Apărarea împotriva sechestrului de bunuri în cazurile de criminalitate economică

O practică de avocatură penală din București, coordonată de avocatul Bogdan Lamatic, a anunțat recent că oferă reprezentare specializată în cauze de criminalitate de afaceri și infracțiuni economice complexe. Anunțul, publicat pe news.marketersmedia.com, descrie o practică cu peste 18 ani de experiență în domeniul apărării penale, care asistă atât persoane fizice, cât și entități juridice în fața instanțelor, în timpul investigațiilor și al proceselor.

Printre infracțiunile economice menționate în comunicat se numără evaziunea fiscală, frauda, delapidarea, falsificarea și abuzul de fonduri europene. De asemenea, practica acoperă investigații legate de criptomonede și blockchain, malpraxis medical, infracțiuni rutier, infracțiuni de droguri sub jurisdicția DIICOT și incidente la locul de muncă. În materia corupției, sunt gestionate cazuri de mită, trafic de influență, abuz în serviciu, spălare de bani și confiscări extinse.

Sechestrul și confiscarea în criminalitatea economică

O componentă cheie a acestui tip de apărări o reprezintă măsurile asiguratorii, în special sechestrul preventiv și confiscarea extinsă. Atunci când un suspect este investigat pentru infracțiuni economice, procurorii pot solicita instanței sechestrarea bunurilor pentru a împiedica ascunderea sau transferarea acestora. Acesta este un mijloc de presiune semnificativ, deoarece poate afecta lichiditatea unei companii sau accesul unei persoane fizice la conturi și proprietăți.

Apărarea împotriva sechestrului necesită o strategie bine construită. Avocatul trebuie să conteste legalitatea măsurii, să demonstreze că nu există pericol de sustragerii sau să argumenteze că valoarea sechestratului este disproporționată în raport cu prejudiciul. În practica judiciară română, sechestrele sunt adesea dispuse în faza urmăririi penale și pot dura luni sau ani, ceea ce face ca asistarea urgentă să fie crucială.

Asistarea imediată în timpul percheziților și arestărilor

Comunicatul subliniază că practica oferă asistență imediată în timpul interrogațiilor policie, audierilor de arest preventiv, percheziților și sechestrărilor de bunuri. În cauze de criminalitate de afaceri, procurorii organizează adesea perchezitii simultane în mai multe locații, însoțite de sechestrarea serverelor, documentelor și dispozitivelor electronice. Prezenta unui avocat în acest moment este vitală pentru a se asigura că drepturile clientului sunt respectate și că probele nu sunt obținute ilegal.

De asemenea, se menționează disponibilitatea urgentei în weekend pentru cauze complexe. Aceasta reflectă realitatea că anchetele penale nu se opresc vinerea seara. Un client care este reținut sambătă dimineața sau al cărui conturi sunt blocate înainte de un weekend riscă să piardă oportunitatea de a plăti salariile sau de a încheia tranzacții. Accesul rapid la un apărător poate face diferența între o sechestrare temporară și una definitiva.

Practica în cauze de spălare de bani și confiscare extinsă

Un domeniu deosebit de sensibil este spălarea de bani și confiscarea extinsă. Legea română permite confiscarea bunurilor care provin din infracțiuni, chiar și atunci când acestea au fost transferate către terț. În cauze de criminalitate economică, procurorii invocă adesea prezumțiile de proveniență ilicită pentru a confisca active aparent legale. Apărarea trebuie să răsfoiască documentația contabilă și să demonstreze originea licită a fiecărui bun.

Practica anuntată pe news.marketersmedia.com abordează și infracțiunile de corupție, inclusiv mită, trafic de influență și abuz în serviciu. Acestea sunt frecvent asociate cu sechestrele și confiscări, deoarece autoritățile vizează recuperarea banilor publici deturnați. Avocatul trebuie să argumenteze că nu există un prejudiciu efectiv sau că suma sechestratului excedează valoarea pretinsului prejudiciu.

Complexitatea investigațiilor financiare

Infracțiunile economice moderne implică adesea structuri corporative complexe, tranzacții transfrontaliere și instrumente financiare sofisticate. Procurorii colaborează cu autorități din alte țări și cu experți contabili pentru a urmări fluxul de bani. Apărarea împotriva sechestrului în acest context necesită cunoștițe interdisciplinare: drept penal, drept comercial, fiscalitate și tehnologie.

Practica menționează și investigațiile legate de criptomonede și blockchain. Monedele digitale sunt din ce în ce mai utilizate în infracțiunile economice, iar autoritățile române și europene își intensifică eforturile de a le confisca. Sechestrarea unui portofel cripto este juridic dificilă, iar apărarea trebuie să conteste legalitatea măsurii și să propună soluții alternative, cum ar fi garantiile reale.

Rezultate și tendințe în jurisprudenta

Comunicatul afirmă că practica a obținut achitări și reducere de pedepse în dosare complexe. Deși detaliile nu sunt dezvălute, este notabil că în cauze de criminalitate economică, procurorii sunt adesea sub presiune să obțină condamnări, iar apărarea trebuie să conteste probele și să invoce eventualele încălcari ale procedurii. Jurisprudența recentă a Înaltei Curți de Casație și

Justiție a clarifiat că sechestrele preventive nu trebuie să fie automatice și că instanțele trebuie să motiveze temeinic necesitatea măsurii.

În plus, legislația anti-corupție și confiscarea extinsă sunt domenii în continuă schimbare. Directiva UE 2014/42 privind îmburdășirea și confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunii a fost transpusă în dreptul român, dar aplicarea sa rămâne controversată. Avocatul specializat în apărare împotriva sechestrului trebuie să fie la curent cu ultimele decizii ale Curții Constituționale și ale CEDO.

Conclusi

În final, apărarea împotriva sechestrului în cauze de criminalitate economică este un domeniu complex și dinamic. Practica anuntată de Bogdan Lamatic Criminal Law Bucharest se adresează unui segment de clienți care se află în situația dificilă de a vedea bunurile înghețate și cariera profesională în pericol. Asistarea urgentă, expertiza interdisciplinară și cunoștițele actualizate sunt esențiale pentru a contesta măsurile asiguratorii și a proteja drepturile clienților.