



## CRIMINAL & BUSINESS LAW

De leden van de praktijkgroep financieel strafrecht bieden een volledige juridische dienstverlening aan in alle materies waar er een risico van strafvervolgung bestaat voor de zaken- en financiële wereld.

De vennoten en medewerkers van dit team beschikken niet alleen over een grondige kennis van het strafrecht en de strafrechtspleging, maar beoefenen eveneens een andere materie, zoals het fiscaal recht, het sociaal recht of het vennootschapsrecht, wat hen toelaat om de strafrechtelijke risico's vanuit die specifieke invalshoeken te benaderen.

Het takenpakket bestaat zowel uit het op punt stellen van preventieve maatregelen, de controle op de conformiteit van handelingen en procedures met de strafwet ("compliance"), als de verdediging van de belangen van slachtoffers of vervolgte personen.

Ze staan zowel rechtspersonen als fysieke personen bij.

Ze beschikken over een grote ervaring verworven door de behandeling van meerdere complexe en belangrijke zaken.

Zij hebben meestal ook gepubliceerd met name over witwassen en fiscale fraude.

Enkelen hebben met succes een vormingsattest gehaald om voor het Hof van Cassatie in strafzaken te pleiten.

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

### WAT WE DOEN VOOR ONZE CLIËNTEN

#### Ondernemingsstrafrecht

- Opstellen van gedragscodes
- Organisatie van een bedrijfspolitiek inzake aangifte van onwettelijke handelingen
- Advies over volgende misdrijven : misbruik van vennootschapsgoederen, diefstal, oplichting, zich op frauduleuze wijze onvermogen maken en valsheid in geschrifte
- Bijstand inzake de toepassing van het sociaal strafrecht (welzijn, pesten, verloning, werkongevallen en buitenlandse arbeidskrachten, ...)
- Bijstand inzake inbreuken op de wetgeving over openbare aanbestedingen
- Verdediging van rechtspersonen die strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld
- Medische aansprakelijkheid (onvrijwillige slagen en verwondingen)

#### Fiscaal strafrecht

- Nazicht van de conformiteit van het fiscaal beheer met de toepasselijke strafrechtelijke reglementering
- Voorkoming van onvrijwillige betrokkenheid in frauduleuze operaties zoals een BTW carousel
- Advies en bijstand inzake fiscale regularisaties

- Bijstand in verband met inbreuken aangaande fiscale fraude, met inbegrip van fraude met grensoverschrijdende aspecten (offshore constructies)

#### Financieel strafrecht

- Voorkoming van risico's op witwassen
- Bijstand bij operaties "KIC" (know your customer) en "KYT" (know your transaction)
- Bijstand in zaken van witwassen
- Bijstand in zaken van verbeurdverklaring

#### Strafrechtelijke schikkingen

- Advies en bijstand in het kader van onderhandelingen over mogelijke strafrechtelijke schikkingen

- Opstelling en bijstand bij de uitvoering van gedragscodes
- Bijstand bij en het bekomen van een akkoord over fiscale regularisatie in het kader van een fraude van het type BTW carousel
- Onderhandeling en het bekomen van een strafrechtelijke schikking in het kader van vervolgingen op grond van witwassen
- Interventies in het kader van diverse procedures ter verdediging van slachtoffers en vervolgte personen voor delicten als witwassen, fiscale fraude, misbruik van vennootschapsgoederen of nog het organiseren van insolventie
- Op verzoek van de werkgever, de verdediging van de belangen van de familie van werknemers die het slachtoffer werden van agressie met dodelijke afloop

### ONZE DAGELIJKSE PRAKTIJK BESTAAT IN

- Bijstand in verband met het opstellen van een beleid inzake de aangifte van onwettelijke handelingen ("whistleblowing policy") voor een Belgisch filiaal van een internationale groep
- Bijstand van een accountant in het kader van de uitvoering van diens verplichtingen op het vlak van de voorkoming van witwassen
- Verdediging van de belangen van ondernemingen die het slachtoffer zijn van misbruik van vennootschapsgoederen, oplichting of diefstal
- Verdediging van de belangen van bedrijfsleiders of bedrijven die betrokken zijn bij dodelijke arbeidsongevallen

### 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 TOUS 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.