

Departamentul de drept penal al ZRP a depășit borna de 150 de dosare penale active, anul trecut | Calin-Andrei Zamfirescu (Partener Senior): Ne propunem ca în 2019 sa consolidam clientela din segmentul din zona financiar-bancara și a societăților multinaționale. Încercam sa ajungem sa gestionam 200 de mandate active până la sfârșitul acestui an. Urmeaza sa extindem echipa de avocați



Procesele care implică așa-zisele „gulere albe” au fost foarte vizibile în ultimii ani, din cauza numelor cu sonoritate publică din dosare, dar și din cauza consecințelor pe care le pot produce atât asupra vieții celor judecați, cât și a zonei economice. Așa cum era de așteptat, modificările legislative referitoare la Codul penal și Codul de procedura penală, dar mai ales deciziile Curții Constituționale, care fie au reșezat anumite practici de ancheta, fie au limitat/relaxat aria de aplicare a unor infracțiuni, au produs un recul în activitatea organelor de urmarire penală, fiind resimțita o reducere de activitate în piața avocaturii de drept penal”, declara [Calin-Andrei Zamfirescu](#), partener senior și fondator Zamfirescu Racoți & Partners (ZRP).

Chiar dacă apele sunt mai liniștite, dreptul penal continua sa fie printre practicile vedeta ale avocaturii de business, pe masa de lucru a experților aflându-se un număr important de mandate.

Mai mult, complexitatea spețelor care țin de zona de “white-collar crime” face imposibila gestionarea unui asemenea dosar de către un singur specialist.

Pe acest fond, în avocatura se observa tendința continua ca departamentele specializate din cadrul firmelor tradiționale de avocatura sa câștige teren în fața numelor consacrate ca individualități puternice în domeniul dreptului penal. “Aceștia din urmă sunt cooptați fie în colaborari punctuale, fie alăturându-se unor astfel de echipe din poziția de partener/coordonator. Aceasta tendință este firească în contextul efortului nelinier pe care îl presupune asigurarea apărării în dosare complexe atât ca volum de timp alocat, cât și ca acoperire în teritoriu, devenind practic imposibil ca un astfel de dosar sa fie gestionat de o singură persoană. Pe de altă parte, logistica necesară gestionării unor astfel de cerințe (echipe multidisciplinare, baza materială, șoferi, paralegali etc.) este specifică societăților consacrate până nu demult pe zona litigiilor civile și consultanței, împrejurare ce asigură un avantaj departamentelor de drept penal din cadrul acestora”, punctează **Calin-Andrei Zamfirescu**.

Fondatorul **ZRP** subliniază ca a observat în activitatea desfășurată în ultimii ani ca devine din ce în ce mai răspândită practica organelor judiciare de a atrage răspunderea persoanelor juridice fie în calitate de parte responsabilă civilmente, fie chiar ca inculpat, cu scopul evident de a se asigura/impulsiona recuperarea prejudiciilor reținute în ancheta. “De asemenea, din practica noastră, putem spune ca se menține tendința crescătoare a cauzelor care au ca obiect investigarea practicilor fiscale ale agenților economici, în strânsa legatură cu efectuarea în prealabil a unor controale de către ANAF și ulterior sesizarea organelor de urmarire penală”, completează avocatul.

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

---

La rândul său, **George Avram**, avocat colaborator senior **ZRP** amintește faptul ca elaborarea noilor Coduri a reprezentat un efort la care toate profesiile juridice - judecatori, procurori, avocați - și-au adus aportul. "Pe de alta parte, având în vedere numărul deciziilor Curții Constituționale prin care au fost aduse corecții Codurilor, putem spune ca rezultatul acestui efort nu a fost cel așteptat, de unde și nevoia de corectare inclusiv prin mecanisme legislative. Orice lucru este perfectibil, aceasta fiind calea spre progres, iar Deciziile Curții Constituționale și încercările de relegiferare au avut drept scop rezolvarea problemelor de acord între lege și Constituție, chiar și la nivel de interpretare, prin prisma respectării unor principii consacrate în domeniul dreptului penal și asigurării dreptului la apărare, principii de la care o societate democratica nu poate face rabat. Reașezarea textelor de lege și a practicii organelor judiciare în domeniul dreptului penal nu poate fi decât un element de bun augur pentru profesioniștii ce activează în acest domeniu. Pe de alta parte, o relaxare a politicii de represiune penala are întotdeauna drept consecința relaxarea activității desfășurate de către organele de urmărire penala și implicit a avocaților, scăzând astfel intensitatea duelului judiciar", mai spune expertul **ZRP**.

Profesioniștii firmei de avocați atrag atenția ca, în contextul dezbaterilor publice aprinse referitoare la domeniul justiției și a numeroaselor controverse în care a fost implicata Direcția Națională Anticorupție, activitatea desfășurată de către Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitatea Organizată și Terorism a capatat mai multa vizibilitate, crescând totodata și apetitul organelor de urmărire penala pentru instrumentarea dosarelor prin care se pot recupera la bugetul de stat sume semnificative.

"Din aceasta perspectiva, dosarele care sunt în atenția opiniei publice la acest moment vizează modul în care s-au realizat asocieri/privatizari/proceduri de achiziții publice sau fapte de evaziune fiscala, domenii în care miza economica este una evidenta, fiind avuta în vedere atât de către autorii faptelor – din perspectiva obținerii de beneficii patrimoniale cu încălcarea legii, cât și de către organele de urmărire penala - din perspectiva recuperării unor sume importante de bani", explica **George Avram**.

La rândul său, **Calin-Andrei Zamfirescu** avertizează ca procesul penal nu este o luptă cu surprize, pentru ca dreptul la libertate nu poate fi lăsat la întâmplare sau la mâna unei singure persoane, respectiv procurorul sau judecătorul. "Pe de alta parte, putem spune ca duelul judiciar acuzare-apărare se aseamăna foarte mult cu jocul de șah, fiecare parte gândindu-și inițial o strategie și adaptând-o ulterior la mișcările adversarului. Evident ca cel care anticipează mișcările celuilalt este în avantaj, după cum cel care are imaginea de ansamblu își poate asigura soluția câștigătoare. Din aceasta perspectiva am constatat în practica noastră recenta ca sunt din ce în ce mai izolate cazurile în care organele de urmărire penala dau dovada de „lipsa de fairplay”, prin nesocotirea garanțiilor acordate apărării, un rol decisiv în acest sens avându-l inclusiv deciziile Curții Constituționale și cristalizarea unei practici a instanțelor în privința examenului de camera preliminară. Surprinde totuși patima și vehemența cu care, în cadrul dezbaterilor pe tema modificărilor propuse la Codul penal și Codul de procedura penala, procurorii contesta inclusiv aspecte care au ca efect reechilibrarea duelului judiciar și asigurarea de arme egale pentru acuzare și apărare. Sub acest aspect, este de apreciat activitatea Curții Constituționale a României în sensul întăririi și consacării unor principii referitoare la drepturile cetățenești și întărirea actului de apărare prin constatarea neconstituționalității unor dispoziții din Codul de procedura penala și din Legea siguranței naționale", detaliaza expertul.

---

Intra pe [www.in-houselegal.ro](http://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!

---

## **Peste 150 de dosare penale active, gestionate de echipa ZRP**

Anul trecut, echipa **ZRP** a fost implicată în multe proiecte care au legatură cu această practică. Astfel, avocații au gestionat asistența juridică pe parcursul desfășurării unor activități de urmărire penală - percheziții și expertize complexe - desfășurate pe parcursul mai multor zile, în legătură cu funcționarea sistemelor informatice operate de către clienți ai casei de avocatură, într-un dosar a cărui miza pentru bugetul de stat se ridică la câteva sute de milioane de euro.

De asemenea, profesioniștii **ZRP** au gestionat proiecte transfrontaliere ce au vizat colaborarea cu avocați din jurisdicții străine atât sub aspectul extradării unui cetățean român către autoritățile din SUA, judecarea și ulterior repatrierea acestuia, cât și în ceea ce privește identificarea și blocarea unor fluxuri financiare suspecte de către procurorii DIICOT. “Dintre aceste spețe, putem spune că momentul de intensitate maximă a fost cel în care am reușit, trecând peste inerția ce caracterizează sistemele birocratice ale parchetului și instituțiilor de credit, să blocăm și să recuperăm în decurs de câteva ore importante sume de bani transferate în mod fraudulos din conturile clientului în conturi deținute de persoanele implicate în mecanismul de fraudare”, arată **George Avram**.

La nivelul anului 2018, echipa **ZRP** a obținut mai multe soluții de achitare pentru clienți persoane fizice sau juridice, dintre acestea remarcându-se soluțiile de achitare a doi clienți persoane juridice furnizori de utilități (societatea furnizoare de gaz din Sighetu Marmăției, respectiv societatea de distribuție a agentului termic din Oradea), trimiși în judecată în legătură cu evenimente ce au avut drept consecință pierderea de vieți omenești.

“Satisfacția este cu atât mai mare cu cât soluțiile de achitare vin după mai mulți ani de instrumentare a dosarelor și pronunțarea unor soluții de condamnare de către instanțele de fond, tezele apărării fiind preluate de către instanțele de apel. În cazul persoanelor fizice, avem satisfacția unor soluții de achitare, pronunțate în două dosare intens mediatizate referitoare la infracțiuni de serviciu, în care am acordat asistența juridică unui înalt magistrat, respectiv unui jurist ce a ocupat și funcția de ministru al Justiției. Anul 2018 a fost un an foarte bun pentru departamentul de drept penal al **Zamfirescu Racoți & Partners**, reușind să depășim borna de 150 de dosare penale active, motiv pentru care ne propunem ca în anul 2019 să ne consolidăm clientela din segmentul din zona financiar-bancară și a societăților multinaționale, existând o cerere în constantă creștere pe acest segment, și să încercăm să ajungem să gestionăm 200 de mandate active până la sfârșitul acestui an, sens în care urmează să extindem și echipa de avocați”, menționează **Calin-Andrei Zamfirescu**.

Iar munca în astfel de dosare continuă și în 2019, la începutul anului în curs cinci instituții de credit (naționale și internaționale) solicitând **ZRP** să le reprezinte interesele în proiectul Baneasa/Popoviciu. “Miza dosarului este data de punerea în aplicare a dispozițiilor hotărârii judecătorești care prevăd anularea actelor încheiate cu privire la acest teren, restituirea suprafeței de 224,6 hectare (complexul Baneasa), teren ce urmează să reintre în proprietatea publică a statului, precum și restituirea contravalorii construcțiilor demolate și existente inițial pe terenul în cauză, în suma de 1.418.646,6 lei. Oricare va fi decizia definitivă, speța va constitui un element relevant sub aspectul interferențelor penal/civil și al limitelor principiului securității raporturilor juridice”, subliniază **George Avram**.

Pentru a-și atinge obiectivele, **ZRP** și-a propus o creștere cu 10% a numărului de mandate acordate de clienți

persoane fizice și o creștere de 20% a numărului de mandate acordate de clienții persoane juridice.

De altfel, rezultatele obținute în ultimii ani în cadrul colaborărilor cu clienții persoane juridice au condus la încheierea unor contracte tip abonament în baza cărora Departamentul de drept penal al **Zamfirescu Racoți & Partners** se ocupa de toate aspectele cu implicații penale din activitatea zilnică a clienților persoane juridice (de la partea de prevenție și consultanța juridică, până la partea de asistență juridică și reprezentare în toate dosarele penale aflate în faza de urmărire penală sau în faza de judecată).

În ceea ce privește practica departamentului de drept penal al **Zamfirescu Racoți & Partners**, clientela o reprezintă în proporție majoritară actorii din mediul privat, din segmentul large corporate, existând însă și excepții notabile în care echipa de drept penal s-a implicat și a obținut rezultate favorabile în spețe referitoare la persoane fizice sau instituții publice, dosarele fiind instrumentate de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație, Direcția Națională Anticorupție sau Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.

---

*“În domeniul practicii dreptului penal factorii diferențiatori ai ZRP sunt dați de experiența și cunoștințele dobândite de membrii departamentului de drept penal și activitatea pe care o desfășoară exclusiv în domeniul dreptului penal. Avocații acestui departament însumează peste 130 de ani de experiență în sfera dreptului penal, din diferite ipostaze: avocat pledant, procuror sau profesor, realizându-se astfel un mix de cunoștințe și experiențe ce permite abordarea cu succes a unor proiecte cu nivel ridicat de complexitate. Recunoașterea acestei experiențe a venit de altfel în anul 2018 prin desemnarea Departamentului de drept penal al ZRP ca partener al Ministerului Justiției în Proiectul Codexului penal – Codurile penale ale statelor membre ale Uniunii Europene, lucrare deosebit de complexă în cadrul căreia au fost traduse și publicate în limba română respectivele texte de lege.”*

**Calin-Andrei Zamfirescu, partener senior și fondator Zamfirescu Racoti & Partners**

---

### **Sub coordonarea celor mai buni**

Echipa dedicată acestei practici este compusă din șase avocați definitivi și este coordonată de av. **Calin-Andrei Zamfirescu**, Partener Senior și fondator al ZRP, și de av. **George Avram** și beneficiază de sprijinul și implicarea directă a prof. univ. dr. [Valerian Cioclei](#), Partener of Counsel.

Modalitatea de lucru a Departamentului de drept penal al ZRP presupune formarea unor echipe mixte de avocați, în funcție de particularitățile fiecărui dosar penal, în care sunt angrenați colegi din toate departamentele societății, în special din cadrul Departamentului de Insolvență și a **ZRP Tax**.

Societatea de avocați **Zamfirescu Racoți & Partners** este clasată pe prima poziție în arile de practică Litigii și Insolvență, cercetate de publicațiile juridice internaționale *Chambers and Partners* (Chambers Europe și Chambers Global) și *The Legal 500*, pastrându-și locul de peste 10 ani în vârful ierarhiei caselor de avocatură în domeniul litigiilor.

Firma de avocatură ocupă, de asemenea, poziții de top în arile de practică Bancar și Financiar, Drept societar / Fuziuni și Achiziții, Imobiliar, Dreptul muncii, Energie și Resurse Naturale, Proprietate Intelectuală.

Numeroasele succese obținute în litigii și arbitraje în anul 2018, au adus firma pe radarul analiștilor The Lawyer în secțiunea *European litigation team of the year*, ZRP fiindu-i acordat titlul de "[Cea mai buna firma de avocați de litigii din Europa](#)".

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