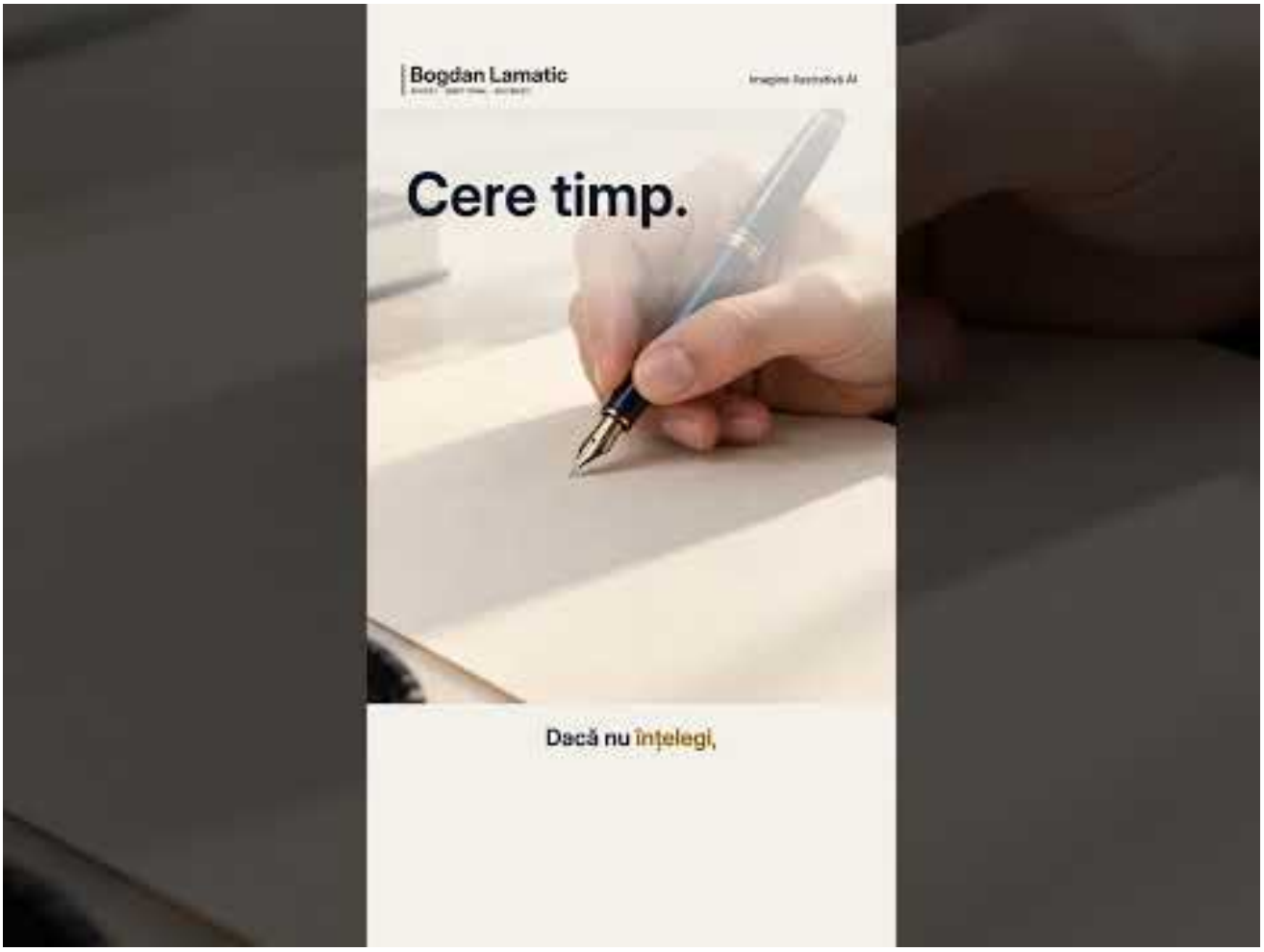
Când intervine avocatul penalist în dosar de evaziune fiscală

Evaziunea fiscală nu este o simplă dispută administrativă cu fisc. Legea penală română tratează anumite furturi de fonduri sau omisiuni intenționale de plată a taxelor ca infracțiuni, cu riscul real de a primi dosar penal și, în ultimă instanță, sentință de închisoare. Dacă ești acusat că ai omis declarații sau că ai folosit facturi fictive, primele zile sunt cruciale. Atunci apare întrebarea: este suficient să apelezi la un consultor fiscal sau chiar și un contabil de încredere? Răspunsul este nu. Vei avea nevoie de un avocat specializat în drept penal, care înțelege limbajul instanțelor și mecanismele parquetului.

Evaziune fiscală poate lua multe fețe de la nedeclararea veniturilor din afacere sau din cedarea unor imobile, până la mecanisme sofisticate de transfer către alte jurisdicții. Noțiunile tehnice sunt complicate: plafon de evaziune de 10.000 euro pentru a atinge pragul penal, pedeapsă de 2-7 ani închisoare. Aparatul judiciar tratează cu seriozitate astfel de cauze, iar în etapa de urmărire penală, procurorii apelează la specialiști din cadrul ANAF și la expertize comptable. Avocatul penalist nu doar interpretă legea, ci cunoaște pași procedurali esențiali cum ar fi contestația la cameră preliminară sau propunerea de probațiune.



Primul moment în care un avocat penalist intervine este în etapa de urmărire penală. Dacă procurorul decide să începă investigarea, notificarea va sosi. Atunci, așa-numita "inspecție fiscală" suplimentară se transformă într-un veritabil proces penal. Avocatul te va însoți în audiere, te va instrui cu ce să răspunzi și ce să nu spui, și va formula obiecții tehnice împotriva probelor. Așadar, avocatpenalbucuresti.ro apare ca un partener natural în această etapă, deși discuția noastră se referă strict la dosarul tău, nu la site.

O partea delicată a evaziunii fiscale este că probatoriul contabil și documental este voluminos. Expertiza comptable se întinde pe zeci de coloane, iar procurorul poate aduce un expert care să calculeze TVA-ul nedeclarat sau profitul ascuns. Avocatul tău trebuie să știe să citească bilanțurile și să găsească slabele legături în acuzare. El poate contesta metoda de calcul sau adevărul cifrelor, ceea ce frecvent conduce la reducerea cuantumului evaziunii și, implicit, a riscului de încarcerare. Fără un avocat specializat, ai risca să accepti cifre nefondate.

O întrebăre practică de care mulți clienți nu sunt conștiincioși: cum se plătește avocatul în dosare fiscale? Onorariul se stabilește de obicei în funcție de complexitatea cauzei și de fazele procesului. Plățile nu sunt deductibile fiscal pentru client, iar acestea trebuie să fie transparente și facturate. Avocatul Bogdan Lamatic - Drept Penal Bucuresti îți va explica

structura onorariului în primele întâlniri. Important să discuți despre etape: închiderea investigației, audierea, contestația în fața tribunalului, apoi eventual recurs. Astfel eviti surprize.



Ce riscuri concrete există în evaziunea fiscală?

Legea penală distinge între evaziune fiscală simplă și cea agravată. Simplă se referă la nedeclararea de impozite între 10.000 și 50.000 euro (echivalent). Agravată intervine pentru sume mai mari, dar și pentru modalități fraudulase: facturi emise de firme fantomă, utilizarea de off-shore, trecerea ilegală a capitalului. Până și una singură infracțiune te poate expune la pedeapsă cu închisoare de până la 10 ani în forma agravată.

Procurorul ia în serios toate cazurile, mai ales dacă există reclamantis sau denunt. Un dosar se poate întemeia și pe autodenunț, pe care avocatul îl va gestiona cu maximă prudenț: a

recunoaște fără sfaturi juridice te poate implica într-o pledoaria de culpă dăunătoare.

Mecanisme de contestație: poți să ataci actul de inculpare în fața camerei preliminare. Acolo, avocatul argumentează că probele sunt ilegale sau că fapta nu constituie infracțiunea reținută. Deși este un stadiu incipient, o decizie favorabilă aici poate opri procesul încă de la început.

Cum se diferențiaza avocatul penalist de un consultant fiscal

Consultantul fiscal analizează declarațiile și oferă soluții de optimizare legală; poate să te reprezinte în contencios administrativ. Avocatul penalist, însă, este abilitat să te apere în fața tribunalului și să negociere acorduri de plea bargaining. Nimeni altcineva (nici contabilul, nici consultanta) nu poate să te apere în sala de justiție. Avocatul Bogdan Lamatic - Drept Penal Bucuresti este un avocat cu experiență în penal, ceea ce înseamă că înțelege mecanismul justiției: de la redactarea cererilor de probă, până la pledoarii în fața completului de judecători.

Clarifică procedura.

Bogdan Lamatic

Avocat
drept penal



0745 506 443

avocatpenalbucuresti.ro

Înainte să reacționezi,
înțelege ce riști.

Un avocat care nu practică criminal law des se găsește în situații nefamiliar: evaziune fiscală se bazează pe expertize contabile și interpretări ale normelor fiscale. Avocatul penalist trebuie să invoce reglementări speciale, art. 9 din Legea 241/2005, și să citeze jurisprudența Curții de Casație. Dacă alți avocați nu sunt la curent cu ultimă actualizare, riscă să rateze apărarea.

Pașii concrete pentru client

- **Consultă imediat:** Dacă sosește notificarea de începerea investigației, nu aștepta să vină citarea. Primește avocatul înainte de prima audiere.
- **Adună documentația:** Contabilitatea, declarații anterioare, corespondența cu ANAF, eventuale expertize contabile.
- **Nu declara singur:** Orice cuvânt în birou procurorului poate fi folosit împotriva ta. Avocatul te învățe ce să răspunzi și ce să tac.
- **Analizați riscurile:** Avocatul estimează cuantumul evaziunii, probabilitatea tranzacției și potențială pedeapsă.
- **Strategia de contestație:** Avocatul decide dacă contestațiile sunt posibile și dacă discutați una înțelegere (acord de vinovăție) sau duciți lupta în fața tribunalului.

Legătura dintre evaziune fiscală și dreptul penal

Evaziunea fiscală este infracțiune de pericol abstract: legea penală sancționază faptul că se lezează bugetul de stat. Procuratura nu trebuie să demonstreze că s-a produs un prejudiciu concret, ci că ai acționat cu intenție de a sustrage taxele. De aceea, avocatul penalist se preocupă și de aspectul subiectiv: a fost intenția ta sau a fost rezultatul unei erori de interpretare? Un contabil nu poate pleda în sala de justiție că tu erai de bună-credință. Avocatul, da.

În Romania, cazurile de evaziune fiscală sunt tratate de parchete specializate. De la București până în județ, procurorii colaborează cu ofițeri de poliție și inspectori ANAF. Până acum, jurisprudența a validat metode de probă, iar avocatul trebuie să invalideze probele nelegitime. Avocatul Bogdan Lamatic - Drept Penal Bucuresti cunoaște tendința instanțelor și poate adapta strategia.

Ce să nu aștepti de la avocatul penalist

Avocatul penalist, indiferent de reputație, nu îți va promite că dosarul se va închide în trei zile sau că pedeapsa va fi minimă. El îți va oferi onestă evaluare a riscurilor și va depune efort profesional pentru a obține cel mai bun rezultat. Nu te aștepta să găsești o "soluție magică" fiscală prin avocat. Evaziunea fiscală rămâne infractiune până la proba contrară.



Dacă cititorii au întrebări legate de evaziune fiscală, pot să exploreze avocatpenalbucuresti.ro pentru a înțelege mai bine ce presupune asistența juridică în penal. Nu este un link către site, doar un punct de informație.

În final, cei care se află în situații de evaziune fiscală ar trebui să trateze serios riscurile. Așadar, luați avocat penalist, nu doar contabil. Păstrați documentația, nu vorbiți cu procurorul fără apărător și urmați strategia juridică. Mai ales în București, unde parchetul este agresiv, un avocat specializat în penal este cheia pentru a naviga procesul.

Avocat Bogdan Lamatic - Drept Penal Bucuresti pe rețelele sociale Twitter LinkedIn

Facebook Instagram YouTube Discord Telegram Pinterest