

INTERVIURI ESENȚIALE | Portofoliul de investigații internaționale a crescut semnificativ în cadrul biroului Clifford Chance din București în ultimii ani, devenind o adevărată carte de vizită pentru practica din România. De vorba cu Daniel Badea (Managing Partner) și Sabina Crângașu Huțanu (Counsel), despre modul în care funcționează o echipă de avocați români de top, implicată în mod constant în cele mai complexe litigii și investigații de anvergură din Europa



Practica de Litigii și Dispute Resolutions (LDR) din cadrul *Clifford Chance Badea* are în prezent mandate de reprezentare cu o valoare cumulată de aproximativ 1 miliard de Euro, asistând clienți reprezentativi pentru industrii dinamice precum energie, construcții, industria farmaceutică, banking, real estate și asigurări. Mandatele în care sunt implicați avocații din departamentul de litigii al Clifford Chance Badea sunt complexe, asigurând un raport echilibrat între proiectele de litigii comerciale clasice, arbitraje locale și internaționale, respectiv mandate de risk management/ white collar/ investigații.

Portofoliul de investigații internaționale a crescut semnificativ în cadrul biroului din București în ultimii cinci ani, devenind o adevărată carte de vizită pentru practica din România.

Sabina Crângașu (Huțanu), *Counsel*, care coordonează echipele din București implicate în asemenea proiecte, și **Daniel Badea**, *Managing Partner* al biroului din București, vorbesc despre ce înseamnă și cum funcționează o echipă de avocați români de top, implicată în mod constant în cele mai complexe litigii și investigații de anvergură din Europa.

BizLawyer: Ce înseamnă o practica locală parte integrantă a unei practici globale de investigații multijurisdicționale?

Daniel Badea: Practica globală de *Regulatory Investigations and Financial Crime (RIFC)* a Clifford Chance este multidisciplinară și asistă sau reprezintă clienți internaționali în domenii esențiale de risk management, precum asistența în situații de fraudă majoră și investigații de manipulare a pieței de capital, prevenție și conformitate cu reglementările de spălare a banilor, până la sancțiuni economice internaționale, controlul exporturilor și reglementări anti-monopol, prevenție împotriva fraudelor, protejarea reputației sau asistența în contextul investigațiilor din partea unor organisme de supraveghere sau reglementare, inclusiv cele fiscale sau penale din diverse jurisdicții. Firma are expertiza necesară pentru a gestiona riscuri juridice, comerciale și reputaționale complexe, în special cele asociate cu reglementările și fraudele economico-financiare.

Sabina Crângașu (Huțanu): În cadrul biroului Clifford Chance Badea, coordonez echipe de dimensiuni diferite,

pe diverse arii de practica, care lucreaza alaturi de birouri internaționale în investigații multijurisdicționale complexe. În prezent, coordonez o echipa de 15 avocați din departamentele de Litigii, Corporate M&A și Finance în contextul unui review intern asupra unui client global, necesar în etapa de pregătire a aparării într-un litigiu complex de tip “*class action*”. Lucram îndeaproape cu colegii din rețeaua globala Clifford Chance, în special cu colegii din biroul din Londra.

O perspectiva de top, din birourile Clifford Chance Londra din Canary Wharf

- Ce face echipa de la București în contextul acestor proiecte globale?

Sabina Crângașu (Huțanu): Cazurile în care suntem implicați presupun o analiza complexa a reglementarilor bancare și financiare, a legislației privind valorile mobiliare și a standardelor de guvernanța corporativa, precum și a activității clienților legate de conformitatea cu aceste reglementari.

Echipa noastra analizeaza operațiunile comerciale și tranzacțiile clienților, corespondența interna și externa pentru identificarea unor comportamente inadecvate sau riscuri de conformitate, pregătește cronologiile factuale în dosare, precum și întregul proces de revizuire și prezentare a documentelor în faza probatorie, menținând un echilibru între conformitatea cu cerințele autorităților și protejarea intereselor strategice ale clientului. În contextul acestor dosare, echipa lucreaza ca parte integranta a unor echipe coordonate din birouri mari din centrele financiare importante din Europa sau Statele Unite. Cazurile implica în mod evident atât aspecte multijurisdicționale (majoritatea clienților fiind globali), cât și multidisciplinare (implicând operațiuni comerciale complicate, tranzacții de M&A sau de piața de capital).

Pentru a raspunde acestor provocari, am integrat tehnologii avansate de cercetare în baze de date complexe, precum și instrumente de inteligența artificiala în procesul de revizuire și pregătire a documentației, ceea ce ne permite sa asiguram acuratețea, eficiența și alinierea cu cerințele autorităților de reglementare sau ale autorităților cu prerogative de investigație (law enforcement). Aceasta abordare inovatoare reflecta angajamentul nostru global de a oferi servicii juridice de ultima generație într-un mediu de reglementare tot mai sofisticat.

Având în vedere complexitatea acestora, analizele pe care le efectuam necesita o abordare riguroasa, care îmbina expertiza juridica în domenii de reglementare, investigarea criminalității financiare și aplicarea normelor juridice transfrontaliere, cât și o înțelegere a unor arii economice complexe și strict reglementate.

În funcție de nevoile dosarului și solicitările clienților, o parte dintre avocații din echipa locala lucreaza fie din biroul din București, fie din birouri internaționale (Londra sau Paris) sau chiar din sediul clienților, acolo unde confidențialitatea informațiilor o impune (colegii noștri au lucrat din sediile clienților din Stockholm sau Zurich), fiind perfect aliniați la strategia globala a cazului.

Citește și

[→ EXCLUSIV | Avocații Clifford Chance Badea coordoneaza de la București tranzacții globale de securizari de peste 2,8 miliarde de lire sterline | De vorba cu Adam Craig \(Partener, Clifford Chance Londra\), Radu Ropota \(Partener, București\) și Dorin Giurgi \(Senior Associate, București\) despre modul în care acționeaza echipa în proiectele de mare anvergura și tranzacțiile reprezentative din acest segment](#)

- Cum s-a conturat aceasta practica?

Daniel Badea: Dezvoltam în biroul din București o practica sofisticata de risk management de aproape 20 de ani. Experiența internațională a echipei locale a început acum 10 ani și s-a dezvoltat semnificativ pe durata pandemiei COVID. La acel moment, un numar de avocați din București au lucrat în Stockholm, în cadrul unei echipe globale mixte coordonate de avocați din birourile din Statele Unite, în contextul unei investigații complexe lansate de autoritățile americane asupra unui client companie majora suedeza, în cel mai complex proiect de litigii al practicii globale a Clifford Chance din perioada respectiva.

Contribuția excelenta și adaptabilitatea echipei noastre a dus la dezvoltarea și consolidarea unor relații de colaborare strânse cu echipele de litigii din birourile mari ale rețelei europene și americane. Aceasta recunoaștere ne-a permis sa fim implicați în proiecte din ce în ce mai complexe, culminând cu implicarea directa în dosare gestionate în Londra – o jurisdicție de referință în domeniul litigiilor comerciale complexe, arbitrajelor și investigațiilor.

Pentru un avocat din România (indiferent de aria de practica, dar mai ales din practica de LDR), aceasta expunere reprezinta nu doar o oportunitate profesionala excepțională, ci și un veritabil curs intensiv de practica juridica internațională, cu aplicabilitate în dosare de complexitate ridicata.

- Ați vorbit despre dosare finalizate cu succes. Ne puteți oferi mai multe informații despre portofoliu?

Sabina Crângașu (Huțanu): Multe dintre dosarele care presupun investigații sau litigii complexe sunt confidențiale și nu putem discuta public despre ele, dar, de regula, sunt menționate în presa de business internațională (Financial Times sau The Wall Street Journal). Unele ajung în instanța, însa majoritatea acestor tipuri de dispute sunt de regula încheiate prin tranzacții judiciare (settlements).

Spre exemplu, anul trecut am finalizat un litigiu de referință inițiat de un grup de investitori instituționali, în legatura cu un scandal major de suprataxare într-una dintre jurisdicțiile dezvoltate din vestul Europei. Investitorii au dat în judecata o companie de outsourcing, în urma unui incident care a generat o scadere de până la 70% a valorii acțiunilor. A fost primul caz de acest fel ajuns în fața *High Court* din Marea Britanie, într-un context în care acțiunile colective ale acționarilor împotriva companiilor devin tot mai frecvente.

- Care sunt principalele provocari cu care va confrunțați în astfel de proiecte? Care sunt avantajele?

Daniel Badea: Provocarile vin dintr-un context economic și geopolitic tot mai complex și mai volatil. Avem o economie globala care traverseaza o perioada de reșezare fara precedent în istoria moderna, sisteme juridice naționale divergente și o cooperare sporita între autoritățile de reglementare, riscuri noi cu impact considerabil, care trebuie cartografiate și gestionate eficient, o paleta de stakeholders din ce în ce mai complexa și implicata și abordari asimetrice în diverse jurisdicții - totul în balanța fragila cu obiectivele de business și interesul clienților. Companiile trebuie sa faca fața acestor provocari care genereaza riscuri juridice noi tot mai diversificate – un exemplu este asigurarea conformității companiilor cu sistemul tot mai complex de sancțiuni impuse de Statele Unite și Uniunea Europeana dupa invazia Rusiei în Ucraina.

În acest context, rețeaua globala a Clifford Chance este bine poziționata și bine organizata pentru a reprezenta clienți multinaționali în managementul unor asemenea riscuri complexe sau în litigii sau investigații transfrontaliere ori în proceduri de arbitraj internațional. Avem o acoperire globala, o capacitate globala de a înțelege riscurile, un know-how global și echipe care lucreaza integrat, indiferent de localizarea geografica a

diverșilor avocați. Și acesta este, pot spune, principalul avantaj pe care îl oferim clienților.

Citește și

[→ Pentru al doilea an consecutiv, IFLR desemnează Clifford Chance Badea drept Casa de Avocatura a Anului în România | Daniel Badea, Managing Partner: "Experiența și expertiza noastră de peste 20 de ani în tranzacții multi-jurisdicționale ne plasează în prima linie a serviciilor juridice premium, într-un moment în care tot mai mulți investitori încheie alianțe transfrontaliere strategice, pentru a se alinia la noua realitate economica"](#)

- Cum se vede aceasta experiență în rezultatele și modul de lucru al biroului pe spețele din România?

Daniel Badea: În prezent, proiectele internaționale în care suntem implicați reprezintă o componentă esențială a portofoliului de litigii al Clifford Chance Badea. Implicarea noastră în dosare complexe, gestionate la nivel global, nu doar că reflectă încrederea rețelei internaționale în echipa din București, ci contribuie activ la dezvoltarea și rafinarea practicii noastre locale.

Această expunere constantă, atât la cele mai înalte standarde internaționale, cât și la spețe de o complexitate pe care nu o întâlnim foarte des într-o piață ca România, ne permite să transpunem, în toate proiectele noastre locale de litigii, o metodologie de lucru riguroasă, bazată pe bune practici și standarde validate în cele mai sofisticate jurisdicții. Fiecare mandat internațional devine astfel o sursă valoroasă de training și know-how, pe care le aplicăm în mod direct în beneficiul tuturor clienților noștri locali, indiferent de natura sau dimensiunea proiectului.

Clienții apreciază în mod deosebit această abordare, pentru că beneficiază de o consultanță juridică fundamentată pe o jurisprudență internațională relevantă, pe bune practici internaționale combinate cu expertiză locală a unei echipe care contribuie activ la conturarea acestor bune practici. În esență, le oferim acces la o perspectivă globală adaptată contextului local, cu soluții juridice solide și inovatoare, bine ancorate într-un ecosistem de know how, experiență și standarde profesionale la cel mai înalt nivel.

- Cum va influențează profesional și personal această experiență?

Sabina Crângașu (Huțanu): Această experiență a avut și are un impact profund asupra dezvoltării mele profesionale și personale. Am privilegiul de a lucra alături de unii dintre cei mai respectați avocați de litigii la nivel global – atât din cadrul rețelei Clifford Chance, cât și din cadrul unor firme internaționale de prestigiu, care reprezintă partea adversă. Este un mediu de învățare continuă, în care fiecare zi aduce o nouă provocare.

Dincolo de perfecționarea abilităților tehnice, această expunere m-a ajutat să-mi dezvolt semnificativ competențele de soft skills – de la comunicare eficientă și coordonarea de echipe multijurisdicționale, până la adaptabilitate, gândire critică și capacitatea de a propune soluții strategice în condiții de presiune. Gestionez proiecte complexe în contexte dinamice, iau decizii rapide și bine fundamentate, și ofer leadership într-un mod care inspiră încredere – atât în echipă, cât și în fața clienților.

Această evoluție personală s-a reflectat și în modul în care am putut susține dezvoltarea echipei. Am contribuit la formarea și consolidarea unui grup de profesioniști care împartășesc aceleași standarde de excelență, care învață și cresc împreună, și care sunt capabili să livreze rezultate remarcabile în cele mai exigente contexte. Este o experiență care ne transformă pe toți – ca avocați, dar și ca oameni. Dar, dincolo de experiența mea personală,

suntem o echipa locala foarte puternica și foarte bine integrata în practica globala, iar asta face diferența.