

Muşat & Asociații și Juridice.ro au organizat dezbateră “Raspunderea penala a persoanelor juridice. Prevenție, conformitate și managementul riscului”



Muşat & Asociații și Juridice.ro au organizat dezbateră “Raspunderea penala a persoanelor juridice. Prevenție, conformitate și managementul riscului”, eveniment care a reunit procurori, judecatori, reprezentanți ai societății civile, ai mediului de afaceri și ai celui academic, profesioniști în etica și conformitate, dar și directori juridici ai unor companii importante din domenii ca energie, imobiliar, farmaceutic, auto, bancar, financiar și sportiv.

Dezbateră, care a avut loc săptămâna trecută, a fost moderată de **Elena Hach, fost procuror în cadrul Direcției Naționale Anticorupție**, și de **Alexandru Terța, Partener, Muşat & Asociații**, evenimentul fiind structurat în două paneluri. Lectorii au tratat aspecte de interes pentru mediul de afaceri cu privire la raspunderea penala a persoanelor juridice, un subiect deosebit de relevant și important pentru companii și reprezentanții acestora, precum și pentru acționari și investitori.

Primul panel a dezbătut subiectul *Controverse în materia răsputerii penale a persoanelor juridice. Legea privind protecția avertizorilor în interes public*, printre speakeri numărându-se **Ștefan Diaconescu – Managing Associate Muşat & Asociații**, **Conf. univ. dr. Silviu Barbu**, **Cornel-Virgiliu Calinescu – Director General, Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI)**, **Raul Alexandru Nestor – Judecator, Tribunalul București** și **Radu Nicolae – Președinte, Centrul Syene**.

Cel de-al doilea panel al dezbaterii a tratat subiectul *Rolul prevenției și al conformității. Risk management eficient* cu speakerii **Raul Dabija – Coordonator al Departamentului Proceduri Legale din cadrul Direcției juridice a BCR**, **Florina Mariana Homeghiu – Head of Legal, Photon Energy Group**, **Iuliana Ciolca – Judecator, Curtea de Apel București** și **Cristian Ducu, Președintele Centrului de Cercetare în Etica Aplicată**.

„Așa cum anticipam, atât mediul de business, cât și cel juridic au primit cu mare interes această dezbateră, ce s-a dovedit a fi un dialog constructiv purtat între reprezentanți ai marilor companii - modele demne de urmat din perspectiva prevenției și a conformității, ai organelor judiciare implicate în soluționarea conflictelor de drept penal, ai unor autorități ce își aduc contribuția în mod esențial la menținerea unui just echilibru între drepturile și interesele legitime ale tuturor părților litigante și, nu în ultimul rând, ai societății civile.

Am avut ocazia de a dezbate aspecte de interes legate de condițiile atragerii răsputerii penale a persoanei juridice și probațiunea specifică, rolul esențial pe care-l joacă prevenția și conformitatea în evoluția unei companii, punerea în practică a obligațiilor instituite prin Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public și abordarea optimă în ipoteza unor fapte comise de angajați sau chiar de reprezentanți ai companiei, pentru a diminua expunerea acesteia”, a precizat Alexandru Terța, Partener în cadrul Muşat &

Asociații și co-moderator al dezbaterii.

„Mediul de afaceri și realitatea socială a anului 2023 obliga factorii de decizie din orice companie - națională sau multinațională - nu doar să implementeze noutățile legislative ci, în prealabil, să le analizeze, să le evalueze și să stabilească riscurile, pentru ca ulterior să aplice aceste prevederi într-o manieră corectă și adaptabilă nevoilor companiei. Această analiză poate fi realizată optim în cadrul unor astfel de dezbateri precum cea organizată de noi, probabil cel mai mare eveniment de acest tip, la care au participat peste 60 de invitați din cadrul celor mai mari companii active pe piața din România.

Concluziile au subliniat necesitatea apelării la profesioniștii externi, singurii în măsura să observe și să analizeze imaginea de ansamblu a riscurilor la care persoanele juridice sunt expuse dacă implementarea modificărilor legislative nu este realizată corespunzător. Nu este suficient să aiba cunoștința de modificările normelor juridice, ci este necesar să adapteze aceste norme activității economice pe care o desfășoară și să le implementeze conform specificului persoanei juridice, cu personalizarea unor evaluări ce poate fi realizată numai de profesioniștii în domeniu”, a explicat Ștefan Diaconescu, Managing Associate, Mușat & Asociații.

Departamentul de Drept Penal al Mușat & Asociații cuprinde 14 avocați specializați, cu o experiență extrem de vastă în diverse tipuri de investigații și probleme de conformitate, fiind cel mai mare departament de Criminal Law din cadrul unei firme de avocatură full-service. Echipa specializată în drept penal consiliaza companii globale din diverse domenii, cum ar fi construcții civile și industriale, electricitate, oil & gas, financiar-bancar, farmaceutic, telecomunicații, precum și clienți individuali.

Avocații **Mușat & Asociații** au experiența în reprezentarea clienților în fața tuturor instanțelor de judecată, începând cu cele cu grad de jurisdicție inferior și până la Înalta Curte de Casație și Justiție, precum și în fața Curții Constituționale, a instanțelor naționale și internaționale, dar și la toate nivelurile Parchetului de pe lângă toate instanțele de judecată.

Activitatea firmei în domeniul *Dreptului Penal* a implicat acționarea în numele sau alături de clienții săi în cadrul tuturor tipurilor de litigii penale, inclusiv: criminalitate economico - financiară, fraudă financiară, corupție, spionaj economic, criminalitate cibernetică și privind comerțul electronic, crima organizată, abuz în serviciu și neglijența în serviciu, spalare a banilor, infracțiuni de încălcare a confidențialității/secretului profesional, infracțiuni de încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală și industrială.

Mușat & Asociații a oferit asistența juridică și reprezentare atât pe parcursul procedurilor de cercetare penală, cât și pe parcursul proceselor penale, pentru aspecte privind răspunderea penală a persoanelor fizice, precum și a entităților juridice.

De-a lungul timpului, avocații **Mușat & Asociații** au derulat numeroase investigații interne în cadrul mandatelor încredințate de companii locale sau internaționale, în urma cărora au reieșit suspiciuni cu privire la potențiale infracțiuni de corupție sau practici anticoncurențiale. Activitățile desfășurate de către echipele specializate în investigații interne corporative sunt pluridisciplinare, acoperind toate ariile de practică și necesitățile clienților.

Despre Mușat & Asociații

Numele **Mușat & Asociații** este sinonim cu excelența în practica avocaturii de business din România. De peste 33 de ani, **Mușat & Asociații** acorda servicii de consultanță în toate sectoarele avocaturii de business, incluzând

fuziuni & achiziții, privatizari, drept bancar, energie & resurse naturale, concurența, drept societar, telecomunicații & IT, dreptul muncii, fiscalitate, piețe de capital, drept imobiliar, dreptul mediului, litigii & arbitraje comerciale.

Mușat & Asociații este recunoscută ca fiind unul dintre pilonii avocaturii de business din România, iar publicațiile internaționale de specialitate (Chambers & Partners, International Financial Law Review, Legal 500 etc.) recomandă cu regularitate firma ca fiind unul din liderii pieței avocațiale, mulți dintre avocații firmei fiind la rândul lor nominalizați de aceste publicații ca făcând parte din elita avocaturii de business din România.

□ 2022: Mușat & Asociații a fost desemnată câștigatoarea premiilor pentru arile de practica Fuziuni și Achiziții (M&A), Litigii și Farma, acordate în cadrul Galei Romanian Legal Awards, organizate de “Legal Marketing”. Au fost recunoscute performanțele echipei noastre de M&A din anul 2021, în continuarea premiilor acordate pentru anii 2020 și 2019, an în care Mușat & Asociații a fost desemnată și Firma anului în avocatura din România. De asemenea, în 2022, Mușat & Asociații a câștigat premiul „Firma de avocatura a anului în Europa de Est” în cadrul galei organizate în Londra de LMG Life Sciences Awards, unul dintre cele mai prestigioase ghiduri juridice internaționale care premiaza firmele de avocatura și avocații ce se afla în spatele celor mai inovatoare și provocatoare proiecte juridice din EMEA, SUA și Canada, împreună cu companiile sale surori International Financial Law Review, Benchmark Litigation, Managing IP, Expert Guides și ITR.

□ 2020: Mușat & Asociații a câștigat premiul „Firma de avocatura a anului în arile Fuziuni & Achiziții, Achiziții Publice și Farma”, distincție acordată de publicația “The Times Legal Innovation” firmelor de avocați din România care au obținut performanțe deosebite în anul de referință.

□ 2019: Mușat & Asociații a câștigat premiul “Firma de avocatura a anului în România”, distincție acordată de “The Times Legal Innovation”, precum și alte premii, acordate pentru arile de practica Fuziuni și Achiziții, Achiziții Publice și Drept Penal.

□ 2018: Mușat & Asociații a câștigat premiul pentru cea mai mare tranzacție M&A în domeniul Farma în România, pentru asistența acordată Dr. Max în achiziția grupului A&D Pharma, precum și alte premii, acordate pentru arile de practica Fuziuni și achiziții/Privatizare, Infrastructura și PPP/Achiziții Publice și Drept Penal.

□ 2016: Mușat & Asociații a câștigat premiul pentru cea mai mare tranzacție în domeniul energiei pentru asistența acordată Sterling Resources în procesul de vânzare a operațiunilor din România către Carlyle International Energy Partners, precum și premiul pentru cea mai mare tranzacție din HORECA pentru asistarea Premier Capital în achiziționarea McDonald’s în România. Distincțiile au fost oferite de Ziarul Financiar, în cadrul Galei Avocaților 2016, ediția a VII-a.

□ 2015: Mușat & Asociații a câștigat premiul “Firma de avocatura a anului în România”, distincție acordată anual de reputata publicație britanică “The Lawyer” firmelor de avocați din Europa care au obținut performanțe deosebite în anul de referință.

□ 2013: Mușat & Asociații a fost desemnată „Casa de avocatura a anului în România”, de către International Financial Law Review (IFLR), fiind pentru a doua oară când Mușat & Asociații își adjudecă acest valoros premiu, după distincția primită în 2011, când România a fost inclusă pentru prima dată în lista țărilor nominalizate pentru premiile IFLR.

□ 2012: Mușat & Asociații a câștigat premiul Gold Award la categoria „Cea mai buna casa de avocatura din Europa Centrala și de Est”, distincție acordată de International Legal Alliance Summit & Awards 2012, pentru rezultatele excelente în ceea ce privește evoluția portofoliului de mandate în practica de fuziuni & achiziții și strategia de management adoptată.