

Avocații Enache Pirtea & Asociații au intrat în marile dosare de Business Crime încă din primul an de activitate. Pentru a gestiona relația cu organele de urmarire penala sau cu instanțele de judecata, îți trebuie o doza foarte mare de combativitate și perseverența, dar și un stomac tare și nervi de oțel, spun fondatorii firmei



Anul în curs este unul tumultuos din punct de vedere legislativ și procedural, avocații firmei [Enache Pirtea & Asociații](#) (EPA) așteptându-se la destule schimbări juridice. Ei indica în acest sens înființarea și operaționalizarea SILI din cadrul ICCJ și o posibilă recentă sesizare a CJUE pentru a stabili dacă o instanța națională poate ignora o decizie a CCR. De asemenea, pe parcursul anului 2019 sunt de așteptat multiple rasturnări de situație. Un exemplu îl constituie contestațiile în anulare de pe rolul Completului de 5 Judecatori al ÎCCJ, care din punctul de vedere al avocaților reprezintă doar începutul.

Peste toate se adauga și o „reașezare” a DNA dar și a celorlalte parchete, fața de rapoartele de activitate pe 2018 cu destule aspecte negative, precum și o activitate foarte intensa a instanțelor de judecata, nu atât pe masuri preventive cât pe fondul cauzelor.

“Țar schimbările legislative majore privind codurile (penal și de procedura penala) au fost abia promovate, lucru care va genera cu siguranța (pe lângă un nou val de dezbateri în mediul public) și un volum crescut de munca pentru avocați, pentru a prelucra noile prevederi și pentru a identifica, în fiecare dosar în lucru, cum afectează acestea strategiile de aparare gândite și aplicate până acum”, subliniază [Simona Pirtea](#), *Managing Partner în cadrul Enache Pirtea & Asociații*.

La rândul sau, [Madalin Enache](#), Senior Partner, amintește ca, în ultimii ani, dreptul penal a devenit subiect principal de știri, discuții și dezbateri, ca urmare a activității tot mai intense a organelor de urmarire penala sub „umbrela” unui mereu-critic MCV, motiv pentru care avocatura criminalității „gulerelor albe” (de foarte multe ori, însa, „colorate” politic) a devenit o arie în plin avânt, catre care s-au orientat tot mai mulți avocați.

“Dupa problemele destul de serioase identificate de instanțele de judecata sau în rapoartele de activitate pe anul 2018 privind activitatea parchetelor, mai ales a DNA, pare ca avem în prezent o oarecare stagnare a acestora și asistam, mai degraba, la o revizuire a cauzelor deja existente și care au trenat în toți acești ani”, explica avocatul.

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

Dosarele de corupție au trecut în planul doi

Liderii **EPA** sunt de parere ca legislația anticorupție sau cea privind criminalitatea economica nu se relaxeaza. “Este o falsa problema. Exista schimbari (a se vedea termenele de prescripție), dar ele nu sunt nici pe departe majore sau, mai degraba, ele sunt menite sa puna în acord Codurile cu Constituția sau cu normalitatea procedurala. Sa nu mai spun ca avem în continuare pedepse sau reglementari în afara oricarei logici ori spirit european pentru evaziune fiscala sau spalare de bani”, subliniaza **Sorina Pirtea**.

“Mai mult decât atât, observ cu îngrijorare ca se modifica mai multe prevederi din Codul de procedura penala care asigurau drepturile persoanelor cercetate, situație care ridica foarte multe probleme de constituționalitate, dar și de convenționalitate. Este așadar un an dificil pentru avocați, care vor trebui sa se pregateasca foarte bine din punct de vedere profesional și sa fie foarte abili în a folosi sau în a se adapta, în munca lor, acestor noi reguli ale jocului”, completeaza **Madalin Enache**.

La ora actuala, dosarele de corupție au trecut în planul doi ca volum de munca, fiind „eclipsate” de dosarele economice, în special instrumentate de DIICOT sau de parchetele superioare.

Madalin Enache precizeaza ca este evident ca Statul Român, ca multe altele în Europa, se confrunta cu o insuficiența a fondurilor publice și, în acest context, polițiștii economici sau procurorii nu sunt nici mai mult și nici mai puțin decât recuperatori de creanțe, de foarte multe ori artificial create sau „constatate” de specialiștii atașați lor (fara diploma, dar cu delegare).

“Așadar sa nu ne mire ca tendința este catre aceste dosare, în care autoritațile publice (mai ales ANAF) solicita prejudicii extrem de importante, uneori de neînțeles chiar și pentru organele de urmarire penala. Din pacate, la nivelul Parchetului sau al Ministerului nu se vede și reversul medaliei - de foarte multe ori procurorii nu înțeleg faptul ca scopul lor este (ar trebui sa fie) sa afle adevarul și nu sa recupereze sume de bani, la solicitarea ANAF, pe baza unor calcule care exced în multe situații realitatea factica, economica sau contabila. La fel cum aceștia nu manifesta niciun interes pentru destinele oamenilor care depind de business-urile anchetate și ignora ca un prejudiciu nu se va putea niciodata recupera de la o firma careia îi blocheaza conturile pe termen nelimitat, careia îi sechestreaza activele sau îi sigileaza luni întregi calculatoarele, în așteptarea rândului la o percheziție informatica de cele mai multe ori inutila procesual”, susține avocatul.

Intra pe www.in-houselegal.ro pentru a vedea opiniile unor profesioniști care ocupa poziții de top în companii importante, urmarește teme dezvoltate de avocați sau membri ai comunității in-house și propune subiecte. Suntem alături de tine!

O practica pentru avocații cu nervi de oțel

Lupta în instanța pentru destinul clienților reprezinta cea mai grea parte a meseriei și probabil și motivul pentru care sunt puțini avocați buni în aceasta arie. **Simona Pirtea** este de parere ca, pentru a putea gestiona relația cu organele de urmarire penala sau cu instanțele de judecata, îți trebuie o doza foarte mare de combativitate și de perseverența, dar și un stomac tare și nervi de oțel.

“Cred ca sunt prea mulți judecatori care își uita menirea și înțeleg judecata doar ca o pedeapsa mai mare sau mai mica, ignorând complet posibilitatea nevinovației. Ma bucur totuși sa regasesc destui, sper tot mai mulți, care analizeaza probele, care asculta oamenii din fața lor și care nu mai gireaza procurorii pentru simplul motiv ca sunt, cu toții, „magistrați”. Sau pentru ca „nu iese fum fara foc”. Cât despre organele de urmarire penala, cazurile fericite de profesioniști care cauta adevarul și nu trimiterea în judecata sunt mult mai rare și, din pacate, Ministerul Public sufera foarte mult din acest punct de vedere, deprofesionalizarea fiind una evidenta mai ales în cauzele economice”, mai spune avocatul.

“Sunt trei tipuri de „actori” în lumea avocaturii de Business Crime: avocații solitari (sau cu echipe restrânse), care nu pot prelua decât puține dosare și de o amploare destul de limitata, societățile de avocați cu activitate predominanta în sfera penalului (și aici se situeaza și EPA), cu echipe de avocați specializați în drept penal al afacerilor, sau societățile mari de avocatura, renumite în litigii civile sau proiecte de consultanța, care și-au dezvoltat intern departamente (sau mai degraba practici) de drept penal, dar care, în dosarele cu adevarat importante, apeleaza la primii sau la cei de-ai doilea. EPA a fost creata pentru a raspunde nevoii de avocați specializați în **Business Crime**, dar carora nu le este teama sa propuna soluții și sa le implementeze, întreaga echipa având experiența în cauze complexe și în dosare penale de amploare, dar și capacitatea organizaționala necesara gestionarii oricarui tip de dosar penal. Avem, partenerii fondatori, aproape 15 ani de avocatura practicata la cel mai înalt nivel, în dosare penale dintre cele mai importante sau cu miza, mai ales financiara, avem experiența clienților corporate, dar știm foarte bine sa lucrăm și cu oamenii din cadrul lor. Ne mândrim ca pentru noi Dreptul Penal nu este doar o profesie sau un titlu universitar, ci o vocație. Și de aceea deviza noastra este *we go the extra mile.*”

Madalin Enache, Senior Partner în cadrul firmei Enache Pirtea & Asociații

Dosare vin doar din mediul privat

Pentru firma **Enache Pirtea & Asociații**, domeniul penal este principala arie de practica. **EPA** înseamna în principal *Business Crime*, iar echipa de avocați este dedicata acestei arii de practica în cvasi-majoritate.

Proiectele derulate de **EPA** sunt coordonate de catre **Simona Pirtea**, *Managing Partner*, sau de catre **Madalin Enache**, *Senior Partner*, ambii având o experiența incontestabila de aproape 15 ani în dosare penale și în proiecte de compliance sau regulatory, mai ales din postura de coordonatori ai departamentelor de White Collar Crime la firme dintre cele mai cunoscute pe piața avocaturii.

“**EPA** are strict dosare penale din mediul privat și cele mai multe solicitari ne sunt adresate de companii, majoritatea straine, și privesc în principal infraționalitatea economica sau încălcari (de natura penala) ale unor norme extrem de specifice (drept bancar, concurența neloiala sau infracțiuni informatice, pentru a le numi pe cele mai recente). Este ceea ce știm sa gestionăm cel mai bine, dosare de *Business Crime*, și probabil acesta este motivul pentru care suntem solicitați cu precadere pe aceste domenii. Exista însa o alta componenta importanta a activității noastre, care privește cauze în care aparam persoane fizice, în principal acuzate de fapte (generic denumite) de corupție sau de acte ilicite de comerț (evaziune fiscala, spalare de bani). Nu în ultimul rând, însa, mai ales în contextul unei legislații în schimbare, avem un volum tot mai important de proiecte avocațiale de

consultanța în domeniul penal (și arii conexe - drept comercial, dreptul muncii, drept informatic, GDPR, etc.), prin care asigurăm clienților noștri conformarea cu bunele practici în domeniu sau verificarea, corectarea și prevenirea unor situații cu risc din aceasta perspectiva”, arata **Simona Pirtea**.

Principalii clienți ai **EPA** sunt companii internaționale sau reprezentanți și angajați ai acestora. Firma de avocatura sprijina și companii românești și oameni de afaceri locali, dar și oameni politici sau persoane publice cu notorietate. Principalele domenii de activitate sunt infracțiunile de corupție, spalarea de bani, criminalitatea economica, infracțiunile de serviciu și cele privind gestionarea fondurilor publice sau europene, dar experiența echipei **EPA** se extinde în mod relevant și în ceea ce privește infracțiunile informatice, concurența neloială sau infracțiunile de mediu.

“Evident, cele mai multe proiecte sunt dosarele de urmarire penala sau aflate în fața instanțelor de judecata, pâna la cel mai înalt nivel jurisdicțional, dar avem multiple alte proiecte în care sprijinim clienții din mediul de afaceri cu activități de consultanță și analiza, menite sa protejeze companiile de posibile riscuri de natura penala, atât din interior, cât mai ales din exterior”, menționeaza **Madalin Enache**.

“Recunoașterea activității noastre este data în principal de clienții care deja ni s-au alaturat, deși avem puțin peste un an de activitate, cunoscându-ne munca, experiența și având încredere ca alături de noi pot depăși momentele dificile cu care se confrunta. La nivel internațional am fost deja aleși sau nominalizați de mai multe directoare și publicații ca avocați preferați în domenii ca **Business Crime**, **White-Collar Crime Litigation** sau **Anti-Money Laundering**, dintre ele remarcându-se includerea, înca din primul an de activitate, în secțiunea White Collar Crime a Legal500.

Pentru noi domeniul penal este principala arie de practica, astfel încât este superfluu a spune ca aici ne implicam cel mai mult și cel mai intens. Evident, ne propunem sa creștem, atât ca numar de avocați cât și ca numar de dosare sau de proiecte în care suntem implicați, iar 2019 pentru noi este deja sub auspiciile unei dezvoltari accelerate și a unei activități tot mai intense în domeniul Business Crime. Organizațional suntem dimensionați corect, echipa EPA având deja șapte avocati, dar cu siguranța 2020 ne va gasi cu o echipa mai mare și cu o creștere exponențială a cifrei de afaceri.”

Simona Pirtea, Managing Partner în cadrul Enache Pirtea & Asociații

2018, primul an plin de funcționare pentru EPA

2018 a fost pentru **EPA** primul an plin de funcționare, dar în care gradul de încărcare cu dosare și proiecte a ajuns deja sa fie unul cu care fondatorii casei de avocatura erau obișnuiți în firmele mari din care au plecat.

“Fara a putea numi clienții sau dosarele acestora, am fost solicitați sa asistam doi clienți într-unul dintre cele mai mari dosare economice ale acestor ani, atât ca amploare a activităților investigative, cât și ca cifra de afaceri presupus obiect al unor infracțiuni (de ordinul sutelor de milioane de euro). Urmeaza îndeaproape implicarea în mai multe dosare sonore, atât de instanța, cât și de urmarire penala, cu sute de volume și termene sau declarații la „foc continuu”. Cât despre intensitate, nu prea știm sa fim altfel decât complet implicați în ceea ce facem și alături de cei pe care îi asistam, motiv pentru care e greu de ales dintre propunerile de arestare respinse și soluțiile de

clasare obținute. Deși ne mândrim și cu câteva sali pline la evenimentele organizate”, declara **Simona Pirtea**.

Madalin Enache subliniaza ca au fost mai multe dosare cu soluții pozitive pentru clienții **EPA**, dar, dintre acestea, se remarcă soluțiile de clasare obținute în mai multe dosare privind companii din domeniul medical și farma (anchetate pentru practici financiare nelegale), dar și doua achitari obținute la Înalta Curte pentru clienți implicați în unele dintre cele mai mediatizate dosare de corupție ale acestor ani.

“Probabil cel mai solicitant dosar al nostru în aceste luni este unul de natura economica, în care asistam mai mulți actuali și foști directori ai unei multinaționale, și caruia îi alocam, întreaga echipa implicata, câteva sute de ore lunar. Dar cel mai interesant proiect al **EPA** este în lucru și va începe în curând, respectiv o serie de sesiuni cu oameni de business și de legal, în care sa ajutam la conștientizarea riscurilor penale, de cele mai multe ori ignorate sau trecute într-un plan mult secundar”, apreciaza avocatul.

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