

DNA: Un om de afaceri si doua angajate, retinuti pentru fraudă cu fonduri europene de aproximativ un milion de euro

Un om de afaceri cu societati comerciale în domeniul zootehnic si doua angajate ale acestuia au fost retinuti de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie într-un dosar în care sunt acuzati de grup infraccional organizat si fraudă cu fonduri europene în valoare de aproximativ un milion de euro.

Potrivit unui comunicat al DNA transmis, joi, AGERPRES, procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul teritorial Timisoara au dispus punerea în miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, începând de miercuri, a unui om de afaceri cu societati comerciale în domeniul zootehnic si a doua angajate ale acestuia pentru constituirea unui grup infraccional 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, în forma continuata (autorat si complicitate) si fals în înscrisuri sub semnatura privata si uz de fals, comise în forma continuata.

Procurorii anticoruptie noteaza în ordonanta ca omul de afaceri, sprijinit de cele doua angajate, ar fi conceput si coordonat, în perioada 2016 - 2019, un plan având ca scop obtinerea nelegala a unor subventii pentru animale în valoare de 4.271.646 lei, prin fraudarea masiva a ajutorului de minimis (2016), precum si a fondurilor europene si nationale acordate de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) în campaniile din anii 2017 si 2018.

"Cei trei inculpati ar fi creat si folosit o schema de fraudare în care ar fi implicat 30 de fermieri si exploatarele zootehnice de crestere a bovinelor de rasa înregistrate pe numele acelor fermieri. 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", se precizeaza în comunicat.

În realitate, spun anchetatorii, animalele nu îndeplineau cerintele obligatorii de subventionare, însa cei trei 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.

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, mentioneaza DNA.

Joi, cei trei sunt prezentati la Tribunalul Timis cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile.