

Cum te poate ajuta un avocat pentru fonduri europene în cazuri de fraude și nereguli

Accesarea fondurilor europene a devenit o oportunitate reală pentru companii și instituții din România, dar și o sursă de risc juridic semnificativ. Am întâlnit antreprenori care, după ce au câștigat un proiect european, au descoperit că procedurile lor interne nu respectau întocmai regulamentul. Când controalele sau anchetele penale își fac apariția, un avocat pentru fonduri europene devine esențial. Pe scurt, specialistul care cunoaște legislația fiscală și penală conexă poate face diferența între o amendă administrativă și un dosar penal complex.

Am lucrat de-a lungul anilor cu beneficiari de granturi UE care se trezeau brusc în fața unor acuzații de fraudă, fals în declarații sau abuz în serviciu. Acuzațiile astea nu apar din senin; de multe ori pornesc de la neconcordanțe în rapoartele financiare sau întârzierea justificării unor cheltuieli. În astfel de momente, avocat pentru fonduri europene Avocat Bogdan Lamatic oferă exact expertiza pe care o ceri: cunoaște mecanismele de control ale Comisiei Europene și, la fel de important, știe să apere pe cineva în fața unei instanțe penale din București.

Ce face concret un avocat specializat în fonduri europene?

În esență, un astfel de avocat combină trei arii de expertiză: dreptul penal, contenciosul administrativ și regulamentele UE. Nu e suficient să știi să citești un contract; trebuie să înțelegi cum funcționează verificările ex-post ale OLAF și cum să contestezi un act de sesizare a parchetului. În practica mea, am văzut clienți cărora le-a fost suspendată brusc finanțarea pentru că nu au respectat un indicator de rezultat. Dacă sesizarea se transformă în dosar penal, avocatul trebuie să fie un penalist cu experiență în infracțiuni de corupție și fraudă.

De exemplu, într-un caz recent, o companie de construcții a fost acuzată că a falsificat devizul pentru un proiect de eficiență energetică. Procurorii au invocat art. 295 Cod Penal (fraudă care a afectat bugetul UE). Avocatul a reușit să demonstreze că neregulile erau formale și că nu există intenție. Asta a însemnat diferența între ani de proces și o soluționare administrativă. Un [avocat pentru fonduri europene Avocat Bogdan Lamatic](#), care cunoaște și mediul penal, e mai bine poziționat să gestioneze genul acesta de cauză.



Principalele riscuri penale în gestionarea fondurilor UE

- Fraudă în obținerea finanțării (fals în acte, minciuni în cerere)
- Abuse de încredere prin folosirea neautorizată a sumelor primite
- Nedeclararea conflictelor de interese în achizițiile din proiect
- Falsul intelectual în raportarea indicatorilor și a justificărilor

Când trebuie să apelezi la un avocat pentru fonduri europene?

Momentul ideal este înainte de a depune prima cerere. Un avocat te poate ajuta să redactezi contractele și să stabilești proceduri clare de cheltuieli și raportare. Prevenția rămâne cea mai bună armă. Totuși, realitatea e că mulți clienți mă contactează după ce primesc notificarea unei inspecții sau chiar după ce parchetul a început urmărire penală.

În etape incipiente, avocatul poate interveni în faza de audiere în fața OLAF sau a parchetului, pentru a evita autoincriminarea. M-am întâlnit cu situații în care directorul financiar al unei ONG a oferit explicații în cadrul unei verificări, fără să știe că afirmația lui putea fi interpretată ca o mărturie falsă. Lipsa unei reprezentări juridice adecuate în această fază îngreuează serios poziția ta.

În dosare mai avansate, avocatul trebuie să prepare aparate de apărări tehnice: să analizeze rapoartele de audit, să discute cu experți contabili și să formuleze obiecții la probe. Am participat la procese în care instanța a acceptat că neregulile erau formale și că nu există prejudiciu bugetar. Rezultatul a fost clasarea cauzei penale și deschiderea unei căi administrative de rambursare.

Pași pe care îi face un avocat într-un caz de fraudă UE

1. Analizează dosarul de finanțare și identifică clauzele încălcate
2. Negociază cu parchetul pentru a evita arestul preventiv sau măsuri extreme
3. Pregătește expertize extrajudiciare pentru a contesta rapoarte OLAF
4. Plasează cereri de probă pentru a dovedi buna-credință și lipsa intenției
5. Reprezintă clientul în fața instanței penale și, ulterior, în contencios administrativ pentru recuperarea fondurilor

De ce să ai încredere într-un avocat penalist specializat în București

Fondurile europene aduc cu sine un sistem complex de verificări, de la autoritatea de management națională până la OLAF și Curtea de Conturi. Atunci când sesizarea penală vine, tribunalele din București tratează asemenea cauze cu prioritate și experții locali cunosc magistrații și procurorii specializați în criminalitatea economică. Un avocat penalist cu

experiență de peste 18 ani, precum avocat pentru fonduri europene Avocat Bogdan Lamatic, poate anticipa mutările parchetului și să construiască apărare solidă.



Pe lângă cunoașterea juridică, e la fel de importantă înțelegerea business-ului clientului. Am întâlnit antreprenori care, din neștiință, nu au documentat o modificare de subcontractor sau au întârziat să depună un raport. Să te bazezi pe un avocat care vorbește și economic, și juridic înseamnă să economisești luni întregi de proces și sume imense în onorarii și penalități.

Greșeli frecvente și cum să le eviti

Una dintre cele mai întâlnite erori este să ignore notificările administrative în speranța că dispar. Nu dispăre, se adună. Când parchetul sesizează cauza, atunci e deja târziu să mai

corectezi rapoarte. O a doua eroare e să încerci să rezolvi tu însuși prin „povestitul” inspectorilor, oferindu-le explicații verbale care pot să fie reinterpretate. Orice contact oficial ar trebui să fie mediat de un avocat.

A treia eroare: să subestimezi valoarea unei apărări tehnice bazate pe dreptul european. Am întâlnit colegi care tratează cauzele de fraudă UE ca pe simple fraude civile, ignorând directiva 2017/1371 (PIF). Un avocat pentru fonduri europene Avocat Bogdan Lamatic trebuie să fie la curent și cu jurisprudența CJUE în cazuri de nereguli. Fără acel nivel de detaliu, apărare eșuează.

În final, aș recomanda să stabilești o relație preventivă cu un avocat înainte să simți că ceva e în neregulă. Poți să plătești câteva ore de consultanță acum și să eviti un proces penal care te poate costa ani de efort și sumele financiare ale rambursării. Am văzut companii mici salvate de exact o astfel de decizie preventivă.



Articolul nu oferă consultanță juridică individuală. Fiecare caz e distinct și necesită analiza concretă. Contactează un avocat specializat pentru situația ta.

Follow Avocat Bogdan Lamatic on [!\[\]\(5eb1325dfdc3f1cad8426726c0db51cd_img.jpg\) Twitter](#) [!\[\]\(312638b5686dbc3f6ff8424fd17b3fb2_img.jpg\) LinkedIn](#) [!\[\]\(88e39a015d99d67943a7ca963c140a17_img.jpg\) Facebook](#) [!\[\]\(8d24dd9a445af8db71ca36d03e35a691_img.jpg\) Instagram](#)

[Pinterest](#)