

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

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

SERVICIUL TERITORIAL CONSTANȚA

Operator date nr. 4472
Dosar penal nr.93/P/2021

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

ACORD

de recunoaștere a vinovăției

Anul 2021 luna septembrie ziua 17

Astăzi, 24.08.2021, între (...), procuror șef al Serviciului Teritorial Constanța din cadrul Direcției Naționale Anticorupție și inculpata (...), cercetată în stare de libertate, pentru săvârșirea infracțiunii de:

schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinației fondurilor obținute din bugetul Uniunii Europene, prevăzută de art.18² alin.1 din Legea nr.78/2000, constând în aceea că nu a folosit suma de 107.600 lei, reprezentând tranșa I a ajutorului financiar nerambursabil primit la data de 05.03.2021, în implementarea proiectului derulat prin intermediul AFIR, submăsura 6.1, „instalarea tinerilor fermieri”, conform destinației pentru care îi fusese acordat, **pedepsită cu închisoare de la 1 an la 5 ani, respectiv cu închisoare de la 8 luni la 3 ani și 4 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 inculpata (...), având ca obiect recunoașterea comiterii infracțiunii de schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinației fondurilor obținute din bugetul Uniunii Europene, prevăzută de art.18² alin.1 din Legea nr.78/2000 și acceptarea încadrării juridice pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală.

1. În fapt,

Prezenta cauză s-a constituit ca urmare a dispunerii, în dosarul nr.42/P/2021 al DNA – Serviciul Teritorial Constanța, a unei soluții de disjungere având ca obiect comiterea, de către suspectele (...) și (...) a infracțiunilor prevăzute de art.18² din Legea nr.78/2000.

În același dosar erau de asemenea cercetate inculpata Manole Irina, funcționară în cadrul AFIR – OJFIR Tulcea, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită și Milea Niculina, funcționar în cadrul APIA Tulcea, pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la luare de mită și șantaj.

Urmărirea penală efectuată în dosarul nr.42/P/2021 a relevat că inculpata Milea Niculina identifica persoane care se îndeplineau condițiile pentru a aplica în cadrul programului ”*instalarea tânărului fermier*”, le îndruma către un consultant în domeniu care întocmea documentația necesară precum și către un contabil.

După aprobarea proiectelor și virarea primei tranșe din sprijinul financiar nerambursabil, în cuantum de 75% din valoarea totală a proiectului, inculpata Milea Niculina pretindea și primea de la ”*tinerii fermieri*” jumătate din această primă tranșă.

În urma investigațiilor efectuate au fost identificate trei persoane aflate în această situație: martorul (...) care a refuzat să dea banii pretinși de către inculpată, a fost amenințat de către aceasta pentru a se conforma și a colaborat cu organele de urmărire penală și respectiv inculpatele (...) și (...), care au dat inculpatei banii solicitați, din sumele primite cu titlu de finanțare de la AFIR în cadrul proiectelor lor.

În cazul martorului (...) a fost stabilită și participarea inculpatei Manole Irina, care a îndeplinit atribuții concrete în aprobarea proiectului acestuia.

La finalul cercetărilor, inculpata Milea Niculina, care a recunoscut comiterea faptelor, a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției care a fost admis de Tribunalul Tulcea iar inculpata Manole Irina a fost trimisă în judecată prin rechizitoriul nr.42/P/2021 din data de 06.05.2021.

*

La data de 15.09.2020, inculpata (...) a depus la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale cererea de finanțare pentru proiectul intitulat ”*Înființarea exploatației agrigole (...) PFA*”.

Prin acest proiect se propunea dezvoltarea unei ferme vegetale de 3,92 hectare în satul Zebil, com.Sarichioi, jud.Tulcea, din care două cultivate cu fasole păstăi 1,92 cu grâu. Ca obiectiv investițional se propunea achiziția unui motocultor cu accesorii pentru realizarea lucrărilor de întreținere la legume.

Inculpata a declarat pe proprie răspundere, în cuprinsul cererii de finanțare că se angaja ca toate obiectivele prevăzute în planul de afaceri să fie realizate cu respectarea legislației naționale și europene în vigoare.

Inculpata a anexat cererii de finanțare și un plan de afaceri pentru dezvoltarea exploatației. Conform acestuia, inculpata intenționa să cultive o suprafață de 2 ha cu fasole păstăi și o suprafață de 1,92 ha cu grâu.

De asemenea, inculpata a atașat și cererea unică de plată depusă la APIA în anul 2020, din care rezultă că exploata o suprafață de 3,92 ha teren agricol, precum și contractul de prestări servicii nr.1/01.07.2020, încheiat între (...) PFA și PFA (...), având ca obiect prestarea următoarelor servicii: arat, discuit, semănat și recoltat, prețul fiind de 200 lei/ha, 100 lei/ha, 75 lei/ha și respectiv 200 lei/ha, pentru fiecare dintre activitățile menționate.

La data de 16.12.2020, inculpata (...) a fost notificată cu privire la selectarea cererii de finanțare și semnarea contractului de finanțare.

La data de 02.02.2021, între Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, în calitate de autoritate contractantă și (...) Persoană Fizică Autorizată a fost încheiat contractul de finanțare nr. (...), având ca obiect acordarea finanțării nerambursabile de către autoritatea contractantă pentru **punerea în aplicare a cererii de finanțare (...) intitulată ”Înfundarea exploatației agrigole (...) PFA”**.

Contractul a avut o durată de execuție de maximum 60 de luni iar autoritatea contractantă s-a angajat să acorde un sprijin financiar nerambursabil sub formă de primă pentru instalarea tinerilor fermieri de maximum 40.000 euro, echivalentul a maximum 194.732 lei, în două tranșe: prima, în valoare de maximum 30.000 euro, echivalentul a maximum 146.049 lei, reprezentând 75% din sprijinul financiar și o a doua, în valoare de maximum 10.000 euro, echivalentul a maximum 48.683 lei, reprezentând 25% din sprijinul financiar.

Conform art.1 alin.2 din contract **”cererea de finanțare depusă de beneficiar, rezultată în urma verificărilor, modificărilor și completărilor efectuate pe parcursul tuturor etapelor de evaluare și implementare devine obligatorie pentru**

beneficiar pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului prevăzută la art.2 (4)”.

De asemenea, la art.1 alin.3 din contract s-a arătat că ”*beneficiarul acceptă finanțarea nerambursabilă și **se angajează să execute Proiectul pe propria răspundere** în conformitate cu prevederile cuprinse în prezentul contract și cu legislația națională și comunitară în vigoare. **Pe perioada de valabilitate a contractului, beneficiarul trebuie să respecte toate angajamentele asumate prin documentele depuse în vederea obținerii ajutorului financiar nerambursabil.**”*

Conform anexei nr.1 care face parte integrantă din contract, beneficiarul se obligă să execute proiectul în conformitate cu descrierea acestuia cuprinsă în cererea de finanțare și va fi unicul răspunzător în fața autorității contractante pentru implementarea corectă a obiectivelor din cadrul planului de afaceri, parte integrantă din cererea de finanțare.

De asemenea, beneficiarul era obligat să respecte pe toata durata de valabilitate a contractului, criteriile de eligibilitate și de selecție, înscrise în planul de afaceri.

Prin urmare, este indubitabil că inculpata (...) avea obligația de a utiliza sumele primite cu titlu de sprijin financiar exclusiv în scopul realizării proiectului și obiectivelor sale, fiind excluse cheltuielile de orice altă natură.

(...)

Conform datelor furnizate de Banca (...), la data de 05.03.2021, inculpata (...) a încasat de la AFIR, în contul deschis la această unitate bancară, suma totală de 146.049 lei, din care suma de 130.450,96 lei a reprezentat contribuție de la bugetul general al UE, iar suma de 15.598,04 lei reprezintă contribuție de la bugetul de stat.

Cea mai mare parte a acestei sume, respectiv 107.600 lei, a fost retrasă în numerar de la bancomat prin efectuarea a 11 de operațiuni și folosiți de către

inculpată în alte scopuri decât cele prevăzute în obiectivele proiectului, după cum se va arăta în continuare.

Doar suma de 5.017,04 lei, reprezentând aproximativ 3,43% din valoarea primei tranșe încasată de inculpată, a fost utilizată de către aceasta aparent în vederea realizării obiectivelor proiectului, ele reprezentând prețul unui motocultor ”O MAC 120ED”.

În afară de această plată, din prima tranșă încasată de la AFIR, inculpata nu a mai efectuat nicio cheltuială în vederea îndeplinirii obiectivelor asumate prin proiect, neexistând alți furnizori sau alte documente contabile ori comerciale care să ateste acest lucru.

Astfel, în perioada de implementare a proiectului, 2021-2023, pentru înființarea celor patru culturi (grâu, floarea soarelui, mazăre păstăi și fasole păstăi) pe exploatarea agricolă administrată de (...) PFA au fost prognozate cheltuieli pentru cultivarea suprafeței de 3,92 ha în cuantum de 33.434,64 lei, după cum urmează:

(...)

Inculpata (...) nu a prezentat nici un document justificativ (factură, chitanță, ordin de plată, situație de lucrări, deviz de lucru, etc.), din care să rezulte care ar fi fost lucrările executate în realitate (arat, discuit, semănat, recoltat) în vederea înființării culturilor din anii 2020 (anul 0) și 2021 (anul 1).

(...)

Împrejurarea că inculpata nu a avut la niciun moment intenția de a înființa culturile și de îndeplini astfel obiectivele pentru care primise finanțarea ci doar de a-și însuși sumele de bani primite cu titlu de sprijin financiar din partea UE rezultă și din faptul că în anul 2021 nu a fost efectuată nicio lucrare de pregătire a terenului și nici nu a fost achiziționată cantitatea de sămânță de mazăre sau de fasole păstăi, necesare pentru înființarea culturii de legume proaspete (mazăre păstăi și fasole

păstăi) pe aceeași suprafață de 2 ha, care în anul 2020 ar fi fost cultivată tot cu legume proaspete (fasole păstăi).

(...)

2. În drept

Fapta inculpatei (...) constând în aceea că nu a folosit suma de 107.600 lei, reprezentând tranșa I a ajutorului financiar nerambursabil primit la data de 05.03.2021, în implementarea proiectului derulat prin intermediul AFIR, submăsura 6.1, „instalarea tinerilor fermieri”, conform destinației pentru care îi fusese acordat, **întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinației fondurilor obținute din bugetul Uniunii Europene, prevăzută de art.18² alin.1 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 inculpatei.

Astfel, săvârșirea de către inculpată a infracțiunii reținute în sarcina sa este dovedită cu următoarele probe și mijloace de probă administrate: interceptări telefonice, înregistrări în mediul ambiant, procese verbale de redare, înscrisuri, date privind rulajele conturilor, declarațiile martorilor.

Fiind ascultată, în prezența apărătorului său ales, avocat (...), din cadrul Baroului Tulcea, inculpata 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

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

Inculpatei urmează să îi fie aplicată o pedeapsă de 1 (un) an închisoare pentru infracțiunea de schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinației fondurilor obținute din bugetul Uniunii Europene, prevăzută de art.18² alin.1 din Legea nr.78/2000.

În temeiul art. 67 alin. 2 C.pen., urmează să i se aplice inculpatei (...) pedeapsa complementară costând 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 inculpatei (...) pedeapsa accesorie constând în interzicerea drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit.a și b C.pen.

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

Pe durata termenului de încercare, inculpata 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 inculpatei să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de Serviciul de Probațiune de pe lângă Tribunalul Constanța sau organizate în colaborare cu instituții din comunitate.

Pe parcursul termenului de supraveghere, inculpata va presta o muncă neremunerată în folosul comunității pe perioadă de 60 de zile, la Regia Autonomă Județeană Drumuri și Poduri Constanța sau la Serviciul Public de Asistență Socială Căminul pentru Persoane Vârstnice Constanța, în condițiile stabilite de instanță.

In baza art.96 C.pen. va atrage atenția inculpatei 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 inculpatei la plata sumei de 1.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de către stat în cursul urmăririi penale.

În cursul urmăririi penale, AFIR s-a constituit parte civilă însă cum între inculpată și parte civilă nu s-a încheiat un acord de mediere, instanța va lăsa nesoluționată acțiunea civilă.

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

(....)

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 Tulcea, unde urmează să fie citați:

Inculpată: (...).

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

PROCUROR,

AVOCAT,

INCULPATĂ,