

CERERE DE ADMINISTRARE PROBE IN APARARE

In conformitate cu prevederile art 374 alin 5-10 Cpp , art 98, art 97 cpp, art 103 alin 2 cpp, raportat la prevederile art 6 CEDO si art 20 din Constitutia Romaniei .

Va solicit a-mi aproba in probatiune administrarea urmatoarelor probe :

1. PROBA CU INSCRISURI

- Va solicit a emite adresa catre Agentia de Plăți și Intervenție în Agricultură (A.P.I.A.) pentru a va inainta o copie a dosarelor de plata de la APIA din Campania 2010 pana in 2016
- Va solicit a emite adresa catre APIA pentru a va inainta in scrisul prin care s-a dispus anulara raportului de debit (emis abia la debutul cercetarilor de catre DNA)
- Va solicit a emite adresa catre APIA pentru a va inainta copia tuturor rapoartelor de control si FISA POSTULUI pentru persoanele ce au semnat rapoartele de control, precum si un RAPORT/DECLARATIE al persanelor ce au semnat rapoartele de control privind constatările ce au fost facute cu ocazia controlului asupra terenurilor pentru care a fost acordata subventia catre Arhiepiscopia Tomisului
- Va solicit a emite adresa catre APIA pentru a va inainta copia in scrisurilor prin care au fost desemnate persoanele /societatile abilitate sa efectueze controlul PRIN TELEDETECTIE asupra terenurilor pentru care s-au facut plati APIA in beneficiul Arhiepiscopiei Tomisului
- Va solicit a emite o adresa catre societatea comerciala GAUSS SRL pentru a va depune la dosar copia contractului incheiat cu APIA si cu Consiliul Judetean Constanta avand ca obiectiv delimitarea /identificarea suprafetelor de teren ce faceau obiect de acordare a finantarilor.
- Va solicita emite o adresa catre Agentia de Plăți și Intervenție în Agricultură (A.P.I.A.) pentru a solicita depunerea in scrisurilor emise de catre APIA in exercitarea obligatiilor impuse prin legislatia europeana aplicabila in materie , dupa cum urmeaza :
- formularele prestabilite, bazate pe suprafetele determinate în anii precedenti,
- materialele grafice pentru localizarea acestor zone,
- Procesele verbale incheiate cu ocazia controalelor administrative pentru a verifica conditiile de eligibilitate pentru ajutor
- Procesele verbale incheiate cu ocazia controalelor la fața locului
- Procesele verbale incheiate cu ocazia inspectii fizice pe teren în cazul în care foto-interpretarea orto-imaginilor (prin satelit sau aeriene) nu oferă rezultate care să permită concluzii definitive care urmează să fie trase pentru satisfacerea autorității competente în ceea ce privește eligibilitatea sau dimensiunea corectă a zonei care face obiectul unor controale administrative sau la fața locului.
- Procesele verbale incheiate cu ocazia inspectii fizice pe teren, privind verificarea culturii cu vita de vie
- Procesele verbale incheiate cu ocazia stabilirii de sanțiuni administrative în cazuri individuale- in situatia in care au fost depistate nereguli cu ocazia controalelor efectuate
- Procesele verbale incheiate cu ocazia stabilirii corectitudinii și caracterului complet al informațiilor furnizate în cererea de ajutor, cererea de sprijin, cererea de plată sau altă declarație
- Procesele verbale incheiate cu ocazia stabilirii cerintei respectării tuturor criteriilor de eligibilitate, angajamentelor și altor obligații ale

schemei de ajutor și / sau a măsurii schemei de ajutor și / sau a măsurii de sprijin în cauză, condițiile în care se acordă un ajutor și / sau sprijin sau scutire de obligații;

- Procesele verbale încheiate cu ocazia stabilirii cerinței respectării tuturor cerințelor și standardelor relevante pentru ecocondiționalitate

Va solicităm administrarea probei cu înscrisuri raportat la necesitatea determinării răspunderii penale față de legislația aplicabilă în materie după cum urmează a se vedea din normele legale relevante .

Potrivit acestor norme , Agenția de plată trebuie:

Să furnizeze formularele prestabilite, bazate pe suprafețele determinate în anii precedenți, precum și materialele grafice pentru localizarea acestor zone.

(UE 1306/2013, articolul 72)

Să efectueze controale administrative pentru a verifica condițiile de eligibilitate pentru ajutor. Aceste controale sunt, de asemenea, completate de controale la fața locului. (UE 1306/2013, articolul 74). În special, agenția de plată trebuie: i) să permită detectarea nerespectării; ii) să examineze toate elementele care sunt posibile și adecvate pentru control și iii) să se asigure că sunt îndeplinite criteriile de eligibilitate, angajamentele și alte obligații pentru schema de ajutor sau măsura de sprijin; (...) să se asigure că elementele relevante de eligibilitate sunt dovedite și sprijină ajutorul.

(CE 809/2014, articolul 28).

Important pentru acest aviz: în absența acestor controale nu trebuie făcută nicio plată. (UE 1306/2013, articolul 75)

În orice caz, agenția trebuie să efectueze inspecții fizice pe teren în cazul în care fotointerpretarea orto-imaginilor (prin satelit sau aeriene) nu oferă rezultate care să permită concluzii definitive care urmează să fie trase pentru satisfacerea autorității competente în ceea ce privește eligibilitatea sau dimensiunea corectă a zonei care face obiectul unor controale administrative sau la fața locului.

(CE 809/2014, articolul 24)

Să verifice condițiile de eligibilitate prin orice mijloace adecvate. Această verificare trebuie să includă, de asemenea, o verificare a culturii, acolo unde este cazul. În acest scop, se solicită în cazul în care este necesar, dovezi suplimentare. (...)

(CE 809/2014, articolul 39)

Este responsabilă pentru efectuarea controlului și verificărilor privind respectarea cerințelor și standardelor în cauză; pentru stabilirea de sancțiuni administrative în cazuri individuale (...). (CE 809/2014, articolul 67)

Cu privire la controalele la fața locului, trebuie să se asigure că, în efectuarea verificărilor, toți beneficiarii selectați sunt verificați în ceea ce privește conformitatea acestora cu cerințele și standardele pentru care autoritatea de control competentă este responsabilă.

(CE 809/2014, articolul 71)

Verificările de orice fel trebuie să fie făcute în așa fel încât să se asigure verificarea eficientă a:

- corectitudinii și caracterului complet al informațiilor furnizate în cererea de ajutor, cererea de sprijin, cererea de plată sau altă declarație;
- respectării tuturor criteriilor de eligibilitate, angajamentelor și altor obligații ale schemei de ajutor și / sau a măsurii de sprijin în cauză, condițiile în care se acordă un ajutor și / sau sprijin sau scutire de obligații;
- cerințelor și standardelor relevante pentru eco-condiționalitate.

(CE 809/2014, articolul 24)

2. PROBA CU EXPERTIZA

Va solicit a dispune efectuarea unei EXPERTIZE IN MATERIA DE SPECIALITATE FINANCIAR-CONTABILA , pentru a se determina în mod obiectiv EXISTENTA SI INTINDEREA PRETINSULUI PREJUDICIU, prin lamurirea urmatoarelor aspecte :

- Care este cota de participare a APIA- cu finantare din bugetul Uniunii Europene la acordarea finantarii in programul si care este cota de participare a Statului Roman , din bugetul national ?
- Care este prejudiciul produs bugetului Uniunii ?
- Care este prejudiciul produs bugetului national ?
- Care a fost destinatia data acestor fonduri banesti :
- fondurile au fost folosite pentru intretinerea suprafetelor cultivate cu vie ?
- fondurile au fost insusite de catre biserica sau de catre IPS TEODOSIE PETRESCU ?
- daca la aceste sume de bani (fonduri primite din partea Uniunii)au fost adaugate fonduri proprii, ale bisericii , pentru a intretine acele culturi cu vie ?
- CARE ESTE SANCTIUNEA ce trebuia aplicata in situatia unor nereguli in accesarea platilor efectuate de catre APIA in beneficiul Arhiepiscopiei Tomisului – cu referire la urmatoarele norme din legislatia europeana aplicabil materiei :

UE 1306/2013, articolul 54 :

Pentru nereguli, solicită recuperarea de la beneficiar în termen de 18 luni de la aprobare (dacă este posibil, de asemenea, de la recepția de către agenția de plăți sau organismul responsabil pentru recuperare, a unui raport de control sau a unui document similar, care să ateste că o neregulă a avut loc). În cazul absenței oricărei nereguli se înregistrează printr-un instrument administrativ sau juridic cu caracter definitiv, iar statul membru în cauză va declara drept cheltuială pentru Fonduri sarcina financiară suportată de acesta în conformitate cu primul paragraf.

CE 809/2014, articolul 7 :

Nici o recuperare nu va fi solicitată în cazul în care plata a fost făcută din eroarea autorității competente sau a unei alte autorități și eroarea nu a putut fi detectată de către beneficiar. Cu toate acestea, în cazul în care eroarea se referă la elementele de fapt relevante pentru calcularea plății în cauză, primul paragraf se aplică numai în cazul în care decizia de rambursare nu a fost comunicată în termen de 12 luni de la plată.

UE 1306/2013, articolul 63 :

Pentru nerespectarea criteriilor de eligibilitate sau ale altor condiții, nu se plătește ajutorul sau retragea totală sau parțială. În cazul în care legislația agricolă prevede acest lucru, statul va impune, de asemenea, o sancțiune administrativă, care va fi proporțională și graduală în funcție de gravitatea, amploarea, durata și repetarea nerespectării.

UE 1306/2013, articolul 77.4, 77.6 :

Nerespectarea poate duce la reducerea cuantumului subvenției plătită sau care urmează a fi plătită; s-ar putea referi la nerespectarea reală sau poate privi anii anteriori. Limita: 100% din suma plătită sau revendicată (suma la care se aplică penalitatea).

UE 1306/2013, articolul 77.1 :

Pedeapsa administrativă nu se aplică în caz de: (a) forță majoră; (b) erori evidente; (c) erorii autorității competente sau altei autorități, atunci când

aceasta nu a putut fi detectată de către persoana în cauză; (d) persoana în cauză poate demonstra că nu este în culpă pentru nerespectare (...).

3. PROBA CU EXPERTIZA – in materia aplicarii legislatiei europene in materie

Va solicit a primi in probatiune OPINIA LEGALA EMISA DE CATRE

BERNARD O'CONNOR – expert legal si avocat cu practică in dreptul UE practica in Bruxelles - Belgia din 1986 și are o experiență considerabilă în

dreptul agricol. Acesta a scris o serie de cărți și monografiile articole cu privire la diferite aspecte ale dreptului agricol al UE și a contestat politica agricolă în instanțele UE de la Luxemburg.

DI O'Connor este avocat pentru Consiliul Uniunii Europene, în numeroase cazuri aduse în fața instanțelor UE.

Un CV detaliat al domnului O'Connor este atașat prezentei cereri.

Va solicitam aceasta proba raportat la prevederile art 98 lit c cpp – privind necesitatea unor probe/lamuriri ce fac posibila o buna aplicare a legii in cauza dedusa judecatii .

A se avea in vedere ca faptele care stau la baza urmaririi penale a dl. Petrescu Teodosie s-au desfășurat începând cu 2010 până în 2016. În această perioadă au existat o serie de modificări și reforme în legislația agricolă a UE. Astfel, Legislația relevantă UE

Legea actuală: Regulamentul UE 1306/2013 pus în aplicare prin CE 640/2014 și CE 809/2014/ Regulamentul UE 1307/2013 pus în aplicare prin CE 639/2014 și CE 641/2014

Legea anterioară: Regulamentul CE 1782/2003 pus în aplicare prin CE 796/2004 și abrogat prin CE 1290/2005/

Regulamentul CE 1290/2005, Regulamentul CE 485/2008,

Regulamentul CE 637/2008, Regulamentul CE 73/2009, pus în aplicare prin CE 1120/2009, CE 1121/2009 și 1122/2009 CE, toate abrogate prin Regulamentul UE 1307 / 2013

4. PROBA TESTIMONIALA –va solicit audierea martorilor indicati in lista anexa

NORME LEGALE RELEVANTE :

COD PROCEDURA PENALA

Art. 374

Aducerea la cunoștință a învinuirii, lămuriri și cereri

(5) Președintele întreabă procurorul, părțile și persoana vătămată dacă propun administrarea de probe.

(6) În cazul în care se propun probe, trebuie să se arate faptele și împrejurările ce urmează a fi dovedite, mijloacele prin care pot fi administrate aceste probe, locul unde se află aceste mijloace, iar în ceea ce privește martorii și experții, identitatea și adresa acestora.

(7) Probele administrate în cursul urmăririi penale și necontestate de către părți nu se readministrează în cursul cercetării judecătorești. Acestea sunt puse în dezbaterea contradictorie a părților și sunt avute în vedere de instanță la deliberare.

(8) Probele prevăzute la alin. (7) pot fi administrate din oficiu de către instanță, dacă apreciază că este necesar pentru aflarea adevărului și justa soluționare a cauzei.

(9) Procurorul, persoana vătămată și părțile pot cere administrarea de probe noi și în cursul cercetării judecătorești.

(10) Instanța poate dispune din oficiu administrarea de probe necesare pentru aflarea adevărului și justa soluționare a cauzei.

Art. 97

Proba și mijloacele de probă

(1) Constituie probă orice element de fapt care servește la constatarea existenței sau inexistenței unei infracțiuni, la identificarea persoanei care a săvârșit-o și la cunoașterea împrejurărilor necesare pentru justa soluționare a cauzei și care contribuie la aflarea adevărului în procesul penal.

(2) Proba se obține în procesul penal prin următoarele mijloace:

- a) declarațiile suspectului sau ale inculpatului;
- b) declarațiile persoanei vătămate;
- c) declarațiile părții civile sau ale părții responsabile civilmente;
- d) declarațiile martorilor;
- e) înscrisuri, rapoarte de expertiză sau constatare, procese-verbale, fotografii, mijloace materiale de probă;
- f) orice alt mijloc de probă care nu este interzis prin lege.

(3) Procedul probatoriu este modalitatea legală de obținere a mijlocului de probă.

Art. 98

Obiectul probațiunii

Constituie obiect al probei:

- a) existența infracțiunii și săvârșirea ei de către inculpat;
- b) faptele privitoare la răspunderea civilă, atunci când există parte civilă;
- c) faptele și împrejurările de fapt de care depinde aplicarea legii;

Art. 100

Administrarea probelor

(1) În cursul urmăririi penale, organul de urmărire penală strânge și administrează probe atât în favoarea, cât și în defavoarea suspectului sau a inculpatului, din oficiu ori la cerere.

(2) În cursul judecății, instanța administrează probe la cererea procurorului, a persoanei vătămate sau a părților și, în mod subsidiar, din oficiu, atunci când consideră necesar pentru formarea convingerii sale.

(3) Cererea privitoare la administrarea unor probe formulată în cursul urmăririi penale sau în cursul judecății se admite ori se respinge, motivat, de către organele judiciare.

(4) Organele judiciare pot respinge o cerere privitoare la administrarea unor probe atunci când:

- a) proba nu este relevantă în raport cu obiectul probațiunii din cauză;
- b) se apreciază că pentru dovedirea elementului de fapt care constituie obiectul probei au fost administrate suficiente mijloace de probă;
- c) proba nu este necesară, întrucât faptul este notoriu;
- d) proba este imposibil de obținut;
- e) cererea a fost formulată de o persoană neîndreptățită;
- f) administrarea probei este contrară legii.

d) orice împrejurare necesară pentru justa soluționare a cauzei.

Art. 103

Aprecierea probelor

(1) Probele nu au o valoare dinainte stabilită prin lege și sunt supuse liberei aprecieri a organelor judiciare în urma evaluării tuturor probelor administrate în cauză.

(2) În luarea deciziei asupra existenței infracțiunii și a vinovăției inculpatului instanța hotărăște motivat, cu trimitere la toate probele evaluate. Condamnarea se dispune doar atunci când instanța are convingerea că acuzația a fost dovedită dincolo de orice îndoială rezonabilă.

(3) Hotărârea de condamnare, de renunțare la aplicarea pedepsei sau de amânare a

aplicării pedepsei nu se poate întemeia în măsură determinantă pe declarațiile investigatorului, ale colaboratorilor ori ale martorilor protejați.

PACTUL INTERNAȚIONAL CU PRIVIRE LA DREPTURILE CIVILE ȘI POLITICE*

ARTICOLUL 14

3. Orice persoană acuzată de comiterea unei infracțiuni penale are dreptul, în condiții de deplină egalitate, la cel puțin următoarele garanții:

a) să fie informată în cel mai scurt termen, într-o limbă pe care o înțelege și în mod detaliat, despre natura și motivele acuzației ce i se aduce;

b) să dispună de timpul și de înlesnirile necesare pregătirii apărării sale și să comunice cu apărătorul pe care și-l alege;

e) să interogheze sau să facă a fi interogați martorii acuzării și să obțină înfățișarea și interogarea martorilor apărării în aceleași condiții cu cele ale martorilor acuzării;

CONVENȚIA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI

Art 6

Dreptul la un proces echitabil

3. Orice acuzat are, mai ales, dreptul :

a. să fie informat, în termenul cel mai scurt, într-o limbă pe care o înțelege și în mod amănunțit, despre natura și cauza acuzației aduse împotriva sa ;

b. să dispună de timpul și de înlesnirile necesare pregătirii apărării sale ;

d. să audieze sau să solicite audierea martorilor acuzării și să obțină citarea și audierea martorilor apărării în aceleași condiții ca și martorii acuzării ;

RAPORTAT LA ACESTE NORME LEGALE va rog sa-mi aprobați în aparare administrarea acestor probe .

IPS PETRESCU TEODOSIE

prin av Maria Vasii