

Performanța echipei de avocați specializați în Dreptul penal al afacerilor de la Popescu & Asociații, validată de magnitudinea portofoliului de clienți, latura transfrontalieră a dosarelor, mizele implicate și rezultatele obținute. O discuție cu membrii unei echipe de elită, catalogată de directoarele internaționale drept una dintre cele mai puternice din România, despre activitatea în această practică bogată în proiecte interesante



Pandemia a produs modificări semnificative în modalitatea de gândire și acțiune a jucătorilor din toate domeniile de activitate, mai ales în rândul celor din sectorul privat. Multe companii au fost puse în fața nevoii de a se reinventa, pentru a putea supraviețui. Schimbările se simt și la nivelul zonei publice, care a avut responsabilitatea sustinerii economiei și a populației în perioadele de inactivitate. „O serie de aspecte s-au modificat și, cel mai probabil, lucrurile aici nu se vor mai întoarce la realitatea de dinainte de pandemie, cea mai mare provocare pentru avocații specializați în *white-collar crime* fiind, din această perspectivă, mutarea multor întâlniri cu clienții în online, lucru care, mai ales la început, a atras după sine și o limitare a activității din cauza rezervelor inerente privind confidențialitatea întâlnirilor”, punctează [Octavian POPESCU](#), Partener Popescu & Asociații.

Cu toate acestea, segmentul Dreptului penal al afacerilor este caracterizat de dinamism permanent și așa a fost și în perioada pandemiei, cu modificări în ceea ce privește volumul și diversitatea dosarelor nou gestionate, pe fondul intensificării solicitărilor din partea clienților, ca urmare a riscurilor nou aparute pentru companii (telemunca, munca în regim hibrid, diferite fraude în domeniul achizițiilor publice, al importurilor de marfuri, lipsa unor programe de conformitate și prevenție etc.), ceea ce a creat un mediu prielnic faptelor cu caracter penal.

În acest context, practica **POPESCU & Asociații** de prevenție, conformitate și Dreptul penal al afacerilor a cunoscut o creștere importantă a activității în ultimul an. Echipa de avocați are în lucru noi dosare aflate pe rolul instanțelor de judecată, dar mai ales este implicată în cadrul unor anchete declanșate de organele de urmărire penală, asistând și reprezentând atât clienți tradiționali, care colaborează cu experții firmei de avocatură de peste zece ani, cât și clienți noi, activi într-o varietate de industrii, precum sectorul bancar și financiar, asigurări, electricitate, energie, gaze, transporturi, distribuție, produse alimentare și băuturi, comerțul cu amănuntul, asistența medicală, farmă, administrația locală, ori IT & Telecom.

„În ultimele 12 luni, au fost intensificate cu precădere anchetele în dosarele de fraudă și de corupție în materia achizițiilor publice sau a importurilor de marfuri, echipa noastră de avocați fiind implicată în mai multe dosare de fraudă și corupție care au ocupat spațiul public destul de mult în ultimul an. În mod natural, creșterea fără precedent a serviciilor în domeniul online a atras după sine și o accelerare a fenomenului de infracționalitate cibernetică, echipa **POPESCU & Asociații** gestionând numeroase mandate noi de infracțiuni cibernetice combinate cu cele de spălare a banilor. De asemenea, am reprezentat clienții tradiționali în legătură cu integrarea, implementarea și actualizarea procedurilor AML, urmare a transpunerii în legislația românească a Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului”, explică **Octavian POPESCU**.

Partenerul firmei de avocatura amintește faptul ca echipa a continuat sa fie alaturi de clienți și sa îi reprezinte cu privire la anchete inițiate de autoritățile anticorupție din state membre UE. Consultanța juridica nu a vizat doar achizițiile de pachete majoritare de acțiuni, ci și numeroase proceduri judiciare și extrajudiciare privind modul în care jucatori de renume de pe piața bancara în România și reprezentanții acestora au respectat cerințele de conformitate impuse de autoritățile judiciare locale. Mai mult, echipa s-a implicat dosare penale ce au decurs din încălcarea de drepturi de proprietate intelectuală.

„În plus, un aspect foarte important de menționat este ca suntem foarte activi în procedurile europene și internaționale de Drept penal al afacerilor, asistând și reprezentându-ne clienții în cadrul procedurilor de cooperare judiciara în materie penală derulate pe teritoriul a patru state europene în legatura cu executarea unor mandate europene de arestare sau cu recunoașterea și punerea în executare a hotărârilor judecatorești pronunțate în România cu privire la acuzații dintre cele mai diverse, de la organizarea unui grup infracțional, la infracțiuni de tradare și spionaj, la infracțiuni de corupție, de evaziune fiscală și spalarea banilor, sau de fraudare a fondurilor europene s.a.”, completează avocatul.

Intra pe platforma [Dispute.Resolution.Center](#)

[Cât costa un arbitraj comercial. Taxe, cheltuieli administrative, volum de munca și onorarii platite avocaților](#)

[INTERVIU | Media tarifulor orare pentru firmele românești se situează între 100 și 250 de euro/ora. Avocații renumiți în domeniu pot ajunge să perceapă și o rată de 1.000 euro/ora](#)

Solicitarile venite de la clienți ating zone diverse

Avocații specializați în „white-collar crime” primesc frecvent solicitări atât din mediul privat, solicitări care vizează acuzații de fraudă, lipsa respectării reglementărilor și daune reputaționale rezultate din aceste probleme, cât și din mediul public.

Adrian CHIRVASE, Partener POPESCU & Asociații, menționează faptul ca, în România sunt destul de frecvente infracțiunile derivate din/ sau în legatura cu fraudele intracomunitare și cele care au legatura cu achiziția, importul, producția, transportul și comercializarea produselor accizate.

„De asemenea, în categoria celor mai de întâlnite infracțiuni sunt cele din materia corupției, din domeniul achizițiilor publice și cele care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene, precum și contrafacerea de marfuri. Dintre acestea, putem spune ca infracțiunile de corupție și cele de fraudare a fondurilor europene își pastrează în continuare cea mai mare sonoritate”, mai spune avocatul.

Adrian CHIRVASE subliniază ca majoritatea activităților frauduloase sunt constatate pe fondul presiunii exterioare organizațiilor, dar și oportunitățile la locul de munca pot declanșa, de asemenea, diferite comportamente frauduloase.

„De multe ori, oportunitatea de a comite o fraudă, cu credința ca aceasta va putea trece neobservată, în lipsa sistemelor de control adecvate care să anticipeze și/sau să fie apte să identifice riscurile cu relevanța penală în cadrul organizației, constituie o provocare nu foarte dificilă pentru angajați, indiferent de poziția acestora în cadrul organizației. Atunci când fraudă este nedetectată, aceasta poate declanșa, de asemenea, o altă, prin urmare este important să se verifice și să se ia măsuri de urgență cu privire la activitățile frauduloase. În anul în curs, tot mai multe companii au ales să se manifeste activ în privința acestei componente a activității desfășurate și ne-au

solicitat ajutorul pentru a pune bazele mecanismelor de prevenție necesare. Întotdeauna se poate spune ca, din punct de vedere criminologic, substratul economic reprezinta un factor declanșator pentru orice fel de activitate infracțională, dar cu atât mai mult acest lucru este valabil în ceea ce privește infracționalitatea gulerelor albe. În România de astăzi cele mai mari dosare sunt încă cele de corupție, care au la rândul lor un substrat economic sau financiar”, nuanțează Partenerul **POPESCU & Asociații**.

La rândul său, **Octavian POPESCU** amintește faptul ca, mai ales în ultimii ani, experiența a aratat ca numarul dosarelor având ca obiect infracțiuni de evaziune fiscala și spalarea banilor a crescut în mod deosebit, indiferent daca acestea sunt sau nu de o complexitate ridicata sau daca prezinta probleme complexe de fiscalitate. Cauza acestui fenomen o constituie, pe de o parte, politica foarte aspra adoptata de statul român în materie de evaziune fiscala la confluența vechilor și noilor coduri în materie penala, iar, pe de alta parte, are în vedere crearea bazelor pentru a putea fi declanșate, fara mari dificultăți pentru organele judiciare, a mecanismelor juridice de înghețare a bunurilor, daca ne gândim la infracțiunile de spalare a banilor.

În acest context, cea mai mare provocare a avocaților în dosarele de evaziune fiscala și spalarea banilor a fost, mai degraba, de natura juridica, iar nu fiscala, modalitatea de interpretare extensiva a unor dispoziții legale reprezentând sursa cea mai mare a dezechilibrelor în aceasta materie.

„Sigur ca, pe fondul creșterii semnificative a volumului de dosare penale de tipul celor menționate anterior, în care, nu de puține ori, barierele de interpretare a unor dispoziții legale au fost înfrânte de stat, s-a vazut necesara intervenția Înaltei Curți de Casație și Justiție și a Curții Constituționale a României, care, prin deciziile adoptate în ultimii ani (ce se adauga la jurisprudența obligatorie tot mai vasta a Curtii Europene de Justiție în materie de evaziune fiscala), au adus clarificari binevenite în practica și au schimbat în mod sistematic posibilitățile de urmarire tale quale a infracțiunilor de evaziune fiscala și de spalarea banilor, aceasta fiind în mod esențial rodul muncii depuse din tabara avocaților. Ramâne de vazut în ce masura ultima modificare legislativa care a intervenit la începutul acestui an în privința Legii evaziunii fiscale va contribui la aducerea în prim plan a priorității de a recupera sumele de bani ce constituie rezultat al unor nereguli de natura financiara față de aplicarea unor sancțiuni penale deosebit de severe”, arata avocatul.

În ce privește colaborarea cu zona fiscala sau contabila, aceasta este întotdeauna necesara pentru a putea permite avocaților sa înțeleaga într-un timp cât mai scurt operațiunile sau specificul activităților care fac obiectul anchetei. De aceea, resursele interne ale clientului reprezinta un must pentru a înțelege situația din perspectiva contabila sau fiscala.

Pe lângă profesioniștii **POPESCU & Asociații** cu dubla specializare legala și fiscala, casa de avocatura are colaborari tradiționale cu mai multe firme în acest domeniu care, funcție de necesitate, asigura suportul necesar pentru analize complexe.

În funcție de specificul fiecarui dosar, munca avocaților în acest domeniu se poate completa foarte bine cu cea a experților contabili și fiscali, existând numeroase exemple în care anchete dintre cele mai rasunatoare nu au reușit sa treaca testul obiectiv al verificarilor tehnice de specialitate.

[Intra pe portalul de Concurența pentru a-i cunoaște pe avocații cu o practica relevanta în acest domeniu și a vedea în ce proiecte au fost implicați](#)

Dosare extrem de complexe

Munca avocaților din aceasta practica presupune implicare în dosare de mare complexitate. Echipa **POPESCU & Asociații** asista clienți în mandate importante, cum sunt cele de infracționalitate economico-financiară și de spalare a banilor, cele care vizează diferite forme de fraudă financiară, acuzații de corupție, spionaj economic, infracțiuni informatice și privind comerțul electronic, crima organizată, abuz sau neglijența în serviciu, infracțiuni privind proprietatea intelectuală. În fiecare dintre aceste spețe, avocații lucrează în strânsă colaborare cu clienții pentru a le înțelege nevoile și a le recomanda soluțiile potrivite.

„Într-o piață emergentă, cum este cea din România, este dificil să vorbim despre un top al greșelilor, dat fiind faptul că tot ceea ce ține de dezvoltarea business-urilor și de implementarea de noi tehnologii sau proiecte inovative implică în sine și au în prim plan riscul, situație care, din perspectiva juridică, poate atrage consecințe negative și în zona de penal-comercială. Totuși, una dintre greșelile cele mai frecvente care se constată în piață este lipsa politicilor interne de prevenție și conformitate, cum ar fi cele de prevenire a actelor de corupție în cadrul organizației sau cele de prevenire a spălării banilor (obligatorii în unele sectoare de activitate), precum și a unor proceduri corespunzătoare, care să reglementeze, pe de o parte, regulile interne pe care orice angajat este ținut să le respecte, iar, pe de altă parte, mecanismele de acțiune când sunt constatate fapte care încalcă aceste reguli, care pot merge până la sesizarea organelor judiciare competente”, susține **Adrian CHIRVASE**.

Avocatul atrage atenția că, în practică, un element important pentru ca o entitate juridică să nu riște atragerea răspunderii pentru fapte prevăzute de legea penală îl reprezintă existența unor proceduri în vigoare adecvate pentru a preveni și descuraja angajații de la săvârșirea respectivelor fapte.

„Întotdeauna, un program efectiv de conformitate este un element important pentru exonerarea sau, după caz, atenuarea răspunderii penale a persoanei juridice, precum și a consecințelor care deriva din atragerea acestei răspunderi. Cu cât compania este mai mare, cu atât se amplifică nevoia unor astfel de programe, menite să identifice riscurile, problemele și vulnerabilitățile sale și să stabilească strategia de urmat cu scopul de a preveni săvârșirea de fapte penale și implicarea în anchete derulate de autoritățile penale. Încercarea de a regla din mers anumite greșeli sau lipsuri din activitate, reprezintă un element care, pe lângă faptul că în realitate complică munca avocaților, de multe ori poate crea uneori aparența ascunderii urmelor săvârșirii unor fapte prevăzute de legea penală, cel puțin în optica organelor de anchetă. Noi suntem alături de clienții noștri și îi sprijinim în toate demersurile privind prevenția și conformitatea în domeniu, acesta fiind și scopul nostru, încă de la fondarea societății de avocați și a practicii. Serviciile implică activități de consultanță cu scopul de a anticipa și/sau identifica riscurile de relevanță penală, inclusiv analize juridice preliminare, opinii legale sau memorandumuri referitoare la diverse aspecte ale dreptului penal și ale dreptului procesual penal, asistarea și reprezentarea clienților noștri în legătura cu procedurile extrajudiciare pentru a evita implicațiile infracționale sau riscurile complexe, pregătirea și încheierea tranzacțiilor civile la scară largă, în vederea soluționării pe cale amiabilă a unor daune civile în procedurile penale”, nuanțează *Partenerul POPESCU & Asociații*.

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

Comaniile investesc în prevenție

În ultimii opt - zece ani, auditurile de protecție au devenit o constanta pentru companiile mari, care aloca cu responsabilitate resurse în aceasta direcție.

În acest context, echipa **POPESCU & Asociații** este implicata și în prezent în câteva audituri de acest fel, majoritatea clienților fiind companii cu experiența pe piața locala și internaționala și care știu deja sau au înțeles ca un business matur are nevoie de un sistem de masuri de prevenire care sa îl protejeze împotriva riscurilor de drept penal. Un astfel de comportament este destinat prevenirii acțiunilor predispuse sa lase loc de interpretare și sa dea naștere unor acuzații în materie penala privind activitatea societății.

În plus, auditurile de acest tip sunt deseori solicitate de companii în contextul unor conflicte între acționari, precum și în cazul preluării afacerilor.

„Echipa noastra de avocați realizeaza auditul companiilor în general în scopul identificarii riscurilor de drept penal, sugerând masurile protective necesare, dar și remediind eventuale erori și ajustând permanent instrucțiunile și procedurile interne. De asemenea, aceasta componenta a activității noastre presupune și organizarea de investigații interne punctuale, care au ca obiect examinarea unor circumstanțe factuale relevante din perspectiva scopului urmarit, identificarea posibilelor încălcări ale politicilor sau procedurilor relevante ale companiei, evaluarea conduitelor potențial necorespunzatoare sau neglijente ale angajaților companiei în legatura cu situația verificata, identificarea unor eventuale puncte slabe ale procedurilor companiei și recomandarea de îmbunătățiri, precum și stabilirea eventualelor masuri care s-ar putea impune din perspectiva obligațiilor legale ale companiei. În cazul în care exista elemente privind potențiale riscuri de natura penala în cadrul organizației, cea mai eficienta cale de acțiune ar fi evaluarea acestora într-o etapa incipienta, pentru a putea fi luate masuri adecvate în timp util, daca aceasta se impune. Experții noștri analizeaza perspectivele potențialelor riscuri, revizuiesc documentele și propun cele mai bune soluții juridice pentru a atenua ratele de risc, în vederea reducerii în cele din urma la minimum a costurilor financiare. Cu privire la durata auditului și la echipele implicate, acestea se stabilesc în concordanța cu amploarea și complexitatea dosarului și pot suferi ajustari pe parcurs, în funcție de evoluția situației și a datelor de care dispunem”, explica **Octavian POPESCU**.

Mai mult, în portofoliul **POPESCU & Asociații** exista și solicitari din partea unor corporații pentru a efectua investigații interne în urma carora sa fie analizate riscuri precum mita, corupția, schimbul de informații cu oameni din afara firmei. Multe dintre aceste cereri intervin în situația unor achiziții sau preluări de business, atunci când o analiza a activității companiei vândute din perspectiva unor eventuale riscuri de natura penala prezinta poate cel mai ridicat interes.

În egala masura astfel de evaluari se fac și dupa achiziție, atunci când nu în puține cazuri se descopera lucruri necunoscute de catre achizitor.

„De regula tipul acesta de investigații presupune mai mult o preluare de date și informații de la structurile interne ale companiei (avocați interni, directori etc.), raportul final ajungând direct pe masa board-ului sau chiar a board-ului holdingului. Multe dintre companiile mari au implementat un astfel de exercițiu cel puțin o data la 3-5 ani, raportul final înaintat de avocați fiind transmis direct responsabililor din cadrul holdingului pentru a ajuta în evaluarea și implementarea deciziilor de business și nu numai. Din acest motiv, dar și din motive ce țin atât de confidențialitatea investigației, cât și de eficacitatea acesteia, strategia este întotdeauna stabilita de echipa noastra de avocați, urmare a consultarilor cu managementul companiei, avocații interni fiind implicați ca regula în etapele

operaționale și în cadrul schimburilor de informații, fiind un element important în acest flux. Am colaborat de multe ori în activitatea noastră și colaborez în continuare cu parteneri de calibrul internațional, atât la nivel european, cât și internațional, de regula atunci când clienții sunt mari companii cu activitate transfrontalieră și prezență în mai multe state, inclusiv în România. Un exemplu în acest sens este **Baker & McKenzie** cu care avocații noștri au colaborat de mai multe ori pe parcursul timpului în astfel de proiecte”, menționează **Octavian POPESCU**.

Opiniile unor profesioniști care ocupa poziții de top în departamentele juridice ale unor companii importante, pe platforma www.in-houselegal.ro. Urmărește temele dezvoltate de avocați sau membri ai comunității *In-houseLegal* și propune subiecte.

Riscurile majore pentru administratorii firmelor

Adrian CHIRVASE avertizează că administratorii sunt, ca regulă, persoanele care poartă întreaga răspundere legală a companiilor pe care le reprezintă, așa încât toate riscurile, care intervin sau pot să intervină, sunt suportate din plin de cei care ocupă aceste funcții.

„Din perspectiva penală, însă, calitatea de administrator are o înțelegere mai largă conținând mai puțin denumirea din statutul de funcții din cadrul companiei și mai mult activitatea efectivă desfășurată. Altfel spus, contează foarte mult ca să existe o identitate între calitatea de administrator în fapt și cea de administrator în drept, legea penală fiind destul de intruzivă sub acest aspect, neexistând un scut de impunitate pentru persoanele care își exercită calitatea de administrator doar în fapt, nu și în drept”, explică avocatul.

Pe de altă parte, în sensul legii penale române, acționarii nu reprezintă o categorie de subiecți relevanți din perspectiva unei eventuale răspunderi penale, însă este fără dubiu că în final riscul financiar se va rasfrânge asupra businessului.

„Mai trebuie știut că, în sistemul de drept român, răspunderea persoanei juridice nu este una directă ci este una asociată, fapt care presupune că persoana juridică poate răspunde penal pentru infracțiunile săvârșite de anumite persoane fizice din cadrul organizației, indiferent despre ce infracțiune ar fi vorba, neexistând vreo limitare legală în acest sens. Cu toate acestea, în concret, cele mai des întâlnite și de amploare riscuri sunt reprezentate de calificarea ca abuzivă a unor conduite din cadrul activității persoanei juridice, de săvârșire a unor infracțiuni de evaziune fiscală și spalare a banilor, de securitate a datelor și informațiilor clasificate sau neclasificate, de securitate informatică ș.a.”, completează expertul.

Batalia în instanță

Legat de ceea ce se întâmplă în cadrul proceselor, **Octavian POPESCU** spune că, din fericire, mai ales în ultimii ani, batalia în instanță s-a dovedit a fi cea care face diferența în dosarele de „white-collar crime”, în condițiile în care nu de puține ori partea investigativă se desfășoară de pe un raport de forță ușor dezechilibrat, lucru care face dificilă comunicarea în vederea clarificării și mai bune înțelegeri a problematicii supuse anchetei și lasă loc unor greșeli importante în activitatea de urmărire penală.

„Pe de altă parte, goana după cantitate, în detrimentul calității, care se remarcă în toate domeniile de activitate, nu

doar în justiție, face ca anchetele instrumentate de organele de urmarire penala sa aiba de suferit, iar dosarele sa fie întoarse de instanțele de judecată. În orice caz, avocații lupta cu toate mijloacele juridice avute la dispoziție pentru clienții pe care îi reprezintă, nu de puține ori problemele de drept ajungând pe masa judecătorilor Curții Constituționale sau chiar la nivel internațional, pe masa judecătorilor Curții Europene de Justiție sau a Curții Europene a Drepturilor Omului”, comenteaza avocatul.

O practica bogata în proiecte interesante

POPESCU & Asociații are un portofoliu bogat de proiecte în aceasta practica.

De exemplu, echipa a oferit asistența pentru o banca europeana și reprezentanții acesteia cu privire la recunoașterea și executarea hotărârii a trei state europene a unei hotărâri de condamnare pronunțate în România cu privire la acuzațiile de organizare a infracțional transfrontalier, tradare, spionaj sau divulgarea de date și informații nepublice în legatura cu unele dintre cele mai importante procese de privatizare care au avut loc vreodata în România anilor 2000; dar și unei companii din cadrul unuia dintr-una din cele mai mari grupuri financiare din România într-un dosar complex în care au fost depuse eforturi semnificative pentru documentarea unei scheme infracționale puse în funcțiune cu implicarea neloiala a unora dintre foștii angajați ai companiei. Succesul dovedit constată în aceea ca pe lângă demersurile juridice întreprinse s-a reușit identificarea și acoperirea celei mai mari părți a prejudiciului cauzat.

Avocații au consiliat și cea mai mare organizație locala destinata reprezentarii, apararii și susținerii intereselor operatorilor economici din București, într-o serie de dosare penale pe care instanțele naționale le-au instrumentat în legatura cu finanțările obținute din bugetul UE, cu o valoare cumulata de peste 30 milioane de euro, pentru cea mai mare parte din proiecte, acuzațiile de fraudă au fost respinse în totalitate, iar o buna parte dintre acestea fiind date ca exemplu de buna practica de catre ministerul de resort; dar și dintre cei mai importanți jucatori din piața transporturilor, care acopera inclusiv un segment important din piața europeană, proces îndelungat care a avut ca obiect acuzații complexe de evaziune fiscala, spalare a banilor, gestiune frauduloasa. Complexitatea litigiului a fost determinata de numarul foarte mare de părți implicate în tranzacțiile comerciale verificate de autoritațile naționale, judiciare, fiscale și vamale, verificari care au presupus inclusiv numeroase interacțiuni cu autorități judiciare din alte state membre UE.

Un alt proiect a vizat cel mai mare producator și distribuitor multinațional italian de energie electrica și gaze naturale în legatura cu gama larga de litigii privind proprietatea intelectuala și fapte penale, aparute ca urmare a încălcării drepturilor de marca comercială cu scopul de a suspenda utilizarea unui domeniu de internet, inclusiv numele și marca acestuia, înregistrate și utilizate în mod fraudulos de catre o terță parte.

De asemenea, echipa a fost alaturi de una dintre cele mai mari companii din Europa de Est care produce peste 140 de sortimente de bauturi și produse alimentare în numeroase dosare de drept penal, fiscal, comercial și corporativ în legatura cu activitatea comercială și interacțiunile sale pe piața interna și externa cu operatorii economici și autoritațile statului.

Atu-urile echipei POPESCU & Asociații

POPESCU & Asociații este una dintre puținele firme de avocatura din România cu un departament specializat în prevenție, conformitate și Dreptul penal al afacerilor.

Casa de avocați se remarcă în avocatura de business datorita faptului ca are una dintre cele mai numeroase și competitive echipe de avocați de pe piața locala, iar parcursul ultimilor trei ani o reconfirma, atât din punct de

vedere al numarului mare de dosare pe care casa de avocatura le are în lucru, complexitatea acestora, mizele implicate și rezultatele obținute, magnitudinea portofoliului de clienți, recunoașterea pieței locale și internaționale, cât și prin latura transfrontaliera a dosarelor, lucrând atât la nivel regional, cât și internațional.

Spre deosebire de alte firme de avocatura locale, practica **POPESCU & Asociații** este una dedicată, cu avocați implicați strict în dosarele de drept penal, nu doar în dosare de litigii care includ și componenta de penal, formata din avocați colaboratori (attorneys-at-law) și doi coordonatori (partners). Acest lucru a premis casei de avocatura, de-a lungul timpului, să dezvolte o expertiză considerabilă în acest domeniu, dar și să pună în practică o abordare diferită a dosarelor, care de foarte multe ori a adus rezultate foarte bune și neașteptate pentru clienți.

În plus, faptul că are o echipă unită și solidă conferă un plus de stabilitate și încredere în activitatea desfășurată pentru clienții firmei. De asemenea, avocații pun mare accent pe calitatea relațiilor pe care le dezvoltă în cadrul echipei, astfel încât dezvoltarea acesteia să fie armonioasă, iar munca în echipă să dea cele mai bune roade pentru clienți.

De altfel, și publicațiile de profil menționează diferențele și spun că **POPESCU & Asociații** este „una dintre cele mai puternice firme de avocatura din România în materia dreptului penal al afacerilor. Diferențiatorul este că activează în echipe consistente, ceea ce înseamnă că primesc un focus și un serviciu juridic al partenerului mai bun și mai satisfactor.” (Legal 500 EMEA)

„**POPESCU & Asociații** este cea mai bună firmă de avocatura din România. Nu doar pentru că are un portofoliu mare de clienți, ci datorită expertizei în domeniu și experienței avocaților care compun firma.” (Benchmark Litigation)

„Echipa de drept penal al afacerilor este una dintre cele mai bune de care poți avea parte în România – sunt foarte experimentați și calificați, au resursele necesare pentru a face față dosarelor complexe și sensibile și sunt mereu capabili să acționeze rapid. Avocații sunt echipați corespunzător pentru a gestiona dispute de amploare.” (Legal 500 EMEA).

De asemenea, în egală măsură, coordonatorii echipei, **Adrian CHIRVASE** și **Octavian POPESCU**, sunt recunoscuți în clasamentele directoarelor juridice.

„Parterul **Adrian CHIRVASE** este un avocat inteligent, iar cunoștințele aprofundate ale afacerii noastre și experiența în gestionarea de dosare complexe de drept penal al afacerilor sunt impresionante.” (Legal 500 EMEA)

„**Octavian POPESCU** se bucură de o reputație stelară în România atunci când vorbim despre drept penal al afacerilor și litigii efective. Este unul dintre cei mai fini tacticieni și strategii din țară și nu numai, un avocat remarcabil și apărător al clientului”. (Legal 500 EMEA)

Anul trecut, **Octavian POPESCU** a primit premiul Avocatul Anului în România de la prestigiosul director juridic internațional Benchmark Litigation, la Gala Premiilor Benchmark Litigation, cea mai înaltă distincție pe care o poate primi un avocat din România, iar în ultimii doi ani, Adrian Chirvase a primit Premiul Avocat de Top în Dreptul Penal al Afacerilor, la Gala Avocaților de Top.

„Având în vedere evoluția rapidă a mediului de business local și a schimbărilor permanente, protejarea împotriva riscurilor de natură penală sau financiară, dar și din punct de vedere al reputației reprezintă elemente cheie pentru fiecare companie ori manager/CEO. Popescu & Asociații s-a poziționat încă de la constituire ca partenerul de încredere al companiilor și personalităților locale (și nu numai), punând la dispoziția acestora sfaturi juridice valoroase care au ca scop protejarea afacerilor și a reputației acestora, contribuind la îmbunătățirea eficienței și vitezei procedurilor de conformitate, dar și la optimizarea deciziilor strategice. Avocații care compun echipa și-au

construit de-a lungul timpului, cu seriozitate și responsabilitate, un parcurs greu de egalat, incluzând profesioniști experimentați și integri, cu o reputație impecabilă, gestionând cu profesionalism și implicare mandatele și dosarele încredințate de clienți. Experiența echipei noastre de avocați cuprinde acordarea de asistență și reprezentare juridică atât în fața autorităților de urmărire penală, de la parchetele locale până la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, inclusiv parchetele specializate - DNA și DIICOT, dar și în cadrul instanțelor naționale, inclusiv Înalta Curte de Casație și Justiție și Curtea Constituțională a României, precum și la nivel internațional în fața CEDO și CJUE”, declara **Octavian POPESCU**.

Echipa specializată în Prevenție, Conformitate și Dreptul Penal al Afacerilor include avocați cu diferite grade de experiență, de la zece la peste 40 ani.

„Ultimele 12 luni ne-au adus o consolidare a practicii, avocați și dosare noi, urmare a creșterii activității anul trecut, portofoliul de clienți s-a diversificat din punct de vedere al industriilor, dosarele acoperind zone de activitate diverse, motiv pentru care putem spune că evoluția activității în această arie de practică în următorul an este în strânsă legătură cu volumul de lucru, care crește constant cu fiecare dosar ori client pe care îl adăugăm în portofoliu. De altfel, așteptările rezonabile ale tuturor jucătorilor din aria de expertiză „white-collar crime” trebuie îndreptate către dinamizarea încă și mai mult a activității în acest sector, din analizele pe care le realizăm periodic rezultând că pe termen scurt și mediu anchetele penale vor cunoaște o perioadă cu activitate intensă. Pentru o acoperire completă și eficientă a dosarelor, ne dorim să dezvoltăm activitatea în această practică, dar și să ne completăm echipa, până la jumătatea anului 2022 având în plan cooptarea și altor avocați specializați în dreptul penal al afacerilor”, subliniază **Adrian CHIRVASE**.

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