

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. 153/P/2020

Efectele avizate de
Procuror șef secție
Conform art.478 alin.2 C.proc.pen.

ACORD

de recunoaștere a vinovăției

Anul 2020 luna noiembrie ziua 25

Astăzi, 19.10.2020, între (...), procuror șef al Serviciului Teritorial Constanța din cadrul Direcției Naționale Anticorupție și inculpatul (...), cercetat în stare de libertate, pentru săvârșirea infracțiunii de:

tentativă la 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.32 C.pen. raportat la art.18¹ alin.1 și 3 din Legea nr.78/2000, constând în aceea că în perioada iulie - septembrie 2018, a depus la AFIR - Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 2 Sud – Est Constanța, un extras de cont emis de (...) Bank la data de 23.07.2018, care atesta existența sumei de 2.999.960 USD în patrimoniul SC Construct Design SRL, cu rolul de a demonstra îndeplinirea condiției privind existența sumei de 2.499.925 EUR reprezentând cofinanțarea privată a proiectului ”*Investitie initiala pentru o noua*

activitate economica pe schema GBER (4.2) privind infiintarea unei noi unitati de productie de patiserie prin utilizarea de echipamente performante la SC CONSTRUCT DESIGN SRL”, cunoscând că respectiva sumă nu avea această destinație iar ulterior, la data de 14.09.2018, a semnat contractul de finanțare C0420G010021723800010, deși suma reprezentând cofinanțarea privată a proiectului la care se referea extrasul de cont mai sus menționat fusese restituită încă din data de 24.07.2018, contrar prevederilor din Ghidul solicitantului aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1198/13.06.2018, **pedepsită cu închisoare de la 1 an și 6 luni la 5 ani și 3 luni, respectiv cu închisoare de la 1 an la 3 ani și 6 luni în condițiile art.480 alin.4 C.proc.pen.**

În conformitate art. 478 și următoarele din C.proc.pen. s-a încheiat prezentul acord de a recunoaștere a vinovăției de către inculpatul (...), având ca obiect recunoașterea comiterii infracțiunii de tentativă la 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.32 C.pen. raportat la art.181 alin.1 și 3 din Legea nr.78/2000 și acceptarea încadrării juridice pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală.

1. În fapt:

La data de 28.09.2017, în numele SC Construct Design SRL, (...), administratorul acesteia, inculpatul (...), a depus la AFIR – Centrul Regional Constanța, cererea de finanțare pentru proiectul *Investitie initiala pentru o noua activitate economica pe schema GBER (4.2) privind infiintarea unei noi unitati de productie de patiserie prin utilizarea de echipamente performante la SC CONSTRUCT DESIGN SRL.*

Conform regulilor de completare, printre documentele care ar fi trebuit să fie anexate proiectelor aferente schemei GBER (sub-măsura 4.2), se găseau documentele care dovedesc capacitatea de cofinanțare neafectată de elemente de ajutor public și sursa de cofinanțare a investiției emise de o instituție financiară (extras de cont și/sau contract de credit).

În cuprinsul ghidului solicitantului se menționa că una din condițiile de eligibilitate era ca solicitantul să demonstreze capacitatea de asigurare a cofinanțării investiției. De asemenea, într-un cont special al proiectului urmau să se vireze/depună minim 50% din suma reprezentând cofinanțare privată, disponibilul din acest cont fiind destinat plăților.

Totodată, ghidul solicitantului prevedea că în vederea încheierii contractului de finanțare, solicitantul trebuia, în mod obligatoriu, să depună documentul/documentele care dovedesc capacitatea și sursa de cofinanțare privată a investiției neafectată de elemente de ajutor public, prin extras de cont și/sau contract de credit, acordat în vederea implementării proiectului.

În cazul în care dovada cofinanțării se făcea prin extras de cont, acesta trebuia să fie însoțit de angajamentul solicitantului, că minim 50% din disponibilul de cofinanțare privată va fi destinat plăților aferente implementării proiectului.

De asemenea, anexată cererii de finanțare s-a aflat și ”declarația pe proprie răspundere a solicitantului”, prin care solicitanta SC Construct Design SRL, reprezentată de inculpatul (...), s-a angajat ca în termenul și condițiile prevăzute în ”*Notificarea beneficiarului privind selectarea cererii de finanțare și semnarea contractului de finanțare*” să prezinte în vederea încheierii contractului cu AFIR documentul privind dovada cofinanțării private neafectată de elemente de ajutor public, aferentă cheltuielilor eligibile a investiției prin extras de cont și/sau contract de credit și angajamentul responsabilului legal al proiectului că nu va utiliza în alte scopuri 50% din cofinanțarea privată, în cazul prezentării cofinanțării prin extras de cont.

La data de 24.07.2018, SC Construct Design SRL, reprezentată de inculpatul (...), a depus și angajamentul privind utilizarea cofinanțării private.

În cuprinsul acestuia, inculpații s-au angajat ca jumătate din cofinanțarea privată dovedită prin extras de cont în scopul semnării contractului să fie utilizată numai în vederea implementării proiectului mai sus menționat, cu această ocazie el depunând și extrasul de cont eliberat de (...) Bank cu nr. (...)23.07.2018.

Din cuprinsul acestui extras de cont rezulta că societatea deținea în cont suma de 2.999.970 USD, provenită dintr-un credit acordat de o societate de profil olandeză.

De asemenea, în cuprinsul angajamentului bugetar individual depus de inculpați, la data de 05.09.2018, SC Construct Design SRL atesta că deținea în cont suma de 2.499.925 euro.

Suma de 2.999.970 USD, reprezentând cofinanțarea SC Construct Design SRL, provenea, după cum s-a arătat anterior, dintr-un împrumut acordat de un fond de investiții din Olanda, (...), în baza unui contract din 13.07.2018.

Prin intermediul acestui contract, societatea olandeză a împrumutat inculpatei SC Construct Design SRL suma de 3.000.000 USD, **pe o durată de trei zile, în intervalul 18.07.2018 – 20.07.2018**, în schimbul unei dobânzi de 2.250 USD.

Conform clauzelor contractuale, suma împrumutată urma să fie folosită *”exclusiv în scopul cofinanțării proiectului de investiții constând într-o nouă linie de producție de patiserie modernă, după cum este descris în cererea AFIR numărul F0420G010021723800010, aprobată prin anunțul 25266 din 28.12.201, schema GBER 4.2.”*

(...)

La data de 24.07.2018, inculpata SC Construct Design SRL a restituit suma de 3.002.250 USD către creditoarea (...) U.A., descrierea tranzacție fiind „Repayment credit facility dated 17 July 2018”.

La data de 14.09.2028, între AFIR- Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 2 SUD EST Constanța și SC Construct Design SRL a fost încheiat contractul de finanțare nr.C0420G0I0021723800010, pentru implementarea proiectului *Investitie initiala pentru o noua activitate economica pe schema GBER(4.2) privind infiintarea unei noi unitati de productie de patiserie prin utilizarea de echipamente performante la SC CONSTRUCT DESIGN SRL*, în valoare de 23.291.801,22 lei, echivalentul a maxim 4.999.850 euro, autoritatea contractantă angajându-se să acorde o finanțare publică nerambursabilă sub formă de ajutor de stat GBER în valoare maxim 2.499.925 euro, cu o intensitate a sprijinului de până la maxim 50%.

Ulterior acestui moment, deoarece SC Construct Design SRL nu a obținut un credit bancar solicitat de la (...) Bank, proiectul a fost abandonat, iar contractul încheiat cu AFIR a fost reziliat.

(...)

2. În drept:

Fapta inculpatului (...) care în perioada iulie - septembrie 2018, a depus la AFIR - Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 2 Sud – Est Constanța, un extras de cont emis de (...) Bank la data de 23.07.2018, care atesta existența sumei de 2.999.960 USD în patrimoniul SC Construct Design SRL, cu rolul de a demonstra îndeplinirea condiției privind existența sumei de 2.499.925 EUR reprezentând cofinanțarea privată a proiectului ”*Investitie initiala pentru o noua activitate economica pe schema GBER (4.2) privind infiintarea unei noi unitati de productie de patiserie prin utilizarea de echipamente performante la SC CONSTRUCT DESIGN SRL*”, cunoscând că respectiva sumă nu avea această destinație iar ulterior, la data de 14.09.2018, a semnat contractul de finanțare C0420G0I0021723800010, deși suma reprezentând cofinanțarea privată a proiectului la care se referea extrasul de cont mai sus menționat fusese restituită încă din data de 24.07.2018, contrar prevederilor din Ghidul solicitantului aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr.

1198/13.06.2018, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de **tentativă la 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.32 C.pen. raportat la art.18¹ alin.1 și 3 din Legea nr.78/2000.**

Din probele și mijloacele de probă administrate în cauză rezultă suficiente date cu privire la existența faptelor pentru care s-a pus în mișcare acțiunea penală și cu privire la vinovăția inculpatului.

Astfel, săvârșirea de către inculpat a infracțiunilor reținute în sarcina lui este dovedită cu următoarele probe și mijloace de probă administrate: înscrisuri, datele financiare ale SC Construct Design SRL, declarațiile de recunoaștere ale inculpatului.

Fiind ascultat, în prezența apărătorului său ales, avocat (.....), din cadrul Baroului Tulcea, inculpatul a declarat expres următoarele:

„Recunosc comiterea faptelor reținute în sarcina mea, astfel cum au fost descrise în cuprinsul prezentului acord, pe care l-am citit integral.

Accept încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală.

Îmi exprim consimțământul pentru a presta o muncă neremunerată în folosul comunității”.

Semnătura: _____

Între procuror și inculpatul (...) s-a realizat acordul asupra următoarelor elemente:

Inculpatului urmează să îi fie aplicată o pedeapsă de 1 (un) an și 8 (opt) luni închisoare pentru infracțiunea de tentativă la 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.32 C.pen. raportat la art.181 alin.1 și 3 din Legea nr.78/2000.

În temeiul art. 67 alin. 2 C.pen., urmează să i se aplice inculpatului (...) pedeapsa complementară constând în interzicerea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a și b C.pen. (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și dreptul de a ocupa o funcție ce implică exercițiul autorității de stat) pe o perioadă de 1 an, cu executare de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare, potrivit art. 68 alin. 1 lit.b C.pen.

În baza art.65 C.pen. urmează să i se aplice inculpatului (...) pedeapsa accesorie constând în interzicerea drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit.a și b C.pen.

Executarea pedepsei de 1 (an) ani și 8 (opt) luni închisoare urmează să fie suspendată sub supraveghere pe un termen de 2 (doi) ani, în condițiile art.97 alin.2 C.pen. și art.92 alin.1 C.pen.

Pe durata termenului de încercare, inculpatul va respecta măsurile de supraveghere prevăzute de art.93 alin.1 C.pen.:

- a) să se prezinte la serviciul de probațiune, la datele fixate de acesta;**
- b) să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa;**
- c) să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile;**
- d) să comunice schimbarea locului de muncă;**
- e) să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență.**

În baza art.93 alin.2 lit.b C.pen., instanța va impune inculpatului să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de Serviciul de Probațiune de pe lângă Tribunalul Tulcea sau organizate în colaborare cu instituții din comunitate.

Pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunității pe perioadă de 60 de zile, la

Inspectoratul Școlar Județean Tulcea sau la Primăria Tulcea – Direcția de Asistență și Protecție Socială, în condițiile stabilite de instanță.

În baza art.96 C.pen. va atrage atenția inculpatului asupra consecințelor nerespectării măsurilor de supraveghere sau a neexecutării obligațiilor impuse sau stabilite de lege privind revocarea pedepsei sub supraveghere.

În baza art.274 alin.1 Cod procedură penală, va dispune obligarea inculpatului la plata sumei de 1.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de către stat în cursul urmăririi penale.

Prezentul acord de recunoaștere a vinovăției a fost avizat în prealabil sub aspectul limitelor.

În cauză nu a fost exercitată o acțiune civilă alăturată celei penale.

În conformitate cu dispozițiile art. 480 alin. (2) din C.proc.pen., inculpatul a fost asistat de apărător ales, avocat (...), din cadrul Baroului Tulcea.

(...)

În conformitate cu prevederile art. 483 alin. (1) din Codul de procedură penală, dosarul de urmărire penală și prezentul acord de recunoaștere a vinovăției vor fi trimise Tribunalului Constanța, unde urmează să fie citați:

Inculpat: (...).

Persoană vătămată: Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale – București, st.Știrbei Vodă nr.43, sector 1.

PROCUROR,

AVOCAT,

INCULPAT,