

Dispute-Resolution.Center: România în Legal 500 EMEA (2026) – White-collar crime | O practica cu mai multe centre de putere: firmele cu activitate intensa, avocații care dau greutate practicii și dosarele care au contat în evaluare



Clasamentul Legal 500 EMEA - 2026 pentru practica de white-collar crime confirma ca piața românească are mai multe centre de greutate, distribuite între boutique-uri foarte specializate și firme full-service cu practici de litigii puternice. Tier 1 este împărțit între șase case de avocatura, ceea ce arata o competiție mai echilibrata decât în alte arii de practica. Una dintre concluziile cele mai interesante ale ediției 2026 este ca, în white-collar crime, poziția în tier conteaza, dar nu spune singura toata povestea, noteaza

[Dispute-Resolution.Center](#), platforma din grupul *Biz*Lawyer. Ediția din acest an subliniaza o nuanță esențială pentru practica de drept penal al afacerilor: apartenența la un anumit tier nu reprezinta un indicator solitar al performanței. Evaluarea completa presupune o analiza integrata, care armonizeaza prestigiul casei de avocatura cu expertiza nominala a practicienilor, marturiile clienților și cazuistica de referință promovata de Legal 500.

Ediția 2026 a **Legal 500** pentru România confirma ca practica de white-collar crime ramâne una dintre cele mai fragmentate și mai competitive arii ale pieței locale, cu șase firme în Tier 1, alte șase în Tier 2 și cinci în Tier 3. În același timp, ierarhia individuala are o amplitudine mai mare decât clasamentul firmelor: include șapte leading partners, șase next generation partners și patru leading associates, iar unele nume provin chiar din firme care nu apar în lista firmelor clasate pe aceasta arie.

Zamfirescu Racoți Vasile & Partners deschide Tier 1 cu o practica pe care Legal 500 o lauda pentru serviciile integrate și pentru colaborarea interdisciplinara. Firma asista atât părți vatamate, cât și inculpați în anchete penale complexe și litigii de white-collar crime, inclusiv pe mandate transfrontaliere pentru corporații și banci. **Calin Andrei Zamfirescu** este indicat drept coordonator al practicii, iar **Doru Cosmin Ursu** și **George Avram** sunt menționați ca oameni-cheie; Doru Cosmin Ursu este și leading associate. Printre proiectele recente reținute de Legal 500 se numara reprezentarea consorțiului de banci finanțatoare în dosarul Baneasa, reprezentarea a 45 de supraviețuitori și apropiați ai victimelor din Colectiv în executarea hotărârii penale și asistarea Romprest într-un dosar DNA privind aprobarea unor noi tarife contractuale.

În aceasta arie de practica, **ALBU MORAR** apare ca una dintre casele de avocatura definitorii pentru aceasta nișă. Legal 500 descrie firma drept un boutique de avocatura specializat, apreciat pentru expertiza juridica profunda, o alegere cheie pentru companiile care activeaza în sectoare foarte reglementate, cum ar fi petrolul și gazele, TMT și banci. Practica este coordonata de Gabriel Albu și Daniel Morar, primul fiind prezent și în lista leading partners, în timp ce Ana Popescu este inclusa între leading associates; alaturi de ei, sunt menționați Mihai Lemnaru și Mihai Morar.

Tot în Tier 1, *Budușan & Asociații SPARL* își pastrează profilul de casa foarte vizibilă în marile dosare de criminalitate economică. Legal 500 subliniază că Ovidiu Budușan conduce practica valorificând experiența sa de fost procuror de rang înalt, iar Florentina Frumușanu și George Toniuc sunt indicați drept nume-cheie ale echipei. În zona de mandate recente, ghidul reține dosarul Murfatlar România, asistența acordată UniCredit Bank într-o investigație de delapidare și fraudă informatică, precum și reprezentarea unei persoane fizice într-o investigație preventivă ca presupus autor, într-un caz privind acuzațiile de încălcare a normelor fiscale privind accizele pentru industria tutunului. Ovidiu Budușan figurează între leading partners, iar Florentina Frumușanu între next generation partners.

ENACHE PIRTEA & Associates este, la rândul său, o prezență de prim rang într-o practică despre care Legal 500 o spune că se distinge printr-o înțelegere aprofundată a criminalității gulerelor albe și zona financiară. Simona Pirtea-Enache și Madalin Enache coordonează aria, iar Adrian Rusu este evidențiat ca om de bază pentru investigații și mandate de conformare. În susținerea poziției sale, firma vine și cu un portofoliu de mandate recente puternice: asistența acordată RetuRO în investigații penale privind fraude împotriva sistemului SGR, reprezentarea unor persoane și companii din grupul Nordis într-o investigație DIICOT și apararea companiilor din grupul Kredyt Inkaso într-o anchetă transfrontalieră cu prejudiciu de peste 32 milioane lei. Simona Pirtea-Enache este listată ca leading partner, iar Adrian Rusu ca next generation partner.

Legal 500 vede în *Mares & Mares* o alegere stabilă pentru corporații multinaționale, antreprenori locali și persoane cu expunere ridicată, punând accent pe combinația dintre expertiza penală și înțelegerea mediului de afaceri. Practica este condusă de Mihai Mareș, iar Cristian Mareș, Liana Iacob, Cipriana Fulgeanu și Traian Badescu completează nucleul esențial. În work highlights apar apararea lui Alin Vieru într-un dosar privind achiziții publice cu o pierdere estimată la circa 7 milioane euro, reprezentarea lui Marian Sorin Fatî într-un apel cu miza de aproximativ 4 milioane euro și asistența acordată Electromagnetica într-o investigație privind fraude comise de foști manageri. La nivel individual, Mihai Mareș este leading partner, Liana Iacob este next generation partner, iar Traian Badescu este leading associate.

Serban & Asociații este tot în Tier 1, însă pagina publică accesibilă din Legal 500 este surprinzător de austeră în materie de comentariu editorial. Chiar și așa, două lucruri se vad limpede: firma este plasată în primul palier și are trei insigne de satisfacție a clienților — pentru calitatea avocaților și a echipei, eficiența de cost și cunoașterea sectorului — iar Adrian Pichler figurează în lista leading partners a practicii. Pentru această casă, greutatea recomandării vine, așadar, mai mult din rang și din validarea individuală.

Tier 2

În Tier 2, *Bradu Neagu & Associates* este prezentată ca o firmă care acoperă întregul spectru al practicii, de la compliance și măsuri preventive până la apărare penală și faza de executare. Roman Bradu conduce practica, iar Alexandru Vasilache și Victor Hirșman sunt nominalizați între avocații importanți ai echipei. Legal 500 insistă, în comentariul public accesibil, asupra vitezei de reacție, a preciziei și a caracterului practic al asistenței, semn că poziționarea firmei se sprijină puternic pe percepția de eficiență și coordonare.

CMS pastrează o poziție solidă în Tier 2 printr-o practică apreciată pentru expertiza în investigații și litigii cu miza mare și pentru capacitatea de a lucra integrat cu rețeaua regională a firmei. **Mihai Jiganie-Șerban** conduce aria și este descris drept unul dintre practicienii de referință ai pieței; el apare și între leading partners. Legal 500 îi mai menționează pe **Ionuț Chisar** care „combina o abordare practică cu cunoștințe academice extinse”.

Popescu & Asociații propune în Tier 2 o formulă de practică integrată în oferta sa mai largă de dispute resolution. Legal 500 reține componenta de risk assessment și compliance, dar și prezența firmei în investigații și cazuri notabile. Apreciată pentru „capacitatea de gestionare a crizelor și discreția” de care da dovadă, firma Popescu &

Asociații reprezintă o alegere sigură pentru companiile și persoanele cu venituri ridicate care doresc să evite acuzațiile de infracțiuni economice sau pentru cei care fac obiectul unei anchete penale. Coordonarea este împărțită între **Adrian Chirvase**, **Octavian Popescu** și **Gheorghe Buta**, cu sprijinul lui **Mirel Radescu**, **Adinei Vlaicu** și al lui **Bogdan Dobre**. În work highlights apar asistarea unei banci din România, a conducerii sale de vârf, a filialelor sale și a reprezentanților sai, în legătură cu litigii de reglementare continuă, consilierea ING Bank România în proceduri cu potențial de antrenare a răspunderii și apararea Remat Gorj în investigații derulate de organele penale împreună cu autoritățile fiscale.

Popovici Nițu Stoica & Asociații este descrisă de Legal 500 ca o alegere bună pentru companii locale și multinaționale care vor fie să prevină, fie să combată acuzații de white-collar crime. Accentul cade pe enforcement, investigații penale, anchete interne, compliance reviews și analize de risc. **Alexandru Ambrozie** conduce practica, cu sprijinul **Aniei Stoenescu** și al lui **Liviu Gabor**. Mandatele recente evidențiate includ asistarea subsidiarei române a unui grup industrial european din petrol și gaze într-o investigație de evaziune fiscală, o anchetă internă de conformare pentru un grup european din energie și industrie și asistența acordată unei companii multinaționale din MedTech într-o serie de chestiuni penale și de compliance, inclusiv o investigație nouă în materie de achiziții publice.

Schoenherr și Asociații SCA completează Tier 2 cu o practică prezentată drept versatilă, implicată și foarte activă atât în litigii penale, cât și în compliance și investigații. Legal 500 arată ca echipa asistă companii atât ca părți vatamate în cazuri de infracțiuni comise de angajați, cât și ca entități acuzate de conduite penale. **Sebastian Guțiu** și **Iustin Armașu** coordonează aria, dar **Magdalena Roibu** este indicată drept principalul punct de contact, cu o cunoaștere aprofundată a dreptului penal; ea apare și între next generation partners.

Legal 500 spune că echipa **Mușat & Asociații** excelează în investigații, iar Ștefan Diaconescu este contactul standout al practicii, laudat de clienți pentru combinația dintre expertiză juridică și înțelegerea dosarului; el apare și între leading associates. Coordonarea este atribuită lui Gheorghe Mușat, Alexandru Terța și Ștefan Diaconescu, iar Liviu Togan este listat ca alt nume-cheie. Dintre proiectele recente, ghidul notează reprezentarea KMG International în litigii și pretenții civile de 1,6 miliarde euro, asistarea grupului Leoni în dosare privind o fraudă informatică transnațională de 40 milioane euro și apararea lui Costel Alexe în mai multe dosare privind corupție, abuz în serviciu, delapidare și fals.

Tier 3

Kinstellar este descrisă în Tier 3 ca având o practică ce oferă servicii de consultanță în materie de conformitate și în litigii legate de infracțiunile economice. Printre cazurile gestionate de echipă se numără spalarea de bani, fraudă și delapidare, sub coordonarea lui **Iustinian Captariu**. Alți colaboratori cheie sunt experții în litigii **Vlad Simion** și **Andrei Covaliu**. Printre mandatele firmei, Legal 500 menționează consilierea și reprezentarea societății Maersk Logistic & Services Romania S.R.L. în mai multe cauze care implică aspecte de drept administrativ și contractual, consilierea și reprezentarea societății Dow Europe GmbH într-un caz de fraudă informatică/criminalitate cibernetică și reprezentarea societății Nitrogénművek într-un dosar civil și penal transfrontalier în curs de desfășurare împotriva unei societăți agricole din România.

Țuca Zbârcea & Asociații este prezentă în Tier 3, testimonialele clienților, indicându-l pe **Robert Roșu** în rol de lider strategic al practicii și plasând-o pe **Manuela Gornoviceanu** în zona de specializare și management de echipă.

Vernon | David este una dintre surprizele interesante ale Tier 3. Legal 500 poziționează firma pe zona de sanctions law și investigații, cu mandate frecvente în chestiuni de delapidare, fraudă și hărțuire la locul de muncă. Practica este condusă de Charles Vernon, certificat și ca officer de compliance, iar Daniela David și Irina Pârvulescu sunt menționate ca avocate-cheie.

act legal, tot în Tier 3, ofera asistența în ceea ce privește măsurile preventive și apararea împotriva acuzațiilor de infracțiuni economice. Echipa este condusa de Stefan Botezatu, recomandat pentru mandate „sensibile și confidențiale”. Alte persoane de contact importante sunt Andrei Croitoru, expert certificat în combaterea fraudei, și Bianca Neagu, care s-a alaturat echipei în martie 2025 și ofera un sprijin esențial. De asemenea, Cosmin Crețu s-a alaturat echipei, în septembrie 2025, și are o experiență notabilă în domeniul anchetelor penale.

SANDRU Avocați încheie Tier 3. Legal 500 spune ca firma se remarcă prin specializarea sa solidă în procedurile privind infracțiunile financiare, ocupându-se de cazuri de delapidare, fraudă și evaziune fiscală. Echipa este condusa de Adrian Sandru, un avocat specializat în apărare penală „foarte respectat”; Daniela Georgescu este, de asemenea, un nume de reținut, având experiența în investigații transfrontaliere.

Pe scurt, ediția 2026 a Legal 500 arată o piață românească de white-collar crime cu mai multe nuclee de excelență foarte bine conturate. Tier 1 este împărțit între boutique-uri puternice și firme full-service cu practici de litigii mature, Tier 2 adună jucători care au fie platforme instituționalizate, fie mandate de mare substanță, iar Tier 3 rămâne un spațiu al firmelor care fie își consolidează profilul, fie mizează pe specializări mai înguste.