

Warszawa, 23 lutego 2017 r.

## Stanowisko

### Komisji Etyki i Wykonywania Zawodu

#### Krajowej Rady Radców Prawnych

#### 1. Przedmiot sprawy.

W dniu 19 stycznia 2017 r. do Komisji Etyki i Wykonywania Zawodu Krajowej Rady Radców Prawnych (**dalej: Komisja**) skierowane zostało przez spółkę prawa handlowego pytanie w sprawie możliwości ujawnienia przez radcę prawnego, w trakcie procesu, w ramach którego radca prawni dochodzi roszczeń o zapłatę wynagrodzenia za wykonaną usługę, szczegółów prowadzonych spraw.

#### 2. Zagadnienie podlegające rozstrzygnięciu.

Jak wynika z treści pisma inicjującego przedstawienie poniższego stanowiska Komisji, radca prawni wszczął postępowanie sądowe, w ramach którego dochodzi wynagrodzenia od podmiotu na rzecz którego świadczył pomoc prawną. W ocenie pytającego dochodzone roszczenie jest niezależne, natomiast radca prawni w toku sprawy ujawnia szczegóły prowadzonych spraw. Pytający powziął wątpliwość, czy tego rodzaju zachowanie nie stanowi naruszenia dyscyplinarnego (czy nie jest ujawnieniem tajemnicy zawodowej).

#### 3. Źródła prawa i materiały wykorzystane do zajęcia stanowiska.

Dla przedstawienia stanowiska w sprawie, oparto się na następujących przepisach prawa:

- 1) Ustawa z dnia 6 lipca 1987r. o radcach prawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 233 ze zm.) – art. 3 ust. 3,
- 2) Kodeks Etyki Radcy Prawnego - Uchwała Nr 3/2014 NKZRP z dn. 22.11.2014 r. (art. 15 oraz art. 16)

Dla ustalenia stanu faktycznego wykorzystano zapytanie z dnia 19 stycznia 2017 r., powołane na wstępie niniejszego stanowiska.

#### 4. Analiza zagadnienia

Jak stanowi art. 3 ust. 3 ustawy o radcach prawnych - radca prawni jest obowiązany zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z udzieleniem pomocy prawnej.

W Kodeksie Etyki Radcy Prawnego, w art. 9 przewidziano natomiast, iż dochowanie tajemnicy zawodowej jest prawem i obowiązkiem radcy prawnego. Stanowi podstawę zaufania klienta i jest gwarancją praw i wolności. Uszczegółwienie obowiązku dochowania tajemnicy zawodowej zawarte zostało w art. 15 ust. 1 - 3 w/w Kodeksu. Przepis ten przewiduje, iż radca prawni jest obowiązany zachować w tajemnicy wszystkie informacje dotyczące klienta i jego spraw, ujawnione radcy prawnemu przez klienta bądź uzyskane w inny sposób w związku z wykonywaniem przez niego jakichkolwiek czynności zawodowych, niezależnie od źródła tych informacji oraz formy i sposobu ich utrwalenia (tajemnica zawodowa). Tajemnica zawodowa obejmuje również wszelkie tworzony przez radcę prawnego dokumenty oraz korespondencję radcy prawnego z klientem i osobami

uczestniczącymi w prowadzeniu sprawy – powstałe dla celów związanych ze świadczeniem pomocy prawnej. Tajemnicą zawodową objęte są także informacje ujawnione radcy prawnemu przed podjęciem przez niego czynności zawodowych, jeżeli z okoliczności sprawy wynika, że ujawnienie nastąpiło dla potrzeb świadczenia pomocy prawnej i uzasadnione było oczekiwaniami, że radca prawni będzie ją świadczył.

Kodeks Etyki nie odnosi się wprost do kwestii zachowania tajemnicy zawodowej w sytuacji wszczęcia przez radcę prawnego postępowania, którego przedmiot dotyczy sporu związanego ze świadczoną pomocą prawną (w tym zwłaszcza sporu o zapłatę wynagrodzenia). Art. 16 Kodeksu etyki przewiduje jednak zakaz wykorzystywania przez radcę prawnego informacji i dokumentów objętych tajemnicą zawodową również „w interesie własnym”.

Należy mieć jednocześnie na uwadze, iż tajemnica zawodowa prawnego nie obejmuje tego rodzaju danych, które zgodnie z wymogami przepisów prawa należy umieszczać na dokumentach finansowych dla celów rozliczeniowych lub podatkowych (faktury, rachunki itp.). Tajemnicą zawodową nie są w związku z tym objęte w szczególności dane identyfikujące klienta i ogólna informacja o rodzaju wykonanej przez radcę prawnego usługi, tj. dane niezbędne do ustalenia podstawy opodatkowania, powstania obowiązku podatkowego, ustalenia stawki podatku albo innego elementu konstrukcyjnego podatku.

#### 5. Podsumowanie

Jakkolwiek radca prawni ma możliwość dochodzenia przed sądem przeciwko swojemu klientowi roszczeń o wynagrodzenie za udzieloną pomoc prawną, w trakcie prowadzonego w tym przedmiocie postępowania radca prawni nie może ujawniać informacji objętych tajemnicą zawodową. Ujawnienie przez radcę prawnego, w toku wszczętego procesu sądowego, okoliczności objętych tajemnicą zawodową może zostać uznane za postępowanie sprzeczne z prawem oraz z zasadami etyki, a tym samym stanowić podstawę pojęcia naruszenia dyscyplinarnego do odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Naruszenia tajemnicy zawodowej nie stanowi natomiast powoływanie się przez radcę prawnego w toku prowadzonego procesu na sam fakt udzielenia pomocy prawnej konkretnemu podmiotowi oraz wskazywanie na wykonanie na rzecz danego podmiotu konkretnej usługi. W celu dochodzenia roszczeń o zapłatę przeciwko swojemu klientowi radca prawni może bowiem wykorzystywać wystawianie przez siebie dokumenty finansowe (faktury, rachunki itp.) oraz ujawniać informacje objęte tego rodzaju dokumentacją.

#### Opracował:

r. pr. Tomasz Korpusiński

Przewodniczący Komisji  
Etyki i Wykonywania Zawodu  
Krajowej Rady Radców Prawnych  
r. pr. Ryszard Wójcicki