

ROMÂNIA



MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE
DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE
DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE
Serviciul Teritorial Constanța
Dosar nr. 161/P/2013
Operator date cu caracter personal nr. 4472

*În temeiul disp.art.328 alin.1 C.pr.pen. și
art. 22² din OUG nr.43/2002, am verificat
sub aspectul legalității și temeiniciei*

*Procuror șef serviciu
(...)*

RECHIZITORIU

Anul 2016, luna iulie, ziua 05

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:

BOBOCEA OTILIA-FLORENTINA, secretar al unității administrativ teritoriale - oraș Babadag, jud. Tulcea, domiciliată în oraș Babadag, jud. Tulcea, fără antecedente penale, cercetată în stare de libertate, pentru săvârșirea infracțiunilor 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. 18¹ alin. 1 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu aplic. art. 5 C.pen.
- fals intelectual prev. de art. 321 C.pen. cu aplic. art. 5 C.pen. și
- conflict de interese prev. de art. 301 C.pen. cu aplic. art. 5 C.pen.

în legătură cu Schema de Plată Unică pe Suprafață (SAPS)

- 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. 18¹ alin. 1 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu aplic. art. 5 C.pen.

în legătură cu FEADR, Măsura 112 „Instalarea tinerilor fermieri”

Toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 și 2 C.pen.

EXPUN URMĂTOARELE:

Modalitatea de sesizare

La data de 28.08.2013, (...) s-a adresat Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța, formulând un denunț penal prin care a solicitat efectuarea de cercetări față de făptuitoarea BOBOCEA OTILIA-FLORENTINA, secretar al orașului Babadag, jud. Tulcea, cu privire la săvârșirea infracțiunii de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, având drept consecință obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, faptă prev. de art. 18¹ alin. 1 din Legea nr. 78/2000, precum și față de (...), funcționar public în cadrul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Centrul Județean Tulcea, cu privire la săvârșirea complicității la infracțiunea mai sus menționată, faptă prev. de art. 26 din vechiul C.pen. rap. la art. 18¹ alin. 1 din Legea nr. 78/2000.

Din mijloacele de probă a rezultat următoarea situație de fapt:

La solicitarea Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța, Departamentul de Luptă Antifraudă a efectuat un control, rezultând rapoartele nr. (...)/2014 din 26.05.2015, respectiv (...)/2014 din 26.05.2016 care au fost înaintate organului judiciar. Din studiul acestor rapoarte a rezultat implicarea mai multor persoane în fraude cu fonduri europene,

Potrivit art. 11 alin. 3 din Legea nr. 61/2011 privind funcționarea Departamentului de Luptă Antifraudă, *Departamentul întocmește acte de control care pot constitui mijloace de probă, în condițiile Codului de procedură penală, republicat, cu modificările și completările ulterioare.*

Conform art. 97 alin. 2 lit. f) C.pr.pen. *proba se obține în procesul penal prin orice mijloc care nu este interzis de lege.*

I.

Din **nota de control nr. 1707/2014 a DLAF** privind modul de obținere a sprijinului financiar în cadrul **schemelor de plată pe suprafață (SAPS) campania 2012** de către numita BOBOCEA OTILIA-FLORENTINA au rezultat următoarele:

1. OBIECTUL CONTROLULUI

Departamentul pentru lupta antifraudă – DLAF a efectuat verificări cu privire la modul de obținere de către BOBOCEA OTILIA-FLORENTINA din Babadag, județul Tulcea, a sumelor de bani provenite din fondurile de asistență nerambursabilă ale Uniunii Europene, respectiv Fondul European pentru Garantare în Agricultură (FEGA), în cadrul Schemei de Plată Unică pe Suprafață (SAPS), pentru suprafața de 10 ha de teren având categoria de folosință – culturi în teren arabil, acordate în campania aferentă anului 2012.

(...)

2. CONSTATĂRI

Din documentele puse la dispoziția echipei de control de către Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța, Primăria Orașului Babadag,

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Tulcea și din declarațiile persoanelor implicate, au rezultat următoarele aspecte:

2.1. Prezentarea beneficiarului

Conform datelor din cererea de plată, beneficiarul sumelor de bani din fondurile Comunității Europene și Bugetul Național în cadrul schemei de plată unică pe suprafață (SAPS) pentru anul 2012 a fost numita BOBOCEA OTILIA-FLORENTINA, CNP (...), domiciliată în Babadag, județul Tulcea.

2.2 Reglementări aplicabile

Începând cu data de 01.01.2007, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a implementat măsuri de sprijin pentru fermieri, finanțate din Fondul European pentru Garantare în Agricultură (*FEGA*), *sub forma unor plăți directe în cadrul Schemei de Plată Unică pe Suprafață (SAPS)*, precum și măsuri de sprijin finanțate din bugetul național și Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (*FEADR*), reprezentând *plăți naționale directe complementare (PNDC)*.

Schema de Plată Unică pe Suprafață (SAPS) reprezintă un sprijin financiar, constând în plata unei sume uniforme pe hectar, plătită o dată pe an, decuplată total de producție (necondiționată de obținerea producției).

Plățile naționale directe complementare (PNDC) sunt plăți care suplimentează schema de plată unică pe suprafață, din bugetul FEADR și de la bugetul național.

În vederea evidențierii, administrării și controlului sprijinului acordat fermierilor după aderarea României la Uniunea Europeană, a fost creat, în cadrul APIA, *Sistemul Integrat de Administrare și Control (IACS)*. Componentele acestui sistem gestionează cererile de plată pentru schemele de sprijin pe suprafață înaintate de fermier și monitorizează activitatea de control pe teren, supra-control și control prin teledetecție, în scopul stabilirii veridicității informațiilor furnizate de către solicitanții schemei de sprijin.

Printre actele normative care reglementează modul de acordare a sprijinului financiar către fermieri, enumerăm:

- OUG nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăți directe și plăți naționale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, aprobată prin Legea nr. 139/2007, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul MADR nr. 246/2008 privind stabilirea modului de implementare, a condițiilor specifice și a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăți directe și plăți naționale directe complementare în sectorul vegetal pentru acordarea sprijinului aferent măsurilor de agromediu și zone defavorizate, cu modificările și completările ulterioare;

- HG nr. 224/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul MAPDR nr. 243/2006 privind stabilirea măsurilor finanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), care vor fi implementate de către Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, respectiv Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură;

- Ordinul MAPDR nr. 67/2011 pentru modificarea și completarea Ordinul MAPDR nr. 246 din 23 aprilie 2008 privind stabilirea modului de implementare, a condițiilor specifice și a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăți directe și plăți naționale directe complementare în sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului aferent măsurilor de agro-mediu și zone defavorizate;

- Regulamentul (CE) nr. 1122/2009 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentul (CE) nr. 73/2009 precum și a Regulamentului nr. 1234/2007.

- Manualul de procedură privind administrarea cererilor de plată pentru schemele de sprijin pe suprafață pentru anul 2012, transmis de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură - Direcția Antifraudă, Control Intern și Supracontrol, transmis de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură - Direcția Antifraudă, Control Intern și Supracontrol prin adresa nr. 475 din data de 05.02.2015.

2.3. Cererea de plată pentru schema de sprijin pe suprafață aferentă anului 2012

La data depunerii cererii prin intermediul căreia, se solicita acordarea sprijinului financiar în cadrul *Schemei de Plată Unică pe Suprafață (SAPS)*, existau o serie de dispoziții legale care reglementau, pe de o parte, condițiile ce se impuneau a fi îndeplinite de către solicitanți și, pe de altă parte, documentele justificative necesare a fi depuse de către aceștia.

Astfel, conform prevederilor art. 6 (1) din OUG nr. 125/2006, modificată ulterior prin Legea nr. 139/2007, pot fi beneficiari ai plăților directe în cadrul Schemei de plată unică pe suprafață „(...) *persoanele fizice și/sau juridice care exploatează terenul agricol pentru care se solicită plata, în calitate de proprietari, arendași, concesionari, asociați administratori în cadrul asociațiilor în participațiune, locatari sau alte asemenea*”.

Totodată, potrivit art. 7 alin. (1) din același act normativ, pentru a beneficia de acordarea de plăți în cadrul schemelor de plată unică pe suprafață „(...) *solicitanții trebuie să fie înscriși în Registrul fermierilor, administrat de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, să depună cererea de solicitare a plăților la termen și să îndeplinească următoarele condiții generale:*

c) *să înscrie, sub sancțiunea legii penale, date reale, complete și perfect valabile în formularul de cerere de plată directă pe suprafață și în documentele anexate, inclusiv lista suprafețelor;*

f) *să prezinte documentele necesare care dovedesc dreptul de folosință și să poată face dovada că utilizează terenul pentru care s-a depus cererea.*

Conform Regulamentului CE nr. 73/2009, art. 19, alin. 2 „*Statele membre furnizează formulare prestabilite, bazate pe suprafețele stabilite în anul precedent, precum și documente grafice pentru localizarea suprafețelor în cauză*”.

Documentele necesare, care dovedesc dreptul de folosință, sunt prevăzute expres în Ordinului Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 246/2008 art. 4, care sunt, după caz: **titlul de proprietate sau alte acte doveditoare ale dreptului de proprietate asupra terenului, contractul de arendare, contractul de concesiune,**

contractul de asociere în participațiune, contractul de închiriere sau altele asemenea.

Pentru obținerea sprijinului financiar aferent anului 2012, potrivit Ordinului nr. 67/2011 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 246/2008 privind stabilirea modului de implementare, a condițiilor specifice și a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăți directe și plăți naționale directe complementare în sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului aferent măsurilor de agromediu și zone defavorizate, conform art. 4 „Documentele doveditoare solicitate producătorului agricol, conform art. 7 alin. (1) lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 125/2006, privind dreptul de folosință a terenului agricol sunt după caz, titlul de proprietate sau alte acte doveditoare ale dreptului de proprietate asupra terenului, contractul de arendare, contractul de concesiune, contractul de asociere în participațiune, contractul de închiriere, contractul de comodat, alte acte ce fac dovada folosinței terenului, precum: adeverință eliberată de primărie conform înscrierilor din registrul agricol, înscrisuri sub semnătură privată etc.”

De asemenea, prin Ordinul nr. 127/2012 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 246/2008 documentele doveditoare solicitate producătorului agricol, conform art. 7 alin. (1) lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 125/2006, privind dreptul de folosință a terenului agricol sunt, după caz, titlul de proprietate sau alte acte doveditoare ale dreptului de proprietate asupra terenului, contractul de arendare, contractul de concesiune, contractul de asociere în participațiune, contractul de închiriere, contractul de comodat, înscrisuri sub semnătură privată și alte acte care fac dovada utilizării terenului, cum ar fi adeverința eliberată de primărie conform înscrierilor din registrul agricol, sau alte acte doveditoare.

La data de 29.05.2012 numita BOBOCEA OTILIA FLORENTINA a depus la APIA – Centrul Județean Tulcea *Cererea unică de plată pe suprafață 2012* prin intermediul căreia a solicitat acordarea unui sprijin financiar pentru o suprafață de 10 hectare teren arabil de pe raza Orașului Babadag, județul Tulcea, în cadrul următoarelor scheme de plată:

- Schemă de plată unică pe Suprafață – SAPS;
- Zonă Semnificativ Defavorizată – ZSD;
- Măsuri de Agro-Mediu: Pachetul 4 – Culturi verzi.

Cu ocazia depunerii cererii de plată, numita BOBOCEA OTILIA FLORENTINA a semnat Formularul 111.1 - „ANGAJAMENTE ȘI DECLARAȚII” în cuprinsul căruia a atestat faptul că datele înscrise în conținutul cererii de plată unică pe suprafață și în documentele anexate acesteia, sunt reale, corecte, complete și valide. Mai exact, aceasta a atestat faptul că este utilizatorul legal a unei suprafețe 10 ha, cu destinația „culturi în teren arabil”.

La documentația cererii de plată, au mai fost anexate următoarele înscrisuri:

- *Antecontract de vânzare-cumpărare pentru suprafața de 10 ha teren arabil situate în extravilanul com. Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea (actualmente extravilanul orașului Babadag, județul Tulcea), autentificat cu nr. (...) din data de 29.05.2012 la BNP Asociați (...) și (...);*
- *Adeverința nr. (...)/28.06.2012 eliberată de Primăria Orașului Babadag din care rezultă că numita Bobocea Otilia Florentina deține în **proprietate** o suprafață agricolă de 10 ha;*
- *Copie a Cărții de identitate;*
- *Dovada contului bancar activ.*

La data de 29.05.2012 a fost completată Anexa nr. 3 (formularul V 1) – Procesul verbal pentru controlul vizual pentru cererea unică de plată pe suprafață 2012 aferentă fermierului BOBOCEA OTILIA FLORENTINA, **în care nu s-a menționat că ar mai fi nevoie de completări sau că ar mai trebui prezentate acte justificative, apreciindu-se că „cererea este completă și valabilă” și că „nu” există erori evidente.**

În urma prelucrării cererii de finanțare, APIA – Centrul Județean Tulcea a emis la data de 01.10.2012, „procesul verbal pentru cel de-al doilea control al solicitării 2012” prin care se confirma că cererea de finanțare în cauză „a fost prelucrată corect și complet și nu există erori”.

La data de 18.10.2012, APIA – Centrul Județean Tulcea a emis Decizia nr. 1061444 - „De acordare a plăților în avans în cadrul schemelor de sprijin pe suprafață - campania 2012”, prin care au fost stabilite sume, după cum urmează:

SAPS – Schema de plată unică pe suprafață – Cuanum: 119,66 EUR/ha.

Suprafață totală declarată (ha)	Suprafață solicitată (ha)	Suprafață determinată pentru plată (ha)	Sumă de plată fără penalizări (RON)	Reduceri aplicate pe schemă (RON)	Total de plată în avans pe schema de sprijin (RON)
10	10	10	5.430,53	543,05	2.200,71

La data de 26.11.2012, APIA – Centrul Județean Tulcea a emis Decizia nr. 2130618 - „De acordare a plăților în cadrul schemelor de sprijin pe suprafață - campania 2012”, prin care au fost stabilite sume, după cum urmează:

1. SAPS – Schema de plată unică pe suprafață – Cuanum: 119,66 EUR/ha

Suprafață totală declarată (ha)	Suprafață solicitată (ha)	Suprafață determinată pentru plată (ha)	Sumă de plată fără penalizări (RON)	Reduceri aplicate pe schemă (RON)	Avans Acordat (RON)	Total pe schema de sprijin (RON)
10	10	10	5.430,53	1.026,43	2.200,71	2.203,39

2. PNDC 1 – Schema de plată națională directă complementară, decuplată producției – culturi în teren arabil – Cuanum: 35 EUR/ha

Suprafață totală declarată (ha)	Suprafață solicitată (ha)	Suprafață determinată pentru plată (ha)	Sumă de plată fără penalizări (RON)	Reduceri aplicate pe schemă (RON)	Avans Acordat (RON)	Total pe schema de sprijin (RON)
10	10	10	1.588,41	265,04	0	1.323,37

3. Plăți compensatorii pentru zona semnificativ defavorizată – Cuanum: 94 EUR/ha, cu degresivitate

Suprafață totală declarată (ha)	Suprafață solicitată (ha)	Suprafață determinată pentru plată (ha)	Sumă de plată fără penalizări (RON)	Reduceri aplicate pe schemă (RON)	Total pe schema de sprijin (RON)
10	10	10	4.063,90	406,39	3.657,51

4. Plăți pentru agromediu – pachet 4 (culturi verzi) – Cuanum: 130 EUR/ha

Suprafață totală declarată (ha)	Suprafață solicitată (ha)	Suprafață determinată pentru plată (ha)	Sumă de plată fără penalizări (RON)	Reduceri aplicate pe schemă (RON)	Total pe schema de sprijin (RON)
1	1	1	562,03	56,20	505,83

Din conținutul Deciziei de plată, rezultă că au fost aplicate sancțiuni, ca urmare a depunerii cu întârziere a Cererii de plată (29 mai 2012).

În conformitate cu prevederile *Manualului de procedură privind administrarea cererilor unice de plată pe suprafață pentru anul 2012* depunerea fără penalități a formularelor cererilor unice de plată pe suprafață, integral și corect completate, s-a făcut în perioada 1 martie 2012 – 15 mai 2012 inclusiv; se puteau depune cereri de sprijin pe suprafață și în perioada 16 mai – 11 iunie 2012 inclusiv, dar cu aplicarea penalităților de 1% pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere, conform art.11(2), art. 22 și art. 23 din Regulamentul CE nr. 1122/2009.

Potrivit prevederilor din Manualul de proceduri, controlul vizual al cererii unice de plată pe suprafață se realizează la depunerea acesteia, obligatoriu în prezența

fermierului (eventualele informații lipsă/eronate din declarația de suprafață pot fi corectate de fermier pe loc, la depunerea cererii de plată). Verificarea constă în urmărirea unor aspecte, printre care și dacă documentele atașate de fermier sunt întocmite conform legislației în vigoare. Controlul vizual se concretizează în completarea și anexarea la dosar a formularului V1.

(...)

Din analiza documentelor depuse de BOBOCEA OTILIA-FLORENTINA pentru campania 2012, prin intermediul cărora se făcea dovada îndeplinirii cerințelor impuse solicitanților sprijinului financiar, echipa de control DLAF a constatat că suprafața de 10 ha, pentru care s-a solicitat acordarea sprijinului nu se afla în proprietatea acesteia.

Beneficiarul a depus în cadrul Cererii de plată, pentru a face dovada îndeplinirii condiției privind dreptul de folosință al terenului, așa cum am menționat anterior, un Antecontract de vânzare-cumpărare.

Potrivit documentației pusă la dispoziție de Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța, Antecontractul de vânzare-cumpărare autentificat la notar la data de 29.05.2012 a fost încheiat între numiții (...) mandatară a numitei (...) și (...) mandatar al numitei (...), în calitate de *promitenți-vânzători* și Bobocea Otilia Florentina în calitate de *promitentă-cumpărătoare*.

Conform celor menționate în antecontract, terenul în suprafață de 10 ha, amplasat în (...) situat în extravilanul comunei Mihail Kogălniceanu (actualmente extravilanul orașului Babadag, județul Tulcea) a fost dobândit de promitentele-vânzătoare, în indiviziune prin reconstituirea dreptului de proprietate în temeiul Legii nr. 18/1991 a Fondului Funciar, conform Titlului de proprietate nr. 69049/2 noiembrie 1999. De asemenea, prețul vânzării era de 20.000 RON din care promitentele-vânzătoare, prin mandatarii lor, au primit de la promitentă-cumpărătoare, suma de 1.000

RON reprezentând avans, înainte de autentificarea antecontractului, urmând ca diferența să fie achitată la data de 29 mai 2013.

Totodată, în cuprinsul antecontractului s-a făcut mențiunea că ***terenul în suprafață de 10 ha este arendat SC (...) SRL.***

Referitor la numirea în calitate de mandatar a numiților (...) și (...) de către (...) și (...), facem precizarea că acest lucru s-a făcut în baza unor procuri autentificate la notar, (...).

Astfel, la data de 17.06.2009 a fost autentificată cu nr. 788 procura prin care (...) a împuternicit pe numita (...) să vândă în numele acesteia cota indiviză de 1/4 ce i se cuvine din dreptul de proprietate asupra imobilului în suprafață de 10 ha. Totodată, la data de 16.02.2011 a fost autentificată cu nr. 119 procura prin care (...) a împuternicit pe numitul (...) să vândă în numele acesteia cota indiviză ce i se cuvine din dreptul de proprietate asupra imobilului în suprafață de 10 ha. De asemenea, din cuprinsul procurii reiese faptul că după ce va fi întocmită documentația cadastrală, mandanta (...) va primi suma de 10.875 RON de la mandatar pentru teren.

(...)

Luând în considerare cele de mai sus, apreciem că la data depunerii cererii unice de plată BOBOCEA OTILIA FLORENTINA **nu deținea niciun drept legal de folosință și nici de utilizare asupra terenului în suprafață de 10 ha**, fermierul neîncadrându-se în prevederile art. 6 alin. 1 din OUG nr. 125/2006 și art. 4 din Ordinul nr. 67/2011 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 246/2008 privind stabilirea modului de implementare, a condițiilor specifice și a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăți directe și plăți naționale directe complementare în sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului aferent măsurilor de agromediu și zone defavorizate.

(...)

3. CONCLUZII DLAF

În urma verificărilor întreprinse de către Departamentul pentru Lupta Antifraudă – DLAF în legătură cu aspectele semnalate de către Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța, au fost constatate următoarele aspecte:

Din analiza documentelor depuse la dosarul cererii unice de plată pe suprafață 2012, a rezultat că beneficiarul BOBOCEA OTILIA FLORENTINA **nu deținea niciun drept legal de folosință și utilizare pentru suprafața de 10 ha solicitate la plată.**

Astfel, a rezultat că beneficiarul nu a îndeplinit prevederile art. 6 alin. 1 din OUG nr. 125/2006 *pentru aprobarea schemelor de plăți directe și plăți naționale directe complementare*, cu modificările și completările ulterioare cu privire la faptul că *„beneficiarii plăților directe în cadrul schemei de plată unică pe suprafață pot fi persoanele fizice sau juridice care exploatează terenul agricol pentru care solicită plata în calitate de proprietari, arendași, concesionari, asociați administratori în cadrul asociațiilor în participațiune, locatari sau alte asemenea”* și art. 4 din Ordinul nr. 67/2011 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 246/2008 *„Documentele doveditoare solicitate producătorului agricol, conform art. 7 alin. (1) lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 125/2006, privind dreptul de folosință a terenului agricol sunt, după caz, **titlul de proprietate** sau alte acte doveditoare ale **dreptului de proprietate** asupra terenului, contractul de arendare, contractul de concesiune, contractul de asociere în participațiune, contractul de închiriere, contractul de comodat, alte acte ce fac dovada folosinței terenului, precum: adeverință eliberată de primărie conform înscrierilor din registrul agricol, înscrișuri sub semnătură privată etc.”*.

De asemenea, din analiza documentelor depuse la dosarul cererii unice de plată pe suprafață 2012 coroborat cu declarațiile persoanelor implicate, a rezultat că numita BOBOCEA OTILIA FLORENTINA a depus la APIA odată cu Cererea unică de plată, *Antecontractul de vânzare-cumpărare* pentru suprafața de 10 ha teren arabil care nu este un document care să îi confere Beneficiarului calitatea de **proprietar** al suprafeței de teren menționată și nici nu îi conferă dreptul de **folosință** asupra acestuia el fiind doar o promisiune bilaterală de vânzare-cumpărare care dă naștere doar unei

obligații de a face și anume aceea de a încheia în viitor contractul de vânzare-cumpărare.

În ceea ce privește depunerea documentelor care fac dovada utilizării suprafeței de 10 ha menționată în Cererea unică de plată, beneficiarul a depus Adeverința nr. (...)/28.06.2012 eliberată de Primăria Orașului Babadag din care rezultă că numita Bobocea Otilia Florentina deține în **proprietate** o suprafață agricolă de 10 ha, deși nu deținea documente legale în acest sens.

Scopul întocmirii și depunerii la APIA de către numita BOBOCEA OTILIA FLORENTINA a înscrisurilor menționate anterior a fost de a face dovada îndeplinirii criteriilor de eligibilitate impuse fermierilor pentru obținerea sprijinului financiar pe suprafață și de a obține sumele de bani din finanțarea nerambursabilă.

Din verificările DLAF a rezultat că numita (...) a înscris în registrul agricol și în Adeverința nr. (...)/28.06.2012 date necorespunzătoare adevărului cu privire la faptul că numita BOBOCEA OTILIA FLORENTINA deține în proprietate suprafața de 10 ha.

Totodată, numita BOBOCEA OTILIA FLORENTINA a semnat pentru primar Adeverința cu nr. (...)/28.06.2012 care conținea date necorespunzătoare adevărului cu privire la faptul că aceasta deținea în proprietate suprafața de 10 ha.

Luând în considerare cele de mai sus, a rezultat că fermierul BOBOCEA OTILIA FLORENTINA a atestat prin completarea și semnarea Cererii unice de plată pe suprafață 2010 TL -11910/29.05.2012 și a Formularului „Declarația de suprafață - 2012 - IPA - Online” în mod necorespunzător adevărului faptul că **utilizează** suprafața de 10 ha.

* * *

(...)

II. Din nota de control nr. (...)/2014 a DLAF privind proiectul (...) „Dezvoltarea fermei vegetale BOBOCEA OTILIA FLORENTINA PF”, finanțat prin programul FEADR au rezultat următoarele:

1. OBIECTUL CONTROLULUI

La solicitarea Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța nr. 161/P/2013, Departamentul pentru lupta antifraudă – DLAF a efectuat verificări privind proiectul „Dezvoltarea fermei vegetale BOBOCEA OTILIA FLORENTINA PF” finanțat prin Programul FEADR, Măsura 112 „Instalarea tinerilor fermieri”, al cărui Beneficiar a fost PFA BOBOCEA OTILIA FLORENTINA, Oraș Babadag, județul Tulcea.

În sesizarea amintită s-a semnalat faptul că susnumita nu îndeplinea condițiile prevăzute de lege pentru a beneficia de fondurile nerambursabile acordate prin Programul FEADR.

2. CONSTATĂRI

În baza documentelor solicitate și puse la dispoziția DLAF de către Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța, Primăria Orașului Babadag, precum și din declarațiile persoanelor implicate în cadrul proiectului, au rezultat următoarele:

2.1. Reglementări aplicabile proiectului

- Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR);

- Programul Național de Dezvoltare Rurală - PNDR 2007-2013 aprobat prin Decizia CE nr. 3831/16.07.2008;

- Hotărârea de Guvern nr. 224/05.03.2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013.

- Ghidul solicitantului pentru Măsura 112 „Instalarea tinerilor fermieri”, precum și Manualul de procedură pentru evaluarea și selectarea cererilor de finanțare pentru investiții transmis DLAF de către Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, prin adresa nr. E 3933/04.02.2015.

2.2. Prezentarea măsurii 112 - „Instalarea tinerilor fermieri”

Măsura 112 „Instalarea tinerilor fermieri” are ca obiective generale:

- îmbunătățirea și creșterea competitivității sectorului agricol prin promovarea instalării tinerilor și sprijinirea procesului de modernizare și conformitate cu cerințele pentru protecția mediului, igiena și bunăstarea animalelor, siguranța la locul de muncă;
- îmbunătățirea managementului exploatațiilor agricole prin reînnoirea generației șefilor acestora, fără creșterea populației active ocupate în agricultură.

Obiectivele specifice ale măsurii se referă la creșterea veniturilor exploatațiilor conduse de tinerii fermieri.

Contribuția publică aferentă Măsurii 112 este de 337.221.484 EUR

din care:

- 20% - contribuția Guvernului României;
- 80% - contribuția Uniunii Europene.

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin Măsura 112 sunt fermierii în vârstă de până la 40 de ani (neîmpliniți la data depunerii Cererii de finanțare), persoane fizice sau juridice care practică în principal activități agricole și a căror exploatație agricolă:

- are o dimensiune economică cuprinsă între 6 și 40 UDE (Unitate de Dimensiune Economică - reprezintă unitatea prin care se exprimă dimensiunea

economică a unei exploatații agricole determinată pe baza marjei brute standard a exploatației - Decizia Comisiei nr. 85/377/CEE);

- este situată pe teritoriul țării;
- este înregistrată în Registrul unic de identificare - APIA și Registrul agricol.

Pentru a putea primi sprijin în cadrul Măsurii 112, solicitantul sprijinului trebuia să îndeplinească următoarele condiții:

- are vârsta sub 40 de ani și se instalează pentru prima dată în exploatația agricolă ca și conducător (șef) al acesteia;
- deține sau se angajează să dobândească competențe și calificări profesionale în raport cu activitatea pe care urmează să o desfășoare;

- prezintă un plan de faceri pentru dezvoltarea activităților agricole din cadrul exploatației agricole;

- este membru al unei familii de fermier și a lucrat mai mult de 50% din timpul său de lucru în cadrul fermei (nu neapărat în ferma familiei) cel puțin 12 luni înaintea instalării sale pe cont propriu;

- să se angajeze să urmeze, în primii trei ani de la primirea sprijinului, cursuri de formare profesională prin Măsura 111 „Formare profesională, informare și difuzare de cunoștințe” în cel puțin unul din domeniile: managementul exploatației agricole, contabilitatea fermei, protecția mediului, agricultură ecologică etc.

2.3. Cererea de finanțare

La data de 06.07.2012 a fost înregistrată la Oficiul Județean pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit Tulcea – OJPDRP (actual Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale) Cererea de Finanțare nr. (...), în vederea finanțării proiectului „Dezvoltarea fermei vegetale BOBOCEA OTILIA FLORENTINA PF”.

Potrivit Cererii de Finanțare, realizarea proiectului consta în "preluarea prin înființare a unei ferme vegetale în suprafață de 10 ha de teren arabil. Administratorul exploatației este dna. BOBOCEA OTILIA FLORENTINA, absolventă a Liceului Teoretic Dimitrie Cantemir din Babadag, județul Tulcea și a cursului de calificare profesională ca lucrător în cultura plantelor de câmp cu o durată de 150 ore, intenționează să mărească suprafața exploatației în primul an de implementare a proiectului, prin cumpărarea de teren arabil în localitatea Babadag".

Conform listei documentelor anexate proiectelor aferente Măsurii 112 la Cererea de Finanțare, solicitantul a depus următoarele înscrisuri:

- Antecontract de vânzare-cumpărare pentru suprafața de 10 ha teren arabil situat în extravilanul corn. Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea (actualmente extravilanul orașului Babadag, județul Tulcea), autentificat cu nr. (...) din data de 29.05.2012 la BNP Asociați (...) și (...);

- Extras din Registrul Agricol al Primăriei Orașului Babadag în copie din care rezultă că Bobocea Otilia Florentina figurează înscrisă în registrul agricol cu o suprafață de 10 ha aflate în proprietate;
- Certificatul de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local emis de Primăria Orașului Babadag cu nr. 3422 din data de 28.06.2012;
- Angajamentul solicitantului de înregistrare și autorizare din data de 11.06.2012;
- Certificatul de cazier judiciar nr. (...) din 28.06.2012;
- Diplomă de bacalaureat;
- Adeverința nr. 2829/25.06.2012 emisă de Centrul pentru Formare Profesională și Dezvoltare Regională Constanța prin care atestă faptul că numita Bobocea Otilia Florentina a absolvit cursul de "Lucrător în cultura plantelor" – curs de inițiere cu durata de 150 ore desfășurat în perioada 10.05.2012 - 08.06.2012;
- Adeverința nr. 12/05.07.2012, eliberată de către numitul (...), în calitate de administrator al exploatației deținute de SC (...) SRL Tulcea, din care rezultă faptul că în perioada 29.05.2011 – 29.05.2012, numita Bobocea Otilia Florentina a lucrat fără remunerație în cadrul respectivei ferme, un număr de 5 ore/zi, participând la diferite activități agricole;
- Cererea de aderare în cooperativă din data de 24.05.2012 prin care numita Bobocea Otilia Florentina a solicitat înscrierea în cadrul Societății Cooperative (...);
- Adeverința nr. 105/25.05.2012 prin care (...) Societate Cooperativă, certifică faptul că Bobocea Otilia Florentina este membru al acestei Societăți;
- Planul de afaceri;
- Certificatul privind înscrierea în Registrul fermierilor emis de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură - Centrul local Baia, județul Tulcea cu nr. 7622 din data de 28.06.2012;
- Adeverința emisă de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul județean Tulcea la data de 28.06.2012, din care rezultă că fermierul Bobocea

Otilia Florentina este înscris în Registrul Fermierilor cu ID-ul R0245956329 și a depus cererea de plată pe suprafață pentru anul 2012 sub nr. 11910/29.05.2012, cu suprafața declarată de 10 ha și are angajament de agro-mediu (P4 – culturi verzi) pe o suprafață de 1,00 ha.

Totodată, în cadrul cererii de finanțare aceasta a mai depus și Adeverința nr. (...)/28.06.2012 eliberată de Primăria Orașului Babadag din care rezultă că numita Bobocea Otilia Florentina deține în proprietate o suprafață agricolă de 10 ha.

La data de 18.04.2013, Centrul Regional de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit Constanța (actual Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale) a emis Notificarea Beneficiarului privind selectarea Cererii de Finanțare și semnarea Contractului de Finanțare, prin care acesta este informat cu privire la selecția proiectului cu o valoare maximă a finanțării nerambursabile de 177.780 RON.

Ulterior, în data de 12.06.2013 a fost încheiat Contractul de finanțare nr. (...), cu Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit (actual Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale).

Potrivit Art. 3 din Contractul de Finanțare, Autoritatea Contractantă s-a angajat să acorde un sprijin financiar nerambursabil de maxim 40.000 EUR, echivalentul a 177.780 RON, plățibili în două tranșe, astfel:

- prima tranșă de maximum 24.000 EUR, echivalentul a maxim 106.668 RON, reprezentând 60% din valoarea totală a contractului;
- a doua tranșă de maximum 16.000 EUR, echivalentul a maxim 71.112 RON, reprezentând 40% din valoarea totală a contractului.

La data de 04.07.2013 a fost plătită către Beneficiar prima tranșă în valoare de 106.668 RON, echivalentul a 24.000 EUR.

2.4. Verificarea aspectelor care au făcut obiectul sesizării

Din documentele furnizate de Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța, precum și din declarațiile persoanelor implicate, au fost constatate următoarele:

La data depunerii Cererii de Finanțare, potrivit prevederilor Ghidului Solicitantului aferent măsurii 112, solicitantul sprijinului financiar nerambursabil trebuia să depună obligatoriu o serie de documente printre care și:

"Documente de proprietate/folosință pentru exploatarea agricolă – documente solicitate pentru terenul agricol: **document care atestă dreptul de proprietate asupra terenului agricol** conform legislației în vigoare (**contract de vânzare-cumpărare autentificat de notar**, act de donație autentificat de notar, hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă cu punere în posesie, certificat de moștenitor unic autentificat de notar și alte acte care demonstrează terților dreptul de proprietate conform legislației în vigoare).

Solicitanții care nu au certificate de calificare sau un certificat de absolvire în domeniul agricol, veterinar și economic cu profil agricol vor prezenta adeverință că urmează cursuri de calificare în domeniul agricol, veterinar și economic cu profil agricol, de minimum 150 ore, însoțită de declarația pe propria răspundere că vor aduce certificatele până la semnarea Contractului de Finanțare cu Agenția.

Document (carte de muncă sau adeverință de la locul de muncă) care atestă faptul că solicitantul a desfășurat activități în domeniul agricol mai mult de 50% din timpul de lucru cu cel puțin 12 luni, înaintea instalării sale pe cont propriu."

Astfel, cu ocazia depunerii cererii de finanțare pentru proiectul „Dezvoltarea fermei vegetale BOBOCEA OTILIA FLORENTINA PF”, așa cum am menționat anterior, au fost anexate ca documente printre altele: antecontractul de vânzare-cumpărare pentru suprafața de 10 ha teren arabil autentificat cu nr. (...) din data de 29.05.2012, Adeverința nr. (...)/28.06.2012 eliberată de Primăria Orașului Babadag, Adeverința nr. 12/05.07.2012, eliberată de către (...), în calitate de administrator al exploatarei deținute de SC (...) SRL Tulcea.

După depunerea cererii de finanțare, la de 06.07.2012, s-a efectuat verificarea conformității acesteia de către expertul SVCF (Serviciul verificare cereri de finanțare) din cadrul OJPDRP Tulcea (actual OJFIR), (...). În urma verificării aceasta a întocmit Formularul E 2.1 conform căruia cererea de finanțare a fost declarată conformă.

Potrivit Manualului de procedură pentru evaluarea și selectarea cererilor de finanțare pentru proiecte de investiții, cod Manual: M 01-02, versiunea 06 cât și Formularului E 2.1 documentele solicitate pentru terenul agricol sunt înscrisuri care atesta dreptul de proprietate asupra terenului agricol conform legislației în vigoare (contract de vânzare-cumpărare autentificat de notar, act de donație autentificat de notar, hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă cu punere în posesie, certificat de moștenitor unic autentificat de notar și alte acte care demonstrează terților dreptul de proprietate conform legislației în vigoare pentru suprafețele de teren agricol).

Conform Metodologiei de aplicat pentru verificarea conformității - verificarea documentelor anexate, expertul SVCF care întocmește Formularul E 2.1 verifică printre altele și dacă :"(...), pentru suprafața de teren agricol, (...) documentele care dovedesc dreptul de proprietate sau folosință sunt încheiate în numele solicitantului și sunt semnate și ștampilate de părțile implicate(...)".

După întocmirea Formularului E 2.1, a fost întocmită Fișa de verificare a criteriilor de eligibilitate (Formularul E 3.1) de către expertul SVCF numita (...) la data de 10.09.2012, prin intermediul căreia proiectul a fost declarat eligibil. Referitor la punctul 1.6 "solicitantul se încadrează în termenul de maxim 12 luni de la data instalării într-o exploatare de minim 6 UDE" din Formularul E 3.1, potrivit Metodologiei de aplicat pentru verificarea condițiilor de eligibilitate, expertul SVCF desemnat verifică printre altele și dacă :"(...) pentru suprafața de teren agricol se va verifica dacă documentele care dovedesc dreptul de proprietate sau folosință sunt încheiate în numele solicitantului și sunt semnate și ștampilate de părțile implicate(...)".

Ulterior, la data de 31.08.2012 a fost întocmită Fișa de verificare pe teren – Formularul E 3.8. Acest Formular a fost întocmit de expertul 1 SVCF (...) și verificat de expertul 2 SVCF (...). Din cuprinsul acestui Formular a rezultat faptul că experții care au efectuat vizita pe teren la locul de implementare al proiectului au formulat la capitolul observații printre altele și că solicitantul are dreptul de proprietate pentru 10 ha teren agricol. La data de 07.09.2012 a fost întocmit Formularul E 4.1 – Raportul asupra verificării pe teren de către expertul SVCF (...) în care se menționează și faptul că

solicitantul are dreptul de proprietate pentru 10 ha teren agricol amplasat în extravilanul localității Babadag.

Formularul E 3.2 - Fișa de evaluare a criteriilor de selecție a fost întocmit la data de 10.09.2012 de expertul SVCF desemnat (...), în cuprinsul căruia se menționează punctajul acordat în urma verificării criteriilor de selecție.

Referitor la punctul S3 "solicitantul are în proprietate exploatarea agricolă" din Formularul E 3.2, potrivit Metodologiei de aplicat pentru verificarea condițiilor de selecție, solicitantul trebuie să facă dovada că este proprietar al întregii exploatarea agricole (terenuri agricole) cu acte de proprietate conforme legislației în vigoare.

Dacă solicitantul are în proprietate întreaga exploatarea agricolă expertul SVCF desemnat va înscrie în cuprinsul Formularului E 3.2 punctajul acordat (30 puncte).

(...)

Potrivit documentelor transmise DLAF de către DNA – Serviciul Teritorial Constanța prin adresa nr. 161/P/2013 la data de 26.09.2014 rezultă că aceste cursuri s-au desfășurat în incinta Liceului Pedagogic din Municipiul Tulcea de luni până sâmbătă în intervalul orar 08⁰⁰ - 17⁰⁰.

Din informațiile furnizate de Primăria Babadag prin adresa nr. 923/03.03.2015 transmisă DLAF susnumita nu a beneficiat de concediu legal de odihnă, concediu medical, concediu fără plată în perioada desfășurării acestui curs.

În acest sens, există indicii că Adeverința nr. 2829/25.06.2012 emisă de Centrul pentru Formare Profesională și Dezvoltare Regională Constanța prin care atestă faptul că numita Bobocea Otilia Florentina a absolvit cursul de "Lucrător în cultura plantelor" – curs de inițiere cu durata de 150 ore desfășurat în perioada 10.05.2012 – 08.06.2012 prezentată în cadrul Cererii de finanțare prezintă date nereale, deoarece aceasta potrivit informațiilor furnizate de Primăria Babadag a fost prezentă la locul de muncă în intervalul de timp respectiv (Primăria Babadag) 8 ore pe zi, conform contractului de muncă.

3. CONCLUZII DLAF

În urma verificărilor întreprinse de către Departamentul pentru Lupta Antifraudă – DLAF în legătură cu aspectele semnalate de către Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța, au fost constatate următoarele aspecte:

La data de 06.07.2012 a fost depusă la OJPDRP Tulcea (actual OJFIR) Cererea de Finanțare pentru proiectul „Dezvoltarea fermei vegetale BOBOCEA OTILIA FLORENTINA PF”.

Potrivit verificărilor întreprinse de echipa de control DLAF, au rezultat indicii că următoarele înscrisuri depuse la dosarul Cererii de finanțare atestă fapte necorespunzătoare adevărului, după cum urmează:

- copie din Registrul agricol emis de Primăria Babadag în care este menționat faptul că numita Bobocea Otilia Florentina deține în proprietate o suprafață agricolă de 10 ha, deși nu deținea documente în acest sens;

- Adeverința nr. (...)/28.06.2012 emisă de Primăria Babadag în care sunt menționate date necorespunzătoare adevărului în sensul că numita Bobocea Otilia Florentina deține în proprietate o suprafață agricolă de 10 ha. Acest înscris nu era un document obligatoriu care trebuia depus în cadrul Cererii de finanțare, însă el a fost depus în susținerea datelor care nu corespund cu realitatea consemnate în Registrul agricol.

Singurul document deținut de susnumita în legătură cu suprafața de teren în cauză era Antecontractul de vânzare-cumpărare care a fost autentificat cu nr. (...)/29.05.2012.

Din verificările DLAF a rezultat că (...) a completat la solicitarea numitei Bobocea Otilia Florentina în registrul agricol și în Adeverința nr. (...)/28.06.2012 date necorespunzătoare adevărului cu privire la faptul că aceasta deține în proprietate suprafața de 10 ha.

Totodată, numita Bobocea Otilia Florentina a semnat pentru primar Adeverința cu nr. (...)/28.06.2012 care conținea date necorespunzătoare adevărului cu privire la faptul că deținea în proprietate suprafața de 10 ha.

(...)

În ceea ce privește cursul de formare profesională de "Lucrător în cultura plantelor" desfășurat în perioada 10.05.2012 – 08.06.2012, acesta a avut loc în Municipiul Tulcea de luni până sâmbătă în intervalul orar 08⁰⁰ - 17⁰⁰.

În acest sens, a rezultat faptul că Adeverința nr. 2829/25.06.2012 emisă de Centrul pentru Formare Profesională și Dezvoltare Regională Constanța prin care se atestă faptul că numita Bobocea Otilia Florentina a absolvit cursul de "Lucrător în cultura plantelor" – curs de inițiere cu durata de 150 ore desfășurat în perioada 10.05.2012 – 08.06.2012 prezentată în cadrul Cererii de finanțare prezintă date nereale, deoarece conform informațiilor furnizate de Primăria Babadag, aceasta a fost prezentă la locul de muncă (Primăria Babadag), în perioada desfășurării cursului, 8 ore pe zi, conform contractului de muncă.

Referitor la întocmirea și depunerea Cererii de finanțare și a documentelor anexate potrivit celor declarate de (...), având funcția publică de consilier în cadrul APIA – Centrul Județean Tulcea și persoană fără calitate în cadrul proiectului, la rugămintea numitei Bobocea Otilia s-a ocupat de semnarea (declarația pe propria răspundere a solicitantului anexată Cererii de finanțare în care se face mențiunea printre altele că toate informațiile din Cererea de finanțare și din documentele anexate sunt corecte, Planul de afaceri, declarația pe propria răspundere a solicitantului privind formarea profesională, etc.) și depunerea acestor înscrisuri la OJPDRP Tulcea (actual OJFIR).

Scopul întocmirii și depunerii la Autoritate a înscrisurilor menționate a fost acela de a face dovada îndeplinirii criteriilor de eligibilitate și implicit a obținerii sumelor de bani din finanțarea nerambursabilă de către Beneficiar.

De asemenea, referitor la dosarul Cererii de finanțare, funcționarii OJPDRP Tulcea (actual OJFIR) au considerat că solicitantul Bobocea Otilia Florentina îndeplinește condițiile de eligibilitate în sensul că aceasta a făcut dovada că este proprietar al întregii exploatații agricole (teren agricol) cu acte de proprietate conform legislației în vigoare, deși aceasta nu a depus documente doveditoare în acest sens, obținând pe nedrept suma de 106.668 RON, echivalentul a 24.000 EUR, reprezentând prima tranșă de plată.

* * *

(...)

ÎN DREPT,

1. *Fapta inculpatei BOBOCEA OTILIA-FLORENTINA care, data de 29.05.2012 a semnat și completat Cererea unică de plată pe suprafață 2010 TL - 11910/29.05.2012 și „Declarația de suprafață - 2012 - IPA - Online”, în care a declarat în fals că utilizează suprafața de 10 ha, pentru care a solicitat acordarea sprijinului financiar pe suprafață, și în același context, a depus la APIA – Centrul Județean Tulcea înscrisuri care conțineau date necorespunzătoare adevărului (Cererea unică de plată pe suprafață 2012 TL - 11910/29.05.2012, „Declarația de suprafață - 2012 - IPA - Online” și Adeverința nr. (...)/28.06.2012) prin care a atestat în mod nereal dreptul de folosință și utilizare a suprafeței de 10 ha teren arabil situat în extravilanul com. Mihail Kogălniceanu, jud. Tulcea, (actualmente extravilanul orașului Babdag, jud. Tulcea) amplasat în (...), deși inculpata nu avea astfel de drepturi asupra acestei suprafețe, rezultând obținerea pe nedrept de sprijin financiar în cadrul schemei de plată unică pe suprafață acordat de APIA în cadrul campaniei 2012 în sumă de 9.890,10 RON,*

constituie pentru inculpata BOBOCEA OTILIA-FLORENTINA 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. 18¹ alin. 1 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu aplic. art. 5 C.pen.

2./3. *Fapta inculpatei BOBOCEA OTILIA-FLORETINA care, la data de 28.06.2012 având funcția publică de secretar al Primăriei Orașului Babadag, fiind în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a semnat "pentru Primar" Adeverința nr. (...) din 28.06.2012 care atestă date necorespunzătoare adevărului, în sensul că inculpata ar deține în proprietate suprafața de 10 ha teren arabil (situat în extravilanul com. Mihail Kogălniceanu, jud. Tulcea, actualmente extravilanul orașului Babdag, jud. Tulcea), amplasat în (...), conform poziției 070 din Volumul 25 al Registrului Agricol al orașului Babadag, jud. Tulcea, având drept consecință obținerea unui folos patrimonial pentru sine, respectiv sprijin financiar în cadrul schemei de plată unică pe suprafață acordat de APIA în cadrul campaniei 2012 în sumă de 9.890,10 RON,*

constituie pentru inculpata BOBOCEA OTILIA-FLORENTINA infracțiunile de:

- *fals intelectual prev. de art. 321 C.pen. cu aplic. art. 5 C.pen.*
- *conflict de interese prev. de art. 301 C.pen. cu aplic. art. 5 C.pen*

4. *Fapta inculpatei BOBOCEA OTILIA-FLORENTINA care, a obținut, pe nedrept, fonduri europene în cuantum de 106.668 RON, echivalentul a 24.000 EURO, cu ajutorul nemijlocit al numitului (...), care, la solicitarea inculpatei BOBOCEA OTILIA-FLORENTINA, a formulat Cererea de finanțare (...) din 06.07.2012, în vederea finanțării proiectului „Dezvoltarea fermei vegetale BOBOCEA OTILIA FLORENTINA PF”, a semnat și anexat totodată documentația care conține date necorespunzătoare adevărului (copie din Registrul agricol emis de Primăria Babadag în care este menționat faptul că numita Bobocea Otilia Florentina deține în proprietate o suprafață agricolă de 10 ha teren arabil situat în extravilanul com. Mihail Kogălniceanu, jud. Tulcea, actualmente extravilanul orașului Babadag, jud. Tulcea, amplasat în (...), deși nu deținea documente în acest sens; Adeverința nr. (...)/28.06.2012 emisă de Primăria Babadag în care sunt menționate date*

necorespunzătoare adevărului în sensul că numita Bobocea Otilia Florentina deține în proprietate o suprafață agricolă de 10 ha; Adeverința nr. 12/05.07.2012 eliberată de SC (...) SRL în care se menționează date necorespunzătoare adevărului în sensul că Bobocea Otilia Florentina a lucrat 5 ore pe zi în cadrul fermei SC (...) SRL.; Adeverința nr. 2829/25.06.2012 emisă de Centrul pentru Formare Profesională și Dezvoltare Regională Constanța în care se menționează date necorespunzătoare adevărului în sensul că Bobocea Otilia Florentina a urmat acest curs) documentație pe care a depus-o la OJPDRP Tulcea (actual OJFIR), toate acestea în condițiile în care Anteccontractul de vânzare-cumpărare care a fost autentificat cu nr. (...)/29.05.2012 la BNP (...) nu conferea dreptul de proprietate asupra terenului de 10 ha, ceea ce atrăgea neconformitatea și neeligibilitatea proiectului, cererea și documentația fiind însușite de către inculpata BOBOCEA OTILIA FLORENTINA,

constituie pentru inculpata BOBOCEA OTILIA-FLORENTINA 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. 18¹ alin. 1 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu aplic. art. 5 C.pen.

LATURA CIVILĂ

Prin adresa nr. 3484 din 16.06.2016, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Agenția de Plăți și Intervenții în Agricultură a precizat că se constituie parte civilă cu suma de 9.890,81 lei.

Prin adresa nr. 16266 din 10.06.2016, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a precizat că se constituie parte civilă cu suma de 106.266 lei.

În cazul în care nu se restituie părții civile, de la inculpata BOBOCEA OTILIA-FLORENTINA se vor confisca sumele de 9.890,81 lei, respectiv 106.668 lei, conform art. 112 alin. 1 lit. e) C.pen.

MIJLOACE DE PROBĂ

(...)

DATE PRIVIND MĂSURILE LUATE ÎN DOSAR

Nu au fost luate măsuri preventive în cauză.

Prin ordonanța din 26 mai 2016, Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța a dispus instituirea unor măsuri asigurătorii, până la concurența sumei de 116.558,1 RON (106.668 RON + 9.980 RON), prin indisponibilizarea următoarelor bunuri imobile aparținând inculpatei BOBOCEA OTILIA-FLORENTINA, respectiv cota devălmașă din teren în suprafață de 7.500 mp, nr. cadastral (...), situat în Babadag, jud. Tulcea, evaluat la 50.000 euro, (...).

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.,

(...)

DISPUN:

I. Trimiterea în judecată a inculpatei:

- **BOBOCEA OTILIA-FLORENTINA**, secretar al unității administrativ teritoriale al orașului Babadag, jud. Tulcea, (...), pentru săvârșirea infracțiunilor de:

1. 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. 18¹ alin. 1 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu aplic. art. 5 C.pen.
2. fals intelectual prev. de art. 321 C.pen. cu aplic. art. 5 C.pen.
3. conflict de interese prev. de art. 301 C.pen. cu aplic. art. 5 C.pen.

[în legătură cu Schema de Plată Unică pe Suprafață (SAPS)]

4. 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. 18¹ alin. 1 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu aplic. art. 5 C.pen.

[în legătură cu FEADR, Măsura 112 „Instalarea tinerilor fermieri”]

Toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 și 2 C.pen.

(...)

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

BOBOCEA OTILIA-FLORENTINA, (...)

Persoana vătămată/parte civilă

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură, cu sediul în bd. Carol I nr. 17, sector 2, București

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, cu sediul în str. Știrbei Vodă nr. 43, sector 1, București.

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 BOBOCEA OTILIA-FLORENTINA.

Copie de pe rechizitoriu se trimite Agenției de Plăți și Intervenții în Agricultură și Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, conform solicitărilor.

PROCUROR,

(...)