

1.Radca prawny, profesor Z. K., wykładowca Wydziału Prawa wielokrotnie przygotowywał opinie prawne w zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego na zlecenie klientów prowadzonej przez siebie kancelarii. Każdorazowo zaopatrywał wspomniane opinie podpisem Profesor Z. K.. Czynił tak w myśl przekonania, że tytuł profesora jest bardziej prestiżowy. Czy Z. K. naruszył zasady KERP. Proszę uzasadnić.

Odp. KERP : " Radca prawny przy wykonywaniu czynności zawodowych obowiązany jest używać **wyłącznie tytułu zawodowego radca prawny**. Nie ogranicza to prawa do informowania o posiadaniu innych tytułów zawodowych oraz stopni i tytułów naukowych" .

2.Radca prawny przygotował dla klienta projekt apelacji od wyroku w sprawie cywilnej o zapłatę. Klient dopisał w treści pisma fragmenty, w których odnosił się w sposób tyleż ogólny, co znieważający, do atrybutów osobistych i moralności przeciwnika procesowego. Radca prawny usunął te fragmenty i w tej formie wniósł apelację. Klient zarzucił mu brak lojalności, co w jego ocenie stanowiło naruszenie art. 8 KERP.

Odp. KERP : "Radca prawny, świadcząc klientowi pomoc prawną postępuje lojalnie i kieruje się dobrem klienta w celu ochrony jego praw." Jednakże art.7 ust.3 stanowi: „Radca prawny nie może naruszać zasad etyki zawodowej i niewłaściwie wywiązywać się z obowiązków zawodowych w celu spełnienia oczekiwań klienta lub osób trzecich”.

3.Radca prawny J.S. specjalizował się reprezentowaniem klientów prowadzących działalność gospodarczą. W ramach prowadzonej praktyki podjął się reprezentowania przedsiębiorstwa R. działającego w branży IT. Prowadzona sprawa dotyczyła stworzonego przez firmę R. oprogramowania służącego do obsługi produkcji w drukarni etykiet. Sprawa sądowa zakończyła się niepowodzeniem. Klient zarzucił J.S., że przegrał sprawę z powodu braku specjalistycznej wiedzy w zakresie IT (brak wiedzy skutkowało brakiem aktywności J.S. podczas rozprawy). Czy J.S. swym zachowaniem naruszył normy KERP ?

Odp. KERP „1.Radca prawny zobowiązany jest wykonywać czynności zawodowe sumiennie oraz z należytą starannością uwzględniającą profesjonalny charakter działania. 2. Radca prawny **nie może podjąć się prowadzenia sprawy, jeżeli nie posiada wystarczającej wiedzy lub doświadczenia**. Może jednak przyjąć sprawę, jeżeli zapewni sobie współpracę posiadającego stosowną wiedzę lub doświadczenie radcy prawnego lub adwokata albo innej osoby, z którą radca prawny może na podstawie przepisów prawa wspólnie wykonywać zawód.

4. Kancelaria prawna prowadzona przez spółkę partnerską adwokata i radcy prawnego Street Law z siedzibą w Ł. otworzyła swój punkt informacyjny w dużym centrum handlowym Mewa położonym w Rz. Centrum handlowe Mewa to kilka hal, w których usytuowanych jest kilkaset przeszklonych boksów handlowych o różnej powierzchni, które są wynajmowane przedsiębiorstwom głównie zajmującym się sprzedażą odzieży. Boks wynajmowany przez kancelarię Street Law ma powierzchnię 10 m². W pomieszczeniu tym w godzinach pracy centrum handlowego dyżurują współpracujący z kancelarią prawnicy (także aplikanci i studenci stażyści), którzy zainteresowanym udzielają prostych porad prawnych za zryczałtowanym wynagrodzeniem 49,99 zł, a w sprawach bardziej złożonych kierują do głównej siedziby kancelarii w Ł. Czy taki sposób zdobywania klientów jest dopuszczalny?

Odp. KERP „Pozyskiwaniem klientów jest, bez względu na formę środki techniczne, każde działanie radcy prawnego będące bezpośrednią propozycją zawarcia umowy z konkretnym klientem. 2. Radca prawny może pozyskiwać klientów w sposób zgodny z prawem, **dobrymi obyczajami i z poszanowaniem godności zawodu.**

5. Walery Z. jest radcą prawnym w sp. z o.o.; wytwarza wiele dokumentów dotyczących obrotu prawnego, w tym i opinii prawnych oraz umów i opinii o umowach. W ramach postępowania karnoskarbowego prokurator zażądał określonych umów wraz z kopiami opinii prawnych oraz wezwał radcę prawnego w charakterze świadka. Oceń tą sytuację.

Odp.:” Radca prawny obowiązany jest zachować w tajemnicy, także wobec sądów i innych organów orzekających w sprawie, przebieg i treść pertraktacji ugodowych, w których brał czynny udział.

Radca prawny powinien wyraźnie zobowiązać osoby współpracujące z nim przy wykonywaniu czynności zawodowych do zachowania poufności w zakresie objętym jego tajemnicą zawodową, wskazując na ich odpowiedzialność prawną związaną z ujawnieniem tajemnicy zawodowej.

Radca prawny obowiązany jest zabezpieczyć przed niepowołanym ujawnieniem wszelkie informacje objęte tajemnicą zawodową, niezależnie od ich formy i sposobu utrwalenia. Dokumenty i nośniki zawierające informacje poufne należy przechowywać w sposób chroniący je przed zniszczeniem, zniekształceniem lub zaginięciem. Dokumenty i nośniki przechowywane w formie elektronicznej powinny być objęte odpowiednią kontrolą dostępu oraz zabezpieczeniem systemu przed zakłóceniem działania, uzyskaniem nieuprawnionego dostępu lub utratą danych. Radca prawny powinien kontrolować dostęp osób współpracujących do takich dokumentów i nośników.

W przypadku, gdy na żądanie klienta radca prawny kieruje do odpowiednich organów zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia czynu zabronionego przez prawo, ujawnionego w związku ze świadczeniem pomocy prawnej obowiązany jest wyraźnie wskazać, że dokonuje tego w imieniu i z upoważnienia klienta.

Radca prawny obowiązany jest żądać udziału przedstawiciela samorządu radców prawnych w przeszukaniu, w wyniku którego mogłoby dojść do ujawnienia tajemnicy zawodowej.

Radca prawny **powinien podejmować wszelkie przewidziane prawem środki dla uniknięcia lub ograniczenia określonego w przepisach prawa zwolnienia go z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej.**

6. Radca prawny X stanął przed sądem dyscyplinarnym z powodu wysłania dwóch listów do udziałowca spółki, które dyskredytowały jego klienta. Listy te były adresowane po dacie wygaśnięcia umowy zlecenia opiewającej na stałą obsługę przedsiębiorstwa. Drugi rodzaj zarzucanych mu czynów dotyczył przyjęcia dwóch pełnomocnictw w sprawach gospodarczych od firmy, która była bezpośrednim konkurentem byłego klienta.

Odp. KERP: "1. Radca prawny nie może świadczyć pomocy prawnej klientowi, jeżeli w danej sprawie lub sprawie z nią związanej pomiędzy klientem a radcą prawnym istnieje sprzeczność interesów lub znaczne ryzyko jej wystąpienia, a także jeżeli czynności zawodowe dotyczą osoby lub majątku radcy prawnego albo osoby mu najbliższej, chyba że czynność odnosi się do wspólnych z klientem roszczeń, działań lub interesów. 2. Transakcja majątkowa radcy prawnego z klientem powinna być poprzedzona poinformowaniem klienta o istotnych elementach przyszłej umowy, tak aby klient miał możliwość skorzystania z porady innego prawnika. Nie dotyczy to transakcji dokonywanych w ramach zwykłej działalności klienta.

7. Pokrzywdzony złożył skargę na działania radcy prawnego i zarzucił mu pobranie od niego znacznego wynagrodzenia z góry i nierozliczenie się z niego w całości, pomimo istnienia prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego nakazującego radcy zapłatę na rzecz klienta kwoty zł zł oraz kwoty 2300 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Odp. KERP: „Transakcja majątkowa radcy prawnego z klientem powinna być poprzedzona poinformowaniem klienta o istotnych elementach przyszłej umowy, tak aby klient miał możliwość skorzystania z porady innego prawnika. Nie dotyczy to transakcji dokonywanych w ramach zwykłej działalności klienta”.

Wynagrodzenie radcy prawnego obejmuje honorarium i wydatki. Wysokość wynagrodzenia lub sposób jego ustalenia powinny zostać uzgodnione z klientem przed przystąpieniem do świadczenia pomocy prawnej. 2. Wysokość honorarium powinna być ustalana z uwzględnieniem koniecznego nakładu pracy, wymaganej specjalistycznej wiedzy, umiejętności i odpowiedniego doświadczenia, stopnia trudności i złożoności sprawy, jej precedensowego bądź nietypowego charakteru, miejsca i terminu świadczenia usługi lub innych szczególnych warunków wymaganych przez klienta, znaczenia sprawy dla klienta, odpowiedzialności wiążącej się z prowadzeniem sprawy, utraty lub ograniczenia możliwości pozyskania innych klientów oraz rodzaju więzi z klientem. 3. Radcy prawnemu nie wolno zawierać z klientem umowy, na mocy której klient zobowiązuje się zapłacić honorarium za prowadzenie sprawy wyłącznie w razie osiągnięcia pomyślnego jej wyniku, chyba że co innego stanowią przepisy prawa. Dopuszczalna jest natomiast umowa, która przewiduje dodatkowe honorarium za pomyślny wynik sprawy, zawarta przed ostatecznym rozstrzygnięciem sprawy. 4. Radca prawny nie jest zobowiązany do ponoszenia za klienta opłat i wydatków w prowadzonej sprawie. Radca prawny nie ponosi odpowiedzialności za skutki prawne, jakie mogą powstać w następstwie ich

nieuiszczenia. 5. Radcy prawnemu nie wolno wstrzymać wykonania czynności w prowadzonej sprawie z powodu nieotrzymania ustalonego honorarium lub jego części. Jednakże, jeśli klient go nie zapłaci radca prawny może na tej podstawie wypowiedzieć zlecenie i pełnomocnictwo.”

8. Radca prawny Olgierd J. wysłał na adresy przedsiębiorców listy pocztą elektroniczną zawierające zwięzłe zaproszenie do korzystania z obsługi prawnej prowadzonej przez kancelarię Olgierda J. Adresy przedsiębiorców Olgierd J. pozyskał kupując ich listę od przedsiębiorcy Zbigniewa W. Na liście znajdują się wyłącznie adresy poczty elektronicznej, bez innych danych identyfikacyjnych. Czy taki sposób docierania do potencjalnych klientów jest zgodny z etyką radcy prawnego?

Odp. KERP:” Radca prawny może informować o wykonywaniu zawodu, pozyskiwać klientów oraz wykonywać czynności zawodowe drogą elektroniczną, jeśli: 1) jest zawsze jednoznacznie identyfikowalny jako nadawca lub odbiorca, w szczególności poprzez adresy poczty elektronicznej lub inne identyfikatory; 2) nie korzysta z drogi elektronicznej w sposób anonimowy lub na rzecz osób, których nie można jednoznacznie zidentyfikować jako konkretnych klientów lub odbiorców czy nadawców w komunikacji, w szczególności w Internecie; 3) nie korzysta z form aktywności dostępnych drogą elektroniczną w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami i zasadami Kodeksu, w szczególności tworząc rozwiązania skutkujące nieprawdziwymi, wprowadzającymi w błąd, ocennymi oznaczeniami lub informacjami, lub w sposób utrudniający innym radcom prawnym dostęp do rynku;

9. Radca prawny Janusz M. oprócz strony internetowej swej kancelarii prawnej posiada jeszcze drugą stronę o prywatnym charakterze. Prowadzi na niej pod własnym nazwiskiem blog poświęcony swym zainteresowaniom: tatuażom, kotom perskim i muzyce hip-hop. Janusz M. na stronie umieszcza również swoje własne utwory muzyczne tworzone w stylu hip-hop. Teksty tych utworów są swoistymi komentarzami dotyczącymi rzeczywistości społecznej, obfitują w charakterystyczne dla tego stylu muzyki wulgaryzmy. Na stronie internetowej Janusz M. zamieszcza również zdjęcia tatuaży wykonanych na powierzchni swej skóry. Na stronie kancelarii Janusz M. umieścił link do swej strony prywatnej. Czy posiadanie przez radcę prawnego prywatnej strony internetowej o takim charakterze jest do pogodzenia z wyrażonymi w KERP zasadami etycznymi?

Odp. KERP: ” Radca prawny może informować o wykonywaniu zawodu, pozyskiwać klientów oraz wykonywać czynności zawodowe drogą elektroniczną, jeśli: 1) jest zawsze jednoznacznie identyfikowalny jako nadawca lub odbiorca, w szczególności poprzez adresy poczty elektronicznej lub inne identyfikatory; 2) nie korzysta z drogi elektronicznej w sposób anonimowy lub na rzecz osób, których nie można jednoznacznie zidentyfikować jako konkretnych klientów lub odbiorców czy nadawców w komunikacji, w szczególności w Internecie; 3) nie korzysta z form aktywności dostępnych drogą elektroniczną w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami i zasadami Kodeksu, w szczególności tworząc rozwiązania skutkujące nieprawdziwymi, wprowadzającymi w błąd, ocennymi oznaczeniami lub informacjami, lub w sposób utrudniający innym radcom prawnym dostęp do rynku;4) **korzysta z**

form aktywności dostępnych drogą elektroniczną w sposób gwarantujący oddzielenie wykonywania zawodu od swoich prywatnych przekonań, poglądów, postaw i działań oraz innej działalności zawodowej; 5) nie wydaje, nie inspiruje lub nie płaci osobom trzecim za wydawanie pozytywnych lub negatywnych opinii, komentarzy, poleceń, rekomendacji bądź referencji dotyczących wykonywania zawodu przez siebie lub inne osoby, z którymi może na podstawie przepisów prawa wspólnie wykonywać zawód, w szczególności w sposób anonimowy, nieprawdziwy lub wprowadzający w błąd; 6) poprzez okresową archiwizację zabezpiecza i dba o dostępność danych przetwarzanych drogą elektroniczną; 7) chroni tajemnicę zawodową, informując w treści korespondencji elektronicznej o jej poufnym charakterze; zabezpieczenie uznaje się za należyte, jeżeli klient po uprzednim poinformowaniu go o zagrożeniach związanych z korzystaniem z drogi elektronicznej, domyślnie lub wyraźnie zaakceptował stosowane w komunikacji z nim środki, techniki, sposoby, systemy lub standardy komunikacji elektronicznej”

10. Radca prawny P. L. umówił się z klientem K. S., że wynagrodzenie będzie obliczane w systemie godzinowym. Po otrzymaniu jednak przez klienta na koniec okresu rozliczeniowego szczegółowego zestawienia podjętych przez kancelarię czynności i przepracowanych godzin okazało się, że znaczna część wykazanych godzin poświęcona była na zapoznanie się z obowiązującymi przepisami. K. S. uważa, że radca prawny przepisy powinien znać i nie musi płacić za jego doksztalcanie się. P. L. twierdzi, że przepisy dotyczyły specjalistycznej dziedziny prawa.

Odp. KERP:” Wynagrodzenie radcy prawnego obejmuje honorarium i wydatki. Wysokość wynagrodzenia lub sposób jego ustalenia powinny zostać uzgodnione z klientem przed przystąpieniem do świadczenia pomocy prawnej. Wysokość honorarium powinna być ustalana z uwzględnieniem koniecznego nakładu pracy, wymaganej specjalistycznej wiedzy, umiejętności i odpowiedniego doświadczenia, stopnia trudności i złożoności sprawy, jej precedensowego bądź nietypowego charakteru, miejsca i terminu świadczenia usługi lub innych szczególnych warunków wymaganych przez klienta, znaczenia sprawy dla klienta, odpowiedzialności wiążącej się z prowadzeniem sprawy, utraty lub ograniczenia możliwości pozyskania innych klientów oraz rodzaju więzi z klientem. Radcy prawnemu nie wolno zawierać z klientem umowy, na mocy której klient zobowiązuje się zapłacić honorarium za prowadzenie sprawy wyłącznie w razie osiągnięcia pomyślnego jej wyniku, chyba że co innego stanowią przepisy prawa. Dopuszczalna jest natomiast umowa, która przewiduje dodatkowe honorarium za pomyślny wynik sprawy, zawarta przed ostatecznym rozstrzygnięciem sprawy.