

ROMÂNIA



**MINISTERUL PUBLIC  
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ  
ÎNALTA CURTE  
DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE  
DIRECȚIA NAȚIONALĂ  
ANTICORUPȚIE  
Serviciul Teritorial Constanța  
Dosar nr. 77/P/2014  
Operator date cu caracter personal  
nr. 4472**

**În temeiul disp.art.328  
alin.1 C.pr.pen. și art. 22<sup>2</sup>  
din OUG nr.43/2002,  
amverificat sub aspectul  
legalității și temeiniciei**

**Procuror șef serviciu  
(....)**

**RECHIZITORIU**  
**02.12.2014**

Procuror (....) din cadrul Direcției Naționale Anticorupție –  
Serviciul Teritorial Constanța,

Examinând actele de urmărire penală efectuate în dosarul cu  
nr.77/P/2014 privind pe inculpații:

**Ionescu Răzvan Alexandru, cercetat în stare de arestare  
preventivă** sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: fals material în  
înscrisuri oficiale, prevăzută de art.320 alin.2C.pen. cu aplicarea art.5  
alin.1 C.pen. (22 de infracțiuni), folosire de documente ori declarații  
false care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul

general al Uniunii Europene, prevăzută de art.18<sup>1</sup> alin.1 din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen. (șapte infracțiuni), tentativă la folosire de documente ori declarații false care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene, prevăzută de art.32 C.pen. raportat la art.18<sup>1</sup> alin.1 din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen., înșelăciune, prevăzută de art.244 alin.1 și 2 C.pen. cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen. (șapte infracțiuni), tentativă la înșelăciune prevăzută de art.32 C.pen. raportat la art.244 alin.1 și 2 C.pen. cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen., fals intelectual (două infracțiuni), prevăzute de art.289 alin.1 C.pen. din 1968 cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen. și constituire a unui grup infracțional organizat, prevăzută de art.367 alin.1 C.pen., toate cu aplicarea art.38 alin.1 C.pen.;

**Mihai Ionuț Valentin, cercetat în stare de arestare preventivă** sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: fals material în înscrisuri oficiale, prevăzute de art.320 alin.2 C.pen. cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen. (patru infracțiuni), folosire de documente ori declarații false care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene, prevăzută de art.18<sup>1</sup> alin.1 din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen. și art.5 alin.1 C.pen., complicitate la folosire de documente ori declarații false care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene, prevăzută de art.48 C.pen. raportat la art.18<sup>1</sup> alin.1 din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen., înșelăciune, prevăzută de art.244 alin.1

și 2 C.pen. cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen. și art.5 alin.1 C.pen., complicitate la înșelăciune, prevăzută de art.48 C.pen. raportat la art.244 alin.1 și 2 C.pen. cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen., favorizarea făptuitorului, prevăzută de art.269 alin.1 C.pen. și constituire a unui grup infracțional organizat, prevăzută de art.367 alin.1 C.pen. cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen., toate cu aplicarea art.38 alin.1 C.pen.;

**Vrânceanu Marian, cercetat în stare de arestare preventivă** sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: fals intelectual, prevăzută de art.289 alin.1 C.pen. din 1968 cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen. din 1968 și art.5 alin.1 C.pen. (două infracțiuni), fals material în înscrisuri oficiale, prevăzută de art.320 alin.2 C.pen., complicitate la folosire de documente ori declarații false care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene, prevăzută de art.48 C.pen. raportat art.18<sup>1</sup> alin.1 din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art.77 lit.aC.pen. și art.5 alin.1 C.pen. (două infracțiuni), complicitate la înșelăciune, prevăzută de art.48 C.pen. raportat la art.244 alin.1 și 2 C.pen. cu aplicarea art.77 lit.aC.pen. și art.5 alin.1 C.pen.(două infracțiuni), instigare la fals material în înscrisuri oficiale, prevăzută de art.47 C.pen. raportat la art.320 alin.1 C.pen., instigare la fals în declarații, prevăzută de art.47 C.pen. raportat la art.326 C.pen. favorizarea făptuitorului, prevăzută de art.269 alin.1 C.pen. și constituire a unui grup infracțional organizat, prevăzută de art.367 alin.1 C.pen.;

**Iacobescu Adrian**, cercetat în stare de libertate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: fals material în înscrisuri oficiale, prevăzută de art.320 alin.1 C.pen. cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen. (cinci infracțiuni), folosire de documente ori declarații false care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene, prevăzută de art.18<sup>1</sup> alin.1 din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen. (trei infracțiuni), înșelăciune, prevăzută de art.244 alin.1 și 2 C.pen. cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen. (trei infracțiuni) și constituire a unui grup infracțional organizat, prevăzută de art.367 alin.1 C.pen., toate cu aplicarea art.38 alin.1 C.pen. și

**Iacobescu Claudiu**, cercetat în stare de libertate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: complicitate la folosire de documente ori declarații false care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene, prevăzută de art.48 C.pen. raportat la art.18<sup>1</sup> alin.1 din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen. (două infracțiuni), complicitate la înșelăciune, prevăzută de art.48 C.pen. raportat la art.244 alin.1 și 2 C.pen. cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen. (două infracțiuni), participatie improprie la folosire de documente ori declarații false care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene, prevăzută de art.52 alin.3 C.pen. raportat la art.18<sup>1</sup> alin.1 din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen., participatie improprie la înșelăciune, prevăzută de art.52 alin.3 C.pen. raportat la art.244 alin.1 și 2 C.pen. cu aplicarea art.5 alin.1

C.pen.șiconstituire a unui grup infracțional organizat, prevăzută de art.367 alin.1 C.pen. toate cu aplicarea art.38 alin.1 C.pen.

(.....)

## **EXPUN URMĂTOARELE:**

### **1. În fapt,**

La data de 21.05.2013, în exercițiul atribuțiilor de serviciu care decurgeau din calitatea de funcționar public la APIA - Centrul Județean Constanța, inculpatul Ionescu Răzvan Alexandru a contrafăcut **scrierea** din Cererea unică de plată pe suprafață 2013, cu nr Ghiocel Georgica, atribuită martorei Șerban Laura.

La data de 23.05.2011, în exercițiul atribuțiilor de serviciu care decurgeau din calitatea de funcționar public la APIA - Centrul Județean Constanța, inculpatul Ionescu Răzvan Alexandru a contrafăcut **scrierea** din cererea unică pe suprafață 2011, cu nr.(.....)/23.05.2011.

La data de 17.09.2012, în exercițiul atribuțiilor de serviciu care decurgeau din calitatea de funcționar public la APIA - Centrul Județean Constanța, inculpatul Ionescu Răzvan Alexandru a contrafăcut **scrierea** din cererea pentru transfer de exploatație/schimbarea formei de organizare din 17.09.2012, atribuită martorului (.....).

La data de 04.06.2011, în exercițiul atribuțiilor de serviciu care decurgeau din calitatea de funcționar public la APIA - Centrul Județean Constanța, inculpatul Ionescu Răzvan Alexandru a contrafăcut **scrierea**

din cererea unică de plată pe suprafață 2011 cu nr.(.....)04.06.2011, atribuită martorului (.....).

La data de 14.05.2011, în exercițiul atribuțiilor de serviciu care decurgeau din calitatea de funcționar public la APIA - Centrul Județean Constanța, inculpatul Ionescu Răzvan Alexandru a contrafăcut **scrierea** din cererea unică pe suprafață 2011 cu nr.(.....)14.05.2011, atribuită martorului (.....).

La data de 14.05.2011, în exercițiul atribuțiilor de serviciu care decurgeau din calitatea de funcționar public la APIA - Centrul Județean Constanța, inculpatul Ionescu Răzvan Alexandru a contrafăcut **scrierea** din cererea unică de plată pe suprafață 2011 cu nr.(.....)14.05.2011, atribuită martorei (.....).

La data de 19.05.2011, în exercițiul atribuțiilor de serviciu care decurgeau din calitatea de funcționar public la APIA - Centrul Județean Constanța, inculpatul Ionescu Răzvan Alexandru a contrafăcut **scrierea** din formularul M3 – retragerea parțială a declarației pe suprafață 2011 nr. (.....), atribuită martorei (.....).

La data de 11.05.2012, în exercițiul atribuțiilor de serviciu care decurgeau din calitatea de funcționar public la APIA - Centrul Județean Constanța, inculpatul Ionescu Răzvan Alexandru a contrafăcut **scrierea** din formularul M3 – retragerea parțială a declarației pe suprafață 2012 nr. (.....), atribuită martorei (.....).

La data de 11.05.2012, în exercițiul atribuțiilor de serviciu care decurgeau din calitatea de funcționar public la APIA - Centrul Județean Constanța, inculpatul Ionescu Răzvan Alexandru a contrafăcut **scrierea** din formularul M2 – completarea declarației pe suprafață 2012, cu nr. (.....), atribuită martorei (.....).

La data de 12.05.2012, în exercițiul atribuțiilor de serviciu care decurgeau din calitatea de funcționar public la APIA - Centrul Județean Constanța, inculpatul Ionescu Răzvan Alexandru a contrafăcut **scrierea** din Cererea unică de plată pe suprafață 2012 cu nr. (.....)atribuită inculpatului Lemnaru Petru Sorin.

La data de 13.05.2013, în exercițiul atribuțiilor de serviciu care decurgeau din calitatea de funcționar public la APIA - Centrul Județean Constanța, inculpatul Ionescu Răzvan Alexandru a contrafăcut **scrierea** din Cererea unică de plată pe suprafață 2013 cu nr. (.....)atribuită suspectei (.....).

La data de 15.05.2013, în exercițiul atribuțiilor de serviciu care decurgeau din calitatea de funcționar public la APIA - Centrul Județean Constanța, inculpatul Ionescu Răzvan Alexandru a contrafăcut **scrierea** din Adeverința nr. (.....) aparent emisă de Primăria com.Dumbrăveni.

La data de 18.05.2013, în exercițiul atribuțiilor de serviciu care decurgeau din calitatea de funcționar public la APIA - Centrul Județean Constanța, inculpatul Ionescu Răzvan Alexandru a contrafăcut **scrierea**

din Formularul M3- Retragerea parțială a declarației pe suprafață 2012, cu nr (.....), atribuit inculpatului Lemnaru Petru Sorin.

La data de 20.05.2013, în exercițiul atribuțiilor de serviciu care decurgeau din calitatea de funcționar public la APIA - Centrul Județean Constanța, inculpatul Ionescu Răzvan Alexandru a contrafăcut **scrierea** din Formularul M3- Retragerea parțială a declarației pe suprafață 2013, cu nr. (.....), atribuit martorului (.....).

La data de 23.09.2013, în exercițiul atribuțiilor de serviciu care decurgeau din calitatea de funcționar public la APIA - Centrul Județean Constanța, inculpatul Ionescu Răzvan Alexandru a contrafăcut **scrierea** din Formularul M4 - Schimbarea adresei/coordonatelor bancare/numele societății, atribuit inculpatului Lemnaru Petru Sorin.

La data de 02.07.2014, în exercițiul atribuțiilor de serviciu care decurgeau din calitatea de funcționar public la APIA - Centrul Județean Constanța, inculpatul Ionescu Răzvan Alexandru a contrafăcut **scrierea** din Formularul M3- Retragerea parțială a declarației pe suprafață 2013, cu nr (.....), atribuit martorului (.....).

La data de 10.02.2014, în exercițiul atribuțiilor de serviciu care decurgeau din calitatea de funcționar public la APIA - Centrul Județean Constanța, inculpatul Ionescu Răzvan Alexandru a contrafăcut **scrierea** din Formularul M4- Schimbarea adresei/coordonatelor bancare/numele societății, atribuit inculpatului Lemnaru Petru Sorin.



La data de 07.05.2013, în exercițiul atribuțiilor de serviciu care decurgeau din calitatea de funcționar public la APIA - Centrul Județean Constanța, inculpatul Ionescu Răzvan Alexandru a contrafăcut **scrierea** din cererea unică de plată pe suprafață 2013 cu nr. CT – (.....), atribuită martorului (.....).

La data de 11.05.2012, în exercițiul atribuțiilor de serviciu care decurgeau din calitatea de funcționar public la APIA - Centrul Județean Constanța, inculpatul Ionescu Răzvan Alexandru a contrafăcut **scrierea** din formularul M3 – retragerea parțială a declarației de suprafață 2011 cu nr. (.....), atribuită martorului (.....).

La data de 20.05.2013, în exercițiul atribuțiilor de serviciu care decurgeau din calitatea de funcționar public la APIA - Centrul Județean Constanța, inculpatul Ionescu Răzvan Alexandru a contrafăcut **scrierea** din formularul M3 – retragerea parțială a declarației de suprafață 2013 cu nr.149/20.05.2013, atribuită martorului (.....).

La data de 02.07.2013, în exercițiul atribuțiilor de serviciu care decurgeau din calitatea de funcționar public la APIA - Centrul Județean Constanța, inculpatul Ionescu Răzvan Alexandru a contrafăcut **scrierea** din formularul M3 – retragerea parțială a declarației de suprafață 2013 cu nr.1183/02.07.2013, atribuită martorului (.....).

La data de 13.10.2012, în exercițiul atribuțiilor de serviciu care decurgeau din calitatea de funcționar public la APIA - Centrul Județean Constanța, inculpatul Ionescu Răzvan Alexandru a contrafăcut **scrierea**

din cererea pentru transfer de exploatație – Anexa nr.32, atribuită martorului (.....).

În perioada 14.05.2011 - 09.05.2012, inculpatul Ionescu Răzvan Alexandru a folosit la APIA – Centrul județean Constanța mai multe documente false, în dosarul de fermier al martorului (.....), cu efectul obținerii pe această cale pe nedrept, fonduri din bugetul general al Uniunii Europene.

În perioada 14.05.2011 - 09.05.2012, inculpatul Ionescu Răzvan Alexandru a folosit la APIA – Centrul județean Constanța mai multe documente false, în dosarul de fermier al martorului (.....), inducând în eroare funcționarii care au aprobat plățile și obținând pe această cale foloase patrimoniale injuste, constând în fonduri de la bugetul național.

În perioada 23.05.2011 – 04.06.2013, inculpatul Ionescu Răzvan Alexandru a folosit la APIA – Centrul județean Constanța mai multe documente false, în dosarul de fermier al numitului (.....), cu efectul obținerii pe această cale pe nedrept, fonduri din bugetul general al Uniunii Europene.

În perioada 23.05.2011 – 04.06.2013, inculpatul Ionescu Răzvan Alexandru a folosit la APIA – Centrul județean Constanța mai multe documente false, în dosarul de fermier al martorului(.....), inducând în eroare funcționarii care au aprobat plățile și obținând pe această cale foloase patrimoniale injuste, constând în fonduri de la bugetul național.

În perioada 14.05.2011 – 10.05.2012, inculpatul Ionescu Răzvan Alexandru a folosit la APIA – Centrul județean Constanța mai multe documente false, în dosarul de fermier al martorei (.....), cu efectul obținerii pe această cale pe nedrept, fonduri din bugetul general al Uniunii Europene.

În perioada 14.05.2011 – 10.05.2012, inculpatul Ionescu Răzvan Alexandru a folosit la APIA – Centrul județean Constanța mai multe documente false, în dosarul de fermier al martorei (.....), inducând în eroare funcționarii care au aprobat plățile și obținând pe această cale foloase patrimoniale injuste, constând în fonduri de la bugetul național.

La data de 21.05.2013, inculpatul Ionescu Răzvan Alexandru a folosit la APIA – Centrul județean Constanța mai multe documente false, în dosarul de fermier al martorei Șerban Laura, cu efectul obținerii pe această cale pe nedrept, fonduri din bugetul general al Uniunii Europene.

La data de 21.05.2013, inculpatul Ionescu Răzvan Alexandru a folosit la APIA – Centrul județean Constanța mai multe documente false, în dosarul de fermier al martorei Șerban Laura, inducând în eroare funcționarii care au aprobat plățile și obținând pe această cale foloase patrimoniale injuste, constând în fonduri de la bugetul național.

În perioada mai 2012 – iulie 2013, inculpatul Ionescu Răzvan Alexandru a folosit la APIA – Centrul județean Constanța mai multe documente false, în dosarul de fermier al martorului (.....), cu efectul

obținerii pe această cale pe nedrept, fonduri din bugetul general al Uniunii Europene.

În perioada mai 2012 – iulie 2013, inculpatul Ionescu Răzvan Alexandru a folosit la APIA – Centrul județean Constanța mai multe documente false, în dosarul de fermier al martorului (.....), inducând în eroare funcționarii care au aprobat plățile și obținând pe această cale foloase patrimoniale injuste, constând în fonduri de la bugetul național.

La data de 27.05.2013, inculpatul Ionescu Răzvan Alexandru a folosit la APIA – Centrul județean Constanța mai multe documente false, în dosarul de fermier al martorului Lemnaru Petru Sorin, cu efectul obținerii pe această cale pe nedrept, fonduri din bugetul general al Uniunii Europene.

La data de 27.05.2013, inculpatul Ionescu Răzvan Alexandru a folosit la APIA – Centrul județean Constanța mai multe documente false, în dosarul de fermier al martorului Lemnaru Petru Sorin, inducând în eroare funcționarii care au aprobat plățile și obținând pe această cale foloase patrimoniale injuste, constând în fonduri de la bugetul național.

La data de 13.05.2013, inculpatul Ionescu Răzvan Alexandru a folosit la APIA – Centrul județean Constanța mai multe documente false, în dosarul de fermier al martorei (.....), cu efectul obținerii pe această cale pe nedrept, fonduri din bugetul general al Uniunii Europene.

La data de 13.05.2013, inculpatul Ionescu Răzvan Alexandru a folosit la APIA – Centrul județean Constanța mai multe documente

false, în dosarul de fermier al martorei (.....), inducând în eroare funcționarii care au aprobat plățile și obținând pe această cale foloase patrimoniale injuste, constând în fonduri de la bugetul național.

În anul 2012, inculpatul Ionescu Răzvan Alexandru a folosit documente falsificate în dosarul de fermier al SC (.....)SRL cu scopul obținerii pe nedrept de fonduri din bugetul general al UE, rezultat care însă nu s-a produs după înregistrarea unei cereri pentru transfer de exploatație pe numele martorului (.....).

În anul 2012 inculpatul Ionescu Răzvan Alexandru a încercat să inducă în eroare reprezentanții APIA, prin folosirea unor documente falsificate în dosarul de fermier al SC (.....)SRL cu scopul obținerii pe nedrept de fonduri din bugetul de stat, rezultat care însă nu s-a produs după înregistrarea unei cereri pentru transfer de exploatație pe numele martorului (.....).

Inculpatul Ionescu Răzvan Alexandru a atestat fapte și împrejurări neadevărate în cuprinsul cererii unice de plată pe suprafață 2013 din data de 22.05.2013, întocmită în dosarul nr. (.....)al fermierei (.....) precum și în cuprinsul cererii unice de plată pe suprafață 2013 din data de 27.05.2013, întocmită în dosarul nr. (.....) al fermierului Lemnaru Petru Sorin, respectiv că aceste cereri ar fi fost primite de către martorul (.....)și că acesta efectuase controlul vizual al acestor documente.

În anul 2012, împreună cu inculpații Iacobescu Adrian și Iacobescu Claudiu, inculpatul Ionescu Răzvan Alexandru a constituit un grup

infrațional organizat cu scopul comiterii mai multor infracțiuni îndreptate împotriva intereselor financiare ale UE dar și de înșelăciune.

La data de 31.05.2013, în exercițiul atribuțiilor de serviciu care decurgeau din calitatea de funcționar public la APIA - Centrul Local Hârșova, inculpatul Mihai Ionuț Valentin a contrafăcut **scrierea** din formularul M3 - Retragerea parțială a declarației de suprafață 2013 cu nr. (.....)atribuită martorei (.....).

La data de 31.05.2013, în exercițiul atribuțiilor de serviciu care decurgeau din calitatea de funcționar public la APIA - Centrul Local Hârșova, inculpatul Mihai Ionuț Valentin a contrafăcut **scrierea** din formularul M2 - Completarea declarației de suprafață 2013 cu nr. (.....) atribuită martorei (.....).

La data de 31.05.2013, în exercițiul atribuțiilor de serviciu care decurgeau din calitatea de funcționar public la APIA - Centrul Local Hârșova, inculpatul Mihai Ionuț Valentin a contrafăcut **scrierea** din formularul M2 - Completarea declarației de suprafață 2013 cu nr. (.....)atribuită atribuită suspectei (.....).

La data de 31.05.2013, în exercițiul atribuțiilor de serviciu care decurgeau din calitatea de funcționar public la APIA - Centrul Local Hârșova, inculpatul Mihai Ionuț Valentin a contrafăcut **scrierea** din formularul M1 - Schimbarea declarației de suprafață 2013 cu nr. (.....)atribuită atribuită suspectei (.....).

La datele de 31.05.2013 și 04.07.2013, în baza aceleiași rezoluții infracționale, inculpatul Mihai Ionuț Valentin a folosit la APIA – Centrul Local Hârșova un document falsificat, din care rezulta că fermierul (.....) exploata o suprafața mare decât în realitate, cu efectul obținerii pe această cale pe nedrept, de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene

La datele de 31.05.2013 și 04.07.2013, în baza aceleiași rezoluții infracționale, inculpatul Mihai Ionuț Valentin a folosit la APIA – Centrul Local Hârșova un document falsificat, din care rezulta că fermierul (.....) exploata o suprafața mare decât în realitate, cu efectul obținerii pe această cale pe nedrept, de fonduri din bugetul de stat.

Inculpatul Mihai Ionuț Valentin a pus la dispoziția coinculpatului Ionescu Răzvan Alexandru mai multe înscrisuri falsificate pentru a fi utilizate la APIA - Centrul Județean Constanța, în dosarul fermierei (.....), cu scopul obținerii pe nedrept de fonduri din bugetul general al UE.

Inculpatul Mihai Ionuț Valentin a pus la dispoziția coinculpatului Ionescu Răzvan Alexandru mai multe înscrisuri falsificate pentru a fi utilizate la APIA - Centrul Județean Constanța, cu scopul obținerii pe nedrept de fonduri din bugetul național prin inducerea în eroare a funcționarilor care au aprobat plățile pentru fermierul (.....).

La data de 03.10.2014, inculpatul Mihai Ionuț Valentin a creat pe calculatorul de la domiciliul suspectului (.....), un fișier în format

electronic utilizând aplicația XCEL, care conținea datele de identificare ale mai multor suprafețe de teren cu privire la care suspectul să declare în mod mincinos că le-a exploatat, cu scopul de a îngreuna cercetările efectuate față de el în prezenta cauză, s-a deplasat împreună cu martorul Ene Marian la BNP (...) pentru ca acesta să dea o declarație mincinoasă care să fie apoi folosită de către suspect și de asemenea, l-a ajutat pe suspect cu informații pe care acesta să le folosească, în același scop, în cadrul procedurii judiciare penale desfășurate împotriva lui.

Inculpatul Mihai Ionuț Valentin a aderat la grupul infracțional constituit de inculpatul Ionescu Răzvan Alexandru și de suspectii Iacobescu Adrian și Iacobescu Claudiu, contribuind la comiterea infracțiunilor scop ale grupului, legate de cererile formulate de suspectii (.....) și (.....).

La datele de 30.05.2013 și 03.07.2013, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în calitate de secretar al comunei Ciobanu, jud.Constanța, inculpatul Vrânceanu Marian a atestat împrejurări neadevărate în cuprinsul a două înscrisuri oficiale (adeverințele nr.472 și respectiv 933) pe care le-a întocmit în exercițiul atribuțiilor de serviciu.

Inculpatul Vrânceanu Marian a încredințat adeverințele nr. (...), falsificate anterior de către el, inculpatului Mihai Ionuț Valentin care la rândul lui le-a folosit la APIA - Centrul Local Hârșova pentru a obține pe nedrept fonduri din bugetul general al Uniunii Europene.



Inculpatul Vrânceanu Marian a încredințat adeverințele nr. (...), falsificate anterior de către el, inculpatului Mihai Ionuț Valentin care la rândul lui le-a folosit la APIA - Centrul Local Hârșova pentru a obține pe nedrept fonduri din bugetul de stat.

La data de 05.10.2014, inculpatul Vrânceanu Marian l-a determinat pe martorul Suciu Ioan, fost Primar al com.Ciobanu, să aplice ștampilele Primăriei com.Ciobanu și pe cea a Primarului comunei, să atribuie numărul de înregistrare (...) precum și data de 18.08.2011, ambele false și să execute propria semnătură, în calitatea nedeținută de Primar al comunei, pe o cerere privind acordarea de teren formulată de suspectul (...) în numele soției sale, (.....).

La data de 05.10.2014, inculpatul Vrânceanu Marian l-a determinat, cu intenție, pe martorul Ene Marian, să dea declarații necorespunzătoare adevărului în fața notarului public.

Inculpatul Vrânceanu Marian l-a ajutat pe suspectul (...), cu scopul de a îngreuna cercetările desfășurate față de el în prezenta cauză, determinându-i pe martorii Suciu Ioan și Ene Marian să comită mai multe infracțiuni de fals, și predându-i suspectului mai multe înscrisuri reale sau falsificate.

La data de 05.10.2014, inculpatul Vrânceanu Marian a falsificat numărul de înregistrare (...) al Primăriei com.Ciobanu și data de 18.08.2011 aplicate pe cererea întocmită atunci de către suspectul (...),

cu scopul de a crea aparența că cererea respectivă fusese întocmită și înregistrată la data și sub numărul arătate.

La datele de 12.05.2013, 28.05.2013 și 03.07.2013, în baza aceleiași rezoluții infracționale a falsificat adeverințele cu nr.474, 474 și 931, emise de Primăria Ciobanu, atestând în cuprinsul lor împrejurări neadevărate.

Inculpatul Vrânceanu Marian a încredințat adeverințele cu nr.(....) , falsificate anterior de către el, coinculpatului Mihai Ionuț Valentin pentru a fi folosite de către inculpatul Ionescu Răzvan Alexandru la fraudarea bugetului general al UE, prin acordarea de fonduri pe nedrept fermierei (.....).

Inculpatul Vrânceanu Marian a încredințat adeverințele cu nr.(....) , falsificate anterior de către el, coinculpatului Mihai Ionuț Valentin pentru a fi folosite de către inculpatul Ionescu Răzvan Alexandru la fraudarea bugetului național, prin inducerea în eroare a funcționarilor APIA care au aprobat plăți către fermiera (.....).

Inculpatul Vrânceanu Marian a sprijinit grupul infracțional constituit de inculpatul Ionescu Răzvan Alexandru furnizând adeverințele necesare susținerii pretențiilor frauduloase privind plățile de la bugetul general al UE și de la bugetul de stat precum și pentru evitarea unor eventuale controale.

În perioada mai 2011 – mai 2012, inculpatul Iacobescu Adrian a contrafăcut **scrierea și subscrierea** adeverințelor cu numerele (....) ,

folosite în dosarul APIA nr.(...) , întocmit pe numele martorei (.....), precum și **subscrierea** adeverințelor cu nr.(...) , folosite în dosarul APIA nr.(...) , întocmit pe numele martorei (.....).

În perioada mai 2011 – mai 2013, inculpatul Iacobescu Adrian a folosit la APIA – Centrul județean Constanța mai multe documente false, în dosarele numiților (.....), (.....) și(.....)și a retras sumele de bani virate în conturile acestora de la bugetul general al UE ca urmare a folosirii respectivelor documente falsificate

În perioada mai 2011 – mai 2013, prin folosirea mai multor documente false, în dosarele numiților (.....), (.....) și(.....), inculpatul Iacobescu Adrian a indus în eroare reprezentanții APIA – Centrul județean Constanța, obținând pe această cale, foloase patrimoniale injuste, constând în fonduri de la bugetul național pe care le-a retras din conturile în care au fost virate.

În anul 2012, împreună cu inculpații Ionescu Răzvan Alexandru și Iacobescu Claudiu, inculpatul Iacobescu Adrian a constituit un grup infracțional organizat cu scopul comiterii mai multor infracțiuni îndreptate împotriva intereselor financiare ale UE dar și de înșelăciune .

În perioada mai 2012 – mai 2013, inculpatul Iacobescu Claudiu l-a ajutat pe inculpatul Ionescu Răzvan Alexandru să comită infracțiunile prevăzute de art.18<sup>1</sup> din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen., reținute în sarcina acestuia în legătură cu cererile de plată formulate de fermierii Șerban Laura și Lemnaru Petru Sorin, racolând

aceste persoane, determinându-le să îi dea copii ale documentelor de identitate, să deschidă conturi bancare în care să fie virate sumele de bani de la bugetul general al UE și apoi să retragă aceste sume ori să îi dea lui cardurile atașate conturilor precum și codurile PIN, pentru a retrage el însuși sumele virate.

În perioada mai 2012 – mai 2013, inculpatul Iacobescu Claudiu l-a ajutat pe inculpatul Ionescu Răzvan Alexandru să comită infracțiunile prevăzute de art.244 alin.1 și 2 C.pen. cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen. reținute în sarcina acestuia în legătură cu cererile de plată formulate de fermierii Șerban Laura și Lemnaru Petru Sorin, racolând aceste persoane, determinându-le să îi dea copii ale documentelor de identitate, să deschidă conturi bancare în care să fie virate sumele de bani de la bugetul național ca urmare a inducerii în eroare a funcționarilor care au aprobat plățile și apoi să retragă aceste sume ori să îi dea lui cardurile atașate conturilor precum și codurile PIN, pentru a retrage el însuși sumele virate.

La data de 22.05.2013, inculpatul Iacobescu Claudiu, cu intenție, l-a determinat pe inculpatul Ionescu Răzvan, să comită, fără vinovăție, fapta prevăzută de art.18<sup>1</sup> din Legea nr.78/2000, în legătură cu dosarul martorei (.....).

La data de 22.05.2013, inculpatul Iacobescu Claudiu, cu intenție, l-a determinat pe inculpatul Ionescu Răzvan, să comită, fără vinovăție,

fapta prevăzută de art.244 alin.1 și 2 C.pen. în legătură cu dosarul martorei (.....).

În anul 2012, împreună cu inculpații Ionescu Răzvan Alexandru și Iacobescu Adrian, inculpatul Iacobescu Claudiu a constituit un grup infracțional organizat cu scopul comiterii mai multor infracțiuni îndreptate împotriva intereselor financiare ale UE dar și de înșelăciune.

În anul 2013, suspectul (.....) a folosit la APIA – Centrul județean Constanța un document falsificat, din care rezulta că soția sa exploata o suprafața mare decât în realitate, cu efectul obținerii pe această cale pe nedrept, fonduri din bugetul general al Uniunii Europene.

În anul 2013, suspectul (.....) , prin folosirea unui document falsificat, a indus în eroare reprezentanții APIA – Centrul județean Constanța, obținând pe această cale, foloase patrimoniale injuste, constând în fonduri de la bugetul național.

În anul 2013, suspecta (.....) a folosit la APIA – Centrul Județean Constanța un document falsificat, din care rezulta că împrejurarea mincinoasă că exploata o suprafață de teren, cu efectul obținerii pe această cale pe nedrept, de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene.

În anul 2013, suspecta (.....) a folosit la APIA – Centrul Județean Constanța un document falsificat, din care rezulta că împrejurarea mincinoasă că exploata o suprafață de teren, cu efectul obținerii pe

această cale pe nedrept, prin inducerea în eroare a funcționarilor, de fonduri din bugetul național.

În anul 2011, la APIA – Centrul Județean Constanța a fost înregistrat dosarul privind cererea unică de plată, întocmit pe numele fermierului (.....) Dumitru, prin care acesta a solicitat acordarea de subvențiilor de la bugetul general al Uniunii Europene și de la bugetul național, cuvenite pentru suprafețele de teren pe care le exploata (vol.6, filele 168 - 188).

În anul 2011, la APIA – Centrul Județean Constanța a fost înregistrat dosarul privind cererea unică de plată, întocmit pe numele fermierului (.....), prin care acesta a solicitat acordarea de subvențiilor de la bugetul general al Uniunii Europene și de la bugetul național, cuvenite pentru suprafețele de teren pe care le exploata (vol.6, filele 232 - 249).

În anul 2011, la APIA – Centrul Județean Constanța a fost înregistrat dosarul privind cererea unică de plată, întocmit pe numele fermierului (.....), prin care acesta a solicitat acordarea de subvențiilor de la bugetul general al Uniunii Europene și de la bugetul național, cuvenite pentru suprafețele de teren pe care le exploata (vol.6 filele 25 - 53).

În anul 2012, la APIA – Centrul Județean Constanța a fost înregistrat dosarul privind cererea unică de plată, întocmit pe numele fermierului (.....) Dumitru, prin care acesta a solicitat acordarea de

subvențiilor de la bugetul general al Uniunii Europene și de la bugetul național, cuvenite pentru suprafețele de teren pe care le exploata (vol.6, filele 133 - 159).

În anul 2012, la APIA – Centrul Județean Constanța a fost înregistrat dosarul privind cererea unică de plată, întocmit pe numele fermierului (.....), prin care acesta a solicitat acordarea de subvențiilor de la bugetul general al Uniunii Europene și de la bugetul național, cuvenite pentru suprafețele de teren pe care le exploata (vol.6, filele 197 - 231).

În anul 2012, la APIA – Centrul Județean Constanța a fost înregistrat dosarul privind cererea unică de plată, întocmit pe numele fermierului (.....), prin care acesta a solicitat acordarea de subvențiilor de la bugetul general al Uniunii Europene și de la bugetul național, cuvenite pentru suprafețele de teren pe care le exploata (vol.6 filele 54 - 81).

În anul 2013, la APIA – Centrul Județean Constanța a fost înregistrat dosarul privind cererea unică de plată, întocmit pe numele fermierului (.....), prin care acesta a solicitat acordarea de subvențiilor de la bugetul general al Uniunii Europene și de la bugetul național, cuvenite pentru suprafețele de teren pe care le exploata (vol.6, filele 189 - 196).

În anul 2013, la APIA – Centrul Județean Constanța a fost înregistrat dosarul privind cererea unică de plată, întocmit pe numele

fermierului Șerban Laura, prin care acesta a solicitat acordarea de subvențiilor de la bugetul general al Uniunii Europene și de la bugetul național, cuvenite pentru suprafețele de teren pe care le exploata (vol.4, filele 3 - 62).

În baza cererilor formulate de fermierii respectivi 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, după cum urmează:

- (.....), 158.718,63 lei în anul 2011 și 181.028,32 lei în anul 2012, în total 339.746,95 lei (vol.6, filele 198-199, 232-233);
- (.....), 263.483,03 lei în anul 2011 și 149.351,55 lei în anul 2012, în total 412.834,58 lei (vol.6, filele 134-135, 164-165);
- (.....), 218.140,72 lei în anul 2011 și 287.666,67 lei în anul 2012, în total 505.807,39 lei (vol.6, filele 30-31, 55-56);
- Șerban Laura, 388.666,06 lei în anul 2013 (vol.8, fila 131).

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

Ulterior, din verificările efectuate a rezultat că toate adeverințele și declarațiile din dosarele privind cererile unice de plată formulate de cei patru fermieri sunt false (vol.7, filele 102 – 236, vol.8, filele 52-92).

**Sumele de bani virate de APIA – Centrul Județean Constanța în conturile fermierilor (.....), (.....) și (.....) au fost retrase integral de către inculpatul Iacobescu Adrian, care figura ca împuternicit**



**pentru a efectua operațiuni în conturile lor la (....)Bank** (vol.6, filele 306-314).

Sumele de bani virate de APIA – Centrul Județean Constanța în contul fermierului Șerban Laura au fost retrase integral de către aceasta din urmă (vol.8, filele 12125-129).

(.....)

Se constată așadar că acest cont a fost deschis de către inculpata Șerban Laura tocmai pentru a primi și apoi retrage sumele de bani virate de către APIA Constanța.

Apoi singurele încasări în contul respectiv sunt reprezentate de sumele virate de APIA – Centrul Județean Constanța.

În cauză s-a dispus efectuarea unor constatări tehnico științifice criminalistice asupra scrierilor și subscrierilor de pe înscrisurile aflate la dosarele privind cererile unice de plată.

Pe această cale s-a stabilit că scrisul care completează cererea unică de plată pe suprafață 2013, cu nr (.....), atribuită inculpatei Șerban Laura **a fost executat de inculpatul Ionescu Răzvan Alexandru** (vol.8, fila 115).

De asemenea, s-a mai stabilit că scrisul care completează cererea unică pe suprafață 2011, cu nr.(.....)/23.05.2011, din cererea pentru transfer de exploatație/schimbarea formei de organizare din 17.09.2012 și din cererea unică de plată pe suprafață 2013 cu nr.(.....)04.06.2011, atribuit numitului (.....) cererea unică pe suprafață 2011 cu

nr.(.....)14.05.2011, atribuit numitului (.....), cererea unică de plată pe suprafață 2011 cu nr.(.....)14.05.2011, formularul M3 – retragerea parțială a declarației pe suprafață 2011 nr. (.....), formularul M3 – retragerea parțială a declarației pe suprafață 2012 nr.282/11.05.2012 și formularul M2 – completarea declarației pe suprafață 2012, cu nr. (.....), atribuit numitei (.....)**a fost executat de către inculpatul Ionescu Răzvan Alexandru**, în timp ce scrisul care completează adevărurile cu numerele (.....) , folosite în dosarul APIA nr. (.....) , întocmit pe numele martorei (.....), precum și adevărurile cu nr.(.....)și (.....), folosite în dosarul APIA nr.(.....), întocmit pe numele martorei (.....), **a fost executat de suspectul Iacobescu Adrian** (vol.7, filele 24-25).

Martora (.....)a declarat că în timp ce se afla internată **în centrul de plasament (.....) din mun.Constanța**-a cunoscut pe suspectul Iacobescu Adrian care i-a propus ei și mai multor colegi să distribuie pliante pentru el, urmând să fie remunerați pentru această activitate, prin virarea sumelor convenite în conturi care aveau să fie deschise în acest scop.

Numiții (.....), (.....), (.....)și (.....) au acceptat propunerea suspectului Iacobescu Adrian care i-a transportat la o agenție (.....)Bank din zona Casei de Cultură din Constanța unde au semnat mai multe hârtii despre care suspectul i-a asigurat că sunt necesare emiterii cardurilor asociate conturilor.

Ulterior acestui moment, suspectul Iacobescu Adrian nu a mai putut fi contactat de către martoră, motiv pentru care, după mai mult timp, aceasta s-a deplasat la agenția (.....)Bank de unde a aflat că prin contul său au fost virate sume mari de bani care proveneau de la APIA și care fuseseră ridicate de către suspectul Iacobescu Adrian (vol.6, filele 4-5,vol.7, filele 91 - 93).

Numiții (.....), (.....)și (.....) nu au fost găsiți până în prezent, existând indicii că sunt persoane fără un adăpost stabil, după ce au părăsit centrul de plasament.

Mai trebuie precizat că inculpatul Ionescu Răzvan Alexandru a fost funcționarul din cadrul APIA care a efectuat toate verificările impuse de lege și de procedurile interne pentru cererile și documentele depuse de Șerban Laura, (.....), (.....) și (.....).

(.....)

Șerban Laura a încheiat în prezenta cauză un acord de recunoaștere a vinovăției.

În continuare, au fost ridicate de la APIA – Centrul Județean Constanța dosarele fermierilor (.....), Lemnaru Petru Sorin și (.....), toate instrumentate de către inculpatul Ionescu Răzvan Alexandru.

În urma examinării înscrisurilor depuse la aceste dosare, s-a constatat că adevărurile care atestau că fermierii respectivi lucrau diferite suprafețe de teren erau toate falsificate (vol.13, filele 69, 182-195, vol.15, filele 69-101).

(.....)

La data de 07.05.2012, la APIA – Centrul județean Constanța a fost înregistrată cererea unică de plată pe suprafață a SC (.....)SRL (vol.20, fila 180).

În temeiul acestei cereri nu au fost însă efectuate plăți deoarece la data de 13.10.2012 a fost înregistrată la APIA cererea pentru transfer de exploatație de la SC (.....)SRL către martorul (.....) (vol.20, fila 172).

(.....)

De asemenea, cererea pentru transfer de exploatație, formularul M3 nr.(.....)și cererea unică de plată pe suprafață 2013 cu nr. (.....), **atribuite fermierului SC (.....)SRL a fost executat de către inculpatul Ionescu Răzvan Alexandru.**

Scrisul olograf care completează rubricile adevărîței nr.(.....)aparent emisă de Primăria com.Crucea, formularului V1 și cererii unice de plată pe suprafață 2013 cu nr.(.....), atribuită martorului (.....), **a fost executat de martorul (.....)**(vol.20, fila 44).

Cu ocazia audierii sale, martorul Lemnaru Petru Sorin a descris o situație de fapt similară cu cea a inculpatei Șerban Laura.

(.....)

La data de 22.05.2013, la APIA – Centrul Județean Constanța a fost înregistrat dosarul fermierei (.....)(vol.18, filele 236-275).

Din cuprinsul înscrisurilor aflate la dosarul cauzei rezultă că martora (.....)a solicitat fonduri de la bugetul general al UE dar și de la

bugetul național, pentru că ar fi lucrat suprafețe importante de teren pe raza județului Constanța.

Toate adeverințele respective sunt însă falsificate iar martora a declarat că nu a formulat nicio cerere unică de plată la APIA – Centrul Județean Constanța și că nu se ocupă cu agricultura.

(.....)a declarat că a avut o relație amoroasă cu inculpatul Iacobescu Claudiu care a rugat-o în anul 2013 să deschidă un cont spunându-i că are de primit sume de bani dar că nu le poate recepționa în contul propriu deoarece avea datorii la bancă.

Martora a acceptat propunerea și a predat cardul atașat contului și codul PIN al acestuia inculpatului Iacobescu Claudiu, fără ca ulterior să mai discute cu el pe acest subiect.

În decembrie 2013, martora (.....)a plecat la muncă în Germania iar inculpatul Iacobescu Claudiu a rugat-o să nu închidă contul respectiv ci să desemneze ca împuternicit o altă persoană. Martora a fost de acord și cu această cerere, împuternicind un bărbat adus de către inculpat pentru a efectua retrageri din contul respectiv.

Ulterior, în timp ce se afla în Germania, martora a primit la domiciliu o serie de înscrisuri din care rezulta că era proprietară de terenuri și că trebuia să achite impozite, motiv pentru care l-a rugat pe tatăl ei să dea hârtiile respective inculpatului Iacobescu Claudiu (vol.21, filele 172-175).

(.....)

Astfel cum rezultă din înscrierile comunicate de APIA - Centrul Județean Constanța, urmare a fraudei comise în modalitatea arătată, în contul martorei (.....) a fost virată suma de 120.701,16 lei, provenind atât din bugetul general al UE cât și din bugetul național (vol.21, fila48).

(.....)

La data de 28.05.2014, procurorii din cadrul DNA – Serviciul Teritorial Constanța s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea unor potențiale infracțiuni îndreptate împotriva intereselor financiare ale UE de către suspectul (.....) (vol.16, fila 1).

Din actele de urmărire penală a rezultat că din anul 2010, martora (.....), soția suspectului (.....), exploatează o suprafață de aproximativ 112 ha teren, situată în com.Ciobanu, jud.Constanța (vol.16, fila 69).

În vederea efectuării demersurilor necesare obținerii subvențiilor acordate fermierilor, martora (.....)l-a împuternicit pe soțul ei, suspectul (.....) (vol.16, fila 35).

În anul 2013 suspectul (.....) a solicitat APIA – Centru Județean Constanța acordarea de subvenții pentru o suprafață de aproximativ 175 ha (vol.16, filele 69, 29-32).

Diferența față de anii anteriori a constituit-o o suprafață de 63 ha iar solicitarea formulată de suspectul (.....) a avut la bază adevărurile cu nr. (.....) , din care rezulta că fermiera (.....)exploata o suprafață suplimentară de 63,49 ha și nr. (.....), din care rezulta că fermiera exploata în total 175,02 ha (vol.16, filele 33, 21).

În baza înscrisurilor depuse la dosarul fermierei (.....), APIA a virat contul acesteia subvenții aferente suprafeței de 175 ha (vol.16, filele 25-28, 29-32)

Din verificările efectuate de către ofițerii de poliție judiciară la Primăria com.Ciobanu au rezultat indicii temeinice privind caracterul falsificat al celor două adeverințe depuse la dosarul fermierei (.....)(vol.16, filele 39-42).

(.....)

Suspectul a declarat că în anul 2013, inculpatul Mihai Ionuț Valentin, consilier în cadrul APIA – Centrul Local Hârșova, i-a propus să majoreze în mod fraudulos suprafața exploatată și pentru care obținea subvenții.

(.....), scopul acestei operațiuni a fost acela de a obține bani pentru coinculpatul Vrânceanu Marian, care la rândul său îl ajutase cu bani pe inculpatul Mihai Ionuț Valentin prin emiterea unor adeverințe legate de terenuri din com.Ciobanu.

(.....)

(.....) pentru campania din 2013, în contul soției sale au fost virati aproximativ 150.000 lei, din care circa 60.000 lei fuseseră obținuți în mod fraudulos ca urmare a măririi artificiale a suprafeței exploatate, prin folosirea unor înscrisuri falsificate.

Din această sumă de bani, suspectul a dat inculpaților Vrânceanu Marian și Mihai Ionuț Valentin câte 20.000 lei.

Adeverința nr.(.....)este semnată de către inculpatul Vrânceanu Marian și aparent de către agentul agricol și de către Primarul comunei Ciobanu în timp ce adeverința nr.(.....) este aparent semnată de către Primarul com.Ciobanu și de către agentul agricol (vol.16, filele 21, 60).

(.....)

De asemenea, inculpatul Vrânceanu Marian l-a asigurat pe suspectul (.....) că el își va vinde mașina iar inculpatul Mihai Ionuț Valentin o suprafață de teren pentru a-i restitui sumele pe care le primiseră de la el dintre cele încasate de la APIA.

La data de 06.10.2014, suspectul (.....) a fost reaudiat, arătând că după audierea sa din data de 30.09.2014, a fost căutat de către inculpatul Vrânceanu Marian care i-a promis că, împreună cu inculpatul Mihai Ionuț Valentin, îl vor ajuta cu acte astfel încât să nu fie tras la răspundere penală.

Suspectul a mai arătat că la data de 03.10.2014 a discutat cu cei doi inculpați în autoturismul lui Vrânceanu Marian, aceștia sfătuindu-l să declare că a lucrat în fapt terenul respectiv, sub diferite forme, fără a avea vreun titlu în acest sens.

(.....)

În seara zilei de 03.10.2014, inculpatul Mihai Ionuț Valentin s-a deplasat la domiciliul suspectului (.....) unde, folosind calculatorul acestuia, a accesat contul on line de la APIA al fermierei (.....)și a



întocmit un tabel, folosind aplicația XCEL care conținea suprafețe de teren despre care suspectul ar fi urmat să declare la DNA că le-a lucrat.

În cadrul anchetei suspectul (.....) a predat organelor de urmărire penală tabelul întocmit de către inculpat (vol.16, fila 130).

(.....)

În dimineața zilei de 04.10.2014, suspectul (.....) și inculpatul Vrânceanu Marian l-au căutat fără succes pe martorul Suciu Ioan.

În continuare, în aceeași zi, inculpatul Vrânceanu Marian i-a predat suspectului (.....) mai multe înscrisuri (titluri de proprietate și contracte de arendare) pe care le obținuse de la martorul Ene Marian și care urmau să fie folosite de suspect în cadrul anchetei, ca documente justificative ale suprafețelor pentru care ceruse subvenții.

De asemenea, inculpatul i-a cerut suspectului să îi restituie contractul de închiriere pe care i-l dăduse anterior deoarece cunoștea că este falsificat și se temea ca nu cumva suspectul să îl predea DNA.

Totodată, cu aceeași ocazie, inculpatul Vrânceanu Marian a promis că martorul Ene Marian va da o declarație notarială din care să rezulte că îi permisesse suspectului să lucreze și terenurile folosite de el, declarația respectivă urmând a fi folosită tot în cadrul urmăririi penale, pentru a împiedica tragerea suspectului la răspundere penală.

În seara zilei de 04.10.2014, inculpatul Vrânceanu Marian și suspectul (.....) s-au deplasat la domiciliul martorului Suciu Ioan pe care primul inculpat l-a rugat să semneze un contract de arendă cu (.....).

Suciu Ioan a refuzat acest lucru însă a acceptat să aprobe, în calitate de Primar al com.Ciobanu o cerere antedatată prin care (.....) solicita teren pentru animale.

O parte din discuțiile purtate la data de 04.01.2014, între suspectul (.....) și inculpatul Vrânceanu Marian au fost înregistrate în mediul ambiental.

În cadrul unei asemenea discuții, inculpatul Vrânceanu Marian a confirmat împrejurarea că în posesia sa se găseau contractele puse la dispoziție de către martorul Ene Marian precum și faptul că urma să facă demersuri pe lângă martorul Suciu Ioan pentru a-l determina să falsifice un înscris oficial (vol.16, filele 224-246).

La data de 05.10.2014, suspectul (.....) a întocmit o cerere olografă, în numele soției sale, prin care cerea acordarea de teren pentru animale.

Inculpatul Vrânceanu Marian a aplicat pe ea ștampila dreptunghiulară a Primăriei, precum și pe cea rotundă a Primarului și a înregistrat-o sub nr. (.....).

Suspectul (.....) a refuzat să meargă cu ea la martorul Suciu Ioan pentru *aprobare*, motiv pentru care inculpatul Vrânceanu Marian a făcut acest lucru (vol.16, filele 94-95).

La dosarul cauzei a fost identificată, **în copie**, cererea respectivă, scrisă olograf de către suspectul (.....), cu cele două ștampile ale Primăriei, înregistrată sub nr. (.....) și vizată cu semnătura martorului Suciu Ioan (vol.16, fila 129).

(.....)

Suciu Ioan a încheiat în cursul urmăririi penale un acord de recunoaștere a vinovăției.

(.....)

La data de 06.10.2014, inculpații Vrânceanu Marian și Mihai Ionuț Valentin i-au cerut martorului Ene Marian să se deplaseze la BNP (.....) pentru a da declarația notarială necorespunzătoare adevărului care urma să fie folosită de către suspectul (.....) pentru a îngreuna cercetările efectuate în prezenta cauză.

Inculpatul Mihai Ionuț Valentin și martorul Ene Marian precum și suspectul (.....) au fost depistați la data de 06.10.2014 la sediul BNP (.....). La momentul intervenției organelor de urmărire penală, martorul Ene Marian formulase declarația mincinoasă în fața notarului public însă actul nu fusese autentificat (vol.16, filele 143-144).

(.....)

Martorul Ene Marian a recunoscut săvârșirea faptelor reținute în sarcina sa și a arătat că a fost determinat să procedeze la ajutorarea suspectului (.....) prin furnizarea de înscrisuri justificative și prin declarația falsă dată în fața notarului public de către inculpații Mihai Ionuț Valentin și Vrânceanu Marian (vol.17, filele 52-55).

De asemenea, și martorul Ene Marian a încheiat în cursul urmăririi penale un acord de recunoaștere a vinovăției.

Inculpatul Vrânceanu Marian a recunoscut săvârșirea faptelor reținute în sarcina sa arătând că a fost determinat să procedeze astfel de către suspectul (.....) și de coinalpatul Mihai Ionuț Valentin.

Astfel, inculpatul a declarat că suspectul (.....) i-a solicitat ajutorul pentru a mări fraudulos subvențiile primite de la APIA solicitând sprijin și pentru suprafețe pe care nu le lucra în fapt.

Inculpatul a mai arătat că terenul de 63 ha a fost identificat de către inculpatul Mihai Ionuț Valentin în sensul că această suprafață a fost indicată de către el, în virtutea informațiilor obținute de la locul de muncă, deoarece pentru ea nu fuseseră solicitate subvenții de către alți agricultori.

În aceste condiții, inculpatul Vrânceanu Marian a întocmit adeverința prin care atesta împrejurarea neadevărată că suspectul (.....) lucra cele 63 ha.

După ce suspectul a obținut subvenția acesta l-a căutat pe inculpatul Vrânceanu Marian din proprie inițiativă și i-a dat acestuia o parte din sumele încasate ca urmare a folosirii adeverinței falsificate.

Inculpatul a mai arătat că și ulterior a mai fost căutat de două sau de trei ori de către suspectul (.....) care i-a dat de fiecare dată sume de bani pentru ajutorul său.

(.....)

Astfel cum rezultă din înscrisurile comunicate de APIA - Centrul Județean Constanța, urmare a fraudei comise în modalitatea arătată, în

contul martorei (.....) a fost virată suma de 163.370,58 lei, provenind atât din bugetul general al UE cât și din bugetul național (vol.21, fila85).

La data de 07.10.2014 la DNA - Serviciul Teritorial Constanța s-a prezentat suspecta (.....) care a formulat și ea un autodenunț, arătând că inculpații Vrânceanu Marian și Mihai Ionuț Valentin i-au propus să obțină împreună în mod fraudulos fonduri de la APIA solicitând subvenții pentru un teren pe care nu îl deținea, în baza unor înscrisuri falsificate (vol.14, fila 7).

Dosarul a fost înregistrat la DNA - ST Constanța sub nr.(.....) iar ulterior a fost conexat la dosarul nr.(.....).

(.....)

Prin urmare, cei trei inculpați au colaborat la fraudarea bugetului general al UE și a bugetului național în privința cererii formulate de suspecta (.....).

Inculpatul Vrânceanu Marian a recunoscut faptele comise de el în legătură cu dosarul de fermier al suspectei (.....).

(.....)

Inculpatul a întocmit mai multe adeverințe din care a rezultat această împrejurare neadevărată, menționând blocurile fizice indicate de către inculpatul Mihai Ionuț Valentin.

Și în acest caz, inculpatul a primit în schimbul participației sale sume de bani de la beneficiarul subvențiilor (vol.14, filele 98-99).

Astfel cum rezultă din înscrisurile comunicate de APIA - Centrul Județean Constanța, urmare a fraudei comise în modalitatea arătată, în contul suspectei (.....) a fost virată pentru campania 2013 suma de 157.850,01 lei, provenind atât din bugetul general al UE cât și din bugetul național (vol.22, fila 32).

Totodată, inculpatul Ionescu Răzvan Alexandru a solicitat sprijinul coinculpatului Mihai Ionuț Valentin pentru a îngreuna cercetările în prezenta cauză, ceea ce confirmă existența unei coeziuni infracționale între ei.

Acest sprijin a constat în furnizarea unor adeverințe din care să reiasă că o parte din terenurile din com.Ciobanu, jud.Constanța, pentru care se solicitaseră subvenții de la APIA fuseseră acoperite de apele fluviului Dunărea și al căror scop era să împiedice efectuarea unor eventuale controale (vol.16, filele 14-17, 19-22, 91-95).

## **2. În drept,**

Fapta inculpatului Ionescu Răzvan Alexandru care, la data de 21.05.2013, în exercițiul atribuțiilor de serviciu care decurgeau din calitatea de funcționar public la APIA Constanța, a contrafăcut **scrierea** din Cererea unică de plată pe suprafață 2013, cu nr (.....), atribuită martorei Șerban Laura, **întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de fals material în înscrisuri oficiale, prevăzută de art.320 alin.2C.pen. cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen.**

Fapta inculpatului Ionescu Răzvan Alexandru care, la data de 23.05.2011, în exercițiul atribuțiilor de serviciu care decurgeau din calitatea de funcționar public la APIA Constanța, inculpatul Ionescu Răzvan Alexandru a contrafăcut **scrierea** din cererea unică pe suprafață 2011, cu nr.(.....)/23.05.2011, **îtrunește elementele constitutive ale infracțiunii de fals material în înscrisuri oficiale, prevăzută de art.320 alin.2C.pen. cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen.**

Fapta inculpatului Ionescu Răzvan Alexandru care, la data de 17.09.2012, în exercițiul atribuțiilor de serviciu care decurgeau din calitatea de funcționar public la APIA Constanța, a contrafăcut **scrierea** din cererea pentru transfer de exploatație/schimbarea formei de organizare din 17.09.2012, atribuită martorului (.....), **îtrunește elementele constitutive ale infracțiunii de fals material în înscrisuri oficiale, prevăzută de art.320 alin.2C.pen. cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen.**

Fapta inculpatului Ionescu Răzvan Alexandru care, la data de 04.06.2011, în exercițiul atribuțiilor de serviciu care decurgeau din calitatea de funcționar public la APIA Constanța, a contrafăcut **scrierea** din cererea unică de plată pe suprafață 2011 cu nr.(.....)04.06.2011, atribuită martorului (.....), **îtrunește elementele constitutive ale infracțiunii de fals material în înscrisuri oficiale, prevăzută de art.320 alin.2C.pen. cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen.**

Fapta inculpatului Ionescu Răzvan Alexandru care, la data de 14.05.2011, în exercițiul atribuțiilor de serviciu care decurgeau din calitatea de funcționar public la APIA Constanța, a contrafăcut **scrierea** din cererea unică pe suprafață 2011 cu nr.(.....)14.05.2011, atribuită martorului (.....), **îtrunește elementele constitutive ale infracțiunii de fals material în înscrisuri oficiale, prevăzută de art.320 alin.2C.pen. cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen.**

Fapta inculpatului Ionescu Răzvan Alexandru care, la data de 14.05.2011, în exercițiul atribuțiilor de serviciu care decurgeau din calitatea de funcționar public la APIA Constanța, a contrafăcut **scrierea** din cererea unică de plată pe suprafață 2011 cu nr.(.....)14.05.2011, atribuită martorei (.....), **îtrunește elementele constitutive ale infracțiunii de fals material în înscrisuri oficiale, prevăzută de art.320 alin.2C.pen. cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen.**

Fapta inculpatului Ionescu Răzvan Alexandru care, la data de 19.05.2011, în exercițiul atribuțiilor de serviciu care decurgeau din calitatea de funcționar public la APIA Constanța, a contrafăcut **scrierea** din formularul M3 – retragerea parțială a declarației pe suprafață 2011 nr. (.....), atribuită martorei (.....), **îtrunește elementele constitutive ale infracțiunii de fals material în înscrisuri oficiale, prevăzută de art.320 alin.2C.pen. cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen.**

Fapta inculpatului Ionescu Răzvan Alexandru care, la data de 11.05.2012, în exercițiul atribuțiilor de serviciu care decurgeau din



calitatea de funcționar public la APIA Constanța, a contrafăcut **scrierea** din formularul M3 – retragerea parțială a declarației pe suprafață 2012 nr. (.....), atribuită martorei (.....), **îtrunește elementele constitutive ale infracțiunii de fals material în înscrisuri oficiale, prevăzută de art.320 alin.2C.pen. cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen.**

Fapta inculpatului Ionescu Răzvan Alexandru care, la data de 11.05.2012, în exercițiul atribuțiilor de serviciu care decurgeau din calitatea de funcționar public la APIA Constanța, a contrafăcut **scrierea** din formularul M2 – completarea declarației pe suprafață 2012, cu nr. (.....), atribuită martorei (.....), **îtrunește elementele constitutive ale infracțiunii de fals material în înscrisuri oficiale, prevăzută de art.320 alin.2C.pen. cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen.**

Fapta inculpatului Ionescu Răzvan Alexandru care, la data de 12.05.2012, în exercițiul atribuțiilor de serviciu care decurgeau din calitatea de funcționar public la APIA - Centrul Județean Constanța, a contrafăcut **scrierea** din Cererea unică de plată pe suprafață 2012 cu nr. (.....) atribuită inculpatului Lemnaru Petru Sorin, **îtrunește elementele constitutive ale infracțiunii de fals material în înscrisuri oficiale, prevăzută de art.320 alin.2C.pen. cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen.**

Fapta inculpatului Ionescu Răzvan Alexandru care, la data de 13.05.2013, în exercițiul atribuțiilor de serviciu care decurgeau din calitatea de funcționar public la APIA - Centrul Județean Constanța, a contrafăcut **scrierea** din Cererea unică de plată pe suprafață 2013 cu nr.

(.....) atribuită suspectei (.....), **întreunește elementele constitutive ale infracțiunii de fals material în înscrisuri oficiale, prevăzută de art.320 alin.2C.pen. cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen.**

Fapta inculpatului Ionescu Răzvan Alexandru care, la data de 15.05.2013, în exercițiul atribuțiilor de serviciu care decurgeau din calitatea de funcționar public la APIA - Centrul Județean Constanța, a contrafăcut **scrierea** din Adeverința nr. (.....)aparent emisă de Primăria com.Dumbrăveni, **întreunește elementele constitutive ale infracțiunii de fals material în înscrisuri oficiale, prevăzută de art.320 alin.2C.pen. cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen.**

Fapta inculpatului Ionescu Răzvan Alexandru care, la data de 18.05.2013, în exercițiul atribuțiilor de serviciu care decurgeau din calitatea de funcționar public la APIA - Centrul Județean Constanța, a contrafăcut **scrierea** din Formularul M3- Retragerea parțială a declarației pe suprafață 2012, cu nr (.....), atribuit inculpatului Lemnaru Petru Sorin, **întreunește elementele constitutive ale infracțiunii de fals material în înscrisuri oficiale, prevăzută de art.320 alin.2C.pen. cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen.**

Fapta inculpatului Ionescu Răzvan Alexandru care, la data de 20.05.2013, în exercițiul atribuțiilor de serviciu care decurgeau din calitatea de funcționar public la APIA - Centrul Județean Constanța, a contrafăcut **scrierea** din Formularul M3- Retragerea parțială a declarației pe suprafață 2013, cu nr. (.....), atribuit martorului (.....),

**înrunește elementele constitutive ale infracțiunii de fals material în înscrisuri oficiale, prevăzută de art.320 alin.2C.pen. cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen.**

Fapta inculpatului Ionescu Răzvan Alexandru care, la data de 23.09.2013, în exercițiul atribuțiilor de serviciu care decurgeau din calitatea de funcționar public la APIA - Centrul Județean Constanța, a contrafăcut **scrierea** din Formularul M4 - Schimbarea adresei/coordonatelor bancare/numele societății, atribuit inculpatului Lemnaru Petru Sorin, **înrunește elementele constitutive ale infracțiunii de fals material în înscrisuri oficiale, prevăzută de art.320 alin.2C.pen. cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen.**

Fapta inculpatului Ionescu Răzvan Alexandru care, la data de 02.07.2014, în exercițiul atribuțiilor de serviciu care decurgeau din calitatea de funcționar public la APIA - Centrul Județean Constanța, a contrafăcut **scrierea** din Formularul M3- Retragerea parțială a declarației pe suprafață 2013, cu nr (.....), atribuit martorului (.....), **înrunește elementele constitutive ale infracțiunii de fals material în înscrisuri oficiale, prevăzută de art.320 alin.2C.pen. cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen.**

Fapta inculpatului Ionescu Răzvan Alexandru care, la data de 10.02.2014, în exercițiul atribuțiilor de serviciu care decurgeau din calitatea de funcționar public la APIA - Centrul Județean Constanța, a contrafăcut **scrierea** din Formularul M4- Schimbarea

adresei/coordonatelor bancare/numele societății, atribuit inculpatului Lemnaru Petru Sorin, **înrunește elementele constitutive ale infracțiunii de fals material în înscrisuri oficiale, prevăzută de art.320 alin.2C.pen. cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen.**

Fapta inculpatului Ionescu Răzvan Alexandru care, la data de 07.05.2013, în exercițiul atribuțiilor de serviciu care decurgeau din calitatea de funcționar public la APIA - Centrul Județean Constanța, a contrafăcut **scrierea** din cererea unică de plată pe suprafață 2013 cu nr. (.....), atribuită martorului (.....), **înrunește elementele constitutive ale infracțiunii de fals material în înscrisuri oficiale, prevăzută de art.320 alin.2C.pen. cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen.**

Fapta inculpatului Ionescu Răzvan Alexandru care, la data de 11.05.2012, în exercițiul atribuțiilor de serviciu care decurgeau din calitatea de funcționar public la APIA - Centrul Județean Constanța, a contrafăcut **scrierea** din formularul M3 – retragerea parțială a declarației de suprafață 2011 cu nr. (.....), atribuită martorului (.....), **înrunește elementele constitutive ale infracțiunii de fals material în înscrisuri oficiale, prevăzută de art.320 alin.2C.pen. cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen.**

Fapta inculpatului Ionescu Răzvan Alexandru care, la data de 20.05.2013, în exercițiul atribuțiilor de serviciu care decurgeau din calitatea de funcționar public la APIA - Centrul Județean Constanța, a contrafăcut **scrierea** din formularul M3 – retragerea parțială a

declarației de suprafață 2013 cu nr. (.....), atribuită martorului (.....), **întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de fals material în înscrisuri oficiale, prevăzută de art.320 alin.2C.pen. cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen.**

Fapta inculpatului Ionescu Răzvan Alexandru care, la data de 02.07.2013, în exercițiul atribuțiilor de serviciu care decurgeau din calitatea de funcționar public la APIA - Centrul Județean Constanța, a contrafăcut **scrierea** din formularul M3 – retragerea parțială a declarației de suprafață 2013 cu nr. (.....), atribuită martorului (.....), **întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de fals material în înscrisuri oficiale, prevăzută de art.320 alin.2C.pen. cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen.**

Fapta inculpatului Ionescu Răzvan Alexandru care, la data de 13.10.2012, în exercițiul atribuțiilor de serviciu care decurgeau din calitatea de funcționar public la APIA - Centrul Județean Constanța, a contrafăcut **scrierea** din cererea pentru transfer de exploatație – Anexa nr.32, atribuită martorului (.....), **întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de fals material în înscrisuri oficiale, prevăzută de art.320 alin.2C.pen. cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen.**

(.....)

Fapta inculpatului Ionescu Răzvan Alexandru care, în perioada 14.05.2011 - 09.05.2012, a folosit la APIA – Centrul județean Constanța mai multe documente false, în dosarul de fermier al martorului (.....), cu

efectul obținerii pe această cale pe nedrept, fonduri din bugetul general al Uniunii Europene, **înrunește elementele constitutive ale infracțiunii de folosire de documente ori declarații false care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene, prevăzută de art.18<sup>1</sup> alin.1 din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen.**

Fapta inculpatului Ionescu Răzvan Alexandru care, în perioada 23.05.2011 – 04.06.2013, a folosit la APIA – Centrul județean Constanța mai multe documente false, în dosarul de fermier al numitului (.....), cu efectul obținerii pe această cale pe nedrept, fonduri din bugetul general al Uniunii Europene, **înrunește elementele constitutive ale infracțiunii de folosire de documente ori declarații false care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene, prevăzută de art.18<sup>1</sup> alin.1 din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen.**

Fapta inculpatului Ionescu Răzvan Alexandru care, în perioada 14.05.2011 – 10.05.2012, a folosit la APIA – Centrul județean Constanța mai multe documente false, în dosarul de fermier al martorei (.....), cu efectul obținerii pe această cale pe nedrept, fonduri din bugetul general al Uniunii Europene, **înrunește elementele constitutive ale infracțiunii de folosire de documente ori declarații false care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al**

**Uniunii Europene, prevăzută de art.18<sup>1</sup> alin.1 din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen.**

Fapta inculpatului Ionescu Răzvan Alexandru care, la data de 21.05.2013, a folosit la APIA – Centrul județean Constanța mai multe documente false, în dosarul de fermier al martorei Șerban Laura, cu efectul obținerii pe această cale pe nedrept, fonduri din bugetul general al Uniunii Europene, **îtrunește elementele constitutive ale infracțiunii de folosire de documente ori declarații false care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene, prevăzută de art.18<sup>1</sup> alin.1 din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen.**

Fapta inculpatului Ionescu Răzvan Alexandru care, la data de 13.05.2013, a folosit la APIA – Centrul județean Constanța mai multe documente false, în dosarul de fermier al martorei (.....), cu efectul obținerii pe această cale pe nedrept, fonduri din bugetul general al Uniunii Europene, **îtrunește elementele constitutive ale infracțiunii de folosire de documente ori declarații false care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene, prevăzută de art.18<sup>1</sup> alin.1 din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen.**

Fapta inculpatului Ionescu Răzvan Alexandru care, la a data de 27.05.2013, a folosit la APIA – Centrul județean Constanța mai multe documente false, în dosarul de fermier al martorului Lemnaru Petru

Sorin, cu efectul obținerii pe această cale pe nedrept, fonduri din bugetul general al Uniunii Europene, **înrunește elementele constitutive ale infracțiunii de folosire de documente ori declarații false care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene, prevăzută de art.18<sup>1</sup> alin.1 din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen.**

Fapta inculpatului Ionescu Răzvan Alexandru care, în perioada mai 2012 – iulie 2013, a folosit la APIA – Centrul județean Constanța mai multe documente false, în dosarul de fermier al martorului (.....), cu efectul obținerii pe această cale pe nedrept, fonduri din bugetul general al Uniunii Europene, **înrunește elementele constitutive ale infracțiunii de folosire de documente ori declarații false care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene, prevăzută de art.18<sup>1</sup> alin.1 din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen.**

(.....)

Fapta inculpatului Ionescu Răzvan Alexandru care, în perioada 14.05.2011 - 09.05.2012, a folosit la APIA – Centrul județean Constanța mai multe documente false, în dosarul de fermier al martorului (.....), inducând în eroare funcționarii care au aprobat plățile și obținând pe această cale foloase patrimoniale injuste, constând în fonduri de la bugetul național, **înrunește elementele constitutive ale infracțiunii de**



**înșelăciune, prevăzută de art.244 alin.1 și 2 C.pen. cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen.**

Fapta inculpatului Ionescu Răzvan Alexandru care, în perioada 23.05.2011 – 04.06.2013, a folosit la APIA – Centrul județean Constanța mai multe documente false, în dosarul de fermier al martorului (.....), inducând în eroare funcționarii care au aprobat plățile și obținând pe această cale foloase patrimoniale injuste, constând în fonduri de la bugetul național, **înrunește elementele constitutive ale infracțiunii de înșelăciune, prevăzută de art.244 alin.1 și 2 C.pen. cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen.**

Fapta inculpatului Ionescu Răzvan Alexandru care, în perioada 14.05.2011 – 10.05.2012, a folosit la APIA – Centrul județean Constanța mai multe documente false, în dosarul de fermier al martorei (.....), inducând în eroare funcționarii care au aprobat plățile și obținând pe această cale foloase patrimoniale injuste, constând în fonduri de la bugetul național, **înrunește elementele constitutive ale infracțiunii de înșelăciune, prevăzută de art.244 alin.1 și 2 C.pen. cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen.**

Fapta inculpatului Ionescu Răzvan Alexandru care, la data de 21.05.2013, a folosit la APIA – Centrul județean Constanța mai multe documente false, în dosarul de fermier al martorei Șerban Laura, inducând în eroare funcționarii care au aprobat plățile și obținând pe această cale foloase patrimoniale injuste, constând în fonduri de la

bugetul național, **întreunește elementele constitutive ale infracțiunii de înșelăciune, prevăzută de art.244 alin.1 și 2 C.pen. cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen.**

Fapta inculpatului Ionescu Răzvan Alexandru care, în perioada mai 2012 – iulie 2013, a folosit la APIA – Centrul județean Constanța mai multe documente false, în dosarul de fermier al martorului (.....), inducând în eroare funcționarii care au aprobat plățile și obținând pe această cale foloase patrimoniale injuste, constând în fonduri de la bugetul național, **întreunește elementele constitutive ale infracțiunii de înșelăciune, prevăzută de art.244 alin.1 și 2 C.pen. cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen.**

Fapta inculpatului Ionescu Răzvan Alexandru care, la data de 27.05.2013, a folosit la APIA – Centrul județean Constanța mai multe documente false, în dosarul de fermier al martorului Lemnaru Petru Sorin, inducând în eroare funcționarii care au aprobat plățile și obținând pe această cale foloase patrimoniale injuste, constând în fonduri de la bugetul național, **întreunește elementele constitutive ale infracțiunii de înșelăciune, prevăzută de art.244 alin.1 și 2 C.pen. cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen.**

Fapta inculpatului Ionescu Răzvan Alexandru care, la data de 13.05.2013, a folosit la APIA – Centrul județean Constanța mai multe documente false, în dosarul de fermier al suspectei (.....), inducând în eroare funcționarii care au aprobat plățile și obținând pe această cale

foloase patrimoniale injuste, constând în fonduri de la bugetul național, **întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de înșelăciune, prevăzută de art.244 alin.1 și 2 C.pen. cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen.**

(.....)

Fapta inculpatului Ionescu Răzvan Alexandru care, în anul 2012, a folosit documente falsificate în dosarul de fermier al SC (.....)SRL cu scopul obținerii pe nedrept de fonduri din bugetul general al UE, rezultat care însă nu s-a produs după înregistrarea unei cereri pentru transfer de exploatație pe numele martorului (.....), **întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de tentativă la folosire de documente ori declarații false care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene, prevăzută de art.32 C.pen. raportat la art.18<sup>1</sup> alin.1 din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen.**

(.....)

Fapta inculpatului Ionescu Răzvan Alexandru care, în anul 2012 a încercat să inducă în eroare reprezentanții APIA, prin folosirea unor documente falsificate în dosarul de fermier al SC (.....)SRL cu scopul obținerii pe nedrept de fonduri din bugetul de stat, rezultat care însă nu s-a produs după înregistrarea unei cereri pentru transfer de exploatație pe numele martorului (.....), **întrunește elementele constitutive ale**

**infracțiunii de tentativă la înșelăciune, prevăzută de art.32 C.pen. raportat la art.244 alin.1 și 2 C.pen. cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen.**

(.....)

Fapta inculpatului Ionescu Răzvan Alexandru care a atestat fapte și împrejurări neadevărate în cuprinsul cererii unice de plată pe suprafață 2013 din data de 22.05.2013, întocmită în dosarul nr. (.....), al fermierei (.....), respectiv că aceste cereri ar fi fost primite de către martorul (.....)și că acesta efectuase controlul vizual al documentului, **întreunește elementele constitutive ale infracțiunii de fals intelectual, prevăzută de art.289 alin.1 C.pen.din 1968 cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen.**

Fapta inculpatului Ionescu Răzvan Alexandru care a atestat fapte și împrejurări neadevărate în cuprinsul cererii unice de plată pe suprafață 2013 din data de 27.05.2013, întocmită în dosarul nr. (.....) al fermierului Lemnaru Petru Sorin, respectiv că această cerere ar fi fost primită de către martorul (.....) și că acesta efectuase controlul vizual al documentului, **întreunește elementele constitutive ale infracțiunii de fals intelectual, prevăzută de art.289 alin.1 C.pen.din 1968 cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen.**

(.....)

Fapta inculpatului Ionescu Răzvan Alexandru care, în anul 2012, împreună cu inculpații Iacobescu Adrian și Iacobescu Claudiu, a constituit un grup infracțional organizat cu scopul comiterii mai multor infracțiuni îndreptate împotriva intereselor financiare ale UE și de

înșelăciune, **întreunește elementele constitutive ale infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat, prevăzută de art.367 alin.1 C.pen.**

(.....)

Fapta inculpatului Mihai Ionuț Valentin care, la data de 31.05.2013, în exercițiul atribuțiilor de serviciu care decurgeau din calitatea de funcționar public la APIA - Centrul Local Hârșova, a contrafăcut **scrierea** din formularul M3 - Retragerea parțială a declarației de suprafață 2013 cu nr. (.....)atribuită martorei (.....), **întreunește elementele constitutive ale infracțiunii de fals material în înscrisuri oficiale, prevăzută de art.320 alin.2C.pen. cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen.**

Fapta inculpatului Mihai Ionuț Valentin care, la data de 31.05.2013, în exercițiul atribuțiilor de serviciu care decurgeau din calitatea de funcționar public la APIA - Centrul Local Hârșova, a contrafăcut **scrierea** din formularul M2 - Completarea declarației de suprafață 2013 cu nr. (.....)atribuită martorei (.....), **întreunește elementele constitutive ale infracțiunii de fals material în înscrisuri oficiale, prevăzută de art.320 alin.2C.pen. cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen.**

Fapta inculpatului Mihai Ionuț Valentin care, la data de 31.05.2013, în exercițiul atribuțiilor de serviciu care decurgeau din calitatea de funcționar public la APIA - Centrul Local Hârșova, a contrafăcut **scrierea** din formularul M2 - Completarea declarației de

suprafață 2013 cu nr. (.....) atribuită atribuită suspectei (.....), **îtrunește elementele constitutive ale infracțiunii de fals material în înscrisuri oficiale, prevăzută de art.320 alin.2C.pen. cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen.**

Fapta inculpatului Mihai Ionuț Valentin care, la data de 31.05.2013, în exercițiul atribuțiilor de serviciu care decurgeau din calitatea de funcționar public la APIA - Centrul Local Hârșova, a contrafăcut **scrierea** din formularul M1 - Schimbarea declarației de suprafață 2013 cu nr. (.....) atribuită atribuită suspectei (.....), **îtrunește elementele constitutive ale infracțiunii de fals material în înscrisuri oficiale, prevăzută de art.320 alin.2C.pen. cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen.**

(.....)

Fapta inculpatului Mihai Ionuț Valentin care, la datele de 31.05.2013 și 04.07.2013, în baza aceleiași rezoluții infracționale, a folosit la APIA – Centrul Local Hârșova un document falsificat, din care rezulta că fermierul (.....)exploata o suprafață mare decât în realitate, cu efectul obținerii pe această cale pe nedrept, de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene, **îtrunește elementele constitutive ale infracțiunii de folosire de documente ori declarații false care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene, prevăzută de art.18<sup>1</sup> alin.1 din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen. și art.5 alin.1 C.pen.**

(.....)

Fapta inculpatului Mihai Ionuț Valentin care la datele de 31.05.2013 și 04.07.2013, în baza aceleiași rezoluții infracționale, a folosit la APIA – Centrul Local Hârșova un document falsificat, din care rezulta că fermierul (.....) exploata o suprafață mare decât în realitate, cu efectul obținerii pe această cale pe nedrept, de fonduri din bugetul de stat, **înrunește elementele constitutive ale infracțiunii de înșelăciune, prevăzută de art.244 alin.1 și 2 C.pen. cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen. și art.5 alin.1 C.pen.**

(.....)

Fapta inculpatului Mihai Ionuț Valentin care, a pus la dispoziția coinculpatului Ionescu Răzvan Alexandru mai multe înscrisuri falsificate pentru a fi utilizate la APIA - Centrul Județean Constanța, în dosarul fermierei (.....), cu scopul obținerii pe nedrept de fonduri din bugetul general al UE, **înrunește elementele constitutive ale infracțiunii de complicitate la folosire de documente ori declarații false care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene, prevăzută de art.48 C.pen. raportat la art.18<sup>1</sup> alin.1 din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen.**

(.....)

Fapta inculpatului Mihai Ionuț Valentin a pus la dispoziția coinculpatului Ionescu Răzvan Alexandru mai multe înscrisuri falsificate pentru a fi utilizate la APIA - Centrul Județean Constanța, cu scopul

obținerii pe nedrept de fonduri din bugetul național prin inducerea în eroare a funcționarilor care au aprobat plățile pentru fermierul (.....), **înrunește elementele constitutive ale infracțiunii de complicitate la înșelăciune, prevăzută de art.48 C.pen. raportat la art.244 alin.1 și 2 C.pen. cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen.**

(.....)

Fapta inculpatului Mihai Ionuț Valentin care la data de 03.10.2014, a creat pe calculatorul de la domiciliul suspectului (.....), un fișier în format electronic, utilizând aplicația XCEL, care conținea datele de identificare ale mai multor suprafețe de teren cu privire la care suspectul să declare în mod mincinos că le-a exploatat, s-a deplasat împreună cu martorul Ene Marian la BNP (.....) pentru ca acesta să dea o declarație mincinoasă care să fie apoi folosită de către suspect, cu scopul de a îngreuna cercetările efectuate față de el în prezenta cauză și de asemenea, l-a ajutat pe suspect cu informații pe care acesta să le folosească, în același scop, în cadrul procedurii judiciare penale desfășurate împotriva lui, **înrunește elementele constitutive ale infracțiunii de favorizarea făptuitorului, prevăzută de art.269 alin.1 C.pen.**

(.....)

Fapta inculpatului Mihai Ionuț Valentin a aderat la grupul infracțional constituit de inculpații Ionescu Răzvan Alexandru,



Iacobescu Adrian și Iacobescu Claudiu, contribuind la comiterea infracțiunilor scop ale grupului, legate de cererile formulate de suspjecții (.....) și (.....), **îtrunește elementele constitutive ale infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat, prevăzută de art.367 alin.1 C.pen.**

(.....)

Fapta inculpatului Vrânceanu Marian care, la datele de 30.05.2013 și 03.07.2013, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în calitate de secretar al comunei Ciobanu, jud.Constanța, a atestat împrejurări neadevărate în cuprinsul a două înscrisuri oficiale ((.....) pe care le-a întocmit în exercițiul atribuțiilor de serviciu, **îtrunește elementele constitutive ale infracțiunii de fals intelectual, prevăzută de art.289 alin.1 C.pen. din 1968 cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen. din 1968 și art.5 alin.1 C.pen.**

(.....)

Fapta inculpatului Vrânceanu Marian care a încredințat adeverințele nr. (.....), falsificate anterior de către el, inculpatului Mihai Ionuț Valentin care la rândul lui le-a folosit la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, pentru a obține pe nedrept fonduri din bugetul general al Uniunii Europene în dosarul de fermier al martorei (.....), **îtrunește elementele constitutive ale infracțiunii de complicitate la folosire de documente ori declarații false care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al**

**Uniunii Europene, prevăzută de art.48 C.pen. raportat art.18<sup>1</sup> alin.1 din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art.77 lit.a C.pen. și art.5 alin.1 C.pen.**

(.....)

Fapta inculpatului Vrânceanu Marian care a încredințat adevăratele nr. (.....), falsificate anterior de către el, inculpatului Mihai Ionuț Valentin care la rândul lui le-a folosit la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură pentru a obține pe nedrept fonduri din bugetul de stat, în dosarul de fermier al martorei (.....), **întreține elementele constitutive ale infracțiunii de complicitate la înșelăciune, prevăzută de art.48 C.pen. raportat la art.244 alin.1 și 2 C.pen. cu aplicarea art.77 lit.a C.pen. și art.5 alin.1 C.pen..**

(.....)

Fapta inculpatului Vrânceanu Marian care la data de 05.10.2014 l-a determinat pe martorul Suciu Ioan, fost Primar al com.Ciobanu, să execute propria semnătură, în calitate de nedeținută de Primar al comunei, pe o cerere, pe care el aplicase ștampilele Primăriei com.Ciobanu și atribuiseră numărul fals de înregistrare 661 din 18.08.2011, privind acordarea de teren formulată de suspectul (.....) în numele soției sale, (.....), **întreține elementele constitutive ale infracțiunii de instigare la fals material în înscrisuri oficiale, prevăzută de art.47 C.pen. raportat la art.320 alin.1 C.pen.**

(.....)

Fapta inculpatului Vrânceanu Marian care la data de 05.10.2014, l-a determinat, cu intenție, pe martorul Ene Marian, să dea declarații necorespunzătoare adevărului în fața notarului public, **îtrunește elementele constitutive ale infracțiunii de instigare la fals în declarații, prevăzută de art.47 C.pen. raportat la art.326 C.pen.**

(.....)

Fapta inculpatului Vrânceanu Marian care l-a ajutat pe suspectul (.....), cu scopul de a îngreuna cercetările desfășurate față de el în prezenta cauză, determinându-i pe martorii Suciu Ioan și Ene să comită mai multe infracțiuni de fals, și predându-i suspectului mai multe înscrisuri reale sau falsificate, **îtrunește elementele constitutive ale infracțiunii de favorizarea făptuitorului, prevăzută de art.269 alin.1 C.pen.**

(.....)

Fapta inculpatului Vrânceanu Marian care la data de 05.10.2014, a falsificat numărul de înregistrare (.....) al Primăriei com.Ciobanu și data de 18.08.2011 aplicate pe cererea întocmită atunci de către suspectul (.....), cu scopul de a crea aparența că cererea respectivă fusese întocmită și înregistrată la data și sub numărul arătate, **îtrunește elementele constitutive ale infracțiunii de fals material în înscrisuri oficiale, prevăzută de art.320 alin.2 C.pen.**

(.....)

Fapta inculpatului Vrânceanu Marian care la datele de 12.05.2013, 28.05.2013 și 03.07.2013, în baza aceleiași rezoluții infracționale a falsificat adeverințele cu nr.(.....), emise de Primăria Ciobanu, atestând în cuprinsul lor împrejurări neadevărate, **înrunește elementele constitutive ale infracțiunii de fals intelectual, prevăzută de art.289 alin.1 C.pen. din 1968 cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen. din 1968.**

(.....)

Fapta inculpatului Vrânceanu Marian care a încredințat adeverințele cu nr. (.....) , falsificate anterior de către el, coinculpatului Mihai Ionuț Valentin pentru a fi folosite de către inculpatul Ionescu Răzvan Alexandru la fraudarea bugetului general al UE, prin acordarea de fonduri pe nedrept fermierei (.....), **înrunește elementele constitutive ale infracțiunii de complicitate la folosire de documente ori declarații false care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene, prevăzută de art.48 C.pen. raportat la art.18<sup>1</sup> alin.1 din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen.**

(.....)

Fapta inculpatului Vrânceanu Marian a încredințat adeverințele cu nr. (.....), falsificate anterior de către el, coinculpatului Mihai Ionuț Valentin pentru a fi folosite de către inculpatul Ionescu Răzvan Alexandru la fraudarea bugetului național, prin inducerea în eroare a funcționarilor APIA care au aprobat plăți către fermiera (.....),

**înrunește elementele constitutive ale infracțiunii de complicitate la înșelăciune, prevăzută de art.48 C.pen. raportat la art.244 alin.1 și 2 C.pen. cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen.**

(.....)

Fapta inculpatului Vrânceanu Marian care a sprijinit grupul infracțional constituit de inculpații Ionescu Răzvan Alexandru, Iacobescu Adrian și Iacobescu Claudiu, furnizând adevărurile necesare susținerii pretențiilor frauduloase privind plățile de la bugetul general al UE și de la bugetul de stat precum și pentru evitarea unor eventuale controale, **înrunește elementele constitutive ale infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat, prevăzută de art.367 alin.1 C.pen.**

(.....)

Deoarece toate infracțiunile au fost săvârșite de către inculpatul Vrânceanu Marian, prin acțiuni distincte înainte de a fi condamnat definitiv pentru vreuna din ele, se va face aplicarea prevederilor art.38 alin.1 C.pen.

Cum mai multe dintre infracțiunile reținute în sarcina sa au fost săvârșite după intrarea în vigoare a noului cod penal, stabilirea pedepsei se va face aplicând în mod obligatoriu dispozițiile art.39 alin.1 lit.b C.pen., **conform prevederilor art.10 din Legea nr.187/2012.**

Fapta inculpatului Iacobescu Adrian care în perioada mai 2011 – mai 2012, a contrafăcut **scrierea și subscrierea** adeverințelor cu numerele (.....), folosite în dosarul APIA nr.(.....), întocmit pe numele martorei (.....), precum și **subscrierea** adeverințelor cu nr.(.....), folosite în dosarul APIA nr.(.....), întocmit pe numele martorei (.....), **întrunește elementele constitutive ale infracțiunilor de fals material în înscrisuri oficiale, prevăzută de art.320 alin.1C.pen. cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen. (cinci fapte).**

(.....)

Faptele inculpatului Iacobescu Adrian care în perioada mai 2011 – mai 2013, a folosit la APIA – Centrul județean Constanța mai multe documente false, în dosarele numiților (.....), (.....) și (.....)și a retras sumele de bani virate în conturile acestora de la bugetul general al UE ca urmare a folosirii respectivelor documente falsificate, **întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor de folosire de documente ori declarații false care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene, prevăzută de art.18<sup>1</sup> alin.1 din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen. (trei fapte).**

(.....)

Faptele inculpatului Iacobescu Adrian care în perioada mai 2011 – mai 2013, prin folosirea mai multor documente false, în dosarele martorilor (.....), (.....) și(.....), a indus în eroare reprezentanții APIA –

Centrul județean Constanța, obținând pe această cale, foloase patrimoniale injuste, constând în fonduri de la bugetul național pe care le-a retras din conturile în care au fost virate, **întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor de înșelăciune, prevăzute de art.244 alin.1 și 2 C.pen. cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen. (trei fapte).**

(.....)

Fapta inculpatului Iacobescu Adrian care, în anul 2012, împreună cu inculpații Ionescu Răzvan Alexandru și Iacobescu Claudiu, a constituit un grup infracțional organizat cu scopul comiterii mai multor infracțiuni îndreptate împotriva intereselor financiare ale UE și de înșelăciune, **întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat, prevăzută de art.367 alin.1 C.pen.**

(.....)

Deoarece inculpatul Iacobescu Adrian a săvârșit infracțiunile reținute în sarcina sa înainte de a fi condamnat definitiv pentru vreuna din ele, devin aplicabile prevederile art.38 alin.1 C.pen.

Fapta inculpatului Iacobescu Claudiu care, în perioada mai 2012 – mai 2013, l-a ajutat pe inculpatul Ionescu Răzvan Alexandru să comită infracțiunile prevăzute de art.18<sup>1</sup> din Legea nr.78/2000, reținute în sarcina acestuia în legătură cu cererile de plată formulate de fermierii Șerban Laura și Lemnaru Petru Sorin, racolând aceste persoane,

determinându-le să îi dea copii ale documentelor de identitate, să deschidă conturi bancare în care să fie virate sumele de bani de la bugetul general al UE și apoi să retragă aceste sume ori să îi dea lui cardurile atașate conturilor precum și codurile PIN, pentru a retrage el însuși sumele virate, **întrunește elementele constitutive ale infracțiunilor de complicitate la folosire de documente ori declarații false care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene, prevăzută de art.48 C.pen. raportat la art.18<sup>1</sup> alin.1 din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen. (douăfapte).**

(.....)

Fapta inculpatului Iacobescu Claudiu care, în perioada mai 2012 – mai 2013, l-a ajutat pe inculpatul Ionescu Răzvan Alexandru să comită infracțiunile prevăzute de art.244 alin.1 și 2 C.pen. cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen. reținute în sarcina acestuia în legătură cu cererile de plată formulate de fermierii Șerban Laura și Lemnaru Petru Sorin, racolând aceste persoane, determinându-le să îi dea copii ale documentelor de identitate, să deschidă conturi bancare în care să fie virate sumele de bani de la bugetul național ca urmare a inducerii în eroare a funcționarilor care au aprobat plățile și apoi să retragă aceste sume ori să îi dea lui cardurile atașate conturilor precum și codurile PIN, pentru a retrage el însuși sumele virate, **întrunește elementele constitutive ale infracțiunilor de complicitate la înșelăciune, prevăzută de art.48**



**C.pen. raportat la art.244 alin.1 și 2 C.pen.cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen. (două fapte).**

(.....)

Fapta inculpatului Iacobescu Claudiu care la data de 22.05.2013, cu intenție, l-a determinat pe inculpatul Ionescu Răzvan, să comită, fără vinovăție, fapta prevăzută de art.18<sup>1</sup> din Legea nr.78/2000, în legătură cu dosarul martorei (.....), **întreunește elementele constitutive ale infracțiunii de participare improprie la folosire de documente ori declarații false care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene, prevăzută de art.52 alin.3 C.pen. raportat la art.18<sup>1</sup> alin.1 din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen.**

(.....)

Fapta inculpatului Iacobescu Claudiu care la data de 22.05.2013, cu intenție, l-a determinat pe inculpatul Ionescu Răzvan, să comită, fără vinovăție, fapta prevăzută de art.244 alin.1 și 2 C.pen. în legătură cu dosarul martorei (.....), **întreunește elementele constitutive ale infracțiunii de participare improprie la înșelăciune, prevăzută de art.52 alin.3 C.pen. raportat la art.244 alin.1 și 2 C.pen. cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen.**

(.....)

Fapta inculpatului Iacobescu Claudiu care, în anul 2012, împreună cu inculpații Ionescu Răzvan Alexandru și Iacobescu Adrian, a constituit

un grup infracțional organizat cu scopul comiterii mai multor infracțiuni îndreptate împotriva intereselor financiare ale UE și de înșelăciune, **întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat, prevăzută de art.367 alin.1 C.pen.**

Analiza elementelor constitutive ale acestei infracțiuni a fost efectuată mai sus, astfel încât nu se mai impune reluarea ei.

Deoarece inculpatul Iacobescu Adrian a săvârșit infracțiunile reținute în sarcina sa înainte de a fi condamnat definitiv pentru vreuna din ele, devin aplicabile prevederile art.38 alin.1 C.pen.

(.....)

### **3. Latura civilă**

1. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a comunicat în cursul urmăririi penale că se constituie parte civilă în cauză împotriva inculpaților pentru plățile făcute în contul fermierei Șerban Laura cu suma de 388.666,06 lei, din care sumele de 315.504,01 lei (finanțare FEAGA) și 16.276,83 lei (finanțare FEADR), de la bugetul Uniunii Europene iar 3.572,98 lei (cofinanțare BN1) și 53.312,24 lei (finanțare de la bugetul de stat BN), de la bugetul național (vol.8, filele 131-132).

2. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a comunicat în cursul urmăririi penale că se constituie parte civilă în cauză împotriva

inculpaților pentru plățile făcute în contul fermierei (.....)cu suma totală de 742.705,73 lei pentru campaniile 2011 și 2012 (vol.13, fila 87).

Din această sumă, pentru campania 2011, 243.745 lei au fost plătiți din bugetul UE iar 86.648,06 lei din bugetul național.

Pentru campania 2012, 249.443, 62 lei și 72.091,20 lei au fost plătiți de la bugetul UE (fonduri FEGA și respectiv FEADR) iar 74.952,97 lei și 15.824,88 lei au fost plătiți de la bugetul de stat (BN și respectiv BN1).

3. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a comunicat în cursul urmăririi penale că se constituie parte civilă în cauză împotriva inculpaților pentru plățile făcute în contul fermierului(.....) cu suma totală de 648.687,39 lei lei pentru campaniile 2011 și 2012 (vol.13, fila 87).

Din această sumă, 402.193,89 lei, din care 301.197,02 lei de la bugetul UE (FEGA)iar 100.996,87 lei de la bugetul Național au fost plătiți pentru campania din 2011 iar 246.493,50 lei, din care 194.402,12 lei de la bugetul UE (FEGA) iar 52.091,38 lei de la bugetul național au fost plătiți pentru campania din 2012.

4. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a comunicat în cursul urmăririi penale că se constituie parte civilă în cauză împotriva inculpaților pentru plățile făcute în contul fermierului(.....) cu suma de 280.820,91 lei, din care sumele de 199.706,62 lei (finanțare FEGA) și 17.307,21 lei (finanțare FEADR), de la bugetul Uniunii Europene iar

60.007,94 lei și 3.799,14 lei (finanțare de la bugetul de stat BN și BN1), de la bugetul național (vol.8, filele 88-89).

5. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a comunicat în cursul urmăririi penale că se constituie parte civilă în cauză împotriva inculpaților pentru plățile făcute în contul fermierului (.....) PFA cu suma de 240.392,17 lei lei, din care suma de 177.347,25 lei (finanțare FEAGA - SAPS), de la bugetul Uniunii Europene iar 63.044,92 lei, de la bugetul național (vol.8, fila 89).

6. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a comunicat în cursul urmăririi penale că se constituie parte civilă în cauză împotriva inculpaților pentru plățile făcute în contul fermierului (.....) cu suma de 300.098,66 lei, provenind atât de la bugetul general al UE cât și de la bugetul național, conform distincțiile făcute în cuprinsul adresei comunicate (vol.20, filele107-108).

7. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a comunicat în cursul urmăririi penale că se constituie parte civilă în cauză împotriva inculpaților pentru plățile făcute în contul fermierului Lemnaru Petru Sorin cu suma de totală de 167.754,91 lei.

Suma de 133.907,25 lei, din care 85.243,89 lei și 18.900,39 lei de la bugetul UE (FEAGA și respectiv FEADR) și 25.614,12 lei și 4.148,85 lei de la bugetul de stat, a fost virată în contul fermierului **pentru campania 2012.**

Suma ade 33.847,66 lei, din care 27.192,05 lei și 1.689,88 lei de la bugetul UE (FEGA și respectiv FEADR) și 4.594,79 lei și 370,94 lei de la bugetul de stat, a fost virată în contul fermierului **pentru campania 2013** (vol.21, filele 46-48).

8. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a comunicat în cursul urmăririi penale că se constituie parte civilă în cauză împotriva inculpaților pentru plățile făcute în contul fermierei (.....)cu suma de totală de 120.701,16 lei, **pentru campania 2013**, din care 103.253,85 lei de la bugetul UE iar 17.447,31 lei de la bugetul de stat (vol.21, fila 48).

9. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a comunicat în cursul urmăririi penale că se constituie parte civilă în cauză împotriva inculpaților pentru plățile făcute în contul fermierei (.....)cu suma totală de 163.370,58 lei provenind atât de la bugetul general al UE cât și de la bugetul național, conform distincțiile făcute în cuprinsul adresei comunicate (vol.21, filele 83-86).

10. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a comunicat în cursul urmăririi penale că se constituie parte civilă în cauză împotriva inculpaților pentru plățile făcute în contul fermierei (.....) cu suma totală de 157.850,01 lei din care 97.076,39 lei și 36.383,51 lei de la bugetul UE iar 16.403,47 lei și 7.986,3 lei de la bugetul de stat (vol.22, filele 31-32).

La data de 21.11.2014, APIA a comunicat mărirea pretențiilor civile (vol.22, filele 53-57).

**4. Mijloace de probă:**

(.....)

**5. Date privind persoana inculpaților:**

(.....)

**6. Date privind urmărirea penală:**

(.....)

**În baza art.330 propunem instanței menținerea măsurilor asigurătorii luate în cursul urmăririi penale.**

Față de cele expuse mai sus, constatând că au fost respectate dispozițiile legale care garantează aflarea adevărului iar urmărirea penală este completă, existând probele necesare și legal administrate,

În temeiul art.327 lit.a C.proc.pen., art.327 lit.b C.proc.pen. raportat la art.318 C.proc.pen., art.46 C.proc.pen. și art.58 C.proc.pen.

**DISPUN:**

**I. Trimiterea în judecată inculpaților:**

**Ionescu Răzvan Alexandru, (.....), arestat preventiv,  
pentru săvârșirea infracțiunilor de:**

fals material în înscrisuri oficiale, prevăzută de art.320 alin.2 C.pen. cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen. (22 de infracțiuni), folosire de documente ori declarații false care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene, prevăzută de art.18<sup>1</sup> alin.1 din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen. (șapte infracțiuni), tentativă la folosire de documente ori declarații false care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene, prevăzută de art.32 C.pen. raportat la art.18<sup>1</sup> alin.1 din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen., înșelăciune, prevăzută de art.244 alin.1 și 2 C.pen. cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen. (șapte infracțiuni), tentativă la înșelăciune prevăzută de art.32 C.pen. raportat la art.244 alin.1 și 2 C.pen. cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen., fals intelectual (două infracțiuni), prevăzute de art.289 alin.1 C.pen.din 1968 cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen. și constituire a unui grup infracțional organizat, prevăzută de art.367 alin.1 C.pen., toate cu aplicarea art.38 alin.1 C.pen.;

**Mihai Ionuț Valentin, (.....), arestat preventiv,**

**pentru săvârșirea infracțiunilor de:**

fals material în înscrisuri oficiale, prevăzute de art.320 alin.2 C.pen. cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen. (patru infracțiuni), folosire de documente ori declarații false care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene, prevăzută de art.18<sup>1</sup> alin.1 din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen. și art.5 alin.1 C.pen., complicitate la folosire de documente ori declarații false

care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene, prevăzută de art.48 C.pen. raportat la art.18<sup>1</sup> alin.1 din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen., înșelăciune, prevăzută de art.244 alin.1 și 2 C.pen. cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen. și art.5 alin.1 C.pen., complicitate la înșelăciune, prevăzută de art.48 C.pen. raportat la art.244 alin.1 și 2 C.pen. cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen., favorizarea făptuitorului, prevăzută de art.269 alin.1 C.pen. și constituire a unui grup infracțional organizat, prevăzută de art.367 alin.1 C.pen. cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen., toate cu aplicarea art.38 alin.1 C.pen.;

**Vrânceanu Marian, (.....), arestat preventiv,**

**pentru săvârșirea infracțiunilor de:**

fals intelectual, prevăzută de art.289 alin.1 C.pen. din 1968 cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen. din 1968 și art.5 alin.1 C.pen. (două infracțiuni), fals material în înscrisuri oficiale, prevăzută de art.320 alin.2 C.pen., complicitate la folosire de documente ori declarații false care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene, prevăzută de art.48 C.pen. raportat art.18<sup>1</sup> alin.1 din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art.77 lit.aC.pen. și art.5 alin.1 C.pen. (două infracțiuni), complicitate la înșelăciune, prevăzută de art.48 C.pen. raportat la art.244 alin.1 și 2 C.pen. cu aplicarea art.77 lit.aC.pen. și art.5 alin.1 C.pen.(două infracțiuni), instigare la fals material în înscrisuri oficiale, prevăzută de art.47 C.pen. raportat la art.320 alin.1 C.pen.,



instigare la fals în declarații, prevăzută de art.47 C.pen. raportat la art.326 C.pen. favorizarea făptuitorului, prevăzută de art.269 alin.1 C.pen. și constituire a unui grup infracțional organizat, prevăzută de art.367 alin.1 C.pen.

**Iacobescu Adrian**, (.....), în stare de libertate,

**pentru săvârșirea infracțiunilor de:**

fals material în înscrisuri oficiale, prevăzută de art.320 alin.1 C.pen. cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen. (cinci infracțiuni), folosire de documente ori declarații false care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene, prevăzută de art.18<sup>1</sup> alin.1 din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen. (trei infracțiuni), înșelăciune, prevăzută de art.244 alin.1 și 2 C.pen. cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen. (trei infracțiuni) și constituire a unui grup infracțional organizat, prevăzută de art.367 alin.1 C.pen., toate cu aplicarea art.38 alin.1 C.pen.;

**Iacobescu Claudiu**, (.....), în stare de libertate,

**pentru săvârșirea infracțiunilor de:**

complicitate la folosire de documente ori declarații false care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene, prevăzută de art.48 C.pen. raportat la art.18<sup>1</sup> alin.1 din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen. (două infracțiuni), complicitate la înșelăciune, prevăzută de art.48 C.pen. raportat la art.244 alin.1 și 2 C.pen. cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen. (două infracțiuni),

participație improprie la folosire de documente ori declarații false care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene, prevăzută de art.52 alin.3 C.pen. raportat la art.18<sup>1</sup> alin.1 din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen., participație improprie la înșelăciune, prevăzută de art.52 alin.3 C.pen. raportat la art.244 alin.1 și 2 C.pen. cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen. și constituire a unui grup infracțional organizat, prevăzută de art.367 alin.1 C.pen. toate cu aplicarea art.38 alin.1 C.pen.

(.....)

În temeiul art.329 C.proc.pen., prezentul rechizitoriu, însoțit de trei copii certificate și dosarul cauzei se va înainta Tribunalului Constanța urmând a fi citați:

**INCULPAȚI:** Ionescu Răzvan Alexandru – (...);

Mihai Ionuț Valentin - (...);

Vrânceanu Marian (...);

Iacobescu Adrian - (...)

Iacobescu Claudiu - (...);

**PARTE CIVILĂ:** APIA – București, bld.Carol I nr.17, sector 2;

**MARTORI:**

(.....)

În temeiul art.274 alin.1 C.proc.pen. se stabilesc cheltuieli judiciare în cuantum de 10.000 lei în sarcina fiecăruia dintre inculpați.

Onorariile apărătorilor din oficiu, av.(....), în quantum de 600 lei, conform delegației seria (....), av.(....), în quantum de 600 lei, conform delegației seria (....), av.(....), în quantum de 600 lei, conform delegației seria (....)și av.(....), în quantum de 600 lei, conform delegației seria (....), vor fi suportate din fondurile Ministerului Justiției.

**PROCUROR**  
(.....),