

Fostul finantator de la Dinamo Nicolae Badea, trimis în judecata pentru fraude cu fonduri europene (surse)

Omul de afaceri Nicolae Badea, fost finantator al clubului Dinamo, a fost trimis în judecata de DNA într-un dosar de fraude cu fonduri europene, au declarat, joi, pentru AGERPRES, surse judiciare.

DNA a anunțat joi că a trimis în judecata un om de afaceri, pentru săvârșirea infracțiunii de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete dacă fapta a avut ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în forma continuată (11 acte materiale).

Directia Nationala Anticoruptie nu îi menționează numele în comunicat, însă surse judiciare au confirmat că este vorba despre Nicolae Badea.

În același dosar a fost trimis în judecata managerul financiar în cadrul proiectului "Crearea rețelei de dezvoltare rurală "CAIR" (Centre de Asistență și Informare Rurală)", pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la folosire sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete dacă fapta a avut ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în forma continuată (7 acte materiale).

Conform portalului instanțelor de judecată, managerul de proiect se numește Carmen Mihaela Mirea.

În rechizitoriul întocmit, procurorii susțin că, în calitate de reprezentant legal al unei asociații beneficiare a unui contract cu finanțare europeană, omul de afaceri ar fi depus la Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AM POSDRU), în perioada ianuarie 2010 - octombrie 2013, mai multe documente false, pe baza cărora ar fi obținut pe nedrept suma de 206.089 lei. Sumele de bani ar fi fost obținute în cadrul proiectului "Crearea rețelei de dezvoltare rurală "CAIR" (Centre de Asistență și Informare Rurală)".

Obiectivul general al proiectului era acela de a îmbunătăți calitatea vieții prin conectarea populației din mediul rural la informație și educație în scopul dezvoltării culturii antreprenoriale, a capacității manageriale și a spiritului asociativ și civic, precum și a solidarității comunităților rurale din zona țintă.

Între documentele false depuse pentru rambursarea cheltuielilor figurau acte întocmite în numele unor persoane angajate fictiv în cadrul proiectului, dar și în numele unor persoane care, deși angajate în cadrul proiectului, nu au derulat în realitate activitățile menționate în actele respective.

Cheltuielile aferente documentelor false (cheltuieli cu salarizarea angajaților fictivi, cheltuieli cu deplasările efectuate de către angajații fictivi sau angajați care în realitate nu au efectuat deplasările respective) ar fi fost solicitate la rambursare în cadrul cererilor depuse la autoritatea de management.

Omul de afaceri ar fi fost ajutat de managerul financiar al proiectului, coînculpat în cauză, prin aceea că ar fi verificat și semnat documente care atestau împrejurări nerealabile cu privire la cheltuielile solicitate la rambursare.

În cauză au fost instituite măsuri asiguratorii asupra bunurilor celor doi inculpați.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a comunicat că se constituie parte civilă în procesul penal cu suma de 209.161 lei, reprezentând prejudiciul creat în cadrul proiectului.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul București.