

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



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

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție

Direcția Națională Anticorupție

SERVICIUL TERITORIAL CONSTANȚA

Operator date cu caracter personal nr. 4472

Dosar penal nr. 120/P/2021

În temeiul art. 328 alin. 1 C.pr.pen.,
art. 22² alin. 1 din OUG nr. 43/2002 și
art. 30 lit. d din Regulamentul de ordine
interioară al Direcției Naționale
Anticorupție,
aprobat prin Ordinul nr. 1643/C/2015,
am verificat sub aspectul legalității și
al temeiniciei,

PROCUROR ȘEF SERVICIU,
(....)

RECHIZITORIU

Anul 2021, luna decembrie, ziua 14

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

Examinând actele și lucrările de urmărire penală efectuate în dosarul cu
numărul de mai sus privind pe inculpații:

- (....) cercetat, în stare de libertate, pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 18¹ alin. 1 din Legea nr. 78/2000;
- **SC AGRO SOLE TRADER SRL Constanța** cercetată pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 18¹ alin. 1 din Legea nr. 78/2000;
- **TROFIN VENILIA** cercetată, în stare de libertate, pentru săvârșirea infracțiunii de fals intelectual prev. de art. 321 C.pen., precum și a celei prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 18¹ alin. 1 din Legea nr. 78/2000, ambele cu aplic. art. 38 alin. 2 C.pen.;

- **BANU ROMEO** cercetat, în stare de liberatate, pentru săvârșirea infracțiunii de fals intelectual prev. de art. 321 C.pen., precum și a celei prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 18¹ alin. 1 din Legea nr. 78/2000, ambele cu aplic. art. 38 alin. 2 C.pen.,

EXPUN URMĂTOARELE :

MODUL DE SESIZARE:

Din sesizarea formulată, la data de 20.09.2021, de către petenta (.....), rezultă împrejurarea că, în luna august 2021, numitul (.....), domiciliat în localitatea (.....), Jud. Constanța, deținător al unei suprafețe de 20 de hectare cu plantație de viță de vie, cu ajutorul unor angajați neidentificați ai A.P.I.A. Constanța, a obținut, pe nedrept, fonduri comunitare în cadrul unui proiect ce oferă o sumă de aproximativ 1.000 de euro pe hectar de viță de vie, cu condiția ca strugurii să fie recoltați înainte de coacere, condiție care nu a fost respectată decât în parte, în realitate, fiind recoltată doar o mică cantitate de struguri necopți, restul producției fiind păstrată pe butuc pentru a fi recoltată după coacere.

ÎN FAPT

Din Procesul verbal de cercetare la fața locului din data de 28.10.2021, rezultă că, la data sus-menționată, în baza ordonanței de delegare, ofițerii de poliție din cadrul Direcției Generale Anticorupție – Serviciu Județean Anticorupție Constanța s-au deplasat în localitatea (.....) , Jud. Constanța, la o plantație de viță de vie alcătuită din 43 de sole, numerotate conform anexei la respectivul proces verbal. (.....)

De asemenea, din declarațiile martorilor, lucrători zilieri identificați în data de 28.10.2021 pe terenul plantat cu viță de vie aparținând inculpatului (.....) – (.....)– rezultă că aceștia efectuau, la data de 28.10.2021, lucrări de recoltare a strugurilor.

(.....)

Deși, conform condițiilor pentru acordarea sprijinului financiar pentru recoltarea înainte de coacere, în baza Regulamentului (CE) nr. 1308/2013 și a Regulamentului (CE) nr. 1150/2016, al Legii viei și vinului nr. 164/2015 și a Ordinului MADR nr. 118/2021, precum și Notificării de acceptare nr. (.....) 02.07.2021 întocmită de Agenția pentru Plată și Intervenție în Agricultură – Centrul Județean Constanța către inculpata SC AGRO SOLE TRADER SRL și către inculpatul (.....), **recoltarea manuală a producției de struguri trebuia finalizată până la data de 21.07.2021 inclusiv**, astfel cum am arătat anterior, recoltarea se desfășura mult după această dată, respectiv și în datele de **22.10.2021 și 28.10.2021**.

De asemenea, recoltarea producției de struguri nu fusese finalizată nici în data de **28.07.2021**, când inculpații BANU ROMEO și TROFIN VENILIA, consilieri superiori în cadrul Agenției pentru Plată și Intervenție în Agricultură – Centrul Județean Constanța, au efectuat un control în teren privind respectarea condițiilor impuse de măsura recoltării înainte de coacere, în ciuda celor consemnate, în mod nereal, de cei doi inculpați sus-menționați în raportului de control încheiat cu acea ocazie, astfel cum vom detalia ulterior.

(.....)

La data de 21.07.2021, înregistrată la Agenția pentru Plată și Intervenție în Agricultură – Centrul Județean Constanța sub nr. (.....) , inculpatul (.....), a formulat o declarație din care rezulta împrejurarea că, **la data respectivă – 21.07.2021 – a finalizat acțiunea de recoltare înainte de coacere, pe întreaga suprafață aprobată de către A.P.I.A., precum și că strugurii recoltați se află în teren, în vederea inspecției.**

În data de 30.07.2021, a fost întocmit Raportul de control pe teren nr. (.....), de către inculpații TROFIN VENILIA și BANU ROMEO, consilieri superiori în cadrul Agenției pentru Plată și Intervenție în Agricultură – Centrul Județean Constanța, în urma controlului fizic efectuat de către inculpați la data de 28.07.2021,

aceștia consemnând în cuprinsul raportului că recoltarea înainte de coacere a fost realizată pe întreaga suprafață de 32,14 hectare.

În final, prin Decizia de plată nr. (.....)10.08.2021, Agenția pentru Plată și Intervenție în Agricultură – Centrul Județean Constanța a plătit către SC AGRO SOLE TRADER SRL, reprezentată de inculpatul (.....), pentru sprijinul financiar pentru măsura de recoltare înainte de coacere, suma totală de 187.697,60 lei.

În ceea ce privește comiterea de către inculpații TROFIN VENILIA și BANU ROMEO, consilieri superiori în cadrul Agenției pentru Plată și Intervenție în Agricultură – Centrul Județean Constanța, a infracțiunilor de fals intelectual prev. de art. 321 C.pen., precum și a celei prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 18¹ alin. 1 din Legea nr. 78/2000, în concurs ideal, la data de 28.07.2021, inculpații sus-menționați au efectuat controlul în teren reglementat de dispozițiile art. 7 alin. 9 lit. a și b din Ordinul M.A.D.R. nr. 118/2021, pentru a confirma că producția a fost integral recoltată de pe întreaga suprafață a SC AGRO SOLE TRADER SRL Constanța aprobată de către A.P.I.A.

Controlul a fost concretizat în Raportul de control pe teren nr. (.....) 30.07.2021, în care inculpații au consemnat, în mod nereal, faptul că *producția pe suprafața aprobată este zero (au fost recoltați prin tăiere manuală toți ciorchinii din parcelele viticole aprobate de APIA pentru recoltarea înainte de coacere)*, precum și că *ciorchinii se află în teren, la data controlului.*

(.....)

ÎN DREPT

Fapta inculpatului (.....) care, în calitate de reprezentant al SC AGRO SOLE TRADER SRL Constanța, a provocat un prejudiciu în valoare de 187.697,60 lei, bani proveniți din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), prin aceea că a prezentat cu rea-credință declarații inexacte în cadrul proiectului de obținere a sprijinului financiar pentru măsura de recoltare înainte de coacere, reglementat prin Regulamentul (CE) nr. 1308/2013, Regulamentului (CE) nr. 1150/2016, Legea viei

și vinului nr. 164/2015 și Ordinul MADR nr. 118/2021, susținând că a recoltat, integral, până la data de 21.07.2021, strugurii necopti de pe suprafața de 32,14 hectare de viță de vie declarată la A.P.I.A. – Centrul Județean Constanța, aflată în blocurile fizice 71, 3727, 3728, 3929 și 3730, constatându-se, însă, că inculpatul recolta și în data de 28.10.2021, întrunește elementele constitutive ale **infrațiunii prev. de art. 18¹ alin. 1 din Legea nr. 78/2000.**

Fapta inculpatei SC AGRO SOLE TRADER SRL Constanța, reprezentată de inculpatul (.....), în calitate de asociat și administrator, care a provocat un prejudiciu în valoare de 187.697,60 lei, bani proveniți din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), prin aceea că a prezentat cu rea-credință declarații inexacte în cadrul proiectului de obținere a sprijinului financiar pentru măsura de recoltare înainte de coacere, reglementat prin Regulamentul (CE) nr. 1308/2013, Regulamentului (CE) nr. 1150/2016, Legea viei și vinului nr. 164/2015 și Ordinul MADR nr. 118/2021, susținând că a recoltat, integral, până la data de 21.07.2021, strugurii necopti de pe suprafața de 32,14 hectare de viță de vie declarată la A.P.I.A. – Centrul Județean Constanța, aflată în blocurile fizice 71, 3727, 3728, 3929 și 3730, constatându-se, însă, că procesul de recoltare se desfășura și în data de 28.10.2021, întrunește elementele constitutive ale **infrațiunii prev. de art. 18¹ alin. 1 din Legea nr. 78/2000.**

Faptele inculpaților TROFIN VENILIA și BANU ROMEO, ambii având calitatea de consilieri superiori, clasa I, în cadrul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Constanța, care, în data de 28.07.2021, au efectuat controlul în teren la plantația de viță de vie aparținând inculpaților (.....) și SC AGRO SOLE TRADER SRL Constanța, control reglementat de art. 7 alin. 9 din Ordinul M.A.D.R. nr. 118/2021, consemnând, în mod nereal, în conținutul Raportului de control pe teren nr. (.....)/30.07.2021, faptul că *producția pe suprafața aprobată este zero (au fost recoltați prin tăiere manuală*

toți ciorchinii din parcelele viticole aprobate de APIA pentru recoltarea înainte de coacere), precum și că *ciorchinii se află în teren, la data controlului*, în condițiile în care inculpații (.....) și SC AGRO SOLE TRADER SRL Constanța recoltau producția de struguri de pe parcelele respective și în data de 28.10.2021, ajutându-i, astfel, pe inculpații (.....) și SC AGRO SOLE TRADER SRL Constanța să obțină, pe nedrept, suma 187.697,60 lei, bani proveniți din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), întrunește elementele constitutive ale **infracțiunii de fals intelectual prev. de art. 321 C.pen., precum și a celei prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 18¹ alin. 1 din Legea nr. 78/2000, ambele cu aplic. art. 38 alin. 2 C.pen.**

(.....)

ACTIUNEA CIVILĂ ÎN PROCESUL PENAL

Prin Adresa nr. 4928 din data de 23.11.2021 a Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Direcția Juridică, A.P.I.A. se constituie parte civilă cu suma de 187.697,60 lei, reprezentând prejudiciul înregistrat ca urmare a plății aferente sprijinului financiar pentru măsura de recoltare înainte de coacere aferentă campaniei 2021.

(.....)

Prin ordonanța din data de 07.12.2021, s-a dispus aplicarea **sechestrului asigurator** asupra oricăror bunuri mobile/imobile, inclusiv sume de bani, prezente și viitoare, care vor exista în patrimoniul inculpaților (.....) și SC AGRO SOLE TRADER SRL Constanța la momentul aducerii la îndeplinire a măsurii asiguratorii dispuse, până la concurența sumei de 187.697,60 lei.

La data de 10.12.2021, inculpații (.....) și SC AGRO SOLE TRADER SRL Constanța au contestat măsura sechestrului la judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția penală, cauza fiind înregistrată sub nr. (.....)/2021, contestația fiindu-le respinsă, definitiv, ca neîntemeiată, prin încheierea din data de 13.12.2021.

Constatând că, în cauză, au fost respectate dispozițiile legale care garantează aflarea adevărului, că urmărirea penală este completă și că există probele necesare și legal administrate, în temeiul dispozițiilor art. 327 lit. a C.pr.pen., art. 315 alin. 1 lit. b C.pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. b C.pr.pen.,

DISPUN :

1. Trimiterea în judecată a inculpaților:

- (.....), pentru săvârșirea **infrațiunii prev. de art. 18¹ alin. 1 din Legea nr. 78/2000.**

- **SC AGRO SOLE TRADER SRL Constanța**, (.....) reprezentată prin mandatar (.....), pentru săvârșirea **infrațiunii prev. de art. 18¹ alin. 1 din Legea nr. 78/2000;**

- **TROFIN VENILIA** – (.....), pentru săvârșirea **infrațiunii de fals intelectual prev. de art. 321 C.pen., precum și a celei prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 18¹ alin. 1 din Legea nr. 78/2000, ambele cu aplic. art. 38 alin. 2 C.pen.;**

- **BANU ROMEO** – (.....), pentru săvârșirea **infrațiunii de fals intelectual prev. de art. 321 C.pen., precum și a celei prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 18¹ alin. 1 din Legea nr. 78/2000, ambele cu aplic. art. 38 alin. 2 C.pen.**

(.....)

3. În conformitate cu dispozițiile art. 329 C.pr.pen., prezentul rechizitoriu, însoțit de patru copii certificate, care urmează a fi comunicată inculpaților și de dosarul cauzei, se înaintează Tribunalului Constanța, competent să judece cauza în fond, potrivit art. 36 alin. 1 lit. a și c C.pr.pen. și art. 41 alin. 1 lit. a și c C.pr.pen., urmând a fi citați:

INCULPAȚI

- (.....)
- **TROFIN VENILIA** – (.....)
- **BANU ROMEO** – (.....)
- **SC AGRO SOLE TRADER SRL Constanța** – (.....)

PARTE CIVILĂ

- **AGENȚIA DE PLĂȚI ȘI INTERVENȚIE PENTRU AGRICULTURĂ** –
Mun. București, Bd. Carol nr17, sectorul 2

MARTORI

(.....)

În conformitate cu dispozițiile art. 274 alin. 1 și C.pr.pen., solicităm obligarea inculpaților la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în cuantum de 5.000 lei.

PROCUROR

(.....)