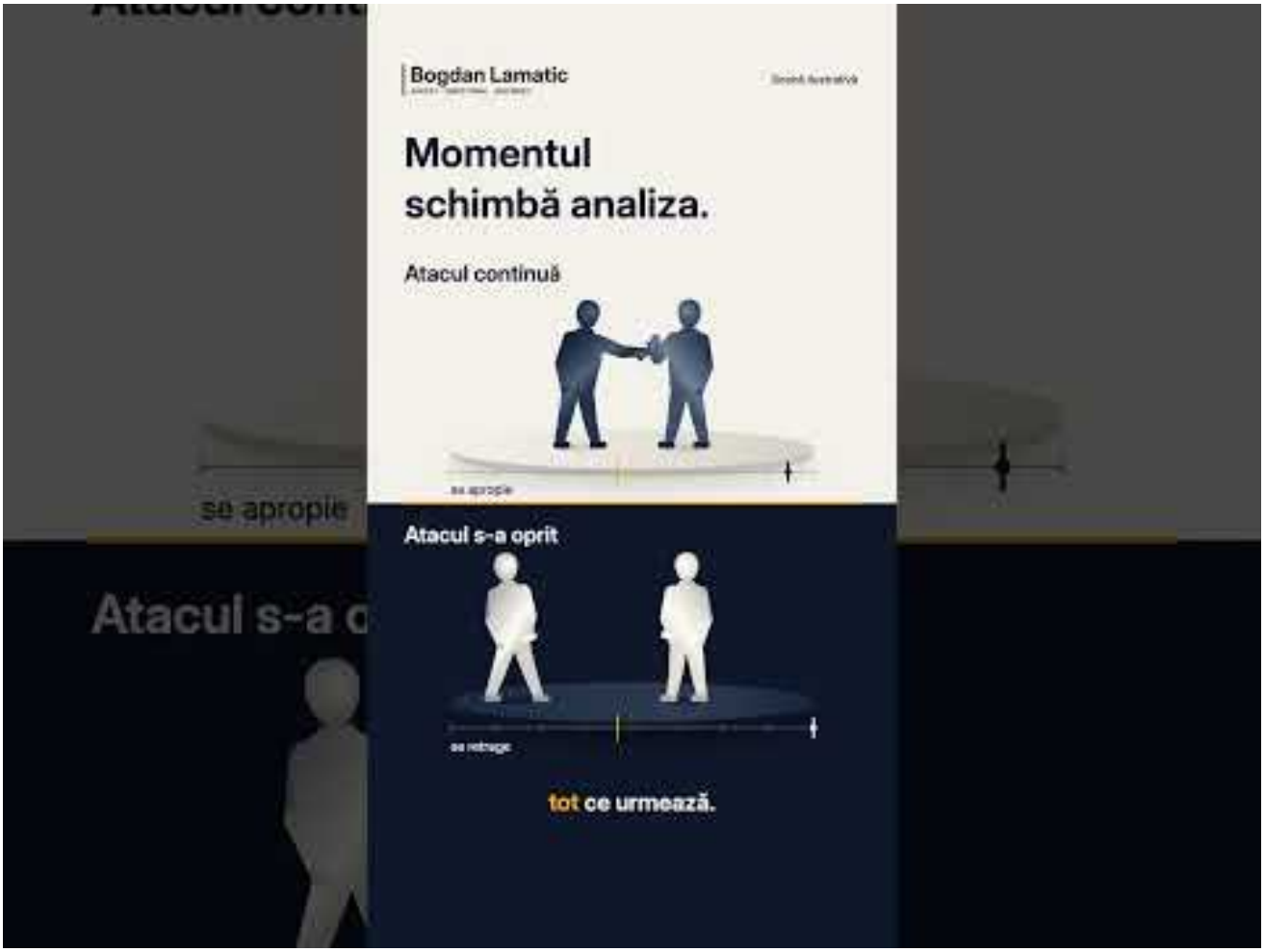
Apărare în cazuri de criminalitate economică: ce trebuie să știi

Criminalitatea economică a devenit un domeniu din ce in ce mai complex în practica juridică din România. Infracțiunile care afectează patrimoniul, bugetul de stat sau relațiile comerciale atrag atenția atât a procurorilor, cât și a investigațiilor financiare. Dacă te afli într-un dosar de evaziune fiscală, spălare de bani, fraudă cu fonduri europene sau insider trading, înțelegerile standard din dreptul penal nu sunt suficiente.

Fiecare caz de criminalitate economică vine cu documentație voluminoasă, tranzacții bancare, contracte și expertize contabile. Procurorul urmărește un fir logic care leagă acte materiale de intenția de a înșela. Iar avocatul care preia apărare trebuie să cunoască nu doar codul penal, ci și mecanismele fiscale și comerciale din spatele acuzării. [Avocat Bogdan Lamatic - Drept Penal Bucuresti avocat criminalitate economică]



Ce inseamnă criminalitatea economică în practică

Noțiunea de criminalitate economică cuprinde mai multe infracțiuni prevăzute în Codul penal și în legi speciale. Evaziunea fiscală este probabil cea mai frecventă. Apar și delapidarea, abuzul de încredere prin fraudarea partenerilor de afaceri, constituirea de grupuri infracționale organizate pentru fraude cu TVA sau cu licitații. Spălarea de bani apare ori de câte ori cineva încearcă să reintegreze în circuitul legal bani provenind din activități ilegale.

Un aspect important: în dosar de criminalitate economică, proba este adesea documentară. Declaratiile fiscale, extrasele de cont, e-mailuri care arată negocierea unei facturi false — toate sunt examinate minutios. Avocatul trebuie să verifice integritatea probelor, să constate daca administrare lor a respectat legea, să sesizeze nereguli în expertiza contabilă. E o muncă de detaliu, care poate face diferența între achitare și condamnare.

Rolul avocatului în dosar de criminalitate economică

Nu este vorba doar de a reprezenta clientul în instanță. Intervenția unui avocat specializat în criminalitate economică începe de multe ori în faza de urmărire penală: în momentul în care procurorul dispune percheziția, ridică documente sau pune sub acusare persoana. Atunci, rapiditatea și cunoașterea dreptului penal financiar sunt esentale.

Clarifică procedura.

Bogdan Lamatic

Avocat
drept penal



0745 506 443

avocatpenalbucuresti.ro

Înainte să reacționezi,
înțelege ce riști.

Avocatul va analiza acuzarea, va discuta cu clientul detaliile tranzacțiilor și va strategiza: să recunoască parțial fapte și să negocieze o pedeapsă mai mica sau să combată în întregime acuzarea? Să colaboreze cu autoritățile pentru a obține o circumstanță atenuantă sau să invoce nereguli procedurale? Fiecare caz e distinct și depinde de probele strânse și de intenția clientului.

În acest context, este relevantă formula **Avocat Bogdan Lamatic - Drept Penal Bucuresti avocat criminalitate economică**. Căutarea unei apărări competente în București pentru infractiuni financiare te duce către un avocat care cunoaște atât instantele bucureștene, cât și mecanismele specifice ale anchetelor economice.

Principalele infracțiuni economice și cum se apăra

Iata cateva dintre cele mai întalnite acuzari în practica criminalității economice și aspecte pe care un avocat le verifică:

- **Evaziunea fiscală** — se verifică daca acuzarea se bazează pe diferența între veniturile declarate și cele reale, sau dacă sunt erori de interpretare a contabilului. Uneori, lipsa unei facturi nu înseamă automat evaziune.
- **Spălarea de bani** — procurorul trebuie să demonstreze că banii provin dintr-un delict precedent. Avocatul poate arăta că tranzactia a avut o justificare legală sau că valoarea era prea mică pentru a fi considerată spălare.
- **Fraudă cu fonduri europene** — se atacă legalitatea criteriilor de eligibilitate sau modul în care s-a făcut controlul. Avocatul examinează dacă statul a respectat propriile reguli în derularea proiectului.
- **Insider trading** — se analizează dacă informația era cu adevărat confidențială și dacă a fost folosită în avantaj. Uneori, publicarea parțială în media anula caracterul insider.

Pași de urmat dacă ești investigat

Primul lucru: nu discuta cauza cu nimeni în afară de avocatul tău. Orice convorbire poate fi înregistrată, iar procurorul poate cita colegii sau partenerii de afaceri. A doua: păstrează toate documentele, chiar și pe cele care par neimportante. O chitanță, un e-mail din urmă cu doi ani, una notă de deburs — toate pot arăta că nu a existat intenția frauduloasă.

Contactezi un avocat specializat în criminalitate economică în București. Acesta va stabili dacă să depunați o plângere prealabilă, să contestați măsura preventivă sau să colaborați cu autoritățile pentru a evita reținerea. Faza de urmărire penală este critică: o apărare bine

construită încă din primele zile poate influenta decizia procurorului de a trimite dosarul în judecată sau de a clasă cauza.



Pregătirea pentru proces

În cazul în care dosarul merge în fața instantei, avocatul va trebui să prepare apărări pe fond și pe procedură. Va analiza daca percheziția a fost legală, dacă probele au fost obținute cu respectarea garantiilor procesuale, daca expertiza contabilă a fost corectă. Uneori, cel mai bun argument este că clientul nu a cunoscut ilegalitatea faptelor — de exemplu, că un angajat a falsificat facturi fără știrea administrației.

Sentencing în criminalitatea economică se poate situa între pedeapsa cu suspendare și ani de închisoare, în funcție de cuantumul prejudiciului și de circumstanțele atenuante. Avocatul va

negocia o pedeapsă mai blândă în schimbul recunoașterii faptelor și a despagubirii păgubitului. De asemenea, se poate solicita suspendarea executării pedepsei sub condiție, ceea ce permite clientului să ispășească pedeapsa în comunitate, sub controlul serviciului de probațiune.

Merită reținut că, în dreptul penal economic, instanta apreciază și atitudinea procesuală a inculpatului. Cine cooperează și restituie prejudiciul are șanse mai mari să primească o condamnare ușoară. Avocatul va sfătui clientul cu sinceritate asupra riscurilor și opțiunilor, fără a promite un rezultat.

De ce să alegi un avocat specializat în București

Bucureștiul concentrează instantele de judecată și parchetele care trateaza marile cauze economice. Un avocat care practică aici înțelege practica locală, preferințele procurorilor și modul în care se instrumentează dosarele. Cine apelează la **Avocat Bogdan Lamatic - Drept Penal Bucuresti avocat criminalitate economică** obține un partener care cunoaște atât dreptul penal, cât și logica dosarelor financiare.



Apărare în criminalitate economică necesită răbdare, rigoare și voința de a merge în detaliu. Avocatul care se ocupă de astfel de cazuri petrece ore întregi studind documentația, discutând cu experti și evaluând fiecare fir de probă. Clienții care înțeleg complexitatea domeniului și colaborează îndeaproape cu avocatul au cele mai bune șanse de a obține o soluție legală favorabilă.

În final, oricât de gravă ar fi acuzarea, dreptul la apărare există și se aplică în Romania. Un avocat bine informat, cu experiență în criminalitatea economică, poate face diferența între un proces care te distruge și unul care se finalizează cu o soluție onorabilă.

Avocat Bogdan Lamatic - Drept Penal Bucuresti pe rețelele sociale Twitter LinkedIn

Facebook Instagram YouTube Discord Telegram Pinterest