

Daniel Ștefanica, partener al bpv Grigorescu Ștefanica, se alatura ICC FraudNet. Prima firma locala acceptata, acces în rețea doar prin invitație



Daniel Ștefanica, partener al bpv Grigorescu Ștefanica, se alatura ICC FraudNet, cea mai importanta rețea globala de firme de avocatura, specializata în combaterea criminalității de afaceri.

Fondata în 2004 de Camera de Comerț Internațională (ICC) cu sediul la Paris, *FraudNet* funcționează sub auspiciile Departamentului de Criminalitate de Afaceri din cadrul ICC din Londra și este o rețea internațională care grupează avocați independenți de top din fiecare țară, specializați în recuperarea activelor. Calitatea de membru al *ICC Fraudnet* se obține doar prin invitație, iar **Daniel Ștefanica** și firma **bpv Grigorescu Ștefanica** sunt primii membri români ai rețelei.

"Suntem onorați ca am fost invitați să ne alăturăm rețelei exclusive a *ICC FraudNet*. Este o confirmare a muncii depuse și a reputației construite de echipa noastră atât în România, cât și pe plan internațional. Suntem nerabdători să utilizăm expertiza de vârf a rețelei în lupta împotriva marilor fraude, în beneficiul clienților noștri și al autorităților din România", a spus **Daniel Ștefanica**.

"*ICC Fraudnet* ofera clientilor noștri platforma necesară pentru a urmări și a recupera rejudiciile suferite din criminalitate economică în fiecare colț al lumii. Baza de cunoștințe și amprenta globală a rețelei se potrivește foarte bine cu practica noastră existentă, în special când vine vorba de serviciile cu privire la infracțiuni informatice, evaziune fiscală și fraudarea serviciilor financiar-bancare", adaugă **Catalin Grigorescu**, partener coordonator al **bpv Grigorescu Ștefanica**.

ICC FraudNet include membri de pe toate continentele și din marile economii ale lumii, inclusiv paradisuri offshore, care au legi privind secretul bancar și instituții complexe, prin intermediul cărora sunt adesea ascunse veniturile din fraude. De la crearea rețelei, membrii *ICC FraudNet* au recuperat miliarde de dolari pentru victimele unora dintre cele mai mari și mai sofisticate fraude la nivel mondial care au implicat asigurări, marfuri, servicii financiare, mare corupție sau insolvența ori faliment.

ICC FraudNet este recunoscută de Chambers Global ca fiind liderul mondial al rețelelor de recuperare a activelor.