

ROMÂNIA
JUDEȚUL GALAȚI
MUNICIPIUL TECUCI
CONSILIUL LOCAL
PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 106
DIN 26.04.2024

Privind: aprobarea unui contract de servicii de asistență și reprezentare juridică în proces cu SC Romlux Lightning Company SA în dosarul nr. 6765/3/2024 a Tribunalului Bucuresti.

Inițiator: Lucian-Grigore Costin, Primarul Municipiului Tecuci, județul Galați;
Nr. de înregistrare și data depunerii proiectului: 106/26.04.2024
Consiliul Local al Municipiului Tecuci, Județul Galați, întrunit în sesiunea
.....O.R.D. în Sesiunea din data de29.04.2024.....;

Având în vedere:

- Referatul de aprobare a inițiatorului înregistrat sub nr. 25941/26.04.2024
- Raportul de specialitate întocmit de Sef Serviciu Juridic, înregistrat sub nr. 25828/25.04.2024
- Avizele comisiilor de specialitate nr. 1245;
- Oferta depusă de Societatea civilă Profesională de Avocați Argint, Frâncu și Asociații, înregistrată sub nr. 511/26.04.2024
- Contract Cadru de Asistență Juridică Popescu&Asociații Bucuresti: 26045/26.04.2024
- Anexa 1 informare Generala privind obligațiile din legea 129/2019;
- Anexa 2 la Contract Cadru de Asistență Juridică Popescu&Asociații Bucuresti, nr. 26045/26.04.2024;
- Anexa 3 la Contract Cadru de Asistență Juridică;
- Formular de identificare clienți privind obligațiile din legea 129/2019;
- Formular de identificare pentru reprezentantul clienților PJ obligațiile din legea 129/2019;
- art.29 alin 1 și alin 3 lit. b) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare ;
- art.14 alin. 4 și alin. 5, art.20 alin1 lit h) și lit.i) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- art.I alin 2 din OUG nr.26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative.

În baza prevederilor:

- Art. 109 din O.U.G. nr. 57/2019 privind codul administrativ;
- Art. 129 alin14, art 139 alin 1, art.196 alin. (1) lit.a) și art.199 din O.U.G. nr. 57/2019 privind codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă încheierea unui contract de servicii de asistență și reprezentare juridică cu Societatea civilă Profesională de Avocați POPESCU & ASOCIATII S.a.p.r.l, infiintata prin Decizia Baroului Bucuresti nr.92/15.01.1019, cu sediul profesional in Cladirea Cube Victoriei Center din Bucuresti, str.Buzesti 75-77 etaj 13, sect.1, reprezentata prin avocat asociat OCTAVIAN POPESCU, in proces cu SC Romlux Lightning Company SA ce face obiectul dosarului nr. 6765/3/2024 a Tribunalului Bucuresti.

Art. 2. Valoarea contractului este de, **ESTIMATIV IN VALOARE de 12.000 EURO**, convertit in lei la cursul BNR din ziua platii, **dar nu mai mult de 70.000 lei**, corespunzator unui numar de aproximativ 60 de ore de activitate juridica, conform **SCRISORII DE ACCEPARE A MANDATULUI**, care constituie anexă și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire prin grija Primarului Municipiului Tecuci.

Art. 4. Prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesați prin grija Secretarului General al Municipiului Tecuci.

INITIATOR
PRIMARUL Municipiului Tecuci
Costin Lucian- Grigore

*A*vizeaza,
SECRETAR GENERAL,
cj. George-Lucian Borșan

ROMÂNIA
JUDEȚUL GALAȚI
MUNICIPIUL TECUCI
PRIMAR
REFERAT DE APROBARE
NR. 25941 DIN 26.04.2024

Privind: aprobarea unui contract de servicii de asistență și reprezentare juridică în proces cu SC Romlux Lightning Company SA în dosarul nr. 6765/3/2024 a Tribunalului Bucuresti.

În cadrul U.A.T. Municipiul Tecuci, au fost înregistrate 2 (două) oferte de asistență și de reprezentare juridică:

1. Oferta depusă de Societatea civilă Profesională de Avocați Argint, Frâncu și Asociații, înregistrată sub nr. 511/26.04.2024
2. Societatea de Avocati **POPESCU & ASOCIATII S.p.a.r.l.** („Popescu & Asociatii S.p.a.r.l.” sau „Societatea de avocati”), înființată prin Decizia Baroului Bucuresti nr. 92/15.01.2019, cu sediul profesional în Clădirea Cube Victoriei Center din Bucuresti, str. Buzesti 75-77 etaj 13, sector 1, Cont IBAN (Lei): RO64 BTRL RON CRT05 6548 6001 (Banca Transilvania), RO96 BRDE 445S V271 9218 4450 (BRD-Groupe Societe Generale), Cont IBAN (EUR): RO63 BRDE 445S V279 9406 4450 (BRD-Groupe Societe Generale), reprezentată prin Avocat asociat Octavian POPESCU

Cu toate documentele anexate ce fac parte din OFERTA pentru a fi analizate și aprobate,

Oferta prezentată de către Societatea civilă Profesională de Avocați Argint, Frâncu și Asociații, **este mai puțin avantajoasă cu privire la acest dosar**, deoarece raportat la complexitatea dosarului și a onorariului pe care l-a stabilit în suma de este mai puțin avantajos fără de celălalt ofertant, respectiv Societatea de Avocati **POPESCU & ASOCIATII S.p.a.r.l.** („Popescu & Asociatii S.p.a.r.l. Mai Mult, Societatea de Avocati are sediul în Bucuresti, respectiv în raza teritorială a Tribunalului Bucuresti ceea ce conferă un avantaj, inclusiv în ceea ce privește costul transportului, însă cel mai important aspect este oferta Societatea de Avocati **POPESCU & ASOCIATII S.p.a.**, raportat la complexitatea dosarului nr. 6765/3/2024 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti.

Ținând cont de complexitatea dosarului nr. 6765/3/2024, aflat pe rolul Tribunalului București și având în vedere consecințele financiare serioase care pot greva bugetul municipality, considerăm că pentru apărarea în bune condiții a intereselor autorităților administrației publice locale în acest dosar, este necesară încheierea unui contract de servicii de asistență și reprezentare juridică cu un birou/ Societatea de avocatură specializat în domeniu.

Nereprezentarea în fața instanțelor de judecată de către personal calificat, **în speță avocați cu experiență**, ar putea crea prejudicii instituției noastre, mult mai mari decât suma ce va fi cheltuită, pentru reprezentare și consultanță.

Având în vedere aceste aspecte considerăm că este necesar **promovarea unui proiect de hotărâre** privind încheierea unui contract de servicii de asistență și reprezentare juridică în proces cu SC Romlux Lightning Company SA în dosarul *nr. 6765/3/2024*, aflat pe rolul Tribunalului București cu Societatea de Avocati **POPESCU & ASOCIATII S.p.a.r.l.** („*Popescu & Asociatii S.p.a.r.l.*” sau „*Societatea de avocati*”), înfiintata prin Decizia Baroului Bucuresti nr. 92/15.01.2019, cu sediul profesional in Cladirea Cube Victoriei Center din Bucuresti, str. Buzesti 75-77 etaj 13, sector 1, Cont IBAN (Lei): RO64 BTRL RON CRT05 6548 6001 (Banca Transilvania), RO96 BRDE 445S V271 9218 4450 (BRD-Groupe Societe Generale), Cont IBAN (EUR): RO63 BRDE 445S V279 9406 4450 (BRD-Groupe Societe Generale), reprezentata prin Avocat asociat Octavian POPESCU.

PRIMAR,
LUCIAN-GRIGORE COSTIN

ROMÂNIA
JUDEȚUL GALAȚI
MUNICIPIUL TECUCI
SERVICIUL JURIDIC
RAPORT DE SPECIALITATE
NR.25828 din 25.04.2024

Privind: aprobarea unui contract de servicii de asistență și reprezentare juridică în proces cu SC Romlux Lightning Company SA în dosarul nr. 6765/3/2024 al Tribunalului Bucuresti.

OUG nr.26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, prevede la art.1 alin 2 în **situații temeinic justificate**, în care activitățile juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare, necesare autorităților și instituțiilor publice prevăzute la alin. (1), **nu se pot asigura de către personalul de specialitate juridică angajat în aceste entități, pot fi achiziționate servicii de această natură, în condițiile legii**, numai cu aprobarea:

a) ordonatorilor principali de credite pentru autoritățile și instituțiile publice ale administrației publice centrale;

b) consiliilor locale, consiliilor județene sau Consiliului General al Municipiului București, după caz, pentru autoritățile și instituțiile publice ale administrației publice locale.

Potrivit prevederilor art.14 alin.4 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare, nici o cheltuială din fonduri publice locale nu poate fi angajată, ordonanțată și plătită dacă nu este aprobată, potrivit legii, și dacă nu are prevederi bugetare și surse de finanțare.

Art.20 din același act normativ stabilește că autoritățile administrației publice deliberative au competența de a aproba cheltuielile din fonduri publice.

Art.29 alin 1 și alin 3 lit.b din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, stipulează că: **nu fac obiectul prezentei legi achiziționarea serviciilor juridice de reprezentare în instanță.**

Art.109 alin 2 din O.U.G. nr.57/2019 prevede că „atribuția de reprezentare în justiție poate fi exercitată în numele primarului sau, după caz, al președintelui consiliului județean de către consilierul juridic din aparatul de specialitate ori de către un avocat angajat în condițiile legii. Cheltuielile de judecată sau, după caz, despăgubirile stabilite pe baza hotărârilor judecătorești definitive se suportă/se fac venit de la/la bugetul local al unității administrativ - teritoriale. Cheltuielile de judecată cuprind toate sumele cheltuite din bugetul local.”

Datorită complexității dosarului nr **nr. 6765/3/2024 al Tribunalului Bucuresti.**, aflat pe rolul Tribunalului București și având în vedere consecințele financiare serioase care pot greva bugetul municipalității, considerăm că pentru apărarea în bune condiții a intereselor autorităților administrației publice locale în acest dosar, este necesară încheierea unui contract de servicii de asistență și reprezentare juridică cu un avocat/SCA/Casa de Avocatura specializati in acest domeniu.

Având în vedere cele menționate, proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile de legalitate și oportunitate, fapt pentru care îl supunem spre dezbateră și aprobarea consiliului local în forma prezentată.

Sef Serviciu Juridic
Cj BARBĂLATĂ Lucia

Nr. înregistrare 511 din 26.04.2024

FORMULAR OFERTĂ

CĂTRE: Unitatea Administrativ Teritorială Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr.66

Societatea Civilă Profesională de Avocați Argint, Frâncu & Asociații, cu sediul în Tecuci, județul Galați, identificată cu C.I.F RO 4316510, are în componența sa **cinci avocați definitivi**, dar și mulți alți avocați colaboratori, oferind astfel eficiență și celeritate în toată țară, în rezolvarea cauzisticii ce este dată spre analiză.

Avocatii parteneri ai Societății Civile Profesionale de Avocați Argint, Frâncu & Asociații sunt :

- **Argint Lucian** – avocat definitiv din anul 2006, master în Drept și Administrație Publică Europeană, membru ANEVAR (Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România);
- **Frâncu Bogdan** – avocat definitiv din anul 2008, master în Management, absolvent al Facultății de Științe Politice;
- **Hristodor Anamaria** – avocat definitiv din anul 2011, master în Relații Internaționale și Studii Europene, licențiat în Psihologie și Științele Educației;
- **Rău Lucian** – avocat definitiv din anul 1998, cu o bogată experiență profesională completată cu cea dobândită în calitate de magistrat – **procuror timp de 18 ani**, master în Științe Penale;

- **Alexa Alexandru** – avocat definitiv din anul 2016.

Pentru suținerea și reprezentarea în dosarul 6765/3/2024 - având ca obiect obligatia de a face - UAT Tecuci vă propun încheierea unui contract de asistență juridică pentru care înțeleg să solicit un onorariu de în suma de 80.000 lei plus TVA.

Onorariu cuprinde și cheltuielile cu cazarea și deplasările la Bucuresti. Estimez la 10 termene de judecată solutionarea dosarului de fond. SCPA, al cărei titular sunt, este plătitoare de TVA.

La dimensionarea onorariului am avut în vedere complexitatea cauzei, cuantumul prejudiciului cât și numărul termenelor de judecată.

/Avocat,

F/ăncu Bogdan

SCRISOARE DE ACCEPTARE A MANDATULUI¹
(CONTRACT CADRU DE ASISTENTA JURIDICA)

din data de 24.04.2024

26045 / 26.04.2024

Stimate Domn,

Va confirmam prin prezenta faptul ca Societatea de Avocati **POPESCU & ASOCIATII S.p.a.r.l.** („Popescu & Asociatii S.p.a.r.l.” sau „Societatea de avocati”), infiintata prin Decizia Baroului Bucuresti nr. 92/15.01.2019, cu sediul profesional in Cladirea Cube Victoriei Center din Bucuresti, str. Buzesti 75-77 etaj 13, sector 1, Cont IBAN (Lei): RO64 BTRL RON CRT05 6548 6001 (Banca Transilvania), RO96 BRDE 445S V271 9218 4450 (BRD-Groupe Societe Generale), Cont IBAN (EUR): RO63 BRDE 445S V279 9406 4450 (BRD-Groupe Societe Generale), reprezentata prin Avocat asociat Octavian POPESCU, accepta mandatul propus de

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA MUNICIPIUL TECUCI cu sediul social in Mun. Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, jud. Galati, cod postal 805300, avand CUI 4269312, reprezentata legal prin Lucian-Grigore COSTIN, in calitate de Primar,

si

CONSILIUL LOCAL AL UNITATII ADMINISTRATIV-TERITORIALE MUNICIPIUL TECUCI cu sediul social in Mun. Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, jud. Galati, cod postal 805300, reprezentat legal prin Lucian-Grigore COSTIN, in calitate de Primar,

(in continuare „Clientii” sau „Clientul” si, in mod colectiv cu Societatea de avocati denumiti „Partile”), in ceea ce priveste serviciile juridice enumerate la punctul 1 de mai jos.

Dorim sa va multumim pe aceasta cale pentru acordarea Mandatului si va confirmam pe aceasta cale ca nu suntem in conflict de interese ca urmare a acceptarii Mandatului. In cazul in care vom identifica in viitor existenta unui potential conflict de interese in legatura cu Mandatul, va vom informa in timp util, pentru a putea lua o decizie adecvata.

In scopul identificarii Mandatului, vom detalia in cele ce urmeaza serviciile juridice incluse, echipa responsabila de indeplinirea Mandatului, onorariile aplicabile Mandatului, precum si regulile de lucru intern si de comunicare in vederea protejarii clientilor nostri.

1. Mandatul

1.1 Obiectul Mandatului (in continuare „Mandatul”).

(A) Consultanta. Societatea de avocati Popescu & Asociatii S.p.a.r.l. va presta pentru Client servicii de consultanta, asistenta juridica si reprezentare, potrivit dispozitiilor art. 3 din Legea nr. 51/1995 in ceea ce priveste: (i) activitatea curenta a Clientului (e.g., (a) contracte si documente cu implicatii juridice ce vor fi incheiate in desfasurarea activitatii curente cu alte entitati juridice, organizatii economice, institutii de stat si/sau orice alte persoane fizice sau juridice romane sau straine, (b) apararea cu mijloace specifice a drepturilor si intereselor legitime ale Clientului in raporturile cu autoritatile publice, institutii si orice persoana fizica sau juridica, (c) solutionarea divergentelor privind interpretarea si executarea unor contracte incheiate de Client cu societati comerciale romane sau straine, inclusiv negocierea de solutii comerciale pentru stingerea potentialelor dispute in conditii avantajoase Clientului, etc.); (ii) aspectele de drept administrativ care implica situatia juridica a Clientului (e.g., acte, convocari si hotarari, procese-verbale, notificari, declaratii, etc.), indeplinire formalitati aferente in fata oricarei autoritati/entitati juridice competente, etc.; (iii) modificarile legislative si respectiv modalitatea de transpunere a dispozitiilor legale in activitatea curenta a Clientului, precum si consultatii, analize si comentarii asupra noutatilor legislative si/sau prevederilor legale in

¹Denumit in continuare „Contract”, potrivit dispozitiilor art. 121 si urm. din Statutul profesiei de avocat.



vigoare care au sau pot avea implicatii asupra activitatii Clientului; (iv) redactarea de acte juridice, cu posibilitatea atestarii identitatii partilor, a continutului si datei actelor; (v) orice alte servicii juridice, de orice natura (in limitele si conditiile prevederilor art. 3 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat), in legatura cu care Clientul solicita suportul societatii de avocati (in continuare „Mandatul-Consultanta”).

(B) Litigii civile. In derularea Mandatului, Societatea de avocati Popescu & Asociatii S.p.a.r.l. va urmari protejarea drepturilor si intereselor Clientului, prestand in favoarea acestuia si servicii de asistenta juridica si reprezentare si cu privire la dosarele litigioase ale Clientului (aflate fie in faza prelitigioasa, fie pe rolul instantelor de judecata) incluzand, dar fara a se limita la, revizuirea documentelor furnizate de Client, identificarea strategiilor de rezolvare a disputelor, redactarea si depunerea la instantele competente a cererilor de chemare in judecata si a oricaror alte acte de procedura necesare pe parcursul procedurilor judiciare, reprezentarea Clientului pe parcursul procedurilor judiciare si/sau furnizarea de rapoarte periodice cu privire la stadiul dosarelor de litigii, etc., precum si apararea intereselor Clientului in fata organelor judecatoresti din Romania in cazul eventualelor litigii dintre Client si persoane juridice sau fizice romane sau straine (in continuare „Mandatul-Litigii civile”).

In acest sens, Societatea de avocati Popescu & Asociatii S.p.a.r.l. va asigura asistenta juridica si reprezentarea Clientilor in cadrul dosarului inregistrat in prezent pe rolul Tribunalului Bucuresti sub nr. 6765/3/2024 (in continuare „Mandatul-Dosar nr. 6765/3/2024”).

1.1. In realizarea Mandatului, Popescu & Asociatii S.p.a.r.l. va presta in favoarea Clientului urmatoarele servicii de asistenta juridica si reprezentare:

- (i) analiza intregii documentatii puse la dispozitie de Client in legatura cu Mandatul si stabilirea unei strategii in legatura cu problemele de drept in discutie;
- (ii) redactarea, semnarea si depunerea in numele Clientului a oricaror documente si inscrisuri necesare in legatura cu Mandatul (e.g., cereri de chemare in judecata, intampinari, note de sedinta, concluzii scrise, memorii, puncte de vedere, adrese etc.);
- (iii) reprezentarea si/sau asistarea Clientului in fata oricaror autoritati, institutii, persoane fizice sau juridice de drept public sau privat, a instantelor de judecata si/sau arbitrale investite cu orice cerere ce face obiectul Mandatului;
- (iv) reprezentarea si/sau asistarea Clientului cu ocazia potentialelor negocieri in vederea solutionarii pe cale amiabila a oricarui litigiu si/sau diferend in legatura cu Mandatul acordat;
- (v) orice alte servicii de asistenta juridica si/sau reprezentare potrivit solicitarii Clientului, in limitele si conditiile prevederilor art. 3 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat si Statutul profesiei de avocat.

1.2. Echipa responsabila de Mandat. Politica Societatii de avocati Popescu & Asociatii S.p.a.r.l. isi propune in permanenta asigurarea eficientizarii costurilor si activitatii depuse de echipa desemnata, prin incredintarea Mandatului acordat de client unor avocati experimentati cu o pregatire adecvata indeplinirii sarcinilor repartizate. Scopul nostru este de a oferi clientilor consiliere si asistenta juridica la cel mai inalt nivel de competenta si probitate.

In ceea ce priveste avocatii angajati in indeplinirea Mandatului, anticipam o echipa formata in principal din Octavian POPESCU, Avocat asociat - responsabil pentru relatia cu Clientul si coordonarea generala a activitatii juridice necesare indeplinirii Mandatului impreuna cu alti Avocati Colaboratori responsabili cu indeplinirea serviciilor juridice curente aferente Mandatului.



Va confirmam faptul ca echipa de avocati desemnata pentru indeplinirea Mandatului va fi la dispozitia Clientului in cel mai scurt timp ulterior acceptarii de catre Client a conditiilor propuse prin prezenta scrisoare.

2. Onorarii si costuri²

2.1. Onorarii orare. Onorariile noastre sunt calculate, de regula, pe baza unor tarife orare, in functie de gradul de experienta si pregatire al avocatului implicat in furnizarea asistentei juridice, precum si de natura si complexitatea dosarului. Tarifele orare practicate sunt supuse anual revizuirii. In prezent, onorariile orare standard se situeaza intre 400 EUR si 550 EUR pentru avocatii asociati si intre 200 EUR si 350 EUR pentru avocatii colaboratori, in functie de gradul de senioritate si experienta fiecarui avocat, TVA nefiind inclusa.

Cu toate acestea, avand in vedere intentia Partilor de a initia o relatie de colaborare de lunga durata, care sa depaseasca nivelul unor prestatii ocazionale, Societatea de avocati a decis aplicarea unei reduceri semnificative a tarifelor mentionate mai sus, rezultand astfel urmatoarea structura de tarificare orara aplicabila avocailor implicati in indeplinirea Mandatului: (i) 250 EUR/Ora pentru Avocati asociati (Partner); (ii) 200 EUR/Ora pentru Avocati coordonatori si Avocati colaboratori coordonatori (Counsel/Senior Counsel; Managing Associate); (iii) 175 EUR/Ora pentru Avocati colaboratori seniori (Senior Associate); (iv) 150 EUR/Ora pentru Avocati colaboratori (Associate).

2.2. Onorarii estimative. In legatura cu solicitarea Clientului de a furniza o estimare a costului total aferent indeplinirii Mandatului, Societatea de avocati isi manifesta disponibilitatea de a propune o astfel de estimare, cu mentiunea ca onorariile, cheltuielile si alte costuri efectiv efectuate pot varia fata de estimarea Societatii de avocati in cazul in care obiectul Mandatului, premisele avute in vedere sau rolul Societatii de avocati se modifica ori in cazul aparitiei unor situatii neprevazute. Prin urmare, aceasta estimare a onorariilor Societatii de avocati trebuie considerata ca fiind cea mai buna evaluare posibila, realizata in baza informatiilor furnizate de Clienti si a circumstantelor date. In consecinta, aceasta estimare nu poate fi interpretata ca fiind acordul implicit al Societatii de avocati de acordare a unui onorariu fix sau a unui onorariu cu valoare maxima.

In ceea ce priveste Mandatul, **estimam un onorariu in valoare de 12.000 EUR**, corespunzator unui numar de aproximativ 60 ore de activitate juridica, aferent serviciilor de asistenta juridica si reprezentare in fata instantei de fond.

Cele mentionate mai sus reprezinta doar o estimare provizorie a valorii serviciilor juridice asigurate de Societatea de avocati si, in consecinta, este supusa modificarilor ce corespund timpului efectiv consumat de echipa Societatea de avocati pentru indeplinirea Mandatului. In cazul depasirii numarului de ore mentionat mai sus, Societatea de avocati va negocia cu Clientul modalitati de reducere a costurilor juridice in conformitate cu principiul reprezentarii adecvate a Clientului.

In cazul in care numarul de ore efectiv consumate va fi mai mic decat numarul estimat mai sus, Societatea de avocati va emite factura aferenta timpului alocat efectiv, in baza onorariilor orare aplicabile.

Estimarea de mai sus se bazeaza pe urmatoarele ipoteze: (i) obiectul sau natura Mandatului este cea descrisa mai sus; (ii) rolul Societatii de avocati in cadrul Mandatului/tranzactiei/proiectului nu se modifica fata de cele convenite initial cu Clientul; (iii) nu vor aparea situatii neprevazute si nu va fi necesara desfasurarea de activitati suplimentare in afara celor convenite in mod explicit.

² La toate onorariile si costurile derivate din si/sau in legatura cu prezentul contract se va aplica TVA in cota prevazuta de lege.



In cazul in care ipotezele de mai sus inceteaza a mai fi incidente, se vor aplica onorariile orare convenite.

2.3. Modalitate de plata. Societatea de avocati va emite facturi atat pentru onorarii, cat si pentru cheltuielile prevazute mai jos. Toate sumele calculate in EUR vor fi exprimate in LEI, in considerarea cursului de schimb BNR din ziua emiterii facturii. Plata se efectueaza prin virament bancar, in contul mentionat pe factura, in termen de 5 zile de la data receptionarii.

Factura cuprinzand onorariile orare va include o scurta descriere a activitatilor desfasurate, numele avocatilor implicati, timpul efectiv alocat si cheltuielile ocazionate. Facturile aferente onorariilor, precum si cheltuielile prevazute mai jos, se vor achita prin transfer bancar in contul Societatii de avocati, in baza facturii comunicate Clientului, potrivit ratei de schimb EUR/RON comunicata de Banca Nationala a Romaniei la data facturarii.

Plata facturilor se va efectua fara aplicarea vreunei reduceri sau retineri de impozite sau alte taxe de orice natura.

2.4. Costuri. Aducerea la indeplinire a Mandatului va putea implica efectuarea de diverse cheltuieli aferente serviciilor de asistenta juridica enumerate mai sus. Cheltuielile respective vor fi facturate separate si includ printre altele, costurile ocazionate de convorbirile telefonice, transmisiuni prin fax, servicii de curierat si alte taxe de livrare, de expediere, costuri de deplasare si cazare, traduceri, taxe judiciare de timbru sau onorarii de expert, etc.

Toate cheltuielile aferente serviciilor prestate de Societatea de avocati, vor fi suportate de Client separat, independent de obligatia acestuia de plata a onorariilor datorate conform prezentului Contract, potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat.

3. Durata Contractului

Contractul intra in vigoare la data semnarii sale de catre Parti si este valabil pentru o perioada de 2 (doi) ani calendaristici, prelungindu-se de plin drept, pentru perioade succesive egale, daca Partile nu consimt altfel prin incheierea unui act aditional la prezentul Contract.

Fara a prejudicia in vreun fel prevederile de mai sus, este in mod expres convenit ca, in caz de neplata de catre Client a oricaror sume datorate conform art. 2 si art. 3 din Contract, in cuantumul sau la termenul indicat in factura, Societatea de avocati are dreptul de a rezilia unilateral Contractul, fara nici o motivare, dar cu obligatia de preavizare a Clientului cu cel putin 5 zile calendaristice inainte de data rezilierii. La expirarea termenului de 5 zile Contractul se considera reziliat de plin drept, fara nici o formalitate si fara a fi necesara interventia justitiei, cu obligatia pentru Client de a achita toate onorariile si sumele datorate catre Societatea de avocati pana la momentul incetarii mandatului, pe baza facturii finale emise de Societatea de avocati. In perioada de 5 de zile cuprinsa intre momentul trimiterii declaratiei unilaterale de reziliere catre Client si cel al rezilierii Contractului conform prezentului articol, toate serviciile avocatiale aferente mandatului vor fi suspendate cu efect imediat.

4. Protejarea interesului Clientului

Scopul Societatii de avocati Popescu & Asociatii este de a asigura clientilor sai consiliere si servicii la cele mai inalte standarde. In cadrul procedurilor de control al calitatii serviciilor oferite, societatea utilizeaza un sistem de control pentru a analiza prompt si integral orice reclamatii, supunand discutiei cu dvs. constatările si ulterior convenind asupra celei mai adecvate actiuni pentru solutionarea problemei constatate. In cazul in care doriti sa utilizati acest sistem, va rugam sa adresati sugestiile dvs, imediat ce considerati necesar, avocatului asociat responsabil de Mandat.

5. Modalitati de comunicare



Partile convin asupra faptului ca o comunicare directa si completa este esentiala pentru indeplinirea Mandatului. In consecinta, urmatoarele persoane sunt desemnate ca fiind persoane principale de contact: (i) in numele si pe seama Societatii de avocati Popescu & Asociatii - Octavian POPESCU - Avocat asociat; (ii) in numele si pe seama Clientului - Lucian-Grigore COSTIN, va fi principala sursa de indicatii.

Partile se vor instiinta reciproc cu privire la orice modificari survenita in cazul persoanelor desemnate mai sus.

6. Litigii

Toate litigiile privitoare la nasterea, modificarea, stingerea, interpretarea si executarea prezentului Contract vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente de la sediul Societatii de avocati.

7. Alte clauze

Atasat prezentului Contract se afla (i) Informarea intocmita in conformitate cu solicitarile Uniunii Nationale a Barourilor din Romania cu privire la obligatiile legale care le revin entitatilor raportoare in temeiul Legii nr. 129/2019 atunci cand prelucreaza date cu caracter personal in scopul prevenirii spalarii banilor si a finantarii terorismului (Anexa I), (ii) conditiile generale de colaborare cu Societatea de avocati („*Conditiiile Generale*”), care prevad in detaliu drepturile si obligatiile specifice care vor sta la baza relatiei contractuale. Aceste Conditii Generale se aplica tuturor instructiunilor primite de la Client (Anexa II) si (iii) Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal in conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului, din 27.04.2016 („*RGPD*”) si legislatia nationala privind protectia si securitatea datelor personale (Anexa III).

Cu deosebita consideratie,

Am citit scrisoarea de mai sus si sunt de acord cu termenii si conditiile stipulate in aceasta in legatura cu Mandatul acordat.

POPESCU & ASOCIATII S.p.a.r.l.

**U.A.T.
TECUCI**

MUNICIPIUL

**CONSILIUL LOCAL AL
U.A.T. MUNICIPIUL
TECUCI**

Octavian POPESCU

Lucian-Grigore COSTIN

Lucian-Grigore COSTIN

Avocat asociat

Primar

Primar

Semnatura _____

Semnatura _____

Semnatura _____

CONDITIILE GENERALE DE COLABORARE POPESCU & ASOCIATII S.p.a.r.l.

Aceste conditii generale de colaborare („*Conditiiile Generale*”) cu Popescu & Asociatii (“*P&A*”) se aplica fara exceptie tuturor mandatelor incredintate P&A de catre clientii sai, putand fi modificate in scris de catre P&A si supuse modificarilor legii si Statutului profesiei de avocat („*Statut*”).

1. Despre P&A

1.1. P&A este o societate profesionala de avocati cu raspundere limitata constituita conform legii romane, cu sediul profesional in Bucuresti, str. Buzesti 75-77, sector 1, Cod 011013. Lista avocaturilor asociati P&A poate fi consultata la www.popescu-asociatii.ro.

1.2. P&A isi exercita activitatea in conformitate cu Legea 51/1995 („*Legea*”) si este obligata sa aplice masuri standard de cunoastere a clientelei (reglementate de legea 129/2019), prin care suntem obligati sa solicitam datele de identificare ale clientilor potrivit art. 11 de mai jos. P&A are obligatia de a solicita si inregistra informatiile legate de identitatea clientului, motiv pentru care asemenea informatii trebuie furnizate pentru ca P&A sa poata accepta un mandat incredintat de client.

2. Indeplinirea mandatelor incredintate

2.1. Toate mandatele incredintate de clienti vor fi duse la indeplinire in conformitate cu regulile de deontologie a profesiei de avocat prevazute de legea romana.

2.2. Obiectul mandatelor incredintate P&A este precizat in contractul de asistenta juridica sau, dupa caz, in scrisoarea de angajament sau de acceptare a mandatului in sensul art. 121 din Statut („*Contractul de asistenta juridica*”). Va vom informa in scris asupra oricaror modificari substantiale intervenite ulterior semnarii Contractului de asistenta juridica.

2.3. Va rugam sa aveti in vedere faptul ca, in cazul in care obiectul mandatului convenit in cadrul Contractului de asistenta juridica, include negocierea, redactarea si/sau incheierea de conventii sau contracte, P&A nu isi asuma responsabilitatea pentru acordarea de consiliere cu privire la indeplinirea obligatiilor asumate in aceste conventii sau contracte, in afara de stipulatie contrara. In acest sens, de exemplu, P&A nu va fi tinuta raspunzatoare pentru a va reaminti sa va conformati cerintelor unui contract opozabil clientului.

2.4. Daca nu s-a convenit altfel, P&A acorda consiliere si asistenta juridica exclusiv in baza legislatiei romane si a jurisdictiei din Romania.

2.5. In vederea preluarii instructiunilor transmise, P&A va desemna un avocat asociat/coordonator, in calitate de persoana principala de contact, care va fi responsabil pentru prestarea serviciilor juridice specifice mandatului incredintat. Alti avocati din cadrul P&A vor putea fi implicati in indeplinirea mandatului incredintat. Acesti avocati vor detine experienta si pregatirea necesare solutionarii fiecarui mandat in parte. Clientul va fi informat cu privire la identitatea avocatului asociat/coordonator si a echipei de avocati desemnati prin Contractul de asistenta juridica care va fi insotita de Conditiiile Generale. In cazul in care o modificare a

echipei se impune din motive obiective sau de oportunitate, noii avocati asociati sau colaboratori desemnati vor avea calificare si experienta similare.

3. Obiectul mandatului

3.1. Continutul mandatului incredintat este descris in Contractul de asistenta juridica. P&A isi asuma raspunderea exclusiv pentru obligatiile mentionate in Contractul de asistenta juridica.

3.2. Va recomandam in mod ferm ca, pe durata mandatului, instructiunile clientului sa fie transmise in scris, iar comunicarea cu reprezentantii P&A sa fie neechivoca si frecventa, aceste aspecte fiind, in opinia noastra, esentiale pentru buna derulare a relatiei noastre contractuale.

3.3. P&A isi asuma responsabilitatea de a reprezenta exclusiv interesele clientului mentionat in Contractul de asistenta juridica sau, dupa caz, in scrisoarea de acceptare a mandatului. Nu raspundem fata de protejarea intereselor oricarei alte persoane si nici de indeplinirea vreunei obligatii fata de aceasta.

4. Conflict de interese

4.1. Inainte de a accepta un mandat, vom verifica existenta conflictului de interese, pentru a ne asigura ca, din informatiile si estimarile noastre, nu exista niciun risc ca, acceptand un astfel de mandat, sa afectam indeplinirea mandatului. Va vom contacta, in cel mai scurt timp, in cazul in care un astfel de conflict este identificat.

4.2. Conform normelor profesionale cu privire la conflictul de interese, in cazul aparitiei unui conflict de interese, suntem obligati sa incetam prestarea oricarei activitati aferente mandatului incredintat.

4.3. Chiar si in cazul in care nu exista conflicte, pot surveni situatii in care reprezentam sau ne sunt aduse la cunostinta informatii cu privire la alti clienti ai P&A, care pot activa in acelasi domeniu cu clientul sau pe care i-ati putea considera competitori, in legatura cu care sau pentru care P&A nu isi asuma nicio responsabilitate in ceea ce priveste obligatia dezvaluirii unor asemenea informatii.

5. Onorarii si facturare

5.1. In general, onorariile noastre sunt calculate in baza unor tarife orare, care sunt supuse actualizarii anual. Pot exista situatii in care putem conveni cu clientul modalitati alternative de calculare a onorariului. Tarifele orare variaza in functie de mandat si de experienta avocaturilor responsabili de indeplinirea acestuia. Tarifele orare aplicabile fiecarui mandat sunt stabilite inainte de inceperea activitatii si comunicate clientilor in Contractul de asistenta juridica.

5.2. Onorariile noastre nu includ: (a) cheltuielile administrative generale efectuate in legatura cu prestarea serviciilor noastre juridice (inclusiv costurile ocazionale de copiere a documentelor, servicii de curierat, convorbirile telefonice etc.) pentru care vom putea incasa un procent de pana la 5% din valoarea totala a onorariilor; (b) cheltuielile avansate de P&A in

numele clientului si/sau (c) TVA aferent onorariilor, cheltuielilor administrative si cheltuielilor avansate (daca este cazul). Aceste costuri vor fi facturate clientului in mod separat, suplimentar fata de onorariile percepute de P&A.

5.3. Onorariile noastre sunt individualizate in functie de complexitatea mandatului, specificul serviciilor aferente sau celeritatea solicitata in indeplinirea acestuia. La calcularea onorariului se vor lua in considerare urmatorii factori:

- obiectul cazului/mandatului si timpul alocat indeplinirii acestuia (avandu-se in vedere daca respectivul caz/mandat necesita, prin natura sa, desfasurarea unor activitati in afara programului obisnuit; in acest sens, prin program obisnuit se intelege intervalul orar 9 am-6 pm, luni-vineri), precum si constrangerile de timp in care P&A este obligata de imprejurarile cauzei sa actioneze pentru a asigura serviciile legale;
- natura, noutatea si dificultatea cazului/mandatului, precum si urgenta si celeritatea solicitate pentru solutionarea/indeplinirea cazului/mandatului;
- valoarea totala estimata a cazului/mandatului;
- gradul de raspundere asumata de P&A in solutionarea/indeplinirea cazului/mandatului;
- complexitatea cazului/mandatului;
- nivelul de expertiza solicitat de solutionarea/aducerea la indeplinire a cazului/mandatului si imprejurarea ca acceptarea mandatului acordat de client poate impiedica P&A sa accepte un alt mandat din partea unei alte persoane;
- notorietatea, titlurile, vechimea in munca, experienta, reputatia si specializarea avocatilor din cadrul P&A, dar si necesitatea de a conlucra cu experti sau alti specialisti, impusa de natura, obiectul, complexitatea si/sau dificultatea cazului/mandatului; si
- avantajele si rezultatele obtinute pentru profitul clientului ca urmare a muncii depuse de avocat.

5.3. In cazul in care s-a convenit asupra unui onorariu fix sau estimativ, iar obiectul mandatului depaseste limitele stabilite prin instructiunile initiale ale clientului, onorariul aferent activitatii prestate suplimentar va fi calculat in baza tarifulor orare convenite pentru avocatii implicati in indeplinirea mandatului. Estimarea se bazeaza pe urmatoarele ipoteze: (i) obiectul sau natura mandatului este cea descrisa in cuprinsul Contractului de asistenta juridica; (ii) rolul P&A in cadrul tranzactiei/mandatului nu se modifica fata de cele convenite initial cu clientul; si (iii) nu vor aparea situatii neprevazute si nu va fi necesara desfasurarea de activitati suplimentare in afara celor convenite in mod explicit. In cazul in care ipotezele de mai sus inceteaza a mai fi incidente, se vor aplica onorariile orare convenite in cuprinsul Contractului de asistenta juridica.

5.4. La cererea clientului, vom pune la dispozitie o estimare a cheltuielilor, onorariilor si platilor necesare, daca o astfel de estimare este posibila. Cheltuielile, onorariile si costurile finale pot fi diferite fata de estimarea noastra, in cazul in care se modifica obiectul sau natura mandatului, rolul P&A sau in cazul aparitiei unor situatii neprevazute, inclusiv modificari legislative. De aceea va rugam sa considerati estimarea noastra ca avand valoare estimativa asupra costului serviciilor noastre in indeplinirea mandatului, aceasta fiind efectuata in baza informatiilor furnizate si a circumstantelor asumate. Estimarea noastra

nu are valoare de onorariu fix sau de onorariu cu valoare maxima.

5.5. Plata in avans. Conform politicii interne, in cazul unor clienti noi, P&A isi rezerva dreptul de a solicita acestora plata unei sume in avans, aferenta onorariilor si cheltuielilor ulterioare. In acest sens si in considerarea serviciilor avocatale mentionate in cuprinsul Contractului de asistenta juridica, va rugam sa platiti, cu titlu de avans, suma indicata, in termenul solicitat de la data semnarii Contractului de asistenta juridica. O factura va fi emisa in acest sens, urmand ca plata sa se efectueze in contul BRD-Groupe Société Générale, Agentia Triumf, Swift Code BRDEROBU, Bdul. Ion Mihalache nr. 45, Sector 1, Bucuresti, Romania:

RON - IBAN RO96 BRDE 445S V271 9218 4450, in favoarea POPESCU & ASOCIATII S.p.a.r.l.

EUR - IBAN RO63 BRDE 445S V279 9406 4450, in numele in favoarea POPESCU & ASOCIATII S.p.a.r.l.

5.6. P&A va deduce din cuantumul avansului platit sumele indicate in cuprinsul facturilor la momentul emiterii acestora. Ulterior epuizarii sumei platite in avans, P&A isi rezerva dreptul de a solicita efectuarea unor noi plati in contul activitatilor prestate si a cheltuielilor si platilor efectuate in beneficiul clientului. Orice sume din plata in avans ramase in urma deducerii onorariilor, cheltuielilor si platilor pentru client efectuate vor fi rambursate clientului.

5.7. Facturile se emit in mod obisnuit lunar, avand scadenta in termen de 5 zile de la data emiterii, cu exceptia cazului in care s-a convenit altfel in cuprinsul Contractului de asistenta juridica. Acestea vor contine totalul onorariilor avocatale aferente perioadei in cauza, precum si al platilor efectuate de P&A in numele clientului. In cazul neachitarii facturilor la termen, ne rezervam dreptul de a considera mandatul incredintat reziliat de plin drept, fara punere in intarziere si fara respectarea vreunei formalitati prealabile, prin simpla notificare transmisa in scris, cu cel putin 5 zile inainte de data incetarii mandatului, clientul fiind de drept in intarziere prin simplul fapt al neexecutarii. In perioada de 5 de zile cuprinsa intre momentul trimiterii declaratiei unilaterale de reziliere catre client si cel al rezilierii Contractului de asistenta juridica conform prezentului articol, toate serviciile avocatale aferente mandatului vor fi suspendate cu efect imediat.

5.8. Daca o factura nu este achitata in termen de 5 zile de la data emiterii sau in termenul agreeat in Contractul de asistenta juridica, P&A va putea percepe penalitatile pentru perioada cuprinsa intre data emiterii facturii si data platii efective la valoarea dobanzii legale penalizatoare, calculata potrivit OG 13/2011.

5.9. Daca aveti intrebari in legatura cu factura emisa, va rugam sa va adresati in cel mult 5 zile de la data primirii facturii avocatului asociat/coordonator responsabil, in conditiile art. 2545 alin. (2) C. Civ.

5.10. Pentru toate onorariile si costurile reglementate in Contract, partile convin in mod expres, in conditiile art. 2515 C. Civ., un termen de prescriptie de 10 ani pentru recuperarea acestora.

5.11. Potrivit Legii nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, Contractul de asistenta juridica, investit(a) cu formula executorie, constituie titlu executoriu cu privire la restantele din onorariu (indiferent daca a fost stabilit orar, fix, de succes sau combinat) si alte cheltuieli efectuate de P&A in interesul clientului, semnarea Contractului de asistenta juridica

reprezentand acordul clientului cu privire la cuantumul, modalitatea de determinare si frecventa facturarii onorariului si respectiv a cheltuielilor efectuate pentru solutionarea/indeplinirea cazului/mandatului. Toate si oricare servicii avocatiale aferente recuperarii onorariilor si costurilor restante vor fi facturate separat, potrivit onorariilor orare standard reglementate in Contractul de asistenta juridica.

6. Limitarea raspunderii

6.1. In acord cu prezentele Conditii Generale, raspunderea noastra profesionala va fi limitata la valoarea onorariului incasat efectiv de P&A pentru mandatul incredintat de client.

7. Drept de autor

7.1. In lipsa unei stipulatii contrare, P&A va ramane in posesia tuturor si oricaror drepturi de autor si a altor drepturi de proprietate intelectuala asupra materialelor/serviciilor de consiliere furnizate clientului.

7.2. Toate serviciile juridice asigurate de P&A, precum si toate materialele puse la dispozitie clientului in scopul indeplinirii mandatului sunt destinate exclusiv utilizarii acestora de catre client si numai in limitele mandatului incredintat. Prin urmare, nu este permisa utilizarea sau invocarea ca temei juridic a unor astfel de materiale si/sau servicii de catre terte persoane.

8. Documente

8.1. Ulterior finalizarii unui mandat, documentele cu privire la acesta vor fi pastrate cel mult timp de un an, ulterior acestui moment urmand a fi distruse, cu exceptia cazului in care clientul solicita in scris ca documentele sa fie pastrate in posesia P&A.

8.2. In general, recuperarea din arhiva a unor acte sau documente necesare indeplinirii unor instructiuni noi sau a continuarii celor transmise in trecut in legatura cu mandatul incredintat nu este facturata. Totusi, P&A isi rezerva dreptul de a factura timpul alocat punerii la dispozitie a documentelor arhivate catre client sau catre o alta persoana, la cererea clientului. De asemenea, P&A isi rezerva dreptul de a factura analiza, corespondenta sau alte activitati necesare respectarii instructiunilor clientului sau primite in numele clientului.

9. Utilizarea documentelor redactate de P&A

9.1. Clientul este indreptatit sa primeasca orice document final, in scris sau corespondenta care: (a) a fost redactat sau intocmit pentru client de catre P&A in legatura cu mandatul incredintat si care (b) constituie obiectul mandatului. Asemenea documente pot include, spre exemplu, versiunea finala a oricarui document sau contract redactat de P&A in virtutea mandatului incredintat ori versiunea finala a opiniilor sau analizelor juridice redactate de P&A. Cu toate acestea, dreptul de autor si orice alt drept de proprietate intelectuala in legatura cu orice material intocmit de P&A in legatura cu mandatul incredintat constituie proprietatea P&A. Clientul are dreptul de a utiliza materialele puse la dispozitie sa de catre P&A in legatura cu mandatul incredintat in scopul pentru care acestea au fost intocmite,

9.2. Daca materialele pregatite, intocmite si redactate de catre P&A sau cele cu privire la care clientul a fost consiliat in legatura cu mandatul incredintat este utilizat de catre client sau o terta persoana in cadrul oricaror alte mandate care nu fac obiectul mandatului incredintat, P&A nu poate fi tinuta responsabila in legatura cu acele mandate.

10. Colaborarea cu alti profesioniști

10.1 P&A colaboreaza indeaproape cu societati de avocatura corespondente din intreaga lume. Cu toate acestea, nu avem o colaborare formală cu alte societati de avocatura, nu avem incheiate aranjamente financiare cu acestea si nu avem obligatii reciproce de recomandare. Prin urmare, colaborarile noastre internationale nu sunt exclusive si suntem independenti, astfel ca putem sa colaboram fara rezerve cu avocati din alte jurisdictii recomandati de catre client.

10.2 Orice societate de avocatura straina cu care vom colabora va trebui sa fie inregistrata in acord cu legile aplicabile in jurisdictiile in care isi desfasoara activitatea, iar relatia dintre client si aceasta societate de avocatura va fi guvernata de legislatia specifica aplicabila in acea jurisdictie.

10.3 In masura in care clientul beneficiaza de servicii si consiliere juridica din partea altor persoane, P&A nu va fi tinuta responsabila in legatura cu acele servicii sau consiliere juridica, si nici nu va raspunde pentru verificarea conformitatii acelor servicii sau consiliere juridica. Aceasta clauza este aplicabila indiferent daca aceste persoane au primit instructiuni in mod direct din partea clientului sau prin intermediul P&A. Cu toate acestea: (a) daca va recomandam o alta persoana care sa presteze aceste servicii sau consiliere, ne vom asigura in mod responsabil ca aceasta este potrivita (in acord cu standardele jurisdictiei aplicabile, daca persoana respectiva se afla in afara Romaniei) si (b) daca transmitem instructiuni catre o alta persoana in numele dvs, ne vom asigura ca aceasta primeste instructiunile in mod adecvat, corect si complet.

10.4 In situatia in care transmitem instructiuni in numele dvs. catre o alta persoana, aceasta va putea, pentru usurinta, sa emita factura direct catre noi, iar P&A va refactura aceste cheltuieli catre dvs. Aceasta situatie nu poate fi interpretata ca o recunoastere a responsabilitatii P&A pentru serviciile prestate de acea persoana.

11. Obligatia de identificare a clientului/beneficiarului real

11.1 Va rugam sa aveti in vedere ca, in conformitate cu legislatia din Romania adoptata in baza directivei europene pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor, P&A are obligatia de a identifica beneficiarul real al clientului si al serviciilor prestate.

11.2 Formularele de client care atesta ca acesta (Clientul) si persoanele autorizate sa reprezinte Clientul au fost identificate se vor constitui ca anexa la Contractul de asistenta juridica sau Conditii Generale.

11.3 P&A poate/va stoca intr-o baza de date datele indicate in Formularele de client, precum si modificarile ulterioare aduse acestora. Continutul bazei de date este protejat de relatia avocat - client si nu va putea fi utilizat decat in conditiile anume prevazute de lege. Apreciem intelegerea de care dati dovada in legatura cu indeplinirea acestor obligatii si va rugam sa cooperati pentru identificarea beneficiarului real.

11.4 O informare generala privind obligatiile derivate din Legea nr. 129/ 2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului este anexata Contractului de asistenta juridica sau Conditii Generale.

12. Confidentialitate

12.1 P&A furnizeaza servicii juridice cu respectarea principiilor de independenta, impartialitate si

obiectivitate, iar protejarea intereselor clientilor si asigurarea confidentialitatii informatiilor primite de la client sunt cruciale pentru codul deontologic profesional al P&A.

12.2 Toti avocatii asociati, colaboratori si angajatii P&A au obligatia de a asigura confidentialitatea informatiilor primite de la si cu privire la client.

12.3 In consecinta, toate rapoartele, memorandumurile, opiniile si recomandările redactate pe parcursul unui mandat, precum si toate informatiile, datele, registrele, proiectele si alte asemenea documente primite de la client vor ramane confidentiale si nu vor fi transmise niciunei persoane sau entitati in afara de client si reprezentantii si angajatii indicati de acesta. Mai mult, P&A va asigura confidentialitatea informatiilor nepublicate, activitatii sau demersurilor juridice cu privire la client, refuzand orice dezvaluire catre tertii neautorizati si va lua masuri de protejare a documentelor puse la dispozitie de client.

12.4 Pe de alta parte, clientul se obliga sa pastreze confidentialitatea conditiilor de colaborare dintre parti stabilite in contractul de asistenta juridica, a opiniilor legale, memorandumurilor, rapoartelor juridice, proiectelor de contract si a oricaror altor documente si informatii primite de la P&A, indiferent de forma si modalitatile de transmitere a acestor informatii si/sau documente.

12.5 Cu titlu de exceptie, in materialele sale de marketing si altele similare, P&A va putea dezvalui faptul ca actioneaza sau a actionat in numele clientului, iar, in cazul tranzactiilor aduse la cunostinta publicului, P&A va putea mentiona inclusiv si tranzactia in care a reprezentat sau reprezinta clientul. In cazul tranzactiilor neaduse la cunostinta publicului, P&A va putea dezvalui tranzactia in linii generale, in scopuri de marketing, cu exceptia cazului in care partile decid altfel.

13. Modificari introduse de terti

13.1 In cazul in care transmitem sau punem la dispozitia clientului sau a unei alte persoane orice fel de documente, iar aceste documente sufera modificari efectuate de alte persoane, P&A nu va fi raspunzatoare pentru niciun prejudiciu provocat de respectivele modificari, exceptie facand cazul in care modificarile s-au efectuat cu aprobarea P&A.

14. Comunicare pe cale electronica

14.1 Corespondenta noastra electronica este asigurata prin internet si nu este securizata prin criptare. In consecinta, nu putem garanta siguranta si confidentialitatea mesajelor sau informatiilor transmise prin posta electronica (e-mail). Mai mult, utilizarea internetului nu poate garanta faptul ca un e-mail trimis de client va ajunge la noi sau la destinatarul avut in vedere. In acelasi mod, nu putem garanta faptul ca mesajul sau informatiile transmise prin posta electronica vor ajunge la client. Va recomandam sa solicitati confirmarea primirii e-mailurilor urgente sau care contin aspecte delicate, contactandu-ne telefonic. Aceleasi mentiuni sunt valabile si pentru comunicarea prin fax.

14.2 In cazul in care ne contactati prin e-mail si ne indicati o adresa de e-mail pentru primirea corespondentei din partea P&A sau daca solicitati P&A transmiterea corespondentei pe cale electronica, este neindoielnic ca acceptati riscul ca acest tip de comunicare sa nu fie sigur sau confidential si ca mesajele clientului sa nu ajunga la destinatar, precum si faptul ca P&A nu isi asuma responsabilitatea pentru niciun prejudiciu suferit de client in urma utilizarii e-mailului ca mijloc de comunicare. Aceleasi mentiuni sunt valabile si pentru comunicarea prin fax.

14.3 Cu exceptia cazului in care primim instructiuni contrare, daca ne contactati prin e-mail sau fax, vom presupune ca pe viitor doriti sa comunicati cu noi (si cu tertii implicati in cazul pentru care ne-ati transmis instructiuni) prin e-mail si/sau fax, si ca va asumati responsabilitatea pentru orice prejudiciu pe care il puteti suferi.

14.4 Desi efectuam in mod regulat verificari ale prezentei virusilor in sistemul nostru informatic si de transmitere de date pe suport electronic, sfatuim clientul sa efectueze propriile verificari ale prezentei virusilor in toate sistemele, datele si mesajele stocate pe suport electronic (fie sub forma computer discului, e-mailului, internetului sau in alt mod). Nu ne asumam responsabilitatea pentru virusii care pot ataca sistemul sau datele clientului prin mijloacele de transmitere electronica sau prin oricare alte asemenea mijloace.

15. Incetare

16.1 Cu exceptia unor prevederi reglementate in scris in Contractul de asistenta juridica, oricare din parti poate inceta raportul contractual nascut in baza Contractului de asistenta juridica prin transmiterea unei notificari prealabile de 30 (treizeci) de zile. In aceasta situatie, clientul se obliga sa achite onorariile avocatiale si cheltuielile suportate de P&A pana la data incetarii, precum si ulterior incetarii, pentru orice activitate desfasurata in temeiul mandatului incredintat. In acest sens, P&A va transmite clientului factura finala aferenta activitatii desfasurate pana la data incetarii mandatului, in termen de 5 zile de la incetarea Contractului de asistenta juridica.

16. Legislatie si jurisdictie

17.1 Aceste Conditii Generale si Contractul de asistenta juridica sau fac obiectul si sunt interpretate in conformitate cu legislatia din Romania.

17. Protejarea intereselor clientilor

18.1 Scopul nostru este acela de a oferi servicii excelente la un pret rezonabil si de a dezvolta un program axat pe preocuparea fata de client, in cadrul caruia vom putea solicita ocazional clientilor sa evalueze serviciile noastre si sa ne ofere sugestii cu privire la imbunatatirea acestora. In cazul in care aveti sugestii in legatura cu serviciile furnizate sau daca doriti sa ne comunicati modalitati de imbunatatire a acestora, va rugam sa luati legatura cu Avocatul Asociat, responsabil de coordonarea P&A.

Am luat act de continutul Conditilor Generale si sunt de acord cu toate prevederile mentionate in acest document.

Semnatura:

FORMULAR DE IDENTIFICARE pentru clienti persoane juridice

conform prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului,
("Legea nr. 129/2019")

(A) Date de identificare – persoane juridice sau organizatii fara personalitate juridica (inclusiv persoane autorizate)	
1. Denumire:	
2. Sediul (precum si sediul filialei companiilor straine):	
3. Activitatea principala:	
4. Numarul de inregistrare la Registrul Comertului al persoanei juridice sau, in cazul altor entitati, numarul deciziei de infiintare:	
5. Numele si functiile reprezentantilor legali:	
6. Datele de identificare ale persoanei de contact:	
7. Codul de inregistrare fiscala:	
(B) In cazul persoanelor juridice nationale sau altor organizatii fara personalitate juridica, va rugam atasati la acest formular o copie a tuturor documentelor – nu mai vechi de 30 de zile – apte sa faca dovada ca:	
<ul style="list-style-type: none"> • In cazul persoanelor juridice: persoana juridica a fost inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului sau ca o cerere in acest sens a fost depusa la Oficiu. • In cazul persoanelor fizice autorizate: persoana fizica autorizata detine certificatul de inregistrare corespunzator sau ca o cerere in acest sens a fost depusa la autoritatea competenta. • In cazul organizatiilor fara personalitate juridica (a caror infiintare este conditionata de inregistrarea la autoritatea competenta): organizatia a fost inregistrata sau ca o cerere in acest sens a fost depusa la autoritatea competenta. • In cazul in care nu a fost depusa cererea de inregistrare la autoritatea competenta: actul de infiintare al persoanei juridice sau organizatiei fara personalitate juridica. 	
(C) In cazul persoanelor juridice straine sau altor organizatii fara personalitate juridica straine, va rugam atasati o copie a tuturor documentelor – nu mai vechi de 30 de zile – apte sa faca dovada ca:	
<ul style="list-style-type: none"> • Aceasta a fost inregistrata in tara de origine. • In cazul in care nu a fost depusa cererea de inregistrare la autoritatea competenta: actul de infiintare al persoanei juridice sau organizatiei fara personalitate juridica. 	
(D) Declaratia privind Beneficiarul Real**:	
1. Numele, prenumele si numele anterior (daca este cazul) al Beneficiarului Real:	
2. Adresa Beneficiarului Real:	
3. Locul si data nasterii Beneficiarului Real:	
4. Nationalitatea beneficiarului real:	
5. Natura si procentul participatiei in capitalurile proprii	
6. Este Beneficiarul Real o persoana expusa politic* (are un membru de familie sau o persoana apropiata care este expusa politic)? Daca da, care este functia detinuta?	
7. In cazul unui raspuns afirmativ la pct. 6, indicati sursa finantarii:	

IN CAZUL IDENTIFICARII CLIENTULUI DE CATRE UN ALT FURNIZOR DE SERVICII/PARTENER/COLABORATOR

Numele si adresa avocatului/persoanei responsabil(e) pentru identificarea clientului:

Declar pe propria raspundere ca informatiile mentionate in acest formular sunt conforme cu realitatea. Am luat cunostinta de faptul ca pe parcursul derularii relatiei contractuale cu Popescu si Asociatii S.p.a.r.l. am obligatia de a instiinta de indata, orice schimbare a datelor mele personale sau datelor beneficiarului real pe care l-am indicat in acest formular.

Subsemnata(-ul), declar ca sunt de acord cu colectarea datelor indicate in acest formular de catre Popescu si Asociatii, precum si cu copierea de catre acestia a documentelor mele de identitate (carte de identitate, pasaport, permis de conducere etc.) prezentate potrivit Legii nr. 129/2019 in vederea stocarii si folosirii acestora pentru indeplinirea mandatului.

Subsemnata(-ul), in conformitate cu art. 22 din Legea 129/2019, declar ca sunt de acord ca Popescu si Asociatii sa transfere datele colectate cu ocazia procesului de identificare altor furnizori de servicii in vederea examinarii suplimentare a acestora.

Numele clientului: _____ Numele reprezentantului: _____
 Pozitia: _____ Semnătura: _____
 Data: _____

* Art. 3 din Legea 129/2019 definește „persoanele expuse public” după cum urmează: „(1) In sensul prezentei legi, persoane expuse public sunt persoanele fizice care exercita sau au exercitat functii publice importante. (2) In sensul prezentei legi, prin functii publice importante se inteleg: a) sefi de stat, sefi de guvern, ministri si ministri adjunctori sau secretari de stat; b) membri ai Parlamentului sau ai unor organe legislative centrale similare; c) membri ai organelor de conducere ale partidelor politice; d) membri ai curtilor supreme, ai curtilor constitutionale sau ai altor instante judecatoresti de nivel inalt ale caror hotarari nu pot fi atacate decat prin cai extraordinare de atac; e) membri ai organelor de conducere din cadrul curtilor de conturi sau membrii organelor de conducere din cadrul consiliilor bancilor centrale; f) ambasadori, insarcinati cu afaceri si ofiteri superiori in fortele armate; g) membrii consiliilor de administratie si ai consiliilor de supraveghere si persoanele care detin functii de conducere ale regiilor autonome, ale societatilor cu capital majoritar de stat si ale companiilor nationale; h) directori, directori adjunctori si membri ai consiliului de administratie sau membrii organelor de conducere din cadrul unei organizatii internationale. (3) Niciuna dintre categoriile prevazute la alin. (2) nu include persoane care ocupa functii intermediare sau inferioare. (4) Membri ai familiei persoanei expuse public sunt, in sensul prezentei legi: a) sotul persoanei expuse public sau concubinul acesteia/persoana cu care aceasta se afla in relatii asemanatoare acelorora dintre sotii; b) copiii si sotii ori concubinii acestora, persoanele cu care copiii se afla in relatii asemanatoare acelorora dintre sotii; c) parintii. (5) Persoanele cunoscute ca asociati apropiati ai persoanelor expuse public sunt: a) persoanele fizice cunoscute ca fiind beneficiarii reali ai unei persoane juridice, ai unei entitati fara personalitate juridica ori ai unei constructii juridice similare acestora impreuna cu oricare dintre persoanele prevazute la alin. (2) sau ca avand orice alta relatie de afaceri stransa cu o astfel de persoana; b) persoanele fizice care sunt singurii beneficiari reali ai unei persoane juridice, ai unei entitati fara personalitate juridica ori ai unei constructii juridice similare acestora, cunoscute ca fiind infiintate in beneficiul de facto al uneia dintre persoanele prevazute la alin. (2).”

** Art. 4 din Legea 129/2019 definește notiunea de „beneficiar real” după cum urmează: “In sensul prezentei legi, prin beneficiar real se intelege orice persoana fizica ce detine sau controleaza in cele din urma clientul si/sau persoana fizica in numele ori in interesul caruia/careia se realizeaza, direct sau indirect, o tranzactie, o operatiune sau o activitate.

Notiunea de beneficiar real include cel puțin:

a) in cazul societatilor supuse inregistrarii in registrul comertului si entitatilor corporative straine::

1. persoana fizica sau persoanele fizice care detin sau controleaza in ultima instanta societatea supusa inregistrarii in registrul comertului prin exercitarea directa sau indirecta a dreptului de proprietate asupra unui procent suficient din numarul de actiuni ori din drepturile de vot ori prin participatia in capitalurile proprii ale societatii respective, inclusiv prin detinerea de actiuni la purtator, sau prin exercitarea controlului prin alte mijloace, alta decat o societate cotate pe o piata reglementata care face obiectul cerintelor de divulgare a informatiilor in conformitate cu dreptul Uniunii Europene sau cu standarde internationale echivalente care asigura transparenta corespunzatoare a informatiilor privind exercitarea dreptului de proprietate. Detinerea a 25% plus unu actiuni sau participare in capital al unei societati intr-un procent de peste 25% de catre a persoana fizica este un indiciu al exercitarii directe a dreptului de proprietate.

Detinerea a 25% plus unu actiuni sau participarea in capital al unei societati intr-un procent de peste 25% de catre o entitate corporativa straina, care se afla sub controlul unei persoane fizice, sau de catre mai multe entitati corporative straine, care se afla sub controlul aceleiasi persoane fizice, este un indiciu al exercitarii indirecte a dreptului de proprietate;

2. *in cazul in care, dupa depunerea tuturor diligentelor si cu conditia sa nu existe motive de suspiciune, nu se identifica nicio persoana in conformitate cu pct. 1 sau in cazul in care exista orice indoiala ca persoana identificata este beneficiarul real, persoana fizica care ocupa o functie de conducere de rang superior, si anume: administratorul/administratorii, membrii consiliului de administratie/supraveghere, directori cu competente delegate de la administratorul/consiliul de administratie, membrii directoratului. Entitatile raportoare tin evidenta masurilor luate in vederea identificarii beneficiarilor reali in conformitate cu pct. 1 si cu prezentul punct, precum si a dificultatilor intampinate in procesul de verificare a identitatii beneficiarului real;*
- b) *in cazul fiduciilor sau constructiilor juridice similare - toate persoanele urmatoare:*
1. *constituitorul/constitutorii, precum si persoanele desemnate sa ii/le reprezinte interesele in conditiile legii;*
 2. *fiduciarul/fiduciarii;*
 3. *beneficiarul/beneficiarii sau, in cazul in care identitatea acestuia/acestora nu este identificata, categoria de persoane in al caror interes principal se constituie sau functioneaza fiducia sau constructia juridica similara;*
 4. *oricare alta persoana fizica ce exercita controlul in ultima instanta asupra fiduciei sau a constructiei juridice similare din dreptul strain prin exercitarea directa sau indirecta a dreptului de proprietate sau prin alte mijloace;*
- c) *in cazul persoanelor juridice fara scop lucrativ:*
1. *asociatii sau fondatorii;*
 2. *membrii in consiliul director;*
 3. *persoanele cu functii executive imputernicite de consiliul director sa exercite atributii ale acestuia;*
 4. *in cazul asociatiilor, categoria de persoane fizice ori, dupa caz, persoanele fizice in al caror interes principal acestea au fost constituite, respectiv, in cazul fundatiilor, categoria de persoane fizice in al caror interes principal acestea au fost constituite;*
 5. *oricare alta persoana fizica ce exercita controlul in ultima instanta, prin orice mijloace, asupra persoanei juridice fara scop lucrativ;*
- d) *in cazul persoanelor juridice, altele decat cele prevazute la lit. a) - c), si al entitatilor care administreaza si distribuie fonduri:*
1. *persoana fizica beneficiara a cel putin 25% din bunurile, respectiv partile sociale sau actiunile unei persoane juridice sau ale unei entitati fara personalitate juridica, in cazul in care viitorii beneficiari au fost deja identificati;*
 2. *grupul de persoane in al caror interes principal se constituie ori functioneaza o persoana juridica sau entitate fara personalitate juridica, in cazul in care persoanele fizice care beneficiaza de persoana juridica sau de entitatea juridica nu au fost inca identificate;*
 3. *persoana sau persoanele fizice care exercita controlul asupra a cel putin 25% din bunurile unei persoane juridice sau entitati fara personalitate juridica, inclusiv prin exercitarea puterii de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor organelor de administratie, conducere sau supraveghere a respectivei entitati;*
 4. *persoana sau persoanele fizice ce asigura conducerea persoanei juridice, in cazul in care, dupa depunerea tuturor diligentelor si cu conditia sa nu existe motive de suspiciune, nu se identifica nicio persoana fizica in conformitate cu pct. 1-3 ori in cazul in care exista orice indoiala ca persoana identificata este beneficiarul real, caz in care entitatea raportoare este obligata sa pastreze si evidenta masurilor aplicate in scopul identificarii beneficiarului real in conformitate cu pct. 1-3 si prezentul punct.*

**INFORMARE GENERALA PRIVIND OBLIGATIILE DERIVATE DIN LEGEA NR. 129/ 2019 PENTRU PREVENIREA
ȘI COMBATerea SPĂLĂRII BANILOR ȘI FINANȚĂRII TERORISMULUI**

1. Entități raportoare. Potrivit dispozițiilor Art. 5 alin (1) din Legea nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative („Legea 129/2019”) intră sub incidența prezentei legi ca entitate raportoare avocații în cazul în care *acordă asistență pentru întocmirea sau perfectarea de operațiuni pentru clienții lor* privind: (i) cumpărarea ori vânzarea de bunuri imobile, acțiuni sau părți sociale ori elemente ale fondului de comerț, (ii) administrarea instrumentelor financiare, valorilor mobiliare sau a altor bunuri ale clienților, (iii) operațiuni sau tranzacții care implică o sumă de bani sau un transfer de proprietate, (iv) constituirea sau administrarea de conturi bancare, de economii ori de instrumente financiare, (v) organizarea procesului de subscriere a aporturilor necesare constituirii, funcționării sau administrării unei societăți; (vi) constituirea, administrarea ori conducerea unor astfel de societăți, organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare sau a altor structuri similare, (vii) precum și în cazul în care participă în numele sau pentru clienții lor în orice operațiune cu caracter financiar ori vizând bunuri imobile.

2. Raportarea tranzacțiilor către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor („ONPCSB”). Avocații în calitate de entități raportoare au obligația de a raporta (i) tranzacțiile suspecte și (ii) tranzacțiile în numerar în lei sau în valută a căror limită reprezintă echivalentul în lei a 10.000 Eur.

Obligația de a raporta tranzacțiile suspecte subzistă în condițiile în care entitățile raportoare cunosc, suspectează sau au motive rezonabile să suspecteze că: a) bunurile provin din săvârșirea de infracțiuni sau au legătură cu finanțarea terorismului; sau b) persoana sau împuternicitul/reprezentantul/mandatarul acesteia nu este cine pretinde a fi; sau c) informațiile pe care entitatea raportoare le deține pot folosi pentru impunerea prevederilor prezentei legi; sau d) în orice alte situații sau cu privire la elemente care sunt de natură să ridice suspiciuni referitoare la caracterul, scopul economic sau motivația tranzacției, cum ar fi existența unor anomalii față de profilul clientului, precum și atunci când există indicii că datele deținute despre client ori beneficiarul real nu sunt reale sau de actualitate, iar clientul refuză să le actualizeze ori oferă explicații care nu sunt plauzibile. Transmiterea raportului se face înainte de efectuarea oricărei tranzacții aferente clientului care are legătură cu suspiciunea raportată.

Obligația de a raporta tranzacțiile în numerar în lei sau în valută include și operațiunile a căror valoare este fragmentată în tranșe mai mici decât echivalentul în lei a 15.000 euro, care au elemente comune cum ar

fi: părțile tranzacțiilor, inclusiv beneficiarii reali, natura sau categoria în care se încadrează tranzacțiile și sumele implicate.

3. Măsuri de cunoaștere a clientelei. Avocații ca entități raportoare sunt obligate să aplice măsuri standard de cunoaștere a clientelei care să permită:

- (a) identificarea clientului și verificarea identității acestuia pe baza documentelor, datelor sau informațiilor obținute din surse credibile și independente, inclusiv prin mijloacele de identificare electronică prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE;
- (b) identificarea beneficiarului real și adoptarea de măsuri rezonabile pentru a verifica identitatea acestuia, astfel încât entitatea raportoare să se asigure că a identificat beneficiarul real, inclusiv în ceea ce privește persoanele juridice, fiduciile, societățile, asociațiile, fundațiile și entitățile fără personalitate juridică similare, precum și pentru a înțelege structura de proprietate și de control a clientului;
- (c) evaluarea privind scopul și natura relației de afaceri și, dacă este necesar, obținerea de informații suplimentare despre acestea;
- (d) realizarea monitorizării continue a relației de afaceri, inclusiv prin examinarea tranzacțiilor încheiate pe toată durata relației respective, pentru ca entitatea raportoare să se asigure că tranzacțiile realizate sunt conforme cu informațiile deținute referitoare la client, la profilul activității și la profilul riscului, inclusiv, după caz, la sursa fondurilor, precum și că documentele, datele sau informațiile deținute sunt actualizate și relevante.

4. Documentele necesare a se atașa Contractului de asistență juridică. Pentru persoane fizice: carte de identitate / pașaport, iar pentru persoane juridice: (i) pentru identificarea acesteia se atașează (a) actul constitutiv sau certificatul de înmatriculare precum și (b) documentul care atestă puterile de reprezentare a persoanei care semnează contractul de asistență juridică (dacă este reprezentant legal de obicei este suficient actul constitutiv sau extras recom), iar (ii) pentru identificarea beneficiarului real se va atașa: (a) documentul de la Registrul Comerțului (extras recom pentru societățile care și-au declarat beneficiarul real, după operaționalizarea accesului de către Registrul Comerțului).

- documentul (extras) de la Registrul central organizat la nivelul Ministerului Justiției pentru asociații și fundații (după operaționalizarea accesului de către Ministerul Justiției);
- documentul (extras) de la Registrul central organizat la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală în cazul fiduciilor (după operaționalizarea accesului de către ANAF).
- Având în vedere că pentru societățile înființate anterior iulie 2019, obligația de a depune declarația cu privire la beneficiarul real expiră în iulie 2020, pentru acestea se va atașa (a) documente oficiale în care sunt reflectate structura corporativă a persoanei juridice (de exemplu, extrase recom pentru fiecare asociat până când se descoperă beneficiarul real), (b) documente care atestă identitatea beneficiarului real - carte de identitate/pașaport.

Se va atașa totodată o informare generală cu privire la obligațiile legale care le revin entităților raportoare în temeiul prezentei legi atunci când prelucrează date cu caracter personal în scopul prevenirii spălării banilor și a finanțării terorismului.

5. Păstrarea documentelor. În cazul clienților persoane juridice străine se va solicita o traducere în limba română a documentelor menționate mai sus. Pentru identitate de rațiune și documentele persoanelor fizice vor fi traduse, având în vedere că pot fi solicitate de ONPCSB în cadrul unui control iar în relația cu autoritățile documentele se furnizează în limba română.

Documentele menționate mai sus se vor păstra în format letric (pe suport de hârtie) sau în format electronic, într-o formă admisă în procedurile judiciare.

Numele clientului: _____

Semnătura: _____

Toate înregistrările obținute prin aplicarea acestor măsuri, cum ar fi copii ale documentelor de identificare, monitorizărilor și verificărilor efectuate, inclusiv informațiilor obținute prin mijloacele de identificare electronică necesare pentru respectarea cerințelor de cunoaștere privind clientela, pentru o perioadă de 5 ani de la data încetării relației de afaceri cu clientul ori de la data efectuării tranzacției ocazionale.

Atunci când se impune extinderea perioadei de păstrare a documentelor, în scopul de a preveni, depista sau investiga activitățile de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului, entitățile raportoare sunt obligate să prelungească termenul de păstrare de 5 ani cu perioada indicată de autoritățile competente, fără ca această prelungire să poată depăși 5 ani.

Totodată legea prevede și păstrarea documente justificative și evidențe ale tranzacțiilor, constând în fișe de cont sau corespondență comercială, necesare pentru identificarea tranzacțiilor, inclusiv rezultatele oricărei analize efectuate în legătură cu clientul, de exemplu solicitările pentru a stabili istoricul și scopul tranzacțiilor complexe, neobișnuit de mari. Aceste documente pot fi originale sau copii admise în procedurile judiciare și trebuie păstrate pentru o perioadă de 5 ani de la data încetării relației de afaceri cu clientul ori de la data efectuării tranzacției ocazionale. După expirarea perioadei de păstrare a documentelor de 5 ani sau mai mare (în condițiile arătate mai sus) există obligația de a șterge datele cu caracter personal, cu excepția situațiilor în care alte dispoziții legale impun păstrarea în continuare a datelor.

Numele reprezentantului: _____

Data: _____

NOTĂ DE INFORMARE¹

Societatea Popescu & Asociații S.p.a.r.l. („Societatea”) acordă o importanță deosebită protecției datelor dumneavoastră cu caracter personal. În acest sens, atunci când utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal, respectăm toate reglementările în materia protecției și securității datelor personale, inclusiv, dar fără a ne limita la prevederile din RGPD. Mai jos urmează să regăsiți care dintre datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate de noi, scopul în care se prelucrează datele, temeiul prelucrării, destinatarii datelor cu caracter personal, perioada de stocare și modul în care vă puteți exercita drepturile conform RGPD.

1. Date personale prelucrate

Societatea prelucrează datele dumneavoastră despre care a luat cunoștință în cadrul raportului juridic contractual, acestea putând fi, în special, următoarele:

- (i) Date cu privire la persoana dumneavoastră (nume, prenume, data nașterii, cetățenie, cod numeric personal, seria și numărul cărții de identitate/pașaportului, funcția etc.);
- (ii) Date de contact (număr de telefon, e-mail, adresa de domiciliu/reședința etc.);
- (iii) Date privind facturarea (contul bancar);
- (iv) Alte date relevante în cadrul raportului contractual (date cu caracter personal în vederea apărării drepturilor și intereselor legitime ale dumneavoastră);
- (v) Datele reprezentanților legali în cazul în care clientul este o persoană juridică, și terților, cuprinse în înscrisurile și/sau corespondența pe care ni le aduceți la cunoștință;
- (vi) Date referitoare la condamnări penale și infracțiuni (mențiunea se aplică doar în ceea ce privește clienții pentru care se vor desfășura activități în materie penală);
- (vii) Semnătura.

2. Scopul prelucrării

Societatea prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele scopuri:

- (i) Încheierea, executarea, modificarea sau încetarea contractului de asistență juridică, inclusiv realizarea activităților efectuate de Societate în interesul dumneavoastră, în virtutea contractului încheiat între dumneavoastră și Societate.
- (ii) Completarea și depunerea declarațiilor prevăzute de legea aplicabilă;
- (iii) Îndeplinirea obligațiilor fiscale legate de plata onorariului;
- (iv) Întocmirea documentelor financiar-contabile necesare potrivit legii;
- (v) Gestionarea și administrarea sistemului IT și de prelucrare a informației, precum și mentenanța aplicațiilor și sistemelor IT utilizate de către Societate;
- (vi) Arhivarea în condițiile legii;
- (vii) Primirea și/sau transmiterea corespondenței;

- (viii) Apărarea drepturilor și intereselor legitime în temeiul mandatului încredințat;
- (ix) Îndeplinirea obligațiilor instituite de lege în sarcina avocaților;
- (x) Informarea și comunicarea cu dumneavoastră;
- (xi) Respectarea dispozițiilor RGPD precum și a legislației naționale privind protecția datelor cu caracter personal.

3. Temeiul legal al prelucrării datelor

Temeiurile juridice ale prelucrării datelor cu caracter personal sunt reprezentate, după caz, de:

- (i) Art. 6 alin. (1) lit. a) din RGPD – în baza consimțământului dvs. pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, pentru unul sau mai multe scopuri specifice, dacă este cazul;
- (ii) Art. 6 alin. (1) lit. b) din RGPD – prelucrarea este necesară pentru executarea contractului de asistență juridică sau pentru a face demersuri la cererea dvs. înainte de încheierea contractului de asistență juridică;
- (iii) Art. 6 alin. (1) lit. c) din RGPD – prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale, care revine Societății (în principal, obligații prevăzute de următoarele acte normative - Legislația contabilă și fiscală, Legea 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, Statutul Profesiiei de Avocat etc., cum ar fi obligația de a menține anumite evidențe specifice activității de avocat);
- (iv) Art. 6 alin. (1) lit. e) din RGPD – prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public, având în vedere dispozițiile art. 39 din Legea nr.51/1995 care reglementează faptul că în exercitarea profesiei, avocații sunt parteneri indispensabili ai justiției;
- (v) Art. 6 alin. (1) lit. f) din RGPD – prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de Societate sau de o parte terță. Interesul legitim constă în special în organizarea activității Societății, de exemplu în cazul administrării sistemelor.

În măsura în care sunt necesare categorii speciale de date cu caracter personal, prelucrarea datelor cu caracter personal se va realiza, după caz, în temeiul:

- (i) Art. 9 alin. (2) lit. a) din RGPD – în baza consimțământului dvs. pentru prelucrarea

¹ privind prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului, din 27.04.2016 („RGPD”) și legislația națională privind protecția și securitatea datelor personale

datelor cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;

- (ii) Art. 9 alin. (2) lit. f) din RGPD – prelucrarea este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau ori de câte ori instanțele acționează în exercițiul funcției lor judiciare.

În ceea ce privește prelucrarea datelor referitoare la condamnări penale și infracțiuni, condiția prevăzută de RGPD, și anume aceea ca prelucrarea să fie autorizată de dreptul intern, este îndeplinită, având în vedere că autorizarea Societății de a prelucra, în activitatea sa profesională astfel de date, rezultă din rolul, atribuțiile și îndatoririle avocatului în procesul penal, reglementate de legislația penală precum și cea care guvernează profesia de avocat (mențiunea se aplica doar în ceea ce privește clienții pentru care se vor desfășura activități în materie penală);.

4. Persoanele care vor avea acces la datele cu caracter personal

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi detinate utilizării de către operator Societate și sunt comunicate destinatarilor de la punctul 5 de mai jos, dacă este cazul.

5. Destinatari sau categorii de destinatari:

- (i) Autorități și instituții publice;
- (ii) Alte entități precum: Oficiului Național al Registrului Comerțului, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, oficii de cadastru și publicitate imobiliară, instanțe judecătorești, executori judecătorești, notari publici, bănci etc.;
- (iii) Organele profesiei de avocat: Uniunea Națională a Barourilor din România, Barouri;
- (iv) Furnizori/prestatori de servicii precum: contabilitate, fiscal, juridic, curierat/servicii poștale, IT, organizatori de evenimente precum conferințe etc.;
- (v) Colaboratori și parteneri ai Societății: avocați substituenți, experți etc.

Dezvăluirea datelor către terți se face în baza temeiurilor legale ale prelucrării pentru categoriile de destinatari precizați anterior.

6. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră cu caracter personale sunt păstrate atât timp cât subzistă scopul prelucrării acestora.

Am luat cunoștință de conținutul prezentei note de informare și sunt de acord cu toate prevederile menționate în acest document.

Numele clientului: _____

Semnătura: _____

Aceste date vor fi păstrate pe durata executării contractului dintre dumneavoastră și Societate precum și, după caz, pe durata ținerii evidențelor profesionale avocațiale. De asemenea, Societatea are obligația de a respecta termenele de păstrare/arhivare/stocare a datelor dumneavoastră cu caracter personal, potrivit prevederilor legale aplicabile, chiar și după încetarea raportului contractual.

7. Drepturile în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal

Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiați de dreptul de acces, dreptul de rectificare, dreptul la stergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și dreptul de a nu fi supus unor decizii automate sau profilare.

În situația în care prelucrarea se bazează pe dispozițiile RGPD, art. 6 alin. (1) lit. a) "persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice" sau pe dispozițiile art. 9 alin (2) lit. a) "persoana vizată și-a dat consimțământul explicit pentru prelucrarea acestor date cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice, cu excepția cazului în care dreptul Uniunii sau dreptul intern prevede că interdicția prevăzută de alin. (1) să nu poată fi ridicată prin consimțământul persoanei vizate", aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. Astfel, vă puteți retrage consimțământul acordat, în orice moment.

Menționăm că intervenția asupra datelor pe care ni le-ați furnizat, poate avea ca efect împiedicarea executării contractului de asistență juridică încheiat cu Societatea. În această situație, caz, Societatea este exonerată de răspundere.

Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră, vă rugăm să vă adresați Societății la adresa de E-mail: office@popescu-asociatii.ro sau printr-o cerere scrisă transmisă la sediul profesional al Societății, în prezent în București, str. Buzești nr. 75-77, etaj 13, sector 1.

În cazul în care considerați că datele dumneavoastră cu caracter personal au fost prelucrate cu nerespectarea dispozițiilor legale, aveți dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale pentru Supravegherea și Protecția Datelor cu Caracter Personal competente.

Numele reprezentantului: _____

Data: _____

FORMULAR DE IDENTIFICARE pentru reprezentantul clientilor persoane juridice

conform prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului,
("Legea nr. 129/2019")

(A) Date personale:	
1. Nume si prenume:	
2. Numele dinaintea casatoriei:	
3. Locul si data nasterii:	
4. Numele mamei anterior casatoriei:	
5. Nationalitate:	
6. Adresa:	
7. Resedinta din Romania (in cazul in care domiciliul se afla in afara Romaniei):	
8. Tipul si numarul documentului de identificare:	
(B) In cazul cetatenilor romani, va rugam atasati la acest formular copii de pe urmatoarele acte:	
<ul style="list-style-type: none"> • documentul personal de identificare (carte de identitate, pasaport sau permis de conducere); si • document de atestare al domiciliului (daca domiciliul nu este specificat in documentul personal de identificare). 	
(C) In cazul cetatenilor straini, va rugam atasati la acest formular copii de pe urmatoarele acte:	
<ul style="list-style-type: none"> • pasaport; sau • cardul de identitate personal care va permite sa aveti resedinta in Romania; sau • certificat de inregistrare sau alt document care va dovedeste resedinta in Romania. 	
(D) Sunteti considerat o persoana expusa politic (aveti un membru de familie sau o persoana apropiata care este expusa politic*)? Daca da, care este functia detinuta?	
<div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>	

IN CAZUL IDENTIFICARII CLIENTULUI DE CATRE UN ALT FURNIZOR DE SERVICII/PARTENER/COLABORATOR

Numele si adresa avocatului/persoanei responsabil(e) pentru identificarea clientului:

Declar pe propria raspundere ca informatiile declarate in acest formular sunt conforme cu realitatea. Am luat cunostinta de faptul ca pe parcursul derularii relatiei contractuale cu Popescu si Asociatii am obligatia de a instiinta de indata, orice schimbare a datelor mele personale sau datelor beneficiarului real pe care l-am indicat in acest formular.

Subsemnatul, declar ca sunt de acord cu colectarea datelor indicate in acest formular de catre Popescu si Asociatii, precum si cu copierea de catre acestia a documentelor mele de identitate (card de identitate, pasaport, permis de conducere etc.) prezentate potrivit Legii nr. 129/2019 in vederea stocarii si folosirii acestora pentru indeplinirea mandatului.

Subsemnatul, in conformitate cu art. 22 din Legea 129/2019, declar ca sunt de acord ca Popescu si Asociatii sa transfere datele colectate cu ocazia procesului de identificare altor furnizori de servicii in vederea examinarii suplimentare a acestora.

Numele clientului: _____

Numele reprezentantului: _____

Pozitia: _____

Semnătura: _____

Data: _____

* Art. 3 din Legea 129/2019 definește „persoanele expuse public” după cum urmează: „(1) În sensul prezentei legi, persoane expuse public sunt persoanele fizice care exercită sau au exercitat funcții publice importante. (2) În sensul prezentei legi, prin funcții publice importante se înțeleg: a) sefi de stat, sefi de guvern, miniștri și miniștri adjuncți sau secretari de stat; b) membri ai Parlamentului sau ai unor organe legislative centrale similare; c) membri ai organelor de conducere ale partidelor politice; d) membri ai curților supreme, ai curților constituționale sau ai altor instanțe judecătorești de nivel înalt ale caror hotărâri nu pot fi atacate decât prin cai extraordinare de atac; e) membri ai organelor de conducere din cadrul curților de conturi sau membrii organelor de conducere din cadrul consiliilor bancilor centrale; f) ambasadori, însărcinați cu afaceri și ofițeri superiori în forțele armate; g) membrii consiliilor de administrație și ai consiliilor de supraveghere și persoanele care dețin funcții de conducere ale regiilor autonome, ale societăților cu capital majoritar de stat și ale companiilor naționale; h) directori, directori adjuncți și membri ai consiliului de administrație sau membrii organelor de conducere din cadrul unei organizații internaționale. (3) Niciuna dintre categoriile prevăzute la alin. (2) nu include persoane care ocupă funcții intermediare sau inferioare. (4) Membri ai familiei persoanei expuse public sunt, în sensul prezentei legi: a) sotul persoanei expuse public sau concubinul acesteia/persoana cu care aceasta se află în relații asemănătoare celor dintre soți; b) copiii și soții ori concubinii acestora, persoanele cu care copiii se află în relații asemănătoare celor dintre soți; c) părinții. (5) Persoanele cunoscute ca asociați apropiați ai persoanelor expuse public sunt: a) persoanele fizice cunoscute ca fiind beneficiarii reali ai unei persoane juridice, ai unei entități fără personalitate juridică ori ai unei construcții juridice similare acestora împreună cu oricare dintre persoanele prevăzute la alin. (2) sau ca având orice altă relație de afaceri strânsă cu o astfel de persoană; b) persoanele fizice care sunt singurii beneficiari reali ai unei persoane juridice, ai unei entități fără personalitate juridică ori ai unei construcții juridice similare acestora, cunoscute ca fiind înființate în beneficiul de facto al uneia dintre persoanele prevăzute la alin. (2).”