

Învinuitul Cristea Nicolae este administrator al SC CARMES Alba SRL jud. Alba, iar învinuitul T. D. este asociat unic și administrator al SC PHR. C. SRL . societate comercială devenită ulterior SC B. I. C. SRL.

La data de 30.05.2006 SC CARMES Alba SRL- prin reprezentant legal, învinuitul Cristea Nicolae a depus la Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și pescuit - unitatea regională Centrul de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit Alba lulia (CRPDRP Alba) o cerere de finanțare pentru realizarea și implementare proiectului CI.10201670100081 „Abator bovine porcine, ovine, secția tranșare și fabrică preparate carne „Galda de Jos, jud. Alba finanțat prin program SAPARD, măsura 1.1. Prin acest proiect s-a propus construcția și punerea în funcțiune a unui abator pentru porcine, ovine, secție de tranșare și fabrica preparate carne cu capacitate anuală de sacrificare de 11.250 tone animale vii.

Valoarea totală eligibilă menționată în bugetul indicativ anexat cererii de plată a fost de 14.101.999 ron (4.000.000 euro), iar valoarea neeligibilă de 3.599.743 ron (1.021.050 euro). Prin cererea de finanțare a fost desemnat învinuitul Cristea Nicolae ca fiind reprezentantul legal al proiectului și numitul B.V. V. - responsabil tehnic proiectului.

Astfel, în acest context la data de 01.02.2007 a fost încheiat un contract cadru pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil în condițiile programului special de preaderare pentru agricultură și dezvoltare rurală SAPARD - România (contract de finanțare) între Agenția de Plati pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit (APDRP) în calitate de autoritate cotractantă și SC CARMES SA Alba SRL, în calitate de beneficiar.

Prin acest contract. APDRP, s-a angajat să acorde o finanțare nerambursabilă de maxim 10.576.499 RON echivalentă cu 75% din valoarea totală eligibilă a proiectului (75% din fonduri europene și 25% fonduri acordare de la bugetul de stat. Valoarea totală eligibilă a proiectului a fost de 14.101.999 RON. În anexa 111 - Bugetul indicativ la contractul de finanțare au fost prevăzute cheltuieli neeligibile în sumă de 3.599.742 RON.

Durata prevăzută pentru execuția proiectului a fost de 20 de luni de la semnarea contractului de finanțare, iar investițiile făcute pe proiect aveau să se deruleze în maxim 20 de luni de la data semnării contractului de finanțare în funcție de complexitatea proiectului . Pe parcursul derulării contractelor de finanțare au fost solicitate și aprobate ,încheierea mai multor acte adiționale la contractul de finanțare.

Pentru atribuirea contractelor de servicii, bunuri și lucrări necesare implementării proiectului beneficiarul era obligat să respecte regulile menționate în anexa IV la contractul de finanțare - respectiv „ Instrucțiuni de achiziții pentru beneficiarii măsurilor 1.1, 3.1, 3.4 conform art.1 alin.2 și art.6 din Contractul de finanțare ". Astfel pentru realizarea și implementarea acestui proiect beneficiarul SC "CARMES Alba SRL a depus la CRPDRP dosarul de achiziție pe proiect cuprinzând dosar de achiziție, servicii de consultanță/ dosar de achiziție lucrări, dosar de achiziție bunuri (utilaje și echipamente frigorifice), dosar de achiziție bunuri (liniile de abatorizare și prelucrare carne/ dosar de achiziție servicii două contracte pentru servicii de dirigenție șantier.

Este de relevat că pentru execuția de lucrări de construcții și instalații și rețele exterioare, SC CARMES Alba SRL Mesentea în calitate de beneficiar al proiectului finanțat comunitar prin program SAPARD a solicitat oferta de preț de la SC A. SRL.

Față de cuantumul acestor oferte, prin procesul verbal de adjudecare, SC CARMES Alba SRL, jud. Alba a desemnat câștigătoare oferta SC A. SRL s-a încheiat contractul de antrepriză nr. 33/28.02.2007 între SC A SRL în calitate de furnizor și SC CARMES Alba SRL Mesentea în calitate de furnizor în valoare de 2.052.129 euro fără TVA și având ca obiect furnizarea de utilaje echipamente tehnologice, dotări și mijloace de transport.

În ceea ce privește achiziția de către beneficiarul SC CARMES Alba SRL de utilaje și echipamente tehnologice cu montaj, utilaje și echipamente fără montaj, mijloace de transport noi, achiziția de lucrări au prezentat oferta SC M. C. SRL București, SC C.SRL Italia SC A. SRL Alba Iulia.

A fost încheiat contractul de antrepriză între SC A. SRL în calitate de antreprenor și SC Carmes Alba SRL, în calitate de beneficiar, în valoare de 5.884.452, 84 lei ROL, fără TVA având ca obiect execuție lucrări, construcții și montaj.

Prin actul adițional nr.1 din 14.09.2007 la contractul de antrepriză nr. 40 încheiat între SC A.. SRL în calitate de furnizor și SC Carmes Alba SRL în calitate de client a fost reziliat contractul începând cu data de 14.09.2007, la aceeași dată prin memoriul justificativ nr. 56/14.09.2007, beneficiarul SC CARMES SRL Mesentea, jud. Alba a solicitat APDRP în calitate de autoritate contractantă aprobarea reluării procedurii de achiziție pentru lucrări și utilaje, iar consecutiv reluării procedurii de achiziție pentru execuție de lucrări și furnizare echipamente și utilaje.

La data de 04.10.2007 beneficiarul SC CARMES SRL Mesentea, jud. Alba în urma transmiterii de cereri de ofertă au fost trimise de către următorii ofertanți: -SC PHR C. SRL, SC M. SRL Alba Iulia. și SC M Aiud SRL, iar prin procesul verbal de adjudecare nr. 70/16.10.2007, beneficiarul a desemnat oferta câștigătoare depusă de către SC PHR C. SRL în valoare de 5.844.473, 17 lei RON, iar în urma acestei proceduri de achiziție a fost încheiat contractul de antrepriză nr.83/25.10.2007 dintre SC PHR C SRL în calitate de furnizor prin reprezentant legal administrator T.D. și beneficiarul SC CARMES Alba SRL, jud. Alba, prin reprezentant legal învinuitul CRISTEA NICOLAE.

Se impune a se preciza ca pe parcursul derulării acestui contract de antrepriză au fost încheiate între părțile semnatare următoarele acte adiționale:

-act adițional nr. 1/01.07.2008, privind majorarea prețului contractului cu surna de 215.762 lei RON tară TVA, suma ce avea să fie asigurată din linia bugetară referitoare la capitolul cheltuieli diverse și neprevăzute și două acte adiționale încheiate succesiv la data de 23.10.2008 și 10.12.2008 privind prelungirea contractului până la termenul final de 30.05.2009.

Din actele de urmărire penală efectuate în cauză, nota de control nr.7/2/2010 emisă de Guvernul României - Departamentul pentru Luptă Antifraudă rezultă fără echivoc că la reluarea aceste proceduri de achiziție de către beneficiar, acesta era obligat potrivit procedurilor SAPARD să completeze o nouă declarație de confidențialitate, imparțialitate, înscris în care învinuitul Cristea Nicolae cu intenție a omis să învedereze autorității contractante că între participantul la licitație SC PHR C. SRL - având ca asociat unic și administrator pe învinuitul T.D. și învinuitul Cristea Nicolae ca reprezentant legal al proiectului finanțat comunitar a existat anterior o relație contractuală de muncă întrucât învinuitul T. D., asociat unic și administrator la SC PRH C. SRL (societate devenită ulterior SC B. I. C. SRL) a fost angajat începând cu data de 16.01.2007 la SC P. M: GRUP SRL, societate la care era asociat și administrator învinuitul Cristea Nicolae.

De asemenea învinuitul Cristea Nicolae, cu intenție a omis să învedereze cu prilejul completării

declarației de confidențialitate, imparțialitate în procedura de achiziție că martora C.M. E. a fost angajată a SC Carmes Alba SRL în perioada 1.07.2007 -20.01.2008 în funcția de secretar asistent director. Ulterior, martora C. M.. E. a fost angajată la SC PHR C. SRL ., în perioada 1.02.2008 -12.11.2009 în funcția de secretar asistent director.

Aceeași martoră C.M. E. angajată a SC CARMES Alba SRL , a fost împuternicită de la data de 6.09.2007 din partea SC PHR C. SRL . prin reprezentantul său legal învinuitul T. D. prin procura autenticată să efectueze orice plăți , încasări , ridicări sau depuneri de la orice Bancă din România , orice sume de bani, să deschidă conturi bancare, să ridice extrase de cont, să facă plăți integral sau în rate a datoriilor și creditelor acordate societății , să îndeplinească toate formalitățile necesare contractării de credite de la orice unitate bancară , garantând împrumuturile acordate cu orice imobile proprietatea societății (,) să încheie orice acte cu persoane fizice sau juridice de vânzare - cumpărare a bunurilor mobile sau nemobile (...) , să încheie orice acte și formalități necesare bunei desfășurări a activității societății de mai sus, respectiv a SC PHR C. SRL .

De asemenea, astfel cum rezultă din adresa nr. R 6222/14.10.2010 transmisă de BCR SA către Departamentul pentru Luptă Antifraudă, martora C. M. E. a fost împuternicită de învinuitul T. D. administrator al SC PHR C. SRL să efectueze operațiuni pe conturile PHR COMPANY SRL Zlatna . Astfel față de cele ce preced, înscrisul completat și atașat de învinuitul Cristea Nicolae reprezentând declarație de confidențialitate și imparțialitate în care a omis să insereze aceste aspecte și care dacă ar fi fost cunoscute de autoritatea contractantă la momentul verificării dosarului de achiziții și care au stat la baza cererilor de plată reprezintă un înscris incomplet prezentarea acestuia a avut ca rezultat obținerea pe nedrept de sume de bani din bugetul om uni taților Europene.

De asemenea , din actele de urmărire penală efectuate în cauză , nota de control a DLAF nr. 7/2/2010 , raportul MADR -APDRP Direcția de Control și Antifraudă rezultă că învinuitul Cristea Nicolae în calitate de reprezentant legal al proiectul finanțat comunitar prin Programul Sapard SC CARMES Alba SRL și pentru implementarea proiectului CI. 10201670100081 -, „Abator bovine ,porcine, ovine ”, secția de tranșare și fabrică preparate de carne, comuna Galda de Jos jud. Alba, finanțat pe programul SAPARD, măsura 1.1.a atașat cererilor de plată formulate la APDRP și a atașării cererilor de plată formulate la APDRP contractul de vânzare - cumpărare nr. 84/29.10.2007 și actele adiționale la acestea încheiate între SC CARMES Alba SRL și SC PHR C. SRL și având ca obiect un autoturism Dacia Logan MCV.

-un autovehicul IVECO Eurocargo MLC 120 E 18 cu izoterme de refrigerare

-2 autovehicule IVECO Daily 35 S10V cu izoterme de refrigerare

La rândul său SC PHR C. SRL a achiziționat de la SC A.2002 SRL Alba lulia autoturismul marca Dacia Logan MCR 7 , identificat prin cod conform contractului de cumpărare nr. 68 /26.03.2009 , în valoare de 10940 euro.

Se impune a se releva că potrivit clauzelor contractuale conform art. 4 din contractul de vânzare - cumpărare nr. 68/26.03.2009. părțile au convenit ca transferul dreptului de proprietate către cumpărător, respectiv către SC PHR C. SRL să opereze doar după plata integrală a acestui autovehicul .

Din actele de urmărire penală efectuate in cauză , inclusiv declarația martorei P. R. - administrator al SC A. 2002 SRL coroborată cu adresa nr. 625/5.10.2002 emisă de SC A. 2002 SRL. a rezultat fără echivoc că SC PHR C. SRL nu a efectuat niciodată plata integrală a autovehiculul contractat , iar pe cale de consecință nu a intrat niciodată in posesia respectivului autovehicul.

Cu toate acestea, învinuitul Cristea Nicolae. în calitatea sa de administrator al SC CARMES Alba SRL . și reprezentant legal al proiectului finanțat comunitar a cunoscut acest aspect, pentru realizarea rezoluției sale infracționale, respectiv obținerea de sume de bani de la bugetul Comunităților Europene pe nedrept ajutat fiind de învinuitul T. D. a solicitat SC A. 2002 SRL Alba să consimtă transportul acestui autovehicul în /la sediu SC CARMES 'SRL . Jud. Alba pentru a fi prezentat de beneficiarul proiectului la sediul acestuia,,unei comisii care asigură finanțarea", această activitate fiind desfășurată în scopul creării unei aparențe de posesie și proprietate a autovehiculului.

În acest context SC A. 2002 SRL , vânzător de bună credință a predat acest autovehicul spre expunere în baza unui proces verbal la data de 8.05.2009 pentru o zi iar la data de 9.05.2009 SC A.2002 . a ridicat autoturismul de la SC CARMES SRL Mesentea, jud. Alba .

Față de împrejurarea că ulterior SC PHR COMPANY SRL nu a mai achitat diferența de preț pentru autovehiculul Dacia Logan MCV 7 , vânzătorul sc A 2002 SRL a vândut la data de 12.05.2010 acest autovehicul către SC Dacia Transporturi SRL Alba lulia.

În aceeași modalitate au acționat pentru aducerea la neîndeplinire a rezoluției infracționale a învinuitului Cristea Nicolae ajutat fiind de învinuitul T.D. și în ceea ce privește realizarea achiziției de autoutilitare pentru implementarea proiectului. Astfel, SC PHR C. SRL a achiziționat de la SC I. C. SRL Brașov , în baza contractului nr. ITC 163 12.12.2008 în valoare de 116. 240 euro fără TVA, următoarele autovehicule IVECO :

-un autovehicul IVECO Eurocargo MLC 120 E18 cu izotermă de refrigerare

-2 bucăți autovehicule IVECO Daiy 35 SIOV cu izotermă de refrigerare.

Potrivit art. 4 din contractul ITC/ 163/12.12.2008 părțile au convenit că transferul dreptului de proprietate către cumpărător are loc în momentul eliberării de către vânzător a facturii fiscale finale conținând seria de șasiu a autovehiculului".

Astfel ,deși contractul încheiat între SC PHR C SRL -reprezentată de învinuitul T. D la data de 18.06.2009, SC PHR C. SRL . a efectuat o primă plată pe acest contract în sumă de 175.120.21 lei RON , iar consecutiv acestei plăți SC I.C. SRL a emis factura fiscală YTC...din 29.06.2009 conținând seria șasiu aferentă autovehiculului IVECO Daily 35 SIOV cu seria șasiu 2CFC ..., dată de la care PHR C. SRL .a devenit proprietar al acestui autovehicul.

Ulterior, PHR C. SRL , nu și-a mai îndeplinit obligațiile contractuale asumate , situație în care vânzătorul SC I. C.SRL a optat pentru obligarea silită a cumpărătorului la executarea contractului, emițând 2 Facturi fiscale conținând numerele de șasiuri aferente celorlalte 2 autovehicule care făceau obiectul contractului de vânzare - cumpărare nr. ITC I3/I2.12.2008, respectiv IVECO Daily 35 SIOV a seriei șasiu 2 CFC, IVECO Eurocargo MLC 120 E 18 cu serie șasiu 2CFA.

Față de neachitarea autovehiculelor la data de 18.12.2009 prin contractul de cesiune de creanță nr. 48/18.12.2009SC CARMES Alba SRL, prin reprezentantul legal Cristea Nicolae a preluat debitul avut de SC PHR C.SRL .față de vânzătorul SC I. C. SRL în sumă de 423.382,52 lei RON.

Din adresa nr. 1422/12.10.2012 emisă de SC I. C. SRL rezulta fără echivoc că autovehiculele achiziționate de SC CARMES Alba SRL Mesentea prin SC PHR C. SRL .și care au făcut obiectul contractului de vânzare -cumpărare ITC /163/12.12.2008 rezultă următoarele :

-autovehiculul IVECO Daily 35 SIOV cu serie șasiu 2 CF3575. fost predat de SC I.C.. către SC PHR C. SRL la data de 02.07.2009

– autovehiculul IVECO Daily 35 SIOV cu seria șasiu 2 CF 3576 a fost predat către SC I. C.de

către SC CARMES Alba SRL la data de E2.10.2010 , iar în ceea ce privește autovehiculul IVECO Eurocargo MLC 120 E 118 , serie șasiu 2 CFA 1 ED 1402. a fost achitat mult mai târziu.

Este de relevat că din adresa nr. 1422/12.12.10.2012 emisă de SC I.C.. |SRL autovehiculele care au făcut obiectul contractului de vânzare – cumpărare comisia venită din partea Autorității Contractante SAPARD și reprezentantul cumpărătorul, au efectuat inspecția acestor autovehicule în incinta punctului de lucru al SC I. C. SRL de pe raza comunei V.

Față de modalitatea de încheiere și de executare a contractului de vânzare cumpărare, a autovehiculelor de către SC PHR COMPANY SRL , având deplina cunoștință de prevederile contractului și de asemenea învinuitul Cristea Nicolae cunoștea cu exactitate că prevederile contractului de finanțare încheiat de acesta în calitate de reprezentant legal al proiectului finanțat comunitar la pct. A : Informații cu caracter general din Anexa a-V-a .Instrucțiuni de plată a contractelor de finanțare , învinuitul Cristea Nicolae cunoștea că dosarul cererii de plată al beneficiarului trebuie să cuprindă potrivit pct. 18 din anexă -procese verbale de recepție a bunurilor achiziționate și conform pct. 8 din aceeași anexă și un raport de execuție întocmit de reprezentantul legal al proiectului.

În acest context, în scopul obținerii finanțării comunitare de către ivinuitul Cristea Nicolae, chiar și în condițiile în care autovehiculele achiziționate de SC PHR C. SRL .pentru SC CARMES Alba SRL Mesentea jud. Alba pe proiect de la SC I. C. SRL nu erau achitate, deci se aflau în patrimoniul vânzătorului , cu intenție directă calificată prin scopul obținerii de sume de bani de la bugetul Comunităților Europene pe nedrept, a anexat la cererea de plată V următoarele înscrisuri , care atestă în mod nereal că aceste autovehicule au fost remise în fapt de SC PHR C.SRL către SC CARMES Alba SRL Mesentea.

Se impune a se releva că data de 13.05.2009 este data consemnată de către angajații OJPDRP ca urmare a efectuării vizitei în teren la locul de implementare al proiectului (sat Mesentea Galda de Jos). Este de asemenea de relevat că ancheta penală desfășurată în cauză a avut în vedere și împrejurările de fapt constatate de OLAF și DLAF din care rezultă că SC CARMES Alba SRL Mesentea a prezentat autorității contractante APDRP CPDRP oferta depusă de către SC C.SRL Italia cu nr. 07.01. 10 12 / 12.10.2007, ofertă despre care OLAF prin ancheta desfășurată a concluzionat că este una neautentică. Prin prezentarea acestei oferte OLAF apreciază că aceasta a stat la baza obținerii de către SC CARMES Alba SRL Mesentea de fonduri europene pe nedrept.

Din ancheta penală desfășurată în cauză a rezultat că într-adevăr, între cererile de ofertă solicitate de SC CARMES Alba SRL Mesentea se află și cererea de ofertă către SC C. I. SRL cerere de ofertă la care prin înscrisul nr.070110/2/12.10.2007 SC C. I. SRL a răspuns cererii de ofertă emulată către SC Carmes Alba SRL Mesentea. Ulterior autoritatea OLAF a reliefat că reprezentantul legal al SC C. I.SRL a afirmat că semnătura de pe ofertă nu-i aparține , motiv pentru care OLAF a concluzionat că în procedura de achiziții desfășurată pe proiectul finanțat european de către SC CARMES SRL Mesentea s-a interpus ofertă neautentică.

Din actele de urmărire penală efectuate în cauză , rezultă că într-adevăr, fără putință de tăgadă că la dosarul de achiziții există oferta furnizată de SC C.I. SRL pentru furnizare echipament procesare de carne însă o eventuală neautenticitate a acesteia nu poate atrage răspunderea penală a invinuitului Cristea Nicolae pentru utilizarea acesteia, câtă vreme autoritatea contractantă , în speță Ministerul Agriculturii -APDRP în procedura de verificare a dosarelor de achiziții premergătoare procedurii de aprobare a acestora a purtat corespondența directă cu această societate tocmai în scopul verificării

autenticității acesteia.

Astfel ca urmare a adresei nr. 5280/12.03.2009 emisă de MADR -APDRP, SC C. I. SRL la data de 26.03.2009 a comunicat oficial MADR că a (participat la licitația organizată de beneficiarul SC CARMES Alba SRL Mesentea, dar nu a fost declarată câștigătoare.

Despre conținutul acestei adrese au luat cunoștință angajații APDRP -Direcția de control și Antifraudă la data de 8.04.2009, copia acestei adrese existând la dosarul de control al SC CARMES Alba SRL Mesentea.

Este de relevat că din nota de control DLAF întocmită rezultă și alte nereguli constatate pe proiectul C 101201670100081/2.02.2007 având ca beneficiar pe SC CARMES Alba SRL Mesentea rezultate din încălcarea art. 1 anexa I prevederi generale la Contractul de finanțare , fără a avea însă o conotație penală, constatarea acestor nereguli, conduc la declararea ca neeligibile a cheltuielilor efectuate în acest context și consecutiv acestora la recuperarea fondurilor comunitare și a fondurilor de cofinanțare utilizate necorespunzător.

Se impune însă a se preciza că dinamica anchetei penale desfășurată în ,cauză s-a avut în vedere și anexarea cererilor de plată , tranșele plată IV și V a mai multor procese de instruire și personal și punerea în funcțiune semnată de către învinuitul Cristea Nicolae, în condițiile în care activitatea efectivă a fost desfășurată de către furnizorul contractual de utilaje și nu de PHR C. Srl .

Având în vedere adresa nr. FN /24.06.2010 (voi. I 79,10) emisă de APDRP nu se poate reține că prin prezentarea acestora către autoritatea contractantă, aceasta a fost indusă în eroare câtă vreme aceasta acceptă reprezentarea unor astfel de înscrisuri și apreciază că nu influențează acordarea sumelor de bani

Latura Civilă

Partea vătămată MAPRDR -APDRP prin adresa nr. C 87000/10.04.2012 a invederat DNA - ST Alba Iulia că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 10.530.761,37 lei, suma reprezentând debitul constituit de APDRP împotriva SC 'CARMES Alba SRL Mesentea și cu suma de 2.097,727 lei reprezentând accesorii calculate la debitul atribuit calculat până la data de 6.07.2011 -data deschiderii procedurii de insolvență conform Legii 85 /2006 a SC CARMES Alba SRL Mesentea.

.....
În drept:

Fapta învinuitului Cristea Nicolae reprezentant legal al SC CARMES Alba SRL Mesentea și reprezentant legal al proiectului finanțat Comunitar „Abator bovine, porcine, ovine secția de tranșare și fabrica preparare de carne "Galda de Jos sat Mesentea, finanțat prin programul Sapard Măsura 1.1. de a prezenta la autoritatea contractantă înscrisuri cu conținut nereal falsificat, și înscrisuri cu conținut incomplet sau inexact în scopul de a obține sume de bani din bugetul Comunităților europene corespunzător tranșei IV și V de plată pentru proiectul finanțat comunitar C 1.10201670100081 din 2.02.2007 și avându-l ca beneficiar pe SC CARMES SRL , proiect finanțat comunitar în procent de 75 % din bugetul Comunităților Europene și 25 % din fonduri provenite de la bugetul național, întrunește

elementele constitutive ale infracțiunii de folosire sau prezentare de documente false , incomplete sau inexacte care au avut ca rezultat obținerea pe nedrept de sume de bani din bugetul Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor , prev. de art. 18/1 alin. 1,3 din Legea 78/2000 și a infracțiunii de înșelăciune prev. de art. 215 alin. 1,2,3,5 C.pen. cu aplic. art. 33 lit.b din C.pen.

Fapta învinuitului Cristea Nicolae care în realizarea aceleiași rezoluții infractionale a atestat în mod nereal în procesele verbale nr. 108/14.04.2009, 95/6.04.2009, 69/14.04.2009, 60/16.04.2009 și înscrisul intitulat raport de execuție că autovehiculele achiziționate pe proiect i-au fost predate de PHR C. SRL și că au fost recepționate de către SC CARMES SRL Mesentea și pe declarațiile de conformitate din 7.05.2009 , întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 C.pen. cu aplic. art. 41 alin.2 C.pen. (8 acte materiale) .In cauză se va face aplicația art. 445 C.p.pen. privind declararea ca false a unor înscrisuri.

În ceea ce privește activitatea infracțională desfășurată de învinuitul T. D. față de care s-au efectuat acte de urmărire penală pentru săvârșirea infracțiunii fie complicitate la infracțiunea de folosire sau prezentare de documente false , incomplete sau inexacte care au avut ca rezultat obținerea pe nedrept de sume de bani din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor prev. de art. 26 C.pen.rap. la art. 18/1 alin. 1,3 din Legea "8/2000 și a infracțiunii de complicitate la infracțiunea de înșelăciune prev. de art. 26 C.pen.rap. la art. 215 alin.1,2,3,5 C.pen. cu aplic. art. 33 lit. b C.pen.. ș, a infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 C.pen,cu aplic. art. 41 alin.2 C.pen., văzând întreg ansamblul probator administrat în cauză declarațiile învinuitului, multitudinea de acte medicale care atestă patologia neuropsihică a învinuitului, chiar în condițiile în care rapoartele de expertiză medico -legală neuropsihiatrică concluzionează că învinuitul a avut discernământ în raport cu faptele comise,nu se poate stabili cu certitudine că învinuitul a avut reprezentarea actelor și a faptelor săvârșite de acesta putând fi apreciate ca fiind comise cu forma de vinovăție a culpei cu previziune și nu a intenției cerută de latura subiectivă a acestei infracțiuni.

Față de cele ce preced , față de învinuitul T. D.se va dispune scoaterea sub urmărire penală , în temeiul dispozițiilor art. 10 lit. d Cap.pen.

De asemenea se va dispune scoaterea de sub urmărire penală a învinuitului Cristea Nicolae în ceea ce privește prev. art. 290 C.pen.cu aplic.art. 41 alin.2 referitor la actele materiale care implica dosarul de achiziții conținând oferta SC C.I. SRL și a proceselor verbale de instruire și punere în funcțiune , întrucât nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracțiunii , sub aspectul laturii subiective și obiective.

Măsuri asigurătorii

În cauza măsurile asigurătorii se vor lua prin rechizitoriu .

Din adresa nr. 10715/28.03.2012 emisă de Primăria Municipiului București sector 3, - Direcția de Impozite și Taxe Locale rezultă că învinuitul Cristea Nicolae figurează în evidențele fiscale ale acestei instituții cu următoarele bunuri mobile

- imobil reprezentând apartament situat în Municipiul București și autoturism marca N. serie motor 0400709 R , serie șasiu 006072 cu nr. de înmatriculare

Prin rechizitoriu asupra acestor bunuri se va dispune luarea de măsuri asigurătorii până la concurența sumei de 10.530.761,37 lei, reprezentând contravaloarea prejudiciului cauzat părții civile APDRP prin

activitatea infracțională desfășurată de învinuit.

Învinuitul T. D. nu posedă bunuri imobile sau mobile susceptibile de indisponibilizare.

DISPUN

1. Punerea în mișcare a acțiunii penale și trimiterea în judecată a inculpatului CRISTEA NICOLAE, administrator al SC Carmes Alba SRL Mesentea, jud. Alba necunoscut cu antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunii de folosire sau de prezentare de documente false, incomplete sau inexacte care au avut ca rezultat obținerea pe nedrept de sume de bani din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori n în numele lor prev. de art. 18/1 alin. 1,3 din Legea 78/2000.

-infracțiunea de înșelăciune prev. de art. 215 alin. 1,2,3,5 C.pen. cu aplic, art.33 lit. b din C.pen.

-infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 C.pen cu aplic. art. 41 alin.2 C.pen. (8 acte materiale) -totul cu aplic. art. 33 lit.a C.pen..

II. Luarea următoarelor măsuri asigurătorii:

1. a inscripției ipotecare asupra bunului imobil apartament proprietatea inculpatului Cristea Nicolae, situat în Municipiul București până la concurența sumei de 10.530.761,37 lei reprezentând contravaloarea prejudiciului cauzat părții vătămate APDRP.

2. Sechestru asigurător asupra bunului mobil reprezentând autoturismul N. serie motor 0400709 R , serie șasiu 006072 până la concurența sumei de 10.530.761,37 lei reprezentând contravaloarea prejudiciului cauzat părții civile APDRP.

Soluția se comunică cu Primăria sectorului 3 Municipiul București Direcția Impozite și Taxe Locale - str. Sf. Vineri nr. 32 , sector 3 pentru punere în executare.

III. În conformitate cu art. 264 C.p.pen. dosarul se trimite la Tribunalul Alba în vederea judecării cauzei.