

Cum percep avocații Budușan Albu & Asociații, prima firma de penal-comercial înființată în România, piața de Business Crime și cum vad modernizarea sistemului judiciar. Carte de vizita impresionanta: clientela sofisticata, cazuri complexe și de multe ori transfrontaliere, sume în disputa de peste 1 mld. €



Piața „white-collar” din România este într-un proces de maturizare, pe fondul unui trend de calmare și cristalizare a practicilor de ancheta ale statului. Avocații Budușan Albu & Asociații apreciază ca exuberanța anilor anteriori, cu bunele și mai ales cu relele ei, s-a mai calmat. „Cauzele care sunt acum pe rol au un ritm mai natural și deci mai lent de procesare, tematicile abordate de autorități nu mai sunt excesiv de inovatoare, măsurile dispuse nu mai au gradul excesiv de agresivitate vizibil în anii precedenți. Da, se fac în continuare „dosare”, în termeni populari, dar într-un mediu mai propice afirmării și dovedirii profesionalismului tuturor actorilor implicați, comparativ cu mediul judiciar „exploziv” de mai deunăzi. Recent, statul român și autoritățile de management acordă o importanță sporită domeniului fondurilor europene, astfel cazuistica de profil este una însemnată și constant ridicată”, explică Gabriel Albu, Managing Partner Budușan, Albu & Asociații.

Practica „white collar crime” a cunoscut mai multe etape de dezvoltare. Gabriel Albu subliniază ca, de departe, cea mai dinamică perioadă pentru această arie a fost cea cuprinsă între 2012-2017, perioada care a urmat celei de creare, practic, a acestui domeniu de practică, anume 2005-2010.

„Aceasta din urmă a fost perioada în care dreptul penal al afacerilor, așa cum îl înțelegem astăzi, s-a născut, practic. Acest lucru a venit în contextul organizării și practicii din ce în ce mai sofisticate a organelor judiciare specializate să investigheze diferite tipuri de infracțiuni complexe și grave (în particular, DNA și DIICOT). Acesta a fost, de altfel, și drive-ul principal al înființării firmei noastre, și anume observarea mutațiilor extraordinare și accelerate în „piața dosarelor penale”. Faptul că acestea deveneau din ce în ce mai de anvergură, mai complexe și vizau fenomene economice care nu mai fuseseră anterior atacate din punct de vedere penal. În acea realitate, avocatura penală clasică nu mai era întotdeauna aptă, dacă nu complet depășită, să facă față volumului și complexității unei asemenea cazuistici. Era evident, la respectivul moment, că o astfel de cazuistică necesită resurse complementare și sofisticate, incluzând penaliști „pur-sânge”, precum și avocați de business, cunoscători fini ai fenomenelor economice care faceau obiectul anchetelor penale, respectiv experți în materiile extra-penale vizate de procesele penale declanșate în epoca (bancar, fiscal, comercial, administrativ, piața de capital etc.). Sunt foarte mândru că noi am fost prima firmă dedicată acestei arii de practică, apărută pe piață, pregătită să înțeleagă și să gestioneze instrumente din ce în ce mai organizate, sofisticate și bine echipate ale acuzării (în particular, DNA și DIICOT), contribuind la o evoluție majoră față de clasică practică a apărării penale existente până în anii 2000, fiind implicați de atunci într-o vastă majoritate a cazuisticii importante de profil”, punctează avocatul.

Chiar dacă exuberanța anilor anteriori s-a mai calmat, specialiștii implicați în această arie de practică sunt tot mai ocupați. Totul se întâmplă pe fondul creșterii de la an la an a fraudelor contra și din interiorul companiilor. Și este vorba fie despre fraude „simple”, fie despre atacuri cibernetice care vizează direct firmele influente. „Și,

dupa cum fenomenul economic este într-o continua evoluție, și faptele ilicite și încadrările lor sunt în permanenta „mișcare”. În acest context, credem ca și piața de avocatura va trebui sa țina pasul cu acest ritm dinamic al activității. În ultimii ani, piața a fost efervescenta și a presupus o latura de maturizare și o latura de acces în piața a unor noi jucatori (îndeosebi departamentele de drept penal ale firmelor de avocatura de business). În urmatorii ani, credem ca va continua tendința de maturizare a pieței de avocatura pe aceasta nișa a dreptului penal al afacerilor, pe fondul unui trend de calmare și cristalizare a practicilor de ancheta ale statului”, nuanțeaza profesionistul **Budușan, Albu & Asociații**.

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

Industria care furnizeaza dosare

În cazul **Budușan, Albu & Asociații**, cele mai multe dosare din zona „white collar crime” au vizat clienți corporate, din industriile oil&gas, banking&finance, IT, construcții, food&beverages, la care se adauga și câțiva clienți din mediul public/politic.

Gabriel Albu arata ca, la nivel național, pare ca cele mai „targetate” industrii, de-a lungul timpului, au fost industriile petroliera, alimentara, IT și cea a construcțiilor. “Factorii de vulnerabilitate vin din structura piețelor respective și din „marja de manevra” ce poate fi practicata de actorii economici în acele piețe, în scopuri care pot veni în coliziune cu legea penala (scopuri care, câteodata, nici macar nu sunt percepute ca fiind ilicite, în condițiile în care unele practici au fost multa vreme chiar tolerate de catre autorități – de exemplu, practica industriei media de remunerare a angajaților „pe drepturi de autor”). Pe fondul unei dorințe cât mai mari de atragere de fonduri structurale, cazuistica de profil este, de asemenea, una însemnata și constant ridicata”, detaliaza avocatul.

Mai mult, marile dosare instrumentate astazi în România, care s-au bucurat și de o mediatizare intensa, vizeaza infracțiuni economice, fie ca vorbim de evaziune fiscala, delapidare, corupție, înșelaciunea, spalarea de bani, fraudele cu fonduri europene. “Dar întotdeauna o surpriza pozitiva pentru economie ar putea veni din eforturile depuse în lupta anticorupție, care a determinat, deja, o percepție a diminuării utilizării incorecte a bugetelor publice”, completeaza expertul.

Mandate cu mare greutate

Avocații **Budușan Albu & Asociații** au fost și sunt implicați în mare parte dintre cauzele high-profile de aceasta natura. Dincolo de unele dintre cauzele bine-cunoscute public, prin importanța lor și/sau profilul celor implicați, o mare parte a cazuisticii firmei privește cauze de mare importanța ce nu ajung în atenția publicului, motivat de neincluderea lor în comunicatele organelor judiciare, neluarea de masuri preventive contra celor vizați, procesarea lor mai rapida, de regula în sens pozitiv pentru cei implicați etc.

Un exemplu îl constituie o cauza coordonata de **Gabriel Albu** și echipa **Budușan, Albu & Asociații**, anume dosarul denumit generic "*Rompetrol II*", ce a fost declanșat în prima jumătate a anului 2016 de catre Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism (DIICOT), reprezentând o disjungere datând din anul 2006, urmata de o extindere a dosarului mai vechi. Cauza se distinge în peisajul judiciar prin nivelul

deosebit de ridicat de complexitate, prin caracterul profund multidisciplinar – vizeaza, în substanța acuzațiilor, problematici de drept fiscal, privatizare, drept administrativ, piața de capital, dreptul comerțului internațional, drept civil, drept comercial și societar, M&A, financing, precum și o suma de problematici tehnice specifice industriei rafinării și distribuției produselor petroliere – prin multitudinea de chestiuni tehnice, cu un numar semnificativ de probe științifice aferente, precum și cu o cantitate impresionanta de probatoriu, de ordinul miilor de volume. De asemenea, mizele financiare în discuție sunt deosebit de ridicate, acuzarea publica indicând pretinse prejudicii de aproximativ 700 milioane USD.

“Se poate spune, fara prea multe șanse de a greși, ca, așa cum dosarul „Romp petrol I” a fost probabil cel mai complex dosar al vremurilor lui (anii 2005-2010), este probabil ca dosarul „Romp petrol II” sa fie cea mai complexa cauza a acestei perioade”, susține **Gabriel Albu**.

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

Un alt succes obținut de Gabriel Albu și echipa **Budușan, Albu & Asociații**, în 2018, a fost infirmarea rechizitoriului atunci emis din dosarul Rompetrol și refacerea anchetei de catre Direcția de Investigare a Infraacțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism.

De asemenea, tot în anul 2018, **Ovidiu Budușan** și echipa au obținut achitarea a doi importanți avocați implicați în cauza de rasunet denumita “dosarul Bîrsan”, aflat pe rolul ÎCCJ.

“Actualmente, principalele spețe carora personal le dedic mare parte din timpul profesional sunt spețe din domeniul oil&gas (un dosar intens mediatizat, ținând de presupuse nereguli în proceduri de privatizare și post-privatizare, precum și alte doua dosare ținând de reguli HSEQ), IT (presupuse fapte de evaziune fiscala, ținând de tratamentul aplicat unor achiziții ale clientului în cauza), pharma (o ancheta privitoare la regimul aplicabil finanțarilor acordate de catre firmele de profil sponsorizarilor catre medici de specialitate, finanțarii cercetarilor medicale ale acestora, participarii lor la simpozioane profesionale), aeronautica (chestiuni privitoare la tratamentul unor informații sensibile de catre personalul companiei client), telecom&cable&media (un dosar vizând presupuse fapte de corupție și spalare de bani prin intermediul unor operațiuni comerciale ale trustului în cauza). Exista, în plus, și alte categorii de spețe în care sunt implicat, la nivelul coordonarii, sau cel puțin la nivelul consfaturilor derulate cu colegii mei”, subliniaza **Gabriel Albu**.

Avocatul mai spune ca, la nivelul firmei, exista și o serie de alte cauze în derulare, cum ar fi un dosar pentru un mare producator de farmaceutice, ale carui activități fac obiectul investigației în cunoscutul dosar al medicului Lucan, dosarul funcționarilor ASF privitor la insolvența Astra, un dosar de corupție al unui fost președinte al unei Curți de Apel, un dosar privind presupuse nereguli în privatizarea unui operator de transport feroviar de marfa, dosarul “Bancherii”, o investigație privitoare la proveniența a aproximativ 200 de obiecte arheologice din perioada daco-romana și multe altele.

“Cea mai importanta cauza cu privire la care așteptam soluționarea fazei de urmarire penala în anul 2019 este dosarul Rompetrol II”, afirma Managing Partner-ul **Budușan, Albu & Asociații**.

„Ca sa o citez pe doamna cancelar Angela Merkel, o relaxare a eforturilor anticorupție ar putea fi problematica. Ar trebui sa ne preocupe, în continuare, lupta anticorupție și impactul consecințelor ei asupra economiei românești, care este necesar sa își urmeze cursul catre o maturitate similara cu a celorlalte state occidentale. Trebuie însa precizat faptul ca discursul public și politic pe aceasta tema pare a fi deosebit de partizan și pasional. Dupa cum reforme ale legislației penale și procesual penale sunt, evident, absolut necesare, tot atât de adevarat este ca ele trebuie facute cu profesionalism și fara partizanat politic, deoarece justiția penala este un “anticorp” statal esențial pentru buna desfașurare a vieții noastre, a tuturor.”

Gabriel Albu, Managing Partner Budușan, Albu & Asociații

Firma specializata în gestionarea integrata a cauzelor de criminalitate a afacerilor

Firma de avocatura **Budușan, Albu & Asociații** este specializata în gestionarea integrata a cauzelor de criminalitate a afacerilor. În cei 10 ani de practica, de la înființare și pâna în prezent, **Budușan, Albu & Asociații**, a carei experiența a echipei însumeaza peste 100 de ani de experiența profesionala, a administrat peste 1.000 de cauze și clienți de profil, în care valoarea globala a sumelor în disputa depășește semnificativ 1 miliard de euro.

“Activitatea principala a firmei noastre consta în administrarea integrata a cazurilor de drept penal al afacerilor, atât din perspectiva defensiva, cât și din perspectiva apararii drepturilor victimelor infracțiunilor, care urmaresc recuperarea de la persoanele vinovate sau persoanele chemate sa raspunda potrivit legii civile pentru acțiunile ilicite ale acestora, a prejudiciilor suferite; respectiv, din perspectiva preventiva, pentru a identifica și, pe cât posibil, elimina riscurile de conflict cu legea penala care pot sa apara în viața de afaceri a unor entități juridice”, declara **Gabriel Albu**.

Cazuistica firmei a vizat clienți reprezentând fonduri internaționale de investiții, furnizori de echipamente industriale, companii petroliere, naționale, regionale și globale, companii globale din domeniul infrastructurii și construcțiilor, companii globale din domeniul farmaceutic, companii de servicii publice, companii internaționale de consultanța, companii multinaționale și locale din industria alimentara, companii regionale de comunicații, companii regionale de investiții imobiliare, grupuri financiar-bancare europene și internaționale, companii locale și regionale din domeniul IT, dar și persoane cu poziții executive în mediul de afaceri și persoane expuse politic.

De altfel, **Budușan, Albu & Asociații** a fost nominalizata în categoria „*Cea mai buna firma de avocatura în practica white collar crime*” de catre prestigiosul top de specialitate The Legal 500, pentru trei ani consecutiv. Ultima distincție a venit recent, în luna aprilie a acestui an.

“Ca activitate și profil, în continuare, noi ne urmarim foarte atent obiectivele: menținerea poziției de lider de piața (atât la nivel obiectiv, cât și al percepției – în cadrul clientelei și în mediul profesional) și continuarea contribuției la dezvoltarea standardelor profesionale în practica aferenta acestei ramuri de drept. De asemenea, a fost și ramâne dorința „istorica” a firmei noastre de a da muncii de prevenție o pondere din ce în ce mai mare. În prezent, cazuistica de prevenție este, din pacate, minoritara față de cea reactiva. În condițiile înmulțirii exponențiale a numarului de infracțiuni reglementate de lege, a gradului lor de sofisticare, precum și a cazuisticii de profil, consultarea unui penalist, în toate deciziile cu mize medii sau ridicate, ar trebui sa devina o regula, dupa cum regula este consultarea unui avocat de business, în general. Prevenția este efectuata foarte bine de specialiștii care fac în mod real activitatea respectiva, activitatea de aparare în penal. Este profund greșita percepția ca activitatea de prevenție, chiar cu ținta evitarii riscurilor de ordin penal, poate fi facuta la nivel înalt de catre avocați

“generalisti”, care nu au experiența necesară în interacțiunea cu sistemul judiciar penal”, nuanțează **Gabriel Albu**.

Avocatul este de părere că atribuțiile care diferențiază **Budușan Albu & Asociații** de restul firmelor existente pe piață sunt acelea care aduc o viziune nouă pe piață, pregătirea și, foarte important, experiența. “Avocații care formează echipa **Budușan, Albu & Asociații** au o experiență profesională cumulată de peste 100 de ani. Observând schimbările majore care aveau loc în perioada 2004-2008 în sistemul de acuzare publică, enumerate mai sus, filozofia firmei noastre a fost să punem laolaltă resurse complementare, cu background-uri diverse, pentru a putea realiza cât mai bine managementul cazurilor de acest gen, din perspectiva tuturor celor implicați. Astfel, echipa noastră este formată atât din foști magistrați, cât și din foști avocați de business, foști avocați in-house, cu deschidere și know-how către cooperarea cu diverși specialiști/ experți, toți cu o înaltă reputație academică și profesională. Inclusiv membrii fondatori au specializări diferite”, detaliază avocatul.

Fondatorii sunt un procuror, un head-legal și un avocat de business

La momentul înființării firmei de avocatură, în anul 2008, aceasta a luat ființă prin asocierea lui **Ovidiu Budușan**, fost procuror, cu **Alexandru Bâldea**, fost head-legal al grupului petrolier Rompetrol, și cu **Gabriel Albu**, avocat de business, într-o multinațională de avocatură.

Albu punctează că înființarea firmei a venit pe fondul observării unei inițieri a unei cauzistici penale din ce în ce mai sofisticate, precum și a unei „inflații” evidente de reglementare penală din ce în ce mai complexă și imprevizibilă a statului, o creștere a numărului de fapte incriminate ca infracțiuni și a spețelor de acest tip.

Avocatul consideră că acest mix de resurse ajută firma să proceseze integrat, cu atenție pentru detalii, pluridisciplinar și la un standard profesional foarte înalt toate cauzele angajate.

„Prin această filozofie, firma noastră s-a adresat, preponderent, unei clientele sofisticate. Experiența și implicarea în majoritatea cauzelor high-profile de această natură au făcut ca, încă de la înființarea firmei, să fim opțiunea numărul 1 a clienților sofisticati, în special din mediul corporat, fiind recunoscuți ca lideri de piață în domeniul complex al dreptului penal al afacerilor (*white collar crime*). Fiind deschizători de drumuri în domeniu, axați pe genul acesta de cauzistică și având acces permanent la cauzele majore din domeniu, am avut tot timpul un loc fruntaș în opțiunile clienților. Practica noastră a vizat și vizează în mare parte infracțiuni de evaziune fiscală, la regimul fondurilor europene, spălarea de bani, infracțiuni la regimul pieței de capital, al achizițiilor publice, privatizării, fraude bancare, corupție, alte infracțiuni de serviciu, delapidare, înșelăciune, de regulă anchetate de către direcțiile specializate din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, anume DNA și DIICOT. Printre clienții noștri se numără fonduri de investiții internaționale, distribuitori de echipamente industriale, companii din domeniul petrolier, pharma, companii de infrastructură internațională, companii din industria FMCG, bănci, companii de asigurări, companii din domeniul telecom, companii de construcții etc. Grație colaborării cu clienți high-level și expunerii la cazuri complexe și de multe ori transfrontaliere, am acumulat experiența semnificativă și în diferite cazuri de cooperare internațională și litigii internaționale. Firma noastră a reprezentat clienți în relații cu Elveția, SUA, Marea Britanie etc. De asemenea, experiența interacțiunii cu cele mai importante autorități de reglementare este un alt asset al firmei noastre. Pe lângă relația profesională cu organele de poliție, parchet și mediul judecătoresc, echipa noastră este implicată constant în spețe cu diverse alte instituții de reglementare precum: Oficiul European Anti-Fraudă (OLAF) și omologul sau din România – Departamentul Național Anti-Fraudă (DLAF), Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Consiliul Concurenței, Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (ONPCSB), Autoritatea pentru Protecția Datelor Personale (ANSPDCP), Autoritatea Națională pentru Cetațenie (ANC) etc”, arată **Gabriel Albu**.

Sistemul judiciar român contemporan este unul tânăr. Probleme din cauza resurselor umane și a logisticii

primitive

Managing Partner-ul **Budușan, Albu & Asociații** spune despre sistemul judiciar român contemporan ca este unul tânăr și supus multor (re)organizări și presiuni de a „livra” rezultate. Mai mult, atrage atenția ca este subfinanțat și destul de vetust organizat. „Dupa cum am declarat în numeroase rânduri, criteriile de intrare în sistem, de promovare, „livrabilele” acestuia ar trebui, în opinia mea, supuse unei serioase dezbateri publice și unor decizii în consecința. De exemplu, în mod esențial, după mine, ar trebui întreprinsă o reforma radicală a modalității de recrutare în sistemul judiciar (mai ales pentru cazul judecătorilor) - actualul sistem, ce presupune recrutare unor tineri „de pe bancile școlii”, urmata de un crash-course și de încredințarea legitimațiilor de serviciu, fara testul experienței de viață, este unul destinat eşecului”, detaliaza avocatul.

Avocatul face o comparație cu Marea Britanie, acolo unde judecătorii sunt aleși să își exercite funcția doar după o anumită vârstă și după ani serioși de experiență în viața juridică, cu problematica practică experimentată și asumată. “Pare un lucru de la sine înțeles, dar este extrem de important, spre exemplu, ca un judecător să înțeleagă punctele și subtilitățile unui contract și consecințele acestora exercitate într-o lume de business”, susține **Gabriel Albu**.

În ceea ce privește activitatea activitatea procurorilor, avocatul remarca faptul că volumul de muncă al acestora pare a fi imens, foarte greu procesabil la standardele de calitate și celeritate dorite.

„Se pare totuși că și România s-a reorientat (timid), chiar dacă doar cu privire la durata cursurilor Institutului Național al Magistraturii și al perioadei de stagiată pentru procurori și judecători. Practic, din toamna anului 2020, orice absolvent al unei facultăți de drept va trebui să parcurgă 4 ani în cadrul Institutului și 2 ani ca procuror sau judecător stagiar. În momentul de față, cursurile de pregătire profesională sunt de 2 ani, iar stagiul, de un singur an. Cu toate acestea, creșterea duratei cursurilor nu rezolvă problema fundamentală care ține de lipsa experienței „de viața reală” la nivelul persoanelor care ajung procurori sau, mai ales, judecători. De exemplu, în Marea Britanie, pentru a ajunge judecător, este necesară dovedirea unei așa numite „rezonabile perioade de serviciu juridic” ceea ce înseamnă adesea cel puțin 5 ani petrecuți ca avocat. Este extrem de comun ca persoanele care aplică inițial pentru un post de judecător, să opteze pentru varianta „part-time”. Astfel, un astfel de judecător va soluționa doar cauze mai puțin complexe. În SUA, sistemul este oarecum asemănător, însă diferă de la un stat la altul. În acest sens, majoritatea jurisdicțiilor necesită o experiență de cel puțin 4 ani ca și avocat pentru a putea deveni un judecător cu drepturi depline. Se folosește adesea și noțiunea de „non-lawyer judge”, în descrierea acelor persoane care nu au practicat avocatura înainte de a deveni judecători. Cu toate acestea, de exemplu, în cadrul unei instanțe penale, competența acestora va fi limitată la infracțiuni mai puțin grave. (i.e. misdemeanors, un echivalent aproximativ al contravențiilor). Chiar și existența unor astfel de situații este adesea criticată de specialiști, fiind considerată în neconcordanță cu drepturile celor judecați. Astfel, în majoritatea sistemelor anglo-saxone este de neconceput ca o persoană care nu a avut experiența anterioară ca avocat sau în cadrul unei alte profesii juridice, de regula private, să ajungă magistrat prin simpla parcurgere a unor cursuri”, menționează **Gabriel Albu**.

Sistemul judiciar din România nu întâmpină probleme doar din cauza resurselor umane. **Gabriel Albu** considera că, la nivel de reformă logistică, s-ar cuveni ca atât infrastructura, cât și procedurile judiciare, atât cea penală, dar mai ales cea civilă, să se alinieze realităților digitale contemporane. Astfel, se impune ca informatizarea instanțelor și parchetelor (reală, accelerată, de anvergură) să devină prioritate absolută, împreună cu modificarea în consecință a codurilor de procedură judiciară, care să adapteze prevederile procedurale la posibilitățile depunerii, comunicării, dezbaterii unor chestiuni prin mijloace electronice.

“Este de neconceput, după mine, ca, într-o lume puternic digitalizată, să mai irosim enorm de mult timp și resurse pentru a ne deplasa fizic la termene de judecată, spre exemplu pentru o simplă comunicare de acte procedurale, să depunem fizic cereri de acces la dosarul cauzei, să ne deplasăm la compartimentul financiar al parchetului pentru

plata sumei de e.g. 20 de lei, contra chitanța, pentru a merge înapoi la biroul procurorului pentru a obține copia dosarului”, atenționează **Gabriel Albu**.

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