

Frauda cu subventii pentru fermieri, de un milion de euro; cinci persoane - trimise în judecata de DNA

Un om de afaceri din Arad si alte patru persoane au fost trimise în judecata de catre procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) pentru o frauda de aproximativ un milion de euro cu subventii europene si nationale acordate pentru crescatorii de animale.

Potrivit unui comunicat de presa transmis, luni, de DNA, cazul este instrumentat de catre procurorii anticoruptie din Timisoara, iar printre cei cinci inculpati trimisi în judecata se afla un om de afaceri cu firme în domeniul zootehnic si doua angajate ale acestuia.

Inculpatii sunt acuzati de constituirea unui grup infractional organizat, folosirea sau prezentarea cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene, în forma continuata (autorat si complicitate), obtinere ilegala de fonduri, în forma continuata (autorat si complicitate) si infractiuni de fals în înscrieri sub semnatura privata si uz de fals (autorat si instigare), comise în forma continuata.

În rechizitoriul procurorilor se arata ca, în perioada 2016 - 2019, omul de afaceri aradean, sprijinit de doua angajate, "au constituit un grup infractional organizat care ar fi avut ca scop obtinerea nelegala a unor subventii pentru animale prin fraudarea masiva a ajutorului de minimis (2016), precum si a fondurilor europene si nationale acordate de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (A.P.I.A) în campaniile din anii 2017 si 2018".

"Cei trei inculpati ar fi creat si folosit o schema de fraudare în care ar fi folosit documente false emise pe numele a peste 30 de fermieri si exploatatiile zootehnice de crestere a bovinelor de rasa înregistrate pe numele acestora. Prin aceasta schema ar fi fost aduse din Ungaria aproape 300 de bovine de rasa (Aberdeen Angus), în conditii simulate care ar fi dat drept de obtinere de subventii pentru cresterea lor. În realitate, animalele nu îndeplineau cerintele obligatorii de subventionare, însa membrii grupului, beneficiind si de ajutorul celorlalti doi inculpati, ar fi creat aparenta respectarii cerintelor legale ale finantarii prin falsificarea certificatelor de origine si a pasapoartelor animalelor, prin falsificarea datelor de nastere/rasa animalelor în aceste documente, prin denaturarea adevarului în ceea ce priveste existenta taurinelor si categoria din care faceau parte animalele", a informat DNA.

Aceste documente false ar fi fost prezentate institutiilor cu atributii de avizare, aprobare si finantare, respectiv Directia Agricola Arad si APIA, ceea ce ar determinat, în final atribuirea subventiilor.

Prin aceste demersuri s-au obtinut fonduri nerambursabile în valoare totala de 4.271.646 lei, mai arata DNA.

În acest caz, APIA si Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale s-au constituit parti civile în cauza, fiind dispuse masuri asiguratorii fata de patru dintre inculpati.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Timis cu propunere de a se mentine masurile preventive si asiguratorii dispuse.