

Parchetul European acuza de fraudă și spălare de bani un om de afaceri și o companie din România

Parchetul European (EPPO) a anunțat luni pe site-ul său de internet inculparea la Tribunalul București a unui om de afaceri român și a companiei pe care o reprezintă acesta, pentru fraudă legată de obținerea de fonduri europene în valoare de trei milioane de euro.

Fondurile erau destinate centrului de cercetare-dezvoltare în domeniul recuperării medicale și reconstrucției biologice RECUMED.

Ancheta este condusă de biroul din București al EPPO.

Există suspiciunea că, pe lângă fraudă care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene, compania care a obținut ilegal proiectul și reprezentantul acesteia au spălat banii după obținerea fondurilor.

Proiectul RECUMED, finanțat de UE, viza crearea unui centru de cercetare, iar pentru a câștiga o licitație, omul de afaceri a depus mai multe declarații și documente false și inexacte. Acestea erau legate de procedura de acordare a contractului de furnizare de echipamente medicale și de lucrări de construcții necesare pentru proiect.

Între 2018 și 2020, omul de afaceri a obținut împrumuturi nerambursabile de peste trei milioane de euro.

El nu a acționat însă izolat, ci în complicitate cu reprezentantul unei companii din Spania, care urma să echipeze centrul de recuperare și să execute lucrările de construcții, susține EPPO.

Anchetatorii îi suspectează pe cei doi că au întocmit declarații false prin care atestă că nu sunt în conflict de interese, iar astfel au îndeplinit aparent condițiile legale privind transparența, legalitatea și concurența în procedura de achiziție. Mai mult, procedura de atribuire a contractului a fost simulată prin depunerea de contraoferte fictive în numele altor firme și prin depunerea unor documente false care dovedeau că firma spaniolă îndeplinea condițiile de eligibilitate privind capacitatea tehnică de a derula contractul.

Conform procurorilor, suspectii au mers chiar mai departe și, după ce au obținut fondurile europene, firma din România a transferat banii în conturile firmei din Spania. Sumele au ajuns apoi la alte companii, cu sedii în Cipru și Portugalia, iar în final o mare parte din bani a fost returnată în conturile beneficiarului inițial din România, prin emiterea unor facturi false.

Ancheta a arătat că valoarea reală a echipamentelor și produselor medicale achiziționate pentru proiect era de circa patru ori mai mică decât cea declarată, iar prețurile inițiale de achiziție au fost negociate și stabilite chiar de primul suspect. Ulterior, valoarea produselor a fost supraestimată prin tranzacții succesive de la furnizorii inițiali prin companii din Cipru, Portugalia și Spania, astfel încât să fie în final vândute beneficiarului din România la prețuri supraevaluate.

Cealaltă persoană fizică a fost complice la fraudă și a ajuns la un acord de recunoaștere a vinovăției în 20 septembrie. Pedepsa a fost stabilită la trei ani de închisoare cu suspendare pe o perioadă de probă de patru ani. Acordul a fost înaintat Tribunalului București, care urmează să se pronunțe definitiv.