



## CRIMINAL & BUSINESS LAW

Les membres de Praetika qui pratiquent le droit pénal financier fournissent à leurs clients un service juridique complet dans toutes les matières liées aux risques pénaux susceptibles de survenir dans le monde des affaires et de la finance.

Les associés et collaborateurs de ce groupe disposent non seulement d'une connaissance approfondie du droit pénal et de la procédure pénale mais pratiquent également une autre matière (droit fiscal, droit social, droits des sociétés...) ce qui leur permet d'aborder la gestion des risques pénaux sur tous ses angles.

Ils assument tant des missions de prévention, de vérification de la conformité pénale des comportements et procédures ("compliance") que des missions de défense des intérêts des victimes ou des personnes poursuivies.

Ils assistent tant les personnes physiques que les sociétés.

Ils justifient d'une expérience importante ayant été amenés à intervenir dans plusieurs procédures complexes et très importantes.

La plupart d'entre eux ont publié, notamment en matière de blanchiment et de fraude fiscale.

Certains d'entre eux sont titulaires d'une attestation de formation en matière de cassation pénale.

[www.praetika.com](http://www.praetika.com)

### CE QUE NOUS FAISONS POUR NOS CLIENTS

#### Droit pénal de l'entreprise

- Mise en place des codes de bonne conduite
- Mise en place des polices de dénonciation des comportements illégaux
- Assistance en matière d'abus de biens sociaux, de vols domestiques, d'escroqueries, d'organisation frauduleuse d'insolvabilité et de faux en écriture
- Assistance en droit pénal du travail (bien-être, harcèlement, rémunération, main-d'oeuvre étrangère, accidents du travail...)
- Assistance en matière d'infractions à la législation sur les marchés public
- Défense des personnes morales dont la responsabilité pénale est mise en cause
- Responsabilité médicale (coups et blessures involontaires)

#### Droit pénal fiscal

- Examen de la conformité de la gestion fiscale à l'égard des dispositions pénale
- Prévention de l'implication involontaire dans une fraude de type carrousel T.V.A.
- Conseil et assistance en matière de régularisations fiscales

Assistance en matière de fraude fiscale (notamment faux fiscaux), fraude fiscale grave et organisée (prêts adossés, fraude carrousel T.V.A., sociétés de liquidités...) ou de fraude fiscale présentant des aspects transfrontaliers (structures offshores)

#### Droit pénal financier

- Prévention des risques de blanchiment
- Assistance dans les opérations "KIC" (know your customer) et "KYT" (know your transaction)
- Assistance en matière de blanchiment
- Assistance en matière de confiscation

#### Transaction pénale

- Conseil et assistance dans le cadre de la négociation d'une transaction pénale lorsque celle-ci est autorisée

### INTERVENTIONS

- Mise en place d'une police de dénonciation des actes illégaux ("whistleblowing policy") au sein de la filiale belge d'un groupe international
- Assistance d'un expert-comptable dans le cadre de la mise en oeuvre de ses obligations en matière de prévention du blanchiment
- Défense fréquentes des entreprises victimes d'abus de biens sociaux, d'escroqueries ou de vols domestiques
- Défense de dirigeants ou d'entreprise dans le cadre de la survenance d'accidents du travail mortels
- Rédaction et implémentation de nombreuses polices de bonne conduite
- Assistance et obtention d'un accord de régularisation fiscale dans le cadre d'une fraude de type carrousel T.V.A.
- Négociation et obtention d'une transaction pénale dans le cadre de poursuites du chef de blanchiment
- Intervention dans le cadre de nombreuses procédures pour les victimes ou les personnes poursuivies (blanchiment, fraude fiscale, abus de biens sociaux, organisation d'insolvabilité...)
- A la demande de l'employeur, la défense des familles d'employés victimes d'une agression mortelle

### CRIMINAL & BUSINESS LAW

CORPORATE & FINANCE  
COMPETITION  
COMMERCIAL  
INSOLVENCY  
INTELLECTUAL PROPERTY  
CORPORATE IMMIGRATION  
ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION  
SOCIAL  
REAL ESTATE  
TAX  
AFRICA DESK

PRÆTICA EST UNE ORGANISATION D'AVOCATS 2.0 HAUTEMENT INNOVANTE, CONSTRUITE DE MANIÈRE ORIGINALE AUTOUR DE LA DÉMATÉRIALISATION, DES VALEURS R.S.E. ET DE L'ORGANISATION DU TRAVAIL EN PLATE-FORME COLLABORATIVE.

DANS TOUTS SES DOMAINES DE COMPÉTENCE, PRÆTICA TRAVAILLE POUR DES SOCIÉTÉS, LEURS ASSOCIÉS ET LEURS DIRIGEANTS. OPTIMALISER ET RESTRUCTURER LES ACTIVITÉS, L'ORGANISATION ET LE FINANCEMENT DES SOCIÉTÉS EST NOTRE ENGAGEMENT QUOTIDIEN, FONDÉ SUR NOS VALEURS DE PRAGMATISME ET DE RESPONSABILITÉ SOCIALE.