

ROMÂNIA



MINISTERUL PUBLIC  
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE  
DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE  
DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE  
Serviciul Teritorial Constanța  
Dosar nr. 165/P/2013  
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, am verificat  
sub aspectul legalității și temeiniciei

Procuror șef serviciu  
(...)

## RECHIZITORIU

Anul 2016, luna iunie, ziua 23

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

Examinând actele de urmărire penală efectuate în dosarul cu nr. de mai sus privind pe inculpata:

- **LEFTER IULIANA**, director executiv al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Tulcea, în vârstă de 43 de ani, fără antecedente penale, cercetată în stare de libertate, pentru săvârșirea infracțiunii de:
  - folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prev. de art. 18<sup>1</sup> alin. 1 și 3 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu aplic. art. 5 C.pen. fapta având consecințe deosebit de grave

## EXPUN URMĂTOARELE:

I. Prin ordonanța nr. (.....)/2013 din data de 16.12.2013 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Tulcea, s-a dispus declinarea în favoarea Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Constantă a competenței de soluționare a cauzei privind-o pe făptuitoarea LEFTER IULIANA, director executiv al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Tulcea, cercetată pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice, faptă prev. de art. 248 C.pen., în vederea reunirii la dosarul penal nr. 165/P/2013 al structurii specializate mai sus menționate.

(.....)

### Situația de fapt

În mod concret, s-a reținut faptul că, la data de 14.02.2011, făptuitoarea LEFTER IULIANA, în calitate de director executiv al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Tulcea (A.J.O.F.M.), a încheiat un acord de parteneriat între instituția publică mai sus menționată și Asociația „(.....)” Tulcea, asociație în cadrul căreia calitatea de asociați și membri fondatori era deținută, la acea dată, de către numiții (.....) și (.....), părinții făptuitoarei, precum și de către numita (.....), funcționar public în cadrul A.J.O.F.M. Tulcea.

Ulterior, ascunzând existența conflictului de interese existent între sine și membrii Asociației „(.....)” Tulcea, făptuitoarea LEFTER IULIANA, în calitate de director executiv al aceleiași instituții publice și de lider de parteneriat, a întocmit cererea de finanțare nr. (.....) din data de 18.02.2011, care a fost aprobată la data de 18.04.2011, cerere în baza căreia, între reprezentanții Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă – Organismul Intermediar pentru Programul Operațional Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane”, pe de o parte, și Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Tulcea și partenerii săi, pe de altă parte, a fost încheiat contractul de finanțare nerambursabilă nr. POSDRU/113/4.2/(.....) din data de

29.06.2011, în vederea implementării proiectului „Formarea continuă – premiza calității în SPO”.

În baza acestui contract, A.J.O.F.M. Tulcea și partenerii săi urma a beneficia de o finanțare nerambursabilă în cuantum de 9.852.989 lei din totalul valorii eligibile a proiectului de 13.137.319 lei, finanțare din care Asociația „(.....)” urma a primi suma de 4.008.930 lei, potrivit acordului de parteneriat încheiat la data de 14.02.2011.

Conflictul de interese existent între făptuitoarea LEFTER IULIANA, pe de o parte, și membrii fondatori ai Asociației „(.....)” Tulcea, respectiv părinții sus-numitei, (.....) și (.....), și funcționarul public din cadrul A.J.O.F.M. Tulcea, (.....), pe de altă parte, a fost constatat de către numita (.....), cu ocazia verificărilor efectuate în perioada 28 – 31.08.2012 și a întocmirii formularului de documentare a verificărilor pe bază de eșantion, sus-numita omițând însă sesizarea organelor de urmărire penală.

De asemenea, în sarcina făptuitoarei LEFTER IULIANA s-a reținut și faptul că, în perioada 2011 – 2012, acționând în calitate de director executiv al A.J.O.F.M. Tulcea, sus-numita a atribuit contractele de prestări servicii în domeniul formării profesionale nr. (.....) din data de 28.12.2011, în valoare de 4.928 lei lunar și, respectiv, nr. (.....) din data de 16.02.2012, în valoare de 3.800 lei lunar, către Asociația „(.....)”, cu nerespectarea dispozițiilor legale privind achizițiile publice.

Prin rezoluția din 13 ianuarie 2015, Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța a dispus **reunirea** dosarului penal nr. **242/P/2013** la dosarul penal nr. **165/P/2013**, ambele înregistrate în evidențele Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța, dosarul penal format prin reunirea cauzelor urmând a purta numărul **165/P/2013**.

### **Din mijloacele de probă a rezultat următoarea situație de fapt:**

*Inculpata LEFTER IULIANA, în calitate de director executiv al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Tulcea, având ca sarcini de serviciu implementarea proiectelor specifice domeniului de activitate (formare profesională – Serviciul Public de Ocupare), proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile, precum și în calitate de lider de parteneriat în cadrul acordului de parteneriat nr. 1579*

din 14.02.2011, acord ce avea ca scop implementarea unui astfel de proiect, a formulat la Organismul Intermediar - Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă în cadrul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Program finanțat din Fondul Social European, cererea de finanțare nr. (.....) din data de 18.02.2011, aprobată de către acest organism intermediar la data de 18.04.2011.

Programul avea ca obiect formarea profesională a adulților, respectiv a funcționarilor publici din cadrul Agențiilor Județene de Ocupare a Forței de Muncă. Acordul a avut un număr 6 parteneri, dintre care 4 Agenții Județene pentru Ocuparea Forței de muncă (Tulcea, Călărași, Vrancea și Ialomița), o organizație non guvernamentală (ASOCIAȚIA (.....) TULCEA) și un partener extern. Dintre aceștia, AJOFM TULCEA era lider de parteneriat, prin directorul executiv – manager de proiect, inculpata LEFTER IULIANA.

În susținerea cererii de finanțare, inculpata LEFTER IULIANA a folosit **documente false**, respectiv declarația de eligibilitate din 14 februarie 2011 prin care aceasta a declarat în mod nereal că nu se găsește în situații de conflict de interese, deși, atât la data formulării cererii de finanțare, cât și a completării declarației de eligibilitate, **Partenerul nr. 4 – „ASOCIAȚIA (.....)” TULCEA** - din cadrul Acordului de Parteneriat încheiat sub nr. 1579 din 14.02.2011 încheiat în vederea implementării proiectului sus menționat, (partener nominalizat expres în cererea de finanțare formulată de LEFTER IULIANA), avea în structura sa, ca membri fondatori, pe **părinții** inculpatei LEFTERIULIANA, numiții (.....) și (.....), (rude de gradul I), contrar Ghidului Solicitantului – Reguli de eligibilitate, aspect ascuns de inculpata LEFTER IULIANA care avea obligația informării Organismului Intermediar delegat (ANOFM) despre orice conflict de interese sau chiar posibil conflict de interese.

Această situație de conflict de interese s-a menținut inclusiv la data aprobării cererii de finanțare, **18.04.2011** (în acest interval, 18.02.2011 – 18.04.2011 procedându-se la verificarea de către organismul intermediar – ANOFM a condițiilor de eligibilitate ale proiectului).

În baza cererii astfel aprobate, între reprezentanții Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă – Organismul Intermediar pentru Programul Operațional

*Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane” finanțat prin Ministerul Muncii, pe de o parte, și Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Tulcea și partenerii săi, reprezentați de liderul de proiect, inculpata LEFTER IULIANA, pe de altă parte, a fost încheiat contractul de finanțare nerambursabilă nr. POSDRU/113/4.2/(.....) din data de 29.06.2011, în vederea implementării proiectului „Formarea continuă – premisa calității în SPO”, și de această dată LEFTER IULIANA aflându-se în conflict de interese cu unul dintre membrii Asociației (.....) TULCEA, respectiv (.....) verișoara primară a inculpatei LEFTER IULIANA (rudă de gradul IV), aspect ascuns de inculpata LEFTER IULIANA.*

*(.....) s-a retras din Asociația (.....) TULCEA la data de 11.11.2011, ulterior semnării contractului de finanțare și a încasat salariul de la ASCOCIAȚIA (.....) TULCEA pe tot parcursul derulării contractului, rămânând angajată în cadrul proiectului.*

*Acest demers fraudulos a avut ca urmare obținerea în perioada 19.07.2011 – 2.06.2014, pe nedrept, de către partenerii acordului, prin liderul de parteneriat – AJOFM TULCEA, respectiv prin directorul executiv LEFTER IULIANA, a sumei totale de **8.112.016,60 RON**, în condiții vădite de neeligibilitate.*

*Prejudiciul produs astfel autorității de management, AMPOSDRU – actualmente Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice - este în sumă de **8.112.016,60 RON**, reprezentând sumele de bani (prefinanțare și rambursări de cheltuieli) plătite către parteneri pe axa - Organismul Intermediar/Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă – Agenția Județeană a Forței de Muncă Tulcea – parteneri (inclusiv PARTENERUL 4 – ASOCIAȚIA (.....) TULCEA), în baza unui proiect neeligibil, validat și derulat fraudulos.*

### **În concret,**

Sub nr. (.....) din 14.02.2011, inculpata LEFTER IULIANA, în calitate de director executiv al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Tulcea (A.J.O.F.M.) a încheiat un acord de parteneriat între AJOFM și un număr de 6 parteneri. Din aceștia, partenerul nr. 4 era *Asociația „(.....)” Tulcea*, organizație în cadrul căreia

calitatea de asociați și membri fondatori era deținută, la acea dată, de către numiții (.....) și (.....), **părinții inculpatei LEFTER IULIANA**, precum și de către numita (.....), funcționar public în cadrul A.J.O.F.M. Tulcea.

Acordul de parteneriat avea ca scop asocierea în vederea implementării proiectului *Formarea continuă - premisă a calității în SPO (Serviciul Public de Ocupare<sup>1</sup>)*, proiect finanțat din Fondul Social European – Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 – Axa Prioritară 4 – Modernizarea Serviciului Public de Ocupare – Domeniul Major de Intervenție 4.2 – Formarea personalului propriu al SPO.

Ascunzând existența conflictului de interese între sine, în calitate de solicitant/beneficiar/partener și membrii Asociației „(.....)” Tulcea, în calitate de beneficiar/partener, inculpata LEFTER IULIANA, în calitate cumulată de director executiv al aceleiași instituții publice și de *lider de parteneriat*, a întocmit cererea de finanțare nr. (.....) din data de 18.02.2011, la care a anexat declarația de eligibilitate din 14 februarie 2011 (obligatorie conform Anexei la Ordinul nr. 1164 din 23 august 2010) prin care a declarat **în mod fals** că *nu se află în conflict de interese cu partenerii*, ascunzând aspectul că numitul (.....), indicat expres în cererea de finanțare ca persoană de contact al ASOCIAȚIEI (.....)- PARTENERUL 4, era chiar tatăl inculpatei.

Astfel, cererea de finanțare, după ce a fost verificată, a fost **aprobată la data de 18.04.2011** de către reprezentanții ANOFM – Organismul Intermediar care nu au cunoscut despre conflictul de interese.

În baza acestei cereri și **în baza aprobării**, între reprezentanții Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă – Organismul Intermediar pentru Programul Operațional Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane”, pe de o parte, și Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Tulcea și partenerii săi, pe de altă parte, reprezentați de liderul de proiect, inculpata LEFTER IULIANA, a fost încheiat **contractul de finanțare** nerambursabilă nr. POSDRU/113/4.2/(.....) din data de **29.06.2011**, în vederea implementării proiectului „Formarea continuă – premisa calității în SPO”.

---

<sup>1</sup> *Ocupare înseamnă angajare*

În baza contractului încheiat în urma cererii aprobate în modalitatea descrisă mai sus, A.J.O.F.M. Tulcea și partenerii săi au obținut, în calitate de beneficiari, pe nedrept în perioada 19.07.2011 – 2.06.2014, finanțare în sumă totală de **8.112.016,60 RON**, din totalul valorii eligibile a proiectului de 10.816.922,13 lei, (din care Asociația „(.....)” a primit suma de **4.292.416,87 RON**), reprezentând sume plătite cu titlu de prefinanțare și rambursări de cheltuieli.

**Toate acestea s-au petrecut în condiții vădite de neeligibilitate și rea-credință deoarece:**

- Ordinul nr. 1164 din 23 august 2010 al ministrului Muncii, Familiei și Protecției Sociale privind aprobarea Ghidului solicitantului – Condiții generale pentru proiectele de grant și proiectele strategice pentru implementarea Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 prevede în Anexa la ordin, la pct. 3.1 **Reguli și criterii de eligibilitate**, 3.1.1., **Eligibilitatea solicitanților și partenerilor**, următoarele:

- Solicitantului **nu** i se poate acorda finanțarea nerambursabilă dacă:

- Se găsește în situație de conflict de interese.

Se arată în cuprinsul Ghidului solicitantului POSDRU/2010 că reprezintă conflict de interese *orice situație* care împiedică solicitantul sau AMPOSDRU/OI POSDRU de a avea o atitudine profesionistă, obiectivă și *imparțială*, sau care le împiedică să execute activitățile prevăzute în cererea de finanțare sau în reglementările specifice într-o manieră profesionistă, obiectivă și *imparțială*, din motive referitoare la *familie*, viață personală, afinități politice sau naționale, interese economice sau orice alte interese. Interesele anterior menționate includ<sup>2</sup> *orice avantaj* pentru persoana în cauză, *soțul/soția, rude sau afini până la gradul al patrulea inclusiv*).

---

<sup>2</sup> Observație: Dar nu limitează la acestea

- se face vinovat de declarații false în furnizarea informațiilor solicitate de AMPOSDRU/OIPOSDRU responsabil sau nu a furnizat aceste informații.
- Solicitanții de finanțare se obligă să întreprindă toate diligențele necesare pentru a evita orice conflict de interese sau existența oricărei incompatibilități și să informeze cu celeritate, în scris, AMPOSDRU/OI POSDRU delegat în legătură cu orice situație care dă naștere sau este posibil să dea naștere unui astfel de conflict.
- Dispozițiile menționate se aplică **personalului solicitantului de finanțare nerambursabilă, partenerilor,** subcontractorilor, angajaților **beneficiarului** precum și angajaților AMPOSDRU sau OIPOSDRU delegat,
  - Solicitantul **va purta responsabilitatea finală** în fața AMPOSDRU/OI responsabil pentru implementarea și managementul proiectului.
- Atât la data de **14.02.2011**, data formulării cererii și a declarației de eligibilitate, cât și la data de **18.04.2011**, data aprobării cererii de finanțare, perioada în care se verifică eligibilitatea proiectului, unul dintre beneficiari și parteneri, Partenerul nr. 4 al Acordului de Parteneriat, era Asociația (.....) TULCEA, care avea ca membri fondatori pe (.....) și (.....), părinții inculpatei LEFTER IULIANA, directorul AJOFM TULCEA și lider de proiect, solicitantul cererii de finanțare și semnatarul declarației de eligibilitate, ceea ce înseamnă că prin cererea de finanțare urma ca părinții liderului de proiect să ia parte la o finanțare europeană nerambursabilă, contrar Regulilor de eligibilitate cuprinse în Ghidul solicitantului, existând astfel, în mod rezonabil, la acel moment, cel puțin posibilitatea de a se da naștere unui conflict de interese, conform Ghidului.
- Cererea de finanțare nr. (.....) a fost depusă electronic, online, la data de 18.02.2011 de LEFTER IULIANA și are trecut în clar - **Partenerul nr. 4 – ASOCIAȚIA (.....) – persoană de contact (.....)**, persoană care este tatăl acesteia și care era la acea dată membru în Asociația (.....) TULCEA



- LEFTER IULIANA completează la cererea de finanțare declarația de eligibilitate din 14 februarie 2011 (obligatorie conform Anexei la Ordinul nr. 1164 din 23 august 2010) prin care declară **în mod fals** că nu se află în conflict de interese, deși această situație era **vădită**, în contextul în care (.....) și (.....), părinții inculpatei LEFTER IULIANA - partener în proiect, lider de parteneriat, solicitant și beneficiar, erau la acea dată membri în Asociația (.....) TULCEA - beneficiar și partener în proiect.
- Acordul de Parteneriat nr. (.....) din 14.02.2011 întocmit la liderul de parteneriat, încheiat inclusiv în perioada cât (.....) și (.....), părinții inculpatei LEFTER IULIANA, făceau parte din Asociația (.....) TULCEA prevede la art. 3.4 că *partenerii sunt obligați să respecte regulile privitoare la conflictul de interese*, existând aceleași obligații ca cele din Capitolul **Reguli și criterii de eligibilitate** ca cele din Ghidul Solicitantului.
- Numărul de telefon al numitei LEFTER IULIANA era menționat la data de 28.05.2010 pe site-ul Autorității Naționale pentru Calificări, autoritate care a acreditat ASOCIAȚIA (.....) pentru derularea cursurilor de calificare, la numărul de contact al Asociației, respectiv (.....) , acest număr fiind folosit și în continuare de LEFTER IULIANA, (.....) .
- **Ulterior** aprobării cererii de finanțare, dar înainte de semnarea contractului de finanțare, (deci după perioada în care se încheie perioada de verificare a eligibilității proiectului), prin încheierea din 08.06.2011 pronunțată de Judecătoria Tulcea în dosarul nr. (.....)/2011, a fost modificat art. 6 alin. 2 din Actul Constitutiv al Asociației (.....), în sensul înlocuirii membrilor asociației, (.....), (.....) și (.....)cu numiții (.....), (.....)ȘI (.....) (FOSTĂ (.....))
- Intenția frauduloasă se materializează în continuare, având în vedere că (.....), fostă (.....), este verișoara primară a inculpatei LEFTER IULIANA, rudă de gradul al IV-lea, fiica fratelui tatălui inculpatei LEFTER IULIANA, ceea ce, din nou, este contrar Regulilor de eligibilitate din Ghidul solicitantului.

- **După** încheierea contractului de finanțare nr. POSDRU (.....) din 29.06.2011, la data de 11.11.2011, (.....) se retrage din asociație și intră numitul (.....), însă (.....) a rămas angajată în continuare în proiect până la finalul derulării acestuia.
- Aspectele înlocuirilor membrilor asociației nu mai prezintă relevanță din punct de vedere al laturii obiective, deoarece *frauda s-a consumat la momentul depunerii cererii însoțite de declarația falsă, epuizându-se la finalul derulării contractului*, însă prezintă relevanță din punct de vedere al laturii subiective, dovedind reaua-credință.
- În susținerea relei credințe intră și împrejurarea potrivit căreia, (.....) este și ea afin cu LEFTER IULIANA, din grad îndepărtat, soțul lui (.....) fiind verișor de gradul II cu LEFTER IULIANA.
- Rezultă astfel că inculpata LEFTER IULIANA nu numai că nu a informat AM/POSDRU despre conflictul de interese, ci a întreprins eforturi pentru a se identifica cu ASOCIAȚIA (.....) TULCEA și de a o controla, contrar *obligației de imparțialitate* pe care o avea conform art. 3.1.1 din Regulile de eligibilitate ale Ghidului solicitantului. Acestea au în vedere *orice situație* care împiedică părțile contractante de a avea o atitudine profesionistă, obiectivă și *imparțială* în ceea ce privește executarea contractului.
- Pentru a deține controlul total și efectiv asupra proiectului și a îl menține în sfera de influență pe perioada când s-a aflat în concediu de creștere a copilului, inculpata LEFTER IULIANA și-a înregistrat proiectul întocmit în calitate de director al AJOFM TULCEA la OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURI DE AUTOR (ORDA), ca persoană fizică, ceea ce echivala cu necesitatea ca AJOFM TULCEA, în calitate de lider de parteneriat, să îi solicite persoanei fizice LEFTER IULIANA acordul scris pentru orice demers în legătură cu derularea proiectului, conform art. 12 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe.
- Potrivit Ghidului solicitantului pe care inculpata și l-a asumat, aceasta avea atât **obligația de a evita** orice situație de conflict de interese, cât și de a **informa** AM-

POSDRU despre orice situație care dă naștere unui conflict de interese sau este posibil să dea naștere unui astfel de conflict.

- Chiar dacă există posibilitatea prezentării propriilor observații înaintea excluderii din proiect, conform Ghidului solicitantului, această posibilitate se referă la situația în care AM/POSDRU-OI este informat despre situația de conflict sau posibil conflict de interese, urmând ca aceasta să decidă în consecință, și **nu atunci când conflictul de interese este ascuns printr-o declarație falsă, cum s-a întâmplat în cauză.**
- Nimic nu înlătură împrejurarea că declarația de eligibilitate a fost falsă, astfel că potrivit art. 18<sup>1</sup> alin. 1 din Legea nr. 78/2000, folosirea de declarații false ce a avut ca urmare obținerea pe nedrept de fonduri europene constituie infracțiune.

(.....)

**ÎN DREPT,**

I.

*Fapta inculpatei LEFTER IULIANA care, în calitate de director executiv al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Tulcea, având ca sarcini de serviciu implementarea proiectelor specifice domeniului de activitate (formare profesională – Serviciul Public de Ocupare), conform art. 26 lit. h din Legea nr. 202/2006, proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile, precum și în calitate de lider de parteneriat în cadrul acordului de parteneriat nr. (.....) din 14.02.2011, acord ce avea ca scop implementarea unui astfel de proiect,*

*a formulat la Organismul Intermediar - Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, în cadrul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Program finanțat din Fondul Social European, cererea de finanțare nr. (.....) din data de 18.02.2011, aprobată de către acest organism intermediar la data de 18.04.2011, folosind documente false, respectiv declarația de eligibilitate din 14 februarie 2011 prin care aceasta a declarat în mod nereal că nu se găsește în situație de conflict de interese, deși,*

atât la data formulării cererii de finanțare, cât și a completării declarației de eligibilitate, **Partenerul nr. 4 – „ASOCIAȚIA (.....)” TULCEA** - din cadrul Acordului de Parteneriat încheiat sub nr. (.....) din 14.02.2011 în vederea implementării proiectului sus menționat, (partener nominalizat expres în cererea de finanțare formulată de LEFTER IULIANA), avea în structura sa, ca membri fondatori, pe părinții inculpatei LEFTERIULIANA, numiții (.....) și (.....), (rude de gradul I), situația de conflict de interese menținându-se inclusiv la data aprobării cererii de finanțare, **18.04.2011**, (acest interval cuprins între 18.02.2011 – 18.04.2011 fiind cel în care se procedează la verificarea de către organismul intermediar – ANOFM a condițiilor de eligibilitate ale proiectului),

astfel că, între reprezentanții Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă – Organismul Intermediar pentru Programul Operațional Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane” finanțat prin Ministerul Muncii, pe de o parte, și Agencia Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Tulcea și partenerii săi, reprezentată de liderul de proiect, inculpata LEFTER IULIANA, pe de altă parte, prin ascunderea, anterior, de către inculpata LEFTER IULIANA a conflictului de interese, a fost încheiat contractul de finanțare nerambursabilă nr. POSDRU//(.....) din data de 29.06.2011, în vederea implementării proiectului „Formarea continuă – premisa calității în SPO”, și de această dată LEFTER IULIANA aflându-se în conflict de interese cu unul dintre membrii Asociației (.....) TULCEA, respectiv (.....) (fostă (.....) ) verișoara primară a inculpatei LEFTER IULIANA (rudă de gradul IV), care, deși s-a retras din Asociația (.....) TULCEA la data de 11.11.2011, a încasat în continuare salariul de la ASOCIAȚIA (.....) TULCEA pe tot parcursul derulării proiectului,

acest demers fraudulos având ca urmare obținerea în perioada 19.07.2011 – 2.06.2014, pe nedrept, contrar Regulilor de eligibilitate din Ghidul solicitantului/2010, de către beneficiar (partenerii acordului, prin liderul de parteneriat – AJOFM TULCEA, respectiv prin directorul executiv inculpata LEFTER IULIANA), a sumei totale de **8.112.016,60 RON**, în condiții vădite de neeligibilitate, ce constituie prejudiciul produs autorității de management, AMPOSDRU – actualmente Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, reprezentând sumele de

bani (prefinanțare și rambursări de cheltuieli) plătite către parteneri de către Organismul Intermediar – ANOFM, prin AJOFM TULCEA, în baza unui proiect neeligibil,

**constituie pentru inculpata LEFTER IULIANA infracțiunea de:**

- folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prev. de art. 18<sup>1</sup> alin. 1 și 3 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu aplic. art. 5 C.pen., fapta având consecințe deosebit de grave,

(.....)

**LATURA CIVILĂ**

- Prin adresa nr. (.....)/R.I. din 25.05.2016, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice - Organismul Intermediar – POSDRU a precizat că în condițiile în care declarația de eligibilitate aferentă contractului de finanțare POSRU/(.....) dată de LEFTER IULIANA, în calitate de manager de proiect, este falsă, în sensul că, în contradicție cu cele declarate, se afla în conflict de interese (la data cererii, partenerul 4 – Asociația (.....) avea între membrii fondatori pe părinții managerului de proiect, LEFTER IULIANA, MMFPSPV-OI) va aplica prevederile din secțiunea 3.1.1 din Eligibilitatea solicitanților și a partenerilor din Ghidul Solicitantului 2010, iar în aceste condiții, se va constitui parte civilă cu suma de **8.112.016,60 RON**.

**MIJLOACE DE PROBĂ**

(.....)

**DATE PRIVIND PERSOANELE INCULPAȚILOR**

(.....)

## DATE PRIVIND URMĂRIREA PENALĂ

(.....)

## DATE PRIVIND MĂSURILE LUATE ÎN DOSAR

(.....)

Prin ordonanța din 01 iunie 2016, Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța a dispus **instituirea unor măsuri asiguratorii** asupra bunurilor imobile, mobile și conturilor deținute de suspecta LEFTER IULIANA.

Prin ordonanța din 09 iunie 2016, Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța a dispus **instituirea unor măsuri asiguratorii** asupra bunurilor imobile deținute suspecta LEFTER IULIANA, precum și asupra conturilor deținute de Asociația (.....) TULCEA.

*Constatând că au fost respectate dispozițiile legale care garantează aflarea adevărului, că urmărirea penală este completă, existând probele necesare și legal administrate,*

*Rezultând din materialul de urmărire penală că fapta există, a fost săvârșită de inculpată și aceasta răspunde penal,*

*În temeiul art. 327 lit. a) C.pr.pen.,*

*Art. 315 alin. 1 lit. b C.pr.pen. rap. la art. 16 lit. b C.pr.pen.,*

*Art. 46, 63 C.pr.pen.*

## DISPUN:

### I. Trimiterea în judecată a inculpatei:

**LEFTER IULIANA**, (.....), fără antecedente penale, cercetată în stare de libertate, pentru săvârșirea infracțiunii de:

- *folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei*, prev. de art. 18<sup>1</sup> alin. 1 și 3 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu aplic. art. 5 C.pen., fapta având consecințe deosebit de grave,  
*[în legătură cu cererea de finanțare nr. (.....) din data de 18.02.2011 formulată de LEFTER IULIANA către AM/POSDRU-OI-AGENȚIA NAȚIONALĂ DE OCUPARE A FORȚEI DE MUNCĂ]*

(.....)

### II.

În baza art. 330 C.pr. pen. propun **menținerea măsurilor asiguratorii luate prin ordonanțele Direcției Naționale Anticorupție** din 1 iunie 2016 și 9 iunie 2016.

În temeiul art. 328 alin. 2 C.pr.pen., art. 36 alin. 1 lit. c C.pr.pen., art. 41 alin. 1 lit. a) C.pr.pen. dosarul se înaintează **Tribunalului Tulcea** competent să judece cauza în primă instanță, urmând a fi citați:

Inculpata

**LEFTER IULIANA**, (.....)

Persoana vătămată/parte civilă

**Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă – Organismul Intermediar POSDRU**, la sediul din str. Avalanșei nr. 20-22, Sector 4, București, România

Martori

(.....)

În temeiul art. 274 alin. 1 C.pr.pen., în caz de condamnare, se stabilesc **cheltuieli judiciare** în sumă de **2.000 de lei** în sarcina inculpatei LEFTER IULIANA.

PROCUROR,

(.....)

Red. BC/5 ex