

Comunicat de presă

București, 10 noiembrie 2010

Dănilă, Petre&Asociații: Numărul cazurilor de Criminal Business Law (Dreptul penal al Afacerilor) s-a dublat în 2010

„Dănilă, Petre și Asociații” (DPA) a înregistrat în 2010 o dublare a numărului cazurilor de Criminal Business Law. Astfel, veniturile încasate au ajuns să reprezinte 18% din totalul cifrei de afaceri a casei de avocatură. DPA este una dintre cele mai experimentate case de avocatură în domeniul Criminal Business Law de pe piața din România, cu o experiență de peste 14 ani.

„Caracteristic infracțiunilor care sunt săvârșite în mediul de afaceri este faptul că aduc atingere relațiilor comerciale angajate între partenerii de afaceri, relații care ar trebui să se bazeze pe buna credință și încrederea reciprocă în îndeplinirea obligațiilor ce le revin partenerilor în derularea afacerii respective. „ declară Luminița Dănilă, Senior Partner Dănilă, Petre&Asociații.

Cele mai frecvente infracțiuni întâlnite în mediul de afaceri sunt infracțiuni contra patrimoniului, scopul faptuitorului fiind obținerea de foloase materiale necuvenite. În contextul economiei românești, societățile cu capital străin sau majoritar străin, sunt cele mai „attractive” pentru infractori, datorită capitalurilor solide de care acestea dispun.

„O arie extrem de largă o ocupă infracțiunea de înșelăciune, întrucât în conținutul acesteia se circumscriu majoritatea activităților infracționale desfășurate. La baza săvârșirii acestei infracțiuni stau diferite manopere frauduloase ale făptuitorilor, care constituie la rândul lor infracțiuni distincte, ce vin în concurs cu infracțiunea de bază – înșelăciune. Astfel, sunt frecvent urmărite și judecate infracțiunile de fals, de evaziune fiscală, infracțiunea de favorizare a infractorului sau de tănuie. Pot fi amintite și infracțiunile de delapidare, gestiune frauduloasă, infracțiunile speciale prevăzute în legislația proprietății intelectuale, a căror frecvență în mediul de afaceri nu este deloc de neglijat. „ a continuat Dănilă.

„Societățile financiar-bancare au fost cele mai afectate și vor fi și pe viitor expuse acestor riscuri. Deși marea majoritate a companiilor au organizate departamente speciale de prevenire și recuperare a prejudiciilor create de activitățile infracționale, uneori nu este suficient pentru că metodele de operare ale infractorilor sunt atât de bine puse la punct, încât doar expertiza unei companii cu experiență în astfel de cazuri poate soluționa problema.

Apelarea la persoane de specialitate, la momentul apariției indiciilor de săvârșire a unei infracțiuni, poate conduce la diminuarea prejudiciului cauzat, mergând chiar până la eliminarea posibilității producerii acestuia. Un parteneriat între companii și instituțiile statului cu atribuții de control și combatere a fenomenului infracțional, sub aspectul realizării unui schimb reciproc de informații (în cadrul unor dezbateri publice spre exemplu), nu poate conduce decât la întărirea și/sau eliminarea aspectelor vulnerabile, a breselor din cadrul procedurilor de lucru pe care infractorii le exploatează. Într-un final, s-ar realiza pe baze solide activitatea de *prevenție*. ” A încheiat Dănilă.

Note pentru editori:

Despre Dănilă, Petre & Asociații

Casa de avocatură Dănilă, Petre & Asociații (DPA), constituită în anul 2003, este una dintre societățile de avocatură de referință din România. Partenerii fondatori ai Casei de Avocatură au peste 15 ani de experiență în domeniu, experiență dobândită prin prestarea serviciilor profesionale către clienți. Grupul de Firme “Dănilă, Petre și Asociații” oferă o gamă completă de servicii juridice, precum și audit financiar-contabil și servicii de recuperare creanțe.

Pentru informații suplimentare contactați

Lavinia Pavel – Tomi Tom, lavinia.pavel@tomitom.ro, tel 0724 28 23 23

Mirela Tanasescu – Tomi Tom, mirela.tanasescu@tomitom.ro, tel 0723 166 156