

**Сагра: универсальное понятие о регламентации профессии**

**I - Контекст**

Многие государства сталкиваются со сложностью борьбы, которую они ведут против отмывания денег, соблюдая демократические уставы и общественные свободы.

С этой целью государства прогрессивно укрепляют свою систему законодательства в сфере предотвращения явления отмывания денег, привлекая к участию в контроле специалистов разнообразных профессий.

Таким образом, в мировом контексте, европейские Директивы, борющиеся с отмыванием денег, распространяют на

специалистов юридических и судебных профессий, в том числе адвокатов, обязательство заявления подозрения в коррупции в сфере их деятельности.

Сагра (Расчетный национальный адвокатский фонд) берет во внимание все проблемы и препятствия, которые возникают в борьбе с отмыванием денег, также как и защиту профессиональной тайны между адвокатом и клиентом - принцип, составляющий основу демократии. С этой точки зрения Сагра представляет собой решение, которое примеряет непримиримое.

**II – Концепт Сагра**

Сагра это концепт, построенный на следующих принципах:

- быть адаптированным к профессии, такой как профессия адвоката, принимая во внимание ее специфику;
- оставаться под ответственностью государственного или профессионального органа, если не существует Коллегии адвокатов;
- быть обязательным для специалистов;
- разрабатывать адаптированные к профессии правовые нормы и порядки;
- обеспечивать контроль с последующими санкциями, адаптированными к случаям нарушений.

**Концепт Сагра возможно внедрить и адаптировать к системам любых стран, выразивших желание.**

### **III - Сагра и его роль**

Сагра является получателем всех финансовых платежей в адвокатской сфере, касающихся дополнительной профессиональной деятельности адвокатов.

Таким образом, каждый адвокат должен иметь возможность подтверждать происхождение любых сумм, вложенных в Сагра.

Сагра обеспечивает последовательность финансового процесса от начала до конца. Сагра прослеживает происхождение и предназначение капитала, а также наличие юридической и финансовой связи между актом и финансовой операцией.

Частичный или выборочный контроль может быть проведен в том случае, если сумма операций превышает установленный максимум. Обязательным же контроль является для любой финансовой операции, которая имеет иностранное происхождение, по отношению к стране, в которой адвокат занимается деятельностью.

В целом денежный оборот должен найти ответ на любой из следующих вопросов:

- от кого?
- для кого?
- для чего?

Отказ адвоката свидетельствовать о любых отклонениях от нормы в изложенных операциях вынуждает фонд Сагра, после предварительной проверки, передать досье в руки органа профессиональной этики страны, которая рассматривает досье и принимает соответствующие решения по отношению к данному адвокату.

### **IV – Взаимосвязь между Сагра и другими финансовыми организациями.**

Сагра не является ни банком ни финансовым учреждением. Для вклада капитала, полученного адвокатом, Сагра создает единый банковский счет в финансовом учреждении, на который будут внесены доходы адвоката.

**Следовательно, контроль исполнений фондом Сагра является характерным для профессии адвоката, отличаясь от банковского контроля, осуществляемого в рамках борьбы с отмыванием денег.**

### **V – Бухгалтерский учет фонда Сагра**

Каждый адвокат или адвокатская контора имеет единый счет, открытый финансовым руководством Сагра.

Этот единый счет разделен на досье и судебные дела, за которые адвокат получает доход при работе с клиентом.

Для того чтобы надлежащим образом обеспечивать управление и соблюдение постановлений подзаконных нормативных актов относящихся к адвокатским капиталовложениям, Сагра оснащен программными средствами, дающими возможность осуществлять автоматизированные предупреждения и контроль.

Таким образом, Сагра организывает ведение бухгалтерского отчета всей прибыли адвоката от работы с клиентом, а также обеспечивает индивидуальный подход к ведению дел, при этом избегая любого слияния или компенсации между заработанным капиталом.

## **VI – Взаимосвязь между адвокатом и Сагра**

От начала исполнения своих адвокатских обязанностей, адвокат является владельцем счета в Сагра. Адвокат вносит в Сагра все суммы, которые он получает от своих клиентов, связанных с ним профессиональным актом.

Этот капитал сопровождается документом, позволяющим определить дело адвоката.

Если речь идет о банковском перечислении, адвокат сообщает своему клиенту (или оппоненту) реквизиты фондового счета в Сагра и номер дела.

Если же речь идет о наличном платеже, клиент должен обратиться в банк, для того чтобы организовать контроль перечисления, установить личность клиента, не нарушая условий предусмотренных действующим законодательством о предотвращении отмывания денег в стране.

Капитал зачисляется на промежуточный счет и будет перечислен на официальный счет в Сагра только после согласия уполномоченного фондом, который обязан проверить мотив денежного вклада.

Сагра проводит контроль, возложенный на него государством, в котором произошло утверждение операции. Даже если адвокат руководит своим делом, тем не менее, Сагра может заблокировать любую операцию, о которой она не имеет достоверного подтверждения.

В случае постоянных трудностей Сагра может создать орган, уполномоченный контролировать соблюдение адвокатом правил деонтологии и дисциплины.

Адвокат руководит денежными переводами и сохраняет право подписи и согласия на способ оплаты выбранный Сагра, если речь идет об чеке или о его эквиваленте.

## **VII- Безопасность клиентов адвоката**

Концепт Сагра позволяет совмещать не только соблюдение законов, связанных с борьбой против отмывания денег, но и соблюдение специфических обязанностей адвоката, связанных профессиональной тайной. Этот концепт также обеспечивает безопасность клиента.

Клиент должен быть уведомлен о том, что любое денежное перечисление за услуги адвоката осуществляется с помощью перевода на единый счет, оформленный на имя заведенного дела, находящийся в учетном списке Сагра.

Сагра обеспечивает страхование любых ненадлежаще выполненных обязательств. Взаимное страхование позволяет уменьшить стоимость соответственной оплаты.

Осуществленный Сагра контроль в течение срока денежного взноса позволяет убедиться в действительности оплаты определенных сумм и, следовательно, гарантировать, что проведенная

оплата является окончательной и бесповоротной, не исключая соблюдения действующего законодательства того или иного государства.

Все клиенты-должники, так же как и кредиторы заверены в том, что реквизиты из банковского счета не были разглашены противоположной стороне.

Несмотря на это, досье, зарегистрированное в Сагра, могут быть предметом полицейских и судебных расследований, исключительно в пределах законодательства регулирующего выполнение адвокатских обязанностей.

### **VIII- Территориальное распространение Сагра**

В период глобализации принятие механизма Сагра наибольшим числом стран могло бы обеспечить безопасность денежных переводов между адвокатами и клиентами, интересы которых они представляют. Установление механизма Сагра позволило бы «идти по следам» этих денежных переводов.

**Принятие механизма Сагра в различных странах, несомненно, является путем стимулирования профессии адвоката, позволяет определить методы денежных перечислений, их безопасность, контроль, действительность, соблюдение профессиональных особенностей.**

### **IX – Возмещение вкладов в Сагра**

Деньги, внесенные в Сагра, остаются в ней не более нескольких дней.

Возмещение в пользу клиента происходит только по окончании срока длительного депозита. Таким образом, за исключением особенного положения, связанного со значимостью депозита и сохранением депозита в течение нескольких недель в Сагра, никакая оплата не проводится, за исключением правового обязательства страны принятия.

### **X – Финансирование Сагра**

Финансирование Сагра происходит благодаря доходу от вкладов. Эти вклады, слабо доходны сами по себе, позволяют в результате их огромного количества собирать достаточные суммы от финансовых операций, чтобы покрывать расходы. Взаимный доход от финансовых операций может даже способствовать и стимулировать прибыли, используемой в интересах подсудимого и адвоката, а также правосудия и его назначения.

### **XI - Контроль Сагра**

Уровень контроля определяется страной принятия и местной коллегией адвокатов.

Независимо от того, идет ли речь об органе деонтологии и дисциплины страны принятия, национальной ревизионной комиссии, судебных властей или внешних специалистов, как бухгалтер-ревизор, все уровни контроля предусмотрены.

Помимо постоянного контроля, который информатика позволяет по большей части автоматизировать, периодичный отчет функционирования позволяет убедиться в соблюдении Сагра соответствующих правил, а также осуществления процедуры, возложенной на Сагра. Этот

отчет может быть предназначен для наиболее высоких инстанций стран принятия.

## **XII – Приспособление средства управления**

Опыт, приобретенный во Франции, к пятидесяти годам существования, затем распространение Сагра во всех коллегиях адвокатов, позволяет разработать высокопроизводительные и приспособленные информационные средства управления и контроля Сагра, которые принимают во внимание специфику профессии адвоката, необходимость ее безопасности и эффективности в отношениях с его клиентами.

В этой области, приобретенная техническая компетенция является очень ценной и позволяет внедрять различные новшества в работу адвокатов.

## **XIII – Возможности дополнительных служб**

Качества системы Сагра, признанные государственными властями, позволяют, с согласия профессиональных адвокатских инстанций, признать в их пользу дополнительные миссии в сфере правил финансового секвестра и в сфере управления правовой помощью.

### **Сагра : Тройной успех**

- Государства уверены в использовании процедур и контроля, приспособленных к профессии, задействованных в борьбе с отмыванием денег;
- Клиенты уверены в безопасности перевода денег на счет адвоката;
- Адвокаты и их представительные органы уверены в сохранении профессиональной тайны, в соблюдении правил деонтологии и гарантии независимости;

Концепт Сагра включает в себя совокупность механизмов, предназначенных бороться с отмыванием денег.

Его принятие должно позволить адвокатам пользоваться презумпцией невиновности.

Версия от 5 июня 2007 года  
Национального союза Сагра – 169 улица Ренн – Париж 75006 – Франция  
Телефон : + 33 (0) 1 44 39 55 00  
Факс : + 33 (0) 1 44 39 55 01  
E-Mail : [contact@unca.fr](mailto:contact@unca.fr)  
Официальный сайт : [www.unca.fr](http://www.unca.fr),  
Включает тексты представления Сагра на различных языках.