

România
Strada Ion Corvinnr. 7
Constanța, județConstanța
Cod poștal 900160



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

Parquetul de pelângăÎnaltaCurte de CasațieșiJustiție
DirecțiaNaționalăAnticorupție

Dosar penal nr.42/P/2021

REFERAT

03.04.2021

(...), procuror șef al Serviciului Teritorial Constanța din cadrul Direcției Naționale Anticorupție ,

Examinând actele de urmărire penală efectuate în dosarul cu nr. de mai sus,

EXPUN URMĂTOARELE

Prin ordonanța nr.42/P/2021 din data de 29.03.2021 a DNA – Serviciul Teritorial Constanța s-a dispus începerea urmăririi penale în rem sub aspectul săvârșirii infracțiunii de **luare de mită, prevăzută de art.6 din Legea nr.78/2000 raportat la art.289 alin.1 C.pen.**

Prin ordonanța nr.42/P/2021 din data de 02.04.2021 a DNA – Serviciul Teritorial Constanța s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspecta **Manole Irina**, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de:

Luare de mită, prevăzută de art.6 din Legea nr.78/2000 raportat la art.289 alin.1 C.pen., constând în aceea că, în luna martie 2021, în mod indirect, prin intermediul suspectei Milea Niculina, iar ulterior direct, a pretins, iar la data de 02.04.2021, a primit, tot prin intermediul suspectei Milea Niculina, de la martorul (...), suma de 70.000 lei, în legătură cu îndeplinirea unor atribuții de

serviciu legate de derularea proiectului depus de către martor la OJFIR Tulcea, în cadrul programului *Tânărul Fermier*.

Prin ordonanța din 02.04.2021 a DNA – ST Constanța s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpata Manole Irina pentru săvârșirea infracțiunii arătate mai sus.

*

Conform informațiilor care au stat la baza sesizării din oficiu, suspecta Milea Niculina, coordonatorul Centrului Local Tulcea din cadrul APIA direcționa aplicanții din cadrul programului ”Tânărul Fermier” către consultantul (.....) care le întocmea proiectele ce erau ulterior depuse la OJFIR Tulcea, unde inculpata Manole Irina ocupa funcția de șef serviciu active fizice și plăți directe, calitate în care gestiona în mod direct procesul de depunere și evaluare a acestor proiecte.

Potrivit aceluiași informații, după ce aplicanții obțineau sumele de bani vizate, suspecta pretindea de la aceștia aproximativ 50% din valoarea proiectelor, afirmând că o parte din bani sunt direcționați către inculpata Manole Irina.

Aceste date au fost confirmate de către martorul (.....) care, cu ocazia audierii din data de 29.03.2021, a arătat că suspecta Milea Niculina, despre care știa că deține o funcție de conducere în cadrul APIA Tulcea, a fost cea care i-a propus să aplice pentru programul Tânărul Fermier, el nefiind agricultor ci ocupându-se cu munca în construcții.

Martorul a luat în arendă suprafața totală de 3,67 ha și a înființat o PFA, proiectul său vizând înființarea unor culturi agricole, suspecta fiind cea care l-a pus în legătură cu un consultant pentru întocmirea proiectului și cu un contabil.

Martorul a mai arătat că a depus la APIA Tulcea o cerere pentru subvenția acordată agricultorilor și pentru un ajutor acordat din cauza epidemiei de COVID.

Proiectul martorului a fost aprobat iar la data de 22.03.2021 în contul său a fost virată suma de 146.000 lei, echivalentul sumei de 30.000 euro din totalul

de 40.000 euro, diferența urmând să îi fie virată după ce făcea dovada îndeplinirii unor condiții specifice.

La scurt timp după aceasta, suspecta l-a abordat pe martor și i-a pretins suma de 70.000 lei pentru ajutorul acordat în întocmirea, depunerea și aprobarea proiectului.

Martorul s-a temut să îi dea cei 70.000 lei suspectei, gândindu-se că nu putea retrage în numerar, la scurt timp după virare, o sumă de bani atât de mare însă suspecta a insistat i-a fixat termen limită pentru a efectua plata data de 27.03.2021.

La această dată, suspecta i-a dat martorului un mesaj telefonic cu textul *”luni la prima oră rezilies contractele și te rog să lași banii acolo că îți ia banii înapoi”*, martorul răspunzându-i în sensul că se vor întâlni la data de 29.03.2021 pentru a discuta.

(.....)

În seara zilei de 29.03.2021 a avut loc întâlnirea dintre denunțator și suspectă, aceasta reiterând solicitarea privind plata sumei de 70.000 lei, în schimbul relațiilor, informațiilor și intervențiilor sale pe lângă funcționarii competenți, măsuri care au asigurat succesul proiectului denunțatorului.

Totodată, în cadrul aceleiași discuții, suspecta a exercitat numeroase constrângeri asupra denunțatorului pentru a-l determina să dea suma respectivă.

Astfel, suspecta a revenit cu amenințarea privind aducerea denunțatorului în situația de a restitui întreaga valoare a proiectului ca urmare a rezilierii contractelor sale de arendă în cazul în care refuza să îi achite suma de 70.000 lei.

De asemenea, cu aceeași ocazie, suspecta l-a amenințat pe denunțator și cu trimiterea unor echipe de control din cadrul ANAF care aveau la rândul lor să genereze consecințe păgubitoare pentru acesta.

În cadrul acestei discuții, suspecta a făcut trimiteri la alte persoane care au obținut fraudulos fonduri europene, urmând același mod de operare:

”Și hai să-ți mai spun ceva, uite, preotul de la (...), le-a făcut proiecte la nu știu câți, veneau la noi, că eu mă tot întrebam, zic, dacă mai aduce mulți, da? Și le-a dat câte 100 de milioane de fiecare cât s-a folosit de numele lor. Câte 100 de milioane, da? Și restul și-a... Uite, preotul din (.....), du-te și întreabă. Nu mai spun la (.....), primarul și alții de-acolo care au... deci eu am fost bună, am zis, băi, copii sunt din sat, deci... sunt... tineri, au nevoie, deci... nici nu fac eu așa ceva, eu le lucrez, chiar dacă rămân eu în pagubă că eu le și lucrez, eu le fac tot timp de cinci ani, așa... lasă-i așa că, zic, să-și ia”

(.....)

La această discuție, pentru a fi mai convingătoare în pretinderea sumei de 70.000 lei, suspecta a convocat-o și pe inculpata Manole Irina.

Aceasta a intervenit activ în cadrul discuției, încercând să îl convingă pe martor să dea suma pretinsă de către suspectă.

La data de 01.04.2021 denunțatorul a contactat-o pe suspectă care i-a cerut să revină a doua zi.

(.....)

Martorul s-a deplasat în această localitate având asupra sa suma de 70.000 lei compusă din bancnote ale căror serii fuseseră în prealabil consemnate în cuprinsul unui proces verbal.

După ce a intrat în locuința suspectei, martorul a purtat cu aceasta o discuție care confirmă acuzațiile formulate împotriva acesteia.

Astfel, suspecta a continuat constrângerea martorului, amenințându-l cu rezilierea contractelor de arendă care are să fie condus la restituirea de către acesta a întregii valori a proiectului.

În același timp însă, suspecta a încercat să îl convingă pe martor să se conformeze, spunându-i că suma pe care urma să i-o plătească avea să se amortizeze din producția obținută în cadrul proiectului.

Martorul i-a dat suspectei suma de 70.000 lei și a părăsit locuința acesteia iar la scurt timp s-a procedat la constatarea infracțiunii flagrante iar cu ocazia

percheziției domiciliare a fost găsită suma compusă din bancnotele ale căror serii fuseseră anterior consemnate în cuprinsul procesului verbal întocmit de organele de poliție.

(.....)

Suspecta i-a predat inculpata punga de hârtie inscripționată cu logo – ul ” (.....)” primită de la denunțător, care conținea suma de 70.000 lei primită de la acesta.

La scurt timp după aceasta, inculpata a părăsit zona locuinței suspectei și a fost oprită în trafic, în autoturismul acesteia fiind găsită punga respectivă în care se afla suma de 70.000 lei compusă din bancnotele ale căror serii se regăseau în procesul verbal întocmit de organele de poliție.

(.....)

Având în vedere că inculpata Manole Irina se află în situația prevăzută de art.223 alin.2 din C.proc.pen., iar comiterea faptelor rezultă din următoarele probe:

(.....)

În temeiul:

1. art.224 C.proc.pen. și art.223 alin.2 C.proc.pen. raportat la art. 202 alin.1 și 3 din C.proc.pen.

S O L I C I T :

1. Luarea măsurii arestării preventive pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 03.04.2021 și până la data de 02.05.2021, inclusiv, față de inculpata:

Manole Irina, (.....) ,

(.....)

Inculpata Manole Irina a fost reținută 24 ore în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Constanța, începând cu data de 02.04.2021 ora 22:00 și până la data de 03.04.2021 ora 22:00, fiind asistat de avocat ales, domnul (.....).

Prezentul referat, însoțit de dosarul de urmărire penală, se înaintează judecătorului de drepturi și libertăți de la Tribunalul Constanța.

PROCUROR ȘEF SERVICIU,

(.....)