

România  
Strada 13 Septembrie nr. 14A  
Craiova, județ Dolj  
Cod poștal 200530



Telefon: 0372.777.837  
Fax: 0251.419.931  
e-mail: craiova@pna.ro  
www.pna.ro

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

*SERVICIUL TERITORIAL CRAIOVA*

Operator date nr. 4472

Dosar penal nr. 157/P/2018

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

Verificat sub aspectul  
legalității și temeiniciei,  
conform art. 328 alin.1 din  
C.pr.pen. și art. 22<sup>2</sup> din OUG  
nr. 43/2002

PROCUROR ȘEF SERVICIU  
(...)

## RECHIZITORIU

Anul: 2021, luna: decembrie, ziua: 06

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

Examinând actele de urmărire penală din dosarul cu numărul de mai sus, privind pe inculpații :

**1.SC SEPTEL FARM SRL** - cercetată pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- *folosirea sau prezentarea 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 sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei*, în formă continuată, prev. de art.18<sup>1</sup> alin 1 din Legea nr.78/2000, cu aplic. art.35 alin.1 C.pen. ( 7 acte materiale ) ;

**2.(...)** - cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- *folosirea sau prezentarea 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 sau din bugetele administrate de*

*aceasta ori în numele ei, în formă continuată*, prev. de art.18<sup>1</sup> alin 1 din Legea nr.78/2000 cu aplic. art.35 alin.1 C.pen. ( 7 acte materiale );

- *folosirea cu rea-credință, de bunuri sau a creditului de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect*, prev. de art. 272 alin. 1 lit. b din Legea nr. 31/1990;

- *fals material în înscrisuri oficiale*, în formă continuată, prev. de art.320 alin.1 C.pen, cu aplic. art. 35 alin.1 C.pen. (3 acte materiale);

- *fals în înscrisuri sub semnătură privată*, în formă continuată, prev. de art.322 alin.1 C.pen. cu aplic. art. 35 alin.1 C.pen. ( 4 acte materiale);

- *constituirea unui grup infracțional organizat*, prev. de art.367 alin. 1 C.pen.,

**cu aplicarea pentru toate infracțiunile a disp. art.38 alin.1 C.pen.;**

**3.SC (...) SRL** - cercetată pentru săvârșirea infracțiunilor de: *folosirea sau prezentarea 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 sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, în formă continuată*, prev. de art.18<sup>1</sup> alin 1 din Legea nr.78/2000, cu aplic. art.35 alin.1 C.pen ( 7 acte materiale );

**4. (...)** - cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- *folosirea sau prezentarea 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 sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei*, în formă continuată, prev. de art.18<sup>1</sup> alin 1 din Legea nr.78/2000 cu aplic. art.35 alin.1 C.pen. (7 acte materiale );

- *folosirea cu rea-credință, de bunuri sau a creditului de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori*

*pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, prev. de art. 272 alin. 1 lit. b din Legea nr. 31/1990;*

- *fals material în înscrisuri oficiale*, în formă continuată, prev. de art.320 alin.1 C.pen. cu aplic. art. 35 alin.1 C.pen. (3 acte materiale);

- *fals în înscrisuri sub semnătură privată*, în formă continuată, prev. de art.322 alin.1 C.pen. cu aplic. art. 35 alin.1 C.pen. (4 acte materiale);

- *constituirea unui grup infracțional organizat*, prev. de art.367 alin. 1 C.pen.,

**cu aplicarea pentru toate infracțiunile a disp. art.38 alin.1 C.pen.;**

**5. SC VAI VERZI SRL**- cercetată pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- *folosirea sau prezentarea 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 sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei*, în formă continuată, prev. de art.18<sup>1</sup> alin 1 din Legea nr.78/2000 cu aplic. art.35 alin.1 C.pen (7 acte materiale );

**6. (...)** - cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- *folosirea sau prezentarea 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 sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei*, în formă continuată, prev. de art.18<sup>1</sup> alin 1 din Legea nr.78/2000 cu aplic. art.35 alin.1 C.pen. (7 acte materiale );

- *folosirea cu rea-credință, de bunuri sau a creditului de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect*, prev. de art. 272 alin. 1 lit. b din Legea nr. 31/1990;

- *fals material în înscrisuri oficiale*, în formă continuată, prev. de art.320 alin.1 C.pen. cu aplic. art. 35 alin.1 C.pen. (3 acte materiale);

- *fals în înscrisuri sub semnătură privată*, în formă continuată, prev. de art.322 alin.1 C.pen. cu aplic. art. 35 alin.1 C.pen. ( 4 acte materiale);

- *constituirea unui grup infracțional organizat*, prev. de art.367 alin. 1 C.pen.,

**cu aplicarea pentru toate infracțiunile a disp. art.38 alin.1 C.pen.;**

**7.SC RENASTEREA ACASĂ SRL** - cercetată pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- *folosirea sau prezentarea 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 sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei*, în formă continuată, prev. de art.18<sup>1</sup> alin 1 din Legea nr.78/2000 cu aplic. art.35 alin.1 C.pen. ( 7 acte materiale );

**8. (...)**- cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- *folosirea sau prezentarea 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 sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei*, în formă continuată, prev. de art.18<sup>1</sup> alin 1 din Legea nr.78/2000 cu aplic. art.35 alin.1 C.pen. ( 7 acte materiale );

- *folosirea cu rea-credință, de bunuri sau a creditului de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect*, prev. de art. 272 alin. 1 lit. b din Legea nr. 31/1990;

- *fals material în înscrisuri oficiale*, în formă continuată, prev. de art. 320 alin.1 C.pen. cu aplic. art. 35 alin.1 C.pen. (3 acte materiale);

- *fals în înscrisuri sub semnătură privată*, în formă continuată, prev. de art.322 alin.1 C.pen. cu aplic. art. 35 alin.1 C.pen. ( 4 acte materiale);

- *constituirea unui grup infracțional organizat*, prev. de art.367 alin. 1 C.pen.,

cu aplicarea pentru toate infracțiunile a disp. art.38 alin.1 C.pen.;

**9.SC GREEN MEADOWS SRL**- cercetată pentru săvârșirea infracțiunilor de: *folosirea sau prezentarea 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 sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei*, în formă continuată, prev. de art.18<sup>1</sup> alin 1 din Legea nr.78/2000 cu aplic. art.35 alin.1 C.pen. ( 7 acte materiale );

**10. (...)** - cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- *folosirea sau prezentarea 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 sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei*, în formă continuată, prev. de art.18<sup>1</sup> alin 1 din Legea nr.78/2000 cu aplic. art.35 alin.1 C.pen. (7 acte materiale );

- *folosirea cu rea-credință, de bunuri sau a creditului de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect*, prev. de art. 272 alin. 1 lit. b din Legea nr. 31/1990;

- *fals material în înscrisuri oficiale*, în formă continuată, prev. de art.320 alin.1 C.pen cu aplic. art. 35 alin.1 C.pen. (3 acte materiale);

- *fals în înscrisuri sub semnătură privată*, în formă continuată, prev. de art.322 alin.1 C.pen. cu aplic. art. 35 alin.1 C.pen. ( 4 acte materiale);

- *constituirea unui grup infracțional organizat*, prev. de art.367 alin. 1 C.pen.,

cu aplicarea pentru toate infracțiunile a disp. art.38 alin.1 C.pen.

## **EXPUN URMĂTOARELE:**

(...)

**I. Date privind contextul general al cauzei:**

**II.1. Referitor la infracțiunea de constituire de grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 din C.P., cercetările efectuate în cauză au relevat faptul că inculpații (...), (...), (...), (...) și (...), în calitate de administratori ai SC SEPTEL FARM SRL, SC (...) SRL, SC VAI VERZI SRL, SC RENAȘTEREA ACASĂ SRL și SC GREEN MEADOWS SRL, s-au asociat într-un grup infracțional organizat având un scop determinat, respectiv comiterea de infracțiuni în vederea obținerii în mod fraudulos a sprijinului financiar constituit din fonduri europene acordate de Agenția de Plăți și Intervenții pentru Agricultură.**

În acest scop, acțiunile inculpaților (...), (...), (...), (...) și (...), comise în perioada 2016-2017 (date concrete referitoare la perioada comiterii faptelor, vor fi evidențiate cu ocazia descrierii fiecărei infracțiuni în parte), au presupus o planificare judicioasă, punctuală a aducerii la îndeplinire a obiectivului de obținere frauduloasă a sprijinului financiar susmenționat, acțiunile respective fiind concretizate în: înființarea societăților comerciale (prin același intermediar și cu același sediu social), deschiderea conturilor curente (atât pentru societățile comerciale reprezentate, cât și pe cele personale), demersuri pentru procurarea și întocmirea de documente justificative false, atașate la dosarele cererilor unice de plată depuse la APIA, modalitatea de însușire în interes personal, a sumelor obținute fraudulos cu titlu de sprijin financiar.

Activitatea infracțională a grupului astfel constituit -ce a constat în demersurile întreprinse în scopul susmenționat (*obținerea în mod fraudulos a sprijinului financiar constituit din fonduri europene acordate de Agenția de Plăți și Intervenții pentru Agricultură*)-, a fost desfășurată într-o perioadă îndelungată de timp (cuprinsă între septembrie 2016 și octombrie 2017, urmând ca datele concrete să fie precizate cu ocazia descrierii fiecărei infracțiuni în parte), grupul respectiv funcționând, în fapt, ca o entitate bine organizată, cu reguli precise, apte de a at(...)e scopul în care a fost constituit grupul infracțional organizat. Fiecare dintre inculpații susmenționați a avut o contribuție proprie la at(...)erea obiectivului stabilit (obținerea frauduloasă a sprijinului financiar acordat de Agenția de Plăți și Intervenții pentru Agricultură), în funcție de activitățile necesare realizării aceluși obiectiv.

Acțiunile întreprinse de membrii grupului infracțional organizat nu s-au rezumat la activitatea infracțională derulată în perioada cuprinsă între septembrie 2016 și octombrie 2017 (activitate ce a constat în demersurile necesare obținerii frauduloase a sprijinului financiar acordat de Agenția de Plăți și Intervenții pentru Agricultură). Astfel, probele administrate în cauză au evidențiat date în sensul că în perioada 2017–2019 (urmează ca datele concrete să fie precizate cu ocazia descrierii fiecărei infracțiuni în parte), activitatea infracțională a membrilor grupului infracțional organizat constituit din inculpații (...), (...), (...), (...) și (...), fără a fi în mod indisolubil legată de procedura de obținere a sprijinului financiar de la A.P.I.A. (de exemplu, prin acțiuni care să prezinte elemente de conexitate etiologică ori consecvențională cu infracțiunea prev. de art. 18<sup>1</sup> din Legea nr. 78/2000), s-a manifestat prin derularea unor circuite financiare de către acești inculpați, în calitate de administratori ai SC SEPTTEL FARM SRL, SC (...) SRL, SC VAI VERZI SRL, SC RENAȘTEREA ACASĂ SRL și SC GREEN MEADOWS SRL, ceea ce a creat premisa însușirii și folosirii în scop personal de către aceștia, a sumelor reprezentând sprijinul financiar virat de APIA în conturile curente ale societăților, consecință care, de altfel, s-a și produs.

**II.2. Referitor la infracțiunile de: folosirea sau prezentarea cu re-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 sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, în formă continuată, prev. de art.18<sup>1</sup> alin.1 din Legea nr.78/2000, cu aplic. art.35 alin.1 C.pen., fals material în înscrisuri oficiale, prev. de art. 320 alin. 1 C.pen. și fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 322 alin.1 C.pen.,** probele administrate în cauză au evidențiat existența unor date concludente referitoare la conținutul necorespunzător realității consemnat în unele dintre documentele atașate la dosarele cererilor de plată formulate la Agenția de Plăți și Intervenții pentru Agricultură – Centrul Local București în campania 2017, de către SC SEPTTEL FARM SRL, SC

(...) SRL, SC VAI VERZI SRL, SC RENAȘTEREA ACASĂ SRL și SC GREEN MEADOWS SRL, prin reprezentanții lor legali.

Astfel, probele administrate în cauză au evidențiat caracterul necorespunzător realității al următoarelor înscrisuri: documente de calitate și conformitate, facturi de achiziție, chitanțe prin care s-a achitat contravaloarea semințelor achiziționate (ale furnizorului (...)); documente justificative constând în facturi fiscale emise de SC (...) SRL; documente (facturi fiscale) prin care se atesta comercializarea producției de tomate către SC (...) S.A. (...).

**II.3. Referitor la infracțiunea de folosirea cu rea-credință, de bunuri sau a creditului de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, prev. de art. 272 alin. 1 lit. b din Legea nr. 31/1990,** probele administrate în cauză au evidențiat existența unor moduri de operare comune privind operațiunile derulate pe conturile curente ale celor cinci societăți comerciale, respectiv ale administratorilor acestora.

Circuitele financiare derulate de administratorii SC SEPTTEL FARM SRL, SC (...) SRL, SC VAI VERZI SRL, SC RENAȘTEREA ACASĂ SRL și SC GREEN MEADOWS SRL, au creat premisa însușirii și folosirii în scop personal de către aceștia, a sumelor reprezentând sprijinul financiar virat de APIA în conturile curente ale societăților, consecință care, de altfel, s-a și produs.

Astfel, după înregistrarea societăților comerciale în Registrul Comerțului, cele cinci societăți comerciale au deschis conturi de încasare a subvențiilor APIA și conturi curente în lei la Banca (...), în cazul SC GREEN MEADOWS SRL și SC SEPTTEL FARM SRL fiind deschise și conturi curente în euro.

Totodată, în ceea ce privește pe (...) - SC (...) SRL, (...) - SC VAI VERZI SRL și (...) - SC RENAȘTEREA ACASĂ SRL, trebuie menționat că aceștia au deschis conturi curente în lei persoană fizică la (...).

Din suma totală încasată în perioada 25.10.2017 – 06.06.2018 de la APIA (respectiv: **3.902.206,57 lei**), suma de **3,573,780,64 lei a fost transferată** din contul



de încasare **în conturile curente** ale societăților comerciale subvenționate, **iar restul banilor** proveniți din subvenții (**328,425,93 lei**) au fost folosiți pentru **st(...)**erea **creditelor** bancare acordate anterior firmelor și a dobânzilor bancare aferente creditelor (**3,573,780,64 lei** transferați în conturile curente + **328,425,93 lei** rambursare credite și dobânzi bancare = **3.902.206,57 lei** total subvenții încasate de la APIA).

Din totalul subvențiilor transferate în conturile curente ale celor cinci societăți (**3,573,780,64 lei**), au fost ordonate operațiuni de debitare prin viramente bancare către conturile personale, retrageri de numerar prin ATM, plăți cu POS.

Trebuie menționat că operațiunile de creditare a conturilor curente aparținând celor cinci societăți comerciale au fost reprezentate preponderent de sumele virate cu titlu de sprijin financiar nerambursabil APIA.

Nu în ultimul rând trebuie menționat că, în conturile curente ale firmelor subvenționate **nu au fost identificate alte operațiuni importante de creditare sau debitare în legătură cu plata unor facturi către furnizori sau încasări de la clienți**, care să ateste existența unor relații comerciale derulate în scopul realizării obiectului de activitate al acestora, respectiv a înființării culturilor de tomate care au făcut obiectul subvenționării APIA. Acest aspect este confirmat și de: datele puse la dispoziție de Inspectoratul Teritorial de Muncă al jud. Ilfov ( care atestă că niciuna dintre societăți nu a avut salariați), documentele de evidență contabilă ridicate de la (...) ( care nu relevă existența unor relații comerciale derulate cu terți pentru realizarea obiectului de activitate), precum și de documentația pusă la dispoziție de SC (...) SRL ( presupusul procesator de tomate către care ar fi fost livrate cantități de tomate).

\*\*\*

Descrierea faptelor de la punctele II.1., II.2 și II.3., va fi dezvoltată în cuprinsul rechizitoriului.

**II. Cadrul legal aplicabil în ceea ce privește acordarea sprijinului financiar ce formează obiectul cercetărilor în cauză, respectiv sprijinul cuplat pentru producția de tomate destinată industrializării:**

► Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 3 din 18 martie 2015 cu modificările și completările ulterioare, pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015 - 2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură;

► Ordinul M.A.D.R. nr. 619/06.04.2015 cu modificările și completările ulterioare, pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condițiilor specifice și a modului de implementare a schemelor de plăți prevăzute la art. 1 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015 - 2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, precum și a condițiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 - 2020;

► Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al parlamentului european și al consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare;

► Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, cu modificările și completările ulterioare;

► Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare.

**Conform art.1 alin.2 din OUG nr.3/2015:**

„ (2) Schemele de plăți directe sunt următoarele:

- a) schema de plată unică pe suprafață;
- b) plata redistributivă;
- c) plata pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu;
- d) plata pentru tinerii fermieri;
- e) schema de sprijin cuplat;
- f) schema simplificată pentru micii fermieri.”

În ceea ce privește beneficiarii sprijinului financiar, **art.8 din OUG nr.3/2015 prevede îndeplinirea următoarelor condiții:**

„a) să fie înregistrați în Registrul unic de identificare, administrat de APIA;

b) să depună cerere unică de plată în termen;

c) să exploateze un teren agricol cu o suprafață de cel puțin 1 ha, suprafața parcelei agricole să fie de cel puțin 0,3 ha, iar în cazul serelor, solarelor, viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor, arbuștilor fructiferi, suprafața parcelei agricole trebuie să fie de cel puțin 0,1 ha și/sau, după caz, să dețină un număr minim de animale. Pentru legume cultivate în sere și solare, pentru care se acordă sprijinul prevăzut la art. 1 alin. (2) lit. e), suprafața minimă a exploatației este de 0,3 ha, iar suprafața minimă a parcelei este de 0,03 ha;

d) fermierii persoane fizice care în anul anterior anului depunerii cererii unice de plată au primit plăți directe de peste 5.000 euro potrivit prevederilor art. 1 alin. (2) pot dovedi calitatea de fermier activ potrivit prevederilor art. 6 alin. (2) sau (3);

e) fermierii persoane fizice care nu au depus cereri unice de plată în anul anterior depunerii cererii, cuantumul estimat al plății depășind plafonul de 5.000 euro, pot dovedi calitatea de fermier activ potrivit prevederilor art. 6 alin. (2) sau (3);

f) să declare toate parcelele agricole, în sensul prevederilor art. 72 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013. Fermierii care dețin parcele agricole cu o suprafață de până la 0,1 ha nesolicitate la plată pot să nu le declare, cu condiția ca suprafața însumată

*a acestor parcele să nu depășească un hectar. De asemenea, fermierii care nu depun cerere pentru nicio plată directă bazată pe suprafață nu au obligația de a-și declara parcelele agricole dacă suprafața totală nu depășește 1 ha. În toate cazurile, fermierul indică în cererea sa că are la dispoziție parcele agricole și, la cererea APIA, indică localizarea acestora. Fermierii care participă la schema pentru micii fermieri, astfel cum este prevăzut în titlul V din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013, nu au obligația de a-și declara parcelele agricole pentru care nu depun cerere de plată, cu excepția cazului în care o astfel de declarație este necesară pentru obținerea unui alt tip de ajutor sau sprijin.*

*f) să declare toate zonele de interes ecologic prevăzute la art. 20 alin. (1);*

*g) să declare la depunerea cererii unice de plată datele de identificare și de contact actualizate și să notifice APIA despre modificarea acestora în termen de 15 zile calendaristice de la modificare;*

*h) persoanele juridice trebuie să notifice APIA în termen de 15 zile calendaristice cu privire la modificările apărute în înregistrările de la Oficiul Național al Registrului Comerțului privind: administratorul/administratorii, sediul social, obiectul de activitate;*

*i) orice modificare a datelor declarate în cererea unică de plată și în documentele doveditoare survenită în perioada cuprinsă între data depunerii cererii și data acordării plății se comunică în termen de 15 zile calendaristice, în scris, la APIA;*

*j) să înscrie, sub rezerva aplicării sancțiunilor prevăzute de Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, date reale, complete și perfect valabile în formularul de cerere unică de plată și în documentele anexate acesteia privind lista suprafețelor și/sau efectivele de animale;*

*k) să fie de acord ca datele din formularul de cerere unică de plată să fie introduse în baza de date a Sistemului Integrat de Administrare și Control, procesate și verificate în vederea calculării sumelor de plată și transmise autorităților responsabile în vederea elaborării de studii statistice și de evaluări economice, în*

*condițiile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare;*

*l) să fie de acord ca datele personale, datele înscrise în cererea unică de plată despre suprafețele și animalele din exploatație să facă obiectul controalelor administrative încrucișate cu bazele de date ale altor autorități publice cu competențe în gestionarea acestor tipuri de date;*

*m) să respecte normele de ecocondiționalitate prevăzute la art. 93 și anexa II din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013, pe întreaga exploatație;*

*n) să prezinte la depunerea cererii unice de plată sau a modificărilor aduse acesteia documentele necesare care dovedesc că terenul agricol, inclusiv zonele de interes ecologic, se află la dispoziția lor, cu excepția adevărințelor conform înscrisurilor din registrul agricol, sau o copie a anexei nr. 24 de la starea civilă a unităților administrativ-teritoriale, dacă este cazul. Documentele care fac dovada că terenul agricol se află la dispoziția fermierului trebuie să fie încheiate înaintea depunerii cererii unice de plată și trebuie să fie valabile la data depunerii cererii;*

*n<sup>1</sup>) prin excepție de la prevederile lit. n), pentru anul 2020, tabelele centralizatoare prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. a), art. 7 alin. (21) lit. a) și b) și art. 71 alin. (1) lit. a) și b) pot fi încheiate și depuse până la data-limită de depunere a modificărilor la cererea unică de plată;*

*o) să furnizeze toate informațiile solicitate motivat de către APIA în termenele stabilite de aceasta;*

*p) să permită efectuarea controalelor de către APIA sau de către alte instituții abilitate în acest sens, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;*

*r) să marcheze în teren limitele parcelei utilizate, atunci când este cultivată cu aceeași cultură cu a parcelei/parcelelor învecinate;*

*s) să identifice, să declare, în cadrul blocului fizic, parcelele agricole utilizate, în aplicația electronică GIS, pusă la dispoziție de către APIA, care permite prelucrarea datelor spațiale și alfanumerice privind suprafețele declarate, și să utilizeze datele cadastrale disponibile;*

*t) fermierii persoane fizice să depună o declarație pe propria răspundere că își lucrează terenul agricol și că dețin documente doveditoare.”*

**Dispozițiile OUG nr.3/2015** prevăd, de asemenea, atât regula, cât și excepția referitoare la termenul în care poate fi depusă cererea de acordare a sprijinului financiar. Astfel, potrivit art.8 alin. 2, 2<sup>1</sup> și 2<sup>2</sup> din OUG nr.3/2015:

*„(2) Cererile unice de plată se depun până la data de 15 mai a fiecărui an calendaristic la centrele APIA, potrivit prevederilor art. 13 alin. (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește Sistemul integrat de administrare și control, măsurile de dezvoltare rurală și ecocondiționalitatea, și se înregistrează în Sistemul integrat de administrare și control prevăzut la art. 67 din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013. Potrivit prevederilor art. 13 alin. (1) din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014 din 11 martie 2014 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește Sistemul integrat de administrare și control și condițiile pentru refuzarea sau retragerea plăților și pentru sancțiunile administrative aplicabile în cazul plăților directe, al sprijinului pentru dezvoltare rurală și al ecocondiționalității, cererile unice de plată pot fi depuse și după data-limită de depunere, în termen de 25 de zile calendaristice, cu o reducere de 1% pentru fiecare zi lucrătoare a sumelor la care fermierul ar fi avut dreptul dacă cererea unică de plată ar fi fost depusă până la termenul stabilit. Modificările la cererile unice de plată se depun fără penalități de întârziere până la data de 31 mai a anului în cauză, conform art. 15 alin. (2) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014. Depunerea unei modificări a cererii unice de plată după data-limită pentru o astfel de depunere determină o reducere de 1% pe zi lucrătoare a sumelor pentru utilizarea efectivă a parcelelor agricole în cauză, potrivit prevederilor art. 13 alin. (3) din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014. Modificările cererilor unice de plată sunt admisibile doar până la data-limită de depunere cu întârziere a cererilor unice de plată.*

*(2<sup>1</sup>) Prin excepție de la alin. (2), în anul 2015, în cazul în care legislația*

Uniunii Europene prevede, se procedează astfel:

a) cererile unice de plată se depun până la data-limită de 15 iunie la centrele APIA;

b) în condițiile prevederilor art. 2 din Regulamentul (UE) nr. 747/2015 de derogare de la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 în ceea ce privește data finală pentru depunerea cererii unice, a cererilor de ajutor sau a cererilor de plată, data finală pentru notificarea modificărilor cererii unice sau ale cererii de plată și data finală pentru cererile de alocare a drepturilor la plată sau de creștere a valorii drepturilor la plată în cadrul schemei de plată de bază pentru anul 2015, modificările la cererile unice de plată prevăzute la lit. a) se depun până la data-limită de 15 iunie la centrele APIA, fără penalizări;

c) în condițiile prevederilor art. 13 alin. (1) din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014, cererile unice de plată pot fi depuse și după data de 15 iunie, în termen de 25 de zile calendaristice, cu o reducere de 1% pentru fiecare zi lucrătoare a sumelor la care fermierul ar fi avut dreptul dacă cererea unică de plată ar fi fost depusă până la data de 15 iunie.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (2), în cazul în care Comisia adoptă un regulament care prevede derogări de la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 în ceea ce privește data finală de depunere a cererilor unice și data finală pentru notificarea modificărilor aduse cererii unice aferente unui anumit an calendaristic, se procedează astfel:

a) cererile unice de plată se depun până la data finală de depunere a cererilor unice prevăzută de regulamentul respectiv, fără a se aplica penalități de întârziere, dacă nu s-a emis ordinul de stabilire a datei-limită de depunere a cererilor unice de plată prevăzut la lit. c);

b) modificările la cererile unice de plată se depun fără penalități de întârziere până la data pentru o astfel de depunere prevăzută în regulamentul respectiv, dacă nu s-a emis ordinul de stabilire a datei-limită de depunere a cererilor unice de plată prevăzut la lit. c);

c) în cazul în care Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale decide

*stabilirea unei alte date-limită de depunere a cererilor unice de plată, anterioară datei-limită maxime stabilite prin regulamentul respectiv, data-limită se stabilește prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.”*

Criteriile de eligibilitate, condițiile specifice și modul de implementare a schemelor de plăți (printre care și plățile referitoare la sprijinul financiar ce formează obiectul cercetărilor în cauză) sunt reglementate în **Ordinul MADR nr.619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condițiilor specifice și a modului de implementare a schemelor de plăți prevăzute la art. 1 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015.**

Astfel, conform art.41 din Ordinul MADR nr.619/2015:

*„Art. 41 - (1) Se acordă sprijin cuplat în sectorul vegetal fermierilor activi care cultivă:*

- a) soia;*
- b) lucernă;*
- c) mazăre boabe pentru industrializare;*
- d) fasole boabe pentru industrializare;*
- e) cânepă pentru ulei și fibre;*
- f) orez;*
- g) sămânță de cartof;*
- h) hamei;*
- i) sfeclă de zahăr;*
- j) tomate pentru industrializare cultivate în câmp;***
- k) castraveți pentru industrializare cultivați în câmp;*
- l) legume cultivate în sere - tomate, castraveți, ardei, varză pentru consum în stare proaspătă și castraveți pentru industrializare;*
- m) legume cultivate în solare - tomate, castraveți, ardei, varză și vinete pentru consum în stare proaspătă și castraveți pentru industrializare;*
- n) prune pentru industrializare;*
- o) mere pentru industrializare;*



- p) cireșe și vișine pentru industrializare;*
- q) caise și zarzăre pentru industrializare;*
- r) cartof timpuriu pentru industrializare.*

*(2) Pentru a beneficia de sprijinul cuplat fermierii activi trebuie să îndeplinească condițiile generale de acordare a plăților prevăzute la cap. II, condițiile de la art. 33, la care se adaugă condițiile specifice fiecărui tip de sprijin.*

*(3) În cazul în care suprafața pentru care se solicită sprijinul cuplat face parte dintr-o parcelă agricolă cu mai multe culturi, suprafața pentru care se solicită măsura de sprijin cuplat trebuie să îndeplinească cerința privind suprafața minimă eligibilă a parcelei conform art. 8 alin. (1) lit. c) din ordonanță, cu excepția legumelor din sere și solare, pentru care suprafața minimă a exploatației este de 0,3 ha, iar suprafața minimă a parcelei este de 0,03 ha.*

*(4) Verificarea realizării producției minime anuale se face prin raportarea cantității livrate în cadrul măsurii la suprafața parcelelor solicitate în cererea unică de plată pentru sprijinul cuplat pentru măsura respectivă.*

*(5) Verificarea utilizării seminței certificate se face prin raportarea cantității de sămânță utilizată, înscrisă în factura de achiziție a seminței sau în bonul fiscal sau în adeverința eliberată de fabrica de zahăr cu care fermierul a încheiat contractul de producere a sfeclei de zahăr sau în documentul oficial de certificare a lotului de sămânță produsă de fermierul care solicită plata sau în avizul de expediție al seminței de soia/lucernă eliberat de deținătorul soiului de soia/lucernă către fermier, la suprafața parcelelor solicitate în cererea unică de plată pentru sprijinul cuplat la cultura respectivă, rezultat care se compară cu cantitățile minime de sămânță necesare la hectar, prevăzute în anexa nr. 4.*

*(6) Nerespectarea prevederilor alin. (4), precum și lipsa sau prezentarea după termen a documentelor obligatorii atrag resp(....)erea sprijinului pentru măsura de sprijin cuplat în cauză, solicitată în cererea unică de plată. Nerespectarea prevederilor alin (5), precum și lipsa sau prezentarea după termen a documentelor obligatorii atrag resp(....)erea de la plată a sprijinului pentru suprafața culturii în cauză, aferente măsurii pentru care nu se respectă această prevedere.”*

Referitor strict la sprijinul financiar ce formează obiectul cercetărilor în cauză, art.51 din Ordinul MADR nr.619/2015 prevede îndeplinirea următoarelor condiții:

„ **Art. 51 - (1)** Sprijinul cuplat pentru tomate destinate industrializării se acordă fermierilor activi care:

a) cultivă în câmp tomate;

b) \*\*\* Abrogată prin [O. nr. 44/2017](#)

c) livrează cantitatea minimă de 15 tone/ha tomate la o unitate de industrializare înregistrată pentru siguranța alimentelor, potrivit prevederilor [Ordinului](#) ANSVSA nr. 111/2008;

d) fac dovada valorificării cantității minime prevăzute la lit. c) pe baza facturii sau a filei/filelor din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, până la data de 1 noiembrie a anului de cerere;

e) unitățile de industrializare care cultivă tomate fac dovada procesării producției proprii, prin documente contabile interne, până la data de 1 noiembrie a anului de cerere.

(2) Sămânța utilizată la înființarea culturii trebuie să fie certificată oficial inclusiv categoria standard, în conformitate cu [Legea nr. 266/2002](#), cu [Ordinul](#) ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 1.269/2005 pentru aprobarea Regulilor și normelor tehnice privind producerea, controlul calității și/sau comercializarea materialului de înmulțire și plantare legumicol, altul decât semințele, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare **Ordinul MAPDR nr. 1.269/2005**, și cu [Ordinul](#) MAPDR nr. 1.366/2005.

(3) Pentru cultura înființată începând cu anul de cerere 2016, fermierii trebuie să facă dovada că utilizează sămânță certificată. În anul 2016 procentul din sămânța certificată autohtonă utilizată este de minimum 5% din norma de semănat pe hectar. Se consideră sămânță autohtonă sămânța certificată în conformitate cu legislația în vigoare în domeniul calității semințelor, produsă pe teritoriul României din soiuri înregistrate în Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România, în anul de cerere respectiv.

(3<sup>1</sup>) Pentru cultura înființată începând cu anul 2017, procentul din sămânță certificată autohtonă utilizată este de minimum 5% din norma de semănat pe hectar.

(4) Factura de achiziție a semințelor și documentul oficial de certificare a lotului de sămânță sau Buletinul de analiză oficială, cu mențiunea "sămânță admisă pentru însămânțare", sau Buletinul de analiză oficială cu mențiunea "Necesar propriu" și "Interzisă comercializarea" sau Documentul de calitate și conformitate al furnizorului sau orice alt document echivalent documentelor menționate emis într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-o țară terță care are echivalență conform Deciziei Consiliului 2003/17/CE sau eticheta oficială care poate ține loc de document de calitate și conformitate se prezintă la APIA până la data de 1 noiembrie a anului de cerere. Documentele care atestă calitatea semințelor certificate autohtone se vizează în prealabil de inspectoratul teritorial pentru calitatea semințelor și materialului săditor de pe raza teritorială în care fermierul își desfășoară activitatea sau de Laboratorul central pentru calitatea semințelor și materialului săditor. În cazul utilizării seminței certificate oficial din producția proprie, fermierul prezintă documentul/documentele oficial(e) de certificare a lotului/loturilor de sămânță. Cantitățile minime de sămânță necesare la hectar și numărul minim de semințe la 1 gram sunt incluse în anexa nr. 4.

(5) În situația în care fermierul înființează cultura prin răsad, pe care-l achiziționează de la o terță persoană, prezintă la APIA până la data de 1 noiembrie a anului de cerere factura de achiziție sau fila/filele din carnetul de comercializare a răsadului, însoțită de copii de pe plicul de semințe folosite pentru producerea răsadului sau copie de pe documentul de calitate și conformitate al furnizorului sau copie de pe raportul de control sau de pe pașaportul fitosanitar, dacă furnizorul răsadului este persoană fizică sau juridică autorizată de inspectoratul teritorial pentru calitatea semințelor și materialului săditor pentru multiplicarea de material săditor legumicol, pentru cantitatea corespunzătoare suprafeței declarate.”

## **IV. ÎN FAPT,**

### **IV.1. Referitor la infracțiunea de constituire de grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 din C.P.**

Astfel cum s-a menționat mai sus, cercetările efectuate în cauză au relevat faptul că inculpații (...), (...), (...), (...) și (...), în calitate de administratori ai entităților persoane juridice inculpate: SC SEPTEL FARM SRL, SC (...) SRL, SC VAI VERZI SRL, SC RENĂȘTEREA ACASĂ SRL și SC GREEN MEADOWS SRL, s-au asociat într-un grup infracțional organizat având un scop determinat, respectiv comiterea de infracțiuni în vederea obținerii în mod fraudulos a sprijinului financiar constituit din fonduri europene acordate de Agenția de Plăți și Intervenții pentru Agricultură.

Pentru realizarea acestui scop, acțiunile inculpaților (...), (...), (...), (...) și (...), comise în perioada cuprinsă între septembrie 2016 și octombrie 2017, au presupus o planificare judicioasă, punctuală a aducerii la îndeplinire a obiectivului de obținere frauduloasă a sprijinului financiar acordat de Agenția de Plăți și Intervenții pentru Agricultură. Gradul ridicat de planificare a acțiunilor grupului, evidențiază faptul că asocierea celor cinci inculpați excede unei pluralități ocazionale, întâmplătoare, fiind caracteristică unei pluralități constituite.

În acest sens se constată că acțiunile grupului infracțional organizat constituit din inculpații (...), (...), (...), (...) și (...), au presupus:

- organizarea în mod unitar a deplasărilor pe teritoriul României și cazarea la unități hoteliere din România, precum și interacțiunea dintre membrii grupului și persoane terțe care, prin natura funcțiilor deținute ori a pregătirii profesionale, aveau posibilitatea, chiar și fără a avea reprezentarea consecințelor ilicite, să îi îndrume pe membrii grupului, în realizarea obiectivelor urmărite de inculpați, având ca finalitate obținerea sprijinului financiar acordat de Agenția de Plăți și Intervenții pentru Agricultură;

- înființarea societăților comerciale inculpate, prin intermediul aceleiași entități și utilizând date similare în mare măsură pentru identificarea societăților (sedii,

numere de telefon, mandatar) precum și schimbarea sediilor societăților comerciale, la aceeași adresă din municipiul București;

- autentificarea actelor la același notar public, în condiții similare și utilizând același tipar de acțiune;
- arendarea de la aceeași entitate a unor suprafețe de teren (toate în județul Mehedinți) prin intermedierea acelorași persoane;
- deschiderea de conturi curente atât pentru societățile comerciale inculcate, cât și pentru unele dintre persoanele fizice inculcate;
- contractarea de împrumuturi la bănci, în condiții similare;
- operațiuni reciproce de împrumut, derulate între unele dintre societățile comerciale inculcate;
- demersuri pentru procurarea și întocmirea de documente justificative false, atașate la dosarele cererilor unice de plată depuse la APIA, documentele fiind similare ca și conținut atestat (cu schimbarea doar a titularului sprijinului financiar);
- modalitatea de însușire în interes personal, a sumelor obținute fraudulos cu titlu de sprijin financiar.

Activitatea infracțională a grupului astfel constituit a fost desfășurată într-o perioadă îndelungată de timp (septembrie 2016 - octombrie 2017), grupul respectiv funcționând, în fapt, ca o entitate bine organizată, cu reguli precise, apte de a at(...)e scopul în care a fost constituit grupul infracțional organizat. Fiecare dintre inculpații susmenționați a avut o contribuție proprie la at(...)erea obiectivului stabilit (obținerea frauduloasă a sprijinului financiar acordat de Agenția de Plăți și Intervenții pentru Agricultură), în funcție de activitățile necesare realizării aceluși obiectiv.

Ulterior acestei perioade de timp (în perioada 2017-2019, conform considerentelor care vor fi evidențiate, cu ocazia descrierii operațiunilor bancare efectuate de fiecare inculpat, la punctul destinat prezentării infracțiunii de folosirea cu rea-credință, de bunuri sau a creditului de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, prev. de art. 272 alin. 1 lit. b din Legea nr. 31/1990), activitatea infracțională a membrilor grupului infracțional organizat astfel

constituit, fără a fi în mod indisolubil legată de procedura de obținere a sprijinului financiar de la A.P.I.A. (de exemplu, prin acțiuni care să prezinte elemente de conexitate etiologică ori consecvențională cu infracțiunea prev. de art. 18<sup>1</sup> din Legea nr. 78/2000), s-a manifestat prin derularea unor circuite financiare de către administratorii SC SEPTTEL FARM SRL, SC (...) SRL, SC VAI VERZI SRL, SC RENAȘTEREA ACASĂ SRL și SC GREEN MEADOWS SRL, ceea ce a creat premisa însușirii și folosirii în scop personal de către aceștia, a sumelor reprezentând sprijinul financiar virat de APIA în conturile bancare ale societăților, consecință care, de altfel, s-a și produs.

Acțiunile susmenționate desfășurate de membrii grupului infracțional organizat constituit din inculpații (...), (...), (...), (...) și (...), au fost localizate în timp, atât în etapa premergătoare derulării procedurilor de obținere a fondurilor de la Agenția de Plăți și Intervenții pentru Agricultură (proceduri inițiate în mod oficial prin depunerea cererilor unice de plată de fiecare dintre entitățile persoane juridice: SC SEPTTEL FARM SRL, SC (...) SRL, SC VAI VERZI SRL, SC RENAȘTEREA ACASĂ SRL și SC GREEN MEADOWS SRL), cât și în perioada concomitentă derulării acestor proceduri de obținere a sprijinului financiar acordat de Agenția de Plăți și Intervenții pentru Agricultură.

De asemenea, astfel cum s-a menționat mai sus, acțiunile membrilor grupului au vizat și însușirea din conturile celor cinci societăți comerciale inculpate, a sumelor obținute fraudulos de la A.P.I.A., fără ca aceste acțiuni să fie indisolubil legate de procedurile de obținere a sprijinului financiar de la A.P.I.A.

Acțiunile comise de inculpații membri ai grupului infracțional organizat, în etapă premergătoare derulării procedurilor de obținere a fondurilor de la Agenția de Plăți și Intervenții pentru Agricultură, au avut ca obiectiv crearea cadrului organizatoric care să facă posibilă obținerea acestor fonduri. În această etapă, membrii grupului infracțional organizat constituit din inculpații (...), (...), (...), (...) și (...), au întreprins următoarele acțiuni:

► **Organizarea în mod unitar a deplasărilor pe teritoriul României și cazarea la unități hoteliere din România, precum și interacțiunea dintre membrii grupului și persoane terțe care, prin natura funcțiilor deținute ori a pregătirii profesionale, aveau posibilitatea, chiar și fără a avea reprezentarea consecințelor ilicite, să îi îndrume pe membrii grupului, în realizarea obiectivelor urmărite de inculpați, având ca finalitate obținerea sprijinului financiar acordat de Agenția de Plăți și Intervenții pentru Agricultură.**

(...)

► **Înființarea societăților comerciale inculpate, prin intermediul aceleiași entități și utilizând date similare, în mare măsură, pentru identificarea societăților (sedii, numere de telefon, mandatar) precum și schimbarea sediilor societăților comerciale, la aceeași adresă din municipiul București.**

(...)

► **Arendarea de la aceeași entitate a unor suprafețe de teren (toate în județul Mehedinți) prin intermedierea acelorași persoane.**

(...)

► **Deschiderea de conturi curente atât pentru societățile comerciale inculpate, cât și pentru unele dintre persoanele fizice inculpate.**

(...)

► **Contractarea de împrumuturi la bănci, în condiții similare.**

(...)

În ceea ce privește acțiunile întreprinse de membrii grupului infracțional organizat constituit din inculpații (...), (...), (...), (...) și (...), în perioada concomitentă derulării procedurilor de obținere a sprijinului financiar acordat de Agenția de Plăți și Intervenții pentru Agricultură, probele administrate în cauză au evidențiat, de asemenea, modul unitar de acțiune al inculpaților. Astfel:

► **Au existat operațiuni reciproce de împrumut, derulate între unele dintre societățile comerciale inculpate, tocmai pentru a suplini eforturile comune de at(...)ere a scopului grupului infracțional organizat, respectiv obținerea**

**frauduloasă a sprijinului financiar acordat de Agenția de Plăți și Intervenții pentru Agricultură.**

(...)

► **Demersuri pentru procurarea și întocmirea de documente justificative false, atașate la dosarele cererilor unice de plată depuse la APIA, documentele fiind similare ca și conținut atestat (cu schimbarea doar a titularului sprijinului financiar).**

(...)

► **Modalitatea de însușire în interes personal, a sumelor obținute fraudulos cu titlu de sprijin financiar.**

(...)

Și sub acest aspect, cercetările efectuate în cauză au evidențiat elemente comune în acțiunile întreprinse de membrii grupului infracțional organizat constituit din inculpații (...), (...), (...), (...) și (...). Astfel, potrivit rulajelor bancare ((...)) au fost evidențiate date precum:

• **Retrageri numerar prin ATM** (suma totală retrasă prin ATM-uri din conturile creditate cu bani provenind din subvenții a fost de **1.656.222,9 lei**, dintre care **1.608.899,9 lei** au fost retrași prin ATM-uri din **Italia**);

(...)

**IV.2. Referitor la infracțiunile de: folosirea sau prezentarea cu re-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 sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, în formă continuată, prev. de art.18<sup>1</sup> alin.1 din Legea nr.78/2000, cu aplic. art.35 alin.1 C.pen., fals material în înscrisuri oficiale, prev. de art. 320 alin. 1 C.pen. și fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 322 alin.1 C.pen., probele administrate în cauză au evidențiat existența unor date concludente referitoare la conținutul necorespunzător realității consemnat în unele dintre documentele atașate la dosarele cererilor de plată formulate la Agenția de Plăți și Intervenții pentru Agricultură – Centrul Local București în campania 2017, de către SC RENAȘTEREA ACASĂ**



SRL, SC SEPTEL FARM SRL, SC (...) SRL, SC VAI VERZI SRL și SC GREEN MEADOWS SRL, prin reprezentanții lor legali.

(...)

**IV.3. Referitor la infracțiunea de folosirea cu rea-credință, de bunuri sau a creditului de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, prev. de art. 272 alin. 1 lit. b din Legea nr. 31/1990.**

Referitor la această infracțiune, probele administrate în cauză au evidențiat existența unor tipare comune privind operațiunile derulate pe conturile curente ale celor cinci societăți comerciale, respectiv ale administratorilor acestora.

Este important a se preciza, încă de la început, faptul că, potrivit probelor administrate în cauză, toate cele cinci societăți comerciale inculcate (*SC SEPTEL FARM SRL, SC (...) SRL, SC VAI VERZI SRL, SC RENAȘTEREA ACASĂ SRL și SC GREEN MEADOWS SRL*) nu au desfășurat nicio activitate economică care să fie aptă a conduce la realizarea obiectului lor de activitate, consemnat la înființarea fiecăreia dintre societăți.

(...)

Modul de operare al inculpaților (...), (...), (...), (...) și (...) a presupus următorul tipar de acțiune:

- După înregistrarea în Registrul Comerțului, cele cinci societăți comerciale au deschis conturi de încasare a subvențiilor APIA și conturi curente în lei la Banca (...). În cazul SC GREEN MEADOWS SRL și SC SEPTEL FARM SRL au fost deschise și conturi curente în euro.

Totodată, în ceea ce privește pe (...) - SC (...) SRL, (...) - SC VAI VERZI SRL și (...) - SC RENAȘTEREA ACASĂ SRL, trebuie menționat că aceștia au deschis conturi curente în lei persoană fizică la (...).

- Din suma totală încasată de la APIA, **3.902.206,57 lei**, în perioada 25.10.2017 – 06.06.2018, **3.573.780,64 lei au fost transferați** din contul de încasare **în conturile curente** ale societăților comerciale subvenționate, iar restul banilor

proveniți din subvenții – **328.425,93 lei**, au fost folosiți pentru **st(...)**erea creditelor bancare acordate anterior firmelor, precum și a dobânzilor bancare aferente creditelor.

- Din totalul subvențiilor transferate în conturile curente ale celor cinci societăți – **3.573.780,64 lei** -, au fost ordonate operațiuni de debitare prin viramente bancare către conturile personale (în cazul SC (...)) SRL, (...)) - SC VAI VERZI SRL și (...)) - SC RENAȘTEREA ACASĂ SRL), retrageri de numerar prin ATM, plăți cu POS.

- Un aspect important în ceea ce privește lipsa activităților economice ale SC SEPTEL FARM SRL, SC (...)) SRL, SC VAI VERZI SRL, SC RENAȘTEREA ACASĂ SRL și SC GREEN MEADOWS SRL, este constituit din faptul că operațiunile de creditare a conturilor curente aparținând celor cinci societăți comerciale au fost reprezentate preponderent de sumele virate cu titlu de sprijin financiar nerambursabil APIA.

- Debitarea conturilor celor cinci societăți comerciale (cu sume de bani virate ca sprijin financiar de către A.P.I.A.) s-a realizat prin următoarele metode:

- **retrageri numerar prin ATM** (suma totală retrasă prin ATM-uri din conturile creditate cu bani provenind din subvenții este de **1.656.222,9 lei**, dintre care **1.608.899,9 lei** au fost retrași prin ATM-uri din **Italia**). Unele dintre aceste operațiuni au fost efectuate **în aceeași zi (la intervale scurte) și în aceeași locație, fiind utilizate cardurile alocate mai multor firme din grupul celor cinci societăți comerciale subvenționate (interogare sold ori retrageri în numerar);**

- **cele mai multe retrageri** s-au efectuat de la ATM-uri din aceeași localitate din Italia – (...));

- **cuantumul sumelor retrase** a crescut după alimentarea contului cu ultima tranșă de la APIA (care a fost și cea mai consistentă) - cel mai adesea valoare înregistrată a fost de 500 euro/retragere (sume retrase din conturile curente în lei ale societăților comerciale subvenționate);

- **au existat mai multe retrageri pe zi** și, de multe ori, au fost efectuate retrageri în zile consecutive cu mai multe retrageri/zi;

- **transferul unor sume substanțiale către conturile personale ale administratorilor de drept ai SC (...) SRL, SC Renașterea Acasă SRL și SC Vai Verzi SRL. Transferurile acestor sume s-au realizat în aceeași zi, 29.06.2018, la ora 1.21;**

- ulterior transferului unor sume de bani virate de A.P.I.A. în contul societății comerciale beneficiare, parte din aceste sume de bani au fost transferate în conturile personale ale administratorilor de drept, pentru ca în continuare să aibă loc **transferul unor sume substanțiale din conturile personale ale administratorilor de drept în conturile unor terți**. Exemplificativ în acest sens este situația SC Renașterea Acasă SRL, caz în care din banii virăți (din contul societății) în contul administratorului de drept (inculpatul (...)), 450.000 lei au fost transferați către numitul (...), în contul deschis la (...), iar, ulterior, banii au fost retrași de acesta din urmă în numerar sau folosiți pentru plăți cu POS, către diverși comercianți;

- **conversia și transferul unor sume substanțiale către conturile în euro deținute de aceleași societăți comerciale subvenționate** (cazul societăților comerciale Green Meadows SRL și Septel Farm SRL). Ulterior, după o nouă conversie, sumele sunt returnate în tranșe, în conturile curente în lei ale firmelor și, de regulă, retrase în numerar (în euro) de la ATM –uri din Italia, prin utilizarea cardului atașat contului curent în lei;

- **plăți prin POS la diferiți comercianți, majoritatea în Italia, inclusiv achiziția unor bilete de avion**; cea mai importantă plată cu POS este înregistrată în data de **01.07.2018**, când SC Septel Farm SRL a plătit către **HOTEL (...)** suma de **79.423,08 RON (valoare tranzacție 16.560 euro)**.

În mod concret, principalele operațiuni de creditare/debitare a conturilor curente ale celor cinci societăți comerciale, care atestă, fără echivoc, că administratorii acestora și-au însușit și au folosit în scop personal sumele reprezentând subvențiile acordate APIA, se prezintă după cum urmează:

(...)

## **V. ÎN DREPT:**

**V.1 Fapta comisă de inculpatul (...) – constând în:** acționând în calitate de reprezentant al SC RENAȘTEREA ACASĂ SRL, (...) a falsificat înscrisuri oficiale emise de către Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură și Floricultură Vidra, respectiv: (...) - întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de: **fals material în înscrisuri oficiale, prev. de art. 320 alin. 1 din C.P. cu aplic. art.35 alin.1 C.pen. (3 acte materiale)-faptă descrisă la punctul IV.2.1.a.**

**Fapta comisă de inculpatul (...) – constând în:** acționând în calitate de reprezentant al SC RENAȘTEREA ACASĂ SRL, (...) a falsificat înscrisuri sub semnătură privată emise de către SC RENAȘTEREA ACASĂ SRL și SC (...) SRL, respectiv: (...)-, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de: **fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 322 alin. 1 din C.P. cu aplic. art.35 alin.1 C.pen. (4 acte materiale)- faptă descrisă la punctul IV.2.1.b. și IV.2.1.c.**

**Fapta comisă de inculpatul (...) – constând în:** acționând în calitate de reprezentant al SC RENAȘTEREA ACASĂ SRL, (...) a folosit la Agenția de Plăți și Intervenții pentru Agricultură – Centrul Municipiului București, în campania 2017, următoarele documente false: (...), întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de: **folosirea sau prezentarea 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 sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, în formă continuată, prev. de art.18<sup>1</sup> alin.1 din Legea nr.78/2000, cu aplic. art.35 alin.1 C.pen. (7 acte materiale)- faptă descrisă la punctul IV.2.1.**

**Fapta comisă de inculpatul (...) – constând în:** acționând în calitate de reprezentant al SC RENAȘTEREA ACASĂ SRL, (...) în perioada 25.10.2017 (prima încasare de la APIA) – 30.01.2019 (ultima retragere din ATM), **din contul curent al societății a fost debitată, prin 91 de retrageri din ATM, suma totală de 199.653,62 lei, iar la data de 29.06.2018, suma de 500.000 lei este transferată din contul curent al societății în contul personal al administratorului (...), deschis la (...).** Ulterior, la data

de 05.07.2018, (...) plătește din contul personal de la (...) – în care a încasat suma de 500.000 lei provenită din ultima tranșă a subvenției APIA) - către **o terță persoană**, cu titlu de „*împrumut*” suma de **450.000 lei** (în contul acesteia (...)), fără ca între cele două entități să fie identificate relații comerciale -, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de: **folosirea cu rea-credință, de bunuri sau a creditului de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, prev. de art. 272 alin. 1 lit. b din Legea nr. 31/1990- faptă descrisă la punctul IV.3.1.**

**Fapta comisă de inculpatul (...) – constând în:** (...) împreună cu (...), (...), (...) și (...), în calitate de administratori ai SC (...) SRL, SC SEPTTEL FARM SRL, SC VAI VERZI SRL, SC RENAȘTEREA ACASĂ SRL și SC GREEN MEADOWS SRL, au dezvoltat o schemă infracțională în cadrul căreia au utilizat același mod de operare, începând de la înființarea societăților comerciale (prin același intermediar și cu același sediu social), continuând cu deschiderea conturilor curente (atât pentru societățile comerciale reprezentate, cât și pe cele personale), caracteristicile documentelor justificative atașate la dosarele cererilor unice de plată depuse la APIA, și terminând cu modalitatea de folosire a sumelor obținute fraudulos cu titlu de sprijin financiar -, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de: **constituirea unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 din C.P.- faptă descrisă la punctul IV.1.**

**Cu privire la cele cinci infracțiuni descrise mai sus, sunt aplicabile disp. art. 38 alin. 1 C.pen., acestea fiind comise în forma concursului real de infracțiuni.**

**V.2 Fapta comisă de inculpata SC RENAȘTEREA ACASĂ SRL – constând în:** SC RENAȘTEREA ACASĂ SRL (reprezentată de (...)), a folosit la Agenția de Plăți și Intervenții pentru Agricultură – CM București, în campania 2017, următoarele documente false: (...) întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de: **folosirea sau prezentarea 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 sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, în formă continuată, prev. de art.18<sup>1</sup> alin.1 din Legea nr.78/2000, cu aplic. art.35 alin.1 C.pen.(7 acte materiale)- faptă descrisă la punctul IV.2.1.**

**V.3 Fapta comisă de inculpatul (...) – constând în:** acționând în calitate de reprezentant al SC SEPTTEL FARM SRL, (...) a falsificat înscrisuri oficiale emise de către Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură și Floricultură Vidra, respectiv: (...) întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de: **fals material în înscrisuri oficiale, prev. de art. 320 alin. 1 din C.P. cu aplic. art.35 alin.1 C.pen. (3 acte materiale)-faptă descrisă la punctul IV.2.2.a.**

**Fapta comisă de inculpatul (...) – constând în:** acționând în calitate de reprezentant al SC SEPTTEL FARM SRL, (...) a falsificat înscrisuri sub semnătură privată emise de către SC SEPTTEL FARM SRL și SC (...) SRL, respectiv: (...) întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de: **fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 322 alin. 1 din C.P. cu aplic. art.35 alin.1 C.pen. (4 acte materiale)- faptă descrisă la punctul IV.2.2.b. și IV.2.2.c.**

**Fapta comisă de inculpatul (...) – constând în:** acționând în calitate de reprezentant al SC SEPTTEL FARM SRL, (...) a folosit la Agenția de Plăți și Intervenții pentru Agricultură – Centrul Municipiului București, în campania 2017, următoarele documente false: (...) - întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de: **folosirea sau prezentarea 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 sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, în formă continuată, prev. de art.18<sup>1</sup> alin.1 din Legea nr.78/2000, cu aplic. art.35 alin.1 C.pen.(7 acte materiale)- faptă descrisă la punctul IV.2.2.**

**Fapta comisă de inculpatul (...) – constând în:** acționând în calitate de reprezentant al SC SEPTTEL FARM SRL, (...) în perioada **25.10.2017 – 06.10.2018**, după creditarea contului curent în RON al societății cu sumele APIA, **din contul curent al societății a fost retrasă, în numerar, prin ATM-uri din Italia (cele mai**

multe) și București, suma de 605.089,1 RON (în data de 06.10.2018, soldul contului era de 141,32 RON), iar sumele de bani astfel obținute, cu titlu de sprijin financiar nerambursabil APIA pentru SC SEPTTEL FARM SRL , (cu excepția sumelor folosite pentru rambursarea creditului contractat și pentru plata arende), au fost însușite și folosite în scop personal și contrar intereselor societății de către administratorul acesteia (...) -întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de: **folosirea cu rea-credință, de bunuri sau a creditului de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, prev. de art. 272 alin. 1 lit. b din Legea nr. 31/1990- faptă descrisă la punctul IV.3.2.**

**Fapta comisă de inculpatul (...) – constând în:** (...) împreună cu (...), (...), (...) și (...), în calitate de administratori ai SC SEPTTEL FARM SRL, SC (...) SRL, SC VAI VERZI SRL, SC RENAȘTEREA ACASĂ SRL și SC GREEN MEADOWS SRL, au dezvoltat o schemă infracțională în cadrul căreia au utilizat același mod de operare, începând de la înființarea societăților comerciale (prin același intermediar și cu același sediu social), continuând cu deschiderea conturilor curente (atât pentru societățile comerciale reprezentate, cât și pe cele personale), caracteristicile documentelor justificative atașate la dosarele cererilor unice de plată depuse la APIA, și terminând cu modalitatea de folosire a sumelor obținute fraudulos cu titlu de sprijin financiar -, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de: **constituirea unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 din C.P.-faptă descrisă la punctul IV.1.**

**Cu privire la cele cinci infracțiuni descrise mai sus, sunt aplicabile disp. art. 38 alin. 1 C.pen., acestea fiind comise în forma concursului real de infracțiuni.**

**V.4 Fapta comisă de inculpata SC SEPTTEL FARM SRL – constând în:** SC SEPTTEL FARM SRL (reprezentată de (...)), a folosit la Agenția de Plăți și Intervenții pentru Agricultură – Centrul Municipiului București, în campania 2017, următoarele documente false: (...)-, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de: **folosirea sau prezentarea 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 sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, în formă continuată, prev. de art.18<sup>1</sup> alin.1 din Legea nr.78/2000, cu aplic. art.35 alin.1 C.pen.(7 acte materiale)- faptă descrisă la punctul IV.2.2.**

**V.5. Fapta comisă de inculpatul (...) – constând în:** acționând în calitate de reprezentant al SC (...) SRL, (...) a falsificat înscrisuri oficiale emise de către Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură și Floricultură Vidra, respectiv: (...) - întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de: **fals material în înscrisuri oficiale, prev. de art. 320 alin. 1 din C.P. cu aplic. art.35 alin.1 C.pen. (3 acte materiale)- faptă descrisă la punctul IV.2.3.a.**

**Fapta comisă de inculpatul (...) – constând în:** acționând în calitate de reprezentant al SC (...) SRL, (...) a falsificat înscrisuri sub semnătură privată emise de către SC (...) SRL și SC (...) SRL, respectiv: (...) - întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de: **fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 322 alin. 1 din C.P. cu aplic. art.35 alin.1 C.pen. (4 acte materiale)- faptă descrisă la punctul IV.2.3.b. și IV.2.3.c.**

**Fapta comisă de inculpatul (...) – constând în:** acționând în calitate de reprezentant al SC (...) SRL, (...) a folosit la Agenția de Plăți și Intervenții pentru Agricultură – Centrul Municipiului București, în campania 2017, următoarele documente false: (...) - întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de: **folosirea sau prezentarea 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 sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, în formă continuată, prev. de art.18<sup>1</sup> alin.1 din Legea nr.78/2000, cu aplic. art.35 alin.1 C.pen.(7 acte materiale)- faptă descrisă la punctul IV.2.3.**

**Fapta comisă de inculpatul (...) – constând în:** acționând în calitate de reprezentant al SC (...) SRL, (...) în perioada **25.10 2017 – 12.07.2018**, după creditarea contului curent al societății cu sumele APIA, totalizând **787.554,65 RON**, din **contul**



**curent al societății a fost retrasă, în numerar, prin ATM-uri din București și Italia, suma totală de 119.503,58 RON**, iar sumele de bani obținute cu titlu de sprijin financiar nerambursabil APIA pentru SC (...) SRL (cu excepția sumelor folosite pentru rambursarea creditului contractat și pentru plata arendei precum și cele pentru care s-a instituit măsura asigurătorie a sechestrului), au fost însușite și folosite în scop personal și contrar intereselor societății de către administratorul acesteia (...) -, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de: *folosirea cu rea-credință, de bunuri sau a creditului de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect*, prev. de art. 272 alin. 1 lit. b din Legea nr. 31/1990- **faptă descrisă la punctul IV.3.3.**

**Fapta comisă de inculpatul (...) – constând în:** (...) împreună cu (...), (...), (...) și (...), în calitate de administratori ai SC (...) SRL, SC SEPTEL FARM SRL, SC VAI VERZI SRL, SC RENĂȘTEREA ACASĂ SRL și SC GREEN MEADOWS SRL, au dezvoltat o schemă infracțională în cadrul căreia au utilizat același mod de operare, începând de la înființarea societăților comerciale (prin același intermediar și cu același sediu social), continuând cu deschiderea conturilor curente (atât pentru societățile comerciale reprezentate, cât și pe cele personale), caracteristicile documentelor justificative atașate la dosarele cererilor unice de plată depuse la APIA, și terminând cu modalitatea de folosire a sumelor obținute fraudulos cu titlu de sprijin financiar -, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de: **constituirea unui grup infracțional organizat**, prev. de art. 367 alin. 1 din C.P- **faptă descrisă la punctul IV.1.**

**Cu privire la cele cinci infracțiuni descrise mai sus, sunt aplicabile disp. art. 38 alin. 1 C.pen., acestea fiind comise în forma concursului real de infracțiuni.**

**V.6. Fapta comisă de inculpatul (...)– constând în:** acționând în calitate de reprezentant al SC GREEN MEADOWS SRL, (...) a falsificat înscrisuri oficiale emise de către Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură și Floricultură Vidra, respectiv: (...)-, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de: **fals**

**material în înscrisuri oficiale, prev. de art. 320 alin. 1 din C.P. cu aplic. art.35 alin.1 C.pen. (3 acte materiale)- faptă descrisă la punctul IV.2.4.a.**

**Fapta comisă de inculpatul (...)- constând în:** acționând în calitate de reprezentant al SC GREEN MEADOWS SRL, (...) a falsificat înscrisuri sub semnătură privată emise de către SC GREEN MEADOWS SRL și (...) SRL, respectiv: **f(...)**, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de: **fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 322 alin. 1 din C.P. cu aplic. art.35 alin.1 C.pen. (4 acte materiale) faptă descrisă la punctul IV.2.4.b. și IV.2.4.c.**

**Fapta comisă de inculpatul (...)- constând în:** acționând în calitate de reprezentant al SC GREEN MEADOWS SRL, (...) a folosit la Agenția de Plăți și Intervenții pentru Agricultură – Centrul Municipiului București, în campania 2017, următoarele documente false: **copie factură nr. 100/21.04.2017** pentru cantitatea de 170 kg semințe de la furnizorul italian (...) SRL; (...) întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de: **folosirea sau prezentarea 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 sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, în formă continuată, prev. de art.18<sup>1</sup> alin.1 din Legea nr.78/2000, cu aplic. art.35 alin.1 C.pen.(7 acte materiale)- faptă descrisă la punctul IV.2.4.**

**Fapta comisă de inculpatul (...)- constând în:** acționând în calitate de reprezentant al SC GREEN MEADOWS SRL, (...) - în perioada **25.10.2017 – 06.02.2019**, după creditarea contului curent în RON al societății cu sumele APIA, **din contul curent în RON al societății a fost retrasă, în numerar, prin ATM-uri din Italia (cele mai multe) și București, suma de 550.132,87 RON** (la data de 06.02.2019, **soldul contului** era de **2.605,9 RON**), iar sumele de bani astfel obținute, cu titlu de sprijin financiar nerambursabil APIA pentru SC GREEN MEADOWS SRL (cu excepția sumelor folosite pentru rambursarea creditului contractat și pentru plata arendeii), au fost însușite și folosite în scop personal și contrar intereselor societății de către administratorul acesteia italian (...) -, întrunește elementele constitutive ale

infracțiunii de: **folosirea cu rea-credință, de bunuri sau a creditului de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, prev. de art. 272 alin. 1 lit. b din Legea nr. 31/1990- faptă descrisă la punctul IV.3.4.**

**Fapta comisă de inculpatul (...)- constând în: (...)** împreună cu (...), (...), (...) și (...) în calitate de administratori ai SC (...) SRL, SC SEPTEL FARM SRL, SC VAI VERZI SRL, SC RENAȘTEREA ACASĂ SRL și SC GREEN MEADOWS SRL, au dezvoltat o schemă infracțională în cadrul căreia au utilizat același mod de operare, începând de la înființarea societăților comerciale (prin același intermediar și cu același sediu social), continuând cu deschiderea conturilor curente (atât pentru societățile comerciale reprezentate, cât și pe cele personale), caracteristicile documentelor justificative atașate la dosarele cererilor unice de plată depuse la APIA, și terminând cu modalitatea de folosire a sumelor obținute fraudulos cu titlu de sprijin financiar -, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de: **constituirea unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 din C.P.- faptă descrisă la punctul IV.1.**

**Cu privire la cele cinci infracțiuni descrise mai sus, sunt aplicabile disp. art. 38 alin. 1 C.pen., acestea fiind comise în forma concursului real de infracțiuni.**

**V.7. Fapta comisă de inculpata SC GREEN MEADOWS SRL- constând în: SC GREEN MEADOWS SRL (reprezentată de (...)) a folosit la Agenția de Plăți și Intervenții pentru Agricultură – Centrul Municipiului București, în campania 2017, următoarele documente false: (...)- întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de: folosirea sau prezentarea 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 sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, în formă continuată, prev. de art.18<sup>1</sup> alin.1 din Legea nr.78/2000, cu aplic. art.35 alin.1 C.pen. (7 acte materiale)- faptă descrisă la punctul IV.2.4.**

**V.8. Fapta comisă de inculpatul (...)- constând în:** acționând în calitate de reprezentant al SC VAI VERZI SRL, (...) a falsificat înscrisuri oficiale emise de către Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură și Floricultură Vidra, respectiv: (...)-, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de: **fals material în înscrisuri oficiale, prev. de art. 320 alin. 1 din C.P. cu aplic. art.35 alin.1 C.pen. (3 acte materiale)- faptă descrisă la punctul IV.2.5.a.**

**Fapta comisă de inculpatul (...)- constând în:** acționând în calitate de reprezentant al SC VAI VERZI SRL, (...) a falsificat înscrisuri sub semnătură privată emise de către SC VAI VERZI SRL și SC (...) SRL, respectiv: (...)- întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de: **fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 322 alin. 1 din C.P. cu aplic. art.35 alin.1 C.pen. (4 acte materiale)- faptă descrisă la punctul IV.2.5.b. și IV.2.5.c.**

**Fapta comisă de inculpatul (...)- constând în:** acționând în calitate de reprezentant al SC VAI VERZI SRL, (...) a folosit la Agenția de Plăți și Intervenții pentru Agricultură – Centrul Municipiului București, în campania 2017, următoarele documente false: (...)-, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de: **folosirea sau prezentarea 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 sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, în formă continuată, prev. de art.18<sup>1</sup> alin.1 din Legea nr.78/2000, cu aplic. art.35 alin.1 C.pen.(7 acte materiale)- faptă descrisă la punctul IV.2.5.**

**Fapta comisă de inculpatul (...)- constând în:** acționând în calitate de reprezentant al SC VAI VERZI SRL, (...) în perioada **25.10.2017 – 19.12.2018**, după creditarea contului curent în RON al societății cu sumele APIA totalizând **734.962,12 RON**, cea mai mare parte a sumei primite de la APIA – **480.000 RON** – a fost transferată, în data de 29.06.2018, în contul personal (...) al lui (...), reprezentantul societății, (...), iar diferența până la concurența sumei de **734.962,12 lei**, în marea sa majoritate, a fost retrasă în numerar de la terminale ATM din Italia, ori a fost folosită la efectuarea unor plăți prin POS, astfel că, sumele de bani obținute cu titlu

de sprijin financiar nerambursabil APIA pentru SC VAI VERZI SRL (cu excepția sumelor folosite pentru rambursarea creditului contractat și pentru plata arendeii, precum și cele pentru care s-a instituit măsura asigurătorie a sechestrului), au fost însușite și folosite în scop personal și contrar intereselor societății de către administratorul acesteia (...) -, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de: **folosirea cu rea-credință, de bunuri sau a creditului de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, prev. de art. 272 alin. 1 lit. b din Legea nr. 31/1990- faptă descrisă la punctul IV.3.5.**

**Fapta comisă de inculpatul (...)- constând în: (...)** împreună cu (...), (...), (...) și (...), în calitate de administratori ai SC (...) SRL, SC SEPTTEL FARM SRL, SC VAI VERZI SRL, SC RENAȘTEREA ACASĂ SRL și SC GREEN MEADOWS SRL, au dezvoltat o schemă infracțională în cadrul căreia au utilizat același mod de operare, începând de la înființarea societăților comerciale (prin același intermediar și cu același sediu social), continuând cu deschiderea conturilor curente (atât pentru societățile comerciale reprezentate, cât și pe cele personale), caracteristicile documentelor justificative atașate la dosarele cererilor unice de plată depuse la APIA, și terminând cu modalitatea de folosire a sumelor obținute fraudulos cu titlu de sprijin financiar -, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de: **constituirea unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 din C.P.- faptă descrisă la punctul IV.1.**

**Cu privire la cele cinci infracțiuni descrise mai sus, sunt aplicabile disp. art. 38 alin. 1 C.pen., acestea fiind comise în forma concursului real de infracțiuni.**

**V.9. Fapta comisă de inculpata SC VAI VERZI SRL- constând în: SC VAI VERZI SRL (reprezentată de (...)) a folosit la Agenția de Plăți și Intervenții pentru Agricultură – Centrul Municipiului București, în campania 2017, următoarele documente false: (...), întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de: **folosirea sau prezentarea 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 sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, în formă continuată, prev. de art.18<sup>1</sup> alin.1 din Legea nr.78/2000, cu aplic. art.35 alin.1 C.pen.(7 acte materiale) - faptă descrisă la punctul IV.2.5.**

(...)

## **VI. LATURĂ CIVILĂ :**

Din adresa nr.2734/28.01.2021 emisă de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Agenția de Plăți și Intervenții pentru Agricultură, în conformitate cu prevederile art. 20 C.p.p., rezultă că această instituție s-a constituit parte civilă în cauza ce formează obiectul dosarului penal nr.157/P/2018 cu suma totală de **3.902.206,57 lei**, aferentă campaniilor 2017, la care se adaugă dobânzile și penalitățile prevăzute de Codul de procedură fiscală, calculate de la data efectuării fiecărei plăți până la data efectuării plății integrale a debitului principal, datorate după cum urmează:

(...)

Pentru recuperarea pagubelor produse prin comiterea infracțiunilor ce formează obiectul cercetărilor în prezenta cauză, s-a dispus instituirea măsurilor asigurătorii ale sechestrului. Astfel:

### **1. Cu privire la inculpatul (...).**

Prin ordonanța din 20.01.2021, s-a dispus: indisponibilizarea, prin instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului – până la concurența sumei de **700.001,36 lei**– asupra bunurilor imobile, mobile, inclusiv sume de bani, drepturi de creanță ori alte titluri de valoare, aparținând inculpatului (...) (măsura fiind adusă la cunoștința inculpatului (...), conform documentelor atașate la dosar).

Prin ordonanța din 15.07.2021, s-a dispus: menținerea măsurii asigurătorii dispusă prin ordonanța din 20.01.2021, constând în: instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului – până la concurența sumei de **700.001,36 lei**– asupra bunurilor imobile, mobile, inclusiv sume de bani, drepturi de creanță ori alte titluri de valoare, aparținând inculpatului (...) (măsura fiind adusă la cunoștința inculpatului (...), conform documentelor atașate la dosar).

De asemenea, a fost emis certificatul de indisponibilizare din data de 10.05.2021, întemeiat pe dispozițiile regulamentului (U.E.) 2018/1805 al

Parlamentului European și al Consiliului din 14.11.2018 privind recunoașterea reciprocă a ordinelor de indisponibilizare și de confiscare. Acest certificat a fost transmis autorităților judiciare italiene, conform (...) din 13.05.2021 emisă de către Direcția Națională Anticorupție, pentru aducerea la îndeplinire. În cadrul acestor proceduri, Tribunalul din (...) –Secția Penală –Biroul judecătorului pentru investigații preliminare a dispus recunoașterea ordinului de înghețare (ordonanța de sechestrul nr.157/P/2018 din 20.01.2021 a Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Craiova), fiind dispus sechestrul prin echivalent asupra bunurilor indicate în certificatul de înghețare.

În cadrul aceleiași proceduri, autoritățile judiciare italiene au procedat la încunoaștințarea inculpatului (...), precum și la aplicarea sechestrului asupra unor bunuri individualizate în documentele întocmite de autoritățile italiene (de exemplu: suma de 14064,05 euro existentă în contul bancar nr.(...) deschis la (...)).

## **2. Cu privire la inculpata SC RENAȘTEREA ACASĂ SRL.**

Prin ordonanța din 20.01.2021, s-a dispus: indisponibilizarea, prin instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului – până la concurența sumei de **700.001,36 lei**– asupra bunurilor imobile, mobile, inclusiv sume de bani, drepturi de creanță ori alte titluri de valoare, aparținând inculpatei **SC RENAȘTEREA ACASĂ SRL** (măsura fiind adusă la cunoștința inculpatei **SC RENAȘTEREA ACASĂ SRL**, prin reprezentantul legal, conform documentelor atașate la dosar).

Prin ordonanța din 15.07.2021, s-a dispus: menținerea măsurii asigurătorii dispusă prin ordonanța din 20.01.2021, constând în: instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului – până la concurența sumei de **700.001,36 lei**– asupra bunurilor imobile, mobile, inclusiv sume de bani, drepturi de creanță ori alte titluri de valoare, aparținând inculpatei **SC RENAȘTEREA ACASĂ SRL** (măsura fiind adusă la cunoștința inculpatei **SC RENAȘTEREA ACASĂ SRL**, prin reprezentantul legal, lichidator judiciar (...) SPRL , conform documentelor atașate la dosar).

## **3. Cu privire la inculpatul (...).**

Prin ordonanța din 20.01.2021, s-a dispus: indisponibilizarea, prin instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului – până la concurența sumei de **764.726,85 lei**–

asupra bunurilor imobile, mobile, inclusiv sume de bani, drepturi de creanță ori alte titluri de valoare, aparținând inculpatului (...) (măsura fiind adusă la cunoștința inculpatului (...), conform documentelor atașate la dosar).

Prin ordonanța din 15.07.2021, s-a dispus: menținerea măsurii asigurătorii dispusă prin ordonanța din 20.01.2021, constând în: instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului – până la concurența sumei de **764.726,85 lei**– asupra bunurilor imobile, mobile, inclusiv sume de bani, drepturi de creanță ori alte titluri de valoare, aparținând inculpatului (...) (măsura fiind adusă la cunoștința inculpatului (...), conform documentelor atașate la dosar).

De asemenea, a fost emis certificatul de indisponibilizare din data de 10.05.2021, întemeiat pe dispozițiile regulamentului (U.E.) 2018/1805 al Parlamentului European și al Consiliului din 14.11.2018 privind recunoașterea reciprocă a ordinelor de indisponibilizare și de confiscare. Acest certificat a fost transmis autorităților judiciare italiene, conform adresei (...) din 13.05.2021 emisă de către Direcția Națională Anticorupție, pentru aducerea la îndeplinire. În cadrul acestor proceduri, Tribunalul din (...) –Secția Penală –Biroul judecătorului pentru investigații preliminare a dispus recunoașterea ordinului de înghețare (ordonanța de sechestrul nr.157/P/2018 din 20.01.2021 a Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Craiova), fiind dispus sechestrul prin echivalent asupra bunurilor indicate în certificatul de înghețare.

În cadrul aceleiași proceduri, autoritățile judiciare italiene au procedat la încunoștiințarea inculpatului (...), precum și la aplicarea sechestrului asupra unor bunuri individualizate în documentele întocmite de autoritățile italiene (de exemplu: imobile situate în localitatea (...)-cadastru terenuri: foara nr.144, parcele nr.17-79).

#### **4. Cu privire la inculpata SC SEPTTEL FARM SRL.**

Prin ordonanța din 20.01.2021, s-a dispus: indisponibilizarea, prin instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului – până la concurența sumei de **764.726,85 lei**– asupra bunurilor imobile, mobile, inclusiv sume de bani, drepturi de creanță ori alte titluri de valoare, aparținând inculpatei **SC SEPTTEL FARM SRL** (măsura fiind adusă la cunoștința inculpatei **SC SEPTTEL FARM SRL**, prin reprezentantul legal, conform



documentelor atașate la dosar).

Prin ordonanța din 15.07.2021, s-a dispus: menținerea măsurii asigurătorii dispusă prin ordonanța din 20.01.2021, constând în: instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului – până la concurența sumei de **764.726,85 lei**– asupra bunurilor imobile, mobile, inclusiv sume de bani, drepturi de creanță ori alte titluri de valoare, aparținând inculpatei **SC SEPTTEL FARM SRL** (măsura fiind adusă la cunoștința inculpatei **SC SEPTTEL FARM SRL**, prin reprezentantul legal, lichidator judiciar (...)) **INSOLVENCY SPRL**, conform documentelor atașate la dosar).

#### **5. Cu privire la inculpatul (...).**

Prin ordonanța din 20.01.2021, s-a dispus: indisponibilizarea, prin instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului – până la concurența sumei de **698.069,24 lei**– asupra bunurilor imobile, mobile, inclusiv sume de bani, drepturi de creanță ori alte titluri de valoare, aparținând inculpatului (...) (măsura fiind adusă la cunoștința inculpatului (...)), conform documentelor atașate la dosar).

Prin ordonanța din 15.07.2021, s-a dispus: menținerea măsurii asigurătorii dispusă prin ordonanța din 20.01.2021, constând în: instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului – până la concurența sumei de **698.069,24 lei**– asupra bunurilor imobile, mobile, inclusiv sume de bani, drepturi de creanță ori alte titluri de valoare, aparținând inculpatului (...) (măsura fiind adusă la cunoștința inculpatului (...)), conform documentelor atașate la dosar).

Această măsură a fost adusă la îndeplinire de către un ofițer de poliție judiciară din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Craiova, conform procesului verbal de aplicare a sechestrului din 21.01.2021 din cuprinsul căruia rezultă că s-a procedat la identificarea și aplicarea sechestrului asupra sumelor existente în conturile bancare: (...) - ambele deschise la (...)– Sucursala București, pe numele inculpatului (...), (conform comunicării transmise de (...)) , suma poprită este de 85.903,02 Ron și, respectiv 95.244,02 euro).

De asemenea, a fost emis certificatul de indisponibilizare din data de 10.05.2021, întemeiat pe dispozițiile regulamentului (U.E.) 2018/1805 al Parlamentului European și al Consiliului din 14.11.2018 privind recunoașterea

reciprocă a ordinelor de indisponibilizare și de confiscare. Acest certificat a fost transmis autorităților judiciare italiene, conform adresei nr. (...) din 13.05.2021 emisă de către Direcția Națională Anticorupție, pentru aducerea la îndeplinire. În cadrul acestor proceduri, Tribunalul din (...) –Secția Penală –Biroul judecătorului pentru investigații preliminare a dispus recunoașterea ordinului de înghețare (ordonanța de sechestru nr.157/P/2018 din 20.01.2021 a Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Craiova), fiind dispus sechestrul prin echivalent asupra bunurilor indicate în certificatul de înghețare.

În cadrul aceleiași proceduri, autoritățile judiciare italiene au procedat la încunoaștințarea inculpatului (...), precum și la aplicarea sechestrului asupra unor bunuri individualizate în documentele întocmite de autoritățile italiene (de exemplu: imobile situate în localitatea (...)).

#### **6. Cu privire la inculpata SC (...) SRL.**

Prin ordonanța din 20.01.2021, s-a dispus: indisponibilizarea, prin instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului – până la concurența sumei de **698.069,24 lei**– asupra bunurilor imobile, mobile, inclusiv sume de bani, drepturi de creanță ori alte titluri de valoare, aparținând inculpatei **SC (...) SRL** (măsura fiind adusă la cunoștința inculpatei **SC (...) SRL**, prin reprezentantul legal, conform documentelor atașate la dosar).

Prin ordonanța din 15.07.2021, s-a dispus: menținerea măsurii asigurătorii dispusă prin ordonanța din 20.01.2021, constând în: instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului – până la concurența sumei de **698.069,24 lei**– asupra bunurilor imobile, mobile, inclusiv sume de bani, drepturi de creanță ori alte titluri de valoare, aparținând inculpatei **SC (...) SRL** (măsura fiind adusă la cunoștința inculpatei **SC (...) SRL**, prin reprezentantul legal, lichidator judiciar (...) **INSOLVENCY SPRL**, conform documentelor atașate la dosar).

#### **7. Cu privire la inculpatul (...).**

Prin ordonanța din 20.01.2021, s-a dispus: indisponibilizarea, prin instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului – până la concurența sumei de **644.678,78 lei**– asupra bunurilor imobile, mobile, inclusiv sume de bani, drepturi de creanță ori alte

titluri de valoare, aparținând inculpatului (...) (măsura fiind adusă la cunoștința inculpatului (...), conform documentelor atașate la dosar).

Prin ordonanța din 15.07.2021, s-a dispus: menținerea măsurii asigurătorii dispusă prin ordonanța din 20.01.2021, constând în: instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului – până la concurența sumei de **644.678,78 lei**– asupra bunurilor imobile, mobile, inclusiv sume de bani, drepturi de creanță ori alte titluri de valoare, aparținând inculpatului (...) (măsura fiind adusă la cunoștința inculpatului (...), conform documentelor atașate la dosar).

De asemenea, a fost emis certificatul de indisponibilizare din data de 10.05.2021, întemeiat pe dispozițiile regulamentului (U.E.) 2018/1805 al Parlamentului European și al Consiliului din 14.11.2018 privind recunoașterea reciprocă a ordinelor de indisponibilizare și de confiscare. Acest certificat a fost transmis autorităților judiciare italiene, conform adresei nr. (...) din 13.05.2021 emisă de către Direcția Națională Anticorupție, pentru aducerea la îndeplinire. În cadrul acestor proceduri, Tribunalul din (...) –Secția Penală –Biroul judecătorului pentru investigații preliminare a dispus recunoașterea ordinului de înghețare (ordonanța de sechestru nr.157/P/2018 din 20.01.2021 a Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Craiova), fiind dispus sechestrul prin echivalent asupra bunurilor indicate în certificatul de înghețare.

În cadrul aceleiași proceduri, autoritățile judiciare italiene au procedat la încunoștiințarea inculpatului (...), precum și la aplicarea sechestrului asupra unor bunuri individualizate în documentele întocmite de autoritățile italiene (de exemplu: imobile situate în localitatea (...)).

#### **8. Cu privire la inculpata SC GREEN MEADOWS SRL.**

Prin ordonanța din 20.01.2021, s-a dispus: indisponibilizarea, prin instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului – până la concurența sumei de **644.678,78 lei**– asupra bunurilor imobile, mobile, inclusiv sume de bani, drepturi de creanță ori alte titluri de valoare, aparținând inculpatei **SC GREEN MEADOWS SRL** (măsura fiind adusă la cunoștința inculpatei **SC GREEN MEADOWS SRL**, prin reprezentantul legal, conform documentelor atașate la dosar).

Prin ordonanța din 15.07.2021, s-a dispus: menținerea măsurii asigurătorii dispusă prin ordonanța din 20.01.2021, constând în: instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului – până la concurența sumei de **644.678,78 lei**– asupra bunurilor imobile, mobile, inclusiv sume de bani, drepturi de creanță ori alte titluri de valoare, aparținând inculpatei **SC GREEN MEADOWS SRL** (măsura fiind adusă la cunoștința inculpatei **SC GREEN MEADOWS SRL**, prin reprezentantul legal, lichidator judiciar (...)) **INSOLVENCY SPRL**, conform documentelor atașate la dosar).

### **9. Cu privire la inculpatul (...).**

Prin ordonanța din 20.01.2021, s-a dispus: indisponibilizarea, prin instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului – până la concurența sumei de **651.119,13 lei**– asupra bunurilor imobile, mobile, inclusiv sume de bani, drepturi de creanță ori alte titluri de valoare, aparținând inculpatului (...) (măsura fiind adusă la cunoștința inculpatului (...)), conform documentelor atașate la dosar).

Prin ordonanța din 15.07.2021, s-a dispus: menținerea măsurii asigurătorii dispusă prin ordonanța din 20.01.2021, constând în: instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului – până la concurența sumei de **651.119,13 lei**– asupra bunurilor imobile, mobile, inclusiv sume de bani, drepturi de creanță ori alte titluri de valoare, aparținând inculpatului (...) (măsura fiind adusă la cunoștința inculpatului (...)), conform documentelor atașate la dosar).

Această măsură a fost adusă la îndeplinire de către un ofițer de poliție judiciară din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Craiova, conform procesului verbal de aplicare a sechestrului din 21.01.2021 din cuprinsul căruia rezultă că s-a procedat la identificarea și aplicarea sechestrului asupra sumelor existente în contul bancar (...) deschis la (...)–Sucursala București pe numele inculpatului (...) (conform comunicării transmise de (...)), suma poprită este de 462.086,28 Ron).

De asemenea, a fost emis certificatul de indisponibilizare din data de 10.05.2021, întemeiat pe dispozițiile regulamentului (U.E.) 2018/1805 al Parlamentului European și al Consiliului din 14.11.2018 privind recunoașterea reciprocă a ordinelor de indisponibilizare și de confiscare. Acest certificat a fost

transmis autorităților judiciare italiene, conform adresei nr. (...) din 13.05.2021 emisă de către Direcția Națională Anticorupție, pentru aducerea la îndeplinire. În cadrul acestor proceduri, Tribunalul din (...) –Secția Penală –Biroul judecătorului pentru investigații preliminare a dispus recunoașterea ordinului de înghețare (ordonanța de sechestru nr.157/P/2018 din 20.01.2021 a Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Craiova), fiind dispus sechestrul prin echivalent asupra bunurilor indicate în certificatul de înghețare. În continuare, acest act de dispoziție al Tribunalului din (...) –Secția Penală –Biroul judecătorului pentru investigații preliminare a fost contestat, situație în care Tribunalul din (...) –Secția Penală de Risc a dispus în sensul constatării necompetenței teritoriale a judecătorului pentru investigații preliminare de la Tribunalul din (...), competent fiind judecătorul pentru investigații preliminare de la Tribunalul din (...), fiind dispusă transmiterea procedurii către Parchetul Republicii de pe lângă Tribunalul din (...).

În cadrul aceleiași proceduri, autoritățile judiciare italiene au procedat la încunoaștințarea inculpatului (...), precum și la aplicarea sechestrului asupra unor bunuri individualizate în documentele întocmite de autoritățile italiene (de exemplu: imobile situate în localitatea (...)).

#### **10. Cu privire la inculpata SC VAI VERZI SRL.**

Prin ordonanța din 20.01.2021, s-a dispus: indisponibilizarea, prin instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului – până la concurența sumei de **651.119,13 lei**– asupra bunurilor imobile, mobile, inclusiv sume de bani, drepturi de creanță ori alte titluri de valoare, aparținând inculpatei **SC VAI VERZI SRL** (măsura fiind adusă la cunoștința inculpatei **SC VAI VERZI SRL**, prin reprezentantul legal, conform documentelor atașate la dosar).

Prin ordonanța din 15.07.2021, s-a dispus: menținerea măsurii asigurătorii dispusă prin ordonanța din 20.01.2021, constând în: instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului – până la concurența sumei de **651.119,13 lei**– asupra bunurilor imobile, mobile, inclusiv sume de bani, drepturi de creanță ori alte titluri de valoare, aparținând inculpatei **SC VAI VERZI SRL** (măsura fiind adusă la cunoștința inculpatei **SC VAI VERZI SRL**, prin reprezentantul legal, lichidator judiciar (...) **INSOLVENCY SPRL**,

conform documentelor atașate la dosar).

(...)

**Constatând că au fost respectate dispozițiile legale care garantează aflarea adevărului, că urmărirea penală este completă și că există probele necesare și legal administrate, precum și că infracțiunile reținute în prezentul rechizitoriu există și că au fost săvârșite de către inculpații (...), (...), (...), (...), (...), SC RENAȘTEREA ACASĂ SRL, SC SEPTTEL FARM SRL, SC (...) SRL, SC GREEN MEADOWS SRL și SC VAI VERZI SRL și că aceștia răspund penal,**

**În temeiul art. 327 lit. a C.p.p.; art.315 alin. 1 lit.b C.p.p. rap. la art.16 alin.1 lit.a C.p.p.; art. 315 alin. 1 lit. b C.p.p. rap. la art.16 alin. 1 lit. f C.p.p.; art.63 alin.1 rap. la art.46 C.p.p. și art.13 alin.5 din OUG 43/2002; art.255 C.p.p.,**

## **DISPUN:**

### **I. Trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:**

**1. (...), cu privire la săvârșirea infracțiunilor de:**

**- folosirea sau prezentarea 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 sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, în formă continuată, prev. de art.18<sup>1</sup> alin 1 din Legea nr.78/2000 cu aplic. art.35 alin.1 C.pen. ( 7 acte materiale ),**

**- folosirea cu rea-credință, de bunuri sau a creditului de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, prev. de art. 272 alin. 1 lit. b din Legea nr. 31/1990,**

- fals material în înscrisuri oficiale, în formă continuată, prev. de art. 320 alin.1 C.pen. cu aplic. art. 35 alin.1 C.pen. (3 acte materiale),
  - fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art.322 alin.1 C.pen. cu aplic. art. 35 alin.1 C.pen. (4 acte materiale),
  - constituirea unui grup infracțional organizat, prev. de art.367 alin. 1 C.pen.,
- cu aplicarea pentru toate infracțiunile a dispozițiilor art.38 alin.1 C.pen.;

2. SC **RENAȘTEREA ACASĂ SRL**, (...), cu privire la săvârșirea infracțiunii de:

- folosirea sau prezentarea 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 sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, în formă continuată, prev. de art.18<sup>1</sup> alin 1 din Legea nr.78/2000 cu aplic. art.35 alin.1 C.pen. (7 acte materiale );

3. (...), cu privire la săvârșirea infracțiunilor de:

- folosirea sau prezentarea 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 sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, în formă continuată, prev. de art.18<sup>1</sup> alin 1 din Legea nr.78/2000 cu aplic. art.35 alin.1 C.pen. ( 7 acte materiale ),

- folosirea cu rea-credință, de bunuri sau a creditului de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, prev. de art. 272 alin. 1 lit. b din Legea nr. 31/1990,

- fals material în înscrisuri oficiale, în formă continuată, prev. de art.320 alin.1 C.pen, cu aplic. art. 35 alin.1 C.pen. (3 acte materiale),

- fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art.322 alin.1 C.pen. cu aplic. art. 35 alin.1 C.pen. ( 4 acte materiale),

- constituirea unui grup infracțional organizat, prev. de art.367 alin. 1 C.pen.,

**cu aplicarea pentru toate infracțiunile a dispozițiilor art.38 alin.1**

**C.pen.;**

**4. SC SEPTEL FARM SRL, (...), cu privire la săvârșirea infracțiunii de:**

**- folosirea sau prezentarea 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 sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, în formă continuată, prev. de art.18<sup>1</sup> alin 1 din Legea nr.78/2000, cu aplic. art.35 alin.1 C.pen. ( 7 acte materiale );**

**5. (...), cu privire la săvârșirea infracțiunilor de:**

**- folosirea sau prezentarea 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 sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, în formă continuată, prev. de art.18<sup>1</sup> alin 1 din Legea nr.78/2000 cu aplic. art.35 alin.1 C.pen. (7 acte materiale ),**

**- folosirea cu rea-credință, de bunuri sau a creditului de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, prev. de art. 272 alin. 1 lit. b din Legea nr. 31/1990,**

**- fals material în înscrisuri oficiale, în formă continuată, prev. de art.320 alin.1 C.pen. cu aplic. art. 35 alin.1 C.pen. (3 acte materiale),**

**- fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art.322 alin.1 C.pen. cu aplic. art. 35 alin.1 C.pen. ( 4 acte materiale),**

**- constituirea unui grup infracțional organizat, prev. de art.367 alin. 1**

**C.pen.,**

**cu aplicarea pentru toate infracțiunile a dispozițiilor art.38 alin.1 C.pen.;**

**6. (...), cu privire la săvârșirea infracțiunilor de:**

**- folosirea sau prezentarea 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 sau din bugetele administrate de**



aceasta ori în numele ei, în formă continuată, prev. de art.18<sup>1</sup> alin 1 din Legea nr.78/2000 cu aplic. art.35 alin.1 C.pen. (7 acte materiale ),

- folosirea cu rea-credință, de bunuri sau a creditului de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, prev. de art. 272 alin. 1 lit. b din Legea nr. 31/1990,

-fals material în înscrisuri oficiale, în formă continuată, prev. de art.320 alin.1 C.pen cu aplic. art. 35 alin.1 C.pen. (3 acte materiale),

- fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art.322 alin.1 C.pen. cu aplic. art. 35 alin.1 C.pen. (4 acte materiale),

-constituirea unui grup infracțional organizat, prev. de art.367 alin. 1 C.pen.,

cu aplicarea pentru toate infracțiunile a dispozițiilor art.38 alin.1 C.pen.

7. SC GREEN MEADOWS SRL, (...) cu privire la săvârșirea infracțiunii de:

-folosirea sau prezentarea 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 sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, în formă continuată, prev. de art.18<sup>1</sup> alin 1 din Legea nr.78/2000 cu aplic. art.35 alin.1 C.pen. ( 7 acte materiale );

8. (...), cu privire la săvârșirea infracțiunilor de:

- folosirea sau prezentarea 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 sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, în formă continuată, prev. de art.18<sup>1</sup> alin 1 din Legea nr.78/2000 cu aplic. art.35 alin.1 C.pen. (7 acte materiale ),

- folosirea cu rea-credință, de bunuri sau a creditului de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, prev. de art. 272 alin. 1 lit. b din Legea nr. 31/1990,

- fals material în înscrisuri oficiale, în formă continuată, prev. de art.320 alin.1 C.pen. cu aplic. art. 35 alin.1 C.pen. (3 acte materiale),

- fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art.322 alin.1 C.pen. cu aplic. art. 35 alin.1 C.pen. (4 acte materiale),

constituirea unui grup infracțional organizat, prev. de art.367 alin. 1 C.pen.,

cu aplicarea pentru toate infracțiunile a dispozițiilor art.38 alin.1 C.pen.;

**9.SC VAI VERZI SRL, (...)** cu privire la săvârșirea infracțiunii de:

- folosirea sau prezentarea 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 sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, în formă continuată, prev. de art.18<sup>1</sup> alin 1 din Legea nr.78/2000 cu aplic. art.35 alin.1 C.pen (7 acte materiale ).

(...)

În baza dispozițiilor art. 329 alin. 2 C.p.p. și art. 36 alin. 1 lit. c C.p.p., dosarul cauzei împreună cu un exemplar al rechizitoriului și 10 copii certificate ale acestuia (în limba română), precum și 5 copii certificate ale acestuia în limba italiană (pentru inculpații (...), (...), (...), (...), (...)) pentru a fi comunicate inculpaților se trimite la **Tribunalul București**, competent să judece cauza în fond, urmând a fi citați:

### **INCULPAȚII:**

(...)

- SC **RENAȘTEREA ACASĂ SRL**, (...)

- SC **SEPTEL FARM SRL**, (...)

- SC **GREEN MEADOWS SRL**, (...)

- SC **VAI VERZI SRL**, (...)

### **PARTEA CIVILĂ:**

- MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE –  
AGENȚIA DE PLĂȚI ȘI INTERVENȚII PENTRU AGRICULTURĂ – mun.  
București, bd. Carol I nr.17, sector 2;

**MARTORII:**

(...) Conform prevederilor art. 274 alin. 1 și 2 din C.p.p., se stabilesc  
cheltuieli judiciare avansate de stat în cuantum de 29.216,95 lei în sarcina inculpaților:  
(...), (...), (...), (...), (...), **SC RENĂȘTEREA ACASĂ SRL, SC SEPTTEL FARM  
SRL, SC (...) SRL, SC GREEN MEADOWS SRL și SC VAI VERZI SRL.**

**P R O C U R O R,**

(...)