

Soluție de clasare într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de aproximativ 400.000 €, obținută de Baiculescu & Asociații. Avocații au demonstrat ca produsele achiziționate și revândute de client au fost reale și s-au livrat conform prevederilor contractuale



Baiculescu & Asociații, firma specializată în dreptul penal care vizează în principal infracțiuni economice și de corupție, a obținut recent o soluție de clasare într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de aproximativ 400.000 euro. Dosarul a fost clasat pe 8 societăți comerciale din România și UE.

Dosarul s-a aflat în atenția organelor de cercetare penală timp de peste 7 ani, perioada în care echipa de avocați coordonată de [Vasile Baiculescu](#) (*Managing Partner*) și [Alexandru Constantinescu](#) (*Managing Associate*) a susținut și a făcut toate demersurile pentru a demonstra că produsele achiziționate și revândute de clientul asistat au existat și au fost livrate, chiar dacă exista suspiciunea că sursa de proveniență a acestora ar fi fost diferită față de cea indicată în conținutul facturilor fiscale.

În final, anchetatorii au îmbrățișat opinia susținută de avocați, potrivit căreia în cauza nu au existat probe certe care să stabilească fără echivoc că operațiunile economice ar fi fost fictive. De menționat este și faptul că verificările în amonte efectuate cu privire la comportamentul fiscal al furnizorilor și faptul că aceștia au declarat livrări de bunuri către firma în cauză, nu au fost suficiente pentru a determina caracterul fictiv al relațiilor comerciale.

„Rezultatul pozitiv al acestui dosar subliniază angajamentul nostru față de respectarea principiilor legale și demonstrarea transparenței în exercitarea dreptului la apărare. Echipa Baiculescu și Asociații rămâne dedicată furnizării de servicii juridice de înaltă calitate”, a declarat pentru *Biz* **Lawyer Vasile Baiculescu**.

Organele de urmărire penală au ajuns la concluzia că suspectul nu poate fi acuzat de rea credință în condițiile în care a fost stabilit în mod cert faptul că bunurile au existat în materialitatea lor și nu s-a putut stabili cu exactitate că identitatea furnizorilor ar fi alta.

„Pe parcursul celor peste 7 ani de durată a dosarului, echipa noastră a gestionat cu profesionalism și tenacitate toate aspectele delicate ale anchetei. Misiunea noastră a fost de a demonstra cu certitudine că produsele achiziționate și revândute de către clientul nostru au fost reale și au fost livrate conform prevederilor contractuale”, a adăugat **Alexandru Constantinescu**.

Specializată în dreptul penal care vizează în principal infracțiuni economice și de corupție, **Baiculescu & Asociații** are sediul central în București și este angrenată în mai multe proiecte complexe și spectaculoase, majoritatea fiind dosare în cadrul cărora se presupune că ar fi fost savârșite infracțiuni de evaziune fiscală sau infracțiuni de corupție. În portofoliul de clienți al casei de avocați sunt firme recunoscute în plan local sau internațional și oameni de afaceri cu nume de rezonanță.

Vasile Baiculescu, coordonatorul firmei, avocat cu experiența de peste 10 ani dobândită în societăți de avocați prestigioase și prin colaborări cu profesioniști din linia întâi a avocaturii, are în plan să transforme casa de avocați, în următorii ani, într-un jucător important în zona avocaturii de Drept penal-comercial. ”Noi credem cu tărie în calitatea serviciilor pe care le furnizăm și ne propunem să fim un competitor serios în acest domeniu de nișă. Avem clienți reprezentativi în practica de penal-comercial și dorim să le oferim în continuare servicii avocațiale de o înaltă calitate”, a declarat **Vasile Baiculescu** publicației noastre.

Citește și

[→ INTERVIU | Vasile Baiculescu, managing partner Baiculescu & Asociații: Lansarea unei societăți de avocați vine cu multe provocări. Puterea și încrederea îmi sunt date de familie, echipa cu care lucrez, clienții care au încredere în noi, dorința de a deveni mai bun și de a transmite mai departe tot ceea ce am învățat. Întrucât îmi doresc să fiu implicat în deciziile care stabilesc cursul profesiei și pentru că am încrederea că pot aduce plusvaloare în cadrul structurilor de conducere, am decis să candidez pentru demnitatea de Consilier al Baroului](#)