

Avocații din practica de Drept penal a firmei Stratulat Albulescu estimeaza, pe termen mediu, o multiplicare a solicitarilor din partea companiilor internaționale. De vorba cu partenerul Bogdan Cimbru despre greșelile facute de companii, riscurile la care se expun acestea și modul în care lucreaza echipa pe care o coordoneaza. “Apreciem ca anul 2023 va fi unul foarte încarcat, activitatea organelor de urmarire penala și a instanțelor de judecata fiind una susținuta”



Pentru avocații axați pe practica de Drept penal, ultimii ani au adus spețe din ce în ce mai complexe. În activitatea echipei Stratulat Albulescu & Asociații SCA, 2022 s-a caracterizat prin dosare penale de anvergura, cu litigii penale diversificate. Volumul dosarelor și al cauzelor penale este, statistic vorbind, relativ constant. Cele mai multe solicitari sosesc de la companii din strainatate care se lovesc de sistemul judiciar românesc și nu se adapteaza la interpretabilitatea dreptului penal și a legilor speciale în materie”, puncteaza, [Bogdan Cimbru](#), Partener SAA și coordonator al practicii.

Avocatul a observat ca marile dosare au la baza contextul judiciar, pe de o parte, iar pe de alta parte, existența sau nu a unei politici de prevenție în fiecare companie.

„Exista o multitudine de dosare având ca obiect investigarea infracțiunilor economice, dar, în opinia noastră, rolul determinant ar trebui sa îl aiba consultanța acordata clienților în scopul prevenirii unor investigații penale care atrag masuri asiguratorii, blocarea activității, audieri și expertize etc. Apreciem ca avocatul, în echipa cu un consultant fiscal, trebuie sa insiste pe consultanța cu scop de prevenție”, mai spune **Bogdan Cimbru**.

Analiza spețelor pe care le genereaza practica în cadrul activității firmei **Stratulat Albulescu** evidențiază faptul ca cele mai întâlnite probleme cu care se confrunta clienții corporatiști ai casei de avocatura constau în imposibilitatea recuperării prejudiciilor în cauzele în care dețin calitatea de parte civila, lentoarea procedurilor, lipsa celerității. Totodata, în cazul companiilor ce dețin calitatea de suspect sau inculpat, determinanta este lejeritatea efectuării urmăririi penale față de persoane juridice în contextul unui cadru juridic interpretabil. „În absența unor fapte materiale proprii imputabile persoanei juridice nu ar trebui sa se poata atrage raspunderea persoanei juridice din punct de vedere penal conform art. 135 cod penal”, comenteaza *Partenerul SAA*.

Bogdan Cimbru a trecut în revista și cinci greșeli importante pe care le fac cei care ajung în zona de penal-comercial. El a indicat, în primul rând, faptul ca mulți clienți apeleaza la avocat post factum și nu preventiv. De asemenea, în unele situații clientul nu se conformeaza opiniilor motivate ale avocatului și considera ca „știe el mai bine”. În plus, clientul considera ca dreptatea va fi întotdeauna de partea sa; clientul nu știe sa relaționeze cu organele judiciare, nu știe ce implica audierile; clientul neglijeaza și minimalizeaza de multe ori impactul pe care un dosar de cercetare penala l-ar putea avea asupra companiei sale.

[Descopera oportunitățile de recrutare de pe LegiTeam! GRATUIT.](#)

„Cele mai mari riscuri pentru companii constau în ignorarea importanței solicitării unei opinii avizate de la un avocat specializat și interpretarea dreptului conform propriilor convingeri. Ajungem la investigații complexe fie de complicitate la faptele unor funcționari publici (de exemplu achiziții fictive sau supraevaluate din perioada pandemiei), fie la fapte de autorat (evaziune fiscală, spalare de bani)”, precizează expertul **Stratulat Albulescu**.

Avocatul mai atrage atenția ca primul lucru pe care ar trebui să îl facă oamenii de afaceri atunci când sunt solicitați de către procuror la audieri este acela de a stabili, împreună cu avocatul ales, o strategie realistă în cadrul căreia se face analiza atât a aspectelor favorabile, cât și a celor defavorabile, inventarierea slabiciunilor, a riscurilor de masuri asiguratorii etc.

„Munca procurorilor trebuie respectată. După perioada anilor 2015-2016, când a dispărut implicarea altor organe ale statului în ancheta, am trecut în alta etapă, iar colaborarea procurorilor cu avocații este una principială și cu respectarea atribuțiilor fiecărei profesii. În instanța de luptă este dificilă în măsura în care în faza urmăririi penale nu a avut parte de administrarea întreg probatoriului propus în favoarea clientului. Judecătorul este cel suveran până la urmă”, atenționează **Bogdan Cimbru**.

Baza este prevenția

Cele mai dificile dosare gestionate de echipa **Stratulat Albulescu** în 2022 au constat fie în cauze începute în anii 2015-2016 și care s-au judecat acum după un probatoriu adunat de alte organe ale statului, fie în cauze afectate de ultimele decizii ale Curții Constituționale, care doar aparent profita inculpaților. „Au fost cauze având ca obiect infracțiuni de corupție, infracțiuni asimilate celor de corupție, infracțiuni împotriva intereselor bugetului Uniunii Europene. Am reușit să obținem soluții de achitare pe dosare ANRP, importante soluții în practica infracțiunilor de abuz în serviciu, importante soluții în materia infracțiunilor economice”, susține *Partenerul SAA*.

Pe lângă dosarele penale, avocații **Stratulat Albulescu** realizează și audituri interne pentru companii. „Încercăm să acționăm foarte mult pe latura de prevenție, dar, de cele mai multe ori, companiile apelează la noi după ce a intervenit o faptă suspicioasă. Concluziile pe care echipa noastră multidisciplinară le înaintează clientului constituie fundamentul pentru demersuri juridice ulterioare coordonate de către organul de conducere al companiei”, nuanțează interlocutorul *BizLawyer*.

Opiniile unor profesioniști care ocupă poziții de top în departamentele juridice ale unor companii importante, pe platforma www.in-houselegal.ro. Urmărește teme dezvoltate de avocați sau membri ai comunității *In-houseLegal* și propune subiecte.

În mandatele pe care le au, avocații axați pe *Drept penal* colaborează și cu alți specialiști din echipa firmei. De asemenea, există situații punctuale în care colaborează cu reprezentanți ai clienților pentru a identifica și potențiale fraude informatice, scurgeri de informații și alte tipuri de activități prejudiciante. „Se conlucrează în cadrul unei echipe restrânse, atât din parte firmei noastre, cât și din partea clientului, tocmai pentru a limita accesibilitatea la informații sensibile. Am colaborat cu avocații interni/internaționali ai companiilor, în mediul extern fiind mult mai bine reglementată această activitate aflată în portofoliul avocatului. Strategia se face împreună cu clientul, acesta fiind cel care suportă și riscurile unor fapte prejudiciante din partea angajaților săi. Încercăm să apelăm cât mai devreme la competența de investigare a Ministerului Public”, arată **Bogdan Cimbru**.

Din portofoliul de proiecte ale practicii de *Drept penal* din cadrul SAA, numeroase sunt foarte interesante. În această categorie intră, de exemplu, spețele care implică fraude informatice transfrontaliere, cu investigații pe mai multe continente în paralel, dar și dosarele penale aflate pe rolul organelor judiciare din România, care sunt extrem de provocatoare. „Sunt mize variate: destinele unor companii sau ale angajaților, prestigiul acestora, patrimoniul, expunerea la diverse pedepse și măsuri complementare care le pot bloca sau chiar interzice exercitarea activității”, explică avocatul.

În acest moment, departamentul de *Drept penal* al firmei **Stratulat Albulescu** este în faza de extindere. Casa de avocatură are doi membri specializați pe ramura dreptului penal, avocatul **Bogdan Cimbru** fiind partenerul care coordonează activitatea. Echipa participă la conferințe de specialitate, dar activitatea din instanțele de judecată a fost predominantă.

„Pe termen mediu estimăm o multiplicare a solicitărilor din partea companiilor internaționale care sunt nevoite să se adapteze procedurilor laborioase din procedura noastră penală. Apreciem că anul 2023 va fi unul foarte încărcat, activitatea organelor de urmărire penală și a instanțelor de judecată fiind una susținută. Am încercat să lasăm clienții să ne compare cu alte firme de profil, și nu urmărim să avem ca reper activitatea sau performanțele altor firme de profil. În opinia noastră, clienții și rezultatele noastre ne diferențiază pe piața avocaturii”, concluzionează *Partenerul SAA*.

[Intra pe LadyLawyer.ro și afla mai multe despre activitatea, preocupările și proiectele doamnelor avocat din cele mai importante firme de pe piața locală](#)