

Parchetul European: Companie din România, trimisa în judecata pentru fraudarea unui proiect de cercetare

Parchetul European (EPPO), biroul din Cluj-Napoca, a trimis în judecata, la Tribunalul Iași, o companie și pe administratorul acesteia, sub acuzația de fraudă care implica un proiect de cercetare și inovare finanțat de UE, menit să sprijine competitivitatea și redresarea economică.

Conform unui comunicat postat pe site-ul EPPO, ancheta a aratat că o companie, reprezentată de administratorul său, a obținut finanțare de la UE pentru un proiect axat pe dezvoltarea de materiale anorganice avansate (AIM). AIM-urile sunt materiale fabricate din substanțe anorganice - cum ar fi ceramica sau metalele - concepute pentru aplicații de înaltă performanță în domenii precum electronica, energia și tehnologiile industriale.

Proiectul a avut un buget total de aproximativ 2 milioane de euro (10,4 milioane lei), finanțat prin Programul Operațional pentru Competitivitate (POC) 2014-2020 al UE și administrat prin Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării din România.

Conform probelor, inculpații au depus între 2018 și 2024 documente false și înșelătoare în timpul implementării proiectului.

Astfel, în loc să urmărească obiectivele programului - cum ar fi consolidarea cercetării, inovării și rezilienței economice -, aceștia ar fi urmărit să obțină ilegal o finanțare substanțială. Aceasta a inclus simularea achiziționării unei licențe de software folosind documentație falsă, pentru a crea aparența unei tranzacții legitime cu un furnizor real.

Dovezile au aratat că intenția frauduloasă a existat încă din primele etape ale proiectului. Inculpații s-au bazat pe oferte falsificate de la companii despre care se presupune că au sediul în Canada, pentru a justifica estimări bugetare umflate. Prin aceste acțiuni, ei au urmărit să obțină ilicit aproximativ 780.000 de euro, rezultând un prejudiciu financiar confirmat de aproximativ 114.000 de euro (570.894 de lei).

Prejudiciul a fost ulterior rambursat în decembrie 2022.

Suspiciunile de fraudă au fost raportate către EPPO de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene din România și s-a solicitat asistența judiciară reciprocă din partea Ministerului Justiției din Canada.