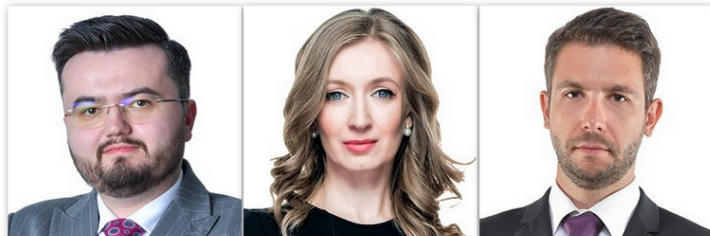


## Opinie Schoenherr: Ce pot face companiile atunci când devin victime ale unor infracțiuni?



**schoenherr**

**Exista numeroase situații în care companiile pot deveni victime ale unor infracțiuni comise de terți, de anumiți parteneri de afaceri, sau chiar de catre unii angajați din cadrul companiei. Înșelaciunea, evaziunea fiscala, infracțiunile informatice, delapidarea, gestiunea frauduloasa sunt printre cele mai frecvent întâlnite fapte de natura penala ce pot fi comise împotriva unei companii.**

„Incidența cazurilor în care o companie devine victima unei infracțiuni este mai mare decât s-ar putea crede. În practica, vedem frecvent astfel de situații și, din pacate, prea puține companii sunt pregatite sa le faca fața în mod eficient” – a declarat **Magdalena Roibu** (*managing attorney at law*), avocat specializat în drept penal în cadrul Schoenherr și Asociații SCA, la un eveniment organizat recent de firma de avocatura.

„Calitatea de profesionist a unei companii nu reprezinta o garanție absoluta împotriva riscurilor de fraudare a companiei, în cele mai diverse moduri. Aceste fraude se grefeaza, în multe situații, pe relația de afaceri cu partenerii contractuali, dar exista și cazuri când persoane complet terțe fața de companie (de exemplu, infractorii informatici) propaga atacuri cibernetice asupra datelor sau sistemelor informatice, consecințele fiind extrem de nocive pentru companii.”

Din cazurile în care o companie devine victima a unei fapte de natura penala, o pondere deloc de neglijat o au situațiile în care faptuitorul este chiar un angajat al companiei. Mai mult, „în anumite cazuri, fapta unui angajat poate crea prejudicii considerabile companiei. Un control eficient și constant al activității angajatului ar fi în masura cel puțin sa descurajeze comiterea unor fapte de natura penala ce ar putea pagubi compania” – a declarat la eveniment **Horia Codreanu** (*attorney at law*), avocat în cadrul echipei de drept penal a Schoenherr și Asociații SCA.

Avocații recomanda implementarea unui set de masuri personalizate de protecție la nivelul fiecărei companii, orientate atât spre prevenție și reducerea riscului ca respectiva companie sa devina victima unei fapte de natura penala comise împotriva sa, cât și spre asigurarea unei reacții prompte și corecte, în cazul în care acest lucru se întâmpla. Pe lângă definirea de politici și proceduri interne adecvate, implementarea de canale dedicate pentru avertizorii de conformitate, în baza legislației privind whistleblowing, precum și instruirea periodica a angajaților companiei sunt elemente cheie de protecție în acest sens.

„Simpla definire a acestor masuri nu este suficienta. Este nevoie de revizuirea lor periodica și de urmarirea activa a implementarii. În practica, din ce în ce mai multe companii deruleaza investigații interne menite sa identifice eventuale zone sensibile ce le-ar putea expune riscului de a deveni victime ale unor infracțiuni comise de catre membrii echipelor lor” – a declarat, cu ocazia evenimentului, **Iustin Armașu**, *local partner în cadrul Schoenherr*

*și Asociații SCA.*

Schoenherr este o firma regională de avocatură, activă în Europa Centrală și de Est și Europa de Sud-Est, unde operează 15 birouri. Firma este prezentă în România din anul 1996, oferind servicii de asistență juridică în principalele arii de practică relevante pentru activitatea companiilor locale și multinaționale. Schoenherr și Asociații SCA este recomandată de principalele organisme independente de cercetare a pieței de avocatură (Chambers, Legal500, IFLR1000), inclusiv în domeniile litigiilor și arbitraje, respectiv white-collar crime.