

Model

Denumirea sau antetul BAA sau CA

**Raport de evaluare internă a riscurilor AML**

Data întocmirii documentului	Data
Autorul documentului	Nume
<b>Perioada de raportare</b>	<b>Anul [2021]</b>
Responsabil de AML	Nume
Numărul de avocați	
Numărul de avocați-stagiari	

Despre profilul și specializările avocaților biroului <b>în perioada de raportare</b>	(...)
Despre profilul clienților avocaților biroului <b>în perioada de raportare</b>	(...)

**Măsurile de precauție privind clienții avocaților**

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

### Lecții învățate în perioada de raportare

Provocări	
Recomandări	
Sugestii	
Concluzii	