

Comunicat de presă

București, 1 noiembrie 2010

DPA: SUNTEM UNA DINTRE PUȚINELE CASE DE AVOCATURĂ CARE NU PERMITE DEBITORILOR SĂ FRĂUDEZE ÎN PROCESUL DE INSOLVENȚĂ SOLICITAND JUDECATORILOR SA FACĂ APLICAREA ART. 11 LIT.G RAPORTAT LA ART.147 DIN LEGEA NR.85/2006

Noua tendință adoptată de companiile rău platnice este de a solicita insolvența iar mai apoi de a forța instanța să închidă procesul pentru lipsa documentelor contabile. Deși obligați de lege debitorii aleg să nu prezinte aceste documente și astfel silesc judecătorii să închidă procedura de insolvență fără a mai ajunge la soluții de plată sau la verificarea activității anterioare a companiei insolvente.

„25%-30% din dosare se închid pentru că debitorii nu depun documentele contabile, administratorii judiciari nu pot verifica activitatea anterioară a companiei falite iar creditorii nu-și pot recupera banii. În 90% din aceste cazuri administratorii sunt români. În termen de 10 zile de la deschiderea procedurii de insolvență, administratorul, directorul, directorul executiv sau reprezentantul legal al debitoarei falite este obligat să pună la dispoziția judecătorului sindic, administratorului judiciar sau lichidatorului documentele contabile sau informațiile prevăzute de art.28 din legea 85/2006. Toate aceste documente și informații sunt necesare administratorului pentru a putea evalua starea societății falite și pentru a verifica cauzele ce au dus la apariția stării de insolvență. Refuzul debitorului prin reprezentantul său de a depune aceste documente și informații precum și împiedicarea cu re-credință a judecătorului sindic, administratorului judiciar sau lichidatorului de a le obține constituie potrivit art.147 din legea 85/2006 infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 1 la 3 ani sau cu amendă. Este atributul exclusiv al judecătorului sindic ca la sesizarea administratorului judiciar, lichidatorului sau oricărui creditor interesat să se sizeze potrivit art.11 lit.g din legea nr.85/2006 organele de cercetare penală pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art.147. În cazul în care documentele contabile și informațiile prevăzute de lege nu se depun procedura insolvenței se va închide în cel mult 9-12 luni fără ca vreun creditor, cu excepția celor garantați să își poată recupera vreo creanță. Apoi își pot deschide liniștiți altă firmă”, spune avocatul Cristian Petre, senior partner la casa de avocatură Dănilă Petre & Asociații (DPA).

„Este o încălcare flagrantă a legii, un caz de criminal business law dacă vreți, iar judecătorii ar trebui ca pe baza rapoartelor administratorilor judiciari sau la cererea creditorilor îndreptățiți, să sesizeze organele de cercetare penală pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute la art.147 din Legea nr.85/2006. În plus, organele de cercetare penală ar trebui să depună mai multe eforturi în vederea identificării debitorilor de rea credință ce împiedica prin atitudinea lor posibilitatea administratorilor judiciari de a le verifica activitatea anterioară. Până acum suntem singura casă de avocatură care, în aceste situații, solicită judecătorilor sindici sesizarea organelor de cercetare penală în legatură cu săvârșirea infracțiunilor prevăzute la art.147 din Legea privind procedura insolvenței.”, adaugă Cristian Petre.

Note pentru editori:

Despre Dănilă, Petre & Asociații

Casa de avocatură Dănilă, Petre & Asociații, 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