
CODUL DE ETICA PROFESIONALĂ SI DISCIPLINA AL
UNIUNII NATIONALE A PRACTICIENILOR ÎN
INSOLVENTA

CAPITOLUL I. INTRODUCERE

Art. 1. Codul de etica profesională și disciplina al practicianului în insolvență împreună cu Ordonanța de Urgență a Guvernului 86/22.11.2006 privind organizarea activității practicienilor în insolvență și Regulamentul de organizare și funcționare a Uniunii constituie principalele reguli de bază conform cărora Uniunea și membrii ei își desfășoară activitatea.

Art. 2. Codul de etica profesională și disciplina cuprinde ansamblul caracteristicilor ce definesc calitatea activității profesionale, iar rolul lui este acela de a servi ca linie de conduită practicienilor în insolvență, astfel încât aceștia să desfășoare o activitate competentă și conform unei etici profesionale și discipline corespunzătoare.

CAPITOLUL II. PRINCIPII FUNDAMENTALE

Art. 3. Principiile fundamentale care trebuie să fie respectate de către practicianul în insolvență în conduita lui, în relațiile profesionale cu ceilalți, sunt:

- a) independența – în exercitarea profesiei de practician în insolvență trebuie să se manifeste liber față de orice interes care ar putea fi incompatibil cu integritatea și obiectivitatea sa;
- b) integritatea morală – în exercitarea activității sale, membrii Uniunii vor acționa cu cinste, corectitudine și sinceritate;
- c) respectarea secretului profesional – membrii Uniunii vor păstra secretul profesional și vor respecta caracterul confidențial al informațiilor obținute cu ocazia desfășurării activității în calitate de practician în insolvență;
- d) conflictul de interese – practicienii în insolvență vor evita în exercitarea activității lor conflictul de interese;
- e) concurența neloială – membrii Uniunii își vor exercita activitatea cu bună credință și cu respectarea cerințelor unei concurențe loiale;
- f) practica anticoncurențială – membrii Uniunii vor evita actele și faptele care au sau pot avea ca efect restrângerea, împiedicarea sau denaturarea concurenței libere între practicienii în insolvență;
- g) respectarea prevederilor legale – membrii Uniunii vor respecta legislația aplicabilă activității pe care o desfășoară;
- h) competența profesională – practicienii în insolvență sunt datori să abordeze cu competența profesională lucrările pe care le realizează.

Secțiunea 1. INDEPENDENȚA

Art. 4. Independența de acțiune în exercitarea profesiei de practician în insolvență trebuie să se manifeste liber față de orice interes care ar putea fi incompatibil cu integritatea și obiectivitatea sa.

Art. 5. – (1) Se prezuma a fi încălcată independența în situația în care membrul U.N.P.I.R., angajat, un colaborator al său, sotul (sotia) sau o rudă ori afin până la gradul III se află, simultan sau succesiv, în raporturi juridice susceptibile de a influența creditorul sau creditorii ce pot decide numirea sa ca administrator judiciar sau lichidator.

(2) În cazul persoanelor juridice această prevedere se extinde și pentru cazurile în care pierderea independenței este datorată unui angajat sau colaborator al persoanei juridice respective, dar care nu este membru al U.N.P.I.R.

(3) Se prezuma a fi încălcată independența în exercitarea profesiei în situația în care membrul UNPIR accepta un onorariu care să fie condiționat de îndeplinirea unei cerințe individuale a unui anumit creditor, condiționarea conducând la încălcarea caracterului unitar

concurseal si egalitar al procedurii.

Sectiunea a 2-a. INTEGRITATEA MORALA

Art. 6. Membrul U.N.P.I.R. va actiona cu cinste, corectitudine si sinceritate în activitatea sa profesionala, în relatiile cu instantele judecatoresti si în relatiile cu ceilalti membri ai Uniunii.

Art. 7. Prin comportamentul sau si calitatea activitatii depuse, fiecare membru al Uniunii va contribui la construirea si întretinerea încrederii publice în institutia practicianului în insolventa si în viabilitatea solutiilor propuse de legislatia aplicabila.

Sectiunea a 3-a. RESPECTAREA SECRETUL PROFESIONAL

Art. 8. Membrii U.N.P.I.R vor pastra secretul profesional si vor respecta caracterul confidential al informatiilor obtinute cu ocazia activitatii întreprinse în calitate de practician în insolventa, cu exceptia cazurilor în care are obligatia legala sau este autorizat în mod expres sa le transmita.

Art. 9. Membrii Uniunii nu vor folosi secretul profesional de care au luat cunostinta în cursul exercitarii profesiei nici în beneficiul propriu nici în beneficiul unor terte parti.

Art. 10. Se prezuma exceptate de la prevederile secretului profesional toate datele, informatiile si documentele necesare a se depune în instanta.

Sectiunea a 4-a. CONFLICTUL DE INTERESE

Art. 11. Conflictul de interese este situatia de incompatibilitate în care se afla membrul Uniunii ce are un interes personal, de natura patrimoniala sau nepatrimoniala, care ar putea influenta imparțialitatea si obiectivitatea activitatii sale în evaluarea, realizarea si raportarea atributiilor ce îi revin.

Art. 12. – Membrii U.N.P.I.R. au obligatia sa se abtina de la orice fel de conflict de interese si sa comunice instantelor, în cazul în care au fost numiti, ca nu își pot îndeplini obligatiile datorita acestui conflict, solicitând înlocuirea.

Sectiunea a 5-a. CONCURENTA NELOIALA

Art. 13. Practicienii în insolventa sunt obligati sa își exercite activitatea cu buna credinta, potrivit uzantelor cinstite, cu respectarea intereselor partilor si a cerintelor concurentei loiale.

Art. 14. Este interzisa orice fapta de concurenta neloiala savârșita de membrii Uniunii prin:

- a) prezentarea de date si informatii incorecte si/sau incomplete cu privire la ei însisi si/sau la capabilitatile lor profesionale si care sa fie susceptibile de a induce în eroare terti interesati.
- b) plata, direct sau indirect, unei terte parti unui comision, unei compensatii sau alt beneficiu cu scopul obtinerii unei numiri într-un dosar.
- c) primirea, direct sau indirect, din partea unei terte parti a unui comision, a unei compensatii sau alt beneficiu pentru acordarea de avantaje din pozitia conferita prin numirea într-un caz.
- d) racolarea de personal, respectiv oferta agresiva de angajare a practicienilor asociati, colaboratori sau salarizati ori a altor angajati cheie ai unui concurent;
- e) racolarea clientelei, personal sau prin intermediul altor persoane;
- f) divulgarea, achizitionarea sau folosirea unei informatii confidentiale de catre un practician sau de catre colaboratori ori angajati ai acestuia, fara consimtamantul detinatorului legitim si într-un mod contrar uzantelor cinstite;
- g) încheierea de contracte prin care un practician în insolventa asigura serviciile sale unui creditor în mod avantajos, fie pentru a concura cu ceilalti practicieni prin preturi reduse, fie pentru a determina creditorul sa racleze si alti clienti pentru practician în cauza;
- h) comunicarea sau raspandirea în public de catre un practician în insolventa de afirmatii asupra firmei sale sau activitatii acesteia, menite sa induca în eroare si sa îi creeze o situatie de favoare în dauna unor concurenti;
- i) comunicarea, chiar facuta confidential, sau raspandirea de catre un practician în insolventa de afirmatii mincinoase relative la un concurent sau asupra serviciilor sale, afirmatii de natura sa

dauneze bunului mers al activitatii practicianului concurent;

j) oferirea, promiterea sau acordarea - mijlocit sau nemijlocit - de daruri ori alte avantaje asociatului, colaboratorului sau salariatului unui practician in insolventa pentru ca acestia sa divulge informatii confidentiale sau procedeele de lucru, pentru a cunoaste sau a folosi clientela concurentului ori pentru a obtine alt folos pentru sine ori pentru alta persoana in dauna unui concurent;

k) deturnarea clientelei unui practician in insolventa prin folosirea legaturilor stabilite cu aceasta clientela in cadrul functiei detinute anterior la acel practician;

l) concedierea sau atragerea unor asociati, colaboratori sau salariati ai unui practician in insolventa in scopul infiintarii unei entitati concurente care sa capteze clientii acelui practician sau angajarea asociatilor, colaboratorilor sau salariatilor unui practician in scopul dezorganizarii activitatii sale;

m) folosirea fara drept a unei firme, denumiri, embleme sau marci de natura sa produca confuzie cu cele folosite legitim de un alt practician sau o alta forma asociativa de exercitare a profesiei;

n) producerea in orice mod, punerea in circulatie, depozitarea, oferirea spre vanzare sau vanzarea unor servicii sau publicatii purtand mentiuni false privind denumirea, firma, emblema sau marca unui practician in insolventa ori alte tipuri de proprietate intelectuala, in scopul de a-i induce in eroare pe ceilalti practicieni si pe creditorii.

Sectiunea a 6-a. PRACTICA ANTICONCURRENTIALA

Art. 15. Este interzisa folosirea de practici anticoncurentiale savarsite de catre membrii Uniunii prin:

a) incheierea de acorduri privind impartirea pietei serviciilor profesionale;

b) participarea, in mod concertat, prin oferte trucate la licitatii sau la orice alte forme de concurs de oferte, pentru achizitionarea de servicii profesionale;

c) limitarea sau impiedicarea accesului la clientela si a libertatii exercitarii concurentei profesionale oneste intre practicieni

Sectiunea a 7-a. RESPECTAREA PREVEDERILOR LEGALE

Art. 16. Membrii, persoane fizice si juridice, vor respecta legislatia aplicabila activitatii pe care o desfasoara in calitatea lor de practicieni in insolventa.

Art. 17. In cazul in care un membru se gaseste in una dintre urmatoarele situatii:

a) este condamnat, definitiv printr-o hotarare judecatoreasca, pentru o infractiune economica cum ar fi: deturnare de fonduri, fals, furt, inselaciune, evaziune fiscala sau, dupa caz, pentru tentativa, instigare si/sau complicitate la o astfel de fapta;

b) a fost gasit vinovat, definitiv printr-o hotarare judecatoreasca, pentru incalcarea prevederilor legislatiei CNVM, a societatilor comerciale si/sau bancare;

c) a fost condamnat, definitiv printr-o hotarare judecatoreasca, pentru orice fapta si drept urmare este in imposibilitatea continuarii activitatii de practician in insolventa;

d) a recunoscut ca este vinovat de una dintre faptele prevazute la lit. a), b) sau c);

va aduce de indata la cunostinta Secretariatului general al U.N.P.I.R. situatia respectiva.

Art. 18. Membrii Uniunii nu vor exercita simultan sau succesiv pentru aceeași persoana calitatea de avocat, consilier juridic, auditor financiar, expert contabil, contabil autorizat, auditor financiar, evaluator, arbitru, mediator, conciliator, expert judiciar, intr-o perioada de 2 ani;

Art. 19. Membrii Uniunii vor informa Secretariatului general al Uniunii, in cel mult 30 de zile, cu privire la intrarea intr-una din situatiile de incompatibilitate prevazute la art. 28 alin.(1) din O.U.G.;

Art. 20. Membrii Uniunii nu vor utiliza, in realizarea atributiilor exclusive ale practicianului in insolventa, persoana fizica sau juridica, de mandatar, colaboratori sau salariati care nu au calitatea de practicieni in insolventa definitiv si compatibili;

Art. 21. Membrii Uniunii nu vor incredinta conducerea executiva/administrarea societatii profesionale unei persoane care nu are calitatea de practician in insolventa definitiv si compatibil;

Art. 22. Membrii Uniunii nu isi vor desfasura profesia, in acelasi timp, in mai multe forme de exercitare a acesteia sau in mai multe entitati profesionale;

Art. 23. Membrii U.N.P.I.R. nu isi vor exercita calitatea de practician in insolventa pentru o

persoana juridica la care cel în cauza a detinut calitatea de administrator, asociat, actionar, director sau membru al consiliului de administratie ori alte functii sau pozitii similare, potrivit art. 30 alin.(2) din O.U.G.;

Art. 24. Membrii Uniunii nu vor exercita calitatea de administrator judiciar sau lichidator concomitent cu activitati aferente altor profesii, cu exceptia celor prevazute la art. 28 alin. (2) din O.U.G.;

Art. 25. Practicienii în insolventa nu vor accepta numirea înainte expirarii termenului prevazut de art. 29 alin.(1) din O.U.G.;

Art. 26. Practicienii în insolventa nu îi vor exercita profesia cu încalcare prevederilor art. 29 alin.(2) si (3) din O.U.G.;

Art. 27. Membrii Uniunii vor respecta prevederile art. 20 din O.U.G., privind cesionarea, în termen de cel mult 30 de zile a partilor sociale detinute de un asociat al societatii civile profesionale, devenit incompatibil;

Art. 28. Membrii Uniunii nu vor transmite cu întârziere mai mare de 15 zile a raportarii statistice privind numirile ca administrator judiciar sau lichidator si a declaratiilor de venit, fata de termenele stabilite de art. 13 lit. h) din Regulamentul de organizare si functionare al U.N.P.I.R.;

Art. 29. Membrii Uniunii nu vor refuza furnizarea datelor solicitate cu ocazia verificarii prin sondaj efectuate de delegatii conducerii filialei în conditiile art. 13 lit. j) din Regulamentul de organizare si functionare al U.N.P.I.R.;

Art. 30. Practicienii în insolventa înscriși pe lista coordonatorilor de stagiu atestati nu vor refuza îndeplinirea rolului de coordonator de stagiu, cu exceptia cazului în care refuzul se datoreaza unui numar de stagjari care depaseste capacitatea coordonatorului;

Art. 31. Membrii Uniunii vor respecta prevederile art. 40 din O.U.G.;

Art. 32. Membrii Uniunii nu vor comunica peste termenul prevazut de art. 9 din Regulamentul de organizare si functionare al U.N.P.I.R. schimbarile intervenite în forma de exercitare a profesiei.

Sectiunea a 8-a. COMPETENTA PROFESIONALA

Art. 33. Membrii Uniunii vor aborda cu competenta profesionala activitatea desfasurata si vor arata preocupare pentru sporirea prestigiului profesiei, manifestând retinere la angajarea unor lucrari pe care nu le poate realiza în bune conditii.

CAPITOLUL III. COMPORTAMENTUL PROFESIONAL

Art. 34. Membrii Uniunii vor adopta un comportament de natura sa contribuie la cresterea prestigiului profesiei prin:

- a) devotament fata de profesia aleasa;
- b) efort profesional de îmbunatatire continua a practicilor profesionale;
- c) instruire si perfectionare profesionala si asigurarea conditiilor pentru cresterea experientei persoanelor cu care colaboreaza;
- d) spirit de echipa, curajul opiniilor si modestie.

Art. 35. Deontologia profesionala – toti membrii definiti în conformitate cu art. 2 si 3 din O.U.G. trebuie sa se abtina, chiar în afara exercitarii profesiei lor, de la orice încalcare ale legilor, regulamentelor si regulilor profesionale si de la orice actiuni contrare independentei si onoarei sau care sunt susceptibile sa aduca stîrbirea demnitatii Uniunii si membrilor sai.

Art. 36. Membrii Uniunii pot face uz numai de titlurile sau diplomele eliberate de institutii de învățământ abilitate.

Art. 37. Practicienii în insolventa pot sa-si faca publicitate profesionala, cu respectarea urmatoarelor reguli:

- a) prezentarea corecta a experientei profesionale;
- b) informarea asupra serviciilor oferite pentru obtinerea numirii ca administrator judiciar sau lichidator;
- c) evitarea oricarei mentiuni care sa aduca atingerea intereselor altor practicieni în insolventa;
- d) evitarea oricarei referiri la onorariile practicate de catre alti practicieni în insolventa.

CAPITOLUL IV. ETICA EXERCITARII PROFESIEI

Art. 38. Membrii Uniunii pot folosi în corespondența lor mențiunea apartenenței la Uniune, dar nu sigla sau emblema Uniunii.

Art. 39. – (1) Oricare din membrii UNIUNII NAȚIONALE A PRACTICIENILOR ÎN INSOLVENTA DIN ROMÂNIA poate acorda consultanță în probleme de specialitate din domeniul insolvenței care nu privesc societățile comerciale cu care acesta se află în raporturi contractuale.

(2) Un membru al Uniunii nu poate colabora în cadrul activităților și operațiilor pe care le desfășoară ca practician, cu un coleg, membru al Uniunii care este suspendat pe perioada sancțiunii.

Art. 40. Orice membru al Uniunii ce activează ca practician are datoria să verifice ca toate persoanele cu care lucrează sau sunt angajate ca și colaboratori sunt competente și au pregătirea profesională necesară unei astfel de activități.

Art. 41. Fiecare membru al Uniunii este obligat să se asigure profesional, într-un termen de maximum 30 de zile de la admiterea în Uniune, la o societate de asigurări.

CAPITOLUL V. RELATIILE ÎNTRE MEMBRII UNPIR

Art. 42. Membrii UNIUNII NAȚIONALE A PRACTICIENILOR ÎN INSOLVENTA DIN ROMÂNIA își datorează amabilitate și respect reciproc. Acestea exclud nu numai vulgaritatea, ci și manifestările dure și necuviincioase. Ei trebuie să se abțină de la orice cuvinte care jignesc, orice imputări rauvoitoare, demersuri în defavoarea altora și în general să se abțină de la orice acțiune susceptibilă de a aduce daune altor membri ai Uniunii

Art. 43. Divergențele între membri se vor concilia pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare se vor supune dezbaterii Comisiei superioare de disciplină.

DISPOZIȚII FINALE

Art. 44. Regulile privind conduita etică sunt obligatorii pentru toți membrii Uniunii.

Art. 45. Prezentul Cod de etică profesională și disciplină intră în vigoare la data aprobării lui de Congresul UNIUNII NAȚIONALE A PRACTICIENILOR ÎN INSOLVENTA DIN ROMÂNIA