Cum se apără o persoană acuzată de o infracțiune economică în București

O acuzație de infracțiune economică poate începe cu o convocare la audiere, o percheziție, o ridicare de bunuri sau un dosar în care apar sume, contracte și documente contabile. Pentru o persoană fără pregătire juridică, primul impuls este să explice totul repede, ca să limpezească situația. În astfel de cauze, graba poate crea confuzii, iar o propoziție spusă fără context poate fi interpretată greșit. Apărarea începe, de fapt, înainte de prima declarație importantă, prin înțelegerea acuzației și prin păstrarea calmului.

Stabilește ce se spune, ce se știe și ce trebuie verificat

Primul pas este să separi faptele cunoscute de presupuneri. Notificarea, ordonanța, procesul verbal sau simpla convocare trebuie citite cu atenție. Uite-te la data faptelor, la calitatea în care este chemată persoana, la articolul de lege menționat și la modul în care este descris prejudiciul. Aceste detalii contează pentru încadrare juridică, pentru că aceeași situație poate fi privită diferit în funcție de intenție, culpă, calitatea de funcționar sau de participant la o activitate comercială.

În această etapă, nu este utilă o apărare improvizată. Este mai sigur ca declarațiile să fie pregătite după ce documentele au fost analizate. O persoană acuzată trebuie să poată răspunde clar la întrebări simple: ce a făcut efectiv, ce a semnat, ce a primit, ce a transmis mai departe, cine a fost implicat și ce înțelegere exista la acea dată. Răspunsurile trebuie să fie scurte, adevărate și legate de înscrisuri. Dacă ceva nu se știe, este mai bine de spus că nu se știe, decât de completat cu presupuneri.

Un avocat pentru infracțiuni economice din București poate ajuta la această primă orientare, mai ales când dosarul conține acte contabile, contracte, corespondență comercială sau documente bancare. În Sectorul 1, Avocat Bogdan Lamatic oferă consultanță în materie penală și asistență la audieri și percheziții, iar activitatea cabinetului este dedicată exclusiv dreptului penal. Practica penală presupune aici atenție la termene, la calitatea probelor și la modul în care se construiește apărarea încă din urmărirea penală.

View the location on Google Maps

Păstrează documentele și limitează explicațiile spontane

În cauzele economice, hârtiile și fișierele au greutate mare. O apărare solidă pornește de la o colecție ordonată de documente: contracte, facturi, chitanțe, extrase, e-mailuri, mesaje, note interne, împuterniciri, dovezi de plată și orice înscris care arată contextul tranzacției. Nu trebuie

schimbate, șterse sau completate ulterior documente, nici măcar cu intenția de a clarifica ceva. Modificarea lor poate crea un nou problema, mult mai greu de explicat decât conținutul inițial.

Este utilă o cronologie simplă, făcută cu grijă: cine a contactat pe cine, când a fost semnat un act, când s-a făcut plata, ce s-a discutat înainte și ce s-a întâmplat după. Cronologia nu trebuie să fie o pledoarie, ci o hartă a faptelor. Ea ajută la identificarea locurilor unde acuzația are lacune sau unde apărarea trebuie să aducă probe. De exemplu, dacă se susține că o plată a fost făcută fără temei, un contract anterior, o corespondență sau o confirmare din partea celeilalte părți poate schimba sensul faptei.

La audieri, tonul contează. Nu este utilă o atitudine defensivă exagerată, dar nici una prea relaxată. Persoana trebuie să asculte întrebarea până la capăt, să răspundă strict la ce se întreabă și să ceară clarificare dacă formularea e ambiguă. Tăcerea nu înseamnă recunoaștere, iar dreptul la apărare trebuie folosit cu măsură. Înainte de a semna o declarație, fiecare propoziție merită recitită. O frază care pare neimportantă poate deveni relevantă mai târziu, mai ales când este comparată cu alte declarații din dosar.

Cere asistență juridică încă din urmărirea penală

Mulți oameni amână contactul cu un avocat până când dosarul ajunge în instanță. În cauzele economice, această amânare poate costa. Urmărirea penală este momentul în care se adună probele, se audiază martorii, se fac percheziții și se conturează versiunea care va ajunge, poate, în rechizitoriu. Apărarea nu înseamnă doar un discurs final, ci și observarea modului în care se desfășoară procedura și formularea de cereri la timp.



Avocatele care lucrează în dreptul penal pot verifica dacă actele procedurale sunt corecte, dacă audierile respectă drepturile suspectului sau inculpatului și dacă măsurile luate asupra bunurilor au o motivare clară. Într-un dosar de criminalitate economică, ridicarea de bunuri sau documente poate afecta activitatea unei firme, de aceea este important de văzut ce s-a ridicat, pe ce temei și cum se poate cere restituirea sau restrângerea măsurii.

În București, Avocat Bogdan Lamatic oferă asistență și reprezentare juridică în cauze penale, de la urmărirea penală până la instanțele de toate gradele. Cabinetul reprezintă persoane cercetate sau trimise în judecată în dosare de criminalitate economică, corupție, infracțiuni rutiere și trafic de droguri. Pentru cineva confruntat cu o acuzație economică, această continuitate contează, pentru că apărarea trebuie să coereze de la primele acte până la judecată.

Ce întrebi la prima discuție

Prima convorbire nu trebuie să fie o poveste lungă, dar trebuie să fie utilă. Prezintă documentul de sesizare sau convocarea, spune ce calitate ai în dosar și menționează dacă există termen fix, audiere programată, percheziție efectuată sau bunuri ridicate. Apoi pune întrebări concrete. Ce riscuri apar în această etapă? Ce acte trebuie pregătite? Ce declarații este mai bine să nu fie date fără analiză? Ce se poate cere organelor judiciare? Cum se va comunica dacă apare o schimbare în procedură?

Printre aspectele practice de clarificat se numără:

- dacă este nevoie de asistență la următoarea audiere și cum se pregătește aceasta;
- ce documente trebuie strânse și în ce ordonă sunt cele mai utile;
- dacă se poate cere restituirea unor bunuri sau limitarea unei măsuri;
- cum se tratează declarațiile deja date și eventualele contradicții;
- ce pași urmează dacă dosarul ajunge la judecătorie, tribunal sau curte de apel.

La o astfel de discuție este bine să se verifice și dacă există o persoană vătămată sau o constituire de parte civilă. În cauze economice, latura civilă poate fi la fel de importantă ca latura penală. Cuantumul prejudiciului, modul de calcul și probele care îl susțin trebuie analizate separat de descrierea faptei. O apărare penală nu poate ignora consecințele civile, mai ales când există solicitări de despăgubire sau măsuri asigurătorii.

Afacerea Avocat Bogdan Lamatic este prezentă și pe Twitter.

Analizează probele, nu doar acuzația

O acuzație economică se bazează adesea pe înscrisuri, declarații și analize financiare. Nu toate probele au aceeași forță. Un document poate fi autentic, dar să nu dovedească ceea ce i se atribuie. O declarație poate fi fermă, dar să provină de la o persoană cu interes în cauză. O sumă poate părea mare, dar să reprezinte o operațiune obișnuită, cu explicații în contracte și corespondență. De aceea, apărarea trebuie să meargă dincolo de respingerea generală a acuzației.

O metodă utilă este compararea fiecărei afirmații din acuzare cu probele invocate. Dacă se spune că o persoană a indus în eroare o altă parte, trebuie văzut ce anume s-a promis, ce s-a comunicat efectiv și ce știa fiecare participant la acea dată. Dacă se vorbește de folosirea unor fonduri în alt scop decât cel declarat, trebuie verificată destinația reală, documentele de plată și eventualele aprobări. Dacă se discută despre o funcție sau o împuternicire, contează limitele acelei împuterniciri și cine le-a cunoscut.

Atenția la detalii poate schimba și discuția despre pedeapsă. Antecedentele, contribuția fiecărei persoane, întinderea prejudiciului, recuperarea pagubei și atitudinea față de procedură pot influența modul în care se apreciază situația. Aceste elemente nu trebuie inventate sau dramatizate. Ele trebuie documentate. De pildă, dacă o persoană a reparat prejudiciul, dovada plății contează mai mult decât o afirmație generală că paguba a fost acoperită.

Formulează o apărare coerentă, nu o serie de justificări

O apărare eficientă are o linie clară. Ea explică ce s-a întâmplat, ce nu s-a întâmplat și de ce probele susțin această versiune. Nu ajută să fie negate toate faptele dacă există documente clare în sens contrar. Nici să se admită totul fără explicarea contextului. Este nevoie de o poziție consecventă, care să reziste la comparația dintre declarații, înscrisuri și mărturii.

În practică, liniile de apărare pot viza mai multe direcții. Una este contestarea încadrării juridice, atunci când faptele descrise nu corespund elementelor infracțiunii. Alta este contestarea intenției, când acuzația pornește de la o presupunere despre scopul persoanei, fără dovezi suficiente. O altă direcție vizează calculul prejudiciului și legătura dintre acesta și fapta imputată. Nu este obligatoriu ca toate aceste direcții să fie folosite în același timp. Alegerea depinde de dosar și de probe.



Apărarea trebuie să fie și ușor de urmărit. Judecătorul sau procurorul nu are nevoie de o mulțime de detalii lipsite de legătură cu fapta, ci de o explicație ordonată. De aceea, documentele trebuie prezentate cu trimiteri clare, iar argumentele trebuie legate de întrebări precise: cine, când, ce sumă, ce document, ce consecință. Când apar mai mulți participanți, este util de văzut dacă responsabilitatea este atribuită corect sau dacă o persoană este tratată ca autor al unei decizii luate, de fapt, de altcineva.

Urmărește termenele și schimbările de procedură

Într-un dosar penal, termenele pot influența direct apărarea. Audierile, cererile de probe, contestațiile, comunicările rechizitoriului și termenele de judecată trebuie notate și respectate. O cerere făcută târziu poate fi respinsă, iar o probă depusă după momentul potrivit poate avea mai puțină greutate. Din acest motiv, persoana acuzată trebuie să aibă un sistem simplu de urmărire a datelor și să păstreze copii după toate actele importante.

La fel de important este modul în care se comunică. Corespondența cu organele judiciare, cu martorii sau cu partea adversă trebuie păstrată într-un singur loc. Mesajele scrise pot deveni probe, deci tonul și conținutul lor contează. Nu este recomandabil să se discute detalii ale dosarului cu persoane care nu au legătură cu cauza și nici să se contacteze martori cu scopul de a influența declarațiile. Orice astfel de demers poate fi interpretat greșit și poate afecta apărarea.

Dacă apare o urgență penală, de exemplu reținere, arestare, percheziție sau ridicare de bunuri, reacția trebuie să fie rapidă, dar organizată. Este util ca persoana să aibă la îndemână actele de identitate, documentele legate de fapta în discuție și un număr de contact juridic. În astfel de momente, asistența la audieri și la percheziții poate face diferența dintre o procedură înțeleasă și una trăită sub presiune.

Verifică reprezentarea la fiecare nivel de judecată

Dacă dosarul trece de urmărirea penală, apărarea trebuie adaptată pentru instanță. Judecata are alte reguli de ritm și de prezentare. Se discută probele administrate, se propun dovezi noi, se pun întrebări martorilor și se formulează concluzii. Nu este suficient ca o persoană să fi avut o apărare bună la poliție sau la procuror. La judecătorie, tribunal, curte de apel sau la nivel superior, argumentele trebuie recalculate în raport cu materialul dosarului și cu decizia atacată.

Reprezentarea penală presupune și verificarea faptului că apărarea rămâne aceeași pe tot parcursul procesului. Contradicțiile dintre o declarație din urmărirea penală și una din instanță trebuie explicate, nu ascunse. Dacă o probă nouă apare târziu, trebuie arătat de ce este relevantă. Dacă o persoană vătămată sau o parte civilă formulează pretenții, trebuie analizat

temeiul lor. Toate aceste elemente cer o privire de ansamblu, nu doar cunoașterea unei singure etape procedurale.

Pentru cine caută un avocat pentru infracțiuni economice în București, util este să întrebe dacă apărarea acoperă atât urmărirea penală, cât și judecata în gradele necesare, inclusiv situațiile de urgență. Un cabinet axat pe dreptul penal poate oferi o abordare consecventă, dar fiecare cauză trebuie evaluată prin propriile acte și probe. Înainte de a alege, merită verificat dacă avocatul poate explica pe înțelesul clientului ce riscuri există, ce opțiuni sunt reale și ce urmează în dosar.

Ce să faci când apar presiuni sau consecințe colaterale

O acuzație economică nu afectează doar dosarul penal. Poate afecta relațiile contractuale, reputația profesională, accesul la anumite documente și situația financiară a unei activități. De aceea, persoana acuzată trebuie să evalueze și efectele colaterale. Dacă bunuri sau documente au fost ridicate, trebuie văzut cum poate fi limitat impactul. Dacă o firmă este implicată, trebuie clarificat cine reprezintă interesele ei și cum se păstrează separarea clară între situația persoanei și cea a societății.

Presiunea poate veni și din partea celor care așteaptă explicații rapide. Angajați, parteneri sau clienți pot pune întrebări. Răspunsurile trebuie date cu prudență, fără detalii din dosar și fără afirmații care pot fi interpretate ca recunoașteri. O formulare scurtă, de exemplu că situația este în analiză juridică și că se comunică doar informații verificate, poate preveni confuzii. Nu trebuie promis un rezultat, pentru că procedura penală depinde de probe și de aprecierea organelor competente.

În același timp, apărarea nu trebuie transformată într-o campanie paralelă. Comentarea cauzei în spații publice sau în discuții informale poate crea noi probleme. Martorii pot fi influențați involuntar, iar declarațiile pot fi scoase din context. Este mai util ca informațiile să fie centralizate, iar comunicarea să fie făcută doar către cei care au un motiv legitim să le cunoască.



Pregătește finalul dosarului cu aceeași atenție ca începutul

Când apropierea de finalul urmăririi penale sau de judecată devine vizibilă, apărarea trebuie pusă în formă clară. Concluziile nu trebuie să repete mecanic tot ce s-a spus, ci să selecteze argumentele care chiar pot schimba aprecierea judecătorului. Este momentul în care cronologia, documentele și întrebările adresate probelor se transformă într-o linie coerentă. Dacă anumite aspecte nu au fost clarificate, este mai bine ca acestea să fie recunoscute ca limite ale dovezilor, nu acoperite cu afirmații puternice.

Într-o cauză economică, o apărare bine construită nu promite siguranță absolută. Ea crește șansele ca faptele să fie înțelese corect, ca probele să fie evaluate în context și ca sancțiunea, dacă este cazul, să fie proporționată cu situația reală. Persoana acuzată trebuie să rămână consecventă, să păstreze documentele în ordine și să urmeze pașii legali la timp. Fiecare etapă contează, de la prima audiere până la ultimul termen.

Pentru informații suplimentare privind programul, modalitatea de contact sau sfera exactă a asistenței, este bine ca acestea să fie solicitate direct cabinetului, la datele de contact de mai jos.

Avocat Bogdan Lamatic are sediul la Strada Colonel Ștefan Stoika 22, 012244 București, Romania, și poate fi contactat la numărul +40 745 506 443.