Rolul avocatului în dosarele de criminalitate economică

Ce înseamnă să fii acuzat într-un dosar economic și de ce ai nevoie de un avocat specializat

Infracțiunile economice sunt o categorie complexă de fapte penale care implică fraudă, evaziune fiscală, spălare de bani, delapidare, insider trading și alte scheme financiare ilegale. Spre deosebire de infracțiunile violente, criminalitatea economică se consumă adesea în birouri, prin tranzacții bancare sau contracte trucate. Probațiunea se face pe bază de documente, extrageri contabile și interceptări, nu de martori oculari. Tocmai de aceea, apărarea într-un astfel de caz necesită un avocat care înțelege atât dreptul penal, cât și mecanismele financiare.

Atunci când procurorul construiește un acuzare pe baza unui lanț de plăți sau a unor declarații fiscale eronate, fiecare detaliu contează. Un avocat criminalitate economică poate face diferența între o condamnare dură și o soluție care salvează libertatea și patrimoniul clientului. Specializarea în criminalitatea economică înseamnă cunoașterea legislației bancare, a normelor contabile și a practicilor comerciale, nu doar a Codului Penal.

Ce tipuri de fapte intră în sfera criminalității economice

Legea penală română incriminează o gamă largă de comportamente care lezează patrimoniul, bugetul de stat sau buna funcționare a pieței. Printre cele mai întâlnite în practică se numără:



- Evaziunea fiscală — sustraerea de la plata impozitelor prin declarații false, facturi fictive sau contabilitate dublă.
- Spălarea banilor — introducerea în circuitul legal a fondurilor provenite din activități ilicite.
- Frauda cu fonduri europene — obținerea ilegală de subvenții sau finanțări comunitare.
- Delapidarea — gestiunea frauduloasă a patrimoniului unei societăți de către administratori.
- Insolvența frauduloasă — ascunderea activelor pentru a evita plata creditorilor.

Fiecare dintre aceste infracțiuni are elemente constitutive specifice, iar apărări posibile includ buna-credință, eroarea de fapt, lipsa intenției sau respectarea formalităților legale. Un avocat criminalitate economică trebuie să analizeze dosarul cu lupa, să verifice legalitatea probelor și să conteste interpretările prea largi ale procurorului.

View the location on Google Maps

Cum se desfășoară un proces penal economic

Dosarele de criminalitate economică sunt de obicei cercetate de către DIICOT (Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism) sau de parchetul de pe lângă tribunal. După efectuarea percheziților, ridicarea documentelor și audierea suspecților, procurorul decide dacă trimite cauza în judecată. În tot acest interval, suspectul poate fi reținut, arestat preventiv sau pus sub control judiciar.

În faza de urmărire penală, avocatul intervine din prima oră de audiere. El poate contesta legalitatea mandatului de percheziție, poate solicita nulitatea interceptărilor ilegale și poate obține copia dosarului pentru a prepara apărări. De multe ori, strategia cea mai eficientă este colaborarea onestă cu procurorul pentru a obține o soluție negociată — cum ar fi suspendarea procesului sub condiția plății prejudiciului — atunci când probele sunt solide.

În instanță, avocatul trebuie să expune probele în favoarea clientului, să contracareze expertizele contabile ale acuzării și să formuleze pledoaria finală. Judecătorii de penal economic sunt specializați și nu se lasă impresionați de argumente emoționale; vor cifre, documente și raționament juridic solid.

Afacerea Avocat Bogdan Lamatic este prezentă și pe Twitter.

De ce să alegi un avocat penalist specializat în București

Capitala concentrează sediile sociale ale celor mai mari companii, bănci și instituții financiare, dar și parchetele specializate și DIICOT București. Un avocat care profesează în București

cunoaște practicile locale, relațiile dintre magistrați și procurori și modul de funcționare al tribunalelor. De exemplu, Tribunalul București (sectia penală) judecă dosare de mare corupție și evaziune fiscală, iar un avocat cu experiență știe ce fel de probe apreciază fiecare complet.



Nu toți avocații penalisti au expertiză în criminalitate economică. Un bun avocat penalist poate apăra într-un dosar de furt, dar va fi depășit de complexitatea unei expertize financiare. De aceea, căutați un avocat care demonstrează cunoaștere a legislației bancare și a contabilității, care vorbește limba economiei și care colaborează cu experti contabili și auditori.

Ce să verifici înainte de a angaja un avocat pentru dosar economic

Întrebați avocatul dacă a mai tratat dosare de evaziune fiscală sau spălare de banii. Solicitați exemple de strategii de apărare pe care le-a aplicat. Verificați dacă este înscris în barou și dacă are experiență în fața tribunalelor specializate. Nu vă temeți să întrebati onorariul și modalitatea de facturare: dosarele economice sunt lungi și costă timp și expertiză. Un avocat serios vă va oferi un deviz scris și va explica etapele procesului.

De asemeni, asigurați-vă că avocatul vorbește fluent terminologia economică și poate analiza un bilanț contable sau un raport DIICOT. Dacă el însuși nu înțelege cifrele, nu vă poate apăra eficient.



Concluzie

Apărarea într-un dosar de criminalitate economică este un proces delicat, care solicită cunoștinte juridice și economice temeinice. Fără un avocat criminalitate economică bine pregatit, riscați să fiți condamnat dur, să pierdere libertatea și averea. Dacă vă aflăți în

București și căutati un avocat penalist cu experiencia în astfel de cazuri, puteți contacta Avocat Bogdan Lamatic, cu sediul pe Strada Colonel Ștefan Stoika 22, 012244 București, Romania, telefon +40 745 506 443, al cărui site prezintă serviciile de apărare și reprezentare în dosare penale în București, de la audieri și rețineri până la judecată.