

16 septembrie 2014  
Nr. 1292/VIII/3

## COMUNICAT

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța au dispus punere în mișcare a acțiunii penale și reținerea, pentru 24 de ore (începând de la data de 16.09.2014, ora 10:25 și până la data de 17.09.2014 ora 10:25) a inculpatului

IONESCU RĂZVAN ALEXANDRU, consilier superior în cadrul APIA – Centrul județean Constanța, pentru săvârșirea infracțiunilor concurente de: folosire de documente ori declarații false care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene (patru infracțiuni) și înșelăciune (patru infracțiuni) și fals material în înscrisuri oficiale (nouă infracțiuni)

și au dispus reținerea, pentru 24 de ore (începând de la data de 16.09.2014, ora 12:10 și până la data de 17.09.2014 ora 12:10) a inculpatei

ȘERBAN LAURA, pentru săvârșirea infracțiunilor concurente de: folosire de documente ori declarații false care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, înșelăciune și fals în declarații

Din ordonanța de reținere întocmită de procurori a reieșit că, în cauză, există date și probe din care rezultă suspiciunea rezonabilă ce conturează următoarea stare de fapt:

În perioada 2011 - 2013, la APIA – Centrul Județean Constanța au fost înregistrate mai multe dosare privind cererea unică de plată, întocmite pe numele inculpatei Șerban Laura și ale altor trei persoane, în calitate de fermieri, prin care se solicita acordarea de subvențiilor de la bugetul general al Uniunii Europene și de la bugetul național, convenite pentru suprafețele de teren pe care le exploatau.

În baza cererilor formulate de presupușii fermierii și a documentelor anexate, APIA – Centrul Județean Constanța a achitat sume importante de bani în conturile acestora, atât din bugetul general al Uniunii Europene cât și din bugetul național.

În total în conturile celor patru persoane au fost virajii 1.647.054,98 lei.

Ulterior, din verificările efectuate a rezultat că toate adevărurile și declarațiile din dosarele privind cererile unice de plată formulate de cei patru presupuși fermieri sunt false.

Sumele de bani virate de APIA – Centrul Județean Constanța în contul lui Șerban Laura au fost retrase integral de către aceasta din urmă.

Sumele de bani virate de APIA – Centrul Județean Constanța în conturile celorlalți trei presupuși fermieri au fost retrase integral de către o altă persoană, de asemenea urmărită penal în cauză, care figura ca împuternicit în acest sens.

În realitate, presupușii fermieri sunt persoane fără adăpost, provenite din centrele de plasament, racolate și folosite de funcționarul respectiv numai pentru a obține ilegal fonduri, pe baza unor documente falsificate, în numele persoanelor respective, acte ce atestau că aceștia dețineau și lucrau terenuri agricole.

În perioada mai 2011 – mai 2013, inculpatul Ionescu Răzvan Alexandru, în exercițiul atribuțiilor de serviciu care decurgeau din calitatea de funcționar public la APIA Constanța, a contrafăcut scrierea din cererile de finanțare atribuite celor patru persoane, presupuși fermieri, a folosit la APIA – Centrul județean Constanța mai multe documente false, în dosarele celor patru persoane și i-a indus în eroare pe reprezentanții APIA, cu efectul obținerii, pe nedrept, de fonduri europene și de bani de la bugetul național.

De asemenea, inculpata Șerban Laura, la data de 21.05.2013, a formulat, în fața funcționarilor APIA – Centrul județean Constanța, declarații necorespunzătoare adevărului, a folosit la APIA – Centrul județean Constanța declarații și documente false, obținând pe nedrept, fonduri din bugetul general al Uniunii Europene și din bugetul național.

Inculpaților li s-au adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile formulate, în conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedură penală, aceștia urmând a fi prezentați, în cursul zilei de 16 septembrie 2014, la Tribunalul Constanța, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Procurorii au beneficiat de sprijin din partea Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța și a Departamentului de Informații și Protecție Internă din cadrul M.A.I.

În cauză se efectuează acte de urmărire penală și față de o altă persoană.

Facem precizarea că punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nici o situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.