

Cum te poate ajuta un avocat criminalitate economică să navighezi prin investigații complexe

Am avut recent o discuție cu un client care se afla în mijlocul unei investigații pentru evaziune fiscală. Mi-a spus că se simțea ca într-un labirint — hârtii, tranzacții, notificări de la autorități. Și avea dreptate. Criminalitatea economică este un teren minos pentru cei nefamiliarizați cu mecanismele juridice. De aceea, înțelegerii rolului unui avocat criminalitate economică este esențială înainte de a face vreun pas.

O infracțiune economică nu seamănă cu un delict clasic. Nu există o pistă de sânge, nu există un cuțit. În loc de asta, probele sunt înregistrări contabile, contracte, e-mailuri și declarații fiscale. Iar procurorii construiesc dosare voluminoase, bazându-se adesea pe prezumții și pe interpretări tendențioase ale legii. De partea cealaltă, un avocat cu experiență în criminalitate economică știe să disecă aceste documente și să identifice punctele slabe ale acuzaării.

Când intervine avocatul specializat

Am întâlnit situații în care clienții vin după ce au fost deja citați să se prezinte la poliție. Alții sunt prinși în faza de perquiziție, cu laptopuri și documente confiscate. Fiecare moment din acest proces are propriile riscuri. Un avocat criminalitate economică intervine de preferință din prima clipă, pentru a asigura că dreptul la apărare nu este încălcat și că probele sunt contestate din față.

De exemplu, într-un caz de spălare de bani, clientul meu a fost interogat timp de opt ore fără avocat. A dat explicații contradictorii, pentru că era obosit și stresat. Abia după ce am preluat dosarul, am reușit să anulăm efectele acelor declarații, demonstrând că au fost obținute prin presiune. Așa ceva nu se întâmplă dacă ai lângă tine un specialist în criminalitatea economică încă de la început.



Un aspect adesea subestimat de clienți este durata unei investigații. Poate dura luni sau chiar ani. În tot acest timp, clientul trăiește cu incertitudinea unei acușări, ceea ce afectează afacerile și viața personală. Un avocat bun reușește să grăbească procedura, să obțină soluții alternative, cum ar fi clasarea sau renunțarea la urmărire penală, și să mențină un dialog profesional cu procurorul.

De ce criminalitatea economică nu e o simplă „fraudă”

Termenul „criminalitate economică” cuprinde o paletă largă de infracțiuni: evaziune fiscală, spălare de bani, delapidare, fals în declarații, insider trading și multe altele. Fiecare dintre acestea vine cu un set specific de norme și de precedente. Un avocat care nu este specializat în drept penal economic riscă să piardă nuanțe cruciale, cum ar fi diferența dintre evaziune și simpla eroare de interpretare fiscală.

În România, legislația în domeniu s-a aliniat la standardele Uniunii Europene, ceea ce a făcut investigațiile și mai tehnice. Procurorii folosesc expertize contabile, analize financiare și uneori cooperări internaționale. Așadar, avocatul trebuie să vorbească fluent limbajul contabililor și al economiștilor, dar să și cunoască jurisprudența CEDO în materia confiscării și a dreptului la un proces echitabil.

Am văzut dosare în care procurorii au confundat simple tranzacții comerciale cu acte de spălare de bani, pentru că nu înțelegeau modelul de afaceri al clientului. Un avocat criminalitate economică știe să aducă expertize independente care să clarifice natura legală a activităților, evitând astfel acușarea nefondată.

Când vine vorba de alegerea unui apărător, reputația și experiența sunt decisive. [Avocat Bogdan Lamatic avocat criminalitate economică](#) este un exemplu de specializare profundă în această arie, cu un istoric de cazuri complexe rezolvate în favoarea clientului. Am colaborat cu colegii din București și am văzut cum o apărare bine construită poate transforma un caz disperat într-un verdict de achitare.



Probleme comune și soluții

O întrebare pe care o aud adesea: „Dar dacă eu am făcut totul legal?” Răspunsul este că legalitatea unei tranzacții nu se deduce întotdeauna din forma documentelor, ci din contextul economic și intenția. De aceea, un avocat criminalitate economică va investiga, de exemplu, dacă o anumită factură reflectă una reală prestație sau dacă este doar un artificiu fiscal.

O altă situație frecventă: clienții care au fost implicați într-o afacere cu parteneri care aveau intenții fraudulente, fără să știe. În astfel de cazuri, apărare se bazează pe lipsa elementului intencional (*mens rea*). Demonstrăm că clientul a acționat cu bună-credință și că orice eroare a fost una de fapt, nu de voință. Un avocat cu experiență știe să plădeze argumentul în fața instanței, aducând probe de due diligence și de comportament anterior.

Un risc mare în criminalitatea economică este confiscarea. Legea permite confiscarea lărgată, când procurorul susține că veniturile clientului provin din infracțiuni, chiar dacă nu sunt direct legate de fapta imputată. Atunci, avocatul trebuie să demonstreze că averea clientului a fost acumulată legal, înainte de faptă sau prin activități licite. Aceasta este o muncă de detaliu, care cere documente și expertize.

Cum să te porți în fața unei investigații

Dacă te afli în această situație, iată câteva sfaturi practice, bazate pe experiență:

- Nu discuta cu nimeni în afara avocatului tău. Orice cuvânt poate fi folosit împotriva ta.
- Păstrează toate documentele originale. Nu distruge nimic, chiar dacă pare inutil.
- Nu încerca să „rezolvi” situația plătită sau făcând aranjamente extrajudiciare.
- Cere un avocat specializat de îndată ce primești prima notificare.
- Pregătește-te mental pentru un proces lung; grăbirea poate provoca erori.

Am întâlnit clienți care au încercat să minimalizeze cooperarea cu procurorul, sperând că „dacă colaborăm, scapăm mai ușor”. De multe ori, colaborarea poate aduce beneficii, dar este riscantă fără un avocat care să controleze declarațiile și să negocieze termenii. Un avocat criminalitate economică știe cum să valorifice colaborarea pentru a obține o soluție mai blândă, fără a incrimina clientul suplimentar.



În concluzie — deși nu facem titluri de „conclusion” — aş spune că alegerea unui avocat specializat în criminalitatea economică nu este un lux, ci una necesitate. Investigațiile moderne sunt tehnice, durate, și au consecințe care depășesc cu mult sfera penală: interdicții de a ocupa funcții, confiscarea afacerilor, daune reputaționale. Avocatul Bogdan Lamatic, cu recunoaștere internațională și peste 18 ani de experiență în București, oferă tocmai această apărare profundă și personală. Avocat Bogdan Lamatic avocat criminalitate economică este partenerul de care ai nevoie pentru a naviga prin apele dificile ale justiției economice.

În final, nu subestima importanța prevenției. Chiar dacă nu ești acuzat, o consultație cu un avocat criminalitate economică te poate ajuta să restructurezi afaceri, să reviziezi contracte și

să implementezi compliance, reducând riscul de a te trezi într-o investigație. Este mai ieftin să previi decât să te apere.

Follow Avocat Bogdan Lamatic on  [Twitter](#)  [LinkedIn](#)  [Facebook](#)  [Instagram](#)

[Pinterest](#)