|  |
| --- |
| **Podstawowe zasady zawodu prawnika  uchwalone przez Międzynarodową Unię Adwokatów UIA  w Porto 30 października 2018 r.** |

**Preambuła**

*Rola prawnika polega na świadczeniu porad prawnych, prowadzeniu postępowania koncyliacyjnego, reprezentowaniu oraz bronieniu klienta.*

W społeczeństwie, dla którego podstawową wartość stanowi poszanowanie przepisów prawa i wymiaru sprawiedliwości prawnik doradza klientowi w kwestiach prawnych, sprawdza możliwości i stosowność polubownego lub pozasądowego rozwiązania sporu, wspiera klienta oraz reprezentuje go w postępowaniu sądowym (świadczy na jego rzecz usługi zastępstwa procesowego.

Wykonując zadania zlecone przez klienta, prawnik działa w jego interesie, a jednocześnie szanuje prawa stron i stosuje się do zasad zawodu w zakresie przewidzianym przez przepisy prawa.

Na przestrzeni lat poszczególne izby, stowarzyszenia i samorządy prawnicze przyjmowały własne zasady postępowania (zasady etyki zawodowej), które uwzględniają krajowe i lokalne tradycje, procedury i przepisy prawa. Od prawnika wymaga się przestrzegania tych zasad, które niezależnie od ich zapisów szczegółowych bazują na tych samych podstawowych wartościach określonych poniżej.

1. **Niezależność prawnika i izby, samorządu/stowarzyszenia prawniczego**

Aby prawnik był w stanie w pełni wywiązywać się ze swojej roli radcy prawnego i przedstawiciela klienta, prawnik musi być niezależny i musi zachować zawodową i intelektualną niezależność od sądu, organów państwowych, gospodarczych ośrodków władzy, innych prawników i klienta a także, gdy chodzi o własne interesy prawnika.

Stosownie do zasad krajowych i międzynarodowych, niezależność prawnika gwarantują zarówno sądy, jak i izby czy samorządy/stowarzyszenia prawnicze.

Zazwyczaj klient może dokonać wyboru prawnika a prawnik może podjąć decyzję, czy przyjmuje daną sprawę czy też nie. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy przepisy prawa w odmienny sposób regulują zasady, w oparciu o które zapewnia się, że postępowanie prowadzone jest we właściwy sposób oraz, że osoby niedysponujące stosownymi środkami finansowymi mają zapewnioną możliwość obrony.

1. **Zachowanie tajemnicy zawodowej i poufności**

Zachowanie tajemnicy zawodowej tradycyjnie interpretuje się jako obowiązek prawnika do zachowania poufności informacji pozyskanych w toku wykonywania zawodu. Zobowiązanie to ma wymiar moralny i umowny (niezawiedzenie zaufania osoby, która zwierzyła się prawnikowi i zobowiązanie się prawnika wobec klienta, nawet wtedy, gdy jest to tylko milczące zobowiązanie), wymiar etyczny (wynikający z charakteru zawodu prawnika i stanowiący istotę tego zawodu) oraz ma swoje źródło w różnych przepisach prawa. W niektórych krajach ochrona tajemnicy zawodowej stanowi zasadę konstytucyjną. W innych krajach, które traktują ją jako zasadę prowadzonej polityki publicznej naruszenie tajemnicy zawodowej skutkuje odpowiedzialnością karną. Jeszcze gdzieindziej zachowanie tajemnicy zawodowej stanowi jedynie etyczne zobowiązanie prawnika.

W zależności od kraju klienci mogą lub nie mogą zwolnić prawnika z tajemnicy zawodowej.

Nawet w krajach, w których zachowanie tajemnicy zawodowej stanowi kwestię fundamentalną z punktu widzenia interesu publicznego zdarzają się sytuacje wyjątkowe, w których prawnik zostaje zobowiązany lub uprawniony do ujawnienia informacji objętej tajemnicą zawodową, w szczególności w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub ryzyka doznania poważnych obrażeń przez osobę czy grupę osób. Niezależnie od okoliczności, zaleca się, aby znajdujący się w takiej sytuacji prawnik – o ile tylko zachodzi taka możliwość – skonsultował się ze stosownym organem regulacyjnym (prezesem izby, związku, starszym członkiem lub przewodniczącym jego izby, stowarzyszenia czy samorządu prawniczego lub też komisji ds. etyki).

1. **Zakaz angażowania się w działalność prowadzącą do powstania konfliktu interesów**

Aby być w stanie zachować tajemnicę zawodową i móc przestrzegać zasad niezależności i lojalności, prawnik musi unikać sytuacji skutkujących powstaniem konfliktu interesów. Stąd prawnik nie może reprezentować dwóch lub więcej klientów w tej samej sprawie, gdy pomiędzy klientami zachodzi konflikt lub gdy występuje ryzyko zaistnienia takiego konfliktu. Podobnie prawnik musi unikać podejmowania działań na rzecz klienta, który uzyskał informacje poufne od innego – poprzedniego lub obecnego – klienta prawnika. Nie wolno mu też wykorzystywać w danej sprawie informacji pozyskanych jako informacje poufne w innej sprawie.

W żadnym razie nie wolno prawnikowi reprezentować klienta, którego interesy mogą być sprzeczne lub pozostawać w powiązaniu z własnymi interesami prawnika.

Jeżeli w trakcie wykonywania zlecenia wystąpi konflikt interesów, prawnik musi zaprzestać pracy nad daną sprawą.

Istnienie konfliktu interesów stwierdza się w odniesieniu do samego prawnika, a także do prawników, z którymi współpracuje on w ramach kancelarii, grupy czy sieci.

Warunki, w których ma zastosowanie ta ogólna zasada zostały określone szczegółowo w krajowych lub lokalnych przepisach prawa regulujących zawód prawnika. W sytuacji rozbieżnych zapisów, do sporów i spraw transgranicznych stosuje się bardziej restrykcyjne przepisy prawa lub regulacje.

1. **Kompetencje**

Prawnik może właściwie wykonywać swój zawód tylko wtedy, gdy został odpowiednio wyszkolony do jego wykonywania. Prawnik musi dokształcać się przez cały czas wykonywania swojego zawodu.

Prawnik może zgodzić się świadczyć usługi tylko z zakresu tych dziedzin, dla których dysponuje wiedzą lub innych dziedzin przy wsparciu innych prawników lub biegłych, po przekazaniu stosownej informacji klientowi.

1. **Godność, prawość, lojalność i sumienność**

Prawnik musi móc wykazać, że jest godny zaufania, którym został obdarzony poprzez stosowanie się do zasad godności, prawości, lojalności i sumienności. Prawnik nie może podejmować działań z uszczerbkiem dla swojej reputacji, reputacji ogółu prawników czy zaufania publicznego, którym prawnicy są obdarzani.

W żadnym wypadku prawnik nie może przyczyniać się swoim działaniem do popełniania przez klienta czynu zabronionego podlegającego karze jako przestępstwo lub czynu stanowiącego oszustwo podatkowe.

1. **Szacunek wobec innych prawników**

W celu zapewnienia właściwego sprawowania wymiaru sprawiedliwości prawnik musi przestrzegać zasad wykonywania zawodu poprzez podchodzenie z zaufaniem do innych prawników, uczciwe ich traktowanie oraz współpracowanie w nimi. Jednocześnie prawnik zawsze powinien mieć na uwadze konieczność dołożenia wszelkich starań w sytuacji gdy broni interesów klienta.

W zależności od jurysdykcji, korespondencja prowadzona przez prawników stanowi, z pewnymi wyjątkami, korespondencję urzędową lub poufną. Prawnik musi przestrzegać zasad obowiązujących w jego jurysdykcji. Gdy prawnik koresponduje z prawnikiem z innej jurysdykcji domniemuje się, że korespondencja taka ma charakter urzędowy. Jeżeli prawnik chce, aby korespondencja pozostała poufna, prawnik musi wpierw zapewnić, że drugi prawnik ma możliwość zachowania poufności tej korespondencji i musi otrzymać od drugiego prawnika wyraźne zobowiązanie w tym zakresie.

1. **Udział we właściwym sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości i poszanowaniu praworządności**

Działając z poszanowaniem i w dobrej wierze wobec sądów, w sytuacji gdy broni swojego klienta prawnik musi dysponować pełną swobodą działania, zgodnie z właściwymi zasadami postępowania i przyjętą praktyką sądową. Prawnik nigdy nie może świadomie przekazywać sądom, ani żadnym innym osobom informacji nieprawdziwych czy wprowadzających w błąd.

1. **Prawo do uczciwego wynagrodzenia**

Prawnik ma prawo do wynagrodzenia oraz do zwrotu kosztów poniesionych w trakcie wykonywania swojego zawodu. Wynagrodzenie i koszty określa się w umowie z klientem zgodnie z przepisami prawa i zasadami etyki, do których przestrzegania prawnik jest zobowiązany.

W chwili gdy prawnik rozpoczyna świadczyć usługę zastępstwa procesowego wobec klienta powinien on poinformować klienta o możliwości skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej.

Zasadniczo prawnik powinien doradzić klientowi w jaki sposób sprawa powinna zostać przeprowadzona, mając na uwadze koszty sprawy – w szczególności poprzez dążenie do uzyskania polubownego rozwiązania lub zasugerowanie możliwości pozasądowego rozwiązania sporu.

***WYJAŚNIENIE***

Niniejszy dokument to wynik prac podkomitetu, którego zadaniem było opracowanie podstawowych zasad zawodu prawnika w celu wyjaśnienia i zilustrowania zwięźle opracowanych zasad oraz wsparcia prawników i izba czy samorządów/stowarzyszeń prawniczych w ich stosowaniu. Zasady te nie są w żaden sposób wiążące.

***Preambuła***

Podstawowe zasady zostały opracowane jako kodeks etyki. Nie mają stanowić zasad obowiązujących. Ukazują jedynie idealny fundament, wspólny dla wszystkich izb i samorządów/stowarzyszeń prawniczych, który stanowi zarówno zestawienie kluczowych zasad krajowych i międzynarodowych mających zastosowanie do zawodu prawnika, jak i cel, który można osiągnąć w idealnym państwie szanującym praworządność.

Prawnik wspiera lub reprezentuje klienta.

Przed przyjęciem zlecenia obowiązkiem prawnika jest przeprowadzenie identyfikacji klienta; należy zachować szczególną ostrożność w sytuacji gdy kontakt nie zostaje nawiązany w bezpośredni sposób, jak to ma miejsce w przypadku podmiotów lub grup, dla których prawnik musi zidentyfikować przedstawicieli prawnych, a w niektórych sytuacjach także beneficjentów rzeczywistych.

Prawnik musi otrzymać wszystkie informacje konieczne do zapewnienia, że jest w stanie świadczyć oczekiwaną przez klienta pomoc prawną zgodnie z prawem.

W trakcie obrony interesów klienta należy dążyć do koncyliacji. Próby koncyliacji często wymagały od prawnika poszukiwania – nawet jednostronnego – środków tymczasowych lub zachowawczych, lub też natychmiastowego wszczynania postępowania. Nawet w takiej sytuacji i na każdym etapie postępowania prawnik musi rozważać czy polubowne rozwiązanie może przynieść skutek, który jest w interesie klienta.

Klienci są reprezentowani w trakcie postępowania sądowego, ale także w toku wszystkich procedur pozasądowego rozwiązywania sporów, np. mediacji czy postępowania arbitrażowego.

1. ***Niezależność prawnika i izby, samorządu/stowarzyszenia prawniczego***

Sytuacja wygląda różnie w różnych krajach. Niektóre kraje zakazują prawnikom pracy etatowej w kancelariach prawnych, podczas gdy inne dopuszczają taki stan rzeczy. Wiele krajów nie stosuje rozróżnienia pomiędzy praktykowaniem prawa w ramach wolnego zawodu i przez pracownika zatrudnionego na etacie. W niektórych krajach wewnętrzni radcowie prawni są członkami izby radców prawnych, podczas gdy w innym krajach nie mają prawa do nich należeć. Niektóre kraje dopuszczają sytuację, w której podmioty trzecie inwestują w kancelarie prawne, podczas gdy inne zakazują takiej praktyki. Zawsze jednak kluczowy aspekt wykonywania zawodu przez prawnika stanowi jego niezależność intelektualna.

Niezależność tę gwarantuje się na dwa sposoby: (1) przez sądy – w krajach, w których spory dotyczące przestrzegania zasad wykonywania zawodu podlegają kompetencji niezależnych sędziów lub (2) przez organa regulacyjne np. izby, samorządy czy stowarzyszenia prawnicze, które dysponują określonymi kompetencjami w zakresie spraw dotyczących postępowania i dyscypliny. Nawiasem mówiąc, te dwa systemy wzajemnie nie wykluczają się.

Zasada swobodnego wyboru prawnika pozostaje w ścisłym związku z zasadą niezależności, ponieważ chociaż klient teoretycznie może swobodnie dokonać wyboru prawnika, prawnik zazwyczaj nigdy nie ma obowiązku przyjęcia danej sprawy. Od zasady tej są dwa wyjątki: w ramach różnych systemów nieodpłatnej pomocy prawnej klientowi, którego nie stać na uzyskanie płatnej pomocy może zostać przydzielony prawnik oraz w ramach większości systemów prawnych prawników takich przydzielają sądy lub organa izby, stowarzyszenia czy samorządu prawniczego. W takiej sytuacji, o ile prawnik nie powoła się na klauzulę sumienia, musi przyjąć daną sprawę; prawnik zachowuje jednakże pełną swobodę w zakresie przyjętej przez niego taktyki obrony klienta.

1. ***Zachowanie tajemnicy zawodowej i poufności***

Zachowanie poufności wymiany informacji między prawnikiem a klientem to kwestia zasadnicza i delikatna jednocześnie. Już obecnie na poziomie krajowym bogactwo studiów prawniczych i orzecznictwa stanowi świadectwo trudności, jakie rodzi analiza zasady, którą wszyscy przyjmują jako zasadę podstawową. Trudności te są tylko większe, gdy przekraczane są granice, a dochodzą do maksimum w sytuacji gdy „kontynentalne” (romańsko-germańskie) tradycje spotykają się z tradycjami wynikającymi z prawa zwyczajowego. Same słowa są problematyczne a pozorne terminy pokrewne skutkują niewłaściwym tłumaczeniem.

Międzynarodowa Unia Adwokatów UIA respektuje wszystkie istniejące systemy prawne. Jej rolą nie jest ich standaryzacja. Nie dysponuje też uprawnieniami w tym zakresie. Jednakże jej członkowie wyrażają przekonanie, że ponad wszystkimi różnicami – czy to pozornymi czy rzeczywistymi – gdy chodzi o koncepcję i terminologię istnieje wspólny punkt wyjścia, który został podsumowany w ramach ww. zasady numer dwa.

W przyszłości pragniemy powołać stałą jednostkę, której zadaniem będzie stworzenie bazy regularnie aktualizowanych informacji na temat podstawowych dokumentów ustawowych, orzecznictwa i studiów prawniczych dot. konwencji międzynarodowych i sądów.

1. ***Zakaz angażowania się w działalność prowadzącą do powstania konfliktu interesów***

Prawnik powinien zapobiegać powstawaniu jakiegokolwiek konfliktu interesów i eliminować istniejące konflikty interesów oraz zasadniczo unikać wszelkich okoliczności, które mogą wpływać na jego zawodową ocenę sytuacji, niezależność czy lojalność w przypadku gdy jego interesy są rozbieżne od interesów klienta.

Prawnik nie może reprezentować klienta, gdy ze względu na swoją relację z wcześniejszym klientem:

* naruszona zostałaby tajemnica zawodowa lub zaistniałoby duże ryzyko jej naruszenia;
* prawnik musiałby wykorzystać informacje, które należą do obecnego lub wcześniejszego klienta, o ile takie informacje nie stanowią informacji publicznych;
* prawnik słusznie uważa, że taka relacja wpływa na jego niezależność oceny sytuacji lub lojalność wobec któregokolwiek z takich klientów;
* przepisy prawa lub zasady wykonywania zawodu zakazują takiej reprezentacji.

Prawnik powinien posiadać wewnętrzne procedury, odpowiednie do wielkości kancelarii prawnej, opracowane do celów identyfikacji klienta w sytuacji nawiązywania współpracy z nowym klientem oraz potencjalnego zaistnienia konfliktu interesów w odniesieniu do obecnego lub wcześniejszego klienta. Prawnik powinien stale oceniać ryzyko konfliktu interesów.

Prawnik nie może świadczyć porad prawnych na rzecz kilku klientów w sytuacji gdy ich interesy są sprzeczne lub gdy zachodzi poważne ryzyko wystąpienia konfliktu interesów. Stąd w trakcie sporządzania umowy prawnik musi jasno określić, kto jest klientem, zwłaszcza gdy pozostałe strony nie są reprezentowane przez radcę prawnego. Gdy wszystkie strony proszą prawnika o przygotowanie umowy może to uczynić, jeżeli nie przewiduje zaistnienia konfliktu interesów; w takiej sytuacji prawnik musi zachować neutralność i musi przekazywać klientom obiektywne i kompleksowe spostrzeżenia na temat zakresu sporządzanej dla nich umowy.

W sytuacji wystąpienia konfliktu interesów między klientami prawnik musi zaprzestać prowadzenia ich spraw.

Prawnicy, którzy praktykują wspólnie lub których informacje przekazywane do wiadomości publicznej pokazują, że praktykują oni wspólnie są zobowiązani przestrzegać takich samych zasad dot. konfliktu interesów i niemożności prowadzenia danej sprawy jak prawnicy praktykujący indywidualnie.

1. ***Kompetencje***

Prawnik jest w stanie skutecznie wywiązywać się ze swoich obowiązków, tylko wtedy gdy dysponuje odpowiednim wykształceniem zawodowym. Minimalnym wymogiem w tym zakresie jest ukończenie studiów prawniczych.

Coraz bardziej skomplikowane przepisy prawa, niebywale szybko rosnąca liczba zasad wszelkiego rodzaju i pojawiające się z coraz częściej zmiany przepisów wymagają od prawników ustawicznego kształcenia się. Jest to obowiązek zawodowy prawnika, który często realizowany jest przez organa regulacyjne, ale za wywiązywanie się z którego ostatecznie odpowiedzialność ponosi sam prawnik.

Tak czy inaczej, żaden prawnik nie jest w stanie specjalizować się we wszystkich dziedzinach prawa. Stąd prawnik nie może przyjąć sprawy nie dysponując kompetencjami do jej obsłużenia lub – po stosownym poinformowaniu klienta – bez uzyskania wsparcia od innych prawników lub biegłych.

1. ***Godność, prawość, lojalność i sumienność***

Każda z tych zasad stanowi zasadę etyki.

Prawnik musi być osobą godną zaufania i nie wolno mu podejmować działań z uszczerbkiem dla swojej reputacji, reputacji ogółu prawników czy zaufania publicznego, którym prawnicy są obdarzani.

Niestosowne postępowanie może skutkować sankcjami, a w najgorszej sytuacji utratą uprawnień do wykonywania zawodu.

1. **Szacunek wobec innych prawników**

Poszanowanie innych prawników wykracza poza wymagane zasady uprzejmości, których należy przestrzegać zwłaszcza w sytuacji ostrego sporu pomiędzy klientami. Wzajemny szacunek prawników do siebie ostatecznie służy interesom klientów, jako że czyni prostszym właściwe sprawowanie wymiaru sprawiedliwości i może przysłużyć się rozwiązaniu sporu.

Relacje pomiędzy prawnikami nie mogą wpływać na spory pomiędzy klientami.

Wiele jurysdykcji z zasady utajniło rozmowy i korespondencję wymienianą przez prawników, uznając takie działanie za sprzyjające zapewnieniu odpowiedniego podejścia do obsługiwanych spraw i wypracowaniu ugody. W innych krajach stosuje się domniemanie, że całość korespondencji wymienianej pomiędzy prawnikami stanowi korespondencję urzędową.

Prawnicy powinni stosować się do zasady obowiązującej w ich jurysdykcji i muszą zwracać szczególną uwagę na relacje transgraniczne. CCBE jest zdania, że do tej sytuacji zastosowanie ma art. 5 ust. 3 Kodeksu postępowania prawników europejskich: korespondencja z zasady stanowi korespondencję urzędową, o ile nie podlega umowie o zachowaniu poufności. Podmiotów niebędących członkami CCBE nie dotyczą żadne przepisy normatywne w tym zakresie. Międzynarodowa Unia Adwokatów UIA sugeruje stosowanie zasad przyjętych przez CCBE w odniesieniu do sytuacji kolizji przepisów prawa.

1. ***Udział we właściwym sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości i poszanowaniu praworządności***

Podana zasada jest jasna: prawnik nigdy nie może świadomie przekazywać sądom, ani żadnym innym osobom informacji nieprawdziwych czy wprowadzających w błąd.

Abstrahując od tej zasady, obowiązki prawników wobec sądów są różne, w zależności od charakteru postępowania – opartego na modelu skargowym czy inkwizycyjnym – mającego zastosowanie w danej jurysdykcji. W niektórych krajach prawnik musi informować sądy o wszystkich wcześniejszych orzeczeniach sądowych (prejudykatach), które są korzystne lub niekorzystne dla klienta; w innych krajach nie ma takiego wymogu.

We wszystkich tych postępowaniach, rozbieżności pomiędzy interesami klienta i wymiaru sprawiedliwości mogą stanowić kwestię delikatną dla prawnika, którą prawnik musi rozwiązać, pamiętając o tym, że może skutecznie reprezentować klienta tylko wtedy, gdy można mu ufać, że podejmowane przez niego działania służą właściwego sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości.

1. ***Prawo do uczciwego wynagrodzenia***

Wynagrodzenie określa się z zastosowaniem trzech podstawowych zasad:

* prawnik musi poinformować klienta o metodzie zastosowanej do wyliczenia wynagrodzenia, tak aby klient wyraził świadomą zgodę na proponowane wynagrodzenie,
* kwota wynagrodzenia musi być godziwa i musi zostać właściwie uzasadniona,
* wynagrodzenie musi zostać określone zgodnie z przepisami prawa i zasadami etyki.

W niektórych jurysdykcjach na mocy tej trzeciej zasady nie wolno zawierać umów dotyczących warunkowego wynagrodzenia lub wynagrodzenia zależnego od osiągnięcia celu (ang. *success fee*); czasem dopuszcza się też sytuację, w której sąd czy organ regulacyjny obniża ustalone wynagrodzenia. W przeciwnym razie strony wiąże zawarta przez nie umowa.

Należy stosować lokalne przepisy prawa, zawsze mając na uwadze ww. trzy zasady, które stanowią zasady etyki zawodowej.