



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.avocailor.rm@gmail.com, www.uam.md

Consiliul Uniunii Avocaților

HOTĂRÂREA nr. 13-05/30.07.2021 din 30 iulie 2021

privind examinarea sesizării Procuraturii RM asupra încălcărilor de legislație admise în activitatea avocatului stagiar Dan Munteanu și conducătorului stagiului de practică, avocatul Borislav Babenco

Examinând în ședința ordinară din data de 25.06.2021 subiectul nr. 13 de pe ordinea de zi privind examinarea sesizării Procuraturii RM asupra încălcărilor de legislație admise în activitatea avocatului stagiar Dan Munteanu și conducătorului stagiului de practică, avocatul Borislav Babenco, s-a decis amânarea subiectului pentru următoarea ședință ordinară a Consiliului Uniunii Avocaților.

Examinând în ședința ordinară din data de 30.07.2021 subiectul nr. 6 de pe ordinea de zi privind examinarea sesizării Procuraturii RM asupra încălcărilor de legislație admise în activitatea avocatului stagiar Dan Munteanu și conducătorului stagiului de practică, avocatul Borislav Babenco, s-a constatat următoarele.

Procurorul Mihail PASCAL, adjunct interimar al procurorului-șef al procuraturii municipiului Chișinău, a depus o sesizare la Președintele Uniunii Avocaților, înregistrată cu nr. 1563/2021 din 16.06.2021, prin care a informat despre începerea urmăririi penale (cauza nr.2020869074, în baza art.248 alin.(5) lit. b) din Codul penal, cauza nr.2020898072, în baza art.217¹ alin.(4) lit. d) din Codul penal, cauza nr.2021898018, în baza art.217 alin.(2) din Codul penal).

Potrivit actului de începere a urmăririi penale, „în perioada anului 2020, mai multe persoane, printre care Munteanu Dan și Nemerenco Andrian, precum și persoane neidentificate de către organul de urmărire penală, prin înțelegere prealabilă și de comun acord, având scopul efectuării operațiunilor ilegale cu droguri, inclusiv prin procurare, acțiuni săvârșite în scop de instrăinare, au organizat și urmărit primirea substanțelor psihotrope „Amfetamin”, în cantitate de 6,05 g., depistate și ridicate în cadrul controlului vamal, în interiorul coletului poștal fără număr, expediat din Olanda, în adresa cet. Guma Alexandr, mun. Chișinău, str. Romană 19/2, ap. 57, care depășește limitele cantităților mari și se încadrează în proporții deosebit de mari.

Succesiv, la 17.03.2021, de către Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Principal a fost începută urmărirea penală pe cauza nr.2021898025, în baza art.361 alin.(1) din Codul penal. Potrivit ordonanței de începere a urmăririi penale, „ în perioada lunii februarie - decembrie 2020, cet. Munteanu Dan Vasile, aflându-se în mun. Chișinău, activând în calitate de avocat stagiar în cadrul Biroului Avocatului „Borislav Babenco”, a primit în baza facturii numărul EAA0017942 din 07.02.2020, de la J.S. Editura de Imprimare „Statistica”, formulare tipizate de documente primare cu regim special: „Denumirea formularelor” Mandatul avocatului stagiar, cu Seria, diapazonul

de numere MAS 069701 - 069800.

Ulterior, numitul în circumstanțe nestabile, a întocmit și completat Mandatul avocatului stagiar seria MAS numărul 069759 din 13 noiembrie 2020, cu date false, pe care la păstrat asupra sa, iar la 07.12.2020 la prezentat operatorului poștal din cadrul Oficiului Poștal MD-2005, bd. Grigore Vieru 5, mun. Chișinău, pentru a ridica o trimitere internațională fără număr, expediată din Olanda în Republica Moldova, pe numele lui Guma Alexandru.

Potrivit concluziilor raportului de expertiză judiciară nr.316-321 din 05.03.2021 „Numele manuscris cu conținutul „Guma Alexandru” de la rubrica „Numele și prenumele clientului” și semnătura din numele Guma Alexandru de la rubrica „Semnătura clientului” din Mandantul avocatului stagiar Munteanu Dan Seria MAS nr. 069759, datat cu 13 noiembrie 2020, au fost executate de către Munteanu Dan, a cărui modele de comparație au fost prezentate.

Fragmentul de text manuscris „Guma Alexandru” de la rubrica „Numele și prenumele clientului” și semnătura din numele Guma Alexandru de la rubrica „Semnătura clientului” pe partea revers, precum și fragmentele de text manuscris de la celelalte rubrici ale Mandatului în litigiu, partea avers și revers, au fost executate în aceeași perioadă de timp aceleași instrument de scris (stilou) cu bilă și pastă de culoare violetă”.

Ulterior, din motiv că infracțiunile au fost săvârșite de aceleași persoane, cauzele penale vizate au fost conexe într-o procedură unică, cauza cu nr.2020869074.

În context, petentul a menționat că, prin demersul procurorului de caz din 12.03.2021, s-a solicitat Agenției de administrare a instanțelor judecătorești să comunice dacă în sistemele informaționale ale instanțelor judecătorești din Republica Moldova a fost sau este pe rol cauza civilă privind încasarea datoriei lui Guma Alexandru. Corespunzător, prin scrisoarea de informare din 26.03.2021 s-a comunicat că, „...Potrivit informației disponibile în Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor pe numele Guma Alexandru a fost identificată o cauză civilă SA "RED-NORD" vs Guma Alexandru cu nr. 11-2-61-21012009 privind încasarea datoriei în statul „Încheiat” examinată la Judecătoria Orhei”.

Totodată, la 16.03.2021 s-a solicitat IS Editura de Imprimare „Statistica” informația dacă lui Munteanu Dan, în calitate de avocat stagiar i-au fost eliberate formulare speciale de mandate pentru avocați stagiar în care să fie inclusiv mandatul cu seria MAS numărul 069759 (Editura de Imprimare „Statistica”, a4 (206n).06.17 t. 100x50), astfel încât, prin răspunsul din 17.03.2021 s-a comunicat că. „... Avocatul stagiar Munteanu Dan Vasile, cod fiscal 2004089033971, a primit formulare tipizate de documente primare cu regim special „Mandatul avocatului stagiar” MAS 069701 - 069800, conform facturii din 07.02.2020”.

În contextul dat, fiind autorizată de către judecătorul de instrucție efectuarea acțiunii de urmărire penală - ridicarea documentelor din Biroului Avocatului „Borislav Bavenco”, prin procesul-verbal de ridicare din 18.02.2020, s-a stabilit că avocatul Borislav Babenco, în calitate de conducător al stagiului de practică al avocatului stagiar Munteanu Dan, nu dispune de registru de evidență a contractelor în care să fie înregistrat contractul de asistență juridică nr.40 din 13.11.2020.

Totodată, fiind audiat în calitate de martor, Borislav Babenco a declarat că, „Referitor la circumstanțele privind întocmirea mandatului avocatului stagiar de către Munteanu Dan, care activează în calitate de avocat stagiar în cadrul CA „Borislav Babenco”, nu cunoaște deoarece la 13.11.2020, era pe buletin de boală”.

La fel, petentul a informat că, martorul a mai indicat că, ” ...persoana cu numele și prenumele „ Guma Alexandru ”, nu cunoaște, iar în calitate de client în cadrul CA „Borislav Babenco”, nu figurează și nici nu a fost careva contracte de asistență juridică nu sunt înregistrate pe numele acestuia.

Referitor la aplicarea ștampilei CA „Borislav Babenco” pe mandatul avocatului stagiar din 13.11.2020, precizează că nu a aplicat-o el, deoarece se afla pe buletin de boală, aceasta a fost aplicată de către Munteanu Dan, deoarece ștampila se afla la el în masă, la care avocatul stagiar Munteanu Dan, avea acces”.

La 26.03.2021, numitului Munteanu Dan i-a fost înaintată învinuirea finală, fiind acuzat de săvârșirea infracțiunilor prevăzute la art.217 alin.(4) lit. b), art.27, 248 alin.(7) lit. a) și art.361 alin.(1) din Codul penal, cauza penală urmând a fi deferită justiției pentru examinare în fond.

Suplimentar, petentul menționează că, în cadrul urmăririi penale s-a constatat existența unor cauze și condiții care au contribuit la săvârșirea infracțiunii, și că, în consecință, o astfel de atitudine față de atribuțiile de serviciu și față de prevederile legislației în vigoare necesită a fi contracarată, pentru care fapt consideră că urmează a fi întreprinse măsurile corespunzătoare în vederea stabilirii circumstanțelor în care s-au produs evenimentele enunțate *supra*, inclusiv cele ce se impun pentru neadmiterea unor asemenea abateri pe viitor.

Solicită petentul întreprinderea măsurilor prevăzute de lege în vederea stabilirii circumstanțelor în care s-au produs evenimentele enunțate *supra* și neadmiterea pe viitor a unor asemenea încălcări a legislației, precum și înlăturarea cauzelor și condițiilor ce au favorizat încălcările de lege învederate.

Dlui Borislav Babenco i-a fost oferit dreptul la audiere în conformitate cu dispozițiile Codul administrativ.

În explicația sa nr. 1793/2021 din 13.07.2021 dl Borislav Babenco a comunicat următoarele:

- Procurorul petent nu a indicat care sunt acele cauze care ar fi determinat încălcarea legislației și care ar fi măsurile care trebuie întreprinse;
- Dl Dan Munteanu se bucură de prezumția de nevinovăție și doar instanța de judecată este în măsură să se pronunțe asupra vinovăției și cauzelor ce au condus la aceasta;
- În perioada respectivă dlui era în concediu medical;
- În această perioadă ștampila și blanchetele au rămas în sertar datorită urgenței internării în spital iar dl Dan Munteanu avea acces în birou și la lucrurile personale ale avocatului îndrumător.

Analizând circumstanțele cazului dat, reținem că, potrivit art. 15 al Legii nr. 1260/2002 cu privire la avocatură: „(1) Avocat stagiar poate fi cetățeanul Republicii Moldova, licențiat în drept, în privința căruia nu a fost instituită o măsură de ocrotire judiciară sub forma tutelei și **care are o reputație ireproșabilă**, care a promovat examenul de admitere la stagiul și care a încheiat cu unul dintre avocați contract de efectuare a stagiului profesional.

(2) Avocatul stagiar activează **sub supravegherea avocatului îndrumător.**

(2¹) **Reglementările referitoare la avocat sunt aplicabile și avocatului stagiar, dacă prin prezenta lege nu este stabilit altfel.**

...

(4) Avocatul stagiar poartă răspundere personală pentru calitatea asistenței juridice acordate și **răspunde disciplinar în modul prevăzut la capitolul IX.**

...

(6) Avocatul stagiar este obligat:

...

c) să acorde asistență juridică clientului **în baza contractului de asistență juridică, încheiat în modul prevăzut la art. 60 alin. (1) și validat de avocatul îndrumător;**

d) **să țină dosarele de asistență juridică;**”.

Conform art. 54 alin. (1): „(1) Avocatul este obligat: ... b) să acorde asistență juridică conform contractului încheiat cu clientul sau cu oficiul teritorial al Consiliului Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat; ... e) să țină dosarele de asistență juridică în modul stabilit de statutul profesiei de avocat;

f) **să țină registrul actelor certificate în condițiile art. 8 alin. (4).** Forma și conținutul registrului se aprobă de către Consiliul Uniunii Avocaților; ...

k) să respecte normele Codului deontologic al avocatului și prevederile statutului profesiei de avocat.”.

Art. 29 alin. (5) al Legii nr. 1260/2002 stipulează următoarele: „(5) Cabinetul avocatului și biroul asociat de avocați țin registrul contractelor de asistență juridică încheiate de către avocați și avocații stagiați cu clienții lor.”.

Conform alin. (2) art. 19 al Legii nr. 1260/2002 „(2) Condițiile efectuării stagiului profesional, drepturile și obligațiile avocatului stagiar, ale avocatului îndrumător, precum și ale baroului față de aceștia, sînt reglementate în statutul profesiei de avocat.”.

Conform art. 44 alin. (2) „(2) Comisia pentru etică și disciplină:

a) examinează plîngerile privind acțiunile avocaților și avocaților stagiați;

b) analizează cazurile de încălcare de către avocați și avocații stagiați a disciplinei și a normelor de etică profesională;

c) intentează proceduri disciplinare în privința avocaților și avocaților stagiați;

d) adoptă decizii corespunzătoare în procedura disciplinară; ...”.

Conform art. 56 alin. (1), (2) și (6) lit. d): „(1) Încălcarea prevederilor prezentei legi, ale altor acte normative ce reglementează activitatea de avocat, precum și încălcarea gravă a normelor Codului deontologic al avocatului constituie temei pentru tragerea la răspundere disciplinară a avocatului.

(2) Sesizările referitoare la acțiunile avocaților, precum și informația cu privire la abaterile disciplinare comise de avocat în timpul exercitării atribuțiilor profesionale, se examinează de către Comisia pentru etică și disciplină. În cazul existenței unor temeuri suficiente, comisia dispune efectuarea unui control. Controlul se efectuează de către membrii comisiei sau se pune în sarcina baroului.

(6) Comisia pentru etică și disciplină adoptă una din următoarele decizii: ...

d) privind încetarea procedurii, în cazurile stabilite de prezenta lege.”.

Conform alin. (3) lit. e) și (4) art. 10 al Legii nr. 1260/2002: „(3) Persoana care a depus cerere de eliberare a licenței pentru exercitarea profesiei de avocat nu se consideră persoană cu reputație ireproșabilă și cererea ei nu se admite în cazul în care: ...

e) comportamentul sau activitatea ei este incompatibilă cu normele Codului deontologic al avocatului; ...

(4) Prevederile alin.(3) se aplică și avocaților stagiari.”.

Conform alin. (5) art. 17 al Statutului profesiei de avocat nr. 302/2011: „(5) Avocatul stagiar se bazează pe aceleași principii de care se călăuzește avocatul.”.

Potrivit art. 18 alin. (5) al Statutului profesiei de avocat nr. 302/2011: „(5) Avocatul stagiar ține evidența dosarelor de asistență juridică în cauzele la care a participat.”.

La data de 30 octombrie 2019 Consiliul Uniunii Avocaților a înregistrat contractul privind efectuarea stagiului profesional în avocatură cu nr. 1583, încheiat pe perioada 30.10.2019 - 30.04.2021, între avocatul îndrumător Babenco Borislav, Cabinetul Avocatului „Borislav Babenco” și avocatul stagiar Munteanu Dan.

La 30 aprilie 2021 a încetat contractul de stagiere profesională a dlui Munteanu Dan, care actualmente nu deține statutul de avocat stagiar.

Din analiza dispozițiilor mai sus menționate, rezultă în mod cert obligația avocatului stagiar de a ține evidența dosarelor de asistență juridică și să acorde asistență juridică clientului în baza contractului de asistență juridică, încheiat în modul prevăzut la art. 60 alin. (1) și validat de avocatul îndrumător.

Totodată, legislația în vigoare obligă avocatul îndrumător și formele de organizare a activității de avocat să țină registrul contractelor de asistență juridică încheiate de către avocați și avocații stagiari cu clienții lor.

Prin hotărârile Consiliului Uniunii Avocaților nr. UA/C/19/100 și nr. UA/C/19/101 din 26 iulie 2019 au fost aprobate modelele registrelor de evidență a contractelor de asistență juridică și modelul registrului de evidență a actelor certificate de către avocați.

În aceste circumstanțe, **Consiliul Uniunii Avocaților consideră că nu există premise de ordin normativ care au favorizat încălcările invocate în demersul petentului, fiind vorba, mai degrabă, despre deficiențe în aplicarea cadrului normativ existent.**

Totodată, Consiliul Uniunii Avocaților în calitate de organul reprezentativ și deliberativ al avocaților, care asigură activitatea permanentă a Uniunii Avocaților, care soluționează, în perioada dintre sesiunile Congresului, problemele privind exercitarea profesiei de avocat, cu excepția celor date în competența Congresului, nu este în

măsură să asigure neadmiterea în viitor a încălcărilor obligațiilor profesionale ale avocaților îndrumători și ale avocaților stagiați, or respectarea obligațiilor prevăzute de legislație ține în primul de rând de însăși avocații îndrumători și avocații stagiați, iar organul profesional al avocaților este în drept să supravegheze modul în care se execută aceste obligații.

Astfel, în privința omisiunilor avocatului îndrumător Borislav Babenco, Consiliul Uniunii Avocaților **va transmite spre examinare conform competenței Comisiei de etică și disciplină pentru examinarea circumstanțelor în care s-au produs faptele invocate în demersul petentului referitoare la faptele avocatului îndrumător Borislav Babenco, inclusiv în privința evidenței contractelor de asistență juridică, existenței unei evidențe a dosarelor de asistență juridică, păstrarea ștampilei, etc.**

În privința dlui Dan Munteanu și a faptelor acestuia, după cum au fost invocate în demersul petentului, **ținând cont de faptul că dlui nu mai deține calitatea de avocat stagiar, Consiliul Uniunii Avocaților va sesiza Comisia de etică și disciplină în vederea constatării sau neconstatării abaterilor disciplinare, cu informarea Comisiei de licențiere a profesiei de avocat despre decizia adoptată.**

Concomitent, Consiliul Uniunii Avocaților va informa Comisia de licențiere a profesiei de avocat despre prezentul demers și prezenta hotărâre.

În temeiul art. 38 alin. (6) și (8), art. 39 lit. b) și o) din Legea nr. 1260/2002 cu privire la avocatură, în contextul celor menționate mai sus, după consultarea opiniei membrilor Consiliului Uniunii Avocaților, urmare a dezbatelor și deliberării, Consiliul Uniunii Avocaților din Republica Moldova,

HOTĂRĂȘTE:

1. Se transmite spre examinare conform competenței Comisiei de etică și disciplină, sesizarea procurorului Mihail PASCAL, adjunct interimar al procurorului-șef al procuraturii municipiului Chișinău, înregistrată cu nr. 1563/2021 din 16.06.2021, pentru examinarea circumstanțelor invocate în demersul petentului în partea referitoare la faptele avocatului îndrumător Borislav Babenco.
2. Se sesizează Comisia de etică și disciplină în privința faptelor comise de fostul avocat stagiar Dan Munteanu, indicate în sesizarea procurorului Mihail PASCAL, adjunct interimar al procurorului-șef al procuraturii municipiului Chișinău, înregistrată cu nr. 1563/2021 din 16.06.2021, cu informarea Comisiei de licențiere a profesiei de avocat și a procurorului Mihail PASCAL despre decizia adoptată.
3. Prezenta hotărâre și sesizarea procurorului Mihail PASCAL, înregistrată cu nr. 1563/2021 din 16.06.2021, se comunică pentru informare Comisiei de licențiere a profesiei de avocat.
4. Se obligă avocatul îndrumător să transmită Consiliului Uniunii Avocaților, în termen de 15 zile, un raport despre modul de evidență în cadrul cabinetului avocatului Borislav Babenco a contractelor de asistență juridică încheiate de avocații stagiați, în perioada octombrie 2019 – aprilie 2021, despre modul în care a fost supravegheată efectuarea stagiului fostului avocat stagiar Dan Munteanu de către avocatul îndrumător Borislav Babenco, despre modul și condițiile de păstrare a ștampilei avocatului Borislav

Babenco și modul și condițiile de validare a contractelor de asistență juridică încheiate de avocații stagieri din cadrul cabinetului avocatului Borislav Babenco.

5. 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.

Membrul Consiliului Uniunii Avocaților
*Desemnat prin Hotărârea Consiliului UA
nr. 13-01/30.07.2021 din 30 iulie 2021*



Adrian TĂBÎRȚĂ