

ROMÂNIA



MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE
DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE
DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE
Serviciul Teritorial Constanța
Dosar nr. 142/P/2014
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 noiembrie, ziua 18

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

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

1. BĂJAN ANA-MARIA, (...), cercetată în stare de libertate, pentru săvârșirea infracțiunii de:

Tentativă la 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. 18⁴ - art. 18 alin. 1 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, rap. la art. 32 alin. 1 C.pen., cu aplic. art. 5 C.pen.

2. BĂJAN VASILE, (...) , cercetat în stare de libertate, pentru săvârșirea infracțiunii de:

Instigare la tentativă la 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. 18⁴ - art. 18 alin. 1 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, rap. la art. 47, art. 32 alin. 1 C.pen., cu aplic. art. 5 C.pen. (în legătură cu instigarea inculpatei BĂJAN ANA-MARIA)

EXPUN URMĂTOARELE:

Modalitatea de sesizare

Prin ordonanța nr. 1103/P/2014 din data de 14.08.2014 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Hârșova, s-a dispus **declinarea în favoarea Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța** a competenței de soluționare a cauzei având ca obiect comiterea de către făptuitorii BĂJAN VASILE, (...), BĂJAN ANA-MARIA, (...) și (...) a infracțiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals în declarații și folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, având ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al uniunii Europene, fapte prev. de art. 292 din vechiul C.pen., cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen., art. 290 alin. 1 C.pen., cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen., și art. 18¹ alin. 1 din Legea nr. 78/2000 modificată, cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen., apreciindu-se că, în raport de natura celei din urmă infracțiuni, competența de a efectua urmărirea penală ar reveni structurii specializate mai sus menționate, potrivit disp. art. 13 alin. 2 din O.U.G. nr. 43/2002.

Dosarul penal format ca urmare a declinării de competență dispuse de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Hârșova a fost înregistrat în evidențele Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța sub nr. 142/P/2014.

Din mijloacele de probă a rezultat următoarea situație de fapt:

La data de 15.05.2013, cu ocazia formulării la Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură – Centrul Județean Constanța a cererii unice de plată pe suprafață nr.

14498 aferentă campaniei 2013, **inculpata BĂJAN ANA-MARIA**, determinată de **inculpatul BĂJAN VASILE**, tatăl acesteia, a prezentat declarația nr. CT/0964209/15.05.2013 de suprafață, declarație falsă, prin care menționa în mod nereal că utilizează o suprafață cumulată de 127,75 ha, din care **105,75 ha** (pe raza comunei Saraiu, jud. Constanța), pentru care a solicitat sprijin în totalitate, deși, în realitate, inculpata BĂJAN ANA-MARIA:

- **nu lucra (utiliza) toată suprafața agricolă solicitată la plată:**
 - o din procesul verbal nr. 61 din 03.06.2013 cuprins în raportul de soluționare a contestației nr. 4574/16.06.2014 al APIA – Centrul Județean Constanța - a rezultat că BĂJAN ANA-MARIA recunoaște că nu lucrează o suprafață de **35,95 ha** (Bloc fizic 62823-432-8.65ha, 6283-395-13.5ha; 62823-654-10.5ha)
- **nu deținea documente justificative de utilizare decât pentru 33ha situate pe raza comunei Saraiu:**
 - o conform adeverinței nr. 1735 din 08.05.2013 eliberată de Primăria com. Saraiu, jud. Constanța
- **restul documentelor care ar fi putut justifica suprafața erau fie incomplete:**
 - o contractele de arendă nu erau înregistrate la Consiliul local Saraiu și nu ar fi putut conduce la eliberarea adeverinței de la Consiliul Local al comunei Saraiu, jud. Constanța, pentru o suprafață mai mare de 33ha
- **fie false:**
 - o contractele de arendă **false** care au fost depuse la Primăria comunei Saraiu, jud. Constanța de către inculpați, pentru a susține utilizarea suprafeței de **105,75 ha** (pe raza comunei Saraiu), declarată în fals prin declarația de suprafață nr. CT/0964209/15.05.2013 prezentată la APIA, și care dovedesc reaua-credință a inculpaților, **contracte care ulterior au fost și prezentate la APIA pentru clarificarea situației, sunt după cum urmează:**
 - Contractul de arendă nr. 1/01.09.2012, neînregistrat la Primăria com. Saraiu, precum și Contractul de arendă nr.1/10.05.2012 pentru

suprafața de 6,90 ha, înregistrat la Primăria comunei Saraiu, jud. Constanța sub nr. 632/10.05.2012, aparent încheiate între BĂJAN ANA-MARIA și (...), purtând semnătura pretins autentică a numitului (...), persoană care în realitate nu a semnat contractele (și nici nu a mandatat-o pe BĂJAN ANA-MARIA)

- Contractul de arendă nr.5/01.09.2012 pentru suprafața de 3,30 ha, neînregistrat la Primăria comunei Saraiu, jud. Constanța, aparent încheiat între BĂJAN ANA-MARIA și (...), purtând semnătura pretins autentică a numitei (...), persoană care în realitate nu a semnat contractul (și nici nu mandatat-o pe BĂJAN ANA-MARIA)

Astfel, inculpata BĂJAN ANA-MARIA nu ar fi putut să justifice utilizarea suprafeței situate pe raza comunei Saraiu care a fost declarată la APIA, deoarece documentele care ar fi putut justifica suprafața, conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 246/2008 (modificat prin Ordinul nr.127/2012), erau adevărinate sus menționată (valabilă pentru **33 ha**), precum și contractele depuse la Primăria comunei Saraiu în susținerea cererii unice pe suprafață care erau, în concret, fie **incomplete** (în sensul că nu erau înregistrate la Consiliul Local al com. Saraiu și nu puteau genera suprafețe peste cea de 33ha), fie **false** (în sensul că purtau semnăturile falsificate, pretins autentice ale arendatorilor) contracte și prezentate ulterior la APIA, aspecte pe care inculpații le cunoșteau.

Concluzionând, inculpata BĂJAN ANA-MARIA a încercat astfel, determinată de inculpatul BĂJAN VASILE, să obțină de la Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură, urmare a cererii unice pe suprafață nr. 14498 aferentă campaniei 2013, depusă la APIA Centrul Județean Constanța, fonduri europene în valoare de 114.945,629 lei, folosind declarația nr. CT/0964209/15.05.2013 de suprafață - falsă - în care se menționa în mod nereal că inculpata utilizează o suprafață totală de 105,75 ha (pe raza comunei Saraiu), deși:

- adeverința nr. 1735 din 08.05.2013 eliberată de Primăria com. Salariu pentru inculpata BĂJAN ANA-MARIA era valabilă numai pentru 33 ha,

- *inculpata BĂJAN ANA-MARIA (și nici inculpatul BĂJAN VASILE) nu lucrase în fapt o suprafață de 35,95 ha,*
- *contractele de arendă nr. 1/01.09.2012 și nr.1/10.05.2012 încheiate cu (...) pentru suprafața de 6,90 ha și nr.5/01.09.2012 încheiat cu (...) pentru suprafața de 3,30 ha erau false, **contracte care au fost și prezentate ulterior la APIA în susținerea cererii.***

Cererea unică pe suprafață nu a fost autorizată la plată de către APIA – Centrul Județean Constanța, existând suspiciuni de fraudă, fiind emisă decizia nr. 2235005/04.12.2013 de excludere de la plată și stabilire a unor sancțiuni multianuale.

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, se regăsesc:

- 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.

Cererea de plată pentru schema de sprijin pe suprafață aferentă anului 2013

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*”.

La nivelul anului 2013, 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 adevărîta eliberată de primărie conform înscrierilor din registrul agricol, sau alte acte doveditoare.*

Potrivit formularului nr. III.1 ANGAJAMENTE ȘI DECLARAȚII – CERINȚE DE ECO-CONDIȚIONALITATE, aferent cererii unice pe suprafață, semnat și însușit de BĂJAN ANA-MARIA, inculpata a declarat/a luat cunoștință de faptul că:

1. ***Exploatează un teren agricol cu o suprafață de cel puțin 1 ha, iar suprafața parcelei agricole este de cel puțin 0,3 ha (deci fiecare parcelă în parte trebuie exploatată).***
2. ***Nerespectarea condițiilor de eligibilitate pentru acordarea plăților directe, precum și înscrierea cu intenție în formularul de cerere și/sau în documentele cererii, a informațiilor incomplete/neconforme cu realitatea, atrag după sine sancțiuni de natură financiară și/sau penală, după caz.***

(...)

Conform adresei nr. 8349 din 11.11.2016 înaintate de APIA Centrul Județean Constanța a rezultat că ulterior depunerii cererii unice de plată și înainte de emiterea sancțiunii la plată (mai exact, înainte de 19.08.2013, data întocmirii adresei nr. 2772/19.08.2013 de răspuns la clarificările solicitate de APIA), în urma solicitării APIA

de clarificare a situației suprapunerilor parcelelor solicitate la plată, inculpata BĂJAN ANA-MARIA a prezentat la APIA, în susținerea cererii unice de plată, inclusiv contractele de arendă nr. 1/01.09.2012 și nr.1/10.05.2012 încheiate cu (...) pentru suprafața de 6,90 ha și nr.5/01.09.2012 încheiat cu (...) pentru suprafața de 3,30 ha, care s-au dovedit a fi false.

ÎN DREPT,

I.

Fapta inculpatei BĂJAN ANA-MARIA care a încercat, determinată de inculpatul BĂJAN VASILE, să obțină de la Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură, urmare a cererii unice pe suprafață nr. 14498 aferentă campaniei 2013, depusă la APIA Centrul Județean Constanța, fonduri europene în valoare de 114.945,629 lei, folosind declarația nr. CT/0964209/15.05.2013 de suprafață - falsă - în care se menționa în mod nereal că inculpata utilizează o suprafață de 105,75 ha (pe raza comunei Saraiu), deși adeverința nr. 1735 din 08.05.2013 eliberată de Primăria com. Salariu pentru inculpata BĂJAN ANA-MARIA era valabilă numai pentru 33 ha, inculpata BĂJAN ANA-MARIA nu lucrase în fapt o suprafață de 35,95 ha, iar contractele de arendă nr. 1/01.09.2012 și nr.1/10.05.2012 încheiate cu (...) pentru suprafața de 6,90 ha și nr.5/01.09.2012 încheiat cu (...) pentru suprafața de 3,30 ha, care ar fi putut să dovedească utilizarea unor parcele, contracte care au fost și prezentate la APIA – Centrul Județean Constanța, în vederea clarificării cererii unice de plată, erau false, însă cererea unică pe suprafață nu a fost autorizată la plată de către APIA – Centrul Județean Constanța, existând suspiciuni de fraudă,

constituie pentru inculpata BĂJAN ANA-MARIA infracțiunea de:

Tentativă la 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. 18⁴ - art. 18 alin. 1 din

Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, rap. la art. 32 alin. 1 C.pen., cu aplic. art. 5 C.pen.

iar pentru inculpatul BĂJAN VASILE constituie infracțiunea de:

Instigare la tentativă la 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. 18⁴ - art. 18 alin. 1 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, rap. la art. 47, art. 32 alin. 1 C.pen., cu aplic. art. 5 C.pen. (în legătură cu instigarea inculpatei BĂJAN ANA-MARIA)

(...)

LATURA CIVILĂ

Nu există latură civilă, întrucât prejudiciul nu s-a produs, fapta rămânând în faza tentativei.

MIJLOACE DE PROBĂ

(...)

DATE PRIVIND URMĂRIREA PENALĂ

Prin ordonanța nr. 928/P/2013 din data de 01.08.2014 a Secției 7 Poliție Rurală Crucea din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, s-a dispus **începerea urmăririi penale IN REM** cu privire la infracțiunile de *fals în înscrisuri sub semnătură privată și fals în declarații*, fapte prev. de art. 290 alin. 1 din vechiul C.pen. și art. 292 din vechiul C.pen., ambele cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen.

Prin ordonanța din 4 septembrie 2014, Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța a dispus **extinderea urmăririi penale** 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. 18¹ alin. 1 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu aplicarea art. 5 C.pen.

Prin ordonanța din 19 septembrie 2014, Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța a dispus **efectuarea în continuare a urmăririi penale** față de suspectii BĂJAN ANA-MARIA și BĂJAN VASILE pentru săvârșirea infracțiunilor de *tentativă la 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. 18⁴ - art. 18 alin. 1 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, rap. la art. 32 alin. 1 C.pen., cu aplic. art. 5 C.pen., respectiv *instigare la tentativă la 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. 18⁴ - art. 18 alin. 1 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, rap. la art. 47, art. 32 alin. 1 C.pen., cu aplic. art. 5 C.pen. (în legătură cu instigarea suspectei BĂJAN ANA-MARIA).

Prin ordonanța din 10 noiembrie 2016, Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța a dispus **punerea în mișcare a acțiunii penale** față de inculpații BĂJAN ANA-MARIA și BĂJAN VASILE pentru săvârșirea infracțiunilor de *tentativă la 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. 18⁴ - art. 18 alin. 1 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, rap. la art. 32 alin. 1 C.pen., cu aplic. art. 5 C.pen., respectiv *instigare la tentativă la 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. 18⁴ - art. 18 alin. 1 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, rap. la art. 47, art. 32 alin. 1 C.pen., cu aplic. art. 5 C.pen. (în legătură cu instigarea inculpatei BĂJAN ANA-MARIA).

La datele de 21 septembrie 2016, respectiv 11 noiembrie 2016, inculpații au luat cunoștință de calitatea de suspecți/inculpați. Nu au formulat cereri.

DATE PRIVIND MĂSURILE LUATE ÎN DOSAR

Nu au fost luate măsuri preventive, asiguratorii sau de altă natură.

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 inculpaților:

1. BĂJAN ANA-MARIA, (...) , cercetată în stare de libertate, pentru săvârșirea infracțiunii de:

Tentativă la 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. 18⁴ - art. 18 alin. 1 din Legea nr.

78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, rap. la art. 32 alin. 1 C.pen., cu aplic. art. 5 C.pen.

2. BĂJAN VASILE, (...) , cercetat în stare de libertate, pentru săvârșirea infracțiunii de:

Instigare la tentativă la 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. 18⁴ - art. 18 alin. 1 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, rap. la art. 47, art. 32 alin. 1 C.pen., cu aplic. art. 5 C.pen. (în legătură cu instigarea inculpatei BĂJAN ANA-MARIA)

(...)

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 Constanța** competent să judece cauza în primă instanță, urmând a fi citați:

Inculpații **BĂJAN ANA-MARIA, BĂJAN VASILE**, (...).

Persoana vătămată (raportat la forma tentantă a faptei)

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

Martori (...)

În temeiul art. 274 alin. 1 C.pr.pen., în caz de condamnare, se stabilesc **cheltuieli judiciare** în sumă de **500 de lei** în sarcina inculpaților.

Copie de pe rechizitoriu se trimite și Agenției de Plăți și Intervenției în Agricultură, conform solicitării.

PROCUROR,

(...)