România
Strada Smârdan nr. 6A
Constanța, județ Constanța
Cod poștal 900664
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție

Telefon: 0372.777.847
Fax: 0241.626.666
e-mail: constanta@pna.ro

Direcția Națională Anticorupție

Dosar penal nr. 179/9/P/2022

Verificat sub aspectul
legalităţii şi temeiniciei
potrivit art. 328 alin.1 C.p.p.
și art. 22^2 din OUG nr. 43/2002,
Procuror șef secție al Secției de
combatere a infracțiunilor asimilate
infracțiunilor de corupție din cadrul
D.N.A. – Structura centrală

R E C H I Z I T O R I U
27 ianuarie 2025

Procuror șef serviciu **(...)** din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Constanţa,

Examinând actele de urmărire penală efectuate în cauza cu numărul de mai sus privind pe inculpații:

1.1. G.S., cercetat în stare de libertate pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept sau reținerea pe nedrept de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prevăzută de art. 18^1 alin. 1 din Legea nr.78/2000,

- schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinației fondurilor sau activelor obținute ori reținute din bugetul Uniunii Europene, prevăzută de art. 18^2 alin. 1 din Legea 78/2000,

- fals în înscrisuri sub semnătură privată, prevăzută de art. 322 alin.1 C.pen. cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen. (22 acte materiale), toate cu aplic. art. 38 alin. 1 din C.pen..

1.2. ANTREC – filiala Tulcea (Asociația Națională pentru Turism Rural, Ecologic și Cultural), cercetată în stare de libertate pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept sau reținerea pe nedrept de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prevăzută de art. 18[1] alin.1 din Legea nr.78/2000,

- schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinației fondurilor sau activelor obținute ori reținute din bugetul Uniunii Europene, prevăzută de art. 18[2] alin. 1 din Legea 78/2000,

- fals în înscrisuri sub semnătură privată, prevăzută de art. 322 alin.1 C.pen. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (22 acte materiale), toate cu aplic. art. 38 alin. 1 din C.pen..

1.3. M.C., cercetată în stare de libertate pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- **complicitate la folosirea sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept sau reținerea pe nedrept de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prev. de art. 48 alin. 1 din C.pen. rap. la art. 18[1] alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin.1 C.pen.,**
- **fals în înscrisuri sub semnătură privată, prevăzută de art.322 alin.1 C.pen. cu aplicarea art. 35 alin.1 C.pen. (17 acte materiale)**, **ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 din C.pen..**

1.4. S.C. (...) S.R.L., cercetată în stare de libertate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:

- complicitate la folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept sau reținerea pe nedrept de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, art.48 C.pen. raportat la prevăzută de art.18[1] alin. 1 din Legea nr.78/2000,

- **fals în înscrisuri sub semnătură privată, prevăzută de art. 322 alin.1 C.pen. cu aplicarea art. 35 alin.1 C.pen. (opt acte materiale), ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen.**

1.5. I.C., cercetat în stare de libertate pentru săvârșirea infracțiunii de:

- complicitate la folosirea sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept sau reținerea pe nedrept de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prev. de art. 48 alin. 1 din C.pen. rap. la art. 18[1] alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin.1 C.pen.

EXPUN URMĂTOARELE:

I. SITUAȚIA DE FAPT REZUMATĂ:

La data de **24.02.2020**, cu ocazia verificării cheltuielilor raportate în cadrul proiectului *Silc Road Local Culture - SILC*", cod BSB 570, finanțat prin Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014 – 2020 de către beneficiarul român, inculpații G.S. și ANTREC – Filiala Tulcea (Asociația Națională pentru Turism Rural, Ecologic și Cultural), reprezentată de președintele G.S., cu complicitatea inculpaților M.C., S.C. (...) SRL și I.C., **au prezentat** Direcției Control Prim Nivel din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice Dezvoltării și Administrației **documente și declarații false, inexacte și incomplete**, respectiv contractul nr. 37/21.03.2019 încheiat cu S.C. (...) S.R.L., prin administrator M.C., și opt facturi (147/11.04.2019, 148/08.05.2019, 150/25.06.2019, 201/19.08.2019, 203/14.10.2019, 204/15.11.2019, 205/30.12.2019, 206/23.01.2020), împreună cu opt provisional acceptance certificate din aceeași perioadă și contractul nr. 29/11.03.2019 încheiat cu S.C. (...) S.R.L., prin administrator I.C., și factura fiscală 10/10.04.2019, împreună cu provisional acceptance certificate din aceeași dată, precum și declarațiile de confidențialitate și imparțialitate ale comisiei de evaluare a ofertelor depuse din perioada martie - aprilie 2019, **având ca rezultat reținerea pe nedrept a sumei 222.000 lei (echivalentul a 46.472,69 euro) ce constituie prejudiciu bugetului Uniunii Europene**.

Totodată, **în perioada martie 2019 – februarie 2020**, inculpații G.S. și ANTREC – Filiala Tulcea (Asociația Națională pentru Turism Rural, Ecologic și Cultural), reprezentată de președintele G.S., au schimbat, fără respectarea prevederilor legale, destinația fondurilor obținute din bugetul Uniunii Europene în cadrul proiectului *Silc Road Local Culture - SILC*", cod BSB 570, finanțat prin Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014 – 2020, prin cheltuirea în alte scopuri a sumei de **21.806,40 euro** din totalul de 76.527.33 euro primiți, respectiv la plata unor salarii (34.413 lei), achiziționarea unor bilete de avion (1.770,44 lei) și retragerea în numerar de la bancomat fără o justificare (65.000 lei + 2.291 lei comisioane bancare), producând un prejudiciu bugetului Uniunii Europene în cuantum de **21.806,40 euro.**

II. ÎN FAPT,

II.1. ***Date privind modul de sesizare***

Departamentul pentru Luptă Antifraudă –DLAF a efectuat ca urmare a sesizării Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (în prezent Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației), o acțiune de control, având ca obiect proiectul „*SILC ROAD LOCAL CULTURE*”, cod BSB 570, finanțat prin Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020, beneficiar Universitatea ARISTOTEL, cu sediul în Salonic, Grecia, lider de parteneriat, împreună cu alți parteneri de proiect, printre care și Asociația Națională pentru Turism Rural, Ecologic și Cultural (ANTREC România) – Filiala Tulcea, în calitate de Beneficiar-partener nr.5.

Obiectul acțiunii de control a constat în verificarea aspectelor semnalate, constând în suspiciunea de fraudă rezultată ca urmare a posibilelor legături între operatorii economici către care beneficiarul ANTREC Tulcea a transmis Invitații de participare la procedurile de achiziție organizate pentru atribuirea contractului de furnizare bunuri nr. 29/11.03.2019, respectiv a contractului de servicii nr. 37/21.03.2019.

Urmare a verificărilor efectuate, echipa de control din cadrul DLAF a constatat că procedurile de achiziție organizate de partenerul 5 - ANTREC Tulcea în cadrul proiectului, concretizate în încheierea celor două contracte, au avut un caracter formal, simulat, fiind organizate exclusiv în scopul demonstrării îndeplinirii în mod strict formal a regulilor și cerințelor aplicabile, în scopul de a obține rambursarea cheltuielilor efectuate în proiect.

Echipa de control din cadrul DLAF a constatat că activitățile aferente ambelor proceduri de achiziție, inclusiv activitatea de elaborare a ofertelor depuse de ofertanții câștigători, (...) S.R.L. și (...) S.R.L., și stabilirea prețurilor ofertelor au fost concepute, realizate și coordonate în mod efectiv de inculpatul G.S., președinte și reprezentant legal al partenerului ANTREC Tulcea în cadrul proiectului.

În acest fel, administratorii celor doi ofertanți câștigători, inculpații I.C., administrator al societății (...) S.R.L., și M.C., administrator al societății (...) S.R.L. au avut un rol strict formal pe întreaga perioadă de derulare a contractelor respective, acceptând și îndeplinind solicitările primite de la inculpatul G.S. și semnând strict formal documentele procedurale aferente procedurilor de achiziție.

Cele două societăți declarate drept ofertanții câștigători, nu dispuneau de capacitatea tehnică și administrativă necesară pentru a îndeplini activitățile ce au făcut obiectul contractelor încheiate cu partenerul ANTREC Tulcea în cadrul proiectului, nu mai realizaseră anterior activități similare celor prevăzute în cadrul contractelor respective și nu aveau și nici nu au avut vreun angajat pe întreaga perioadă de derulare a contractelor încheiate cu ANTREC Tulcea.

Echipa de control din cadrul DLAF a constatat implicarea unor persoane apropiate de reprezentantul legal al partenerului ANTREC Tulcea, inculpatul G.S., în operațiunile financiare desfășurate pe parcursul derulării celor două contracte, în speță numita (...), sora inculpatei M.C., persoana împuternicită cu drepturi depline pe contul bancar al (...) S.R.L., dedicat Contractului de servicii nr.37/21.03.2019, și care deține calitatea de vicepreședinte al Consiliului Director al ANTREC Tulcea.

De asemenea, a rezultat că activitățile îndeplinite în baza Contractului de servicii nr. 37/21.03.2019 încheiat cu ANTREC Tulcea au fost realizate de fiica inculpatei M.C., numita (...), care deține funcția de membru în Consiliul Director al partenerului ANTREC Tulcea.

În concluzie, echipa de control din cadrul Departamentului pentru Lupta Antifraudă - DLAF a constatat că partenerul ANTREC Tulcea a prezentat la autoritatea cu competențe în gestionarea fondurilor europene - Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, documente și înscrisuri (oferte, procese-verbale de recepție a serviciilor, facturi) care, fără a fi suspuse unei operațiuni de modificare (alterare/contrafacere) a conținutului, au fost întocmite incorect, astfel încât datelor și informațiilor conținute le-a fost dată o interpretare intenționat greșită, ce a avut ca rezultat schimbarea eficienței juridice a respectivelor înscrisuri în ansamblu.

În acest fel, înscrisurile în cauză au avut aptitudinea de a fi folosite cu succes, prin prezentarea la autoritatea cu competențe în gestionarea fondurilor europene de documente și înscrisuri care prezintă o situație de fapt deformată/trunchiată, din conținutul acestora rezultând că (...) S.R.L. și (...) S.R.L. ar fi în realitate entitățile care au conceput și elaborat ofertele depuse în cadrul proiectului și ar fi realizat în fapt activitățile prevăzute în cadrul contractelor încheiate cu partenerul ANTREC Tulcea, aspecte neconforme cu realitatea, după cum a rezultat din verificările efectuate.

Prin Nota de control nr. 136130/09.10.2020, autoritatea cu competențe în gestionarea fondurilor europene a constatat în cadrul verificărilor efectuate cu privire la cheltuielile aferente celor două contracte de achiziție, nerespectarea de către beneficiar a dispozițiilor legale și contractuale aplicabile, considerând că abaterile identificate întrunesc elementele constitutive ale unei nereguli, astfel cum acestea sunt definite de O.U.G. nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, și pe cale de consecință, cheltuielile aferente celor două contracte de achiziție nu pot fi rambursate beneficiarului, fiind cheltuieli neeligibile.

În urma verificărilor efectuate de echipa de control din cadrul Departamentului pentru Luptă Anticorupție, așa cum au fost prezentate în Nota de control nr. 2342/30.09.2022, au rezultat indicii rezonabile privind posibila săvârșire a unor fapte prevăzute și sancționate de legea penală.

Drept urmare, echipa de control din cadrul Departamentului pentru Luptă Anticorupție a încheiat Procesul-verbal de sesizare a organelor de urmărire penală nr. 2342/30.09.2022.

La data de 08.12.2022, European Public Presecutor's Office, la propunerea din data 24.11.2022 formulată de procurorul european delegat din România, a decis să trimită cazul I.761/2022 la autoritățile naționale competente.

Astfel, la data de 14.12.2022, în evidențele Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța, a fost înregistrată prezenta cauză cu numărul 179/9/P/2022.

II.2. *Expunerea pe larg a situației de fapt, prin analiza coroborată a probelor*

La data de **09.08.2018**, Asociația Națională pentru Turism Rural, Ecologic și Cultural (ANTREC România – Filiala Tulcea), cu sediul in Tulcea, Mahmudia, str. Salsovia nr. 76, județul TULCEA, cod unic de înregistrarea fiscală 14783670, reprezentată legal prin președintele G.S., în calitate de partener beneficiar nr. 5, împreună cu alți 3 parteneri beneficiari (1. Universitatea Ruso-Armeană, Slavonă, cu sediul în Erevan, Republica Armenia, 2. Universitatea de Științe Economice Varna, Republica Bulgaria, 3. Centrul Internațional pentru Cercetări Sociale și Analize Politice cu sediul în Tbilisi, Republica Georgia), au încheiat cu Universitatea Aristotel cu sediul în localitatea Salonic, Republica Grecia, în calitate de Beneficiar și Lider, un **Acord de Parteneriat**, în vederea implementării în comun a Proiectului denumit „SILC ROAD LOCAL CULTURE (SILC-DRUMUL MĂTĂSII CULTURA LOCALĂ)”, cod BSB 570, finanțat prin Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020, adoptat de Comisia Europeană prin Hotărârea nr. 9187/18.12.2015, în baza deciziei Comitetului Mixt de Monitorizare a Programului Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020 din 30.01.2018 privind *acordarea unui grant pentru proiect*, în cadrul obiectivului „Promovarea afacerilor și a antreprenoriatului în cadrul Bazinului Mării Negre”.

În vederea implementării Proiectului denumit „ *SILC –Drumul Mătăsii Cultura Locală*” și având la bază Acordul de Parteneriat încheiat în 09.08.2018, la data de **31.08.2018** a fost încheiat **Contractul de Grant** nr. 99372, *eMS BSB570*, între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020, pe de o parte, și Universitatea Aristotel din Salonic,

Comitetul de Cercetare, Școala de Științe Economice, cu sediul în Campusul universitar, Salonic, Grecia, în calitate de Beneficiar Principal (*Lider de proiect*).

Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020, finanțat din Instrumentul European de Vecinătate –ENI, continuă cooperarea transfrontalieră realizată în cadrul Programului Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2007-2013, având ca obiectiv general „Îmbunătățirea nivelului de trai al oamenilor din regiunile din Bazinul Mării Negre prin creșterea sustenabilă și protecția în comun a mediului", aria eligibilă a programului fiind România- Regiunea Sud Est și anumite regiuni din Bulgaria, Grecia, Turcia, Rusia, Ucraina, Moldova, Georgia, Armenia, Azerbaidjan, iar partenerii eligibili sunt: autorități publice locale, organisme guvernate de legea publică și organizații non profit.

Proiectul denumit „SILC ROAD LOCAL CULTURE" s-a concentrat pe rețeaua culturală a Drumului Mătăsii în regiunea Bazinului Mării Negre, o regiune cu un bogat patrimoniu cultural.

Scopul principal al proiectului a fost de a analiza oportunitățile de turism cultural neexploatate în zonele de studiu ale proiectului și de a identifica perspectivele creării de noi rețele antreprenoriale turistice bazate pe moștenirea culturală.

Raportat la prevederile Contractului de Grant nr. 99372/31.08.2018, ale Acordul de Parteneriat, anexă la contract, și ale Anexei D „*Bugetul Proiectului*", rezultă că cei 5 parteneri aveau obligația de a efectua activitățile prevăzute în cuprinsul PROIECTULUI denumit „ *SILC – Drumul Mătăsii Cultura Locală*", cu încadrarea în cheltuielile totale de 973.705,77 euro, detaliate pe fiecare beneficiar și pe următoarele linii bugetare, astfel:

Partener	**Total Buget-euro**	**Total costuri eligibile-euro, din care:**	**Cheltuieli cu personalul-euro**	**Cheltuieli de birou și administrative-euro**	**Cheltuieli cu deplasările - euro**	**Cheltuieli cu serviciile externe-euro**	**Echipament-euro**
Universitatea Aristotel	230.120,62	230.120,62	46.350,00	15.054,62	16.560,00	135.950,00	16.206,00
Universitatea Rusă Armeană	173.244,13	173.244,13	73.167,90	11.333,73	26.583,00	49.150,00	13.009,50
Universitatea de Științe Economice Varna	198.110,50	198.110,50	27.020,40	12.960,50	30.614,00	116.250,00	11.265,60
Centrul Internațional pentru Cercetări Sociale și Analize Politice, Tbilisi	164.275,82	164.275,82	29.444,80	10.747,02	29.106,00	82.278,00	12.700,00
Asociația Națională pentru Turism Rural, Ecologic și Cultural-Filiala Tulcea	**207.954,70**	**207.954,70**	**44.154,00**	**13.838,70**	**20.624,00**	**110.130,00**	**19.208,00**
Total-euro	**973.705,77**	**973.705,77**	**220.137,10**	**63.934,57**	**123.487,00**	**493.758,00**	**72.389,10**
Procent din total	**100**	**100**	**22,61**	**6,57**	**12,68**	**50,71**	**7,43**

Din cuprinsul Acordului de Parteneriat și al Bugetului Proiectului rezultă faptul că beneficiarul partener nr. 5 „ *Asociația Națională pentru Turism Rural, Ecologic și Cultural-Filiala Tulcea"* (ANTREC) avea obligația de a implementa activitățile proprii descrise în PROIECTUL denumit „ *SILC –Drumul Mătăsii Cultura Locală*", cod BSB 570, pentru partenerul nr.5, respectiv „*Implementarea Grupului de Activități - C- Comunicare, de la C1 la C5",* cu încadrarea în costurile totale în cuantum de 207.954,70 euro, așa cum au fost detaliate în Bugetul Proiectului pentru partenerul 5, pe următoarele linii bugetare, astfel:

- Cheltuieli cu personalul - 44.154 euro;
- Cheltuieli administrative și de birou – 13.838,70 euro;
- Cheltuieli cu deplasările – 20.624 euro;
- Cheltuieli cu expertiza și serviciile externe - 110.130 euro.
- Cheltuieli cu echipamentele – 19.208 euro.

De asemenea, în cuprinsul Cererii de finanțare a PROIECTULUI, au fost detaliate activitățile pe care partenerii aveau obligația să le efectueze în perioada de 30 de luni de implementare a proiectului (august 2018 - octombrie 2020), activități care se referă la următoarele:

- Implementarea Grupului de Activități -T1 - *Studiu de referință privind Patrimoniul Cultural Drumul Mătăsii;*
- Implementarea Grupului de Activități - T2 - *Rețeaua antreprenorială al Drumului Mătăsii;*
- Implementarea Grupului de Activități - T3 - *Observatorul Virtual Drumul Mătăsii;*
- Implementarea Grupului de Activități - T4 - *Elaborarea Ghidului Etichetei SILCNECT;*
- Implementarea Grupului de Activități - C- *Comunicare,* activități care trebuie să fie implementate sub responsabilitatea beneficiarul partener nr.5 „Asociația Națională pentru Turism Rural, Ecologic și Cultural-Filiala Tulcea" (ANTREC), așa cu detaliem în tabelul următor:

Numărul activității	Titlul activității	Data de începere a activității	Data de încheiere a activității
C.1	Activități de pornire a comunicării C1.1 Designul proiectului logo -1 C1.2 Platforme de social media- 4 C.1.3 Planul de comunicare a proiectului -1	08.2018	10.2020

C.2	Publicație(e) C.2.1 Buletine informative electronice- 50 C.2.2 Lucrări de jurnal / reviste științifice- 3 C.2.3 Pliante -1000 C.2.4 Manual de proiect-1 C.2.5 Videoclipuri -10	08.2018	10.2020
C.3	Eveniment(e) public(e) C3.1 Participarea la evenimente publice sau ateliere de lucru la nivel local, național și internațional -3 C.3.2 ROADSHOW(Expoziție itinerantă) pentru culturile locale -1 C.3.3 Conferința de proiect la Salonic -1	10.2020	10.2020
C.4	Material promoțional C.4.1 Afiș de proiect (Banner) -5 C.4.2 Comunicate de presă - 12 C.4.3 STICK-URI USB -3 000	08.2018	10.2020
C.5	Activități digitale C 5.1 Site-ul web al proiectului C.5.2 WEBINAR pentru adoptarea etichetei SILCNECT / Marca de antreprenoriat -10 C5.3 Ghid pentru instrumentele de comunicare digitală /Va fi creat un ghid despre cum să creeze canale digitale și despre cum să le exploateze. Vor fi incluse tutoriale despre cum să utilizați aplicația digitală SILC. Toți partenerii vor oferi contribuții. Acesta va fi creat în engleză, dar va fi tradus în limba maternă a fiecărui partener.	08.2018	10.2020

Inițial, perioada de implementare a proiectului fost de 30 luni, fiind cuprinsă între 01.05.2018 și 31.10.2020. Ulterior, la data de 22.03.2021, a fost încheiat Actul adițional nr. 1 la Contractul de Grant nr. 99372/31.08.2018, prin care a fost modificată durata contractului de grant de la 30 de luni la 37 de luni, așadar perioada de implementare a fost prelungită, fiind cuprinsă între data semnării contractului de grant 09.11.2018 și 09.12.2021.

În consecință, Beneficiarul - partener nr. 5 „Asociația Națională pentru Turism Rural, Ecologic și Cultural-Filiala Tulcea" (ANTREC), avea obligația de a implementa sub responsabilitatea sa activitățile prevăzute în PROIECTUL denumit „ *SILC –Drumul Mătăsii Cultura Locală*", cod BSB 570 , la Grupul de Activități- C- Comunicare, numerotate de la C1 la C5 , pe întreaga perioadă de 37 de luni de implementare a proiectului, respectiv noiembrie 2018 - decembrie 2021, activități care se referă la:

- C1 - Activități de pornire a comunicării;
- C2 - Publicații;
- C3 - Evenimente publice;
- C4 - Materiale promoționale;
- C5 - Activități digitale.

Proiectul este scris și implementat exclusiv în limba engleză, limba contractului și a tuturor comunicărilor scrise dintre contractant și autoritatea contractantă și/sau managerul de proiect a fost limba engleza. Se constată fără echivoc faptul că activitățile de comunicare prevăzute în sarcina Beneficiarului - partener nr. 5 „*Asociația Națională pentru Turism Rural, Ecologic și Cultural-Filiala Tulcea" (ANTREC)* sunt activități ce necesită expertiză și experiență specifică în cunoașterea, aplicarea și respectarea regulilor prevăzute în „*Manualul de comunicare și vizibilitate pentru acțiunile externe ale Uniunii Europene*", publicat de Comisia Europeană.

Drept urmare, Beneficiarul partener nr. 5 avea obligația de a implementa Strategia de Comunicare a proiectului, care urma să fie un sistem de comunicare integrat care să includă rezultatele proiectului și modalitatea eficientă de prezentare a acestora, în toate regiunile participante și pe piețele turistice mai largi din Europa, Asia și Internațional, pe întreaga perioadă de 37 de luni de implementare a proiectului, respectiv noiembrie 2018 - decembrie 2021.

În scopul implementării activităților cuprinse în Strategia de Comunicare, Beneficiarul partener nr. 5 avea obligația de a întocmi documentația de atribuire a contractelor de achiziții de bunuri și servicii prin introducerea unor criterii de selecție și a unor factori de evaluare prin care să se justifice/probeze faptul că ofertanții chemați la competiție au capacitatea tehnică și profesională necesară îndeplinirii obiectivelor Proiectului, care se referă la analiza oportunităților de turism cultural neexploatate care există de a lungul Drumului Mătăsii, identificarea perspectivelor creării unei noi rețele antreprenoriale turistice bazate pe moștenirea culturală a Drumului Mătăsii, promovarea în comun a afacerilor şi antreprenoriatului în sectoarele turism şi cultură, sub marca SILCNET.

Potrivit prevederilor legale autoritatea contractantă putea stabili niveluri minime de calitate.

Cu siguranță, partenerul nr. 5 avea obligația de a solicita ca ofertanții chemați la competiție să justifice că dețin capacitatea tehnică și profesională pentru implementarea activităților proiectului prin îndeplinirea cel puțin a următoarelor cerințe/criterii:

- calificare profesională în domeniul activităților proiectului - expert în comunicare;
- cunoașterea limbii engleze;

- experiență profesională de 1-3 ani, în domeniul activităților proiectului (*cel puțin 1 proiect similar implementat cu succes în cadrul unui Contract de grant cu finanțare UE, cu referințe /recomandări).*

În vederea implementării activităților prevăzute în PROIECTUL denumit „ *SILC –Drumul Mătăsii Cultura Locală*", cod BSB 570, beneficiarul partener nr. 5 „*Asociația Națională pentru Turism Rural, Ecologic și Cultural-Filiala Tulcea"* (ANTREC), în calitate de beneficiar privat care nu este autoritatea contractantă, avea obligația de a se încadra în prevederile prevăzute la liniile bugetare „*Cheltuielile cu expertiza și serviciile externe*" și „*Cheltuieli cu echipamentele*", și de a efectua achiziția de servicii specializate prevăzute în Proiect într-un cuantum de 110.130 euro, respectiv achiziția de echipamente IT într-un cuantum de 19.208 euro, cu respectarea prevederilor Ghidului practic privind Achizițiile și granturile pentru acțiunile externe ale Uniunii Europene (PRAG) în vigoare la momentul lansării procedurii de achiziție, în conformitate cu prevederile din Contractul de Grant de la „*Articolul 9 – Reguli de achiziții*", pct. 9.3, litera b).

În cuprinsul Ghidului practic - Achiziții și Granturi pentru Acțiuni Externe ale Uniunii Europene (PRAG), versiunea 2018.0 - 2 august 2018, se precizează faptul că ghidul oferă utilizatorilor informații cuprinzătoare necesare pentru a efectua achiziții (contracte de servicii, lucrări și bunuri), în speță pentru a aplica procedurile de atribuire de la primii pași până la atribuirea, semnarea și implementarea contractelor.

Potrivit prevederilor din Ghidul PRAG, contractele în cadrul achizițiilor și granturile sunt atribuite cu respectarea unor reguli stricte. Aceste reguli stricte ajută la asigurarea că ofertanții calificați corespunzător și beneficiarii de granturi sunt aleși fără părtinire și că se obține cel mai bun raport preț-calitate sau cel mai bun preț, cu transparența deplină adecvată utilizării fondurilor publice.

În capitolul 2 din Ghidul PRAG, pct. 2.5. „*Principii generale aplicabile achizițiilor și granturilor",* au fost precizate principiile și regulile de bază care guvernează achizițiile publice în scopul eliminării barierelor și deschiderii piețelor într-un mod nediscriminatoriu și competitiv, principii care se referă la: transparență, tratament egal și nediscriminatoriu, competiție și proporționalitate.

Prin Ghidul PRAG a fost instituită următoarea regulă de bază: „*Orice încercare a unui candidat, solicitant sau ofertant de a obține informații confidențiale, de a încheia acorduri ilegale cu cuconcurenți al căror scop sau efect este de a împiedica, restrânge sau denatura concurența pe o anumită piață sau de a influența comitetul de evaluare sau autoritatea contractantă în timpul procesului de examinare, clarificare, evaluare și comparare a ofertelor și cererilor va duce la*

respingerea candidaturii, propunerii sau ofertei acesteia" (Secțiunea 2.5.4.2 și secțiunea 2.6.10.1 din Ghid).

Potrivit prevederilor PRAG, în vederea implementării activităților prevăzute în PROIECTUL denumit „ *SILC –Drumul Mătăsii Cultura Locală*", cod BSB 570 , Beneficiarul - partener nr. 5 „*Asociația Națională pentru Turism Rural, Ecologic și Cultural-Filiala Tulcea"* (ANTREC), în calitate de beneficiar privat care nu este autoritatea contractantă, avea obligația de a efectua achiziția de servicii specializate în domeniul comunicării prevăzute în PROIECT la capitolul „*Cheltuielile cu expertiza și serviciile externe",* la o valoarea estimată de 110.130 euro, prin utilizarea Procedurii simplificate, așa cum a fost detaliată pas cu pas la art.3.5.2 „*SIMPLIFIED PROCEDURE*" din PRAG, cu respectarea următoarelor reguli stricte:

Pentru achiziția de servicii cu o valoare estimată mai mică de 300.000 euro, dar mai mare de 20.000 euro, se utilizează „procedura simplificată".

Indiferent de procedura de achiziție utilizată trebuie respectate toate principiile de bază, inclusiv criteriile de eligibilitate, excludere și selecție.

Indiferent de tipul de procedură de achiziție utilizată, capacitatea candidatului sau ofertantului de a implementa contractul este întotdeauna evaluată pe baza unor criterii obiective. Criteriile trebuie să fie precise, nediscriminatorii și să nu prejudicieze concurența loială.

Autoritatea contractantă întocmește o Listă cu cel puțin 3 prestatori de servicii și își justifică alegerea celor 3 prestatori de servicii ținând cont de natura serviciilor și capacitatea tehnică și profesională de a îndeplini obiectul contractului în scopul implementării proiectului de servicii, prin întocmirea unui raport în cuprinsul căruia să explice modul în care au fost aleși participanții la negocieri, cum au îndeplinit criteriile de selecție, etc.

Candidaților li se trimite o Scrisoare de Invitație la procedură însoțită de un dosar de licitație (documentație de atribuire). În cazul documentației de atribuire pentru Procedura simplificată trebuie utilizate anexele pentru ofertele simplificate: grilă de conformitate administrativă, contract, anunț de participare, scrisoare de invitație, instrucțiuni pentru ofertanți, lista ofertanților invitați și formular de ofertă.

Autoritatea contractantă trebuie să definească în documentele de achiziție dovezile care trebuie furnizate de un operator economic pentru a-şi demonstra capacitatea tehnică şi profesională.

Contractele sunt atribuite pe baza celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, stabilite prin documentația de atribuire.

Autoritățile contractante trebuie să elaboreze criterii de selecție clare și nediscriminatorii în scopul de a evalua dacă ofertantul are suficientă capacitate financiară, economică, tehnică și profesională pentru a îndeplini sarcinile contractului.

Criteriile de atribuire a contractului de servicii servesc la identificarea celui mai bun raport calitate-preț. Aceste criterii acoperă atât calitatea tehnică, cât și prețul ofertei.

Termenii de referință (pentru contractele de servicii) oferă instrucțiuni și îndrumări antreprenorilor pentru a depune o ofertă care să răspundă tuturor cerințelor tehnice și administrative, iar ulterior să servească drept mandat al contractantului în timpul implementării proiectului. Termenii de referință și specificațiile tehnice nu pot fi dezvăluite niciunei terțe părți și trebuie păstrate confidențiale până când sunt puse la dispoziția ofertanților simultan în cadrul procedurii.

Ofertele sunt deschise și evaluate de o comisie de evaluare numită în mod oficial și prompt de către autoritatea contractantă care cuprinde: un președinte fără drept de vot, un secretar fără drept de vot și un număr impar a membrilor cu drept de vot (evaluatorii). Trebuie să existe minimum 3 evaluatori pentru toate procedurile. Fiecare membru trebuie să cunoască în mod rezonabil limba în care sunt depuse ofertele. Evaluatorii trebuie să aibă capacitatea tehnică și administrativă de a da o opinie informată cu privire la licitații. Identitatea lor este confidențială.

Președintele trebuie să verifice dacă niciun membru al comisiei de evaluare nu are un potențial conflict de interes față de oricare dintre ofertanți (pe baza listei scurte, a ofertelor primite, a consorțiului membrilor și orice subcontractant identificat). Există un conflict de interese în care exercitarea imparțială și obiectivă a funcțiilor unui financiar actor sau altă persoană, conform paragrafului anterior, este compromisă din motive ce implică familie, viață emoțională, afinitate politică sau națională, interes economic sau orice alt interes comun cu beneficiarul.

Dacă, după consultarea ofertanților, autoritatea contractantă primește o singură ofertă, care să fie valabilă din punct de vedere administrativ și tehnic, contractul poate fi atribuit cu condiția respectării criteriilor de atribuire precizate în documentația de atribuire, potrivit legii.

Sub rezerva legislației autorității contractante privind accesul la documente, întreaga procedură de licitație este confidențială în timpul procesului de evaluare. Deciziile comisiei de evaluare sunt colective și deliberările acesteia trebuie să rămână secrete. Membrii comisiei și orice observatori sunt obligați să păstreze secretul.

Odată ce evaluarea a fost finalizată, autoritatea contractantă este obligată să aprobe prompt Raport de evaluare și să ia decizia de atribuire în anexa la raportul de evaluare.

Asociația Națională pentru Turism Rural, Ecologic și Cultural – Filiala Tulcea a întrunit condițiile de eligibilitate pentru a aplica în vederea implementării unui proiect finanțat prin Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020.

Pe cale de consecință, Asociația Națională pentru Turism Rural, Ecologic și Cultural, împreună cu ceilalți 4 parteneri, au aplicat, în anul 2017, pentru acordarea unui *grant* (sumă de bani acordată pentru un anumit program sau proiect în diverse domenii de activitate) pentru Proiectul „SILC ROAD LOCAL CULTURE (SILC- DRUMUL MĂTĂSII CULTURA LOCALĂ)", cod BSB 570, în cadrul obiectivului „Promovarea afacerilor și a antreprenoriatului în cadrul Bazinului Mării Negre" finanțat prin Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020.

Asociația Națională pentru Turism Rural, Ecologic și Cultural din România este o asociație care identifică, dezvoltă și promovează ospitalitatea și turismul rural românesc. Asociația a fost înființată în anul 1994 și are peste 3500 de membri din 32 de filiale județene - proprietari de pensiuni turistice și agroturistice din 1000 de localități și meșteri din toată țara. Membru al Federației Europene de Turism Rural din 1994 - EUROGITES, ANTREC este recunoscut la nivel național și internațional ca lider în dezvoltarea turismului rural românesc, în încurajarea conservării ecologice și a păstrării culturii tradiționale românești.

Asociația Națională pentru Turism Rural, Ecologic și Cultural – Filiala Tulcea este o organizație neguvernamentala, apolitica si nonprofit, care a început, practic, din februarie 2002, să desfășoare activități pentru atingerea obiectivelor sale.

Scopul Asociației este dezvoltarea și îmbunătățirea continuă a turismului rural ecologic și cultural. Obiectivele sale sunt: crearea unui mediu favorabil dezvoltării turismului, identificarea și crearea de noi pensiuni, îmbunătățirea produsului turistic existent, creșterea numărului de turiști care vizitează județul prin intermediul rețelei de pensiuni, promovarea pe piața națională și internațională a produsului turistic specific.

Proiectul "*Silc Road Local Culture - SILC*", cod BSB 570, a fost finanțat prin Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014 – 2020, Axa Prioritară 1 "*Promovarea afacerilor și antreprenoriatului în Bazinul Mării Negre*", prioritatea de investiție 1.1 "*Promovarea în comun a afacerilor și a antreprenoriatului în sectoarele turistice și culturale*".

Proiectul și procedura de implementare s-au desfășurat în limba engleză.

Din specificațiile cuprinse în cererea de finanțare reiese că bugetul eligibil al proiectului pentru partenerul ANTREC filiala Tulcea, a fost în valoare de 207.954,70 euro *din care 191.318,32*

euro fonduri din bugetul general al UE, reprezentând 92% din buget, iar 16.636,38 euro a reprezentat contribuția privată a partenerului.

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației – Direcția Generală Cooperare Teritorială Europeană, din România, a achitat în avans suma de 358.323,72 euro către liderul proiectului Aristotel University Thessaloniki reprezentând prima de pre-finanțare. *Suma din avans care revenea partenerului român ANTREC a fost în valoare de 76.527,33 euro*.

ANTREC filiala Tulcea a fost înregistrată în registrul special ținut de Judecătoria Tulcea la data de 01.08.2002, unul dintre membrii fondatori fiind inculpatul G.S., alături de (...) și (...).

Ulterior, prin încheierea din 24.03.2020, pronunțată de Judecătoria Tulcea în dosarul nr. 808/327/2002, a fost aprobată calitatea de membri asociați cu drepturi depline a numitelor (...) și (...).

La datele de 11.12.2020 și 28.01.2021, prin încheierile pronunțate de Judecătoria Tulcea a fost aprobată calitatea de membri cu drepturi depline pentru S.C. (...) S.R.L., S.C. (...) S.R.L. și S.C. (...) S.R.L., precum și retragerea membrilor fondatori (...) și (...). Prin aceleași încheieri au fost adoptate și modificările aduse componenței consiliului director al ANTREC filiala Tulcea, acesta fiind constituit din următoarele persoane: G.S. – președinte, (...) – vicepreședinte și (...) – membru.

În implementarea proiectului ANTREC filiala Tulcea a încheiat ***două contracte*** care au ridicat suspiciuni de fraudă și care au făcut obiectul unui control din partea autorităților competente:

- contractul de furnizare bunuri nr. 29/11.03.2019, încheiat cu agentul economic S.C. (...) S.R.L. și
- contractul de prestări servicii nr. 37/21.03.2019, încheiat cu agentul economic S.C. (...) S.R.L.

În legătură cu ***atribuirea contractului de furnizare bunuri nr. 29/11.03.2019***, încheiat cu agentul economic S.C. (...) S.R.L., reprezentantul ANTREC filiala Tulcea, inculpatul G.S., a transmis invitații de participare către trei agenți economici: S.C. (...) S.R.L., S.C. (...) S.R.L. și S.C. (...) S.R.L.

Conform art. 2.6.1 și 2.6.8 din ghidul PRAG (*Procurements and Grants for European Union external actions – Version 2018.0 – 2 August 2018)*, pentru achiziția de bunuri sau servicii cu o valoare mai mare de 2.500 euro, dar mai mică de 20.000 euro, era obligatorie folosirea procedurii denumită ”*single tender procedure*”, care presupunea înaintarea documentației de atribuire către un singur operator economic, care ar fi trebuit să răspundă cu o ofertă conformă.

Potrivit prevederilor din Anexa nr. 1 la Grant Contract nr. 99372/31.08.2018, ANTREC – Filiala Tulcea, avea obligația de a furniza în cadrul Proiectului, în perioada de implementare, în limita unei finanțări în cuantum de 19.208 euro, următoarele echipamente IT, detaliate în Bugetul Proiectului și în Contract, respectiv:

”1 Hard disk SSD, 1 TB cu 500 MB/s 1

2 Imprimantă multifuncțională laser, color, cu viteză de imprimare de 30 pagini/minut și peste, scanare/scanare 1200 DPI și peste, Ethernet, Wi-Fi, USB 1

3 Notebook ultrabook cu procesor Intel Core i7, ecran tactil cu rezoluție Full HD și mai mare, 8 GB RAM și peste, placă grafică autonomă de 2 GB sau mai mare, hard disk SSD de 512 GB și peste 1

4 USB Flash Drive cu capacitate de 512GB și peste. 1

5 Tabletă PC cu ecran tactil de 12" sau mai mare, 4 GB RAM și peste, ecran cu rezoluție QHD și peste, HDMI, Bluetooth, 128 GB spațiu de stocare și peste 3

6 Action Cam cu rezoluție pe senzor de 12 MP și peste, rezistent la apă, cu GPS, control vocal, stabilizator de imagine, ecran de 2" și peste, rezoluție video 1080 p 120 fps și peste, baterie 1200 mAh și peste. (400E) 1

7 Card de memorie MicrosdXC de 256 GB sau mai mare. (200E) 1

8 Ecran de computer de peste 26" cu rezoluție 4K 1

9 Aparat foto mirrorless cu senzor de 24 MP și peste, rezoluție foto 6400 X 4000 și peste, ecran tactil de 3" și peste, rezoluție video 1080 p – 60 fps și peste. 1

10 Mini PC cu 4 GB RAM și peste, HDMI, Wi-Fi, USB 3.0, Ethernet și hard disk de 500 GB și peste. 1

11 Instrumente de birou pentru funcționarea biroului și materiale de reproducere 1

12 Dronă cu o cameră de cel puțin 20 MP, rezoluție 4K, o rază de acțiune de cel puțin 3 km și o autonomie de zbor de peste 25 de minute. 1

13 Materiale oferite gratuit 1”

Total 15 bucăți echipamente IT în valoare de 89.500 lei (19.208 euro), ce vor fi livrate toate într-un singur lot.

Invitația de participare nr. 10/14.01.2019 privind o presupusă „*cerere de ofertă*” pentru furnizarea de echipamente, care ar fi fost solicitată celor 3 ofertanți „aleși” nu a conținut informațiile obligatorii prevăzute de lege (*adresa și termenul limită până la care trebuie trimisă oferta)* și nici nu a fost vreodată comunicată, în condițiile legii, către vreun presupus ofertant, și pe cale de

consecință aceasta nu are caracter justificativ privind desfășurarea unei proceduri de achiziție publică.

Formularul tip din Ghidul PRAG care s-a dorit a fi transmis ofertanților drept „model" privind Propunerea tehnică și Propunerea financiară, a fost întocmit, semnat și ștampilat, sub responsabilitatea președintelui autorității contractante ANTREC Tulcea, inculpatul G.S., și a fost completat direct cu numele ofertantului (...) S.R.L., ceea ce confirmă caracterul formal al acestor documente care ar fi făcut parte din presupusul dosar de achiziție publică. Documentul nu este înregistrat la nici una dintre părți și nu a fost semnat de reprezentantul legal al presupusului ofertant destinatar (...) S.R.L. și nici menționat ca parte a ofertei depuse în 10.02.2019.

Ofertele celor trei societăți ar fi trebuit să fie analizate de *o comisie de evaluare* formată din inculpatul G.S., în calitate de președinte, (...) și (...), membre ale comisiei. Conform procedurii prevăzută de ghidul PRAG, cei trei au formulat o declarație de imparțialitate și confidențialitate, fără dată. *(...) este sora inculpatei M.C., iar (...) este fiica acesteia și persoana care s-ar fi ocupat de întocmirea documentației pentru S.C. (...) S.R.L.*

(...)

Potrivit prevederilor contractuale, contractantul (...) S.R.L. avea obligația de a livra cele 15 echipamente într-un singur lot, în valoare totală de 89.500 lei, preț care nu a fost detaliat pe componente.

Ori, prin Factura nr. 10/10.04.2019 în valoare de 15.000 lei, se atestă faptul că (...) S.R.L. ar fi livrat doar 4 din cele 15 echipamente, fără a preciza prețul unitar pe fiecare echipament și nici dacă suma facturată de 15.000 lei reprezintă plata unui avans.

Mai mult, în cursul verificărilor financiare efectuate, beneficiarul ANTREC Tulcea a prezentat drept documente justificative privind presupusa predare - primire la data de 08.04.2019 a celor 4 echipamente un singur document privind înregistrarea în contabilitate a unui singur echipament, respectiv: Fișa mijlocului fix pentru activul denumit „*ULTRABOOK NOTEBOOK*", cu o valoare de intrare 4.700 lei, cu o durată de amortizare de 24 luni, fără a face dovada existenței acestui echipament prin imagini sau notă livrabilă.

Mai mult, beneficiarul ANTREC Tulcea nu a prezentat documentatele justificative care să probeze că echipamentele facturate sunt noi (certificat de garanție de la producător) și că prețul plătit pentru cele 4 echipamente facturate reprezintă prețul de piață practicat.

(...)

Rezultă că în data de 11.04.2019, (...) S.R.L. a încasat de la ANTREC Tulcea suma de 15.000 lei în baza Contractului de furnizare echipamente nr.29/11.03.2019, din care:

- suma de 4.491,97 lei a fost plătită în data de 19.04.2019 către furnizorul (...) S.R.L., cunoscut pe piața comercianților online, cu explicația „*9378766 din18.04.2019-(...) SRL* ";

- suma de 9.920 lei a fost plătită către (...) S.R.L. cu explicația „*cv factură",* din care suma de 5.000 lei în data de 26.04.2019, iar suma de 4.920 lei în data de 08.05.2019;

- suma de 400 lei a fost retrasă în numerar de la bancomat în ziua de 11.06.2019.

Se constată faptul că la data de 08.04.2019, data la care a fost emis „Certificatul de acceptare provizorie" (PREVISIONAL ACCEPTANCE CERTIIFCATE), pe baza căruia inculpatul I.C. împreună cu inculpatul G.S., ar fi procedat la predarea–primirea celor 4 echipamente (Hard Disk SSD, Imprimantă multifuncțională laser, color, Notebook ULTRABOOK, Rechizite de birou pentru conducerea biroului) care ar fi fost „livrate, instalate, testate și găsite conforme cu specificațiile tehnice ale contractului de furnizare", contractantul (...) S.R.L. nu achiziționase nici un echipament IT, în condițiile legii, pe bază de factură.

Primul și singurul „*echipament*" pe care l-ar fi achiziționat, online, de pe piața liberă a fost echipamentul achiziționat la prețul de 4.491,97 lei de la comerciantul (...) S.R.L., în baza facturii fiscale din data de **18.04**.2019, și pe cale de consecință, se constată faptul că Factura fiscală nr. 10/**10.04**.2019 și Certificatul de acceptare provizorie din aceeași dată (PREVISIONAL ACCEPTANCE CERTIIFCATE), pe baza cărora cei doi inculpați ar fi procedat la predarea–primirea celor 4 echipamente (Hard Disk SSD, Imprimantă multifuncțională laser, color, Notebook ULTRABOOK, Rechizite de birou pentru conducerea biroului), nu reflectă operațiuni economice reale.

Semnificativ este și faptul că din suma de 15.000 lei încasată la data de 11.04.2019 de la Beneficiarul ANTREC Tulcea, contractantul (...) S.R.L. a plătit cu explicația „*cv factură*", suma de 4.491,97 lei către comerciantul (...) S.R.L., iar diferența de 9.920 lei a fost plătită către (...) S.R.L. (din care suma de 5.000 lei în data de 26.04.2019, iar suma de 4.920 lei în data de 08.05.2019), *sumă care ulterior a fost retrasă integral în numerar de numita (...)*, persoana împuternicită pe contul bancar al (...) S.R.L., ceea ce confirmă rolul acestui presupus contractant de „*societate paravan*".

Astfel, potrivit documentelor existente la dosarul cauzei s-a constatat că numita (...), era administratorul de fapt al societății (...) S.R.L., în calitate de împuternicit pe contul bancar dedicat Proiectului, deschis la (...), din data de 25.03.2019.

Potrivit acelorași documente existente la dosarul cauzei s-a constatat că numita (...), era și administratorul de fapt al societății (...) S.R.L., în calitate de împuternicit pe contul bancar dedicat Proiectului, deschis la (...), din data de 03.04.2019.

Înscrierea datelor de identificare ale numitei (...), la rubrica delegatului din Factura nr. 10/10.04.2019 emisă în mod fictiv în numele „societății paravan" (...) S.R.L. și primirea facturii prin semnare la rubrica „*Semnătura de primire*", confirmă că numita (...), a fost o persoană implicată în activitățile proiectului *SILC BSB 570,* atât din partea autorității contractante ANTREC Tulcea, care ulterior a dobândit funcția de vicepreședinte al asociației și avea calitatea de membru al comisiei de evaluare constituită pentru evaluarea ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire a contractului de furnizare de echipamente, în executarea căruia a fost emisă Factura nr. 10/10.04.2019, cât și din partea contractantului (...) S.R.L., societate pe care o administra în fapt, în calitate de împuternicit pe contul bancar dedicat Proiectului.

(...)

În privința ***atriburii contractului de prestări servicii nr. 37/21.03.2019***, încheiat cu agentul economic S.C. (...) S.R.L., conform art. 2.6.1 din Ghidul PRAG pentru achiziția de servicii cu o valoare estimată mai mică de 300.000 euro, dar mai mare de 20.000 euro, se utiliza o procedură denumită "procedură simplificată" care presupunea întocmirea unei documentații de atribuire și transmiterea ei către trei operatori economici, în vederea recepționării unei oferte conforme.

Potrivit bugetului contractului de finanțare încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (M.D.L.P.A.), pentru partenerul ANTREC Filiala Tulcea a fost prevăzută suma de 110.130 euro pentru linia bugetară "*Expertiza si servicii externe" (External expertise and services),* iar în conformitate cu mențiunile specificate în cadrul cererii de finanțare, parte integrantă (Anexa 1) la contractul de finanțare nr. 99372/31.08.2018, *activitățile aferente liniei bugetare menționate erau următoarele* (6 activități):

- management, suma prevăzută în buget fiind de 10.400 euro;
- studiu de referință asupra patrimoniului cultural al Drumului Mătăsii, suma prevăzută în buget fiind de 16.500 euro;
- rețeaua de antreprenoriat a Drumului Mătăsii, suma prevăzută în buget fiind de 20.180 euro;
- observator virtual Drumul Mătăsii, suma prevăzută în buget fiind de 15.000 euro;
- SILCNET *Laber Guide Development,* suma prevăzută în buget fiind de 26.800 euro;
- comunicare, suma prevăzută în buget fiind de 21.250 euro.

Valoarea estimată a achiziției a fost de 500.000 lei, astfel cum rezultă din documentația de atribuire aferentă procedurii în cauză.

În vederea încheierii acestui contract, ANTREC filiala Tulcea a transmis invitații de participare către trei agenți economici: S.C. (...) S.R.L., S.C. (...) S.R.L. și S.C. (...) S.R.L.

S.C. (...) S.R.L. și S.C. (...) S.R.L. au ca asociați persoane cu același nume de familie (Mihalcea) și sediile sociale în același imobil, situat în municipiul Tulcea, (...) , jud. Tulcea.

De altfel, S.C. (...) S.R.L. și S.C. (...) S.R.L. au ca asociați persoane cu același nume de familie ((...)) și sediile sociale în același imobil, situat în municipiul Tulcea, (...) , jud. Tulcea.

La fel ca și în primul caz descris, ofertele ar fi fost evaluate de *o comisie de evaluare* formată din același inculpat, G.S., în calitate de președinte, alături de alte două persoane, martorii (...) și (...). Aceștia ar fi formulat și semnat împreună o declarație de imparțialitate și confidențialitate, fără dată, conform cerințelor din Ghidul PRAG. *Cei doi martori (...) și (...) au negat implicarea și semnarea vreunui document în legătură cu aceste contracte.*

ANTREC Filiala Tulcea a încheiat contractul de prestări servicii cu societatea inculpatei M.C., singurul operator economic care a transmis ofertă, aceasta fiind declarată câștigătoare.

Echipa de control din cadrul Ministerului Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației a constatat că membrii comisiei de evaluare au precizat în mod formal că oferta depusă de (...) SRL ar fi întrunit un punctaj de 100 de puncte, întrucât nu au existat cerințe pentru criteriile din grilă care să fi fost evaluate și pe baza cărora să se facă punctajul ofertei.

S-a constatat că Oferta depusă de (...) S.R.L. nu cuprinde informațiile solicitate de beneficiarul partener 5 - ANTREC Tulcea în cadrul documentației de atribuire a contractului de servicii privind îndeplinirea criteriului de selecție privind capacitatea tehnică a ofertantului, în speță precizarea a cel puțin unui contract care a fost implementat în orice moment în perioada 2016 - 2019.

Mai mult, în cuprinsul Grilei de evaluare „*ADMINISTRATIVE COMPLIANCE GRID*” a contractului de servicii „Expertiză și servicii externe” din 25.02.2019, beneficiarul ANTREC Tulcea a precizat în referire la criteriul de atribuire privind deținerea capacității tehnice necesare pentru îndeplinirea contractului de către operatorul (...) S.R.L., așa cum a fost solicitată prin documentația de atribuire, că „*nu este cazul*” .

În consecință, deși operatorul (...) S.R.L. nu a făcut dovada că deține capacitatea tehnică solicitată prin documentația de atribuire privind implementarea a cel puțin unui contract în perioada 2016 - 2019, comisia de evaluare a calificat oferta ca fiind una admisibilă, cu încălcarea prevederilor legale și a propriilor prevederi din documentația de atribuire. În plus, la pct. 6 „Experiența” din Oferta depusă de (...) S.R.L. se precizează faptul că „*nu este necesară*”.

Ori, cerințele minime de calificare au rolul de a diminua pe cât posibil riscul de neîndeplinire a contractului de către un operator economic care nu ar avea capacitatea de a duce la bun sfârșit o astfel de sarcină.

Se constată faptul că atribuirea contractului de servicii nr. 37/21.03.2019 către operatorul economic (...) S.R.L., o societate fără salariați și care nu a prezentat informațiile prin care să probeze că deține capacitatea tehnică necesară îndeplinirii contractului, a fost efectuată cu încălcarea principiilor prevăzute la art. 2.5.1 din Ghidul practic „Achiziții și granturi pentru acțiunile externe ale Uniunii Europene" (PRAG) privind egalitatea de tratament între ofertanți și chemare la competiție.

ANTREC Tulcea a semnat Contractul de servicii nr. 37/21.03.2019 pentru un preț global (GLOBAL PRICE) de 500.000 lei, fără TVA, cu ofertantul câștigător (...) S.R.L..

S.C. (...) S.R.L. a fost înființată în anul 2011, calitatea de asociat unic și administrator fiind deținută de la înființare de către inculpata M.C., iar *în perioada derulării contractului de prestări servicii nr. 37/21.03.2019 (21.03.2019 – 23.01.2020) nu a figurat cu niciun contract individual de muncă și, în consecință, nu dispunea de resursele necesare pentru a presta serviciile facturate*.

Trebuie precizat că administratorul societății este de profesie confecționer/croitor și a avut calitatea de angajat în cadrul S.C. (...) S.R.L. cu un contract individual de muncă cu o durată a timpului de muncă de 2 ore/zi, în perioada 01.11.2014 – 30.06.2015.

De altfel, cum rezultă din înscrisurile aflate la dosarul cauzei, M.C. este angajată la (...), pe durată nedeterminată, cu convenția individuală de muncă nr. 38/18.01.1993.

(...)

Pentru implementarea celor 6 tipuri de activități din Strategia de comunicare a Proiectului, astfel cum au fost expuse mai sus, părțile au convenit în cadrul contractului, ca activitățile desfășurate de antreprenor să înceapă la data semnării contractului, urmând ca în timpul derulării proiectului antreprenorul să încheie „*rapoarte de progres*" conform specificațiilor din Termenii de referință, iar plata contravalorii serviciilor să fie efectuată în 2 tranșe, în conformitate cu opțiunea „*Contract de preț global"*, după cum urmează:

- plată ca pre finanțare – 0 (zero) lei;
- plată intermediară –90 % din valoarea contractului, respectiv 450.000 lei, în luna aprilie 2019;
- plată finală, 10% din valoarea contractului, respectiv 50.000 lei, în luna aprilie 2021, precum și cu respectarea următoarelor clauze contractuale, așa cum detaliem:

La art. 19 și 26 din Contractul de servicii nr.37/21.03.2019 părțile au convenit următoarele: „Articolul 19. Executarea sarcinilor și întârzierile: *19.1 Data începerii implementării este data semnării contractului. 19.2 Perioada de implementare a sarcinilor curge de la ordinul de începere până la acceptarea provizorie."*

”Articolul 26. Rapoarte intermediare și finale: *Antreprenorul trebuie să prezinte rapoarte de progres conform specificațiilor în termenii de referință.”*

De asemenea, părțile au convenit următoarele: „29.1 *Plățile vor fi efectuate în conformitate cu următoarea opțiune: Contract de preț global.*

În luna martie 2019- se va plăti sumă de 0(zero)lei , cu titlu de pre finanțare(avans);

În luna aprilie 2019 se va plăti cu titlu de plată parțială o sumă egală cu 90% din valoarea contractului- 450.000 lei

În luna aprilie 2021, se va plăti ca plată finală - diferența de 10% din valoarea contractului – 50.000 lei.

Prin derogare, plățile către Antreprenor a sumelor datorate în cadrul plăților intermediare și finale se efectuează în termen de 90 de zile de la primirea de către Autoritatea Contractantă a unei facturi și a rapoartelor, sub rezerva aprobării respectivelor rapoarte în conformitate cu articolul 27 din Condiții generale.”

În conformitate cu prevederile art. 27 din Condiții generale „27.4. *În cazul în care contractul se derulează în etape, implementarea fiecărei etape va fi supusă aprobării, de către autoritatea contractantă, a fazei precedente, cu excepția cazului în care fazele se desfășoară concomitent. 27.5. Termenul de acceptare a rapoartelor sau documentelor al autorității contractante se consideră inclus în termenul de plată prevăzut la articolul 29, cu excepția cazului în care se prevede altfel în condițiile speciale.”*

Potrivit prevederilor art. 29.1 din Condiții generale, Opțiunea 2: Contract de preț global „*OPTION 2: Global price contract*”, „În cazul în care contractul are o durată de cel puțin doi ani (în speță, perioada de implementare a fost de 37 de luni) și dacă bugetul este împărțit între diferite rezultate pe care autoritatea contractantă le poate aproba în mod independent, autoritatea contractantă va efectua plăți către contractant în următorul mod:

1. plata de pre finanțare, dacă este solicitată de către antreprenor, a unei sume de până la 40% din valoarea contractului prevăzută la pct. 2 din contract, în termen de 30 de zile de la primirea de către autoritatea contractantă a unei facturi, a contractului semnat de ambele părți, și a unei garanții financiare, dacă este solicitată, astfel cum este definită la articolul 30;

2. o plată intermediară la sfârșitul fiecărei 12 luni de implementare a contractului, a unei sume corespunzătoare rezultatelor livrate, în termen de 60 de zile de la primirea de către autoritatea contractantă a unei facturi însoțite de un raport intermediar de progres, sub rezerva aprobării prezentului raport. în conformitate cu articolul 27;”

Așadar, potrivit prevederilor contractuale, autoritatea contractantă ANTREC Tulcea avea obligația de a efectua plata contravalorii serviciilor prestate de antreprenorul (...) S.R.L. în conformitate cu opțiunea „*Contract de preț global”,* dar cu respectarea reglementărilor de la art. 27 și 29 din Condiții generale, astfel :

- nicio plată cu titlu de pre finanțare (avans);
- o plată intermediară în cuantum de 90% din valoarea contractului, în luna aprilie 2019;
- o plată finală în cuantum de 10% din valoarea contractului, în luna aprilie 2019.

Cu toate acestea, potrivit reglementărilor de la art. 27 și 29 din Condiții generale, în cazul contractului de servicii încheiat cu opțiunea Contract de preț global, se putea efectua o plată în cuantum de maximum 40% din valoarea contractului cu titlu de prefinanțare (avans), ceea ce în Contractul de servicii nr. 37/31.03.2019 nu a fost prevăzută, toate celelalte plăți reprezentând plăți intermediare (parțiale) urmau a fi efectuate după următoarea regulă*: „o plată intermediară la sfârşitul fiecărei 12 luni de implementare a contractului, a unei sume corespunzătoare rezultatelor livrate, în termen de 60 de zile de la primirea de către autoritatea contractantă a unei facturi însoțite de un raport intermediar de progres, sub rezerva aprobării prezentului raport în conformitate cu articolul 27;”*

Rezultă că prevederile contractuale privind plata prețului unui contract de servicii cu opțiunea Contract de preț global, cu o perioadă de implementare a activităților care fac obiectul contractului, de cel puțin 2 ani, în două tranșe, una fiind plătită în luna aprilie 2019, la 14 zile de la încheierea contractului de servicii din 21.03.2019, în procent de 90% din valoarea contractului, deci cu titlu de avans, iar plata finală în procent de 10% din valoarea contractului, ce urma a fi plătită în luna aprilie 2021, în luna de finalizare a proiectului, au fost stabilite cu încălcarea prevederilor legale, în speță cu încălcarea prevederilor art. 29 din Condiții Generale, potrivit cărora, autoritatea contractantă Asociația Națională pentru Turism Rural, Ecologic și Cultural-Filiala Tulcea” (ANTREC Tulcea) avea obligația de a plăti contravaloarea serviciilor prestate în baza Contractului de servicii nr. 37/21.03.2019, prin efectuarea exclusiv a unor plăți intermediare, la fiecare 12 luni de implementare a proiectului, corespunzător rezultatelor livrate, pe baza rapoartelor de progres întocmite, conform specificațiilor în termenii de referință, de antreprenorul (...) S.R.L.

De asemenea, potrivit prevederilor art. 5 și 11 din Acordul de Parteneriat încheiat la 09.08.2018, în referire la „Păstrarea înregistrărilor*”*, Asociația Națională pentru Turism Rural, Ecologic și Cultural-Filiala Tulcea” (ANTREC Tulcea) avea obligația de a păstra toate evidențele, documentele contabile și justificative legate de Contract și de prezentul Acord timp de cinci ani de

la plata soldului Programului și, în orice caz, până la orice audit, verificare, contestație, litigiu sau urmărire în curs de desfășurare.

În consecință, se constată că beneficiarul ANTREC Tulcea, nu doar că a simulat organizarea unei proceduri de atribuire, procedură care în fapt nu a existat, având drept consecință atribuirea fără drept a contractului în favoarea (...) S.R.L., o societate fără capacitatea tehnică și profesională de a îndeplini activitățile proiectului, dar și faptul că semnarea contractului de servicii nr. 37/21.03.2019 a fost încheiat cu încălcarea prevederilor legale invocate în cuprinsul său, contractul cuprinzând clauze vădit nefavorabile autorității contractante, ceea ce avea să ducă la neîndeplinirea obiectivelor proiectului finanțat din bugetul Uniunii Europene și crearea unui prejudiciu bugetului Uniunii Europene.

În ***executarea contractului de servicii nr. 37/21.03.2019***, (...) S.R.L. a emis în perioada 11.04.2019- 23.01.2019, către beneficiarul partener nr. 5, ANTREC Tulcea, un număr de 8 facturi fiscale cu explicația „*contravaloare servicii conform contract 37/21.03.2019, SILC BSB 570",* a căror contravaloare în cuantum de 207.000 lei a fost achitată integral în perioada 12.04.2019-30.01.2020, prin întocmirea a 9 ordine de plată, așa cum detaliem în tabelul următor:

Nr.crt.	Nr. și data factură	Valoare cu TVA- lei	Sumă plătită-lei	Document plată-lei
1	147/11.04.2019	18.000,00	18.000,00	12/12.04.2019
2	148/08.05.2019	16.000,00	3.000,00	12/14.06.2019
			13.000,00	13/10.05.2019
3	150/25.06.2019	18.000,00	18.000,00	12/26.06.2019
4	201/19.08.2019	5.000,00	5.000,00	12/22.08.2019
5	203/14.10.2019	20.000,00	20.000,00	17/18.10.2019
6	204/15.11.2019	20.000,00	20.000,00	31/18.11.2019
7	205/30.12.2019	30.000,00	30.000,00	32/03.01.2020
8	206/23.01.2020	80.000,00	80.000,00	12/30.01.2020
Total		*207.000,00*	*207.000,00*	

Pentru justificarea sumelor facturate, (...) S.R.L. a anexat la cele 8 facturi, ca documente justificative, *„procese-verbale de recepție a serviciilor*" ce ar fi fost recepționate de beneficiarul ANTREC Tulcea, astfel:

(...)

Toate cele 8 „*Certificate de acceptare provizorie* " pe baza cărora au fost „recepționate" serviciile de către beneficiarul partener 5 -ANTREC Tulcea, au fost semnate sub responsabilitatea inculpatei M.C..

Urmare a verificării documentelor emise în executarea Contractului de servicii nr.37/21.03.2019, transmise DLAF de către ANTREC Tulcea, consilierii au constatat că *niciunul dintre aceste documente nu poartă antetul sau alt semn distinctiv al presupusului prestator (...) S.R.L.*

Fără a analiza calitatea serviciilor prestate în cadrul proiectului, în lipsa documentelor prevăzute de lege (rapoarte de lucru, foi de pontaj, devize de lucrări, etc), doar simpla formulare („*Cercetând online multe documente științifice și academice și site-uri web tematice oficiale cu privire la titlul focus care a fost turismul interregional.)* potrivit căreia inculpata M.C., de profesie „croitor", ar fi efectuat o activitate de cercetare a mai multor documente științifice și academice scrise în limba engleză, nu poate să probeze efectuarea în realitate a unor servicii, indiferent de natura lor, de cercetare științifică sau de comunicare, care să conducă la declararea drept eligibile a unor cheltuieli care erau necesare pentru implementarea proiectului și atingerea țintelor fixate, fără a se cunoaște sub responsabilitatea căror persoane au fost efectuate și dacă aceste servicii au fost prestate de persoane autorizate cu expertiza necesară îndeplinirii obiectivelor Proiectului.

Astfel, se constată că aceste documente nu conțin și nu furnizează informațiile obligatorii care să probeze efectuarea în realitate a unor operațiuni economice. Totodată, la dosarul cauzei nu au fost identificate documentele prevăzute de lege care să probeze efectuarea în realitate a serviciilor facturate, cum ar fi *rapoarte aprobate, studii, publicații, fișe de pontaj, bilete de transport, dovada participării la seminarii, conferințe și cursuri de formare (inclusiv documentația relevantă și materialele obținute*), așa cum au fost precizate în Acordul de Parteneriat din 09.08.2018, la *ARTICOLUL 11 - CONTURI ȘI CONTROALE TEHNICE ȘI FINANCIARE, astfel:*

„Păstrarea înregistrărilor

11.7 Beneficiarul va păstra toate evidențele, documentele contabile și justificative legate de Contract și de prezentul Acord timp ***de cinci ani*** *de la plata soldului Programului și, în orice caz, până la orice audit, verificare, contestație, litigiu sau urmărire în curs de desfășurare. cererea a fost eliminată. Acestea vor fi ușor accesibile și arhivate astfel încât să faciliteze examinarea lor, iar Beneficiarul va informa AM despre locația lor exactă la cerere.*

11.8 Toate documentele justificative vor fi disponibile în forma originală și în formă electronică, dacă acest lucru este solicitat.

11.9 Pe lângă rapoartele menționate la articolul 5, (rapoarte intermediare și finale, rapoarte de progres, rapoarte financiare) documentele menționate în prezentul articol includ, printre altele:

a) ***Evidențe contabile*** *(computerizate sau manuale) de la Beneficiarul principal și sistemul contabil al Beneficiarilor, cum ar fi registrul general, sub-registrele și fișa contabilă analitică, situația*

fluxurilor de trezorerie și conturile de salarii, registrele mijloacelor fixe și alte informații contabile relevante;

*b) **Dovada procedurilor de achiziţie**, cum ar fi **documentele de licitație, ofertele ofertanților și rapoartele de evaluare;***

*c) **Dovada angajamentelor**, cum ar fi **contractele și formularele de comandă;***

*d) **Dovada prestării de servicii**, **cum ar fi rapoarte aprobate, studii, publicații, fișe de pontaj, bilete de transport, dovada participării la seminarii, conferințe și cursuri de formare (inclusiv documentația relevantă și materialele obținute, certificatele), dovada organizării reuniunilor (invitații, ordinea de zi, procesul-verbal, lista participanților) etc.;***

e) Dovada primirii bunurilor, cum ar fi borderourile de livrare de la furnizori;

f) Dovada finalizării lucrărilor, cum ar fi certificatele de recepție;

g) Dovada achiziției, cum ar fi facturile și chitanțele;

*h) **Dovada plății**, cum ar fi extrasele de cont, notificările de debit, dovada decontării de către contractant;*

i) Dovada că impozitele și/sau TVA-ul care au fost plătite nu pot fi recuperate efectiv;

j) Pentru cheltuielile cu combustibilul si uleiul, o lista sumara a distantei parcurse, a consumului mediu al vehiculelor utilizate, a costurilor cu combustibilul si a costurilor de întreținere;

*k) Evidența personalului și a salarizării, cum ar fi **contractele, declarațiile salariale, fișele de pontaj și orice alte documente aferente remunerației plătite.”***

Din analiza autorității competente în gestionarea fondurilor europene asupra documentelor depuse de ANTREC Filiala Tulcea în vederea justificării plăților efectuate și solicitării la rambursare a contravalorii facturilor emise de prestatorul S.C. (...) S.R.L. s-a constatat că *sumele aferente facturilor prezentate de partener ”nu pot fi cuantificate pe livrabile, acest aspect făcând imposibilă decontarea acestora, conform contractului de servicii încheiat”*.

(...)

Din suma încasată de la Liderul de Parteneriat Universitatea Aristotel din Grecia, în cuantum de 88.934 lei (75.305 lei + 13.629 lei), ANTREC Tulcea, în calitate de beneficiar partener nr. 5 , prin contul bancar deschis la (...), a efectuat următoarele plăți:

- suma de 10.790 lei a fost retrasă de la bancomat (ATM);
- suma de 1.770,44 lei (795,06 lei+ 975,38 lei) a fost plătită prin card bancar pentru cumpărarea unui bilet de avion pe ruta București - Salonic (27.03.2019) și Salonic București (30.03.2019), pentru inculpatul G.S.;

- suma de 65.000 lei a fost transferată în contul curent bancar deschis de ANTREC Tulcea la (...) , în perioada 22.03.2019-12.04.2019, din care suma de 12.000 lei cu explicația „organizare eveniment”, suma de 23.000 lei cu explicația „plată servicii”, iar suma de 30.000 lei „fără explicații”, sumă care ulterior a fost transferată în contul de card deschis la (...), și retrasă integral în numerar de la bancomat;
- suma de 3.000 lei a fost plătită către (...) SRL, în contul bancar dedicat proiectului SILC BSB 570, deschis la (...) cu explicația: „/*ROC/c/v factura conform contract proiect BSB 570*”:
- suma de 8.000 lei a fost plătită persoanei fizice (...), angajată cu contract individual de muncă la ANTREC Tulcea, în contul bancar deschis (...), cu explicația „ /*ROC/Contract de munca nr.2/10.04.2019 proiect SILC BSB”,* din care suma de 2.000 lei a fost restituită cu explicația *„sumă necuvenită*”.

(...)

În concluzie, Beneficiarul –partener 5 ANTREC Tulcea **a încasat** prin contul bancar dedicat Proiectului, deschis în euro la (...) , în ziua de 19.03.2019, de la Beneficiarul proiectului - Liderul de parteneriat – Universitatea Aristotel din Salonic, Grecia, suma de 76.527,33 euro, echivalentul a 360.721 lei, cu titlu de pre finanțare, în baza Acordului de Parteneriat din 09.08.2018, reprezentând 36,80 % din totalul bugetului cuvenit acestui partener în cuantum de 207.954,70 euro.

Din suma de 360.721 lei (76.527,30 euro) încasată pentru implementarea activităților Proiectului, ANTREC Tulcea a efectuat următoarele **plăți** bancare:

1. suma de 600 euro (2.828 lei) a fost retrasă în numerar;

2. suma de 282.006,78 lei (59.828 euro), a fost transferată prin schimb valutar în contul curent bancar deschis în lei la aceeași unitate bancară sub nr. (...), din care suma de 204.000 lei a fost plătită către (...) SRL, suma de 15.000 lei a fost plătită către (...) SRL, suma de 34.413 lei a fost plătită persoanei fizice (...), angajată cu contract individual de muncă la ANTREC Tulcea, suma de 13.629 lei a fost transferată în contul de card bancar deschis la aceeași unitate bancară sub nr. (...), și ulterior retrasă în numerar de la bancomat;

3. suma de 75.305 lei (16.000 euro), a fost transferată prin schimb valutar în contul de card bancar deschis în lei la aceeași unitate bancară sub nr. (...), din care suma de 10.790 lei a fost retrasă de la bancomat (ATM), suma de 1.770,44 lei (795,06 lei+ 975,38 lei) a fost plătită prin card bancar pentru cumpărarea unui bilet de avion pe ruta București-Salonic (27.03.2019) și Salonic-București (30.03.2019), pentru G.S., suma de 65.000 lei a fost transferată în contul curent bancar deschis de

ANTREC Tulcea la (...), sumă care ulterior a fost transferată în contul de card deschis la (...), și retrasă integral în numerar de la bancomat, suma de 3.000 lei a fost plătită către (...) SRL, în contul bancar dedicat proiectului SILC BSB 570 și suma de 8.000 lei a fost plătită persoanei fizice (...), angajată cu contract individual de muncă la ANTREC Tulcea, în contul bancar deschis (...), cu explicația „ /*ROC/Contract de munca nr.2/10.04.2019 proiect SILC BSB",* din care suma de 2.000 lei a fost restituită cu explicația *„sumă necuvenită*".

În consecință, din veniturile încasate în cuantum total de 360.721 lei, pentru implementarea activităților Proiectului ANTREC Tulcea a efectuat următoarele plăți bancare : suma de 207.000 lei a fost plătită către (...) SRL, suma de 15.000 lei a fost plătită către (...) SRL, suma de 42.413 lei a fost plătită persoanei fizice (...), angajată la ANTREC Tulcea în funcția de „*specialist în relații publice*" și fostă angajată până la 19.04.2019 la ofertantul (...) S.R.L., suma de 1.770,44 lei a fost plătită pentru un bilet de avion pentru G.S. pe ruta București-Salonic și retur, suma de 16.457 lei (600 euro, reprezentând 2.828 lei + 13.629 lei - banii delegație Georgia) a fost retrasă în numerar pentru deplasare în Grecia și Georgia, iar suma de 75.790 lei (10.790 lei + 65.000 lei) a fost retrasă în numerar de la bancomat fără documente justificative, comisioanele bancare fiind de 2.291 lei.

(...)

Pe cale de consecință, antreprenorul (...) S.R.L Tulcea a încasat de la Beneficiarul – partener 5 - ANTREC Tulcea, prin contul bancar deschis în lei (...), în baza Contractului de servicii nr.37/21.09.2019, suma de 207.000 lei, **din care *suma de 180.914 lei, reprezentând 87,40% din suma încasată din bugetul Uniunii Europene, a fost retrasă în numerar prin efectuarea a 122 de operațiuni de retragere a numerarului de la bancomat***.

(...)

Conform celor menționate în (...), procedura de atribuire și executare a Contractului de finanțare nr. 99372/31.08.2018 a fost afectată de fraudă imputabilă Beneficiarului partener 5, Asociația Națională pentru Turism Rural, Ecologic și Cultural, având drept consecința neîndeplinirea activităților și obiectivelor țintă prevăzute în Proiect pentru partenerul 5, și prejudicierea bugetului Uniunii Europene cu suma de **68.279,09** euro, din care:

- 46.472,69 euro (echivalentul a **222.000** lei) reprezintă sumele încasate și reținute de Asociația Națională pentru Turism Rural, Ecologic și Cultural (ANTREC România) – Filiala Tulcea în urma cheltuielilor în baza contractelor nr. 29/11.03.2019 (15.000 lei, reprezentând 3.140,05 euro, inclusiv TVA) și nr. 37/21.03.2019 (207.000 lei, reprezentând 43.332,64 euro, inclusiv TVA).

Mai exact, o parte din suma anterior încasată și reținută de beneficiarul ANTREC, a fost justificată la rambursare prin prezentarea de documente false ulterioare, fiind vorba despre contractul numărul **37/21.03.2019**, încheiat cu S.C. (...) S.R.L., facturile emise de această societate în perioada **11.04.2019 - 23.01.2020**, către beneficiarul partener nr. 5, ANTREC Tulcea **(147/11.04.2019, 148/08.05.2019, 150/25.06.2019, 201/19.08.2019, 203/14.10.2019, 204/15.11.2019, 205/30.12.2019, 206/23.01.2020),** contractul numărul **29/11.03.2019** încheiat cu S.C. (...) S.R.L, factura **10/10.04.2019**, emisă de aceasta, **documentele aferente acestor contracte și facturi** (9 provisional acceptance certificate din aceleași date) și **declarațiile de confidențialitate și imparțialitate ale comisiilor de evaluare a ofertelor, fără dată, din perioada martie-aprilie 2019, depuse de inculpatul G.S. în sistemul e-MS).**

- suma de 21.806,40 euro, reprezintă fonduri europene încasate de Asociația Națională pentru Turism Rural, Ecologic și Cultural (ANTREC România) – Filiala Tulcea, pentru care nu au fost prezentate documente justificative, fiind folosită, așa cum reiese din analiza tranzacțiilor financiare, la ***plata unor salarii*** (34.413 lei către angajata (...)), ***achiziționarea unor bilete de avion*** pentru G.S., pe ruta București-Salonic și retur (1.770,44 lei) sau, cea mai mare parte, ***retrase în numerar de la bancomat*** din contul bancar (...) al ANTREC (65.000 lei + 2.291 lei comisioane bancare).

*Documentele justificative au fost invocate/prezentate odată cu solicitarea înregistrată cu numărul M.L.P.D.A. 31555 din data de **24.02.2020**, în vederea verificării cheltuielilor raportate în cadrul proiectului de către beneficiarul român.*

Solicitarea de verificare a cheltuielilor efectuate în implementarea proiectului a fost semnată de inculpatul G.S., iar în cuprinsul acesteia sunt menționate documentele justificative privind cheltuirea sumei alocată cu titlu de avans, documente care urmau să fie regăsite de organismul de control în sistemul informatic e-MS. Solicitarea respectivă a fost adresată Direcției Control Prim Nivel din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice Dezvoltării și Administrației.

La solicitarea instituției noastre, din răspunsul formulat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației – Direcția Generală Cooperare Teritorială Europeană reiese faptul că a fost plătită suma de 358.323,72 euro către liderul proiectului Aristotel University Thessaloniki, reprezentând prima pre-finanțare (avans) conform contractului de finanțare. Suma din avans care revenea partenerului român ANTREC a fost în valoare de 76.527,33 euro din care a fost autorizată suma de 8.965,48 euro, fondurile ENI reprezentând 8.248,24 euro, cu precizarea că suma de 8.965,48 euro, certificată în cadrul raportului intermediar, este formată din 5.985,26 euro –

cheltuieli aferente liniei bugetare Staff costs și 2.980,22 euro – cheltuieli aferente liniei bugetare Travel and accomodation. Această sumă nu face obiectul suspiciunii de fraudă.

(...)

Față de cele expuse, există probe din care rezultă că inculpații au săvârșit infracțiunile ce li s-au reținut în sarcină.

III. MIJLOACE DE PROBĂ

- (...).

IV. LATURA CIVILĂ

Referitor la prejudiciul creat, prin adresa nr. 120178/07.08.023, Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației a comunicat faptul că suma din avans care revenea partenerului român ANTREC a fost în valoare de 76.527.33 euro, dar că se constituie parte civilă în procesul penal cu suma de 68.279,09 euro, fără precizări referitoare la defalcarea acesteia, diferența de 8.248,24 euro fiind autorizată de organele de control, stabilindu-se că a fost folosită pentru personalul angajat și călătorii necesare implementării.

Ulterior, prin adresa nr. 112709/03.06.2024 și la data de 04.07.2024, cu rectificare de precizări prin intermediul adresei de mail, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a comunicat faptul că suma pentru care se constituie parte civilă în valoare de **68.279,09 euro**, se constituie după cum urmează:

- **414,10 euro** – sumă considerată neeligibilă de către Direcția Control de Prim Nivel în cadrul Raportului intermediar,
- **46.472,69 euro** – sumă suspendată de către Direcția Control de Prim Nivel și care a făcut obiectul suspiciunii de fraudă,
- **21.393,30 euro** - rest avans acordat beneficiarului ANTREC pentru care acesta nu a mai depus niciun document care să justifice cheltuirea altor sume în cadrul proiectului. În urma analizării tranzacțiilor financiare, s-a constat faptul că și această sumă a fost cheltuită.

V. ÎNCADRAREA JURIDICĂ A FAPTELOR

VI.1. G.S.

Fapta inculpatului constând în aceea că la data de **24.02.2020**, cu ocazia verificării cheltuielilor raportate în cadrul proiectului *Silc Road Local Culture - SILC*", cod BSB 570, finanțat prin Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014 – 2020 de către beneficiarul român ANTREC – Filiala Tulcea, **a prezentat** Direcției Control Prim Nivel din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice Dezvoltării și Administrației **documente și declarații false, inexacte sau incomplete**, respectiv **contractul** nr. 37/21.03.2019 încheiat cu S.C. (...) S.R.L. și **opt facturi** (147/11.04.2019, 148/08.05.2019, 150/25.06.2019, 201/19.08.2019, 203/14.10.2019, 204/15.11.2019, 205/30.12.2019, 206/23.01.2020), împreună cu **opt provisional acceptance certificate** (documente care descriu bunurile și serviciile furnizate și care înlocuiesc devizele, rapoartele de lucru sau procesele-verbale de recepție) din aceeași perioadă și **contractul** nr. 29/11.03.2019 încheiat cu S.C. (...) S.R.L., și **factura fiscală** 10/10.04.2019, împreună cu **provisional acceptance certificate** (document care ține locul unui deviz și care cuprinde bunurile furnizate și descrierea lor) din aceeași dată, precum și **declarațiile de confidențialitate și imparțialitate** ale comisiei de evaluare a ofertelor depuse din perioada martie - aprilie 2019, având ca rezultat reținerea pe nedrept a sumei 222.000 lei (echivalentul a **46.472,69 euro**) ce constituie prejudiciu adus bugetului Uniunii Europene, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de ***folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept sau reținerea pe nedrept de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei,*** **prevăzută de art. 18[1] alin. 1 din Legea nr. 78/2000**.

Totodată, fapta inculpatului constând **în perioada martie 2019 – februarie 2020**, a schimbat, fără respectarea prevederilor legale, destinația fondurilor obținute din bugetul Uniunii Europene în cadrul proiectului *Silc Road Local Culture - SILC*", cod BSB 570, finanțat prin Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014 – 2020, prin cheltuirea în alte scopuri a sumei de **21.806,40 euro** din totalul de 76.527.33 euro primiți, respectiv la plata unor salarii (34.413 lei), achiziționarea unor bilete de avion (1.770,44 lei) și retragerea în numerar de la bancomat fără o justificare (65.000 lei + 2.291 lei comisioane bancare), producând un prejudiciu bugetului Uniunii Europene în cuantum de **21.806,40 euro**, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de ***schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinației fondurilor sau activelor obținute ori reținute din bugetul Uniunii Europene,*** **prevăzută de art. 18² alin. 1 din Legea nr. 78/2000.**

Având în vedere că inculpatul a comis infracțiunile prin acțiuni distincte, înainte de a fi condamnat definitiv pentru vreuna dintre ele, se reține că acestea au fost comise în concurs real, conform **art. 38 alin. 1 din C.pen.**.

****

(...).

VI.2. <u>ANTREC – filiala Tulcea</u>

Fapta inculpatei constând în aceea că la data de **24.02.2020**, cu ocazia verificării cheltuielilor raportate în cadrul proiectului *Silc Road Local Culture - SILC*", cod BSB 570, finanțat prin Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014 – 2020 de către beneficiarul român, **a prezentat** Direcției Control Prim Nivel din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice Dezvoltării și Administrației **documente și declarații false, inexacte sau incomplete**, respectiv **contractul** nr. 37/21.03.2019 încheiat cu S.C. (...) S.R.L. și **opt facturi** (147/11.04.2019, 148/08.05.2019, 150/25.06.2019, 201/19.08.2019, 203/14.10.2019, 204/15.11.2019, 205/30.12.2019, 206/23.01.2020), împreună cu **opt provisional acceptance certificate** din aceeași perioadă și **contractul** nr. 29/11.03.2019 încheiat cu S.C. (...) S.R.L., și **factura fiscală** 10/10.04.2019, împreună cu **provisional acceptance certificate** din aceeași dată, precum și **declarațiile de confidențialitate și imparțialitate** ale comisiei de evaluare a ofertelor depuse din perioada martie - aprilie 2019, având ca rezultat reținerea pe nedrept a sumei 222.000 lei (echivalentul a **46.472,69 euro**) ce constituie prejudiciu adus bugetului Uniunii Europene, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de ***folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept sau reținerea pe nedrept de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prevăzută de art. 18^1 alin.1 din Legea nr.78/2000.***

Totodată, fapta inculpatei constând în aceea că în perioada martie 2019 – februarie 2020, a schimbat, fără respectarea prevederilor legale, destinația fondurilor obținute din bugetul Uniunii Europene în cadrul proiectului *Silc Road Local Culture - SILC*", cod BSB 570, finanțat prin Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014 – 2020, prin cheltuirea în alte scopuri a sumei de **21.806,40 euro** din totalul de 76.527.33 euro primiți, respectiv la plata unor salarii (34.413 lei), achiziționarea unor bilete de avion (1.770,44 lei) și retragerea în numerar de la bancomat fără o justificare (65.000 lei + 2.291 lei comisioane bancare), producând un prejudiciu bugetului Uniunii Europene în cuantum de **21.806,40 euro**, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de **schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinației fondurilor sau activelor obținute ori reținute din bugetul Uniunii Europene, prevăzută de art. 18^2 alin. 1 din Legea 78/2000.**

Având în vedere că inculpata a comis infracțiunile prin acțiuni distincte, înainte de a fi condamnat definitiv pentru vreuna dintre ele, se reține că acestea au fost comise în concurs real, conform **art. 38 alin. 1 din C.pen.**.

(...)

VI.3. <u>M.C.</u>

Fapta inculpatei constând în aceea că, în baza aceleași rezoluții infracționale, în perioada aprilie 2019 – ianuarie 2020, i-a sprijinit pe inculpații G.S. și ANTREC Filiala Tulcea, în vederea prezentării la data de 24.02.2020 a unor documente false, inexacte și incomplete, cu privire la cheltuielile raportate în cadrul proiectului *Silc Road Local Culture - SILC*", cod BSB 570, finanțat prin Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014 – 2020, către Direcția Control Prim Nivel din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice Dezvoltării și Administrației, prin încheierea **contractului** nr. **37/21.03.2019**, și emiterea unui număr de **opt facturi** (147/11.04.2019, 148/08.05.2019, 150/25.06.2019, 201/19.08.2019, 203/14.10.2019, 204/15.11.2019, 205/30.12.2019, 206/23.01.2020) împreună cu **opt provisional acceptance certificate** din aceeași perioadă, contribuind la crearea unui prejudiciu în valoare de 207.000 lei (echivalentul a aproximativ **43.332,64 euro**) bugetului Uniunii Europene, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de **complicitate la folosirea sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept sau reținerea pe nedrept de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prev. de art. 48 alin. 1 din C.pen. rap. la art. 18[1] alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin.1 C.pen..**

***

(...)

VI.4. <u>I.C.</u>

Fapta inculpatului constând în aceea că în perioada martie - aprilie 2019, în baza aceleași rezoluții infracționale, i-a sprijinit pe inculpații G.S. și ANTREC Tulcea, în vederea prezentării la data de 24.02.2020 a unor documente false cu privire la cheltuielile raportate în cadrul proiectului *Silc Road Local Culture - SILC*", cod BSB 570, finanțat prin Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014 – 2020, către Direcția Control Prim Nivel din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice Dezvoltării și Administrației, prin încheierea **contractului** cu numărul 29/11.03.2019, și

emiterea **facturii fiscale** 10/10.04.2019, împreună cu **un provisional acceptance certificate** din aceeași dată, contribuind la crearea unui prejudiciu în valoare de 15.000 lei (echivalentul a aproximativ **3.140,05 euro**) bugetului Uniunii Europene, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de **complicitate la folosirea sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept sau reținerea pe nedrept de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prevăzută de art. 48 alin. 1 din C.pen. rap. la art. 18[1] alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen..**

****

(...).

***

În ceea ce privește participarea persoanelor juridice S.C. (...) S.R.L. și S.C. (...) S.R.L. la comiterea infracțiunilor cercetate în prezenta cauză, se constată că răspunderea penală a acestora nu mai poate fi angrenată, cele două societăți fiind radiate, astfel că este incident cazul prevăzut de art. 16 alin. 1 lit. f din C.p.p., motiv pentru care se va dispune clasarea.

(...).

VI. DATE REFERITOARE LA INCULPAȚI

(...).

VII. DATE REFERITOARE LA URMĂRIREA PENALĂ

(...)

În cursul urmăririi penale, inculpaților le-au fost aduse la cunoștință drepturile și obligațiile prevăzute de lege, precum și încadrarea juridică a faptelor ce li s-au reținut în sarcină.

Inculpații G.S., M.C. și I.C. au fost asistați de avocatul ales (...) din cadrul Baroului Tulcea.

VIII. MĂSURI PREVENTIVE, MĂSURI ASIGURĂTORII ȘI ALTE MĂSURI PROCESUALE

Măsuri asigurătorii

Prin adresa nr. 112709/03.06.2024 și la data de 04.07.2024, cu rectificare de precizări prin intermediul adresei de mail, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a comunicat faptul că suma pentru care se constituie parte civilă în valoare de **68.279,09 euro**, se constituie după cum urmează:

- **414,10 euro** – sumă considerată neeligibilă de către Direcția Control de Prim Nivel în cadrul Raportului intermediar,
- **46.472,69 euro** – sumă suspendată de către Direcția Control de Prim Nivel și care a făcut obiectul suspiciunii de fraudă,
- **21.393,30 euro -** rest avans acordat beneficiarului ANTREC pentru care acesta nu a mai depus niciun document care să justifice cheltuirea altor sume în cadrul proiectului. În urma analizării tranzacțiilor financiare, s-a constat faptul că și această sumă a fost cheltuită.

Potrivit disp. art. 249 C.p.p., procurorul, în cursul urmăririi penale, la cererea părţii civile, poate lua măsuri asiguratorii, prin ordonanţă, pentru a evita ascunderea, distrugerea, înstrăinarea sau sustragerea de la urmărire a bunurilor care pot servi la garantarea executării cheltuielilor judiciare ori a reparării pagubei produse prin infracţiune, iar acestea constau în indisponibilizarea unor bunuri mobile sau imobile, prin instituirea unui sechestru asupra lor.

Conform art. 20 din Legea nr. 78/2000, în cazul în care s-a săvârșit o infracțiune prev. de art. 18^1 sau art. 18^2, luarea măsurilor asigurătorii este obligatorie.

În acest context, având în vedere necesitatea de a evita ascunderea, înstrăinarea sau sustragerea de la urmărire a sumelor de bani sus-menționate, ce pot face obiectul reparării pagubei produse părții civile și garantării cheltuielilor judiciare, trebuie instituite măsuri asiguratorii asupra tuturor bunurilor aparținând inculpaților până la concurența prejudiciului creat.

În urma comiterii infracțiunii de **folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept sau reținerea pe nedrept de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prevăzută de art. 18^1 alin. 1 din Legea nr.78/2000** s-a produs un prejudiciu bugetului Uniunii Europene în cuantum de **46.472,69 euro**.

Această infracțiune a fost comisă de inculpații G.S. și ANTREC – filiala Tulcea în calitate de autori și de către M.C. și I.C. în calitate de complici.

S.C. (...) S.R.L. a fost radiată, conform mențiunii numărul 16690/06.07.2023, înscrisă în Registrul Comerțului la data de 24.07.2023.

Potrivit art. 19 alin. 1 și alin. 5 C.p.p., acțiunea civilă exercitată în cadrul procesului penal are ca obiect tragerea la răspundere civilă delictuală a persoanelor responsabile potrivit legii civile pentru prejudiciul produs prin comiterea faptei care face obiectul acțiunii penale, iar repararea prejudiciului material și moral se face potrivit dispozițiilor legii civile.

Potrivit art. 1.382 din Codul civil cei care răspund pentru o faptă prejudiciabilă sunt ţinuţi solidar la reparaţie faţă de cel prejudiciat.

Din probele administrate în cauză a rezultat că la producerea prejudiciului total în cuantum de **46.472,69 euro,** inculpata M.C. a contribuit doar la producerea unui prejudiciu în cuantum de **43.332,64 euro**, în timp ce inculpatul I.C. a contribuit doar la producerea unui prejudiciu în cuantum de **3.140,05 euro**, sens în care aceștia vor fi ținuți la repararea prejudiciului solidar cu autorii, dar în limita participației penale proprii.

Astfel, inculpații G.S. și ANTREC – filiala Tulcea vor răspunde pentru întregul prejudiciu în cuantum de **46.472,69 euro**, în timp ce inculpata M.C. va răspunde pentru un prejudiciu în cuantum de **43.332,64 euro**, iar inculpatul I.C. va răspunde pentru un prejudiciu în cuantum de **3.140,05 euro.**

În urma comiterii infracțiunii de **schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinației fondurilor sau activelor obținute ori reținute din bugetul Uniunii Europene, prevăzută de art. 18² alin. 1 din Legea 78/2000** s-a produs un prejudiciu bugetului Uniunii Europene în cuantum de **21.806,40 euro.**

Această infracțiune a fost comisă de inculpații G.S. și ANTREC – filiala Tulcea.

Rezultă că în cauză se impune instituirea măsurilor asigurătorii a sechestrului asupra bunurilor mobile și imobile ale inculpaților, după cum urmează:

- Inculpații G.S. și ANTREC – filiala Tulcea până la concurența sumei de **68.279,09 euro** (**46.472,69 euro + 21.806,40 euro**)
- Inculpata M.C. până la concurența sumei de **43.332,64 euro;**
- Inculpatul I.C. până la concurența sumei de **3.140,05 euro.**

Față de cele expuse, în temeiul art. 249 și urm. din C.p.p. și art. 20 din Legea nr. 78/2000, prin ordonanța din data de 27.08.2024 s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii constând în **instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile și imobile, prezente și viitoare,** ale inculpaților G.S., ANTREC – filiala Tulcea, M.C., S.C. (...) S.R.L. și I.C. până la concurența următoarelor sume, după cum urmează:

- Inculpații G.S. și ANTREC – filiala Tulcea până la concurența sumei de **68.279,09 euro** (**46.472,69 euro + 21.806,40 euro**);
- Inculpata M.C. până la concurența sumei de **43.332,64 euro;**
- Inculpatul I.C. până la concurența sumei de **3.140,05 euro.**

Împotriva măsurii instituirii sechestrului asigurător inculpații G.S., M.C. și Antrec - Filiala Tulcea au formulat contestații. Toate contestațiile au fost reunite la data de 17.09.2024 la dosarul nr. 1101/88/2024 al Tribunalului Tulcea, iar prin încheierea nr. 70 din 04.12.2024, judecătorul de drepturi și libertăți a respins contestațiile.

Constatând că au fost respectate dispoziţiile legale care garantează aflarea adevărului, că urmărirea penală este completă şi că există probele necesare şi legal administrate, precum şi că faptele ce fac obiectul cercetărilor există, au fost săvârşite de inculpați şi că aceștia răspund penal,

În temeiul art. 327 lit. a din C.p.p.,

(...)

D I S P U N:

1. Trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:

1.1. G.S., (...), pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept sau reținerea pe nedrept de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prevăzută de art. 18[1] alin. 1 din Legea nr.78/2000, constând în aceea că la data de **24.02.2020**, cu ocazia verificării cheltuielilor raportate în cadrul proiectului *Silc Road Local Culture - SILC*", cod BSB 570, finanțat prin Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014 – 2020 de către beneficiarul român, **a prezentat** Direcției Control Prim Nivel din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice Dezvoltării și Administrației **documente și declarații false, inexacte sau incomplete**, respectiv **contractul** nr. 37/21.03.2019 încheiat cu S.C. (...) S.R.L. și **opt facturi** (147/11.04.2019, 148/08.05.2019, 150/25.06.2019, 201/19.08.2019, 203/14.10.2019, 204/15.11.2019, 205/30.12.2019, 206/23.01.2020), împreună cu **opt provisional acceptance certificate** din aceeași perioadă și **contractul** nr. 29/11.03.2019 încheiat cu S.C. (...) S.R.L., și **factura fiscală** 10/10.04.2019, împreună cu **provisional acceptance certificate** din aceeași dată, precum și

declarațiile de confidențialitate și imparțialitate ale comisiei de evaluare a ofertelor depuse din perioada martie - aprilie 2019, având ca rezultat reținerea pe nedrept a sumei 222.000 lei (echivalentul a **46.472,69 euro**) ce constituie prejudiciu bugetului Uniunii Europene.

- schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinației fondurilor sau activelor obținute ori reținute din bugetul Uniunii Europene, prevăzută de art. 18² alin. 1 din Legea 78/2000 constând în aceea că în perioada martie 2019 – februarie 2020, a schimbat, fără respectarea prevederilor legale, destinația fondurilor obținute din bugetul Uniunii Europene în cadrul proiectului *Silc Road Local Culture - SILC*", cod BSB 570, finanțat prin Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014 – 2020, prin cheltuirea în alte scopuri a sumei de **21.806,40 euro** din totalul de 76.527.33 euro primiți, respectiv la plata unor salarii (34.413 lei), achiziționarea unor bilete de avion (1.770,44 lei) și retragerea în numerar de la bancomat fără o justificare (65.000 lei + 2.291 lei comisioane bancare), producând un prejudiciu bugetului Uniunii Europene în cuantum de **21.806,40 euro.**

ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 din C.pen..

1.2. <u>ANTREC – filiala Tulcea</u> (Asociația Națională pentru Turism Rural, Ecologic și Cultural), reprezentată legal de (...), persoană juridică de drept privat, cu naționalitate română, cu sediul în mun. Tulcea, (...) pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept sau reținerea pe nedrept de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prevăzută de art. 18[1] alin.1 din Legea nr.78/2000, constând în aceea că la data de **24.02.2020**, cu ocazia verificării cheltuielilor raportate în cadrul proiectului *Silc Road Local Culture - SILC*", cod BSB 570, finanțat prin Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014 – 2020 de către beneficiarul român, **a prezentat** Direcției Control Prim Nivel din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice Dezvoltării și Administrației **documente și declarații false, inexacte sau incomplete**, respectiv **contractul** nr. 37/21.03.2019 încheiat cu S.C. (...) S.R.L. și **opt facturi** (147/11.04.2019, 148/08.05.2019, 150/25.06.2019, 201/19.08.2019, 203/14.10.2019, 204/15.11.2019, 205/30.12.2019, 206/23.01.2020), împreună cu **opt provisional acceptance certificate** din aceeași perioadă și **contractul** nr. 29/11.03.2019 încheiat cu S.C. (...) S.R.L., și **factura fiscală** 10/10.04.2019, împreună cu **provisional acceptance certificate** din aceeași dată, precum și **declarațiile de confidențialitate și imparțialitate** ale comisiei de evaluare a ofertelor depuse din

perioada martie - aprilie 2019, având ca rezultat reținerea pe nedrept a sumei 222.000 lei (echivalentul a **46.472,69 euro**) ce constituie prejudiciu bugetului Uniunii Europene.

- schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinației fondurilor sau activelor obținute ori reținute din bugetul Uniunii Europene, prevăzută de art. 18² alin. 1 din Legea 78/2000 constând în aceea că în perioada martie 2019 – februarie 2020, a schimbat, fără respectarea prevederilor legale, destinația fondurilor obținute din bugetul Uniunii Europene în cadrul proiectului *Silc Road Local Culture - SILC*", cod BSB 570, finanțat prin Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014 – 2020, prin cheltuirea în alte scopuri a sumei de **21.806,40 euro** din totalul de 76.527.33 euro primiți, respectiv la plata unor salarii (34.413 lei), achiziționarea unor bilete de avion (1.770,44 lei) și retragerea în numerar de la bancomat fără o justificare (65.000 lei + 2.291 lei comisioane bancare), producând un prejudiciu bugetului Uniunii Europene în cuantum de **21.806,40 euro.**

ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 din C.pen..

1.3. M.C., (...) pentru săvârșirea infracțiunii de:

- **complicitate la folosirea sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept sau reținerea pe nedrept de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prev. de art. 48 alin. 1 din C.pen. rap. la art. 18[1] alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin.1 C.pen.,** constând în aceea că, în baza aceleași rezoluții infracționale, în perioada aprilie 2019 – ianuarie 2020, i-a sprijinit pe inculpații G.S. și ANTREC Tulcea, în vederea prezentării la data de 24.02.2020 a unor documente false, inexacte și incomplete, cu privire la cheltuielile raportate în cadrul proiectului *Silc Road Local Culture - SILC*", cod BSB 570, finanțat prin Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014 – 2020, către Direcția Control Prim Nivel din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice Dezvoltării și Administrației, prin încheierea **contractului** nr. **37/21.03.2019**, și emiterea unui număr de **opt facturi** (147/11.04.2019, 148/08.05.2019, 150/25.06.2019, 201/19.08.2019, 203/14.10.2019, 204/15.11.2019, 205/30.12.2019, 206/23.01.2020) împreună cu **opt provisional acceptance certificate** din aceeași perioadă, contribuind la crearea unui prejudiciu în valoare de 207.000 lei (echivalentul a aproximativ **43.332,64 euro**) bugetului Uniunii Europene**.**

1.4. I.C., (...), pentru săvârșirea infracțiunii de:

- complicitate la folosirea sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept sau reținerea pe nedrept de

fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prev. de art. 48 alin. 1 din C.pen. rap. la art. 18[1] alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin.1 C.pen., constând în aceea că în perioada martie - aprilie 2019, în baza aceleași rezoluții infracționale, i-a sprijinit pe inculpații G.S. și ANTREC Tulcea, în vederea prezentării la data de 24.02.2020 a unor documente false cu privire la cheltuielile raportate în cadrul proiectului *Silc Road Local Culture - SILC*", cod BSB 570, finanțat prin Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014 – 2020, către Direcția Control Prim Nivel din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice Dezvoltării și Administrației, prin încheierea **contractului** cu numărul 29/11.03.2019, și emiterea **facturii fiscale** 10/10.04.2019, împreună cu **un provisional acceptance certificate** din aceeași dată, contribuind la crearea unui prejudiciu în valoare de 15.000 lei (echivalentul a aproximativ **3.140,05 euro**) bugetului Uniunii Europene.

2. (...).

Conform dispoziţiilor art. 329 alin. (2) din Codul de procedură penală, prezentul rechizitoriu însoțit de dosarul cauzei se înaintează Tribunalului Tulcea, unde se vor cita:

INCULPAȚII:

1. **G.S.**, (...);
2. **ANTREC – filiala Tulcea**, cu sediul înTulcea, (...);
3. **M.C.**, (...);
4. **I.C.**, (...);

PARTEA CIVILĂ:

Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, cu sediul în București, strada Apolodor nr. 17.

MARTORII:

1. (...).

Conform prevederilor art. 274 alin. (1) din Codul de procedură penală solicităm obligarea inculpaților, în caz de condamnare, la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în sumă de 16.197,52 lei, conform notei de cheltuieli atașată la dosarul cauzei.

PROCUROR ȘEF SERVICIU

(...)