

DIN CULISE: SFATURI PRACTICE
PENTRU INVESTIGAREA ȘI
APĂRAREA CAZURILOR DIN SFERA
DREPTULUI PENAL AL AFACERILOR



ALBU LEGAL
DREPT PENAL AL AFACERILOR

PLURIDISCIPLINARITATEA DOSARELOR
DE DREPT PENAL AL AFACERILOR

1 Context

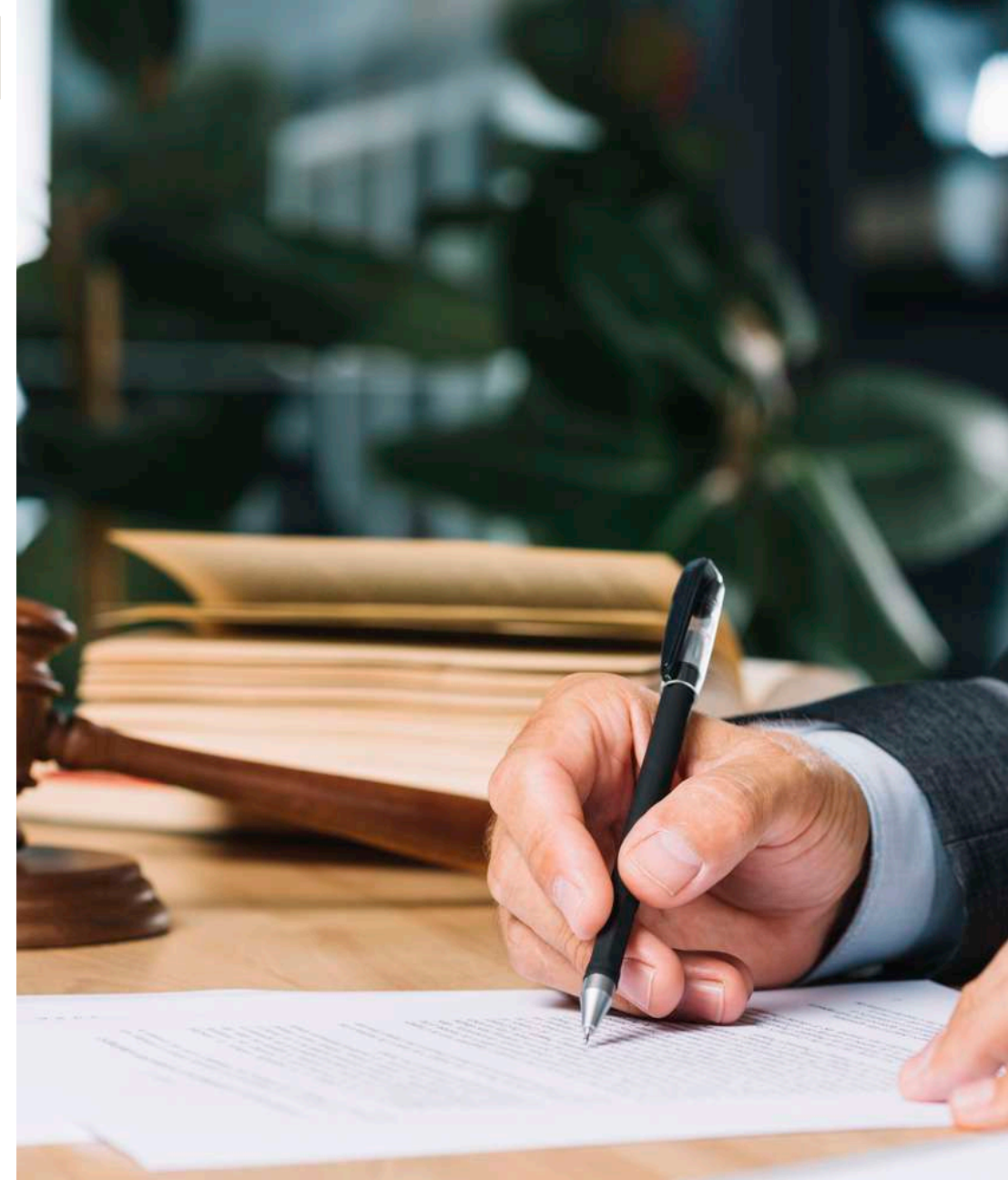
- Descoperirea caracterului complex al faptelor vizate, atât prin raportare la infracțiunile vizate în varianta prevăzută de normele penale, cât și în legătură cu multitudinea conduitelor pasibile a respecta elementele de tipicitate
- Cunoașterea rațiunilor (inclusiv cele referitoare la aria de business) care au determinat acțiunile (sau inacțiunile) persoanelor vizate – cu impact asupra laturii subiective
- Cunoaștere implicațiilor asupra contextului economic general, specific industriei sau individual, raportat la situația și “cultura” societății vizate
- Claritate asupra consecințelor – sancțiuni aplicabile, expunere reală, poziția în cadrul unui eventual litigiu penal (persoană vătămată, parte civilă, parte responsabilă civilmente, inculpat?)



Profilul și rolul avocatului de drept penal al afacerilor

Acest domeniu de practică ridică, probabil, cele mai mari provocări din domeniul infracțional economic

- Avocat specializat în aria dreptului penal, cunoscători ai fenomenelor economice, lumii corporatiste, cu experiența în materiile extra-penale vizate de procesele penale – ex. drept comercial, drept fiscal, dreptul muncii, drept administrativ, piața de capital
- Urmărirea constantă a modificărilor aduse legislației penale și procesual penale
- Cunoașterea și studiul legislației speciale în materie
- Cunoașterea practicilor și uzanțelor de la nivelul industriei specifice



Cauzele complexe sunt analizate și susținute constant

Echipa completă și complexă

- Cooptarea unor avocați specializați în alte arii de drept – atingerea nivelului necesar de expertiză pentru fiecare componentă relevantă în soluționarea laturii penale și civile a cauzei
- Posibilul impact al unor decizii ale instanțelor non-penale asupra cauzelor penale
- Sinergia cu diferite tipuri de prestatori de interes
 - a) Utilizarea echipelor de investigatori privați
 - b) Colaborarea cu experți (inclusiv judiciari) specializați în: aspecte contabile-fiscale, grafoscopie, norme SSM, medicina legala etc.



4 Importanța opiniilor specialiștilor

- Orientarea strategiei de apărare – de exemplu, discuțiile echipei de avocați cu privire la modalitatea utilă de formulare a unei cereri de probe, memorii, momentele optime
- Rapoartele de expertiză judiciare și extra-judiciare
 - a) În special prima categorie având un impact major asupra soluțiilor pronunțate de parchete/ instanțe
 - b) Nevoie constantă de înțelegere a punctelor forte și mai puțin solide din perspectivă științifică
 - c) Aspecte privind audierea expertului
 - d) Solicitarea unui supliment sau chiar refacerea raportului





5 Studiu de caz

Probabil cel mai complex din practica noastră, dosar penal aflat în investigarea unei structuri de parchet specializate și soluționat definitiv la finalul anului 2019, cu confirmarea instanței în 2020 (peste 7 arii de drept principale și numeroase domenii tehnice antamate).

TEMATICI ABORDATE

❑ Creanțe Istorice

Rolul întreprinderilor de stat; Caracterul de drept public sau privat a unui acord de exploatare și împărțire a producției; nașterea de drepturi și obligații pe seama Statului vs. pe seama întreprinderilor de cooperare economică cu străinătatea (ulterior societăți comerciale).

❑ Privatizări – proceduri de privatizare; îndeplinirea obligațiilor investiționale

Rolul și responsabilitatea autorităților de resort; proceduri de evaluarea a investițiilor; rolul persoanelor cu atribuții decizionale; interdicții de vânzare active; clauzele contractelor de privatizare.



5 Studiu de caz

TEMATICI ABORDATE (continuare)

- ❑ Piața de capital – manipularea pieței de capital; delapidarea societății prin tranzacții pe BvB

Atenție asupra legislației speciale privind piața de capital, inclusiv prin raportare la reglementările interne BvB; stabilirea prețului de listare; evoluția piețelor (aspecte cunoscute și aspecte incerte).

- ❑ Emisiunea de obligațiuni convertibile conform legislației specific aplicabile

Rolul organismelor de stat; limita controlului jurisdicțional (parchete + instanță) raportat la emiterea unor acte normative

- ❑ Evaziune fiscală raportat la variate operațiuni comerciale desfășurate cu alți contractori;
Situția altor contribuții, TVA, accize datorate la bugetul de stat

Ce este și ce nu este o faptă prevăzută de legea penală? Operațiuni taxabile. Motivele întâzierilor – dificultăți economice și impactul acestora.



6 Concluzii

- Nivelul de complexitate și aria de acoperire a incriminărilor din sfera infraționalității economice au crescut dramatic – multe comportamente pot fi luate în vizor
- Nivelul de sofisticare a fenomenelor economice și raționamentelor de business crește și el exponențial
- Adaptabilitatea sistemului judiciar este, la rândul ei, într-o creștere vizibilă, însă, prin natura lui, acest sistem, ca orice sistem public, crește mai degrabă în mod linear și nu neapărat exponențial
- În realitate, foarte multe conduite din viața economică pot fi luate în vizor prin raportare la natura (adeseori generică) a reglementărilor cu consecințe penale și interpretărilor practice
- Doar capacitatea de procesare limitată a sistemului judiciar determină ignorarea sau lipsa de atenție cu privire la anumite aspecte aflate la granița



6 Concluzii

- Având în vedere “canoanele” cu care sistemul judiciar operează (în mod special la nivelul parchetelor, dar și la nivelul instanțelor de judecată) se impune adesea o gândire în linii clare (în penal fiind vizat ca esență condițiile de tipicitate ale faptei) și nu neapărat în linii complexe
- Actorii implicați în spețe complexe de drept penal al afacerilor sunt mulți, atât la nivelul stakeholderilor principali (companie, administratori, acționari, angajați eventual implicați), cât și a subiecților oficiali, instanțe/parchet/politie, experți/specialiști, alți subiecți oficiali cu interese pe latura civilă (ex. ANAF)
- Avocatul trebuie să reprezinte un liant de transmitere a informațiilor între spațiul „privat” și cel „public”, dar și un traducător de specialitate pentru toată lumea
- Necesitatea unei activități cvasi-permanente de prevenție cu implicarea unui avocat specializat în dosare de drept penal al afacerilor – conduită activă, nu doar reactivă





7 Întrebări?



ALBU LEGAL
DREPT PENAL AL AFACERILOR

Gabriel Albu

Avocat Titular și Fondator

gabriel.albu@albu-legal.ro

M: +40 744 758 612



VĂ MULȚUMIM!



📍 Str. Roma nr. 23, Sector 1, București, România, 011773
(intrarea și expedierile poștale în Str. Washington nr. 27, București, 011793)
✉ office@albu-legal.ro 🖱 www.albu-legal.ro