

Într-un audit solicitat de o companie care are nevoie de asistență, întreaga echipa specializată în drept penal de la Țuca Zbârcea & Asociații participă conform ariei de competență a fiecărui avocat. Manuela Gornoviceanu, Managing Associate și unul dintre coordonatorii practicii de Drept penal al afacerilor: Nu există reguli, fiecare caz este unic, însă întotdeauna clientul este informat prin reprezentanții săi legali și decide cum valorifică rezultatele activității noastre



Mediul economic a avut dintotdeauna nevoie de efectuarea unor „investigații” care să evidențieze eventualele vulnerabilități ale business-ului și posibilele riscuri cu caracter penal. Odată cu dezvoltarea economiei locale, a intervenit conștientizarea necesității acestor audituri, astfel ca firmele de avocatură din România s-au adaptat acestui nou context și au dezvoltat practici menite să răspundă cererilor venite din partea clienților. [Manuela Gornoviceanu](#), Managing Associate și unul dintre coordonatorii practicii de Drept penal al afacerilor de la Țuca Zbârcea & Asociații, susține că fenomenul a capatat amploare mai cu seama în ultimii zece ani. „Fără a prelua neapărat modele din exterior, căci, de multe ori, și „exteriorul” este la începuturi, firmele de avocatură s-au adaptat acestei nevoi. Un astfel de exemplu îl constituie prevenția în materia spălării banilor, zona care, potrivit experienței noastre, a fost accesată cel mai des pentru audit și training”, punctează avocatul.

Manuela Gornoviceanu a constatat că practica pe care o coordonează este abordată de clienți cu două tipuri de activități substanțial diferite. Prima dintre ele este cea de instruire a personalului companiilor în scopul evitării oricărui încălcare a legislației penale, activitate ce intervine întotdeauna anterior apariției vreunui raport juridic de conflict. „Iar a doua este una post factum, pe care o putem numi investigație, deși termenul este mai aproape de activitatea polițienească. În realitate, aceasta din urmă reprezintă un serviciu de apărare a clientului, de identificare a stării de fapt relevante în scopul protecției intereselor sale care, sigur, poate conduce la concluzia necesității implementării unor proceduri apte să asigure evitarea pentru viitor a unor situații similare celei care a prilejuit investigația”, explică specialistul Țuca Zbârcea & Asociații.

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

Se merge foarte mult pe prevenție

Atunci când sunt derulate proiecte care vizează prevenția, „publicul țintă” al echipei de avocați este reprezentat, de regula, de tot personalul companiei care a solicitat astfel de servicii.

Când au în lucru astfel de mandate, avocații din zona de penal colaborează cu specialiști din toate ariile de interes, dar în special cu cei în contabilitate și fiscalitate sau în domeniul IT.

„Nu este deloc o regulă să fim solicitați atunci când deja există suspiciuni că s-au săvârșit sau se pregătește săvârșirea unor infracțiuni. De cele mai multe ori, companiile care ne solicită serviciile adoptă o politică de prevenție în anticiparea incidentelor legate de încălcarea legislației penale”, precizează interlocutoarea ^{Biz}**Lawyer**.

După realizarea unui astfel de audit, echipa de avocați redactează o serie de propuneri, iar în măsura în care clientul dorește asistența și pe parcursul implementării, **Țuca Zbârcea & Asociații** face verificări periodice ale stadiului aplicării și eficienței acestor politici sau proceduri.

„Este mult mai ușor să previi săvârșirea unor fapte penale decât să înlături efectele dezastruoase ale implicării într-un conflict de drept penal. De multe ori, nici nu mai contează dacă ești faptuitor sau victimă; simpla asociere cu o cauză penală, în lumea economică, poate fi un dezastru. În plus, o companie răspunde civilmente pentru faptele prepușilor săi, dar, în anumite condiții, poate răspunde și penal”, atrage atenția **Manuela Gornoviceanu**.

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.

Se lucrează în echipe complexe

Atunci când **Țuca Zbârcea & Asociații** primește din partea unei companii solicitarea realizării unui audit, întreaga echipă specializată în drept penal participă conform ariei de competență a fiecăruia. „Avem avocați specializați în infracțiuni economice, infracțiuni de corupție, cybercrimes ș.a.m.d. Nu există reguli, fiecare caz este unic, însă întotdeauna clientul este informat prin reprezentanții săi legali și tot clientul este cel care decide cum valorifică rezultatele activității noastre. Așa cum precizăm anterior, de obicei o activitate de acest fel este urmată de adoptarea unor reguli și proceduri interne prin intermediul cărora să se evite repetarea eventualelor conduite reprobabile”, menționează coordonatorul practicii.

Pe parcursul activității sale, casa de avocatură a fost solicitată să intervină într-o multitudine de dosare.

Au fost foarte multe situațiile în care avocații au fost implicați în realizarea unor investigații interne în urma cărora au analizat riscuri precum mita, corupția, schimbul de informații cu oameni din afara firmei, înțelegeri anticoncurențiale etc. „Am fost solicitați pentru evaluări de acest tip de către companii mari în domeniul IT,

telefonie mobila, energie, industria alimentara și altele, în special pentru a ajuta acești clienți sa introduca politici interne sau sa revizuiasca politicile existente”, spune avocatul.

În astfel de spețe, experții **Țuca Zbârcea & Asociații** colaboreaza cu avocații interni ai clientului de fiecare data. „Sunt mai aproape de subiect, iar cunoștințele și experiența lor constituie un suport real pentru activitatea noastră”, explica **Manuela Gornoviceanu**.

Interlocutoarea **BizLawyer** mai spune ca în cazul acestor audituri, doar în situații de o complexitate extrema este depășita o perioada de o luna – doua și atunci când este nevoie de opinia altor specialiști, pentru emiterea careia este necesar un timp suplimentar.

[Dispute-Resolution.Center](#) este o platforma din grupul **BizLawyer** care se adreseaza deopotriva profesioniștilor implicați în rezolvarea disputelor și clienților care au asistenta în astfel de cazuri. Disputele sunt adesea complexe, costisitoare și consumatoare de timp, putând afecta indivizi, comunitați, organizații, guverne sau chiar e ansamblu. Prevenirea și soluționarea timpurie a conflictelor este benefica, iar Dispute-Resolution.Center grupeaza experiențele celor mai buni profesioniști ai domeniului laolalta resurse, oameni și know-how.

Țuca Zbârcea & Asociații asigura o gama complexa de servicii

Avocații au constatat în practica de zi cu zi ca infracțiunile de serviciu și cele economice sunt cel mai des întâlnite. De asemenea, delapidari, gestiuni frauduloase sau abuzul de bunuri sociale, dar și infracțiunile de corupție pot sa apara, chiar și în mediul privat.

„Daca riscurile sunt generate de necunoașterea legii, primul sfat este acela de a asigura conștientizarea de catre angajați a legislației penale ce ar putea avea incidența în activitatea lor. Daca nu aceasta este ipoteza de lucru, întotdeauna exista calea reglementarii, utila și pentru prevenție, dar și pentru rigurozitatea demersurilor de atragere a raspunderii disciplinare sau de alta natura. Prin urmare, sfaturile sunt de a aborda calea simpla: întâi îi spui angajatului care sunt conduitele interzise, apoi reglementezi suficient cât sa poți identifica ușor și rapid derapajele, asigurând, totodata, mecanismele necesare aplicarii sancțiunilor disciplinare sau informațiile necesare sesizării penale, dupa caz ”, subliniaza consultantul.

Ca urmare a unui audit pot aparea cazuri în care angajații care se fac vinovați de apariția problemelor în compania respectiva sa fie concediați. **Țuca Zbârcea & Asociații** asigura servicii și în aceasta arie de practica, dreptul muncii. În plus, formularea plângerilor penale este un serviciu avocațial pe care echipa firmei îl asigura, la cererea clienților.

De asemenea, exista proiecte, derulate de firme de avocatura internaționala, la care experții români contribuie pentru evaluarea riscurilor în diverse arii, proiecte care stau la baza deciziilor de afaceri luate de investitori. „Colaborarile cu firmele de avocatura externe se concretizeaza de fiecare data când subiectul este o companie multinaționala. Mandatarea este, așadar, frecventa și se datoreaza în buna masura imperativului de cunoaștere la standarde adecvate a legislației locale”, arata interlocutoarea **BizLawyer**.

Țuca Zbârcea & Asociații este una dintre puținele firme de avocatura care a integrat serviciile juridice în materia dreptului penal în cadrul serviciilor generale pe care le ofera. „Echipa noastra de drept penal aduna, însumând anii de practica ai fiecarui membru, mai mult de 25 de ani de experiența în drept comercial, fiscal, bancar, achiziții

publice, fonduri europene, insolvența etc., rezultatul fiind un departament de penal specializat și în toate aceste alte arii care sunt materii de origine ale normelor a caror încălcare este sancționată prin incriminari”, nuanțează **Manuela Gornoviceanu**.

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