Cum te poate ajuta un avocat penal Bucuresti in cazurile de evasione fiscala

Ce face un avocat penal Bucuresti intr-un caz de evasione fiscala?

Am vazut de-a lungul anilor sute de cazuri in care oameni de afaceri, directori financiari chiar si contabili cu experienta au fost acuzati de evasione fiscala. De cele mai multe ori, acuzatia vine dupa un control ANAF mai lung sau dupa o sesizare de la un partener de business. In astfel de situatii, primul instinct al multor contribuabili este sa-si doreasca doar sa plateasca si sa uite. Dar evasione fiscala, daca ajunge in penal, e altceva. E un risc de inchisoare, de suspendare a firmei, de confiscare de bunuri.

Cum te poti apara? Aici intervin cunostinetele unui avocat penal Bucuresti cu experienta in investigatii complexe. Nu e vorba doar de a cita legea, ci de a sti cum se construieste un dosar, ce probe sunt valide, cum se negociaza cu procurorul. Am fost de multe ori in situatii in care clienti veniti de urgenta nu stiau nici ca e recomandat sa nu depunea singuri documente la parchet. Un avocat penal Bucuresti iti poate salva ani de proces.

Ce sa faci in primele 24 de ore de la citare

Primesc frecvent telefoane noaptea: "Am fost citat la parchet pentru evasione fiscal, ce fac?" Raspunsul e simplu, dar conteaza enorm. Nu da explicatii in fata procurorului fara avocat. Pare natural si te gandesti "dau socoteli s-ar rezolva". Gresit. Orice cuvant scris sau vorbit poate fi virat impotriva ta. Apela de urgenta un avocat penal Bucuresti. In primele 24 ore, el poate sa iti spuna ce documente sa nu depuni, ce date personale dai la parchet, sa iti negocieze un termen mai lung pentru a depune memorii.

O situatie pe care o intalnesc des: un antreprenor care, in goana, a depus facturi cu cheltuieli nedeductibile. A incasat tva-ul, a platit mai putin impozit. ANAF a venit, a calculat diferenta, a aplicat penalitati. Apoa a sesizat parchetul pentru evasione fiscala. Clientul meu nu a avut intentia de a frauda, a gresit contabil sau a interpretat gresit legea. In acest caz, daca lucrezi cu un avocat penal Bucuresti, poti demonstra ca nu a existat intentie frauduloasa, ci eroare contabila. Procurorul poate clasifica cauza sau da o amenda mica, nu pedepse cu inchisoare.

View the location on Google Maps

Cum se construieste o aparare eficienta

O aparare in evasione fiscala se bazeaza pe trei piloni. Primul: demonstrez ca nu a existat intentie frauduloasa. Al doilea: atac probele procurorului - uneori, expertizele contabile sunt greshite, nu se aplica corect legea TVA-ului. Al treilea: negocierea unei solutii amiabil, cum ar fi

retragerea plangerii de la ANAF sau esalonarea platii. In Romania, daca achiti debitul principal plus penalitatile inainte de trimiterea in judecata, poti evita cu usurinta condamnarea. Un avocat penal Bucuresti stie exact ce formulare sa depuna si ce termhen sa respecte pentru a beneficia de aceasta prevedere.

Am vazut cazuri in care procuratura a inculpat pe cineva pentru ca a omis declararea unor venituri dupa o perioada de neactivitate. Clientul meu a fost somat si a platit tot, plus accesoriile. Cu un bun avocat penal Bucuresti, cauza s-a clasat pentru ca fusese platita totala inainte de judecata. In alta situatie, procurorul a insistat ca intentia a fost fraudulos, din cauza ca venitul nedeclarat a fost mare. Avocatul meu a adus probe cu auditori independenti care au aratat ca era vorba de eroare de interpretare a codului CAEN. Cazul s-a finalizat fara condamnare.

De ce ai nevoie de un avocat specializat in penal

Nu toate cauzele penale sunt la fel. Evasions fiscala implic legea fiscala, codul de procedura penal, jurisprudente CEDO. Un avocat generalist poate fi confuz. In Romania, exista o specializare in penal economic, iar cei mai buni avocati penali Bucuresti colaboreaza cu experti contabili. De exemplu, intr-un dosar de evasione cu documente false, e crucial sa poate ataca o expertiza facuta de un contabil public. Un avocat penal cu experienta in investigatii poate contracara argumentele procurorului.

Am fost solicitat si pentru cauze urgente: o perquisitio la sediul unei firme, cu inculpati adusi la parchet. In asemenea situati, ce ai nevoie e un avocat penal Bucuresti care vine imediat, cunoaste procurorul, stie sa obtina copii de pe dosar rapid. Frecvent, perquisitiile sunt bazate pe denunti anonime. Un avocat bun poate sa verifice daca mandatul de perquisitio este legal sau daca probele adunate sunt admisibile.

Lista de lucruri pe care le face un avocat penal intr-un caz de evasione fiscala

- Te reprezenta la parchet si in fata instantei, redacteaza memorii, plangere, opusii.
- Negocia cu procurorul clasarea cauzei daca platesti debitul.
- Verifica legalitatea mandatului de perquisitio si a probelor.
- Colaboreaza cu experti contabili pentru expertize contrare.
- Obtine amanare si termhen pentru a depune documente suport.

Ce riscuri ai daca nu ai un avocat penal

Multi contribuabili considera ca evasione fiscala e o problema administrativa. Greseal. In Romania, Codul Penal prevede pedepsi de la 2 la 10 ani pentru evasione fiscala grava (suma mai mare de 500.000 lei). Poti fi arestat preventiv, si firma ta poate fi pusa in lichidare. Chiar daca nu esti condamnat, cheltuielile de judecata si imobilizarea timpului costa enorm. Un avocat penal Bucuresti te poate proteja si de riscuri reputationale: procesul se desfasoara discret, nu in ziare.

Am participat la un caz in care un client a fost acuzat de evasione fiscala pentru ca nu a depus declaratia timp de 3 luni. ANAF a considerat ca e intent fraudulos. Avocatul a demonstrat ca clientul suferise un accident si nu mai potea lucra. Procurorul a renunt la acuzare. Fara un avocat, el ar fi fost si mai mult timp in arest.

Conclusiv, dar cu un detaliu practic

Nu lasa evasione fiscala sa te surprinda. Daca primesti o citare, contacteaza urgent un avocat penal Bucuresti. El te invata ce documente depune, poate sa iti obtina un termen de gratie, sa te reprezinta in fata parchetului si a judecatorului. Nu te apara singur, nu da explicati in fata procurorului fara avocat. Experienta mea de 18 ani mi-a aratat ca un caz bine gestionat se finalizeaza de multe ori fara condamnare.

Avocat Bogdan Lamatic - Drept Penal Bucuresti, Strada Colonel Ștefan Stoika 22, 012244 București, tel. 0745506443.