

ROMÂNIA



MINISTERUL PUBLIC  
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE  
DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE  
DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE  
Serviciul Teritorial Constanța  
Dosar nr. 230/P/2016  
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 2017, luna februarie, ziua 02

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:

*I. [Fraude cu fonduri europene în legătură cu declararea frauduloasă la  
APIA a unor culturi de viță de vie pe rod]*

- **PETRESCU TEODOSIE**, arhiepiscop al Arhiepiscopiei Tomisului, fără  
antecedente penale, cercetat **sub control judiciar (măsura expiră la data de  
13.02.2017)**, 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 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea  
și sancționarea faptelor de corupție, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (acte  
materiale din perioada 2010-2016)

- **BECA STERE**, fără calitate specială, fără antecedente penale, cercetat 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 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție (fapta din anul 2010)
  
- **MALAXA BOGDAN-PETRIȘOR**, preot în cadrul Arhiepiscopiei Tomisului, fără antecedente penale, cercetat 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 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție (fapta din anul 2011)
  
- **NADOLEANU GHEORGHE**, preot în cadrul Arhiepiscopiei Tomisului, fără antecedente penale, cercetat 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 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție (fapta din anul 2012)
  
- **COJOCARU CIPRIAN-IOAN**, preot în cadrul Arhiepiscopiei Tomisului, fără antecedente penale, cercetat 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 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție (fapta din anul 2015)

- **STEFAN AURELIAN**, preot în cadrul Arhiepiscopiei Tomisului, fără antecedente penale, cercetat în stare de libertate, pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă la 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>4</sup> – art.18<sup>1</sup> alin. 1 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu aplic. art. 32 alin. 1 C.pen. (fapta din anul 2016)

**II.** *[Fapte de corupție săvârșite de PETRESCU TEODOSIE, Arhiepiscopul Tomisului]*

**PETRESCU TEODOSIE**, Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Tomisului, cercetat în stare de libertate, pentru săvârșirea infracțiunii de:

Luare de mită prev. de art. 289 C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000

## EXPUN URMĂTOARELE:

### Modalitatea de sesizare

#### I.

La data de 19.08.2016, Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța s-a sesizat din oficiu demarând cercetări împotriva reprezentantului Arhiepiscopiei Tomisului, PETRESCU TEODOSIE, 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 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție. A fost format dosarul nr. **230/P/2016**.

#### II.

La data de 29.09.2016, Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța s-a sesizat din oficiu, demarând cercetări împotriva reprezentantului Arhiepiscopiei Tomisului, PETRESCU TEODOSIE, pentru săvârșirea infracțiunii de *luare de mită* prev. de art. 289 C.pen. rap. la art. 6 C.pen. A fost format dosarul nr. (...)/2016.

Prin ordonanța nr. (...)/2016 din 29 septembrie 2016, Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța a dispus **reunirea cauzei** nr. (...)/2016 la cauza nr. 230/P/2016, urmând ca cercetările să fie definitivate în dosarul nr. 230/P/2016.

**Din mijloacele de probă administrate în cauză până la acest moment a rezultat următoarea situație de fapt:**

**I.**

*În perioada 2010 – 2016, în baza aceleiași rezoluții infracționale, **inculpatul PETRESCU TEODOSIE**, în calitate de Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Tomisului<sup>1</sup>, a folosit și, după caz, a prezentat declarații false în relația cu Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură (APIA), în legătură cu cererile de acordare a subvențiilor SAPS pentru o suprafață de aproximativ 350 de ha de teren agricol situat în zona Nazarcea, jud. Constanța.*

*Respectivele declarații false au fost **folosite**<sup>2</sup> sau după caz, **prezentate**<sup>3</sup> către inculpatul **PETRESCU TEODOSIE** - anii 2013, 2014 -, respectiv de către inculpații **BECA STERE**, mandatar al Arhiepiscopiei Tomisului - anul 2010 -, **MALAXA BOGDAN-PETRIȘOR**, director al persoanei juridice Așezământului Monahal „Sf. Ap. Andrei”, mandatară a Arhiepiscopiei Tomisului - anul 2011 -, **NADOLEANU GHEORGHE**, mandatar al Arhiepiscopiei Tomisului - anul 2012- , **COJOCARU CIPRIAN-IOAN**, mandatar al Arhiepiscopiei Tomisului - anul 2015 - , **ȘTEFAN AURELIAN**, mandatar al persoanei juridice Cooperativa Agricolă Constanța-Tomis și al Arhiepiscopiei Tomisului, în care s-au asociat cu cote egale de 20 % Arhiepiscopia Tomisului, SC (...), (...), (...), Ștefan Aurelian – anul 2016, toți aceștia din urmă fiind interpuși ai inculpatului **PETRESCU TEODOSIE**.*

*Inculpații au declarat în mod nereal la APIA că utilizează/exploatează și că se angajează să respecte normele GAEC (GAEC 10, ulterior GAEC 7 - evitarea instalării*

<sup>1</sup>persoană juridică fără scop patrimonial, utilizatoarea legală a unei suprafețe de teren de aproximativ 350 ha formată din culturi de **viță de vie** și livezi, primită în folosință gratuită de la Guvernul României, conform HG 300/2002 modificată prin HG 1029/2002,

<sup>2</sup> **Folosește declarații false persoana care este beneficiarul real al fondurilor europene (indiferent de cine au fost prezentate aceste declarații), adică **PETRESCU TEODOSIE**, reprezentantul legal al Arhiepiscopiei Tomisului, utilizatoarea legală a suprafețelor de teren, fapta fiind reținută față de **PETRESCU TEODOSIE** în tot intervalul 2010-2016.**

<sup>3</sup> **Prezintă declarații false persoana care semnează personal declarațiile false și le depune la APIA.**

vegetației nedorite) pe anumite suprafețe agricole situate în localitatea Lumina sau după caz, oraș Ovidiu, având categoriile de folosință “vii pe rod cu struguri pentru vin/masă”, “vii pe rod cu struguri nobili pentru vin”, în condițiile în care în mod cert, începând cu anul 2010, pe o parte dintre suprafețele solicitate la plată, butucii de viță vie nu mai rodeau, se uscaseră sau dispăruseră, iar parcelele erau abandonate, neîntreținute și deci neexploatate, contrar cerințelor de eligibilitate. De asemenea, pe respectivele parcele, atât la data cererilor, cât și la data primirii fondurilor, se instalase vegetație nedorită, contrar normelor privind bunele condiții agricole și de mediu (GAEC) – de asemenea condiție de eligibilitate, condiție pe care inculpații nu au avut intenția să o respecte niciodată (în intervalul cuprins între momentul solicitării și cel al acordării subvențiilor).

*Evenimentele s-au desfășurat astfel:*

- În cadrul **campaniei 2010**, inculpatul **PETRESCU TEODOSIE**, în calitate de conducător al persoanei juridice “Arhiepiscopia Tomisului” - utilizatoarea legală a unei suprafețe agricole de aproximativ 350 ha<sup>4</sup>, inițiind o rezoluție infracțională unică de a fraudă bugetul Uniunii Europene, **a folosit** declarații false, respectiv cele aferente Cererii unice de plată 2010 – CT 100611 din 17.05.2010 (cererea, declarația de suprafață, angajamente legale), **prezentate** la APIA de către inculpatul **BECA STERE**, prin care s-a menționat că persoana juridică “Arhiepiscopia Tomisului” utilizează, exploatează și solicită la plată o serie de parcele în suprafață totală de 263,82 ha situate în localitatea Lumina, jud. Constanța. Din această suprafață, un număr de 26 de parcele<sup>5</sup> solicitate la plată (totalizând 67,25 ha) situate în zona denumită „Ferma 3 Nazarcea” au fost declarate în mod nereal ca fiind culturi de “**vii pe rod cu struguri pentru vin/masă**”, deși, în realitate, pe cele 26 de parcele

<sup>4</sup> Conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2002

<sup>5</sup> respectiv parcelele (...) parcele care se învecinează cu parcelele cultivate cu viță de vie de SC (...) SRL, administrată de (...),

*nu se mai exploatau culturi de viță de vie, deoarece nu mai existau butuci de viță vie care să rodească, fiind uscați, dispăruți sau sălbăticiți, parcelele cu viță de vie fiind astfel abandonate. De asemenea, un alt aspect fals al declarațiilor folosite/prezentate în legătură cu cererea unică a fost acela că inculpații s-ar angaja să respecte normele privind bunele condiții agricole și de mediu (GAEC– evitarea instalării vegetației nedorite pe terenurile agricole, inclusiv pe terenurile care nu sunt folosite în timpul producției) pe toată suprafața agricolă a exploatației și pentru activitatea agricolă desfășurată în condițiile în care, în intervalul înregistrării cererilor și cel al plăților, suprafețele cu viță de vie menționate erau inundate cu vegetație nedorită, astfel că inculpații nu au avut niciodată intenția să respecte normele GAEC.*

- *În cadrul **campaniei 2011**, inculpatul **PETRESCU TEODOSIE**, în calitate de conducător al persoanei juridice “Arhiepiscopia Tomisului” - utilizatoarea legală a suprafețelor agricole menționate, în continuarea rezoluției infracționale unice, **a folosit** declarații false, respectiv cele aferente Cererii unice de plată 2011 – CT 14431 din 09.03.2011 (cererea, declarația de suprafață, angajamente legale), **prezentate** la APIA de către inculpatul **MALAXA BOGDAN-PETRIȘOR**, director al Așezământului Monahal „Sf. Apostol Andrei”, administrator mandatat de către Arhiepiscopia Tomisului pentru gestionarea suprafeței de 350 ha, conform unui contract de management și administrare, prin care s-a menționat că persoana juridică “Așezământul Monahal Sf. Apostol Andrei” utilizează, exploatează și solicită la plată o serie de parcele în suprafață de 263,82 ha, situate în localitatea Lumina, jud. Constanța. Din această suprafață, un număr de 26 de parcele<sup>6</sup> solicitate la plată (totalizând 66,25 ha) situate în zona denumită „Ferma 3 Nazarcea” au fost declarate în mod nereal ca fiind culturi de “**viu pe rod** cu*

---

<sup>6</sup> respectiv parcelele (...), parcele care se învecinează cu parcelele cultivate cu viță de vie de SC (...) SRL, administrată de (...)

struguri pentru vin/masă”, deși, în realitate, pe cele 26 de parcele nu se mai exploatau culturi de viță de vie, deoarece nu mai existau butuci de viță vie care să rodească, fiind uscați, dispăruți sau sălbăticiți, parcelele cu viță de vie fiind astfel abandonate. De asemenea, un alt aspect fals al declarațiilor folosite/prezentate în legătură cu cererea unică a fost acela că inculpații s-ar angaja să respecte normele privind bunele condiții agricole și de mediu (GAEC– evitarea instalării vegetației nedorite pe terenurile agricole, inclusiv pe terenurile care nu sunt folosite în timpul producției) pe toată suprafața agricolă a exploatației și pentru activitatea agricolă desfășurată în condițiile în care, în intervalul înregistrării cererilor și cel al plăților, suprafețele cu viță de vie menționate erau inundate cu vegetație nedorită, astfel că inculpații nu au avut niciodată intenția să respecte normele GAEC.

- În cadrul **campaniei 2012**, inculpatul **PETRESCU TEODOSIE**, în calitate de conducător al persoanei juridice “Arhiepiscopia Tomisului” - utilizatoarea legală a suprafețelor agricole menționate, în continuarea rezoluției infracționale unice, **a folosit** declarații false, respectiv cele aferente Cererii unice de plată 2012 – CT 75641 din 26.04.2012 (cererea, declarația de suprafață, angajamente legale), **prezentate** la APIA de către inculpatul **NADOLEANU GHEORGHE**, prin care s-a menționat că persoana juridică „Arhiepiscopia Tomisului” utilizează, exploatează și solicită la plată o serie de parcele în suprafață de 350,45ha situate în localitatea Lumina, jud. Constanța. Din această suprafață, un număr de 21 de parcele<sup>7</sup> solicitate la plată (totalizând 54,58 ha) situate în zona denumită „Ferma 3 Nazarcea” au fost declarate în mod nereal ca fiind culturi de “**viți pe rod** cu struguri pentru vin/masă”, deși, în realitate, pe cele 21 de parcele nu se mai exploatau culturi de viță de vie, deoarece nu mai existau butuci de viță vie care să rodească, fiind uscați, dispăruți sau sălbăticiți, parcelele cu viță de vie fiind astfel

---

<sup>7</sup> respectiv parcelele (...) parcele care se învecinează cu parcelele cultivate cu viță de vie de SC (...) SRL, administrată de (...),



abandonate. De asemenea, un alt aspect fals al declarațiilor folosite/prezentate în legătură cu cererea unică a fost acela că inculpații s-ar angaja să respecte normele privind bunele condiții agricole și de mediu (GAEC – evitarea instalării vegetației nedorite pe terenurile agricole, inclusiv pe terenurile care nu sunt folosite în timpul producției) pe toată suprafața agricolă a exploatației și pentru activitatea agricolă desfășurată în condițiile în care, în intervalul înregistrării cererilor și cel al plăților, suprafețele cu viță de vie menționate erau inundate cu vegetație nedorită, astfel că inculpații nu au avut niciodată intenția să respecte normele GAEC.

- În cadrul **campaniei 2013**, inculpatul **PETRESCU TEODOSIE**, în calitate de conducător al persoanei juridice “Arhiepiscopia Tomisului” - utilizatoarea legală a suprafețelor agricole menționate, în continuarea rezoluției infracționale unice, **a folosit și prezentat la APIA declarații false**, respectiv cele aferente Cererii unice de plată 2013 – CT 10413 din 25.04.2013 (cererea, declarația de suprafață, angajamente legale), prin care s-a menționat că persoana juridică „Arhiepiscopia Tomisului” utilizează, exploatează și solicită la plată o serie de parcele în suprafață de 340,75 ha situate în oraș Ovidiu, jud. Constanța. Din această suprafață, un număr de 21 de parcele<sup>8</sup> (totalizând 54,58 ha) situate în zona denumită „Ferma 3 Nazarcea” solicitate la plată au fost declarate în mod nereal ca fiind culturi de “**viș pe rod cu struguri pentru vin/masă**”, deși, în realitate, pe cele 21 de parcele nu se mai exploatau culturi de viță de vie, deoarece nu mai existau butuci de viță vie care să rodească, fiind uscați, dispăruți sau sălbăticiți, parcelele cu viță de vie fiind astfel abandonate. De asemenea, un alt aspect fals al declarațiilor folosite/prezentate în legătură cu cererea unică a fost acela că inculpații s-ar angaja să respecte normele privind bunele condiții agricole și de mediu

---

<sup>8</sup> respectiv parcelele (...) conform numerotării din 2013 care este similară cu cele din 2014 și 2015, parcele care se învecinează cu parcelele cultivate cu viță de vie de SC (...) SRL, administrată de (...)

(GAEC– evitarea instalării vegetației nedorite pe terenurile agricole, inclusiv pe terenurile care nu sunt folosite în timpul producției) pe toată suprafața agricolă a exploatației și pentru activitatea agricolă desfășurată în condițiile în care, în intervalul înregistrării cererilor și cel al plăților, suprafețele cu viță de vie menționate erau inundate cu vegetație nedorită, astfel că inculpații nu au avut niciodată intenția să respecte normele GAEC.

- În cadrul **campaniei 2014**, inculpatul **PETRESCU TEODOSIE**, în calitate de conducător al persoanei juridice “Arhiepiscopia Tomisului” - deținătoarea suprafețelor agricole menționate, în continuarea rezoluției infracționale unice, **a folosit și prezentat la APIA declarații false**, respectiv cele aferente Cererii unice de plată 2014 – CT 1005 din 13.05.2014 (cerere, declarație de suprafață, angajamente legale), prin care s-a menționat că persoana juridică “Arhiepiscopia Tomisului” utilizează, exploatează și solicită la plată o serie de parcele în suprafață de 339,05 ha situate în oraș Ovidiu, jud. Constanța. Din această suprafață, un număr de 21 de parcele<sup>9</sup> solicitate la plată (totalizând 54,58 ha) situate în zona denumită „Ferma 3 Nazarcea” au fost declarate în mod nereal ca fiind culturi de “**viș pe rod** cu struguri pentru vin/masă”, deși, în realitate, pe cele 21 de parcele nu se mai exploatau culturi de viță de vie, deoarece nu mai existau butuci de viță vie care să rodească, fiind uscați, dispăruți sau sălbăticiți, parcelele cu viță de vie fiind astfel abandonate. De asemenea, un alt aspect fals al declarațiilor folosite/prezentate în legătură cu cererea unică a fost acela că inculpații s-ar angaja să respecte normele privind bunele condiții agricole și de mediu (GAEC– evitarea instalării vegetației nedorite pe terenurile agricole, inclusiv pe terenurile care nu sunt folosite în timpul producției) pe toată suprafața agricolă a exploatației și pentru activitatea agricolă desfășurată în condițiile

---

<sup>9</sup> respectiv parcelele (...), conform numerotării din 2014 care este similară cu cele din 2013 și 2015, parcele care se învecinează cu parcelele cultivate cu viță de vie de SC (...) SRL, administrată de (...)

în care, în intervalul înregistrării cererilor și cel al plăților, suprafețele cu viță de vie menționate erau inundate cu vegetație nedorită, astfel că inculpații nu au avut niciodată intenția să respecte normele GAEC.

- În cadrul **campaniei 2015**, inculpatul **PETRESCU TEODOSIE**, în calitate de conducător al persoanei juridice “Arhiepiscopia Tomisului”, deținătoarea legală a suprafețelor agricole menționate, în continuarea rezoluției infracționale unice, **a folosit** declarații false, respectiv cele aferente Cererii unice de plată 2015 – CT 8652 din 10.06.2015 (cerere, declarație de suprafață, angajamente legale), **prezentate** la APIA de către inculpatul **COJOCARU CIPRIAN-IOAN**, prin care s-a menționat că persoana juridică Arhiepiscopia Tomisului utilizează, exploatează și solicită la plată o serie de parcele în suprafață de 354,77 ha situate în oraș Ovidiu, jud. Constanța. Din această suprafață, un număr de 26 de parcele<sup>10</sup> solicitate la plată (totalizând 67,16 ha) situate în zona denumită „Ferma 3 Nazarcea” au fost declarate în mod nereal ca fiind culturi de “**viș pe rod** cu struguri pentru vin/masă”, deși, în realitate, pe cele 26 de parcele nu se mai exploatau culturi de viță de vie, deoarece nu mai existau butuci de viță vie care să rodească, fiind uscați, dispăruți sau sălbăticiți, parcelele cu viță de vie fiind astfel abandonate. De asemenea, un alt aspect fals al declarațiilor folosite/prezentate în legătură cu cererea unică a fost acela că inculpații s-ar angaja să respecte normele privind bunele condiții agricole și de mediu (GAEC– evitarea instalării vegetației nedorite pe terenurile agricole, inclusiv pe terenurile care nu sunt folosite în timpul producției) pe toată suprafața agricolă a exploatației și pentru activitatea agricolă desfășurată în condițiile în care, în intervalul înregistrării cererilor și cel al plăților, suprafețele cu viță de vie menționate

---

<sup>10</sup> respectiv parcelele (...), conform numerotării din 2015 care este similară cu cele din 2013 și 2014, parcele care se învecinează cu parcelele cultivate cu viță de vie de SC (...) SRL, administrată de (...),

*erau inundate cu vegetație nedorită, astfel că inculpații nu au avut niciodată intenția să respecte normele GAEC.*

- *În cadrul **campaniei 2016**, inculpatul **PETRESCU TEODOSIE**, în calitate de conducător al persoanei juridice “Arhiepiscopia Tomisului” - utilizatoarea legală a suprafețelor agricole menționate, în continuarea rezoluției infracționale unice, **a folosit** declarații false, respectiv cele aferente Cererii unice de plată CT-13104 din 22.06.2016 (cererea, declarația de suprafață, angajamente legale), **prezentate** la APIA de către inculpatul **ȘTEFAN AURELIAN**, administrator al Cooperativei Agricole Constanța-Tomis, prin care s-a menționat că persoana juridică Cooperativa Agricolă Tomis Constanța (în care s-a asociat Arhiepiscopia Tomisului) utilizează, exploatează și solicită la plată o serie de parcele în suprafață de 337,30 ha situate în oraș Ovidiu, jud. Constanța. Din această suprafață, un număr de 26 de parcele<sup>11</sup> (totalizând 68,2 ha) situate în zona denumită „Ferma 3 Nazarcea” solicitate la plată au fost declarate în mod nereal ca fiind culturi de “**viș pe rod** cu struguri pentru vin/masă”, deși, în realitate, pe cele 26 de parcele nu se mai exploatau culturi de viș de vie, deoarece nu mai existau butuci de viș de vie care să rodească, fiind uscați, dispăruți sau sălbăticiți, parcelele cu viș de vie fiind astfel abandonate. De asemenea, un alt aspect fals al declarațiilor folosite/prezentate în legătură cu cererea unică a fost acela că inculpații s-ar angaja să respecte normele privind bunele condiții agricole și de mediu (GAEC– evitarea instalării vegetației nedorite pe terenurile agricole, inclusiv pe terenurile care nu sunt folosite în timpul producției) pe toată suprafața agricolă a exploatației și pentru activitatea agricolă desfășurată în condițiile în care, în intervalul înregistrării cererilor și cel al plăților, suprafețele cu viș de vie menționate erau inundate cu*

<sup>11</sup> *respectiv parcelele nr. (...) – conform numerotării din anul 2016, (corespunzător, potrivit numerotării din anul 2015 – la care s-a raportat cercetarea la fața locului - în parcelele (...) parcele care se învecinează cu parcelele cultivate cu viș de vie de SC (...) SRL, administrată de (...)*

*vegetație nedorită, astfel că inculpații nu au avut niciodată intenția să respecte normele GAEC.*

*Faptele descrise mai sus au avut ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene în cadrul schemelor de plată pe suprafață unică (SAPS), totalizând **1.392.964,77 lei**, după cum urmează:*

- *în campania 2010 – **142.988,37 lei**,*
- *în campania 2011 – **184.610,21 lei**,*
- *în campania 2012 – **239.732,26 lei**,*
- *în campania 2013 – **262.267,07 lei**,*
- *în campania 2014 – **281.733,52 lei**,*
- *în campania 2015 – **281.633,28 lei**,*
- *în campania 2016 plățile sunt estimate la suma de **326.065, 20 lei** însă nu au fost încă autorizate (această faptă a rămas în faza tentativei), datorită intervenției organelor de anchetă.*

### **În concret,**

Prin Decretul-Lege nr. 86 din 21 februarie 1990 se înființează Arhiepiscopia Tomisului, care primește CIF (...) conform Certificatului de Înregistrare Fiscală emis de Ministerul Finanțelor la data de 04.07.2001.

Prin Decretul nr. 135 din 23 martie 2001, se recunoaște în funcția de arhiepiscop al Arhiepiscopiei Tomisului inculpatul PETRESCU TEODOSIE.

Prin Hotărârea Guvernului nr. 300/28.02.2002, terenul agricol în suprafață de 350 de ha cu destinația de vii și livezi, situat în oraș Ovidiu, jud. Constanța, proprietate privată a statului, aflat în administrarea ADS, este transmis în proprietatea publică a statului, în administrarea Ministerului Culturii și Cultelor și în folosința Patriarhiei Române – Arhiepiscopia Tomisului. Prin Hotărârea Guvernului nr. 842/10.07.2003, se prelungește termenul de închiriere a protocolului de predare primire între ADS și Arhiepiscopia Tomisului până la 30.11.2003. În aplicarea prevederilor hotărârilor de

guvern, au fost încheiate protocoalele din 12.12.2002 și 18.12.2002 și procesul verbal din 27.08.2004.

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 fiind condiționate însă de formularea unor declarații pe propria răspundere care să fie reale, complete și exacte, declarații care se referă la exploatarea unor parcele/culturi agricole și la respectarea condițiilor de eco-condiționalitate pe respectivele parcele, printre care evitarea instalării vegetației nedorite.

**Printre actele normative care reglementează modul de acordare a sprijinului financiar către fermieri, enumăr pe cele principale:**

- **O.U.G. nr. 125/2006** pentru aprobarea schemelor de plăți directe și plăți naționale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, aprobată prin Legea nr. 139/2007.

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:

a) să exploateze un teren agricol cu o suprafață de cel puțin 1 ha, iar suprafața parcelei agricole să fie de cel puțin 0,3 ha, iar în cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole, arbuștilor fructiferi, suprafața minimă a parcelei trebuie să fie de cel puțin 0,1 ha.

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;

e) să respecte normele de ecocondiționalitate: bunele condiții agricole și de mediu (GAEC) și cerințele legale în materie de gestionare (SMR) privind mediul, sănătatea publică, sănătatea animalelor și sănătatea plantelor, reglementate prin legislația națională, pe toată suprafața agricolă a exploatației și pentru activitatea agricolă pe care o desfășoară;

Ordinul nr. 30 din 8 februarie 2010 al Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru bunele condiții agricole și de mediu în România prevede:

Art. 2

(1) Bunele condiții agricole și de mediu se respectă de către toți fermierii care solicită plăți directe pe suprafață, plăți de agromediu, sprijin pentru zonele defavorizate, plăți pentru prima împădurire a terenurilor agricole, sprijin pentru restructurarea/reconversia plantațiilor viticole și prima pentru defrișarea plantațiilor viticole din fonduri europene sau din bugetul național.

(2) Bunele condiții agricole și de mediu se respectă pe toate parcelele agricole din cadrul exploatației, inclusiv pe cele neeligibile și pe cele care nu sunt folosite în scopul producției.

[...]

ANEXĂ: Bunele condiții agricole și de mediu - GAEC în România

GAEC 10. Evitarea instalării vegetației nedorite pe terenurile agricole, inclusiv pe terenurile care nu sunt folosite în scopul producției.

- **O.U.G. nr. 3/2015** pentru aprobarea schemelor naționale de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020, aprobată prin Legea nr. 104/2015

Potrivit art. 2 alin. 1 din ordonanță,

fit. f) *fermier înseamnă o persoană fizică sau juridică sau o formă asociativă de personae fizice sau juridice, indiferent de statutul juridic al acesteia, a cărei exploatație se situează pe teritoriul României și care desfășoară o activitate agricolă*;

lit. r), *utilizarea terenului înseamnă utilizarea pentru activități agricole a suprafeței de teren agricol din cadrul exploatației aflate la dispoziția fermierului pe tot parcursul anului de cerere*

(2) *În sensul alin. (1) lit. f) expresia "activitate agricolă" înseamnă, după caz:*

**b)** *menținerea unei suprafețe agricole într-o stare care o face adecvată pentru pășunat sau pentru cultivare, fără nicio acțiune pregătitoare care depășește cadrul metodelor și al utilajelor agricole uzuale, cu respectarea normelor de ecocondiționalitate; sau*

**c)** *efectuarea unei activități minime pe suprafețele agricole, menținute în mod obișnuit într-o stare adecvată pentru pășunat sau pentru cultivare, prin îndepărtarea vegetației prin lucrări de cosit sau discuit ori prin erbicidare cel puțin o dată pe an pe terenul arabil;*

**d)** *efectuarea unei activități minime pe suprafețele agricole, menținute în mod obișnuit într-o stare adecvată pentru pășunat sau pentru cultivare, prin pășunat,*

Potrivit art. 8 alin. 1), pentru a beneficia de plățile directe prev. de art. 1 alin. 2, fermierii trebuie:

**c)** *să exploateze un teren agricol cu o suprafață de cel puțin 1 ha, suprafața parcelei agricole să fie de cel puțin 0,3 ha, iar în cazul serelor, solarelor, viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor, arbuștilor fructiferi, suprafața parcelei agricole trebuie să fie de cel puțin 0,1 ha și/sau, după caz, să dețină un număr minim de animale.*



j) să înscrie, sub rezerva aplicării sancțiunilor prevăzute de Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, date **reale, complete și perfect valabile** în formularul de cerere unică de plată și în documentele anexate acesteia privind lista suprafețelor și/sau electivale de animale;

m) să respecte normele de ecocondiționalitate prevăzute la art. 93 și anexa II din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013, pe întreaga exploatație;

Art. 93 din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 – Norme privind ecocondiționalitatea – prevede:

1) Normele privind ecocondiționalitatea includ cerințele de reglementare în materie de gestionare din cadrul dreptului Uniunii și standardele privind bunele condiții agricole și de mediu ale terenurilor stabilite la nivel național, enumerate în anexa II, referitoare la următoarele domenii: (a) mediu, schimbări climatice și bunele condiții agricole ale terenurilor; (b) sănătate publică, sănătatea animalelor și sănătatea plantelor; (c) bunăstarea animalelor

Ordinul nr. 352 din 10 februarie 2015 al Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România prevede:

Art. 3 alin. 1) Normele privind ecocondiționalitatea sunt obligatorii pentru:

a) Fermierii care solicită plăți directe și fermierii care solicită ajutoarea națională tranzitorii în sectorul vegetal

Alin. 2) normele privind ecocondiționalitatea cuprind cerințele legale în materie de gestionare, denumite în continuare SMR, și standardele privind bunele condiții agricole și de mediu ale terenurilor, denumite în continuare GAEC, referitoare la următoarele domenii: mediu, schimbări climatice și bunele condiții agricole ale terenurilor; sănătatea publică, sănătatea animalelor și sănătatea plantelor; bunăstarea animalelor.

Art. 4 (1) Orice fermier care solicită plăți în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin prevăzute la art. 3 alin. (1) trebuie să respecte normele privind

ecocondiționalitatea pe întreaga exploatație agricolă și pe tot parcursul anului calendaristic în cauză.

Conform ANEXEI la Ordin, se includ cerințele obligatorii pentru fermieri, categoria peisaj, nivelul minim de întreținere – GAEC 7 pct.2 – Fermierii trebuie să prevină instalarea vegetației nedorite pe terenul agricol, inclusiv pe terenul agricol necultivat.

Pe site-ul [www.apia.org.ro](http://www.apia.org.ro), pe frontispiciu, există secțiunea Materiale de informare, împărțită pe ani (2010 – 2016). Pe fiecare dintre ani, există câte un fișier denumit *pliant SAPS (2010)*, *plata unică pe suprafață – pliant (2011)*, *ecocondiționalitate-pliant (2012)*, *pliant GAEC - SMR (2013)*, *pliant GAEC - SMR (2014)*, *pliant norme ecocondiționalitate (2015)*, *pliant norme ecocondiționalitate (2016)*.

În toate pliantele indicate se specifică în mod clar, fără echivoc, că **GAEC 10** (2010-2014), respectiv **GAEC 7** (2015-2016) reprezintă evitarea instalării vegetației nedorite pe toată suprafața agricolă, inclusiv pe suprafața agricolă necultivată.

\*\*\*

Solicitările Arhiepiscopiei Tomisului și a interpușilor acesteia către APIA s-au derulat după cum urmează:

= **ANUL 2010** =

Conform Deciziei nr. 108 înregistrată sub nr. 1073/27.04.2010, inculpatul PETRESCU TEODOSIE înființează Așezământul Monahal Sf. Apostol Andrei, loc. Nazarcea, Jud. Constanța, în cadrul căreia se menționează că *vor funcționa un sector agricol, un cămin de bătrâni și o cantină socială*. Așezământul Monahal Sf. Apostol

Andrei primește CIF (...) , conform certificatului de înregistrare fiscală (...) emis de ANAF din 06.05.2010.

Conform împuternicirii nr. 1102 din 28.04.2010 emisă de inculpatul PETRESCU TEODOSIE se stabilește că inculpatul **BECA STERE** se împuternicește de către Consiliul Eparhial al Arhiepiscopiei Tomisului să reprezinte Așezământul Monahal Sf. Apostol Andrei, loc. Nazarcea, jud. Constanța, în relația cu instituțiile statului, pentru activități agricole specifice, respectiv A.P.I.A., D.A.D.R..

Conform Adeverinței nr. 7029/17.05.2010, emisă de Consiliul Local al orașului Ovidiu, Arhiepiscopia Tomisului figurează în Registrul Agricol al orașului Ovidiu, jud. Constanța, cu suprafața totală de 350 ha în folosință, cu următoarea structură: *175 ha vie: arat, tăiat, întins planșă; 31 ha cais, 29 ha măr, 23 ha cireși, 6 ha prun care au fost stropiți*. Potrivit adresei nr. 19113/21.11.2016, Primăria orașului Ovidiu a comunicat că în cadrul adeverințelor emise pentru a fi folosite la APIA de către fermieri sunt atestate suprafețele de teren cultivate anterior, în scris și pe propria răspundere de către solicitant. Primăria nu este competentă și nu face măsurători pentru verificarea celor declarate.

Fermierul **Arhiepiscopia Tomisului**, prin reprezentant PETRESCU TEODOSIE, depune Cererea unică de plată pe suprafață 2010 nr. CT 100611 din 17 mai 2010 prin care declară la APIA că utilizează o suprafață agricolă de 263.82 ha, din care solicită sprijin<sup>12</sup> pentru o suprafață de 263.82 ha.

În continuare, fermierul **Arhiepiscopia Tomisului** depune FORMULARUL nr. II – DECLARAȚIA DE SUPRFAFAȚĂ 2010 – IPA ONLINE, în cuprinsul căruia declară că utilizează pe raza localității Lumina culturi de *vii pe rod cu struguri pentru vin*, cod cultură 961.

Fermierul completează FORMULARUL III.1 ANGAJAMENTE ȘI DECLARAȚII, unde se menționează următoarele:

---

<sup>12</sup> *Parcelatele nesolicitate la plată pentru care nu se acordă sprijin trebuie să aibă în dreptul categoriei de parcelă litera n (spre exemplu, VI n)*

*Condițiile și modalitățile de acordare a plăților directe, pe care mă angajez să le respect, sunt:*

*- Să exploatez un teren agricol cu o suprafață de cel puțin 1ha [...]*

*- Să respect bunele condiții agricole și de mediu (GAEC), reglementate prin legislația națională, pe toată suprafața agricolă a exploatației, după cum urmează.....:*

*...IV . Standarde pentru menținerea unui nivel minim de întreținere a terenurilor agricole: GAEC 10 – evitarea instalării vegetației nedorite pe terenurile agricole, inclusiv pe terenurile care nu sunt folosite în scopul producției.*

*... drept pentru care mă angajez la următoarele: să declar date reale, complete, corecte și valabile în formularul de cerere unică de plată și în documentele anexate.*

Cererea și declarațiile aferente (formularele) sunt semnate de inculpatul **BECA STERE**.

Conform Deciziei nr. 802 înregistrată sub nr. 3078/27.09.2010, inculpatul TEODOSIE PETRESCU îl numește pe inculpatul **MALAXA BOGDAN-PETRIȘOR**, începând cu data de 15 septembrie 2010, în postul de *director* în cadrul Așezământului Monahal Sf. Apostol Andrei.

Sub nr. 3800/29.11.2010, între Arhiepiscopia Tomisului, reprezentată de inculpatul PETRESCU TEODOSIE și Așezământul Monahal Sf. Apostol Andrei, reprezentată de MALAXA BODGDAN-PETRIȘOR se încheie un **Contract de Management și administrare** a suprafeței de 350 ha de teren agricol.

La data de 20.12.2010, Arhiepiscopia Tomisului, sub semnătura inculpatului PETRESCU TEODOSIE, solicită transferul exploatației în suprafață de 350 ha de la fermierul Arhiepiscopia Tomisului, către fermierul Așezământul Monahal Sf. Apostol Andrei.

Prin decizia nr. 2221217/31.01.2011, APIA stabilește următoarele sume de plată către fermierul Așezământul Monahal Sf. Apostol Andrei:

- SAPS **84.994,89 lei**

- PNDC **231,45 lei**

Prin decizia nr. 3078139/11.07.2011, APIA stabilește următoarele sume de plată către fermierul Așezământul Monahal Sf. Apostol Andrei:

- ZDS Plăți compensatorii pentru zona defavorizată **57.762,03 lei**

**= ANUL 2011 =**

Fermierul **Așezământul Monahal Sf. Apostol Andrei**, prin reprezentant MALAXA BOGDAN-PETRIȘOR, depune Cererea unică de plată pe suprafață 2011 nr. CT 1443 din 09 martie 2011 prin care declară la APIA că utilizează o suprafață agricolă de 263.82 ha, din care solicită sprijin<sup>13</sup> pentru o suprafață de 263.82 ha.

În continuare, fermierul **Așezământul Monahal Sf. Apostol Andrei** depune FORMULARUL nr. II – DECLARAȚIA DE SUPRFAFAȚĂ 2011 – IPA ONLINE, în cuprinsul căruia declară că utilizează pe raza localității Lumina culturi de vii pe rod cu struguri pentru vin, cod cultură 961, vii pe rod cu struguri pentru masă, cod cultură 962.

În continuare, fermierul completează FORMULARUL III.1 ANGAJAMENTE ȘI DECLARAȚII, unde se menționează următoarele:

Mă angajez și declar că am luat la cunoștință despre condițiile de acordare a plăților directe, pe care trebuie să le respect:

- Să exploatez un teren agricol cu o suprafață de cel puțin 1ha [...]

- Să respect bunele condiții agricole și de mediu (GAEC), reglementate prin legislația națională, pe toată suprafața agricolă a exploatației, după cum urmează.....:

....IV . Standarde pentru menținerea unui nivel minim de întreținere a culturilor agricole: GAEC 10 – evitarea instalării vegetației nedorite pe terenurile agricole, inclusiv pe terenurile care nu sunt folosite în scopul producției.

2. Nerespectarea condițiilor de eligibilitate pentru acordarea plăților directe, precum și înscrierea cu intenție în formularul de cerere și/sau a documentelor aferente cererii a informațiilor incomplete/neconforme cu realitatea, atrag după sine sancțiuni de natură financiară sau penală, după caz.

---

<sup>13</sup> Parcelele nesolicitate la plată pentru care nu se acordă sprijin trebuie să aibă în dreptul categoriei de parcelă litera n (spre exemplu, VI n)

Cererea și declarațiile aferente (formularele) sunt semnate de inculpatul **MALAXA BOGDAN-PETRIȘOR**.

Sub nr. 1276/05.05.2011, între Arhiepiscopia Tomisului, reprezentată de PETRESCU TEODOSIE, și Așezământul Monahal Sf. Apostol Andrei, reprezentată de MALAXA BOGDAN-PETRIȘOR se încheie actul adițional la **rezilierea** Contractului de Management și administrare a suprafeței de 350 ha de teren agricol nr. 3800/29.11.2010.

Sub nr. 1440 din 18.05.2011, inculpatul PETRESCU TEODOSIE îl împuternicește pe inculpatul **COJOCARU CIPRIAN-IOAN**, consilier juridic, pentru a reprezenta fermierul Arhiepiscopia Tomisului la APIA Constanța.

La data de 19.05.2011, Arhiepiscopia Tomisului, sub semnătura numitului (...), solicită transferul exploatației în suprafață de 350 ha de la fermierul Așezământul Monahal Sf. Apostol Andrei, către fermierul Arhiepiscopia Tomisului, reprezentată de inculpatul COJOCARU CIPRIAN-IOAN.

Prin decizia nr. 1174235/18.10.2011, APIA stabilește următoarele sume de plată către fermierul Arhiepiscopia Tomisului:

- SAPS **53.989.32 lei**
- PNDC **231,45 lei**

Prin decizia nr. 2150574/13.12.2011, APIA stabilește următoarele sume de plată către fermierul Arhiepiscopia Tomisului:

- SAPS **63.232,64**
- ZDS **61.273,96 lei**
- ZSD **1574.47 lei**

Prin decizia nr. 3294684/08.02.2012, APIA stabilește următoarele sume de plată către fermierul Arhiepiscopia Tomisului:

- PNCD **4.548 lei**

**= ANUL 2012 =**

Sub nr. 297 din 26.01.2012, Arhiepiscopia Tomisului îl împuternicește pe **inculpatul NADOLEANU GHEORGHE**, consilier economic-juridic, pentru a reprezenta fermierul Arhiepiscopia Tomisului la APIA Constanța.

Fermierul **Arhiepiscopia Tomisului**, prin reprezentant PETRESCU TEODOSIE, depune Cererea unică de plată pe suprafață 2012 nr. CT 75641 din 26 aprilie 2012 prin care declară la APIA că utilizează o suprafață agricolă de 363.10 ha, din care solicită sprijin<sup>14</sup> pentru o suprafață de 350.45 ha.

În continuare, fermierul **Arhiepiscopia Tomisului** depune FORMULARUL nr. II – DECLARAȚIA DE SUPRFAFAȚĂ 2012 – IPA ONLINE, în cuprinsul căruia declară că utilizează pe raza localității Lumina culturi de vii pe rod cu struguri pentru vin, cod cultură 961, vii pe rod cu struguri pentru masă, cod cultură 962.

Fermierul completează FORMULARUL III.1 ANGAJAMENTE ȘI DECLARAȚII, unde se menționează următoarele:

Mă angajez și declar că am luat la cunoștință despre condițiile de acordare a plăților directe, pe care trebuie să le respect:

- Să exploatez un teren agricol cu o suprafață de cel puțin 1ha [...]
- Să respect cerințele de eco-condiționalitate reglementate prin legislația națională, pe toată suprafața agricolă a exploatației, respectiv: Bunele condiții agricole și de mediu – GAEC.

*10. Cunoscând că falsul în declarații se pedepsește Conform Codului penal al României, republicat, datele înscrise în formularul de cerere de plată directă pe suprafață și în documentele anexate sunt reale, corecte, complete și valide.*

Fermierul completează FORMULARUL III.3 ANGAJAMENTE ȘI DECLARAȚII – CERINȚE DE ECO-CONDIȚIONALITATE, unde se menționează următoarele:

*Declar că am luat la cunoștință și mă angajez să respect pe întreaga exploatație cerințele de eco-condiționalitate:*

---

<sup>14</sup> Parcelele nesolicitate la plată pentru care nu se acordă sprijin trebuie să aibă în dreptul categoriei de parcelă litera n (spre exemplu, VI n)

A. Bunele condiții agricole de mediu (GAEC)

GAEC 10 – evitarea instalării vegetației nedorite pe terenurile agricole, inclusiv pe terenurile care nu sunt folosite în scopul producției.

Cererea și declarațiile aferente (formularele) sunt semnate de inculpatul **NADOLEANU GHEORGHE**.

Prin decizia nr. 889926/17.10.2012, APIA stabilește următoarele sume de plată către fermierul Arhiepiscopia Tomisului:

- SAPS **83.321,46 lei**

Prin decizia nr. 1993367/25.11.2012, APIA stabilește următoarele sume de plată către fermierul Arhiepiscopia Tomisului:

- SAPS **83.422,85**

- CNDP1 **4.656,70 lei**

- ZDS **68.571,77 lei**

= **ANUL 2013** =

Fermierul **Arhiepiscopia Tomisului**, prin reprezentant PETRESCU TEODOSIE, depune Cererea unică de plată pe suprafață 2013 nr. CT 10413 din 25 aprilie 2013 prin care declară la APIA că utilizează o suprafață agricolă de 340.75 ha, din care solicită sprijin<sup>15</sup> pentru o suprafață de 340.75 ha.

În continuare, fermierul **Arhiepiscopia Tomisului** depune FORMULARUL nr. II – DECLARAȚIA DE SUPRFAFAȚĂ 2013 – IPA ONLINE, în cuprinsul căruia declară că utilizează pe raza localității Ovidiu culturi de vii **pe rod cu struguri pentru vin**, cod cultură 961, vii **pe rod cu struguri pentru masă**, cod cultură 962.

---

<sup>15</sup> Parcelele nesolicitate la plată pentru care nu se acordă sprijin trebuie să aibă în dreptul categoriei de parcelă litera n (spre exemplu, VI n)



În continuare, fermierul completează FORMULARUL III.1 ANGAJAMENTE ȘI DECLARAȚII, unde se menționează următoarele:

Mă angajez și declar că am luat la cunoștință despre condițiile de acordare a plăților directe, pe care trebuie să le respect:

- Să exploatez un teren agricol cu o suprafață de cel puțin 1ha [...]  
- Să respect cerințele de eco-condiționalitate reglementate prin legislația națională, pe toată suprafața agricolă a exploatației, respectiv: Bunele condiții agricole și de mediu – GAEC.

*10. Cunoscând că falsul în declarații se pedepsește Conform Codului penal al României, republicat, datele înscrise în formularul de cerere de plată directă pe suprafață și în documentele anexate sunt reale, corecte, complete și valide.*

Fermierul completează FORMULARUL III.3 ANGAJAMENTE ȘI DECLARAȚII – CERINȚE DE ECO-CONDIȚIONALITATE, unde se menționează următoarele:

*Declar că am luat la cunoștință și mă angajez să respect pe întreaga exploatație cerințele de eco-condiționalitate:*

*A. Bunele condiții agricole de mediu (GAEC)*

GAEC 10 – evitarea instalării vegetației nedorite pe terenurile agricole, inclusiv pe terenurile care nu sunt folosite în scopul producției.

Cererea și declarațiile aferente (formularele) sunt semnate de inculpatul **PETRESCU TEODOSIE.**

Prin decizia nr. 1061904/17.10.2013, APIA stabilește următoarele sume de plată către fermierul Arhiepiscopia Tomisului:

- SAPS **92.691,62 lei**

Prin decizia nr. 2239015/04.12.2013, APIA stabilește următoarele sume de plată către fermierul Arhiepiscopia Tomisului:

- SAPS **96.154,85 lei**

- PNDC1 2.967,54 lei

- ZDS 70.453,77 lei

= ANUL 2014 =

Fermierul **Arhiepiscopia Tomisului**, prin reprezentant PETRESCU TEODOSIE, depune Cererea unică de plată pe suprafață 2014 nr. CT 10051 din 13 mai 2014 prin care declară la APIA că utilizează o suprafață agricolă de 351.70 ha, din care solicită sprijin<sup>16</sup> pentru o suprafață de 339.05 ha.

În continuare, fermierul **Arhiepiscopia Tomisului** depune FORMULARUL nr. II – DECLARAȚIA DE SUPRFAFAȚĂ 2014 – IPA ONLINE, în cuprinsul căruia declară că utilizează pe raza localității Ovidiu culturi de vii **pe rod** cu struguri pentru vin, cod cultură 961, vii **pe rod** cu struguri pentru masă, cod cultură 962.

În continuare, fermierul completează FORMULARUL III.1 ANGAJAMENTE ȘI DECLARAȚII, unde se menționează următoarele:

Mă angajez și declar că am luat la cunoștință:

1. condițiile de acordare a plăților directe, pe care trebuie să le respect:

- Să exploatez un teren agricol cu o suprafață de cel puțin 1ha [...]

- Să respect cerințele de eco-condiționalitate reglementate prin legislația națională, pe toată exploatarea

2. Nerespectarea condițiilor de eligibilitate pentru acordarea plăților directe, precum și înscrierea cu intenție, în formularul de cerere și/sau în documentele aferente cererii, a informațiilor incomplete/neconforme cu realitatea, atrag după sine sancțiuni de natură financiară și/sau penală, după caz.

10. Cunoscând că falsul în declarații se pedepsește conform Codului penal al României, datele înscrise în formularul de cerere unică de plată pe suprafață și în documentele anexate sunt reale, corecte, complete și valide.

---

<sup>16</sup> Parcelele nesolicitate la plată pentru care nu se acordă sprijin trebuie să aibă în dreptul categoriei de parcelă litera n (spre exemplu, VI n)

Fermierul completează FORMULARUL III.3 ANGAJAMENTE ȘI DECLARAȚII – CERINȚE DE ECO-CONDIȚIONALITATE, unde se menționează următoarele:

*Declar că am luat la cunoștință cerințele de eco-condiționalitate și mă angajez să le respect pe întreaga exploatație:*

A. *Bunele condiții agricole de mediu (GAEC)*

GAEC 10 – evitarea instalării vegetației nedorite pe terenurile agricole, inclusiv pe terenurile care nu sunt folosite în scopul producției.

Cererea și declarațiile aferente (formularele) sunt semnate de inculpatul **PETRESCU TEODOSIE**.

Prin decizia nr. 1567274/30.10.2014, APIA stabilește următoarele sume de plată către fermierul Arhiepiscopia Tomisului:

- SAPS **103.176,23 lei**
- ZDS **53.319,24**

Prin decizia nr. 1797380/09.12.2014, APIA stabilește următoarele sume de plată către fermierul Arhiepiscopia Tomisului:

- SAPS **105.237,25 lei**
- ANT1 **2.618,38 lei**
- ZDS **18.382,43**

**= ANUL 2015 =**

Sub nr. 1585 din 22.05.2015, Arhiepiscopia Tomisului reprezentată de PETRESCU TEODOSIE îl împuternicește pe inculpatul **COJOCARU CIPRIAN-IOAN**, inspector juridic, să reprezinte interesele instituției și pentru a face orice demers în vederea obținerii documentelor necesare la APIA pentru dobândirea subvenției agricole.

Fermierul **Arhiepiscopia Tomisului**, prin reprezentant **COJOCARU CIPRIAN-IOAN**, depune Cererea unică de plată pe suprafață 2015 nr. CT 8652 din 10

ianie 2015 prin care declară la APIA că utilizează o suprafață agricolă de 354.77 ha, din care solicită sprijin<sup>17</sup> pentru o suprafață de 344.77 ha.

În continuare, fermierul **Arhiepiscopia Tomisului** depune FORMULARUL nr. II – DECLARAȚIA DE SUPRFAFAȚĂ 2015 – IPA ONLINE, în cuprinsul căruia declară că utilizează pe raza localității Ovidiu culturi de vii pe rod cu struguri nobili, cod cultură 961, vii pe rod cu struguri pentru masă, cod cultură 962.

În continuare, fermierul completează FORMULARUL III.1 ANGAJAMENTE ȘI DECLARAȚII, unde se menționează următoarele:

Mă angajez și declar că am luat la cunoștință:

1. condițiile și modalitățile de acordare a plăților directe...pe care trebuie să le respect, sunt:

- Să exploatez un teren agricol cu o suprafață de cel puțin 1ha [...]

- Să declar, să identific și să localizez fără echivoc toate parcelele agricole pe care le utilizez

- Să declar, să identific și să localizez fără echivoc parcelele agricole în aplicația electronică GIS

- Să respect normele de eco-condiționalitate și alte obligații relevante reglementate prin legislația națională, pe toată suprafața agricolă a exploatației

3. Nerespectarea condițiilor de eligibilitate pentru acordarea plăților directe, precum și înscrierea cu intenție, în formularul de cerere și/sau în documentele aferente cererii, a informațiilor incomplete/neconforme cu realitatea, atrag după sine sancțiuni de natură financiară și/sau penală, după caz.

10. Cunoscând că falsul în declarații se pedepsește conform Codului penal al României, datele înscrise în formularul de cerere unică de plată pe suprafață și în documentele anexate sunt reale, corecte, complete și valide.

*Beneficiarii plăților sunt fermieri activi care desfășoară o activitate agricolă în calitate de deținători legali ai suprafețelor de teren agricol.*

---

<sup>17</sup> Parcelele nesolicitate la plată pentru care nu se acordă sprijin trebuie să aibă în dreptul categoriei de parcelă litera n (spre exemplu, VI n)

Fermierul completează FORMULARUL III.3 ANGAJAMENTE ȘI DECLARAȚII – CERINȚE DE ECO-CONDIȚIONALITATE, unde se menționează următoarele:

*Declar că am luat la cunoștință cerințele de eco-condiționalitate și mă angajez să le respect pe întreaga exploatație:*

A. *Bunele condiții agricole de mediu (GAEC)*

*GAEC 7 – păstrarea elementelor de peisaj...luând măsuri pentru a preveni instalarea speciilor de plante invazive*

Cererea și declarațiile aferente (formularele) sunt semnate de inculpatul **COJOCARU CIPRIAN-IOAN**.

Prin decizia nr. 8533832/19.04.2016, APIA stabilește următoarele sume de plată către fermierul Arhiepiscopia Tomisului:

- SAPS **138.937,80 lei**

= ANUL 2016 =

Potrivit actului constitutiv autentificat sub nr. 737 din 8 iunie 2016, Arhiepiscopia Tomisului și (...) SRL, precum și ȘTEFAN AURELIAN, (...) , (...) se asociază în **Cooperativa agricolă Constanța Tomis**, cu o cotă de participare de 20 la sută fiecare.

Conform procesului verbal din 21.06.2016, depus la Primăria orașului Ovidiu, se reține că membrii cooperatori fondatori ai Cooperativei Agricole Constanța Tomis *au acceptat* primirea spre administrare a suprafeței de 350 ha teren agricol situat în sat Culmea, oraș Ovidiu, pe termen nelimitat.

Fermierul **Cooperativa Agricolă Constanța Tomis**, prin reprezentant ȘTEFAN AURELIAN, depune Cererea unică de plată pe suprafață 2016 nr. CT 13106

din 22 iunie 2016 prin care declară la APIA că utilizează o suprafață agricolă de 337.30 ha, din care solicită sprijin<sup>18</sup> pentru o suprafață de 337.30 ha.

În continuare, fermierul **Cooperativa Agricolă Constanța Tomis** depune FORMULARUL nr. II – DECLARAȚIA DE SUPRFAFAȚĂ 2016 – IPA ONLINE, în cuprinsul căruia declară că utilizează pe raza localității Ovidiu culturi de vii pe rod cu struguri nobili, cod cultură 961, vii pe rod cu struguri pentru masă, cod cultură 962.

În continuare, fermierul completează FORMULARUL III.1 ANGAJAMENTE ȘI DECLARAȚII, unde se menționează următoarele:

Mă angajez și declar că am luat la cunoștință:

1. condițiile și modalitățile de acordare a plăților directe...pe care trebuie să le respect, sunt:

- Să exploatez un teren agricol cu o suprafață de cel puțin 1ha [...]

- Să declar, să identific și să localizez fără echivoc toate parcelele agricole pe care le utilizez

- Să declar, să identific și să localizez fără echivoc parcelele agricole în aplicația electronică GIS

- Să respect normele de eco-condiționalitate și alte obligații relevante reglementate prin legislația națională, pe toată suprafața agricolă a exploatației

4. Nerespectarea condițiilor de eligibilitate pentru acordarea plăților directe, precum și înscrierea cu intenție, în formularul de cerere și/sau în documentele aferente cererii, a informațiilor incomplete/neconforme cu realitatea, atrag după sine sancțiuni de natură financiară și/sau penală, după caz.

10. Cunoscând că falsul în declarații se pedepsește conform Codului penal al României, datele înscrise în formularul de cerere unică de plată pe suprafață și în documentele anexate sunt reale, corecte, complete și valide.

*Beneficiarii plăților sunt fermieri activi care desfășoară o activitate agricolă în calitate de deținători legali ai suprafețelor de teren agricol.*

---

<sup>18</sup> Parcelele nesolicitate la plată pentru care nu se acordă sprijin trebuie să aibă în dreptul categoriei de parcelă litera n (spre exemplu, VI n)

Fermierul completează FORMULARUL III.3 ANGAJAMENTE ȘI DECLARAȚII – CERINȚE DE ECO-CONDIȚIONALITATE, unde se menționează următoarele:

*Declar că am luat la cunoștință cerințele de eco-condiționalitate și mă angajez să le respect pe întreaga exploatație:*

*B. Bunele condiții agricole de mediu (GAEC)*

*GAEC 7 – păstrarea elementelor de peisaj...luând măsuri adecvate pentru a preveni instalarea speciilor de plante invazive*

Cererea și declarațiile aferente (formularele) sunt semnate de inculpatul **ȘTEAN AURELIAN**.

- Plățile nu au fost acordate până la acest moment.

==

**Scurte precizări:** Arhiepiscopia Tomisului deținea la momentul 2010 în zona Nazarcea, jud. Constanța **3 trupuri distincte de viță de vie, care se pot observa și pe hărțile APIA**, respectiv:

- un trup de 4 parcele izolate (numerele **46, 47, 48 și 49**, conform numerotării din anul 2010) învecinate în dreapta cu vița de vie a SC (...) SRL administrată de (...), situate mai aproape de mun. Constanța, tot în zona denumită generic FERMA 3 Nazarcea (ce fac obiectul prezentului dosar, prin prisma declarării acestora în fals)

- un trup de 22 de parcele (numerotate de la **1 la 22**, conform numerotării din anul 2010) ce se învecinează cu DJ 223, de asemenea situate mai aproape de mun. Constanța, în zona denumită FERMA 3 Nazarcea (ce fac obiectul prezentului dosar, prin prisma declarării acestora în fals)

- un trup de 23 de parcele (numerotate de la **23 la 42**, conform numerotării din anul 2010), situate mai aproape de localitatea Poarta Albă, în zona denumită FERMA 1 Nazarcea (ce **nu** fac obiectul prezentului dosar, prin prima declarării acestora în fals).

Parcellele de viză de vie, adică atât cele de la Ferma 3 cât și de la Ferma 1, se află pe partea dreaptă a DJ 223 (sensul de mers Constanța – Ovidiu – Poarta Albă), iar livezile situate în zona denumită Ferma 8 se află pe partea stângă a DJ 223.

De-a lungul timpului, între 2010 – 2016, numărul parcelelor, numerotarea parcelelor și suprafețele parcelelor **au suferit modificări**.

Situația suprafețelor parcelelor solicitate la plată aferente celor 350 de ha de teren arabil situate în zona Nazarcea **este expusă sintetic** în tabelul translativ pus la dispoziție de APIA, însoțit de hărți.

Pentru înțelegerea materialului de urmărire penală, în cuprinsul rechizitoriului, acolo unde se impune, se vor face precizările necesare referitoare la poziționarea parcelelor în cadrul fermelor respective, **Ferma 1 și Ferma 3**.

Potrivit procesului verbal de cercetare la fața locului din 26 august 2016, întocmit în prezența reprezentanților desemnați de către Arhiepiscopia Tomisului, numiții ȘTEFAN AURELIAN și (...), s-a procedat împreună cu reprezentanții APIA la identificarea suprafețelor de teren declarate la plată în anul **2015**. (...).

Dintre acestea, parcelele (...) (Ferma 1, cele înspre Poarta Albă) sunt terenuri arabile ce am constatat că au fost cultivate în cursul acestui an.

Restul (Ferma 3, cele înspre Constanța) reprezintă suprafețe declarate în anul 2015 ca fiind cultivate cu vie și, deplasându-se la fiecare dintre acestea, atât ofițerii de poliție cât și specialiștii APIA au efectuat fotografiile ale respectivelor parcele constatându-se că suprafețele de cultură (...) **sunt neîntreținute, vița de vie era dispărută de pe majoritatea parcelelor iar o mare parte a aleilor și drumurilor mai figurează doar pe hartă, în teren ele fiind impracticabile, acoperite de buruieni și fără urme de folosire**.

(...)



## **ÎN DREPT,**

### **I.**

1. Fapta inculpatului **PETRESCU TEODOSIE** care, în condițiile expuse anterior, în perioada 2010 – 2016 (în lunile mai 2010, martie 2011, aprilie 2012, aprilie 2013, mai 2014, iunie 2015, iunie 2016), în baza aceleiași rezoluții infracționale, a folosit și, după caz, a prezentat declarații false (cererea și anexele - declarația de suprafață, angajamentele legale) în relația cu Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură (APIA), în legătură cu subvențiile SAPS acordate pentru culturi de viță de vie aferente unei suprafețe de teren agricol aflat în folosința Arhiepiscopiei Tomisului, situat în zona denumită “Ferma 3” – Nazarcea (localitatea Lumina, jud. Constanța), declarații aferente campaniilor 2010 – 2016, în cuprinsul cărora se menționează în mod nereal că parcelele menționate anterior, solicitate la plată, sunt cultivate cu viță de vie pe rod și că solicitantii se angajează să respecte pe toată suprafața agricolă utilizată normele GAEC – evitarea instalării vegetației nedorite, în condițiile în care respectivele parcele erau abandonate și au fost invadate cu vegetație nedorită pe tot intervalul formulării cererii și obținerii fondurilor, inculpații neavând niciodată intenția să respecte normele GAEC, rezultând obținerea pe nedrept de sprijin financiar din bugetul Uniunii Europene în sumă totală de **1.392.964, 77 lei**, constituie 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 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (acte materiale din perioada 2010-2016)

2. Fapta inculpatului **BECA STERE** care, în condițiile expuse anterior, în luna mai 2010, a prezentat declarații false (cererea și anexele - declarația de suprafață, angajamentele legale) în relația cu Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură

(APIA), în legătură subvențiile SAPS acordate pentru culturi de viță de vie aferente unei suprafețe de teren agricol aflat în folosința Arhiepiscopiei Tomisului, situat în zona denumită "Ferma 3" – Nazarcea (localitatea Lumina, jud. Constanța), declarații aferente campaniei din anul 2010, în cuprinsul cărora se menționează în mod nereal că parcelele menționate anterior, solicitate la plată, sunt cultivate cu viță de vie pe rod și că solicitanții se angajează să respecte pe toată suprafața agricolă utilizată normele GAEC – evitarea instalării vegetației nedorite, în condițiile în care respectivele parcele erau abandonate și au fost invadate cu vegetație nedorită pe tot intervalul formulării cererii și obținerii fondurilor, inculpații neavând niciodată intenția să respecte normele GAEC, rezultând obținerea pe nedrept de sprijin financiar din bugetul Uniunii Europene în sumă de **142.988,37 lei**, constituie 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 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, (fapta din anul 2010), cu aplic. art. 5 C.pen.

3. Fapta inculpatului MALAXA BOGDAN-PETRIȘOR care, în condițiile expuse anterior, în luna martie 2011, a prezentat declarații false (cererea, declarația de suprafață, angajamentele legale) în relația cu Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură (APIA), în legătură subvențiile SAPS acordate pentru culturi de viță de vie aferente unei suprafețe de teren agricol aflat în folosința Arhiepiscopiei Tomisului, situat în zona denumită "Ferma 3" – Nazarcea (localitatea Lumina, jud. Constanța), declarații aferente campaniei din anul 2011, în cuprinsul cărora se menționează în mod nereal că parcelele menționate anterior, solicitate la plată, sunt cultivate cu viță de vie pe rod și că solicitanții se angajează să respecte pe toată suprafața agricolă utilizată normele GAEC – evitarea instalării vegetației nedorite, în condițiile în care respectivele parcele erau abandonate și au fost invadate cu vegetație nedorită pe tot

intervalul formulării cererii și obținerii fondurilor, inculpații neavând niciodată intenția să respecte normele GAEC, rezultând obținerea pe nedrept de sprijin financiar din bugetul Uniunii Europene în sumă de **184.610,27 lei**, constituie 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 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, (fapta din anul 2011), cu aplic. art. 5 C.pen.

**4. Fapta inculpatului NADOLEANU GHEORGHE** care, în condițiile expuse anterior, în luna aprilie 2012, a prezentat declarații false (cererea și anexele - declarația de suprafață, angajamentele legale) în relația cu Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură (APIA), în legătură subvențiile SAPS acordate pentru culturi de viță de vie aferente unei suprafețe de teren agricol aflat în folosința Arhiepiscopiei Tomisului, situat în zona denumită "Ferma 3" – Nazarcea (orașul Ovidiu, jud. Constanța), declarații aferente campaniei din anul 2012, în cuprinsul cărora se menționează în mod nereal că parcelele menționate anterior, solicitate la plată, sunt cultivate cu viță de vie pe rod și că solicitanții se angajează să respecte pe toată suprafața agricolă utilizată normele GAEC – evitarea instalării vegetației nedorite, în condițiile în care respectivele parcele erau abandonate și au fost invadate cu vegetație nedorită pe tot intervalul formulării cererii și obținerii fondurilor, inculpații neavând niciodată intenția să respecte normele GAEC, rezultând obținerea pe nedrept de sprijin financiar din bugetul Uniunii Europene în sumă de **239.972, 79 lei**, constituie 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 din Legea nr. 78/2000

pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, (fapta din anul 2012), cu aplic. art. 5 C.pen.

5. Fapta inculpatului **COJOCARU CIPRIAN-IOAN** care, în condițiile expuse anterior, în luna iunie 2015, a prezentat declarații false (cererea și anexele - declarația de suprafață, angajamentele legale) în relația cu Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură (APIA), în legătură subvențiile SAPS acordate pentru culturi de viță de vie aferente unei suprafețe de teren agricol aflat în folosința Arhiepiscopiei Tomisului, situat în zona denumită "Ferma 3" – Nazarcea (oraș Ovidiu, jud. Constanța), declarații aferente campaniei din anul 2015, în cuprinsul cărora se menționează în mod nereal că parcelele menționate anterior, solicitate la plată, sunt cultivate cu viță de vie pe rod și că solicitanții se angajează să respecte pe toată suprafața agricolă utilizată normele GAEC – evitarea instalării vegetației nedorite, în condițiile în care respectivele parcele erau abandonate și au fost invadate cu vegetație nedorită pe tot intervalul formulării cererii și obținerii fondurilor, inculpații neavând niciodată intenția să respecte normele GAEC, rezultând obținerea pe nedrept de sprijin financiar din bugetul Uniunii Europene în sumă de **281.633, 28lei**, constituie 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 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, (fapta din anul 2015),

6. Fapta inculpatului **ȘTEFAN AURELIAN** care, în condițiile expuse anterior, în luna iunie 2016, a prezentat declarații false (cererea și anexele - declarația de suprafață, angajamentele legale) în relația cu Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură (APIA), în legătură subvențiile SAPS acordate pentru culturi de viță de vie aferente unei suprafețe de teren agricol aflat în folosința Arhiepiscopiei Tomisului,

situat în zona denumită “Ferma 3” – Nazarcea (orașul Ovidiu, jud. Constanța), declarații aferente campaniei din anul 2016, în cuprinsul cărora se menționează în mod nereal că parcelele menționate anterior, solicitate la plată, sunt cultivate cu viță de vie pe rod și că solicitanții se angajează să respecte pe toată suprafața agricolă utilizată normele GAEC – evitarea instalării vegetației nedorite, în condițiile în care respectivele parcele erau abandonate și au fost invadate cu vegetație nedorită pe tot intervalul formulării cererii și obținerii fondurilor, inculpații neavând niciodată intenția să respecte normele GAEC, rezultând posibilitatea obținerii pe nedrept de sprijin financiar din bugetul Uniunii Europene în sumă de **326.065, 20 lei**, constituie infracțiunea de:

- tentativă la 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>4</sup> – art.18<sup>1</sup> alin. 1 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu aplic. art. 32 alin. 1 C.pen. (fapta din anul 2016)

În ceea ce privește aplicarea **legii penale mai favorabile**, având în vedere limitele de pedeapsă reduse, legea mai favorabilă este legea în vigoare în prezent.

## II.

Față de infracțiunea de luare de mită prev. de art. 289 C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, constând în aceea că la data de 5 mai 2016, inculpatul TEODOSIE PETRESCU, conducător al Arhiepiscopiei Tomisului, a primit de la (...), preot în cadrul Arhiepiscopiei Tomisului, **suma de 500 de euro**, într-un plic, în cadrul unei întrevederi ce a avut loc în Casa Arhiepiscopală din mun. Constanța, pentru ca cel dintâi să își exercite atribuțiile de serviciu, în calitate de

conducător al Arhiepiscopiei Tomisului<sup>19</sup>, respectiv acelea de a dispune încadrarea în muncă a (...) și de a îi plăti astfel salariul din fondurile alocate cultelor de la bugetul de stat, în condițiile în care (...) presta activitatea de preot fără a fi încadrat în muncă, se va dispune **clasarea urmăririi penale**, din următoarele considerente:

(...)

## LATURA CIVILĂ

Conform adresei nr. 6527 din 25.10.2016 și a precizărilor nr. 7017 din 04.11.2016, Agenția pentru Plăți și Intervenție în Agricultură s-a constituit parte civilă cu suma de **1.392.964, 77 lei**, reprezentând prejudiciul cauzat, plus accesorii calculate de la data fiecărei plăți până la data efectuării plății integrale a debitului principal.

## MIJLOACE DE PROBĂ

(...)

## DATE PRIVIND PERSOANELE INCULPAȚILOR

(...)

## DATE PRIVIND URMĂRIREA PENALĂ

Prin ordonanța nr. 230/P/2016 din 22 august 2016, Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța a dispus **începerea urmăririi penale IN REM** 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

<sup>19</sup> persoană juridică fără scop patrimonial, care prestează servicii de interes public, având CUI/CIF (...), făcând parte din Biserica Ortodoxă Română – Patriarhia Română, cult religios recunoscut prin HG 53/2008,

bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prev. de art. 18<sup>1</sup> din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu aplic. art. 5 C.pen.

Prin ordonanța nr. 230/P/2016 din 30 septembrie 2016, Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța a dispus **efectuarea în continuare a urmăririi penale** față de suspectii **PETRESCU TEODOSIE, BECA STERE, MALAXA BOGDAN-PETRIȘOR, NADOLEANU GHEORGHE, COJOCARU CIPRIAN-IOAN, ȘTEFAN AURELIAN** 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. 18<sup>1</sup> alin. 1 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție și luare de mită prev. de art. 289 C.pen., după caz.

Prin ordonanța din 17 octombrie 2016, Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța a dispus **punerea în mișcare a acțiunii penale** față de următorii inculpați:

- **PETRESCU TEODOSIE**, 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 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (acte materiale din perioada 2010-2016)
- **BECA STERE**, 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 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție (fapta din anul 2010)

- **MALAXA BOGDAN-PETRIȘOR**, 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 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție (fapta din anul 2011)
- **NADOLEANU GHEORGHE**, 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 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție (fapta din anul 2012)
- **COJOCARU CIPRIAN-IOAN**, 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 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție (fapta din anul 2015)
- **STEFAN AURELIAN**, pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă la 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>4</sup> – art.18<sup>1</sup> alin. 1 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu aplic. art. 32 alin. 1 C.pen. (fapta din anul 2016)



## DATE PRIVIND MĂSURILE LUATE ÎN DOSAR

(...)

Prin ordonanța din 17 octombrie 2016, Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța a dispus **luarea măsurii preventive a controlului judiciar** față de inculpatul PETRESCU TEODOSIE 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. 18<sup>1</sup> alin. 1 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (acte materiale din perioada 2010-2016) și Luare de mită prev. de art. 289 C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, pentru o perioadă de **60 de zile, începând cu 17.10.2016 până la data de 15.12.2016, inclusiv.**

Prin încheierea penală nr. 10/P/JDL din 24 octombrie 2016, pronunțată în dosarul nr. 655/36/2016, judecătorul de drepturi și libertăți de la Curtea de Apel Constanța a dispus admiterea plângerii formulate de petentul – inculpat **PETRESCU TEODOSIE** împotriva ordonanței nr. 230/P/2016 din data de 17.10.2016 dispusă de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța, în sensul *înlăturării din conținutul ordonanței de luare a măsurii preventive a controlului judiciar față de inculpatul Petrescu Teodosie a infracțiunii de luare de mită prev. de art. 289 Cod penal raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000 și menținerea celorlalte dispoziții ale ordonanței de luare a măsurii preventive a controlului judiciar.*

Prin ordonanța din 9 decembrie 2016, Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța a dispus prelungirea controlului judiciar față de inculpatul PETRESCU TEODOSIE pentru o perioadă de **60 de zile, începând cu 16.12.2016 până la data de 13.02.2017, inclusiv.**

Prin încheierea penală nr. 12/P/JDL din 16 decembrie 2016, pronunțată în dosarul nr. 785/36/2016, judecătorul de drepturi și libertăți de la Curtea de Apel Constanța a dispus respingerea plângerii formulate de petentul – inculpat PETRESCU TEODOSIE

împotriva ordonanței nr. 230/P/2016 din data de 09.12.2016 dispusă de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța.

Prin ordonanța din 12 octombrie 2016, Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța a dispus **instituirea unor măsuri asiguratorii** constând în poprirea conturilor deținute de suspectul PETRESCU TEODOSIE, persoana responsabilă civilmente Arhiepiscopia Tomisului și persoana responsabilă civilmente Așezământul Monahal Sf. Apostol „Andrei”.

(...)

*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 inculpați și aceștia răspund 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 inculpaților:**

- **PETRESCU TEODOSIE**, (...) , Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Tomisului, fără antecedente penale, **cercetat sub control judiciar**, 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 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (acte materiale din perioada 2010-2016)

- **BECA STERE**, (...), cercetat 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 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu aplic. art. 5 C.pen. (fapta din anul 2010)

- **MALAXA BOGDAN-PETRIȘOR**, (...), cercetat 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 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu aplic. art. 5 C.pen. (fapta din anul 2011)

- **NADOLEANU GHEORGHE**, (...), cercetat 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 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu aplic. art. 5 C.pen. (fapta din anul 2012)

- **COJOCARU CIPRIAN-IOAN**, (...) , cercetat 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 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție (fapta din anul 2015)
  
- **STEFAN AURELIAN**, (...) , cercetat în stare de libertate, pentru săvârșirea infracțiunii de:  
*tentativă la 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>4</sup> – art.18<sup>1</sup> alin. 1 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu aplic. art. 32 alin. 1 C.pen. (fapta din anul 2016)

**II. Clasarea urmăririi penale** față de inculpatul PETRESCU TEODOSIE pentru săvârșirea infracțiunii de *luare de mită* prev. de art. 289 C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 întrucât fapta nu este prevăzută de legea penală.

### **III.**

În baza art. 330 C.pr. pen., PROPUN **menținerea măsurilor asiguratorii** luate prin ordonanța din 12 octombrie 2016 a Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța.

În baza art. 330 C.pr. pen., PROPUN **menținerea măsurii controlului judiciar** luată față de inculpatul **PETRESCU TEODOSIE** prin ordonanța nr. 230/P/2016 din 17

octombrie 2016 și prelungită prin ordonanța nr. 230/P/2016 din 9 decembrie 2016, măsura urmând să expire la data de **13.02.2017**, inclusiv.

(...)

În temeiul art. 328 alin. 2 C.pr.pen., art. 38 alin. 1 lit.e) C.pr.pen., art. 41 alin. 1 lit. a) C.pr.pen. dosarul se înaintează **Curții de Apel Constanța**, competentă să judece cauza în primă instanță, urmând a fi citați:

Inculpații

**PETRESCU TEODOSIE**, (...).

**BECA STERE**, (...)

**MALAXA BOGDAN-PETRIȘOR**, (...).

**NADOLEANU GHEORGHE**, (...)

**COJOCARU CIPRIAN-IOAN**, (...),

**ȘTEFAN AURELIAN**, (...),

Persoana vătămată/parte civilă

**AGENȚIA DE PLĂȚI ȘI INTERVENȚIE PENTRU AGRICULTURĂ**, la sediul din Bd. Carol nr. 17, sector 2, mun. București

Martorii (...)

În temeiul art. 274 alin. 1 și 2 C.pr.pen., în caz de condamnare, se stabilesc **cheltuieli judiciare** în sumă de **3.000 de lei** în sarcina fiecărui inculpat.

PROCUROR,

(...)