

Przestępstwa białych kołnierzyków i dochodzenia prowadzone przez władze

W Dentons nauczyliśmy się chronić naszych klientów w sposób skuteczny i efektywny kosztowo dzięki reagowaniu z wyprzedzeniem na działania i wymogi władz. Nasi prawnicy specjalizujący się w problematyce przestępstw białych kołnierzyków i dochodzeń prowadzonych przez władze radzą sobie równie dobrze na salach sądowych jak i w postępowaniach przed urzędami państwowymi. Mamy w swoim gronie wybitnych prawników mogących pochwalić się olbrzymim doświadczeniem w prowadzeniu spraw sądowych oraz negocjacji z urzędnikami. Służmy pomocą naszym klientom na każdym etapie postępowań.

Prawnicy Dentons zajmujący się tematyką przestępstw białych kołnierzyków mogą pochwalić się licznymi sukcesami w sprawach naszych klientów prowadzonymi przez kancelarię w zakresie:

- oszustw bankowych
- oszustw komputerowych i cyberprzestępczości
- amerykańskiej federalnej Ustawy o fałszywych roszczeniach (False Claims Act)/pozwów qui tam)
- amerykańskiej Ustawy o zagranicznych praktykach korupcyjnych (Foreign Corrupt Practices Act)
- odzyskiwania mienia
- oszustw w obszarze opieki zdrowotnej
- insider trading
- korupcji w sektorze publicznym
- tworzenia i wdrażania rozwiązań służących monitoringowi zmian w wielu jurysdykcjach jednocześnie
- amerykańskiej ustawy antykorupcyjnej, tzw. ustawy RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organization Act)
- oszustw dotyczących papierów wartościowych
- oszustw podatkowych

Nasi prawnicy regularnie wygłaszają wykłady i prowadzą szkolenia z zakresu prawa karnego w państwowych placówkach szkoleniowych oraz uczestniczą w panelach i konferencjach branżowych. Prawnicy Dentons często służą doradztwem klientom, którzy padli ofiarą przestępstwa lub nadużyć. Oferujemy indywidualne rozwiązania służące naprawie powstałych szkód i zapobieganiu tego rodzaju wydarzeniom w przyszłości.

Obszary działalności:

- Prokurator stanowy (Stany Zjednoczone)
- Przeciwdziałanie korupcji na świecie
- Wewnętrzne postępowania wyjaśniające

Kontakt

Europa



Agnieszka Wardak

Partner, Warszawa

D +48 22 242 57 03

agnieszka.wardak@dentons.com

Europa Środkowa i Wschodnia (CEE)



Agnieszka Wardak

Partner, Warszawa

D +48 22 242 57 03

agnieszka.wardak@dentons.com