

**« CARPA : КАЧЕСТВЕННЫЙ ПОДХОД
К ПРОФЕССИИ АДВОКАТА »**

**Председатель Коллегии адвокатов
Г-жа Мари-Кристин ВЕЙХОФЕР
Председатель UNCA**

ПАРИЖ – 18 СЕНТЯБРЯ 2003 г.

I - ВСТУПЛЕНИЕ

Требования качества в работе адвоката являются старой и структурной проблемой : как на индивидуальном, так и на коллективном уровне, она неразрывно связана с самой сутью нашей профессии.

На индивидуальном уровне, в ходе своей профессиональной деятельности адвокат отвечает своей репутацией при участии в каждом новом деле.

Через Гильдии адвокатов и другие институты Коллегии адвокатов Франции зорко следит за соблюдением деонтологии, что представляет собой фундаментальную гарантию для граждан.

Когда в 1957 году несколькими адвокатами Парижской коллегии адвокатов была создана первая «Касса денежных операций адвокатов – CARPA», речь еще не шла о «качественном подходе», но это нововведение преследовало именно эту идею.

О чем же конкретно шла речь ?

До 1954 года использование денежных фондов осуществлялось судебными поверенными и работа с этими фондами запрещалась адвокатам, что должно было оградить последних от ведения счетоводства и дать им возможность полностью посвящать себя обеспечению защиты.

Особенности послевоенного времени и изменения, идущие в направлении освобождения некоторых юрисдикций от участия поверенных, привели к тому, что клиенты адвокатов все чаще стали просить их самостоятельно проводить денежные операции, связанные с их делами.

Однако указанная деятельность, проводимая за счет других, требует разработки специфических процедур и правил, заключения договоров страхования и ведения бухгалтерского контроля, что было чуждо адвокатам.

Декрет от 10 апреля 1954 г. заложил основы ведения адвокатами денежных операций.

Декрет от 30 ноября 1956 г. поручил председателю Коллегии адвокатов ведение проверки и контроля счетоводства по управлению денежными фондами ; при этом адресатом результатов проводимых проверок является Генеральный прокурор.

Статья 48 Декрета предусматривала, что « внутренний регламент (Гильдии адвокатов) может разрешать адвокатам, когда они законно представляют стороны без участия поверенного, самостоятельно проводить денежные расчеты, непосредственно связанные с порученной им процедурой...»

Последняя часть указанной статьи Декрета уточняла: « адвокат, пользующийся разрешением, предоставляемым ему внутренним регламентом, должен открыть банковский или почтовый счет, предназначенный исключительно для указанных профессиональных операций. »

Указанные положения побудили некоторых членов Парижской коллегии адвокатов задуматься о системе, которая позволила бы адвокатам внедрить эту систему, одновременно обеспечивая :

- представительство денежных фондов по отношению к гражданам,
- отсутствие дополнительных сложностей для адвокатов,
- внедрение системы услуг для граждан или для коллективных целей.

Наши коллеги ставили перед собой целью упрощение и индивидуализацию счетоводческих операций, предоставление гарантий пользователям, то есть клиентам адвокатов, благодаря заключению специальных договоров страхования, внедрение системы доходов по составленному таким образом капиталу.

Отделяя указанные вклады от личного или профессионального счетоводства адвокатов, наши коллеги – зачинатели этого дела, стремились обеспечить, с одной стороны, полную безопасность указанных фондов и, с другой стороны, их полное представительство.

Таки образом клиентам адвокатов предоставлялась дополнительная гарантия и были заложены основные принципы указанной системы.

Закон от 31 декабря 1971, сливший профессии адвокатов и поверенных при Судах большой инстанции, ускорил создание CARPA и в 1986 г., благодаря ходатайству Национального союза CARPA перед государственными инстанциями, внесение в наши кассы денежных фондов клиентов, связанных с юридическими или судебными актами, стало обязательным.

Впоследствии Закон от 31 декабря 1990 г. изменил Закон от 31 декабря 1971 г., создав новую профессию адвоката, вытекающую из профессий адвокатов и консультантов по юридическим вопросам.

5 июля 1996 г. декрет от 27 ноября 1991 г. о порядке применения указанного Закона был изменен в том что касается CARPA, а постановление от того же числа дополнило его.

Таким образом была создана Комиссия по контролю CARPA, а также были определены специальные задачи для ревизоров.

Система CARPA, созданная по желанию адвокатов, постоянно совершенствовалась самими адвокатами, которые на основе своего профессионального опыта сумели сделать важные выводы.

Какого же сегодня положение в том, что касается качественного подхода к профессии адвоката ?

II – CARPA СЕГОДНЯ : ЕЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 – Национальная структура, обеспечивающая безопасность работы с денежными фондами адвокатов

В соответствии со статьей 240 Декрета от 27 ноября 1991 г. с внесенными изменениями, работа с денежными фондами третьих лиц кассой CARPA является обязательной, а именно : *« Денежные фонды, ценные бумаги и иные ценности, указанные в статье 53-9° Закона от 31 декабря 1971 г., принятые адвокатом, вносятся на счет, открытый в банке или депозитно-ссудной кассе на имя Кассы денежных операций адвокатов. »*

Во избежание возникновения неясностей следует уточнить, что CARPA не является банком, но опирается на банковскую систему, и что она функционирует под ответственностью каждой Гильдии адвокатов.

Так 181 коллегия адвокатов Франции и Заморских департаментов и территорий (из которых 125 насчитывают менее

100 адвокатов) действуют на основе общих согласованных правил своей кассы CARPA.

В том что касается операций с денежными фондами Внутренний согласованный регламент, обнародованный Национальным советом коллегий адвокатов, отсылает к типовому внутреннему регламенту, рекомендуемому Национальным советом касс адвокатов (UNCA).

Национальный совет CARPA был создан в 1975 г. в соответствии с пожеланием касс CARPA быть представленными при органах государственной власти, осуществлять обмен опытом и информацией и структурироваться. За последние годы его роль значительно усилилась, в частности в том, что касается информационной поддержки и предоставления помощи кассам : UNCA является органом по внесению предложений.

Благодаря UNCA, ее информационным, техническим и людским средствам, все кассы в состоянии предоставить равноценное качество услуг, контроля и безопасности.

Согласованно с Министерством юстиции UNCA разрабатывает для профессии адвокатов информационные инструменты, предназначенные для касс CARPA.

Кроме того, UNCA обеспечивает обслуживание более тысячи программных обеспечений, которые он распространяет среди касс.

UNCA помогает и обучает персонал касс.

UNCA выполняет промежуточную техническую роль между кассами и Министерством юстиции.

В дополнение к использованию информатики UNCA организует для председателей и директоров касс регулярные обучающие стажировки, направляет им руководства по основным процедурам контроля с целью облегчения и гармонизации практической деятельности касс.

В целях обеспечения все более высокого качества предоставления услуг проводится работа по группированию касс CARPA, что приводит к значительным экономиям и позволяет кассам лучше играть свою роль.

Для работы с денежными фондами клиентов в счетоводстве каждой CARPA каждая адвокатская структура располагает индивидуальным счетом, разделенным на субсчета, количество которых соответствует числу дел.

Деловые субсчета ни при каких условиях не могут быть дебетовыми или взаимно компенсироваться. Речь здесь идет о незыблемом принципе надежности и контроля.

UNCA внедрил национальный договор страхования для работы с денежными фондами. Так каждый адвокат ежегодно страхуется на сумму в 6 100 000 Евро по представительству фондов, к чему прибавляется дополнительная гарантия на национальном уровне в 9 000 000 Евро ; некоторые коллегии адвокатов пожелали на индивидуальном уровне располагать более высоким покрытием.

2.2 – Преимущества – Служба CARPA :

2.2.1 – Доступ к правосудию

Кассы CARPA исполняют важнейшую роль в обеспечении доступа к правосудию для наших наиболее нуждающихся сограждан.

Своим Законом № 91-647 от 10 июля 1991 г. Министерство юстиции доверило кассам управление, под властью Председателя Коллегии адвокатов, государственными фондами оказания юридической помощи. Это решение вступило в действие с 1 января 1992 г.

Указанное делегирование полномочий является доказательством высокого качества и надежности работы касс.

Это делегирование позволяет Гильдиям адвокатов осуществлять, на строгих, заранее определенных и контролируемых условиях, вознаграждение адвокатов, обеспечивающих защиту по гражданским, уголовным или административным делам, а также консультации по доступу к правосудию для наиболее нуждающихся граждан.

Благодаря этой социальной роли кассы, Гильдии адвокатов и сами адвокаты вписываются в новое направление качественного подхода к профессии адвоката, каким является длительное развитие.

2.2.2 – Управление денежными фондами третьих лиц

В соответствии с положениями статьи 8 постановления от 5 июля 1996 г. касса CARPA обеспечивает наблюдение и контроль за денежными фондами третьих лиц на протяжении всей цепочки, от входа до выхода, а именно : *« касса денежных операций адвокатов должна иметь возможность контролировать, в частности в ходе операций, перечисленных в статье 241 Декрета от 27 ноября 1991 г., следующие элементы :*

- 1° Банковское и бухгалтерское состояние деловых субсчетов ;*
- 2° Заглавие и тип дел ;*
- 3° Источник денежных фондов, поступивших на деловые субсчета ;*
- 4° Личность получателей денежных средств ;*
- 5° Дела, сумма кредитов по которым превышает потолок страхования, гарантирующего представительство денежных фондов ;*
- 6° Подтверждение связи между денежными операциями адвокатов и юридическими или судебными актами, выполненными ими в рамках их профессиональной деятельности ;*

7° *Отсутствие перевода денежных фондов на деловой субсчет. »*

Касса в состоянии в любой момент сказать :

- Почему выполнена данная операция с денежными фондами ?
- В пользу кого выполнена данная операция с денежными фондами ?
- Как выполнена данная операция с денежными фондами?

CARPA содействует качественному исполнению судебных постановлений : депонирование в кассу приостанавливает начисление процентов. Она обеспечивает 30-летнее хранение фондов, которые по той или иной причине не могут быть выплачены лицам, которым они причитаются. Она гарантирует гражданам представительство денежных фондов, которые могут быть выплачены исключительно лицу, указанному в решении или договоре, при этом в случае хищения граждане знают, что касса застрахована.

Кроме того, контроль источника денежных фондов представляет собой важный инструмент по борьбе с отмыванием денег, гарантию для демократии и залог профессионализма, а также усиленный признак качества предоставляемой адвокатом услуги, знак качества, дополнительную надежность.

Роль CARPA по перехвату денежных фондов незаконного происхождения является одним из важнейших аргументов, выставляемых профессией адвокатов, чтобы не быть обязанными, как представители других профессий, сообщать о совершенных правонарушениях в рамках приложения к национальному праву европейской директивы по борьбе с отмыванием денег ; прослеживаемость в данном случае абсолютна.

Принцип функционирования касс позволяет подвергнуть сомнению любые денежные фонды, происхождение которых является сомнительным.

Профессия единодушно доказала французским и европейским инстанциям, что она имеет в своем распоряжении технические и деонтологические механизмы, позволяющие ей гарантировать конфиденциальность дел, обеспечивая тем самым высокое качество предоставления услуг и поддержание доверительных отношений с клиентами.

Под ответственность Гильдий CARPA обеспечивает клиентам конфиденциальный характер операций. Полицейские и финансовые расследования могут проводиться лишь в рамках следственных поручений, то есть в случае преступлений или правонарушений, и ограничиваются конкретной операцией.

CARPA обеспечивает адвокатам и их клиентам услуги, не входящие непосредственно в сферу их профессиональной деятельности, относящиеся к сложным операциям, таким как :

- продажи по решению суда (продажи с публичных торгов),
- договорные и судебные секвестры.

III – КОНТРОЛИРОВАНИЕ CARPA НА СЛУЖБЕ БЕЗОПАСНОСТИ

CARPA контролируют.

3.1 – Комиссия по контролю CARPA, являющаяся паритетным органом, состоящим из важнейших инстанций профессии, который может давать кассам заключения и рекомендации, а также требовать проведения их контроля благодаря корпусу делегированных адвокатов.

Указанная Комиссия по контролю издает нормы, которые CARPA обязана выполнять в дополнение к нормам закона и постановлениям подзаконного характера, например, она дает рекомендации относительно предела документальной проверки по любому движению денежных фондов, превышающих 40 000 Евро, а также выборочно при более низких суммах и систематически, когда речь идет о средствах, направляемых за границу или поступающих из заграницы.

Таким образом указанный паритарный орган следит за тем, чтобы каждая CARPA была в силах выполнять все свои обязанности.

В противном случае Комиссия имеет в своем арсенале методы принуждения.

3.2 – Контроль Ревизоров

3.2.1 – По работе с денежными фондами каждая CARPA имеет в своем распоряжении одного ревизора, который направляет генеральному прокурору годовой отчет о ее деятельности и может выявлять нарушения и недостатки функционирования.

3.2.2 – В отношении государственных фондов требуются два отчета ревизоров : один по процедурам, второй по управлению.

3.3 - Сертификация

Можно констатировать, что кассы ориентируются на сертификацию ISO.

CARPA г. Нанта стала первой из касс, получивших сертификацию. Другие CARPA пошли по этому же пути.

Указанная сертификация включает в нормативном порядке контроля, установленные Советом профессиональной ассоциации адвокатов и CARPA.

Все указанные усилия дали положительные результаты : число страховых случаев значительно снизилось и в 2003 г. приближается к нулю.

Так, за 10 лет число страховых случаев сократилось на 96 %.

IV – БУДУЩЕЕ КАСС CARPA

Общий принцип, разработанный Коллегией адвокатов Франции вызывает все больший интерес со стороны европейских государств.

Благодаря проводимому контролю она эффективно борется с незаконным оборотом денежных средств, что является одной из основных забот современной экономики.

Так, Бельгия, имеющая систему, похожую на CARPA, намеревается развить ее.

По инициативе наиболее динамичных коллегий адвокатов Италия подходит к созданию своих касс по исторической модели Франции.

Если три европейские страны создадут кассы CARPA, возможно принятие европейских рекомендаций по работе с денежными фондами адвокатов.

Этими кассами интересуются также и другие регламентированные профессии. Одна из них уже вдохновилось этой системой, другие активно думают о ней.

Французская ассоциация стандартов AFNOR поддерживает и рекомендует систему CARPA в европейском масштабе.

AFNOR поддерживает Коллегию адвокатов в том что касается признания этого решения на нормативном уровне.

Поэтому важно, чтобы население знало о существовании этих касс и понимало, что их качественное функционирование является гарантией четкой и безопасной оплаты.

Время, занимаемое выполнением контроля, не должно восприниматься как задержка или помеха.

Лучше наверняка получить выплату после нескольких дней прохождения через CARPA, чем брать на себя риск не получить никакой оплаты или быть скомпрометированным участием в сомнительной операции.

Для того, чтобы укрепить доверие граждан к CARPA, UNCA введет для чеков однотипную графическую карту для всех касс, независимо от банка, с которым они работают.

Этот визуальный инструмент еще больше усилит персонализацию подписи адвоката и идентификацию CARPA для граждан.

Таким образом не только на адвокатов возлагается деонтологическая обязанность вносить все денежные выплаты в кассы CARPA, но их клиенты также должны знать, что оплата на имя CARPA и от имени CARPA представляет собой абсолютную гарантию.

Мари-Кристин ВЕЙХОФЕР
Председатель UNCA