

Departamentul de Dispute Resolution contribuie cu peste 80% la cifra de afaceri a firmei Șerban & Asociații și este de așteptat ca veniturile să crească anul acesta. Casa de avocați este în discuții pentru preluarea unor mandate de arbitraj internațional | Radu Șerban (Partener): ”Volumul de muncă a fost unul intens, atât pe latura de penal a departamentului, cât și pe cea de civil, iar gradul de sofisticare este unul foarte ridicat”



Avocații dedicați practicii de Dispute Resolution din cadrul firmei Șerban & Asociații oferă asistență de specialitate în multe mandate complexe. Cele mai complicate dintre ele se ocupă de probleme din zona de white-collar crime, fiind dosare de evaziune fiscală și spălarea banilor. „În aceste dosare, luarea măsurilor asigurătorii este obligatorie și purtăm de multe ori o luptă îndelungată cu autoritățile pentru a putea obține ridicarea sau restrângerea acestor măsuri, care afectează în mod grav activitatea clienților”, explică [Radu Șerban](#), Partener Șerban & Asociații.

În portofoliul de clienți al firmei de avocatură apar în principal corporații multinaționale, dar și antreprenori români. Firmele noi care apelează la serviciile departamentului de Dispute Resolution provin, într-un procent foarte ridicat (peste 75%), din extinderea colaborării cu clienții actuali ai biroului de avocatură sau din recomandări ale companiilor care au lucrat deja cu experții Șerban & Asociații.

„Anul trecut volumul de muncă a fost ușor în creștere, în special pe litigii civile rezultate din dosarele penale, fața de efectele deciziilor CCR și CJUE în ceea ce privește prescripția răspunderii penale, fiind dispuse în foarte multe dosare soluții de clasare la nivelul parchetelor, bazate pe incidența acestei cauze de încetare a procesului penal. Și în 2024 ne așteptăm să crească semnificativ volumul dosarelor având ca obiect pretenții rezultând din dosarele penale, mai ales pe zona de evaziune fiscală, în care ANAF urzește de calea civilă în cel mai scurt timp după soluționarea dosarului penal, pentru a încerca valorificarea măsurilor asigurătorii menținute în dosarul penal”, subliniază interlocutorul *Biz*Lawyer.

În plus, având în vedere efervescența acțiunilor autorităților de control din ultima perioadă, în special a ANPC, avocații se așteaptă să crească numărul mandatelor ce vizează contestarea măsurilor dispuse de către această instituție, care de cele mai multe ori afectează grav activitatea clienților.

---

[Descopera oportunitățile de recrutare de pe LegiTeam! GRATUIT.](#)

---

## Toate mandatele ridica probleme complexe

În ceea ce privește mandatele încheiate cu succes în 2023, **Radu Șerban** amintește faptul ca, anul trecut, echipa a avut trei soluții bune prin care s-a dispus ridicarea masurilor asiguratorii, într-un dosar obținând și clasarea cauzei. „Dificultatea dosarului, în astfel de cazuri, se pastreaza și ulterior obținerii soluțiilor, pentru obținerea propriu-zisa a ridicării popririilor de pe conturi și sechestrelor de pe imobile, activitatea fiind una complexa chiar daca avem un act al autoritații relevante prin care se dispune în acest sens”, atrage atenția avocatul.

În 2023, profesioniștii *Șerban & Asociații* au fost implicați și într-o investigație interna complexa, menita sa descopere eventuale infrațiuni la adresa patrimoniului îndreptate împotriva clientului – corporație internaționala, în conivența cu terți prestatori de servicii. „Aceste activități, chiar daca sunt extra-litigiu, creeaza baza unor litigii ulterioare, complexe și de lunga durata, atât în latura de penal, cât și de civil a practicii de Dispute Resolution. Dificultatea în acest caz este generata, în primul rând, de sensibilitatea informațiilor și fluxul dificil de comunicare care trebuie avut în vedere pentru a nu devoala, mai mult decât este cazul, scopul investigației și pentru a nu alerta eventualele persoane implicate, dar și de latura ce presupune identificarea fluxului transferurilor de bani și obținerea de masuri asiguratorii în cadrul unor litigii”, detaliaza **Radu Șerban**.

De altfel, echipa a fost implicata, în ultima perioada, în foarte multe mandate sofisticate. Interlocutorul <sup>Biz</sup>Lawyer menționeaza faptul ca, în astfel de proiecte, complexitatea este data, în principal, de specificitațiile obiectului dosarului, respectiv ale acuzației îndreptate împotriva clientului sau formulate de catre acesta ori fapta delictuala/încalcarea contractuala imputata clientului sau de catre acesta părții adverse. „Din aceasta deriva, mai departe, caracterul facil sau dificil al încheierii unei strategii de aparare care sa poata fi bazata pe probe, acestea din urma fiind, la rândul lor, mai ușor sau mai greu de obținut în funcție de specificitațiile obiectului dosarului. Totodata, dificultatea este generata de consecințele unui dosar asupra activității clientului, daca exista masuri asiguratorii într-un dosar penal, sau chiar masuri preventive, atunci complexitatea dosarului sporește în mod semnificativ. La fel, și când exista un risc iminent de a nu putea valorifica o eventuala soluție favorabila pronunțata de catre instanța, în litigiile civile cu miza financiara ridicata”, mai spune avocatul.

Este dificil de indicat o singura speța, în contextul în care mai toate mandatele instrumentate de *Șerban & Asociații* sunt unele complexe. „Suntem și am fost implicați în dosare penale și civile care au durat foarte mulți ani, cu un numar mare de părți implicate și valori mari ale sumelor în litigiu și în care s-au ridicat probleme de drept inovative. Un mandat pe cât de complex, pe atât de interesant l-am avut chiar spre finalul anului 2023 pe latura de white-collar crime, în care am asistat un client arestat în Europa în vederea executării pedepsei cu închisoarea, dispusa, în realitate, fața de o persoana cu același nume, dar cu alte date de identificare. Dificultatea sporita era generata de starea de arest (nelegal) a clientului și de constrângerile de ordin procedural, de timp și de desfașurarea activităților în plin protest judiciar. Cu toate acestea, prin formularea mai multor demersuri judiciare inovative, într-o perioada relativ scurta, am reușit obținerea eliberării acestuia din penitenciar și admiterea apelului, consecința fiind rejudecarea dosarului în faza de camera preliminară. De aici vor decurge, mai departe, un litigiu civil prin care vom solicita daune materiale și morale pentru detenția nelegală, dar, cel mai probabil, și o acțiune la CEDO. Echipa în acest dosar a fost coordonata de mine, fiind implicați patru avocați din cadrul practicii de white-collar”, arata **Radu Șerban**.

În prezent, *Șerban & Asociații* nu are în lucru arbitraje, dar echipa firmei specializata pe drept civil are o foarte buna pregătire în acest domeniu este în discuții pentru preluarea unor mandate de arbitraj internațional.

---

„În zona de penal-comercial avem în principal mandate ce țin de „criminal defence” în dosare de complexitate ridicată, aflate atât în faza de urmarire penala, cât și în instanța. Zece avocați ai societății noastre de avocatura acopera aceasta arie de practica principala a societății noastre”, puncteaza Partenerul *Șerban & Asociații*.

---

Opiniile unor profesioniști care ocupa poziții de top în departamentele juridice ale unor companii importante, pe platforma [www.in-houselegal.ro](http://www.in-houselegal.ro). Urmarește teme dezvoltate de avocați sau membri ai comunității *In-houseLegal* și propune subiecte.

---

### **Peste 80% din veniturile firmei rezulta din Dispute Resolution**

În mod tradițional, departamentul de *Dispute Resolution* contribuie cu peste 80% la cifra de afaceri a firmei în fiecare an, *Șerban & Asociații* fiind o societate de avocatura specializată, în principal, pe aceasta arie de practica, cu valențe atât penale, cât și civile. În acest context, reprezentanții casei de avocatura se aștepta, în 2024, la un procent similar în ponderea totală a cifrei de afaceri, dar la venituri mai ridicate.

În cadrul *Șerban & Asociații* activează 14 avocați, cu arii de pregătire diversificate și grade de senioritate diferite. Aproape întreaga echipă este implicată în practica de *Dispute Resolution*, în principal penal comercial și white-collar crime, dar și pe partea de litigii civile.

Latura de penal a departamentului este coordonată de către **Adrian Pichler** – Senior partner, iar practica de litigii civile este coordonată de către **Mugurel Tataru** – Partner. „Volumul de muncă a fost unul intens, atât pe latura de penal a departamentului, cât și pe cea de civil, iar gradul de sofisticare este unul foarte ridicat. Avem în portofoliu un număr mediu de dosare, dar cu un grad de sofisticare ridicat și care comportă un volum de muncă foarte ridicat”, precizează **Radu Șerban**.

Printre clienții firmei de avocatura se regăsesc multe companii cu activitate globală, iar lucrul acesta generează colaborări cu societăți de avocatura din străinătate.

De exemplu, avocații *Șerban & Asociații* au o colaborare îndelungată cu o firmă internațională din UK, fiind implicați în litigii pentru un client comun. Totodată, au o strânsă colaborare cu două firme de avocatura de top din Israel, pe clienții cărora avocații români îi asistă, în mod punctual, în diverse dosare civile având ca obiect retrocedări imobiliare și acțiuni în pretenții. „Colaborăm în mod frecvent cu firme de avocatura din alte jurisdicții, în special în ceea ce privește domeniul de white collar. Asistăm clienți străini implicați în dosare penale în România, în dosare ce deriva din diverse tranzacții comerciale (uneori transfrontaliere) în care clienții au fost asistați de firme internaționale de avocați, iar aceștia rămân implicați și în echipa de apărare formată în dosarul penal. Colaborarea în dosarele civile presupune, în principal, o supraveghere a activității noastre de către firmele internaționale care asistă clientul în mai multe jurisdicții, o actualizare a acestora, mai degrabă, iar nu o cooperare la fel de activă ca în cadrul dosarelor de white-collar crime”, completează interlocutorul **BizLawyer**.

În contextul în care activitatea *Șerban & Asociații* nu acopera aria de drept fiscal, acesta este principalul domeniu în care firma apelează la specialiști externi.

Totodata, în cadrul proiectelor civile și penale, avocații au de multe ori nevoie de resurse în ceea ce privește expertize judiciare și/sau extrajudiciare, sens în care apelează la specialiști de renume.

Nu în ultimul rând, în ultimii ani se observa o creștere a nevoii clienților de a apela la specialiști externi în corporate intelligence, fapt ce face ca firma de avocatura sa aiba o colaborare de lunga durata cu o societate externa specializata în acest domeniu.

„Suntem listați în *Legal 500* pe domeniul White-Collar Crime, fiind încă de la înființarea review-urilor asupra acestei arii de practica *în Tier 1*. De asemenea, coordonatorul practicii de drept penal, **Adrian Pichler**, este nominalizat ca leading individual în aceasta arie de practica. Latura de civil a societății noastre este în plina dezvoltare și avem o recunoaștere practica, a clienților noștri, însa pentru 2023 nu am fost listați în ghiduri internaționale. Ne așteptam, însa, ca pentru acest an sa fim nominalizați în practica de Dispute Resolution și pe latura de drept civil, in diverse publicații internaționale”, încheie **Radu Șerban**.