

Ancheta EPPO | Perchezitii în România si Franta într-un caz de fraudă cu fonduri europene si nationale de 30 milioane euro

Patruzeci de perchezitii sunt efectuate marti în mai multe locatii din România si Franta, în cadrul unei anchete desfasurate de Parchetul European (EPPO), într-un caz de fraudă cu fonduri europene si nationale, în valoare de peste 30 de milioane de euro.

Potrivit unui comunicat al EPPO, **în România perchezitiile sunt efectuate în Bucuresti, Alba, Arad, Cluj, Constanta, Hunedoara, Iasi, Mures si Olt**, descinderile fiind efectuate de politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice.

De asemenea, se efectueaza perchezitii si în Roquebrune-Cap-Martin, în sudul Frantei.

Conform unui comunicat al Politiei Române, în cauza, este investigata o metoda de a furniza scrisori de garantie false beneficiarilor de proiecte finantate din fonduri UE, care pretindeau ca asigura proiectele împotriva potentialelor daune.

Din cercetari a reiesit ca, în perioada 2020 - 2023, în cadrul mai multor proiecte care beneficiaza de finantare UE, ar fi fost emise mai multe scrisori de garantie de catre banci fictive sau entitati financiare, care nu ar fi dispus de numerarul necesar pentru acoperirea daunelor asigurate.

În special, o banca fictiva, care ar opera în Insulele Comore, ar fi emis scrisori de garantie prin care ar fi asigurat autoritatilor publice din România plata unor sume, în valoare totala de aproape 20 de milioane de euro.

În mod similar, institutii financiare, care ar opera în Cehia, Letonia si Spania, ar fi emis scrisori de garantie pentru a fi utilizate în România, fara a avea dreptul de a face acest lucru si fara fondurile necesare pentru acoperirea daunelor asigurate.

Conform EPPO, pentru proiectele care beneficiaza de finantare europeana, câştigatorul contractului finantat de UE trebuie sa depuna o scrisoare de garantie de buna executie, emisa de o institutie financiara, care se obliga sa plateasca anumite sume de bani (valoarea garantiei), în cazul în care serviciile nu sunt executate corect.

În plus, în cazul în care beneficiarul fondurilor primeste un avans, acesta trebuie sa depuna si o scrisoare de garantie catre autoritatea contractanta, asigurând recuperarea avansului.

În cazul investigat de EPPO, se presupune ca suspectii ar fi emis scrisori de garantie în numele unor entitati financiare fictive sau cu resurse financiare fictive. În schimbul eliberarii scrisorilor de garantie, suspectii ar fi încasat sume importante de bani, pe care le-ar fi folosit în interes propriu.