriste sau pe teritoriul cărora activează organizații teroriste desemnate;
- o) **alți factori** _____.

Măsurile suplimentare de precauție sporită privind clienții PEP

În relațiile de colaborare cu:

- persoanele expuse politic,
- membrii familiilor persoanelor expuse politic și
- persoanele asociate persoanelor expuse politic,

avocații întreprind următoarele măsuri suplimentare:

- a) elaborarea și implementarea sistemelor adecvate de gestionare a riscurilor, inclusiv a procedurilor bazate pe evaluarea riscurilor, pentru a stabili dacă un client, potențial client sau beneficiarul efectiv al unui client este persoană expusă politic;
- b) în cazul birourilor asociate de avocați (BAA), obținerea aprobării șefului BAA a inițierii sau continuării relației de colaborare cu astfel de clienți;
- c) adoptarea măsurilor adecvate privind stabilirea sursei bunurilor implicate în relația de colaborare sau în tranzacția cu astfel de clienți;
- d) efectuarea monitorizării sporite și continue a relației de colaborare.

Păstrarea datelor clienților de către avocat

(1) Avocatul păstrează, pe o perioada de 5 ani de la terminarea relației de colaborare cu clientul, toate datele aferente activităților și tranzacțiilor naționale și internaționale în măsura în care să poată răspunde operativ solicitărilor. Datele păstrate trebuie să fie suficiente ca să permită reconstituirea fiecărei activități sau tranzacții în maniera în care să servească în caz de necesitate ca probă în cadrul procedurii penale, contravenționale și altor proceduri legale.

(2) Avocații păstrează toate documentele și informațiile despre clienți și beneficiarii efectivi, obținute în cadrul măsurilor de precauție privind clienții, inclusiv:

- copiile documentelor de identificare,
 - arhiva conturilor și documentelor primare,
 - corespondența de colaborare,
 - rezultatele analizelor și cercetărilor efectuate privind identificarea tranzacțiilor complexe și neordinare
- pe perioada activă a relației de colaborare și
 - pe o perioadă de 5 ani după terminarea acesteia sau
 - după data efectuării tranzacțiilor ocazionale.

(3) Avocații trebuie să dispună de **sisteme eficiente și proceduri** care să răspundă rapid și în mod complet la toate solicitările și cererile Serviciului AML.

(4) La cererea Serviciului AML, avocații sunt obligați să prezinte toate informațiile relevante privind relațiile de colaborare cu clienții, precum și natura acestor relații.

Raportarea activităților sau a tranzacțiilor suspecte de către avocat

(1) Avocații sunt obligați să informeze imediat Serviciul AML despre:

- bunurile suspecte,
- activitățile sau tranzacțiile suspecte de spălare a banilor, de infracțiuni asociate acestora și de finanțare a terorismului, care sunt în curs de pregătire, de tentativă, de realizare sau sunt deja realizate.

Datele privind activitățile, tranzacțiile suspecte și bunurile suspecte se indică în formulare speciale, care se remit Serviciului AML în cel mult 24 de ore de la identificarea actului sau circumstanțelor care generează suspiciuni.

(2) Serviciul AML instituie și întreține canalul securizat pentru transmiterea și primirea formularului special. Forma, structura, precum și modul de raportare, primire și confirmare a formularelor speciale sunt prevăzute de instrucțiunea și procedura cu privire la raportarea activităților sau tranzacțiilor.

(3) Suspiciunea privind activitățile și tranzacțiile se stabilește în baza:

- criteriilor obiective și subiective, în conformitate cu recomandările naționale și internaționale în domeniu,
- inclusiv în baza criteriilor privind tranzacțiile cu jurisdicțiile cu risc sporit sau necooperante,
- privind lipsa sensului economic al tranzacțiilor,
- lipsa încrederii în persoanele care participă la activitate sau tranzacție,
- îndoiala în ceea ce privește corectitudinea, legalitatea faptelor acestora,
- modul neobișnuit în care se efectuează activitatea sau tranzacția,
- în baza riscurilor identificate în urma evaluării efectuate în domeniul propriu de activitate.

(4) Avocații **NU sunt obligați** să informeze Serviciul AML 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 sau în legătură cu acestea,
 - o inclusiv în cursul consilierii privind inițierea sau evitarea proceselor de judecată,

indiferent dacă aceste informații sunt primite sau obținute:

- înaintea proceselor de judecată,
- în timpul acestora sau
- după acestea.

Interzicerea divulgării informației de către avocat

(1) Avocații, angajații, sunt obligați să nu divulge clienților ori terților:

- datele despre transmiterea informațiilor Serviciului AML sau
- datele despre analizele și investigațiile financiare efectuate privind acțiunile de spălare a banilor, infracțiunile asociate acestora sau acțiunile de finanțare a terorismului care au loc sau care pot avea loc.

Interdicția dată nu se aplică dacă avocatul încearcă să descurajeze un client în a participa la activități ilegale.

(2) Avocații asigură protecția angajaților și altor persoane fizice care nu sunt angajate în cadrul cabinetului sau biroului asociat de avocați, dar care participă la gestiunea și activitatea acestuia, de orice amenințare sau acțiune ostilă în legătură cu furnizarea informației.

Politici, controale interne și proceduri la nivel de cabinet sau birou asociat de avocați

(1) Avocații:

- stabilesc politici,
- efectuează controale interne și
- stabilesc proceduri

pentru a atenua și a gestiona cu eficacitate riscurile AML.

(2) Politicile, controalele interne și procedurile respective sunt **proporționale** cu riscul AML, precum și cu natura și dimensiunea cabinetelor sau birourilor asociate de avocați.

(3) Avocații aprobă **programe proprii** pentru AML, care conțin cel puțin următoarele:

- a) politici, metode, practici, proceduri scrise, măsuri de control intern și reguli stricte pentru AML, care includ:
 - măsuri de precauție privind clienții,
 - măsuri de identificare a tranzacțiilor complexe și neordinare,
 - măsuri de raportare,
 - proceduri de evaluare și gestionare a riscurilor și
 - alte măsuri relevante în domeniu;
- b) numele persoanelor responsabile de AML;
- c) măsuri de promovare a normelor etice și profesionale în sectorul justiției și de prevenire a folosirii avocaților, în mod intenționat sau nu, de către grupuri criminale organizate sau de către asociații acestora;
- d) un program continuu de instruire a angajaților, selectarea riguroasă a cadrelor în baza criteriului de profesionalism înalt la angajarea acestora;
- e) efectuarea auditului independent privind testarea conformității cabinetului sau biroului cu politicile, controalele interne și procedurile respective.

(4) Cabinetele/birourile asociate de avocați desemnează persoanele investite cu atribuții AML, ale căror nume se comunică, în decurs de 5 zile lucrătoare, Serviciului AML, împreună cu natura și limitele responsabilităților.

(5) Avocatul nu încheie contracte individuale de muncă cu persoanele responsabile de AML în cazul atestării unei **reputații compromise**.

(6) Dacă nu a fost desemnată persoana responsabilă de AML, responsabilitățile în domeniu sunt preluate nemijlocit de către conducător.

Organele cu funcții de supraveghere a avocaților în domeniul AML

(1) Reglementarea și controlul în domeniul AML în domeniul avocaturii este asigurată Uniunea Avocaților din Republica Moldova.

(2) În cazul în care avocații nu respectă obligațiile AML, Serviciul AML și Uniunea Avocaților pot aplica măsuri și sancțiuni stabilite de legislație.

Limitarea acțiunii secretelor protejate prin lege

Prevederile legale cu privire la secretul comercial, bancar, fiscal, profesional sau datele cu caracter personal nu pot servi drept obstacol pentru accesarea în orice formă, recepționarea, în scopul executării prezentei legi, de către Serviciul AML și Uniunea Avocaților a informației (documente, materiale etc.) despre activitățile și tranzacțiile persoanelor fizice și juridice.

Exonerarea de răspundere

Avocații, angajații, sunt exonați de răspundere disciplinară, civilă, contravențională și penală ca urmare a aplicării măsurilor de precauție privind clienții, a terminării relațiilor de afaceri sau colaborare, a aplicării măsurilor asigurătorii, a transmiterii cu bună-credință a informației către Serviciul AML și Uniunea Avocaților, cu excepția cazurilor când aceste acțiuni au fost săvârșite cu rea-credință, din neglijență și/sau prin abuz de serviciu.

Măsuri asigurătorii aplicate de avocați

(1) Avocații aplică măsuri eficiente pentru identificarea, urmărirea, sistarea, sechestrarea și confiscarea bunurilor provenite din spălarea banilor, din infracțiunile asociate acestora, din finanțarea terorismului și a proliferării armelor de distrugere în masă.

(2) Avocații, din oficiu sau la solicitare, se abțin de la executarea activităților și tranzacțiilor cu bunuri, inclusiv mijloace financiare, pentru un termen de până la **5 zile lucrătoare**, dacă stabilesc suspiciuni pertinente, și informează imediat Serviciul AML, dar nu mai târziu de **24 de ore de la momentul abținerii**. În baza permisiunii scrise a Serviciului AML, se renunță la abținere atunci când abținerea este imposibilă sau poate crea impedimente la urmărirea beneficiarilor unei activități sau tranzacții suspecte.

(3) Măsurile aplicate de avocați încetează din oficiu în baza permisiunii scrise și confirmate de Serviciul AML.

(4) În cazul stabilirii suspiciunilor pertinente, în scopul aplicării măsurilor asigurătorii, Serviciul AML poate emite decizii de sistare a executării activităților sau tranzacțiilor suspecte, precum și decizii de sistare a bunurilor suspecte, pe un termen de până la **30 de zile lucrătoare**, fapt despre care notifică persoana fizică sau juridică subiect al sistării.

(5) La recepționarea deciziei Serviciului AML, avocatul este obligat:

- a) să înregistreze decizia, indicând data și ora exactă;
- b) să sisteze imediat executarea activităților sau tranzacțiilor suspecte, să sisteze bunurile suspecte pe termenul indicat în decizie;
- c) să informeze imediat Serviciul AML privind valoarea bunurilor sistate;
- d) în momentul parvenirii solicitărilor din partea clientului privind efectuarea unor activități, tranzacții sau operațiuni cu bunuri sistate, să aducă la cunoștința clientului motivul sistării, numărul de ordine al deciziei, data emiterii și emitentul deciziei și să comunice imediat despre acest fapt Serviciului AML.

(6) Dacă beneficiarii efectivi ai bunurilor suspecte nu au fost identificați **în termen de până la un an** de la data aplicării măsurilor asigurătorii, Serviciul sau organele procuraturii solicită instanței de judecată din raza teritorială în care își au sedii de a dispune **trecerea acestor bunuri în proprietatea statului**.

Implementarea sancțiunilor de către avocați față de persoanele din următoarele liste

- Lista persoanelor, grupurilor și entităților implicate în activități teroriste și de proliferare a armelor
 - lista Consiliului de Securitate al ONU
 - lista Uniunii Europene
 - lista suplimentară a SIS
 - <https://antiteror.sis.md/advanced-page-type/listele-teroriste>

(1) Avocații aplică imediat măsuri restrictive în privința bunurilor, inclusiv a celor obținute din sau generate de bunuri care aparțin sau sunt deținute ori controlate, direct sau indirect, de persoanele, grupurile și entitățile suspecte, incluse în liste publicate, precum și de persoanele juridice care aparțin sau sunt controlate, direct sau indirect, de aceste persoane, grupuri și entități.

(2) Avocații se abțin de la executarea de activități și tranzacții în favoarea sau beneficiul, direct sau indirect, al persoanelor, grupurilor și entităților suspecte, precum și al persoanelor juridice care aparțin sau sunt controlate, direct sau indirect, de aceste persoane, grupuri și entități.

(3) Măsurile restrictive date se aplică imediat și se mențin pe un termen nedeterminat. Acestea se ridică doar la data indicată în decizia privind ridicarea măsurii restrictive, comunicată de Serviciul AML.

(4) Avocații transmit neîntârziat informația privind aplicarea măsurii restrictive către Serviciul AML, în termen de cel mult 24 de ore din momentul aplicării măsurii restrictive.

(5) **În cazul unor îndoieli sau suspiciuni** care nu permit stabilirea unei **convingeri ferme** privind identitatea persoanei, grupului sau entității suspecte, avocații informează neîntârziat despre aceasta, în termen de cel mult 24 de ore, Serviciul AML. În termen de cel mult 24 de ore, Serviciul AML, după consultarea Serviciului de Informații și Securitate, informează avocatul despre necesitatea de aplicare sau neaplicare a măsurilor restrictive.

(6) Avocații nu stabilesc relații de colaborare cu persoanele, grupurile sau entitățile suspecte. Despre refuzul de a stabili relații de afaceri sau colaborare, entitățile raportoare informează neîntârziat Serviciul AML, în termen de cel mult 24 de ore, prezentând toate datele deținute cu privire la acest caz.

Sanctiuni aplicabile avocaților pentru încălcări în domeniul AML

(1) Sunt stabilite următoarele tipuri de sancțiuni:

- a) **declarația publică în mass-media**, în care se identifică persoana fizică sau juridică și natura încălcării;
- b) **prescripția** prin care se impune persoanei fizice sau juridice încetarea comportamentului respectiv și abținerea de la repetarea acestuia;
- c) **interdicția temporară** de a exercita funcții de conducere în birouri de avocați de către avocatul, declarat responsabil de încălcare;
- d) **retragerea sau suspendarea licenței de activitate**;
- e) **amendă în mărime dublă din valoarea beneficiului rezultat (n.a. - onorariul de avocat încasat) din încălcarea obligațiilor prevăzute de legea AML, în cazul în care beneficiul respectiv poate fi stabilit, sau în mărimea echivalentului în lei al sumei de până la 1.000.000 de euro.**

(2) La aplicarea sancțiunilor se va ține cont de:

- gravitatea,
- durata și
- frecvența încălcării,
- intenția,
- gradul de responsabilitate,
- capacitatea financiară a subiectului,
- **beneficiul obținut în urma încălcării,**
- prejudiciul produs terților prin încălcare,
- cooperarea subiectului,
- încălcările anterior comise.

Exemple de sancțiuni stabilite de lege:

Articolul 53. Nerespectarea cerințelor privind completarea formularului special

Se sancționează cu:

*a) **prescripție sau amendă** de la 4500 de lei până la 20000 de lei aplicată avocatului sau angajatului avocatului;*

*b) **prescripție sau amendă** de la 20000 de lei până la 50000 de lei aplicată șefului cabinetului sau biroului asociat de avocați;*

*c) **prescripție sau amendă** de la 50000 de lei până la 500 000 de lei aplicată cabinetului sau biroului asociat de avocați.*

*(2) Aceeași faptă, dacă constituie **încălcare gravă**, se sancționează cu:*

(...)

Articolul 54. Nerespectarea cerințelor privind completarea fișei de conformitate în termenul stabilit

Se sancționează cu:

*a) **prescripție sau amendă** de la 4500 de lei până la 20000 de lei aplicată avocatului sau angajatului avocatului;*

*b) **prescripție sau amendă** de la 20000 de lei până la 50000 de lei aplicată șefului cabinetului sau biroului asociat de avocați;*

*c) **prescripție sau amendă** de la 50000 de lei până la 1.000.000 de lei aplicată cabinetului sau biroului asociat de avocați.*

Nomenclatorul încălcărilor AML aplicabile avocaților

Legea sancțiunilor AML din 2020

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=121717&lang=ro

Articolul 41. Neaplicarea măsurilor de precauție

Articolul 44. Neidentificarea persoanei expuse politic, a membrilor familiei acesteia și a persoanelor asociate persoanei expuse politic, precum și neaplicarea procedurilor în funcție de riscul generat de persoanele expuse politic, membrii familiilor acestora și persoanele asociate persoanelor expuse politic

Articolul 45. Stabilirea sau continuarea unor relații de afaceri cu persoana expusă politic, membrii familiei acesteia și persoanele asociate persoanei expuse politic fără obținerea aprobării conducerii superioare

Articolul 46. Neidentificarea sursei bunurilor, în special a sursei bunurilor persoanei expuse politic

Articolul 47. Lipsa desemnării persoanelor învestite cu atribuții AML

Articolul 48. Lipsa evidenței informațiilor și a documentelor

Articolul 49. Lipsa evidenței tuturor tranzacțiilor

Articolul 50. Neinformarea Serviciului AML în termenele stabilite despre activitățile sau tranzacțiile suspecte

Articolul 51. ~~Neinformarea Serviciului AML în termenele stabilite despre activitățile sau tranzacțiile realizate în numerar, printr-o operațiune ori prin mai multe operațiuni, care au legătură între ele cu o valoare de cel puțin 200000 lei (n.a. – considerăm că nu se aplică avocaților, dar societăților de plată)~~

Articolul 52. ~~Neinformarea Serviciului AML în termenele stabilite despre activitățile sau tranzacțiile realizate prin virament printr-o operațiune cu o valoare ce echivalează sau depășește 50000 de lei (n.a. – considerăm că nu se aplică avocaților, dar societăților de plată)~~

Articolul 53. Nerespectarea cerințelor privind completarea formularului special

Articolul 54. Nerespectarea cerințelor privind completarea fișei de conformitate în termenul stabilit

Articolul 55. Încălcarea obligațiilor de confidențialitate (comunicarea către clienții despre transmiterea informațiilor)

Articolul 56. Neprezentarea informației Serviciului AML sau Uniunii Avocaților

Articolul 57. Neaprobarea politicilor, a controalelor interne și a procedurilor

Articolul 58. Executarea activității sau a tranzacției contrar deciziei Serviciului AML

Articolul 59. Neîntreprinderea acțiunilor privind identificarea și evaluarea riscurilor AML

Articolul 60. Neexecutarea obligației de a aplica imediat măsuri restrictive, de a se abține de la executarea de activități și tranzacții

Articolul 61. Neinformarea Serviciului AML despre aplicarea măsurilor restrictive

Articolul 62. Neexecutarea deciziilor/prescripțiilor Uniunii Avocaților

Anexa nr. 2
la hotărârea Consiliul Uniunii Avocaților
nr. din 23.04.2021

Model

Denumirea sau antetul BAA sau CA

Program intern AML

Data aprobării documentului	Data
Responsabil de AML	Nume
Numărul de avocați	
Numărul de avocați-stagiari	

Despre profilul și specializările avocaților biroului	<i>Exemple de descrieri:</i> - Avocații biroului se specializează exclusiv în _____. - Avocații biroului nu practică o specializare anumită și lucrează pe tot spectrul de dosare penale, civile, contravenționale, etc. - Se poate de descris specializarea individuală a fiecărui avocat.
Despre profilul clienților avocaților biroului	<i>Exemple de descrieri:</i> - Avocații biroului lucrează cu clienți persoane fizice, exercitând apărarea exclusiv pe dosare penale și contravenționale.

	<ul style="list-style-type: none"> - Avocații biroului lucrează cu clienți persoane fizice și juridice din Republica Moldova, desfășurând apărarea în instanță pe tot spectrul de cauze: civile, penale și contravenționale. - Avocații biroului nu asistă persoane fizice și juridice pe tranzacții imobiliare și financiare, vizate de legislația AML. - Avocații biroului asistă rar și ocazional persoane fizice și juridice pe tranzacții imobiliare și financiare, vizate de legislația AML - Avocații biroului asistă frecvent persoane fizice și juridice din Republica Moldova și de peste hotare pe tranzacții imobiliare și financiare, vizate de legislația AML - alte situații
--	--

Măsurile de precauție privind clienții avocaților

Identificarea și verificarea identității clienților	<ul style="list-style-type: none"> - De la orice client nou se vor cere acte de identitate; clienții nu trebuie să fie asistați anonim privind tranzacții imobiliare și financiare, vizate de legislația AML - Dacă vor exista dubii privind identitatea clientului, se va recurge la verificări prin surse credibile și independente
Identificarea beneficiarilor efectivi al clientului	<p>Atunci când avocatul lucrează pe tranzacții imobiliare și financiare, vizate de legislația AML:</p> <ul style="list-style-type: none"> - avocatul trebuie să aibă certitudinea că cunoaște cine este beneficiarul efectiv al clientului - avocatul trebuie să înțeleagă structura proprietății și structura de control ale clientului - în acest scop, se va solicita de la client dezvăluirea identității beneficiarilor efectivi și confirmarea dezvăluirilor respective prin înscrisuri corespunzătoare
Înțelegerea scopului și a naturii dorite a relației de colaborare	<p>Atunci când avocatul lucrează pe tranzacții imobiliare și financiare, vizate de legislația AML, avocatul trebuie să înțeleagă scopul și natura tranzacției; dacă scopul sau natura tranzacției nu este bine înțeleasă de avocat, urmează să se facă verificări adăugătoare; avocatul nu trebuie să asiste clientul până când nu are o claritate privind scopul și natura activității preconizate</p>
Monitorizarea continuă a relației de colaborare	<p>Atunci când avocatul lucrează pe tranzacții imobiliare și financiare, vizate de legislația AML, avocatul trebuie să fie sensibil la orice informații sau documente, care indică la schimbarea datelor despre client și despre natura și scopul tranzacției clientului</p>

În cazul în care nu este posibilă aplicarea măsurilor de precauție, avocații nu acordă asistență juridică clientului pe tranzacții imobiliare și financiare, vizate de legislația AML.

Evaluarea riscurilor AML și abordarea bazată pe risc

Factorii de risc AML redus	<p>Atunci când avocatul lucrează pe tranzacții imobiliare și financiare, vizate de legislația AML, avocatul trebuie să aprecieze riscurile AML legate de client și de tranzacție. Riscul AML este redus atunci când:</p> <ul style="list-style-type: none"> - clientul este o organizație de stat locală sau străină (e.g. o misiune diplomatică, o autoritate locală străină) sau o organizație internațională; - clientul este o companie sau face parte dintr-un grup de companii, listat la o bursă recunoscută internațională; - clientul este o companie privată (nelistată la bursă), dar cu o structură de proprietate și o activitate foarte clară și transparentă; - clientul vine bine recomandat (recomandarea poate să vină de la o firmă de avocatură reputabilă din altă țară sau de la un alt client al avocatului, sau de la o altă organizație, în care avocatul are o mare încredere); - alte situații, stabilite în actele normative din domeniul AML
----------------------------	--

Factorii de risc AML ridicat	Atunci când avocatul lucrează pe tranzacții imobiliare și financiare, vizate de legislația AML, avocatul trebuie să fie mai precaut în următoarele situații: <ul style="list-style-type: none"> - clientul nu se regăsește în categoriile de situații cu risc redus; - clientul este legat de o persoană expusă politic (PEP); - clientul își are sediul în țări, cu care Republica Moldova nu are legături de comerț exterior (import, export sau investiții directe) conform datelor raportate de Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova, Banca Națională a Moldovei, Ministerul Economiei și Comerțului și alte organe de stat, care monitorizează relațiile economice internaționale; - alte situații, stabilite în actele normative din domeniul AML
Rolul șefului BAA	Consultarea cu șeful BAA este necesară în toate situațiile când sunt prezenți factori de risc AML ridicat

Notă: În distribuția geografică a investițiilor directe în Republica Moldova sub formă de participații și acțiuni acumulate, investitorilor din țările UE-27 (fără Marea Britanie) le-a revenit ponderea majoritară de circa 82%. Investitorii din țările CSI au deținut o pondere de circa 6% din totalul capitalului propriu acumulat, iar cei proveniți din alte țări – de circa 12%. Cele mai multe investiții directe în Republica Moldova provin din partea companiilor din **Cipru, Olanda și România.**

Sursa: <https://www.bnm.md/ro/content/pozitia-investitionala-internationala-la-sfarsitul-trimestrului-iii-2020-date-provizorii>

Raportarea activităților sau a tranzacțiilor suspecte de către avocat

Obligația de raportare imediată	Avocații sunt obligați să informeze imediat Serviciul AML despre: <ul style="list-style-type: none"> - bunurile suspecte, - activitățile sau tranzacțiile suspecte de spălare a banilor, de infracțiuni asociate acestora și de finanțare a terorismului, care sunt în curs de pregătire, de tentativă, de realizare sau sunt deja realizate.
---------------------------------	---

Instructaje, training-uri și evaluări interne

Introducere	Automonitorizarea și autoinstruirea continuă trebuie să fie mereu prezentă în domeniul AML.
Instructaj AML intern	Inițial: avocații și stagiarii vor beneficia de un instructaj intern în domeniul AML la aderare la cabinet sau birou. Periodic: avocații și stagiarii vor beneficia de un instructaj intern la survenirea modificărilor în legislație și alte reglementări relevante. Discuții anuale AML: avocații biroului se vor întruni odată pe an pentru a identifica și discuta provocările și bunele practici în domeniul AML.
Evaluarea internă riscuri AML	Evaluări periodice ordinare ale riscurile AML în cadrul practicii de avocatură vor avea loc odată pe an, recomandabil în luna ianuarie, în raport cu anul precedent. Evaluări extraordinare vor avea loc la apariția situațiilor, care modifică datele și premisele evaluărilor periodice ordinare.

Model

Denumirea sau antetul BAA sau CA

Raport de evaluare internă a riscurilor AML

Data întocmirii documentului	Data
Autorul documentului	Nume
Pericada de raportare	Anul [2021]
Responsabil de AML	Nume
Numărul de avocați	
Numărul de avocați-stagiari	

Despre profilul și specializările avocaților biroului în perioada de raportare	(...)
Despre profilul clienților avocaților biroului în perioada de raportare	(...)

Măsurile de precauție privind clienții avocaților

Identificarea și verificarea identității clienților în perioada de raportare	Atunci când avocații au lucrat pe tranzacții imobiliare și financiare, vizate de legislația AML, avocații biroului au identificat și au verificat identitatea clienților. Complicații și provocări semnalate la acest capitol: (...)
Identificarea beneficiarilor efectivi al clientului în perioada de raportare	Atunci când avocații au lucrat pe tranzacții imobiliare și financiare, vizate de legislația AML, avocații biroului au identificat beneficiarii efectivi ai clienților. Complicații și provocări semnalate la acest capitol: (...)
Înțelegerea scopului și a naturii dorite a relației de colaborare în perioada de raportare	Atunci când avocații au lucrat pe tranzacții imobiliare și financiare, vizate de legislația AML, avocații biroului au înțeles scopul și natura tranzacțiilor respective. Complicații și provocări semnalate la acest capitol: (...)
Monitorizarea continuă a relației de colaborare în perioada de raportare	Atunci când avocații au lucrat pe tranzacții imobiliare și financiare, vizate de legislația AML, avocații biroului au monitorizat informațiile sau documente, care indică la schimbarea datelor despre client și despre natura și scopul tranzacției clientului. Complicații și provocări semnalate la acest capitol: (...)

În cazul în care nu a fost posibilă aplicarea măsurilor de precauție, avocații nu au acordat asistență juridică clientului pe tranzacții imobiliare și financiare, vizate de legislația AML.

Evaluarea riscurilor AML și abordarea bazată pe risc

Factorii de risc AML redus în perioada de raportare	<i>Exemplu de răspuns:</i> Majoritatea (sau toți) clienții avocaților, vizați de legislația AML, au făcut parte din categoria de clienți cu risc AML redus. <i>Se pot da mai multe detalii.</i>
Factorii de risc AML ridicat în perioada de raportare	<i>Exemplu de răspuns:</i> Un număr de _____ clienți ai avocaților, vizați de legislația AML, au făcut parte din categoria de clienți cu risc AML redus. <i>Se vor da mai multe detalii și exemple de măsuri și abordări întreprinse de avocați.</i>
Rolul șefului BAA în perioada de raportare	<i>A se descrie</i>

Raportarea activităților sau a tranzacțiilor suspecte de către avocat

Obligația de raportare imediată în perioada de raportare	Avocații care au lucrat pe tranzacții imobiliare și financiare, vizate de legislația AML, au depus _____ rapoarte. <i>Se pot descrie alte detalii relevante.</i>
--	---

Instructaje, training-uri și evaluări interne

Instructaj AML intern în perioada de raportare	Inițial: a fost petrecut cu toți avocații și stagiarii. Periodic: <i>a se descrie</i> Discuții anuale AML: <i>a se descrie</i>
Evaluarea internă riscuri AML în perioada de raportare	Evaluări periodice ordinare ale riscurile AML în cadrul practicii de avocatură au avut loc _____. Evaluări extraordinare (nu) au avut loc _____. <i>A se descrie detalii suplimentare.</i>

Lecții învățate în perioada de raportare

Provocări	
Recomandări	
Sugestii	
Concluzii	

Anexa nr. 4
la hotărârea Consiliul Uniunii Avocaților
nr. din 23.04.2021

Model pentru avocați al formularului Declarației PEP pentru cetățeni ai Republicii Moldova

CET RM

Declarația privind statutul de persoană expusă politic

1. Subsemnatul _____ declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii că, dețin sau am deținut în ultimele 12 luni una din funcțiile (*subliniați necesarul*):
D) funcții de demnitate publică proeminente în conformitate cu legislația:

1) Președinte al Republicii Moldova; 2) Președinte al Parlamentului; 3) Prim-ministru; 4) Vicepreședinte al Parlamentului; 5) Prim-viceprim-ministru; 6) Viceprim-ministru; 7) Deputat în Parlament; 8) Ministru; 9) Secretar general de stat; 10) Secretar de stat; 11) Secretar general al Guvernului; 12) Secretar general adjunct al Guvernului; 13) Guvernator (Bașcan) al Unității teritoriale autonome Găgăuzia; 14) Președinte al Adunării Populare a Unității teritoriale autonome Găgăuzia; 15) Vicepreședinte al Adunării Populare a Unității teritoriale autonome Găgăuzia; 16) Președinte al comisiei permanente a Adunării Populare a Unității teritoriale autonome Găgăuzia; 17) Prim-vicepreședinte și vicepreședinte al Comitetului Executiv al Unității teritoriale autonome Găgăuzia; 18) Primar (primar general), viceprimar al municipiului; 19) Președinte, vicepreședinte al raionului; 20) Director general (director) al autorității administrative centrale; 21) Președinte, judecător al Curții Constituționale; 22) Președinte, membru al Consiliului Superior al Magistraturii cu activitatea de bază în Consiliu; 23) Președinte, vicepreședinte al Curții Supreme de Justiție; 24) Președinte, vicepreședinte al curții de apel; 25) Președinte, vicepreședinte al judecătorei; 26) Procuror General, prim-adjunct al Procurorului General, adjunct al Procurorului General, Procuror-șef al procuraturii specializate, Procuror-șef al procuraturii teritoriale; 27) Avocat al Poporului, Avocat al Poporului pentru drepturile copilului; 28) Președinte, vicepreședinte, membru al Curții de Conturi; 29) Director, director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate; 30) Director, director adjunct al Centrului Național Anticorupție; 31) Președinte, vicepreședinte al Comisiei Electorale Centrale; 32) Președinte, membru al Consiliului Coordonator al Audiovizualului; 33) Președinte, vicepreședinte, membru al Comisiei Naționale de Integritate și eliminarea discriminării și asigurarea egalității; 34) Președinte, vicepreședinte al Autorității Naționale de Integritate; 35) Președinte al Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității; 36) Guvernator, prim-viceguvernator, viceguvernator al Băncii Naționale a Moldovei; 37) Director general, director al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică; 38) Director, director adjunct al Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației; 39) Director general, director general adjunct al Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor; 40) Președinte, vicepreședinte, membru al Plenului Consiliului Concurenței; 41) Șef, șef adjunct al oficiului teritorial al Cancelariei de Stat; 42) Director, director adjunct al Serviciului de Protecție și Pază de Stat; 43) Director, director adjunct al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor; 44) Director, director adjunct al Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal; 45) Șef al Centrului Serviciului Civil; 46) Președinte, vicepreședinte al Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare; 47) Șef al Serviciului de Stat de Curiere Speciali; 48) Director general, director general adjunct al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor; 49) Director general al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină; 50) Președinte al Casei Naționale de Asigurări Sociale; 51) Director al Serviciului de Stat de Arhivă; 52) Agent guvernamental – reprezentant al Guvernului Republicii Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului;

II) personalul din cabinetul persoanelor cu funcții de demnitate publică proeminente în conformitate cu legislația:

53) Secretar general, secretar general adjunct al Aparatului Președintelui Republicii Moldova; 54) Consilier al Președintelui Republicii Moldova; 55) Șef al cabinetului Președintelui Parlamentului și al Vicepreședintelui Parlamentului; 56) Consilier al Președintelui Parlamentului și al Vicepreședintelui Parlamentului; 57) Șef al cabinetului Prim-ministrului, Primvice-prim-ministrului, Vice-prim-ministrului; 58) Consilier al Prim-ministrului, Primvice-prim-ministrului, Vice-prim-ministrului;

III) membrii organelor de conducere și de administrare ale întreprinderilor de stat, întreprinderilor municipale, precum și societăților comerciale cu capital majoritar de stat:

59) Administratorul întreprinderii de stat sau întreprinderii municipale; 60) Membrul Consiliului de Administrație a întreprinderii de stat sau întreprinderii municipale; 61) Președintele Comisiei de Cenzori a întreprinderii de stat sau întreprinderii municipale; 62) Administratorul Societății comerciale cu capital majoritar de stat;

IV) persoane de conducere ale partidelor politice:

63) Președinte, vicepreședinte al partidului politic;

V) ofițeri cu grade militare superioare și supreme:

64) Șef Marele Stat Major al Armatei Naționale, Comandant al Armatei Naționale; 65) Loctiitor șef Marele Stat Major al Armatei Naționale, Director Marele Stat Major al Armatei Naționale; 66) Comandant Comandament Forțe Terestre; 67) Comandant Comandament Forțe Aeriene; 68) Comandant, șef al Statului Major al Trupelor de Carabinieri; 69) Șef, șef-adjunct al Inspectoratului General al Poliției; 70) Șef, șef-adjunct al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră; 71) Șef, șef-adjunct al Serviciului Protecției Civile și Situațiilor Excepționale; 72) Director, director-adjunct al Biroului Migrație și Azil; 73) Șef, șef-adjunct al Inspectoratului Național de Investigații;

VI) alte persoane expuse politic:

74) Director, Director adjunct al Serviciului Fiscal de Stat; 75) Director general, Director adjunct al Serviciului Vamal; 76) Director, Director adjunct al Inspecției Financiare; 77) Director, Director adjunct al Agenției Achiziții Publice; 78) Director, Director adjunct al Agenției Proprietății Publice; 79) Director, Director adjunct al Agenției Naționale pentru Sănătate Publică; 80) Director, Vicedirector al I.P. „Agenția Servicii Publice”; 81) Ambasador, Consul general al Republicii Moldova; 82) Reprezentant permanent al Republicii Moldova în organizații internaționale.

2. Subsemnatul, sunt membru direct al familiei unei persoane din categoriile de mai sus:

- a) soț/soție,
- b) copil sau soț/soție al copilului acestora,
- c) părinte,

3. Subsemnatul, sunt concubinul/concubina persoanei din categoriile de la punctul 1.

4. Subsemnatul,

- a) Am o relație de afaceri strânsă cu o persoană aflată în categoriile de la punctul 1.
- b) Dețin sau am o influență semnificativă asupra unei persoane juridice, înființate în beneficiul uneia dintre persoanele prevăzute la punctul 1.

5. Subsemnatul, nu mă încadrez în nici una din categoriile de mai sus.

Nume _____

Semnătura _____

Data _____

Model pentru avocați al formularului Declarației PEP pentru cetățeni străini

CET STR/RO

Declarația privind statutul de persoană expusă politic a cetățeanului străin

1. Subsemnatul _____ declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii că, dețin sau am deținut, în ultimele 12 luni, una din funcțiile (*subliniați necesarul*):

Funcții publice importante la nivel internațional:

- șef de stat, de guvern și de cabinet de miniștri,
- membru al guvernului,
- viceministru, șef al cancelariei de stat,
- deputat,
- persoană de conducere a partidelor politice,
- judecător al curții supreme de justiție,
- membru al curții de conturi
- membru al consiliului băncii naționale/centrale,
- ofițer cu grade militare superioare și supreme,
- membru al organelor de conducere și de administrare ale întreprinderilor cu capital de stat,
- membru al familiei regale,
- ambasador și personal de rang superior din cadrul misiunilor diplomatice,
- director, vicedirector și membru ai consiliilor de administrare ale organizațiilor internaționale.

2. Subsemnatul, sunt membru direct al familiei unei persoane din categoriile de mai sus:

- a) soț/soție,
- b) copil sau soț/soție al copilului acestora,
- c) părinte,

3. Subsemnatul, sunt concubinul/concubina persoanei din categoriile de la punctul 1.

4. Subsemnatul,

- a) Am o relație de afaceri strânsă cu o persoană aflată în categoriile de la punctul 1.
- b) Dețin sau am o influență semnificativă asupra unei persoane juridice, înființate în beneficiul uneia dintre persoanele prevăzute la punctul 1.

5. Subsemnatul, nu mă încadrez în nici una din categoriile de mai sus.

Nume Semnătura Data _____