

România
Strada Ion Corvin nr. 7
Constanța, județ Constanța
Cod poștal 900160



Telefon: 0372.777.847
Fax: 0241.672.277
e-mail: anticoruptie@pna.ro
www.pna.ro

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție
Direcția Națională Anticorupție

SERVICIUL TERITORIAL CONSTANȚA

Operator date nr. 4472
Dosar penal nr.145/P/2017

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

RECHIZITORIU
08.12.2017

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

Examinând actele de urmărire penală efectuate în dosarul cu nr. 145/P/2017 privind pe inculpații: **SC Marina Travel SRL**, cercetată pentru săvârșirea infracțiunii de folosire sau prezentare 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, prevăzută de art.18¹ alin.1 din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen., (...), cercetată în stare de libertate pentru săvârșirea infracțiunii de folosire sau prezentare 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, prevăzută de art.18¹ alin.1 din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen. și art.5 alin.1 C.pen. și **Cîrjă Vasile**, cercetat în stare de libertate pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la

folosire 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, prevăzută de art.48 C.pen. raportat la art.18¹ alin.1 din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen.

EXPUN URMĂTOARELE:

1. În fapt

În anul 2009, inculpatele SC Marina Travel SRL și (...) au folosit la Autoritatea Contractantă – Ministerul Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri, mai multe înscrisuri false și inexacte, respectiv dispoziția nr.(...).04.2009, procesul verbal al ședinței de deschidere a ofertelor nr.(...).04.2009 și raportul procedurii nr.(...).04.2009, cu efectul obținerii pe nedrept de fonduri din bugetul general al UE, în executarea contractului de finanțare nr.(...).04.2009, încheiat de societate în cadrul Programului Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice 2007 – 2013.

În aceeași perioadă, inculpatul Cîrjă Vasile a ajutat la comiterea infracțiunii prevăzute de art.18¹ alin.1 din Legea nr.78/2000, descrisă mai sus, prin aceea că care a participat la fraudarea procedurii de achiziție publică organizată și desfășurată de SC Marina Travel SRL, consemnând date false în cuprinsul dispoziției nr.(...).04.2009, procesului verbal al ședinței de deschidere a ofertelor nr.(...).04.2009 și în raportul procedurii nr.(...).04.2009, în calitate de membru al comisiei de evaluare din cadrul societății, cunoscând că aceste înscrisuri aveau să fie folosite pentru obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al UE.

SC Marina Travel SRL a fost înființată la data de 10.05.2004 sub denumirea de SC (...) SRL, cu sediul în orașul Eforie, (...), jud.Constanța,

asociații inițiali fiind SC (...) SRL cu 5% din părțile sociale și cetățeanul turc (...) cu 95% din părțile sociale.

Primul administrator al societății a fost (...), numită în această funcție la data de 13.05.2004.

La data de 15.07.2005 din firmă au ieșit asociații SC (...) SRL și (...), locul lor fiind luat de (...) care a preluat 95% din părțile sociale și mama acesteia, (...), care a preluat 5% din părțile sociale. Totodată, (...) a rămas în funcția de administrator, pe care a păstrat-o până în prezent, aceeași rămânând și structura capitalului social.

La data de 14.12.2005, denumirea firmei a fost schimbată din SC (...) SRL în SC Marina Travel SRL.

Mai trebuie precizat că din data de 01.11.2016 conducerea societății este asigurată de un lichidator judiciar, respectiv (...) IPURL (...).

În decursul timpului, SC Marina Travel SRL a avut mai mulți angajați, cei mai mulți în funcții specifice serviciilor de turism și alimentație publică.

(...) figurează în continuare cu un contract individual de muncă activ, încheiat cu SC Marina Travel SRL la data de 09.05.2005, pentru postul de manager general.

Și inculpatul Cîrjă Vasile a fost angajatul SC Marina Travel SRL în perioada 01.03.2014 – 20.05.2014, pe funcția de manager marketing (...).

Prin Hotărârea Adunării Generale a Asociaților SC Marina Travel SRL din 28.10.2008 s-a decis ca societatea să depună documentația necesară obținerii fondului nerambursabil din cadrul PROGRAMULUI OPERAȚIONAL SECTORIAL ”CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII ECONOMICE”, AXA PRIORITARĂ 1, pentru realizarea proiectului **PROMOVAREA IMAGINII SOCIETĂȚII COMERCIALE MARINA TRAVEL SRL PE PIEȚELE EXTERNE, INCLUSIV PARTICIPAREA LA UN TÂRG INTERNAȚIONAL DE PROFIL (...).**

Prin împuternicirea nr. (...) /28.10.2008, asociații SC Marina Travel SRL au desemnat-o pe (...) să semneze în numele societății orice documentație și contracte ce fac referire la PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL ”CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII ECONOMICE” AXA PRIORITARĂ 1 (...).

La data de 29.10.2008, SC Marina Travel SRL, reprezentată de (...), în calitate de administrator, a depus la Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice (AM POS CCE) cererea de finanțare nr.50 (...).

În cuprinsul ei s-a arătat că solicitantul era SC Marina Travel SRL, reprezentată legal de (...), în calitate de administrator, care a și semnat pe fiecare filă cererea de finanțare (...).

Obiectivul general al proiectului pentru care se cerea finanțare de la bugetul general al UE l-a reprezentat participarea SC Marina Travel SRL la târgul internațional de turism (...) – Dubai, iar una dintre activitățile previzionate a fost și realizarea de materiale promoționale (...).

La capitolul 3 al cererii de finanțare, subpunctul 3.4, s-a menționat că societatea urma să efectueze cheltuieli pentru elaborarea de materiale tipărite/inscripționate pentru promovare, procedura aplicată fiind achiziție publică (...)

Cererea de finanțare a fost aprobată iar la data de 23.04.2009, între Ministerul Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri, prin Direcția pentru gestionarea fondurilor comunitare pentru IMM, în calitate de Organism Intermediar, în numele și pentru Ministerul Economiei, în calitate de AM POS CCCE și SC Marina Travel SRL, în calitate de beneficiar, reprezentată de (...), a fost încheiat contractul de finanțare nr.5/i. (...).

Obiectul acestui contract l-a reprezentat acordarea finanțării nerambursabile de către autoritatea de management pentru implementarea

proiectului denumit *Promovarea imaginii societății comerciale Marina Travel SRL pe piețele externe, inclusiv participarea la un târg internațional de profil.*

Conform art.3 alin.1 din contract, valoarea totală a proiectului care face obiectul finanțării nerambursabile a fost de 233.567 lei iar conform art.5 alin.4, pentru a obține rambursarea cheltuielilor, beneficiarul era obligat să depună, printre altele, în ceea ce privește procedura de achiziții, dovada publicării, criteriile de selecție, raport de atribuire a contractului.

Valoarea eligibilă totală a proiectului a fost de 195.855 lei din care autoritatea contractantă s-a obligat să acorde o finanțare nerambursabilă de 137.098 lei, reprezentând cheltuieli eligibile (...).

Anexa V la contract a fost reprezentată de normele interne de achiziții, conform cărora, pentru atribuirea contractului de furnizare a materialelor publicitare, SC Marina Travel SRL era obligată să urmeze una din procedurile de achiziție prevăzute de OUG nr.34/2006 (...).

Conform art.19 alin.1 din contract, anexa V face parte integrantă din acesta și are aceeași forță juridică (...).

La data de 27.10.2009 a fost încheiat actul adițional nr.1/27.10.2009 prin care s-a modificat perioada de implementare a proiectului de la trei luni la 5 luni.

Astfel cum s-a arătat anterior, conform anexei nr.1 la contractul de finanțare - *Cererea de finanțare*, punctul 3.4, "*Achiziții preconizate după semnarea contractului de finanțare*", beneficiarul SC Marina Travel SRL trebuia să organizeze o procedură de achiziție având ca obiect încheierea unui contract pentru "*elaborare materiale tipărite/inscripționate de promovare a agentului economic*", valoarea estimat a contractului fiind de 45.000 euro. Procedura care trebuia urmată a fost *achiziția publică*, cu respectarea OUG nr.34/2006, în vigoare la acel moment (...).

De asemenea, la punctul 2.6 – *calendarul activităților* din cererea de finanțare, activitatea de *realizare materiale promoționale (pliante, broșuri etc.)* ar fi trebuit să se realizeze în prima lună de implementare.

Conform art.7 (*Obligațiile părților – achiziții, punctul 4*) din Contractul de finanțare nr.(...).04.2009, *"beneficiarii POS CCE care nu intră sub incidența prevederilor OUG nr.34/2006, cu modificările și completările ulterioare au obligația să respecte instrucțiunile de achiziții prevăzute în Normele interne de achiziții – Anexa V la prezentul contract"*.

În Anexa V la contractul de finanțare nr.(...).04.2009 se arăta că dosarul de achiziții trebuia să conțină următoarele documente:

- Notă privind determinarea valorii estimate;
- Anunțul de intenție și invitația de participare;
- Dovada publicării într-un ziar local/național și dovada transmiterii invitației de participare la cel puțin trei potențiali ofertanți;
- Documentația de atribuire;
- Ofertele originale adresate beneficiarului însoțite de declarația de eligibilitate a ofertantului;
- Solicitățile de clarificări, precum și clarificările transmise;
- Procesul verbal de evaluare a ofertelor și de adjudecare a ofertei câștigătoare;
- Dovada comunicărilor către ofertanți a rezultatului procedurii;
- Contractul de achiziție (...).

La data de 14.04.2009, a fost emisă dispoziția nr.59 prin care a fost numită comisia de evaluare a ofertelor *"pentru atribuirea contractului de creație și realizare materiale publicitare pentru Târgul (...)"*, cu următoarea componență: președinte/evaluator – (...), evaluator – inculpatul Cîrjă Vasile (menționat cu pseudonimul *Marius*) și evaluator – (...).

Acest înscris a reprezentat primul fals utilizat pentru obținerea de fonduri din bugetul general al UE.

Astfel cum se va arăta în continuare, (...) nu a semnat înscrisul respectiv, semnătura atribuită ei fiind în realitate falsificată, nu a cunoscut că fusese numită membru în comisia de evaluare a ofertelor și nici despre procedura de achiziție desfășurată de SC Marina Travel SRL, de care a aflat abia după ce a fost convocată, **în vara anului 2017**, la sediul Departamentului pentru Luptă Antifraudă.

(...)

În continuare, SC Marina Travel SRL a organizat o selecție de oferte pentru atribuirea contractului de furnizare de produse, criteriul de atribuire fiind *”prețul cel mai scăzut”*.

SC Marina Travel SRL a transmis către cotidianul (...), în vederea publicării sale în ediția din 14.04.2009, anunțul de intenție privind atribuirea contractului de creație și realizare materiale publicitare, pentru Târgul (...).

Adresa prin care s-a solicitat ziarului (...) publicarea anunțului de intenție a fost semnată de (...).

Anunțul SC Marina Travel SRL a fost publicat în ediția din 14.04.2009 a cotidianului (...).

Caietul de sarcini întocmit de SC Marina Travel SRL pentru atribuirea contractului a fost aparent semnat tot de către (...).

În realitate, (...), semnătura respectivă nu a fost executată de către inculpată.

În continuare, (...) a fost desemnată persoană de contact în ceea ce privește desfășurarea procedurii de atribuire și în documentul intitulat *fîșa de date a achiziției*, care de asemenea a fost întocmit în numele ei, în calitate de administrator al SC Marina Travel SRL și pe care l-a semnat, în această calitate.

De asemenea, următoarele documente, depuse în dosarul achiziției, au fost întocmite în numele inculpatei: *notă privind estimarea valorii*, *notă justificativă pentru alegerea potențialilor ofertanți*, prin care s-a decis ca cererile de ofertă să fie transmise către SC (...) SRL, SC (...) SRL și SC (...) SRL, *notă*

justificativă privind alegerea procedurilor de achiziție, referat de necesitate nr.(...).04.2009, nota justificativă privind alegerea criteriilor de calificare/selecție și atribuire (...).

Experții criminaliști au stabilit însă că semnăturile depuse în numele lui (...) pe următoarele înscrisuri: *Notă justificativă pentru alegerea potențialilor ofertanți nr. 32/06.04.2009, Notă justificativă privind alegerea procedurilor de achiziție nr. 33/06.04.2009, Notă justificativă privind alegerea criteriilor de calificare/selecție și atribuire nr. 35/06.04.2009* **nu au fost executate** de titulară (...).

În cadrul procedurii de atribuire, au fost transmise invitații de participare către trei operatori economici – SC (...) SRL, SC (...) SRL și SC (...) SRL (...).

Invitațiile de participare emise de SC Marina Travel SRL au fost întocmite în numele (...), desemnată persoană de contact pentru reprezentanții societăților cărora li se solicitau oferte.

La dosarul depus de SC Marina Travel SRL la autoritatea contractantă se regăsesc și ofertele aparent emise de cele trei societăți menționate mai sus (...).

Oferta SC (...) SRL, completată pe formularul 10B, neînregistrată și nedată a avut ca obiect suma de 50.000 euro, pentru activitatea de creare și realizare materiale publicitare și a fost semnată de către (...), în calitate de administrator (...).

Oferta SC (...) SRL, aparent semnată de către administratorul societății, (...), nu este datată și nici înregistrată și nici **nu conține prețul oferit de societate** (...).

În mod similar, nici oferta SC (...) SRL, aparent semnată de către administratorul societății, (...), nu este datată și nici înregistrată și nici **nu conține prețul oferit de societate** (...).

La data de 23.04.2009, a fost întocmit procesul verbal al ședinței de deschidere a ofertelor nr.105, semnat de către inculpații (...) și Cîrjă Vasile, și, **aparent**, și de (...).

Conform (...), semnăturile depuse în numele lui (...) și (...) pe *procesul verbal al ședinței de deschidere a ofertelor nr. (...).04.2009*, **nu au fost executate** de titular.

În schimb, semnătura depusă în numele inculpatului Cârjă Vasile pe același înscris, **a fost executat** de către titular (...).

În cuprinsul procesului verbal s-a menționat că oferta SC (...) SRL a fost de 50.000 euro, atestându-se totodată și împrejurarea neadevărată că oferta SC (...) SRL a fost de 52.000 euro iar oferta SC (...) SRL a fost de 54.000 euro (...).

La data de 23.04.2009, a fost întocmit raportul procedurii nr.106, în care au fost din nou menționate prețurile presupus oferite de cele trei societăți comerciale, ceea ce constituie de asemenea atestarea unei împrejurări neadevărate – cea privind prețurile oferite de SC (...) SRL și SC (...) SRL – și s-a arătat că ofertele acestora au fost respinse deoarece aveau prețuri superioare celui oferit de societatea câștigătoare, SC (...) SRL, de 180.672,268 lei (...).

Tot pe calea (...) s-a stabilit că semnăturile depuse în numele lui (...) și (...) pe *raportul procedurii nr. (...).04.2009*, **nu au fost executate** de titular (...).

În același timp însă, (...) semnătura depusă în numele lui Cîrjă (*Marius*) Vasile pe *raportul procedurii nr. (...).04.2009*, **a fost executat** de Cîrjă Vasile (...).

Procedura de achiziție desfășurată de SC Marina Travel SRL pentru atribuirea contractului pentru achiziționarea de materiale publicitare pentru Târgul "(...)" a avut un caracter pur fictiv, menit să creeze doar aparența organizării ei, în scopul obținerii fondurilor europene, condiționată de atribuirea contractului printr-o asemenea procedură.

Mai mult, în cadrul acestei proceduri fictive, au fost comise mai multe falsuri, folosite apoi de inculpata SC Marina Travel SRL la autoritatea de management pentru obținerea fondurilor provenite din bugetul general al UE.

Primul dintre aceste înscrisuri falsificate l-a reprezentat dispoziția de numire a comisiei de evaluare nr.(...).04.2009, falsificarea constând în contrafacerea semnăturii atribuite (...).

(...)

În continuare, la dosarul depus de SC Marina Travel SRL la autoritatea de management, pentru obținerea de fonduri europene s-au regăsit și mai multe documente inexacte sau incomplete, în sensul art.18¹ alin.1 din Legea nr.78/2000.

(...)

Documentele false și inexacte, conform celor arătate mai sus, inclusiv contractul cadru încheiat cu SC (...) SRL, factura emisă de aceasta și documentele care atestau plata prețului, au fost depuse de către inculpata Marina Travel SRL, la Autoritatea de Management, pentru a dovedi îndeplinirea condițiilor impuse de aceasta pentru acordarea finanțării, cu privire la urmarea procedurilor de achiziție publică prevăzute de OUG nr.34/2006, contractarea materialelor publicitare pentru care se solicita finanțarea precum și plata acestora.

Astfel, la data de 29.09.2009, inculpata SC Marina Travel SRL, a depus la Autoritatea de Management cererea de rambursare nr.1, formulată în temeiul contractului de finanțare nr. (...).04.2009 (...).

Cu privire la această cerere, (...) , s-a stabilit că ea nu a fost semnată de către (...) (vol.3, filele 211).

La capitolul 6.A) – *Cheltuieli eligibile*, în cuprinsul cererii de rambursare a fost menționată contravaloarea materialelor publicitare, furnizate de SC (...) SRL, în temeiul contractului de vânzare cumpărare nr.81/28.04.2009, de 117.715,5 lei fără TVA, achitată prin trei ordine de plată (...).

Cererea formulată de inculpata SC Marina Travel SRL a fost analizată de directorul general al Autorității de Management, la data de 21.06.2011, care a acordat viza *bun de plată* pentru suma de 120.858,50 lei, din care 103.938,31 lei de la bugetul general al UE (FEDR) iar 16.920,19 lei de la bugetul de stat (...).

În temeiul contractului de finanțare și a cererii de rambursare din 29.09.2009, Autoritatea de management a plătit suma totală de 120.858,5 lei,

prin ordinele de plată nr. (...)/24.06.2011, pentru suma de 103.938,31 lei și respectiv (...)/24.06.2011, pentru suma de 16.920,19 lei (...).

(...)

2. În drept

Fapta inculpatei SC Marina Travel SRL care, în anul 2009, a folosit la Autoritatea Contractantă – Ministerul Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri, mai multe înscrisuri false, respectiv dispoziția nr. (...).04.2009, procesul verbal al ședinței de deschidere a ofertelor nr. (...).04.2009 și raportul procedurii nr. (...).04.2009 și mai multe înscrisuri inexacte, cu efectul obținerii pe nedrept, în anul 2011, de fonduri din bugetul general al UE, în executarea contractului de finanțare nr. (...).04.2009, încheiat de societate în cadrul Programului Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice 2007 – 2013, **înrunește elementele constitutive ale infracțiunii de folosire sau prezentare 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, prevăzută de art.18¹ alin.1 din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen.**

(...)

Fapta inculpatului Cîrjă Vasile care, în anul 2009, a ajutat-o pe inculpata SC Marina Travel SRL să comită infracțiunea prevăzută de art.18¹ alin.1 din Legea nr.78/2000, reținută în sarcina ei, prin aceea că a participat la fraudarea procedurii de achiziție publică organizată și desfășurată de societate, consemnând date false în cuprinsul dispoziției nr.(...).04.2009, procesului verbal al ședinței de deschidere a ofertelor nr.(...).04.2009 și în raportul procedurii nr.(...).04.2009, în calitate de membru al comisiei de evaluare din cadrul societății, cunoscând că aceste înscrisuri aveau să fie folosite pentru obținerea

pe nedrept de fonduri din bugetul general al UE, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de complicitate la folosire 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, prevăzută de art.48 C.pen. raportat la art.18¹ alin.1 din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen.

(...)

3. Latura civilă

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene a comunicat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 120.858,50 lei (...).

În baza art.25 alin.3 C.proc.pen., instanța va dispune și desființarea următoarelor înscrisuri falsificate: dispoziția nr.(...).04.2009, procesul verbal al ședinței de deschidere a ofertelor nr.(...).04.2009 și raportul procedurii nr.(...).04.2009, aflate la dosarul depus de SC Marina Travel SRL la autoritatea de management pentru obținerea fondurilor.

4. Mijloace de probă

(...);

5. Date privind persoanele inculpaților

(...).

5. Date privind urmărirea penală

Prin ordonanța nr.145/P/2017 din data de 22.08.2017 a DNA – Serviciul Teritorial Constanța s-a dispus începerea urmăririi penale în cauză cu privire la infracțiunea de:

Folosire sau prezentare 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, prevăzută de art.18¹ alin.1 din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen. și art.5 alin.1 C.pen., constând în aceea că, în anul 2009, în mai multe rânduri și în baza aceleiași rezoluții infracționale, reprezentanții SC Marina Travel SRL au folosit la Autoritatea Contractantă – Ministerul Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri, mai multe înscrisuri false sau inexacte, cu efectul obținerii pe nedrept de fonduri din bugetul general al UE, în executarea contractului de finanțare nr.(...).04.2009, încheiat în cadrul Programului Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice 2007 – 2013.

Prin ordonanța nr.145/P/2017 din data de 28.09.2017 a DNA – Serviciul Teritorial Constanța s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspectii:

(...)

Cîrjă Vasile, sub aspectul săvârșirii **complicității la infracțiunea de folosire 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, prevăzută de art.48 C.pen. raportat la art.18¹ alin.1 din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen.,** constând în aceea că a ajutat-o pe (...) să comită infracțiunea prevăzută de art.18¹ alin.1 din Legea nr.78/2000, reținută în sarcina ei, prin aceea că care a participat la fraudarea procedurii de achiziție publică organizată și desfășurată de SC Marina Travel SRL, consemnând date false în cuprinsul procesului verbal al ședinței de deschidere a ofertelor nr.(...).04.2009 și în raportul procedurii nr.(...).04.2009, în calitate de membru al comisiei de evaluare din cadrul societății, cunoscând că aceste înscrisuri aveau să fie folosite pentru obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al UE.

Prin ordonanța nr.145/P/2017 din data de 23.10.2017 s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva (...) și punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva inculpatului **Cîrjă Vasile**, pentru săvârșirea infracțiunii de: **complicitate la folosire 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, prevăzută de art.48 C.pen. raportat la art.18¹ alin.1 din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen.**, constând în aceea că a ajutat-o pe (...) să comită infracțiunea prevăzută de art.18¹ alin.1 din Legea nr.78/2000, reținută în sarcina ei, prin aceea că care a participat la fraudarea procedurii de achiziție publică organizată și desfășurată de SC Marina Travel SRL, consemnând date false în cuprinsul dispoziției nr.(...).04.2009, procesului verbal al ședinței de deschidere a ofertelor nr.(...).04.2009 și în raportul procedurii nr.(...).04.2009, în calitate de membru al comisiei de evaluare din cadrul societății, cunoscând că aceste înscrisuri aveau să fie folosite pentru obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al UE.

Prin ordonanța nr.145/P/2017 din data de 17.11.2017 a DNA – Serviciul Teritorial Constanța s-a dispus extinderea urmăririi penale față de suspecta SC Marina Travel SRL sub aspectul săvârșirii infracțiunii de:

folosire sau prezentare 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, prevăzută de art.18¹ alin.1 din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen., constând în aceea că, în anul 2009, a folosit la Autoritatea Contractantă – Ministerul Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri, mai multe înscrisuri false, respectiv dispoziția nr.(...).04.2009, procesul verbal al ședinței de deschidere a ofertelor nr.(...).04.2009 și raportul procedurii nr.(...).04.2009 și mai multe înscrisuri inexacte, cu efectul obținerii pe nedrept, în anul 2011, de fonduri din bugetul general al UE, în executarea contractului de finanțare

nr.(...).04.2009, încheiat de societate în cadrul Programului Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice 2007 – 2013.

Prin ordonanța din data de 20.11.2017 a DNA – Serviciul Teritorial Constanța s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva inculpatei SC Marina Travel SRL sub aspectul săvârșirii infracțiunii de **folosire sau prezentare 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, prevăzută de art.18¹ alin.1 din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen.**, constând în aceea că, în anul 2009, a folosit la Autoritatea Contractantă – Ministerul Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri, mai multe înscrisuri false, respectiv dispoziția nr.(...).04.2009, procesul verbal al ședinței de deschidere a ofertelor nr.(...).04.2009 și raportul procedurii nr.(...).04.2009 și mai multe înscrisuri inexacte, cu efectul obținerii pe nedrept, în anul 2011, de fonduri din bugetul general al UE, în executarea contractului de finanțare nr.(...).04.2009, încheiat de societate în cadrul Programului Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice 2007 – 2013.

Pe parcursul urmăririi penale, inculpații au fost informați cu privire la calitățile pe care le-au avut, cu privire la faptele reținute în sarcina lor, la încadrarea juridică a acestora, precum și cu privire la drepturile și obligațiile lor procesuale.

(...)

6. Măsuri preventive. Măsuri asigurătorii. Alte date

În cauză nu au fost luate măsuri preventive.

Prin ordonanța din data de 20.11.2017 a DNA – Serviciul Teritorial Constanța s-a dispus luarea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra cotei devălmașe aparținând inculpatului Cîrjă Vasile, din următoarele imobile:

teren situat în Slănic-Moldova, județul Bacău, (...);

teren situat în Slănic-Moldova, județul Bacău, (...);
teren situat în Eforie Nord, județul Constanța, (...), în suprafață de 496 m²
, (...).

7. Propuneri adresate judecătorului de cameră preliminară

I. În baza art.330 C.proc.pen. propunem judecătorului de cameră preliminară luarea, pe o perioadă de 60 de zile, față de inculpata SC Marina Travel SRL a măsurii preventive a interdicției inițierii ori, după caz, suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice, prevăzută de art.493 alin.1 lit.a C.proc.pen.

În susținerea acestei solicitări este riscul considerabil ca în viitorul apropiat inculpata SC Marina Travel SRL să fie radiată, împrejurare care ar împiedica tragerea acesteia la răspundere penală, în ipoteza îndeplinirii, la finalul procesului penal, a condițiilor pentru aceasta.

Riscul arătat în paragraful precedent provine în principal din faptul că, astfel cum rezultă din relațiile comunicate de Oficiul Registrului Comerțului, societatea inculpată se află în procedura falimentului, prevăzută de Legea nr.85/2014 (...).

Conducerea și reprezentarea societății nu mai sunt asigurate de fostul administrator, (...) ci de lichidatorul desemnat de judecătorul sindic, (...) IPURL.

De asemenea, din investigațiile efectuate în cursul urmăririi penale rezultă că societatea nu mai are angajați și nu funcționează la sediul declarat, Hotelul (...) din stațiunea Eforie Nord fiind în starea de ruină.

Toate aceste elemente sunt de natură să confirme existența unui risc serios de încetare a existenței societății inculpate, care nu poate fi prevenit decât prin luarea măsurii preventive arătate.

II. De asemenea, în baza art.330 C.proc.pen., propunem menținerea măsurii asigurătorii a sechestrului, luată în cursul urmăririi penale față de bunurile inculpatului Cîrjă Vasile.

Față de cele expuse mai sus, constatând că au fost respectate dispozițiile legale care garantează aflarea adevărului iar urmărirea penală este completă, existând probele necesare și legal administrate,

În temeiul art.327 lit.a C.proc.pen., (...)

D I S P U N:

I. Trimiterea în judecată în stare de libertate a inculpaților:

1. SC Marina Travel SRL, persoană juridică română, cu sediul în loc.Eforie, (...) , pentru săvârșirea infracțiunii de:

folosire sau prezentare 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, prevăzută de art.18¹ alin.1 din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen.

2. Cîrjă Vasile, (...), pentru săvârșirea infracțiunii de:

complicitate la folosire 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, prevăzută de art.48 C.pen. raportat la art.18¹ alin.1 din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen.

II. (...).

În temeiul art.329 C.proc.pen., prezentul rechizitoriu, însoțit de două copii certificate și dosarul cauzei se va înainta Tribunalului Constanța, urmând a fi citați:

INCULPAȚI:

SC Marina Travel SRL - București, (...) (la sediul lichidatorului judiciar);

Cîrjă Vasile – (...).

PARTE CIVILĂ: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene – (...);

MARTORI:

(...);

În temeiul art.274 alin.1 C.proc.pen. se stabilesc cheltuieli judiciare în cuantum de 3.000 lei în sarcina fiecăruia dintre inculpați.

(...).

PROCUROR

(...),