

**ROMÂNIA**

**CURTEA DE APEL ORADEA**

Secția penală și pentru cauze cu minori

dosar nr. **13649/296/P/2010\*\***

Număr operator de date cu caracter personal: 3159

**DECIZIA PENALĂ NR.106/R/2014**

Ședința publică din 21 februarie 2014

Complet de judecată compus din

Președinte : S L – judecător

Judecător : A L F

Judecător : V D D

Grefier : H M

Desfășurarea ședinței de judecată s-a înregistrat cu mijloace tehnice audio, potrivit prevederilor art. 304 alin. 1 Cod procedură penală.

Ministerul Public este reprezentat prin M C – procuror șef din cadrul DNA –Serviciul Teritorial Oradea.

Pe rol, fiind pronunțarea deciziei în cauza privind recursurile penale declarate de către inculpata recurentă **KUI RITA KRISZTINA**, date personale, de către **DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE – SERVICIUL TERITORIAL ORADEA** și de către partea civilă recurentă **MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE**, împotriva sentinței penale nr. 1325 din data de 26 septembrie 2013 pronunțată de către Judecătoria Satu Mare, privindu-i și pe inculpații intimați PECSI FERENC, date personale, NAGY MATE ANDRAS, date personale, COSMA DORIN GAVRIL, date personale și ZSUKK ISTVAN, date personale, trimiși în judecată pentru săvârșirea infracțiunii de folosire și prezentare de documente și declarații false care au avut ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunității Europene, faptă prevăzută și pedepsită de articolul 18 indice1 alineat 1 din Legea numărul 78/2000 cu aplicarea articolului 41 alineat 2 Cod penal – inculpatul Peci Ferenc și pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la folosirea și prezentarea de documente și declarații fals care au avut ca scop obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunității Europene, faptă prevăzută și pedepsită de articolul 26 Cod penal raportat la articolul 18 indice1 alineat 1 din Legea numărul 78/2000 – inculpații Nagy Mate Andras, Kui Rita Krisztina, Cosma Dorin Gavril și Zsukk Istvan.

La apelul nominal făcut în cauză nu se prezintă nimeni.

Procedura completă.

S-a făcut referatul cauzei, după care:

Se constată că, dezbaterea recursurilor a avut loc la data de 28 ianuarie 2014, când părțile și reprezentantul Ministerului Public au pus concluzii ce au fost consemnate în încheierea de ședință din acea zi, încheiere ce face parte integrantă din prezenta, pronunțarea deciziei amânându-se pentru data de 5 februarie 2014, 14 februarie 2014 și 21 februarie 2014, pentru când ,

### **CURTEA DE APEL DELIBÂND,**

Deliberând în cauza de față, în rejudicare, constată următoarele:

Prin sentința penală nr.1325 din 26 septembrie 2013 Judecătoria Satu Mare a hotărât următoarele:

În baza art.11 pct.2 lit.a Cod procedură penală raportat la dispozițiile art.10 alin.1 lit. a Cod procedură penală a fost achitat inculpatul PECSI FERENC, date personale, pentru săvârșirea în formă continuată a infracțiunii de folosire și prezentare de documente și declarații false care au avut ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunității Europene, prevăzută și sancționată de art. 18 ind. 1 alin. 1 din Legea 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal.

În baza art.11 pct.2 lit.a Cod procedură penală raportat la dispozițiile art.10 alin.1 lit. a Cod procedură penală a fost achitat inculpatul NAGY MATE ANDRAS, date personale, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la folosirea și prezentarea de documente și declarații false care au avut ca scop obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunității Europene, prevăzută și sancționată de art. 26 Cod penal raportat la art. 18 ind. 1 alin. 1 din Legea 78/2000.

În baza art.11 pct.2 lit.a Cod procedură penală raportat la dispozițiile art.10 alin.1 lit. a Cod procedură penală a fost achitată inculpata KUI RITA KRISZTINA, date personale, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la folosirea și prezentarea de documente și declarații false care au avut ca scop obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunității Europene, prevăzută și sancționată de art. 26 cod penal raportat la art. 18 ind. 1 alin. 1 din Legea 78/2000.

În baza art.11 pct.2 lit.a Cod procedură penală raportat la dispozițiile art.10 alin.1 lit. a Cod procedură penală a fost achitat inculpatul COSMA DORIN GAVRIL, date personale, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la folosirea și prezentarea de documente și declarații false care au avut ca scop obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunității Europene, prevăzută și sancționată de art. 26 Cod penal raportat la art. 18 ind. 1 alin. 1 din Legea 78/2000.

În baza art.11 pct.2 lit.a Cod procedură penală raportat la dispozițiile art.10 alin.1 lit. a Cod procedură penală a fost achitat inculpatul ZSUKK ISTVAN, date personale, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la folosirea și prezentarea de documente și declarații false care au avut ca scop

obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunității Europene, prevăzută și sancționată de art. 26 cod penal raportat la art. 18 ind. 1 alin. 1 din Legea 78/2000.

În temeiul art. 14 și art.346 alin. 1 și 3 din Codul de procedură penală, s-a respins ca nefondată acțiunea civilă exercitată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului.

În temeiul art.192 alin.3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare avansate de către stat au rămas în sarcina acestuia.

În baza art. 189 Cod procedură penală s-a dispus virarea din contul Ministerului Justiției în contul Baroului Satu Mare a sumei de 50 lei, reprezentând onorariul convenit avocatului din oficiu G A, conform delegației nr.1176/2013 și a sumei de 200 lei, reprezentând onorariul convenit avocatului din oficiu A A, conform delegației nr.328/2011.

Pentru a pronunța această hotărâre, prima instanță a reținut următoarele:

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție, Serviciul Teritorial Oradea - Biroul Satu Mare, întocmit în data de 30.11.2010, în dosarul numărul 65/P/2008, inculpatul Peci Ferenc a fost trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunii de folosire și prezentare de documente și declarații false care au avut ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunității Europene, faptă prevăzută și pedepsită de articolul 18 ind.1 alineat 1 din Legea numărul 78/2000 cu aplicarea articolului 41 alineat 2 Cod penal, inculpatul Nagy Mate Andras a fost trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la folosirea și prezentarea de documente și declarații fals care au avut ca scop obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunității Europene, faptă prevăzută și pedepsită de articolul 26 Cod penal raportat la articolul 18 ind.1 alineat 1 din Legea numărul 78/2000, inculpata Kui Rita Krisztina a fost trimisă în judecată pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la folosirea și prezentarea de documente și declarații fals rare au avut ca scop obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunității Europene, faptă prevăzută și pedepsită de articolul 26 Cod penal raportat la articolul 18 ind.1 alineat 1 din Legea numărul 78/2000, inculpatul Cosma Dorin Gavril a fost trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la folosirea și prezentarea de documente și declarații fals rare au avut ca scop obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunității Europene, faptă prevăzută și pedepsită de articolul 26 Cod penal raportat la articolul 18 ind.1 alineat 1 din Legea numărul 78/2000, inculpatul Zsukk Istvan a fost trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la folosirea și prezentarea de documente și declarații fals rare au avut ca scop obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunității Europene, faptă prevăzută și pedepsită de articolul 26 Cod penal raportat la articolul 18 ind.1 alineat 1 din Legea numărul 78/2000.

S-a reținut în actul de sesizare al instanței, faptul că în data de 28 noiembrie 2008, Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial Oradea,

Biroul Satu Mare, s-a sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunii de folosirea și prezentarea de documente și declarații false care au avut ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunității Europene, de către inculpatul Peci Ferenc - președinte al Asociației Forumul întreprinzătorilor Satu Mare și fost deputat în Parlamentul României în perioada 1992-2004.

S-a stabilit că, în fapt, în data de 14 august 2006, a fost lansat Programul Phare CBC 2004 - 2006, program trilateral Ungaria - România, Ungaria - Serbia, prin care regiunii eligibile din partea română i s-a alocat anual suma de 5 milioane de euro.

De asemenea, începând cu anul 2007, s-a lansat Programul operațional 2007 - 2013, pentru cooperarea transfrontalieră România - Ungaria, un program bilateral, care s-a desfășurat în contextul în care România a devenit membru al Uniunii Europene, finanțarea urmând a se efectua din Fondul European de Dezvoltare Regională.

Conform Programului Phare CBC 2004 - 2006, Agenția de Implementare a fost Ministerul Integrării Europene prin Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Oradea (BRECO). Obiectivul acestui program a fost strângerea contactelor dintre populația, comunitățile și actorii economici din zona de graniță, pentru a crea o bază solidă în vederea dezvoltării economice și sociale echilibrate, a întregii zone. Finanțarea a fost prevăzută printr-o singură schemă de grant, astfel:

Prioritatea 1: Dezvoltarea integrității spațiale, fizice și de infrastructură prin următoarele măsuri:

Măsura 1.1. Îmbunătățirea infrastructurii transfrontaliere de transport.

Măsura 1.2. Înlăturarea unor amenințări comune din partea factorilor de mediu, acționând pentru protecția mediului și prevenirea inundațiilor.

Prioritatea 2: Promovarea inițiativelor de cooperare transfrontalieră implementată prin următoarele măsuri:

Măsura 2.1. Dezvoltarea infrastructurii de afaceri și a serviciilor comune pentru afaceri

Măsura 2.2. Sprijinirea cooperării dintre întreprinderi

Măsura 2.3. Încurajarea cooperării dintre instituții și comunități

Măsura 2.4. Promovarea cooperării în domeniul Cercetării, Dezvoltării și a Tehnologiei și în domeniul resurselor umane.

Totodată, în data de 15 august 2007, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor, în calitate de Autoritate Contractantă, a anunțat relansarea Programului Phare 2005 de Cooperare Transfrontalieră România - Ucraina.

Astfel, s-a anunțat finanțarea unor proiecte ale căror teme se vor încadra în următoarele condiții:

Prioritatea 1: Promovarea dezvoltării socio - economice locale

Măsura 1.2. Cooperarea economică transfrontalieră

Prioritatea 2: Dezvoltarea sistemelor integrate de infrastructură transfrontalieră

Măsura 2.2. îmbunătățirea managementului transfrontalier al mediului. Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor a solicitat propuneri de proiecte în domeniul Cooperării economice transfrontaliere și al îmbunătățirii managementului transfrontalier al mediului (Măsurile 1.2. și 2.2. în cadrul Priorităților 1 și 2 ale Programului de Vecinătate România - Ucraina) în județele eligibile Suceava, Botoșani, Tulcea, Satu Mare, Maramureș, proiecte care au beneficiat de asistență financiară din bugetul Comunităților Europene în cadrul Programului de Vecinătate România - Ucraina, Phare CBC 2005.

În aceste condiții, beneficiar a două proiecte cu finanțare nerambursabilă Phare CBC a fost și Asociația Forumul întreprinzătorilor Satu Mare.

Asociația Forumul întreprinzătorilor Satu Mare este o asociație patronală, cu sediul în municipiul Satu Mare, constituită ca persoană juridică română, în concordanță cu prevederile Legii numărul 21/1924, având ca principal scop apărarea și reprezentarea intereselor întreprinzătorilor particulari. Asociația a fost înființată în anul 1993, fiind înscrisă în registrul special al instanței prin încheierea numărul 12/16.02.1993 a Judecătorei Satu Mare, președinte fiind inculpatul Peci Ferenc.

S-a reținut că din documentele existente la dosar, a rezultat că Asociația Forumul Întreprinzătorilor Satu Mare a derulat în perioada septembrie 2007 - august 2008, două proiecte de finanțare europeană.

Astfel, Proiectul RO 2005/017 - 536.01.01.18, având ca obiect „Executarea stagiilor necesare pentru crearea unui incubator de afaceri și a unui centru de pregătire în Satu Mare”, a fost derulat prin intermediul Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Oradea. Proiectul a fost finanțat prin Programul de Cooperare Transfrontalieră România Ungaria 2005, având o valoare de 98.220 Euro (86.300 Euro fonduri publice și 11.920 contribuție proprie). Perioada de implementare a proiectului s-a finalizat în data de 31 august 2009, iar raportul final a fost depus de către Asociația Forumul întreprinzătorilor Satu Mare la Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Oradea cu respectarea termenului contractual.

Pentru acoperirea acestei sume, la data 25 octombrie 2007, Asociația Forumul întreprinzătorilor a încheiat cu Primăria Satu Mare, Protocolul de colaborare aprobat prin Hotărârea Consiliului Local numărul 218/25.10.2007 care aprobă și cofinanțarea proiectului intitulat „Studiul de fezabilitate pentru realizarea obiectivului de investiții, incubator de afaceri” prin Programul Phare CBC RO HU 2005, linie de buget 2005/017 536.01.01.18.

Proiectul RO 2005/017 - 539.01.01.01, având ca obiect „Dezvoltarea capacităților manageriale ale întreprinderilor mici și mijlocii prin cooperare Transfrontalieră, în domeniul protecției mediului”, derulat prin intermediul Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Suceava, a avut o valoare de 80.172 Euro (72.150 Euro fonduri publice și 8.022 contribuție proprie).



Perioada de implementare a proiectului s-a finalizat în data de 27.08.2009, Raportul final fiind depus de către Asociația Forumul întreprinzătorilor Satu Mare la Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Suceava cu respectarea termenului contractual. Pentru acoperirea contribuției proprii, Asociația Forumul întreprinzătorilor Satu Mare a contractat un împrumut rambursabil de la Centrul de Dezvoltare IMM Satu Mare, al cărui președinte este tot inculpatul Pecs Ferenc, precum și o creditare nerambursabilă din partea S.C. C SRL Budapesta.

Cu privire la proiectul RO 2005/536.01.01.01.18, s-a făcut precizarea că din finanțarea maximă de 80% (69.040 euro), Ministerul Finanțelor a virat suma de 51.717,86 euro reprezentând contribuția UE, iar din contul M.D.L.P.L s-a virat suma de 57.920 lei (17.322,14 Euro) reprezentând contribuția statului român, în contul Asociației Forumul întreprinzătorilor Satu Mare.

Cu privire la proiectul RO 2005/539.01.01.01, s-a arătat că, din finanțarea maximă de 80% (57.720 euro), Ministerul Finanțelor a virat în avans suma de 43.290 Euro, reprezentând contribuția UE și 48.702,69 lei (4.430 euro) reprezentând contribuția statului român, din contul M.D.L.P.L.

Pentru a înțelege mecanismul și procedurile aplicabile pentru efectuarea cheltuielilor de către inculpatul Pesci Ferenc în cadrul proiectului, au fost avute în vedere prevederile Anexei II a contractelor de finanțare nerambursabilă RO/2005/017 - 539.01.01.01 respectiv RO/2005/017 536.01.01.01.18, referitoare la dispozițiile generale și administrative aplicabile în această materie fila .

Încă din primul articolul se impune implementarea proiectului în conformitate cu descrierea făcută în cererea de finanțare, beneficiarul, prin reprezentantul legal, având obligația să acorde toată atenția, eficiența și transparența, tuturor procedurilor, în concordanță cu cele mai bune practici din domeniul de activitate vizat. În acest scop, beneficiarul trebuie să mobilizeze toate resursele financiare, umane și materiale necesare finalizării proiectului, așa cum este specificat în partea descriptivă.

În continuare, sunt prevăzute clauze relative la responsabilitatea, conflictul de interese, confidențialitatea, vizibilitatea, dreptul de proprietate și de utilizare a echipamentelor, modul de evaluare a proiectului, modificarea contractului, durata de implementare, cazurile de reziliere, legea aplicabilă și modul de soluționare a litigiilor.

Capitolul de prevederi financiare este important în ceea ce privește desființarea costurilor eligibile care ar fi trebuit realizate cu bună - credință de către inculpatul Pecs Ferenc, conform articolului 14 punctul 1 din Anexa II a contractelor de grant susmenționate, „pentru a fi considerate eligibile pentru proiect, costurile trebuie să fie: necesare pentru realizarea proiectului, prevăzute în contract și să respecte principiile unei gestiuni financiare sănătoase, mai ales în privința eficienței economice și a raportului cost-eficacitate; angajate în cursul duratei de execuție a proiectului de către beneficiar sau partenerii săi, așa cum

aceasta este definită la articolul 2 din Condiții Speciale; înregistrate în contabilitatea beneficiarului, să fie identificabile, verificabile și susținute de documente justificative în original". Sunt recunoscute, de asemenea, va eligibile, următoarele costuri directe prevăzute la articolul 14 punctul 2: cheltuielile cu personalul aferent proiectului, corespunzător salariilor efective la care se adaugă cheltuielile cu asigurările sociale și alte cheltuieli aferente salariilor; cheltuielile pentru transportul și cazarea personalului care ia parte la proiect pentru sume care nu depășesc pe cele practicate în mod normal de către beneficiar sau partenerii săi; cheltuieli de achiziționare a echipamentelor și servicii cu condiția ca acestea să corespundă prețurilor pieței; cheltuieli cu consumabile și materiale; cheltuieli cu sub-contractarea; cheltuieli care derivă în mod direct din cerințele contractuale (difuzare informații, evaluarea specifică Proiectului, audit, traduceri, copiere, asigurări, etc), inclusiv cheltuieli cu serviciile financiare.

La articolul 16 privind contabilitatea și controalele tehnice și financiare se statuează obligativitatea înregistrării contabile sistematice și corecte referitoare la implementarea proiectului, folosind un sistem contabil specific cu dublă intrare, ca parte suplimentară a propriului sistem contabil. De asemenea, pentru fiecare proiect în parte trebuie ținută o contabilitate separată, în care să se evidențieze toate veniturile și cheltuielile efectuate cu fonduri externe, iar documentele contabile să fie păstrate la locul de implementare pentru a putea fi examinate de către Comisia Europeană, OLAF sau Curtea Europeană a Auditorilor.

Prin urmare, în materia finanțărilor nerambursabile alocate din bugetul general al Comunității Europene, există reguli specifice de maximă strictețe în ceea ce privește disciplina financiar contabilă, acest lucru datorându-se, în principal, faptului că beneficiarilor nu li se solicită prezentarea unor garanții materiale, aplicându-se cu precădere principiul bunei-credințe în executarea convențiilor.

Pe parcursul derulării celor două contracte de grant susmenționate, inculpatul Peci Ferenc, încălcând prevederile contractuale referitoare la conflictul de interese și la cheltuielile eligibile, beneficiind de complicitatea inculpaților Nagy Mate Andras, Kui Rita Krisztina, Cosma Dorin - Gavril, Zukk Istvan și F I, a gândit un mecanism, bazat pe întocmirea în fals a unor contracte de prestări servicii, inclusiv prin supraevaluarea unor servicii, mecanism care a avut ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunității Europene.

Mecanismul fraudulos imaginat de către inculpatul Peci Ferenc a vizat interpunerea între Asociația Forumul întreprinzătorilor Satu - Mare și un număr de 5 societăți prestatoare de servicii, a S.C. K T SRL Satu - Mare, administrată formal și scriptic de către numita K I (soția inculpatului Peci Ferenc) dar condusă în realitate tot de inculpat, pentru a justifica obținerea pe nedrept de către Asociația Forumul întreprinzătorilor Satu Mare a unor importante sume de

bani, plătite anterior de Asociație celor 5 societăți din banii obținuți din finanțarea europeană.

Pentru stabilirea sumelor care au fost obținute pe nedrept din fondurile bugetului general al Comunității Europene, în cauză s-a dispus efectuarea unui raport de constatare tehnico-științific de specialitate.

Pe baza contractelor și a actelor contabile depuse la dosarul cauzei, s-a stabilit prin raportul de constatare, că în derularea celor două contracte Phare RO 2005/017 - 536.01.01.18 și RO 2005/017 - 539.01.01.01, Asociația Forumul întreprinzătorilor Satu Mare a încheiat mai multe contracte de prestări servicii cu diferite societăți comerciale, dintre care 5 au atras atenția, ca urmare a circuitului banilor și a relațiilor contractuale avute în aceeași perioadă cu S.C. K T SRL Satu Mare, societate controlată de inculpatul Pecs Ferenc.

Astfel, între Asociația Forumul Întreprinzătorilor Satu Mare - reprezentată de inculpatul Pecs Ferenc, în calitate de achizitor și S.C. Ego Trade SRL Borș - reprezentată de către inculpatul Nagy Mate Andras, în calitate de prestator, a fost încheiat contractul de servicii numărul 78/29.11.2007, având ca obiect „Organizarea conferinței de deschidere și închidere la Satu Mare și a Seminarului de la Nyiregyhaza, inclusiv asigurarea de traduceri și interpreți”, în cadrul proiectului „Executarea fazelor pregătitoare pentru construcția unui incubator de afaceri și centru de pregătire în Satu Mare ”.

Contractul a fost încheiat pe o perioadă de 9 luni, începând cu data de 31.08.2008. În baza acestui contract, S.C. Ego Trade SRL Borș a emis către Asociația Forumul întreprinzătorilor Satu Mare, factura numărul 0643050/23.01.2008, în valoare de 55.820,40 lei (46.907,90+8.912,50 lei TVA) reprezentând contravaloarea serviciilor prestate conform contractului 78/2007, astfel: conferință și seminarii -26.051,90 lei, traduceri și interpreți - 20.856,00 lei. Suma totală de 46.907,90 lei a fost achitată de către Asociația Forumul întreprinzătorilor în data de 20.02.2008, cu OP. numărul 203/20.02.2008.

În luna ianuarie 2008, S.C. Ego Trade SRL Borș, a semnat cu Asociația Forumul întreprinzătorilor Satu Mare, contractul de prestări servicii numărul 110/25.01.2008. Conform acestui contract, S.C. Ego Trade SRL Borș - reprezentată de inculpatul Nagy Mate Andras s-a angajat să presteze serviciul „Organizarea seminarului de informare și a conferinței finale inclusiv traduceri și interpreți” în cadrul proiectului „Dezvoltarea capacităților manageriale a întreprinderilor mici și mijlocii prin cooperarea transfrontalieră în domeniul protecției mediului”.

În baza acestui contract, S.C. Ego Trade SRL Borș a emis către Asociația Forumul întreprinzătorilor Satu Mare, factura numărul 0643077/2.05.2008 în valoare totală de 59.393 lei (49.910,00 lei + 9.483,00 lei TVA), reprezentând contravaloarea serviciilor prestate conform contractului numărul 110/2008.

S.C. Artistic Designe SRL Satu Mare - reprezentată de inculpata Kui Rita Krisztina, a avut relații comerciale în cursul anului 2008, cu Asociația Forumul întreprinzătorilor Satu Mare - reprezentată de inculpatul Pecs Ferenc, în calitate



de achizitor, în baza contractului de prestări servicii numărul 77/22.11.2007, privind furnizarea publicațiilor prevăzute în proiectul Phare - CBC RO 2005/017 -539.01.01.01, constând în elaborarea bază de date, chestionare bilingve, materiale promoționale, rapoarte audit bilingve, cu o durată de 2 luni, începând cu data de 23.11.2007, precum și a contractului de prestări servicii numărul 36/23.10.2007 privind furnizarea publicațiilor prevăzute în proiectul Phare - CBC RO 2005/017 - 536.01.01.01.18, cu o durată de 2 luni, începând cu data de 23.10.2007.

Cu ocazia unui control efectuat de Garda Financiară Satu Mare în luna martie 2009 (N.U. numărul 0023080/2009) la S.C. Artistic Designe SRL Satu Mare, s-a constatat că în evidențele societății, nu se regăsesc documente care să ateste livrările conform celor două contracte, reprezentanții societății punând la dispoziția organelor de control doar două oferte de preț aferente celor două contracte.

Pe lângă aceste două contracte de furnizare, S.C. Artistic Designe SRL Satu Mare a încheiat cu Asociația Forumul întreprinzătorilor Satu Mare în calitate de beneficiar, contractul de servicii numărul 109/3.12.2007, prin care S.C. Artistic Designe SRL Satu Mare s-a angajat să efectueze „Realizarea paginii web” obiectiv prevăzut în proiectul PHARE CBC RO 2005/017 - 536.01.01.01.18. în baza acestor contracte, S.C. Artistic Designe SRL, a încasat de la Asociația Forumul întreprinzătorilor Satu Mare, suma de 45.577 lei.

În data de 31.03.2008, între Asociația Forumul întreprinzătorilor Satu Mare - reprezentată de inculpatul Peci Ferenc, în calitate de achizitor și S.C. Ferum SRL - reprezentată de inculpatul Cosma Dorin - Gavril, în calitate de prestator, a fost încheiat contractul de servicii numărul 168/31.03.2008, având ca obiect „Elaborarea proiectului tehnic” în cadrul proiectului „Executarea fazelor pregătitoare pentru construirea unui incubator de afaceri și centru de pregătire în Satu Mare ”.

În data de 4.04.2008, între Asociația Forumul întreprinzătorilor Satu Mare și S.C. Ferum SRL Satu Mare a intervenit un alt contract de prestări servicii numărul 169/2008 „Efectuarea studiilor tehnice - Audit energetic rapid respectiv Audit energetic detaliat” în cadrul proiectului „Dezvoltarea capacităților manageriale ale întreprinderilor mici și mijlocii prin cooperare transfrontalieră în domeniul protecției mediului”.

În baza celor două contracte susmenționate, S.C. Ferum SRL Satu Mare a încasat de la Asociația Forumul întreprinzătorilor Satu Mare, suma totală de 223.649,79 lei.

În data de 27.11.2007, Asociația Forumul întreprinzătorilor Satu Mare - reprezentată de către inculpatul Peci Ferenc, a încheiat cu S.C. F SRL Satu Mare - reprezentată de inculpatul F I, contractul de prestări servicii numărul 79/2007, prin care această societate se obligă să presteze servicii de transport pe ruta Satu Mare - Ujgorod, pentru suma de 4.590 lei, sumă care a fost achitată în

cuantum de 2295 lei reprezentând 50% din valoarea contractului la semnarea acestuia, iar 50% în cuantum de 2295 lei după efectuarea ultimului transport.

În data de 23.01.2008, între Asociația Forumul întreprinzătorilor Satu Mare - reprezentată de inculpatul Peci Ferenc, în calitate de achizitor și S.C. M 2000 BT Ungaria - reprezentată de inculpatul Zsukk Istvan în calitate de prestator, a intervenit contractul de servicii numărul 120/2008, având ca obiect „Elaborarea studiului de fezabilitate” în cadrul proiectului „Executarea fazelor pregătitoare pentru construcția unui incubator de afaceri și centru de pregătire în Satu Mare”. În baza acestui contract, S.C. M 2000 Bt Ungaria a emis către Asociația Forumul întreprinzătorilor Satu Mare, 2 facturi în valoare totală de 10.400 Euro, reprezentând contravaloarea serviciilor prestate conform contractului numărul 120/2008.

Probele administrate în dosarul cauzei, au demonstrat faptul că aceste servicii, facturate de către S.C. Ego Trade SRL Borș, S.C. Artistic Designe SRL Satu Mare, S.C. F SRL Satu Mare, S.C. F SRL Satu Mare și S.C. M 2000 Bt Ungaria către Asociația Forumul întreprinzătorilor Satu Mare - reprezentată de inculpatul Peci Ferenc, au fost achitate din banii obținuți din bugetul general al Comunității Europene, ca urmare a derulării celor două contracte Phare susmenționate, însă valoarea reală a acestor servicii a fost denaturată, prin creșterea cu mult a valorii lor, pentru a justifica, în baza unor contracte de prestări servicii întocmite în fals, obținerea pe nedrept de către Asociația Forumul întreprinzătorilor Satu Mare a unei importante sume de bani, în speță 112.331 lei.

De ordin practic, inculpatul Peci Ferenc i-a determinat pe inculpații Nagy Mate Andras (S.C. Ego Trade SRL Borș), Kui Rita Krisztina (S.C. Artistic Designe SRL Satu Mare), Cosma Dorin - Gavril (S.C. F SRL Satu Mare), F J (S.C. F SRL Satu Mare) și Zsukk Istvan (S.C. M 2000 Bt Ungaria) să încheie în fals în numele societăților în perioada de derulare a contractelor Phare, contracte de consiliere cu S.C. K T SRL Satu Mare, societate administrată scriptic de soția sa, numita K I, contracte fictive în urma cărora, S.C. K T SRL Satu Mare a încasat de la aceste societăți importante sume de bani (în total 118.776,76 lei). De menționat este faptul că aceste sume de bani au fost achitate de către cele cinci societăți comerciale S.C. K T SRL Satu Mare din banii încasați anterior de la Asociația Forumul întreprinzătorilor Satu Mare ca urmare a contractelor de prestări servicii încheiate cu beneficiarul fondurilor europene, contracte care, așa cum s-a arătat, au vizat efectuarea unor servicii supraevaluate.

Ulterior, încasării de la S.C. Ego Trade SRL Borș, S.C. Artistic Designe SRL Satu Mare, S.C. Ferum SRL Satu Mare, S.C. F SRL Satu Mare și S.C. M 2000 Bt Ungaria, a sumei totale de 118.776,76 lei, S.C. K T SRL Satu Mare, din dispoziția inculpatului Peci Ferenc, în baza unor contracte fictive de consultanță încheiate cu Asociația Forumul întreprinzătorilor Satu Mare, a virat acesteia suma totală de 112.331 lei.

Astfel, pe baza actelor existente la dosarul cauzei, s-a stabilit că S.C. K T SRL Satu Mare are ca asociat unic pe numita K I - soția inculpatului Peci Ferenc. În data de 3.01.2008, numita K I în calitate de asociat unic la S.C. K T SRL, l-a împuternicit pe inculpatul Peci Ferenc să execute următoarele operațiuni: derularea de operațiuni bancare pentru S.C. K T SRL Satu Mare; emiterea de facturi și încasarea banilor de la clienți; ținerea legăturii cu contabilul angajat și perfectarea de contracte în numele societății.

După două zile, în data de 5.01.2007, numita K I în calitate de asociat unic la S.C. K T SRL Satu Mare l-a împuternicit pe soțul său, inculpatul Peci Ferenc, să o reprezinte în toate relațiile societății. În data de 30 aprilie 2009, numita K I, în calitate de asociat unic la S.C. K T SRL Satu Mare a hotărât suspendarea activității societății pe o perioadă de 1 an, începând cu data de 1 mai 2009.

Conform probelor de la dosar, S.C. K T SRL Satu Mare, a avut în perioada 2007 - 2009, relații comerciale cu un număr de cinci societăți comerciale (S.C. Ego Trade SRL Borș, S.C. Artistic Designe SRL Satu Mare, S.C. Ferum SRL Satu Mare, S.C. F SRL Satu Mare și S.C. M 2000 Bt Ungaria), societăți care, așa cum s-a arătat, au fost de fapt furnizorii principali de servicii și materiale ai Asociației Forumul întreprinzătorilor Satu Mare pe parcursul derulării celor două contracte, dar și contracte cu Asociația Forumul întreprinzătorilor Satu Mare. Acest sistem gândit de inculpatul Peci Ferenc, prin încheierea unor contracte pentru servicii fictive, nu a fost decât un paravan, pentru obținerea pe nedrept, de către Asociația Forumul întreprinzătorilor Satu Mare a sumei de 112.333 lei, din bugetul general al Comunității Europene.

Astfel, s-a stabilit că, inculpatul Nagy Mate Andraș - reprezentant al S.C. Ego Trade SRL Borș, la sugestia învinutului Peci Ferenc (Asociația Forumul întreprinzătorilor Satu Mare) a încheiat cu S.C. K T SRL Satu Mare, în calitate de prestator, contractul de prestări servicii numărul 311/2007, conform căruia S.C. K T SRL Satu Mare s-a angajat să elaboreze un studiu privind IMM-urile din zona de frontieră română-maghiară, în schimbul sumei de 63.560 lei. În același timp, între Asociația Forumul întreprinzătorilor Satu Mare în calitate de achizitor și S.C. Ego Trade SRL în calitate de prestator, au fost încheiate, așa cum s-a arătat, contractele de servicii numărul 78/2007 și 110/2008, în baza cărora S.C. Ego Trade SRL Borș a încasat suma totală de 115.213,40 lei. S-a concluzionat astfel, că S.C. Ego Trade SRL Borș a încasat conform celor două contracte de la Asociația Forumul întreprinzătorilor Satu Mare, suma totală de 115.213,40 lei, achitând în același timp către S.C. K T SRL Satu Mare, conform contractului numărul 148/2007, suma totală de 63,560 lei.

Cu privire la realitatea și existența „studiului privind IMM-urile din zona de frontieră română-maghiară”, studiu pentru care S.C. K T SRL Satu Mare a încasat suma de 63,560 lei, facem precizarea că probele de la dosar duc la concluzia că un astfel de studiu nu a fost întocmit niciodată de S.C. K T SRL Satu Mare. S-a stabilit fără echivoc, că în momentul declanșării anchetei,

inculpații Pecsî Ferenc a convenit cu inculpatul Nagy Mate Andras să xerocopieze un alt studiu având un titlu asemănător, dar întocmit în cursul anului 2006 de către Fundația P din Nyiregyhaza în cadrul unui alt proiect, pentru ca inculpatul Nagy Mate Andras să poată prezenta Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Oradea, acest studiu, ca fiind cel pentru care S.C. Ego Tradea SRL Borș a plătit în cursul anului 2008 suma de 63.560 lei către S.C. K T SRL Satu Mare, în baza contractului numărul 148/2007.

Relevante în acest sens, au fost discuțiile telefonice purtate de cei doi învinuiți, ulterior declanșării anchetei, în care inculpatul Pecsî Ferenc îl „învață” pe Nagy Mate Andras ce acte să predea și ce să declare:

Astfel, în data de 23.03.2009 ora 11:44, între cei doi învinuiți a intervenit următoarea discuție:

„Pecsî: - Na, fi atent, ă...pe scurt atunci, deci ți-am spus că azi, au chemat firma din Satu Mare.

Andras: - Da.

Pecsî: - Garda. Na, acuma ...păi ce a făcut a prezentat, au cerut câte un exemplar, că ce, publicații, cataloage, de astea, ce a făcut, ă ...în schimb au întrebat și de relația cu Konf Tour, așa că ...dacă întreabă ce a dat Konf Tour pentru banii aceia. (n.n. 63.560 lei).

Andras: - Da.

Pecsî: - Dacă te cheamă și pe tine cumva, la asta să te gândești, ceva să ghicești, adună ceva materiale și eventual acelea mi le trimiți și mie prin e-mail, sau cumva, ca să vorbim la fel. Bine ?”

În aceeași zi, la ora 17:30, discuția dintre cei doi învinuiți pe marginea controlului continuă cu următorul conținut:

„Pecsî: - Na, fi atent, mi-a recomandat un expert contabil.

Andras: - Da.

Pecsî: - Că în orice caz să facem un scurt proces verbal, că ai preluat studiul. Acum eu studiul l-am făcut cumva.

Andras: - Da.

Pecsî: - Numai problema mea este că mi-a fost bolnavă coleghina, pentru că trebuie conceput și pe urmă îl trimitem repede prin e-mail, este un studiu de 39 de pagini

Na acuma ce părere ai, tema contractului a fost studiu privind situația IMM-urilor, după părerea mea ar trebui modificat, să facem un act adițional că se modifică în elaborarea studiului privind incubatoare. Nu ?

Andras: - Bine, dar fă atunci și trimite-1 și acela.

Pecsî: - Bine, bine, amândouă am să le trimit în cursul zilei de mâine.

Bine

Andras: - Ok, ok!

Na, să sperăm că nu o să fie ceva probleme mai deosebite.

Pecsî: - Păi nu poate să fie î

Andras: - Să-mi trimiți te rog frumos schimbarea de contract și de asemenea studiul.

Pecsi: - Sigur, sigur, studiul și procesul verbal prin care ai preluat studiul."

S-a desprins din aceste discuții, dar și din altele, că practic, în cursul anului 2008, S.C. K T SRL Satu Mare nu a întocmit nici un studiu pentru S.C. Ego Trade SRL Borș, așa cum în mod fictiv s-a consemnat în contractul de prestări servicii 148/1.11.2007, dar și în procesul verbal încheiat în fals între cele două societăți în 23.03.2009, dar datat 25.06.2008, prin care S.C. K T SRL Satu Mare a predat studiul „oportunitatea înființării unei rețele de incubatoare de afaceri" iar S.C. Ego Trade SRL Borș a recepționat acest studiu.

Având același mod de operare, la solicitarea inculpatului Pecs Ferenc, inculpata Kui Rita Krisztina a fost de acord să încheie în numele S.C. Artistic Designe SRL Satu Mare cu S.C. K T SRL Satu Mare, contractul de prestări servicii numărul 147/3.01.2008, prin care S.C. K T SRL Satu Mare se angajează să efectueze următoarele activități: elaborarea unui studiu privind interesul IMM-urilor din zona de frontieră română-maghiară respectiv județele Satu Mare și Szabolcs - Szatmar -Bereg pentru materiale publicitare, organizarea participării la târgurile comerciale naționale și internaționale, consiliere în pregătirea elaborării unor proiecte Phare, consiliere în participarea la programe de sprijinire a IMM-urilor, consiliere privind participarea la cursuri de pregătire managerială etc.

Raportul de constatare a concluzionat pe baza actelor de la dosar, că S.C. Artistic Designe SRL Satu Mare a încasat conform contractelor de servicii numărul 36/2007, 77/2007 și 109/2007 de la Asociația Forumul întreprinzătorilor Satu Mare suma totală 45.577 lei, însă a facturat și plătit în același timp din această sumă, către S.C. K T SRL Satu Mare, în baza unor contracte fictive, suma de 9.000 lei.

Legat de inexistența acestor servicii, concludente sub aspectul vinovăției inculpaților Pecs Ferenc și Kui Rita Krisztina sunt discuțiile telefonice dintre cei doi ulterioare declanșării anchetei, discuții din care rezultă cu certitudine existența unei activități infracționale.

Folosind același mecanism, de interpunere a S.C. K T SRL Satu Mare, inculpatul Pecs Ferenc i-a determinat și pe inculpații Cosma Dorin - Gavril (S.C. Ferum SRL Satu Mare), F I (S.C. F SRL Satu Mare) și Zsukk Istvan (SC M 2000 Bt Ungaria) să încheie contracte de prestări servicii cu S.C. K T SRL Satu Mare, pentru servicii care nu au fost prestate efectiv, ci doar acoperite cu acte. Astfel, din totalul sumei de 223.649,79 lei încasată de S.C. Ferum SRL Satu Mare de la Asociația Forumul întreprinzătorilor Satu Mare, a plătit către S.C. K T SRL Satu Mare în baza contractului de prestări servicii numărul 149/31.03.2008 având ca obiect consiliere în pregătirea elaborării unor proiecte precum și consiliere în participarea la programe de sprijinire a IMM-urilor, suma de 35.783 lei.



În mod similar s-a întâmplat și cu S.C. F SRL Satu Mare, care din totalul sumei de 4.590 lei încasată de la Asociația Forumul întreprinzătorilor Satu Mare, a achitat către S.C. K T SRL Satu Mare, suma de 2.550 lei reprezentând contravaloarea unui așa zis studiu privind transporturile din Ungaria, studiu despre care inculpatul F I a declarat că nu avea nevoie și că nu l-a folosit niciodată. Cu ocazia audierii sale, inculpatul F I a declarat că „inculpatul Pecs Ferenc mi-a spus că ar dori să facă pentru societatea mea un studiu de fezabilitate, deși eu nu aveam nevoie de așa ceva, studiu pe care eu să îl plătesc din banii care îi voi încasa de la Asociația Forumul întreprinzătorilor Satu Mare în cadrul proiectului Phare. Am înțeles din cele spuse de inculpatul Pecs Ferenc, că aceasta ar fi o modalitate, ca o parte din banii dați pentru transport, să se întoarcă la el. Declar că acest studiu intitulat „studiu privind perspectivele dezvoltării transportului rutier între România și Ungaria” mi-a fost dat de către inculpatul Pecs Ferenc, după o perioadă mai îndelungată, chiar dacă eu făcusem deja plata lui către S.C. K T SRL Satu Mare.

La fel s-a întâmplat și în cazul S.C. M 2000 Bt Ungaria, care, din totalul sumei de 10.400 Euro încasată de la Asociația Forumul întreprinzătorilor Satu Mare, în cadrul derulării contractelor Phare, din dispoziția inculpatului Zsukk Istvan a plătit către S.C. K T SRL Satu Mare suma de 3.900 Euro, reprezentând contravaloarea unei baze de date privind IMM-urile din județul Satu Mare, întocmite în baza contractului de prestări servicii numărul 175/3.01.2008.

Ulterior, acestor mijloace frauduloase de justificare a încasării banilor de către S.C. K T SRL Satu Mare, tot în baza unor acte și contracte fictive de prestări servicii, Asociația Forumul întreprinzătorilor Satu Mare a încasat pe nedrept de la S.C. K T SRL Satu Mare suma de 112.331 lei, reprezentând contravaloarea unor așa zise servicii de consiliere și consultanță (Anexa numărul 1 la Raportul de constatare).

Concluzionând, s-a afirmat că, în derularea celor două proiecte Phare menționate, inculpatul Pecs Ferenc, în calitate de președinte al Asociației Forumul Întreprinzătorilor Satu Mare, având complicitatea inculpaților Nagy Mate Andras, Kui Rita Krisztina, Cosma Dorin - Gavril, F I și Zukk Istvan, a fabricat, folosit și prezentat documente false, pe baza cărora a obținut pe nedrept fonduri bănești în valoare de 112.331 lei din bugetul general al Comunității Europene.

În baza adresei numărul 25575/22.04.2010, Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, s-a constituit parte civilă în cauză pentru suma de 43.290 Euro fonduri Phare, 73,29 Euro comision și 48.702,69 lei cofinanțare de la bugetul de stat, reprezentând sume plătite beneficiarului Asociației Forumul întreprinzătorilor Satu Mare în baza contractului de grant RO 2005/017 - 539.01.01.01 și 61.210,56 Euro, 121,21 Euro și 71.561,10 lei cofinanțate de la bugetul de stat, reprezentând sume plătite beneficiarului Asociației în baza contractului de grant RO 2005/017-539.01.01.01.18.

S-a reținut că o probă edificatoare este declarația martorei V K-E :”în data de 1.11.2007, S.C. Konf Tour SRL Satu Mare, administrată de numita Kolumban Imola - soția inculpatului Pecs Perene, a încheiat cu S.C. Ego Trade SRL Borș un contract de prestări servicii prin care se angaja să execute pentru beneficiar un studiu privind IMM din zona de frontieră. Eu personal pot să afirm că un astfel de studiu nu s-a efectuat de către S.C. Konf Tour SRL Satu Mare, societate care era efectiv administrată de inculpatul Pecs Perene”. Aceleași referiri legate de inexistența unor activități de prestări servicii făcute de S.C. K T SRL Satu Mare, le-a făcut martora V K - E și cu privire la S.C. Ferum SRL Satu Mare, S.C. Artistic Designe SRL Satu Mare, S.C. F SRL Satu Mare și S.C. M 2000 Bt Ungaria.

O altă probă care a susținut starea de fapt, a fost declarația de recunoaștere a vinovăției, dată de inculpatul F I, declarația sa coroborându-se de altfel cu celelalte mijloace de probă administrate în cauză.

În faza de urmărire penală au fost administrate următoarele probe: proces-verbal de sesizare din oficiu din 28 noiembrie 2008 - fila 27; Proces-verbal de constatare a actelor premergătoare din 15.01.2010 - filele 28-29; Rezoluție de începere a urmăririi penale din 18 ianuarie 2010 față de învinuitul Pecs Ferenc - filele 30-32; Proces-verbal de aducere la cunoștință a învinuirii lui Pecs Ferenc din 9 februarie 2010-filele 33-34; Cazier judiciar Pecs Ferenc - filele 36-37; Declarație olografă Pecs Ferenc - filele 38-41; Declarație de învinuit Pecs Ferenc din 27 septembrie 2010 - filele 42-47; Ordonanță de extindere a cercetării penale față de Nagy Mate Andras, Kui Rita Krisztina, Cosma Dorin Gavril, F I și Zsukk Istvan din 23 septembrie 2010 - filele 48-52; Proces-verbal de aducere la cunoștință a învinuirii lui Nagy Mate Andras din 1 octombrie 2010 - filele 53-54; Cazier judiciar Nagy Mate Andras - fila 55; Declarație olografă Nagy Mate Andras din 1 februarie 2010 - filele 56-60; Declarație învinuit Nagy Mate Andras din 1 octombrie 2010 - filele 61-63; Proces-verbal de aducere la cunoștință a învinuirii lui Kui Rita Krisztina din data de 5 octombrie 2010 - filele 65-66; Cazier judiciar Kui Rita Krisztina - filele 67-68; Declarație olografă Kui Rita Krisztina din 12 octombrie 2010 - filele 69-71; Declarație de învinuit Kui Rita Krisztina din 12 octombrie 2010-filele 72-76; Proces-verbal de aducere la cunoștință a învinuirii lui Cosma Dorin Gavril din 5 octombrie 2010 - filele 77-78; Cazier judiciar Cosma Dorin Gavril - filele 79-80; Declarație olografă Cosma Dorin Gavril din 26 ianuarie 2010- filele 81-84; Declarație de învinuit Cosma Dorin Gavril din 5 octombrie 2010 - filele 85-87; Proces-verbal de aducere la cunoștință a învinuirii lui Zsukk Istvan din 27 septembrie 2010 - filele 88-89; Cazier judiciar Zsukk Istvan - filele 90-91; Declarație tradusă din limba maghiară Zsukk Istvan din 27 septembrie 2010 - fila 92; Declarație în limba maghiară Zsukk Istvan din 27 septembrie 2010 - filele 93-95; Declarație de învinuit Zsukk Istvan din 27 septembrie 2010 - filele 96-98; Proces-verbal de aducere la cunoștință a învinuirii lui F I din 28 septembrie 2010 - filele 99-100; Declarație olografă F I din 28 ianuarie 2010 - filele 101-102; Declarație de

învinuit F I din data de 4 octombrie 2010 - filele 104-105; Declarație de martor V K E din 20 septembrie 2010 - filele 106-112; Declarație olografă V K E din 25 ianuarie 2010 - filele 113-117; Declarație olografă K I din 20 ianuarie 2010 - filele 118-121; Declarație olografă Kui Ferenc Andras din 26.01.2010 - filele 125-127; Declarație olografă V M din 11.02.2010 - filele 128-129; Rezoluție de efectuare a unei constatări tehnico-științifice din 13.04.2010 - filele 130-133; Raport de constatare tehnico-științifică din 12.06.2010 - filele 134-177; Corespondență Direcția Națională Anticorupție - Ministerul dezvoltării regionale și turismului - filele 178-184; Cerere din 09.02.2009 formulată către Judecătoria Satu Mare pentru autorizarea interceptărilor comunicațiilor - filele 185-187; încheierea numărul 2/09.02.2009 în dosar numărul 1016/296/2009 al Judecătoriei Satu Mare privind autorizarea interceptărilor - filele 188-190; Autorizația numărul 2/S/09.09.2010 dată în dosar numărul 1016/296/2/2009 al Judecătoriei Oradea privind autorizarea interceptărilor și înregistrărilor - fila 191; Procese verbale de redare în formă scrisă a interceptărilor convorbirilor - filele 192-209; Cerere din 10.03.2010 către Judecătoria Satu Mare de prelungire a autorizațiilor privind interceptarea și înregistrarea comunicațiilor - filele 210-212; încheiere numărul 4/10.03.2009 dată în dosar numărul 1852/296/2009 al Judecătoriei Satu Mare - filele 213-215; Autorizația numărul 4/10.03.2010 în dosar 1852/296/2009 al Judecătoriei Satu Mare privind interceptarea și înregistrarea comunicațiilor - fila 216; Procese verbale de redare în formă scrisă a interceptărilor convorbirilor - filele 217-257; Cerere din 05.01.2010 către Judecătoria Satu Mare privind autorizarea interceptărilor convorbirilor - filele 258-261; încheierea numărul 1/S/05.01.2010 în dosar numărul 49/296/2010 al Judecătoriei Satu Mare privind autorizarea interceptărilor comunicațiilor - 262-265; Autorizația 1/S/05.01.2010 privind autorizarea interceptărilor comunicațiilor - fila 266; Procese verbale de redare în formă scrisă a convorbirilor rezultate din interceptări - filele 267-301; Cerere din 08.02.2010 către Judecătoria Satu Mare pentru prelungirea autorizării interceptării de comunicații - filele 302-305; încheierea numărul 5/08.02.2010 dată în dosar 1428/296/2010 al Judecătoriei Satu Mare privind autorizarea interceptării comunicațiilor - filele 306-310; Autorizația numărul 5/S/08.02.2010 dată în dosar 1428/296/2010 al Judecătoriei Satu Mare privind interceptarea comunicațiilor - fila 311; Procese-verbale de redare în formă scrisă a convorbirilor rezultate din interceptări - filele 312-315; Documente privind condițiile generale ce trebuie îndeplinite pentru obținerea de fonduri europene - 316-358; înștiințări avocați - filele 359-362; Proces-verbal de prezentare a materialului de urmărire învinuit Pecs Ferenc din data de 12.10.2010 - fila 363; Proces-verbal de prezentare a materialului de urmărire învinuit Nagy Mate Andras din data de 14.10.2010 - fila 364; Proces-verbal de prezentare a materialului de urmărire învinuita Kui Rita Krisztina din data de 12.10.2010 - fila 365; Proces-verbal de prezentare a materialului de urmărire învinuit Cosma Dorin Gavril - fila 366; Proces-verbal de prezentare a materialului de urmărire

învinuit Zsukk Istvan - fila 367, Corespondență cu Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Suceava - filele, Corespondență cu Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Oradea - filele, Documentația care a stat la baza utilizării fondurilor externe necesare implementării proiectului cu titlul „Execution of Preparing Stages Required to set Up a Business Incubator and Trening Centere in Satu Mare - filele 11-719; Corespondență cu IJPF Satu Mare - filele 1-4; Corespondență cu Garda Financiară - filele 5-10, Copii ale documentelor privind SC Ego Trade SRL; Asociația Forumul Întreprinzătorilor din Satu Mare și SC K T SRL Satu Mare - filele 11-694.

În cadrul cercetării judecătorești au fost administrate următoarele probe: declarații inculpați - Pecs Ferenc, Nagy Mate Andras, Kui Rita Krisztina, Cosma Dorin - Gavril și Zsukk Istvan; declarații martori F I, V K L, V K E, L G, N M E, B T, N S, înscrisuri (f.20-39, 41-170, 218 -285 vol.2), înscrisuri atașate în mape.

Prin Sentința penală nr.308 din 21 martie 2011 Judecătoria Satu Mare a hotărât următoarele:

În baza articolului 18 indice 1 alineat 1 din Legea 78/2000 cu aplicarea articolului 41 alineat 2 Cod penal s-a dispus condamnarea inculpatului Pecs Ferenc, pentru săvârșirea infracțiunii de folosire și prezentare de documente și declarații false care au avut ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunității Europene, la pedeapsa de: 3 ani închisoare.

În baza articolului 71 Cod penal i s-au interzis inculpatului drepturile prevăzute de articolul 64 litera a teza a doua și b Cod penal pe durata executării pedepsei.

În baza articolului 65 alineat 2 Cod penal i s-a interzis inculpatului dreptul de a ocupa o funcție sau exercita o profesie ce implică exercițiul fondurilor europene, pe o durată de 3 ani, pedeapsă complementară ce se va executa conform articolul 66 Cod penal.

În baza articolului 26 Cod penal raportat la articolul 18 indice 1 alineat 1 din Legea 78/2000 cu aplicarea articolului 74 alineat 1 litera a Cod penal și articolul 76 litera d Cod penal s-a dispus condamnarea inculpatului Nagy Mate Andras, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la folosirea și prezentarea de documente și declarații fals care au avut ca scop obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunității Europene, la pedeapsa de: 1 an închisoare.

În baza articolului 71 Cod penal i s-au interzis inculpatului drepturile prevăzute de articolul 64 litera a teza a doua și b Cod penal pe durata executării pedepsei.

În baza articolului 81 Cod penal s-a dispus suspendarea condiționată a executării pedepsei aplicată inculpatului pe durata prevăzută de articolul 82 Cod penal, respectiv 3 ani termen de încercare.

În baza articolului 359 Cod procedură penală i s-au învederat inculpatului prevederile articolului 83 Cod penal.



În baza articolului 71 alineat 5 Cod penal pe durata suspendării condiționate a executării pedepsei, suspendă și executarea pedepselor accesorii.

În baza articolului 26 Cod penal raportat la articolul 18 indice 1 alineat 1 din Legea 78/2000 cu aplicarea articolului 74 alineat 1 litera a Cod penal și articolul 76 litera d Cod penal s-a dispus condamnarea inculpatei Kui Rita Krisztina, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la folosirea și prezentarea de documente și declarații fals care au avut ca scop obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunității Europene, la pedeapsa de: 6 luni închisoare.

În baza articolului 71 Cod penal i s-au interzis inculpatei drepturile prevăzute de articolul 64 litera a teza a doua și b Cod penal pe durata executării pedepsei.

În baza articolului 81 Cod penal s-a dispus suspendarea condiționată a executării pedepsei aplicată inculpatei pe durata prevăzută de articolul 82 Cod penal, respectiv 2 ani și 6 luni termen de încercare.

În baza articolului 359 Cod procedură penală i s-au învederat inculpatului prevederile articolul 83 Cod penal.

În baza articolului 71 alineat 5 Cod penal pe durata suspendării condiționate a executării pedepsei, s-a suspendat și executarea pedepselor accesorii.

În baza articolului 26 Cod penal raportat la articolul 18 indice 1 alineat 1 din Legea 78/2000 cu aplicarea articolului 74 alineat 1 litera a Cod penal și articolului 76 litera d Cod penal s-a dispus condamnarea inculpatului Cosma Dorin Gavril, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la folosirea și prezentarea de documente și declarații fals care au avut ca scop obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunității Europene, la pedeapsa de: 6 luni închisoare.

În baza articolului 71 Cod penal i s-au interzis inculpatului drepturile prevăzute de articolul 64 litera a teza a doua și b Cod penal pe durata executării pedepsei.

În baza articolului 81 Cod penal s-a dispus suspendarea condiționată a executării pedepsei aplicată inculpatului pe durata prevăzută de articolul 82 Cod penal, respectiv 2 ani și 6 luni termen de încercare.

În baza articolului 359 Cod procedură penală i s-au învederat inculpatului prevederile articolul 83 Cod penal.

În baza articolului 71 alineat 5 Cod penal pe durata suspendării condiționate a executării pedepsei, a fost suspendată și executarea pedepselor accesorii.

În baza articolului 26 Cod penal raportat la articolul 18 indice 1 alineat 1 din Legea 78/2000 cu aplicarea articolului 74 alineat 1 litera a Cod penal și articolul 76 litera d Cod penal s-a dispus condamnarea inculpatului Zsukk Istvan, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la folosirea și prezentarea de documente și declarații fals care au avut ca scop obținerea pe nedrept de



fonduri din bugetul general al Comunității Europene, la pedeapsa de: 6 luni închisoare.

În baza articolului 71 Cod penal i s-au interzis inculpatului drepturile prevăzute de articolul 64 litera a teza a doua și b Cod penal pe durata executării pedepsei.

În baza articolului 81 Cod penal s-a dispus suspendarea condiționată a executării pedepsei aplicată inculpatului pe durata prevăzută de articolul 82 Cod penal, respectiv 2 ani și 6 luni termen de încercare.

În baza articolului 359 Cod procedură penală i s-au învederat inculpatului prevederile articolul 83 Cod penal.

În baza articolului 71 alineat 5 Cod penal pe durata suspendării condiționate a executării pedepsei, s-a dispus suspendarea și executarea pedepselor accesorii.

În baza articolului 14, 346 Cod procedură penală au fost obligați inculpații în solidar și în solidar cu părțile responsabile civilmente Asociația Forumului Întreprinzătorilor Satu Mare, SC Ego Trade SRL, SC Artistic Designe SRL Satu Mare, SC Ferum SRL Satu Mare, să plătească părții civile Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului din Guvernul României suma de 43.290 euro fonduri Phare, 73,29 euro comision și 48.702,69 lei cofinanțare de la bugetul de stat, reprezentând suma plătite în baza contractului de grant R02005/017539.01.01.01. și suma de 61.210,56 euro fonduri Phare, 121,21 euro comisioane și 71.561,10 lei cofinanțare de la bugetul statului, plătite în baza contractului de grant R02005/017539.01.01.18.

În baza articolului 191 alineat 2 Cod procedură penală au fost obligați inculpații la plata sumei de 17.200 lei cheltuieli judiciare către stat, inculpatul Peci Ferenc - suma de 4400 lei, inculpatul Nagy Mate Andras - 3200 lei, inculpata Kui Rita Krisztina - suma 3200 lei, inculpatul Cosma Dorin Gavril - suma de 3200 lei și inculpatul Zukk Istvan - suma de 3200 lei.

Împotriva acestei hotărâri, în termenul legal, au declarat recurs, DNA Serviciul Teritorial Oradea, părțile responsabile civilmente SC Ferum SRL și SC Artistic Designe SRL și inculpații Peci Ferenc, Nagy Mate Andras, Kui Rita Krisztina, Cosma Dorin Gavril și Zsukk Istvan.

În cadrul judecării recursului a fost administrată proba cu raportul de expertiză contabilă, întocmit de expert B V.

Prin decizia penală nr.87/R/2013 pronunțată de Curtea de Apel Oradea a fost admise recursurile declarate de DNA – Serviciul Teritorial Oradea, părțile responsabile civilmente SC Ferum SRL și SC Artistic Designe SRL și inculpații Peci Ferenc, Nagy Mate Andras, Kui Rita Krisztina, Cosma Dorin Gavril și Zsukk Istvan.

În considerentele deciziei instanța de recurs a reținut că instanța de fond nu a respectat dispozițiile art. 356 litera c Cod procedură penală, care prevede că instanța de fond are obligația de a analiza probele care au servit ca temei pentru soluționarea laturii penale a cauzei, cât și acelor care au fost înlăturate,

motivarea soluției cu privire la latura civilă a cauzei, precum și analiza oricăror elemente de fapt pe care se sprijină soluția dată în cauză.

În rejudecare, cauza a fost înregistrată sub dosar nr. 13649/296/2010\*\*.

În cadrul cercetării judecătorești, în temeiul principiilor grantării dreptului la apărare și contradictorialității, potrivit art. 322 și următoarele C.p.p. instanța a procedat la audierea inculpaților Peci Ferenc, Nagy Mate Andras, Kui Rita Krisztina, Cosma Dorin Gavril și Zsukk Istvan.

De asemenea, în cadrul cercetării judecătorești, au fost audiați, în calitate de martori, numiții V K E (f.130-135), V K L (f.136-140), F I, B T-C (f.187-189), L G (f.110-111), Ș T (f.112-115).

În baza art.289 Cod procedură penală, s-a procedat la audierea înregistrării convorbirii purtate între inculpații Peci Ferenc și Cosma Dorin, redată la filele 232-233 d.u.p.

COMCAS LJ 2000 SATU MARE a depus la dosar adresa nr.2670/15.04.2013, din care rezultă că Asociația Forumul Întreprinzătorilor Satu Mare a fost radiată din Registrul asociațiilor și fundațiilor (f.34-35).

La dosar au fost atașate - încheierea nr.1871/F/CC a Tribunalului Satu Mare, sentința civilă nr.565/F/26.03.2013 a Tribunalului Satu Mare, prin care s-a dispus închiderea procedurii falimentului și radierea A.F.I. Satu Mare (f.41-42., 53).

Inculpatul Peci Ferenc a depus la dosar următoarele înscrisuri: finanțare nerambursabilă a Comunității Europene pentru contracte de servicii nr.62/10.10.2007, contract de prestări servicii nr.65/31.10.2007, contract de furnizare nr.96/01.12.2007, plângeri penale, comunicare emisă de Parchetul de pe lângă Judecătoria Satu Mare în dosar nr.4078/P/2008, adresă emisă de A.F.I./07.02.2011, adresă emisă de IPJ SATU MARE nr.98213/23.02.2011, adresă emisă de A.F.I./06.06.2011, adresă emisă de IPJ SATU MARE nr.98600/08.06.2011, adrese emise de A.F.I./07.11.2011, nr.795/24.04.2012 (f.55-67, f.164 – 171, f.172, f.173, f.174-186).

Inculpatul Cosma Dorin a depus la dosar înscrisuri: copia procesului verbal de deschidere a ofertelor, a contractului de prestări servicii nr.149/31.03.2008 încheiat între SC Ferum SRL și SC K T SRL, a facturilor emise de către SC K T SRL pentru SC Ferum SRL și a extraselor de cont din care rezultă modalitatea de plată a acestora.

Inculpata Kui Rita depus la dosar înscrisuri: originalul facturilor emise de către SC K T SRL, din care două anulate, copii extrase de cont, cerere de finanțare redactată în limba maghiară și traducerea în limba română.

Inculpații au depus la dosar concluzii scrise, solicitând achitarea de sub învinuirea săvârșirii infracțiunilor pentru care au fost trimiși în judecată.

Astfel, inculpatul Peci Ferenc a solicitat, în principal, achitarea în temeiul art. 11 pct. 2 lit. a raportat la art. 10 lit. a Cod procedură penală, iar, în subsidiar, achitarea în temeiul art. 11 pct. 2 lit. a rap. la art. 10 lit. b, respectiv în temeiul art. 11 pct. 2 lit. a rap. la art. 10 lit. d Cod procedură penală, susținând că dosarul

penal nu este generat de probe, ci de dorința de răzbunare a martorei V K E, împotriva căreia AFI a formulat la data de 13.10.2008 un denunț penal. De asemenea, s-a arătat că acesta susține că banii nerambursabili pentru cele doua contracte de grant au intrat in contul beneficiarului AFI în data de 10,11 octombrie si respectiv în 14,15 noiembrie 2007, iar contractele de prestări servicii cu cei 5 coinculpati au fost încheiate ulterior acestor date si ulterior virării transei principale din fonduri, contractele de prestări servicii încheiate de AFI cu societățile celor 5 coinculpati au debutat în ianuarie 2008 după derularea achizițiilor publice cu respectarea stricta a OUG 34/2006, convențiile fiind reale si serviciile fiind prestate, iar din momentul in care societățile coinculpatilor au încasat banii de la AFI aceștia au devenit banii proprii ai respectivelor persoane juridice. Arată că nu există vreo prevedere legala care să interzică anumite plăți doar către anumiți furnizori, societatile fiind libere sa încheie contracte cu cine doresc, sa facă plăți cu banii lor către oricine, inclusiv către SC K T SRL, aceasta fapta nefiind infracțiune. Susține că cele 5 societăți ale coinculpatilor au încheiat contracte SC K T SRL ulterior obținerii avansului (suma majoritara) de către AFI si nu au legătura cu banii nerambursabili. De asemenea, cu privire la existența conflictului de interese, arată că faptul că împrejurarea că a reprezentat SC K T SRL nu se încadrează in nici una din ipotezele enumerate in "Reguli in materia conflictului de interese" prevăzute in art. 9-16 din OUG nr 66/2001 privind constatarea si sancționarea neregulilor apărute in obținerea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora. Mai arată că acuzația privind asigurarea aportului propriu al AFI din bani nerambursabili este fără fundament și nu există dovezi că i-ar fi determinat pe coinculpati sa încheie contracte (de consiliere) cu K T SRL. •

Inculpatul Nagy Mate Andras a solicitat, în principal, achitarea în baza art. 11 pct. 2 lit "a" rap. la art. 10. lit. "d" din Codul de procedură penală, iar, în subsidiar, achitarea conform dispozițiilor art. 11 pct. 2 lit. "a" rap. la art. 10 lit. "b/1" din Codul de procedura penală, cu referire la art. 18/1 din Codul Penal. Inculpatul a arătat că SC EGO TRADE SRL a fost organizatorul seminarului de la Nyregyhaza si a conferințelor de la Satu Mare, astfel că nu se poate afirma că aceste două contracte sunt încheiate cu un alt scop în afara de prestarea efectivă a unui serviciu, iar realizarea efectivă a contractelor rezultă și din rapoartele întocmite la finalul evenimentelor de către SC EGO TRADE SRL și aprobate de către managerul de proiect. De asemenea, arată că nu a avut nici o înțelegere cu inculpatul Pecs Ferenc privind conceperea unui mecanism de obținere de fonduri europene, nu a avut niciodată reprezentarea că ar fi participat la așa ceva, sau să-l ajute pe inculpat să realizeze un asemenea mecanism, iar în ceea ce privește valoarea celor două contracte, arată că reprezintă prețul pieței de la data respectiva pentru organizarea unor astfel de evenimente internaționale, prețul fiind încadrat în bugetul aprobat de către finanțator.

Inculpatul Zsukk Istvan, a solicitat achitarea in temeiul art. 11 pct. 2 lit. a raportat la art. 10 lit a Cod procedura penală, susținând că nu există nici o probă

care să demonstreze caracterul fictiv al contractelor încheiate cu AFI și SC K T SRL sau că inculpatul Pecsî l-ar fi determinat să încheie contractul de consultanță cu SC K T SRL.

Inculpata Kui Rita Krisztina a solicitat achitarea în baza art.11 pct.2 raportat la art.10 lit. c și d Cod procedură penală, invocând faptul că nu are calitatea de administrator la SC Artistic Designe SRL, această calitate fiind deținută de soțul său și nu a avut nici calitatea de angajat în această societate.

Fiind declarată terminată cercetarea judecătorească, conform art.339 alin.(2) din Codul de procedură penală, raportat la art.385 ind.18 Cod procedură penală, analizând actele și lucrările dosarului, raportat la probele administrate în cadrul urmăririi penale și în cadrul cercetării judecătorești, instanța de fond a reținut următoarele:

În data de 14 august 2006 a fost lansat Programul Phare CBC 2004 - 2006, program trilateral Ungaria - România, Ungaria - Serbia, prin care regiunii eligibile din partea română i s-a alocat anual suma de 5 milioane de euro.

De asemenea, începând cu anul 2007, s-a lansat Programul operațional 2007 - 2013, pentru cooperarea transfrontalieră România - Ungaria, un program bilateral, care s-a desfășurat în contextul în care România a devenit membru al Uniunii Europene, finanțarea urmând a se efectua din Fondul European de Dezvoltare Regională.

Conform Programului Phare CBC 2004 - 2006, Agenția de Implementare a fost Ministerul Integrării Europene prin Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Oradea (BRECO). Obiectivul acestui program a fost strângerea contactelor dintre populația, comunitățile și actorii economici din zona de graniță, pentru a crea o bază solidă în vederea dezvoltării economice și sociale echilibrate, a întregii zone.

Totodată, în data de 15 august 2007, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor, în calitate de Autoritate Contractantă, a anunțat relansarea Programului Phare 2005 de Cooperare Transfrontalieră România - Ucraina.

În aceste condiții, beneficiar a două proiecte cu finanțare nerambursabilă Phare CBC a fost și Asociația Forumul Întreprinzătorilor Satu Mare.

Asociația Forumul întreprinzătorilor Satu Mare, (în prezent radiată) a fost o asociație patronală, cu sediul în municipiul Satu Mare, constituită ca persoană juridică română, în concordanță cu prevederile Legii numărul 21/1924, având ca principal scop apărarea și reprezentarea intereselor întreprinzătorilor particulari. Asociația a fost înființată în anul 1993, fiind înscrisă în registrul special al instanței prin încheierea numărul 12/16.02.1993 a Judecătoriei Satu Mare, președinte al Asociației fiind inculpatul Pecsî Ferenc.

Din documentele existente la dosar rezultă că Asociația Forumul Întreprinzătorilor Satu Mare a derulat în perioada septembrie 2007 - august 2008, două proiecte de finanțare europeană.

Astfel, Proiectul RO 2005/017 - 536.01.01.18, având ca obiect „Executarea stagiilor necesare pentru crearea unui incubator de afaceri și a unui centru de pregătire în Satu Mare”, a fost derulat prin intermediul Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Oradea (f.62-66, vol.3, dosar urmărire penală). Proiectul a fost finanțat prin Programul de Cooperare Transfrontalieră România Ungaria 2005, având o valoare de 98.220 Euro (86.300 Euro fonduri publice și 11.920 contribuție proprie). Perioada de implementare a proiectului s-a finalizat în data de 31 august 2009, iar raportul final a fost depus de către Asociația Forumul întreprinzătorilor Satu Mare la Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Oradea cu respectarea termenului contractual. Din adresa nr.8184/06.02.2009 emisă de Direcția Cooperare Transfrontalieră Phare rezultă că raportul final a fost aprobat de către Autoritatea Contractantă.(f.208, vol.2, dosar urmărire penală).

Cu privire la acest proiect, din finanțarea maximă de 80% (69.040 euro), Ministerul Finanțelor a virat suma de 51.717,86 euro, reprezentând contribuția UE, iar din contul M.D.L.P.L s-a virat suma de 57.920 lei (17.322,14 Euro) reprezentând contribuția statului român, în contul Asociației Forumul Întreprinzătorilor Satu Mare.

Pentru acoperirea contribuției proprii în cadrul proiectului, la data 25 octombrie 2007, Asociația Forumul Întreprinzătorilor a încheiat cu Primăria Satu Mare Protocolul de colaborare, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local numărul 218/25.10.2007, care aprobă și cofinanțarea proiectului intitulat „Studiul de fezabilitate pentru realizarea obiectivului de investiții, incubator de afaceri” prin Programul Phare CBC RO HU 2005, linie de buget 2005/017 536.01.01.01.18.

Cu privire la acest contract de grant nr. RO 2005/017-536.01.01.01.18 nu s-au constatat nereguli de către organismele de control, special înființate, în procesul de cheltuire a banilor nerambursabili. Mai mult, a existat și un control al Gărzii Financiare Satu Mare pe cele doua proiecte, iar, în urma acestui control, comisarii Gărzii Financiare au întocmit o Notă de constatare la data de 09.03.2009 din care nu rezulta nereguli (filele 47-61 vol.3 dosar urmărire penală).

Cu adresa nr.8184/ MDLPL/06.02.2009 se comunică de către Ministerul Dezvoltării Economice și Locuinței că, în urma verificării documentației aferente Raportului Narativ /Tehnic -Direcția Cooperare Transfrontaliera Phare, acesta a fost avizat de către Autoritatea Contractantă.(fila 208, vol.2 dosar urmărire penală).

Proiectul RO 2005/017 - 539.01.01.01, având ca obiect „Dezvoltarea capacităților manageriale ale întreprinderilor mici și mijlocii prin cooperare Transfrontalieră, în domeniul protecției mediului”, derulat prin intermediul Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Suceava, a avut o valoare de 80.172 Euro (72.150 Euro fonduri publice și 8.022 contribuție proprie). Perioada de implementare a proiectului s-a finalizat în data de 27.08.2009,



Raportul final fiind depus de către Asociația Forumul întreprinzătorilor Satu Mare la Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Suceava cu respectarea termenului contractual.

Cu privire la acest proiect, din finanțarea maximă de 80% (57.720 euro), Ministerul Finanțelor a virat în avans suma de 43.290 Euro, reprezentând contribuția UE și suma de 48.702,69 lei (4.430 euro), reprezentând contribuția statului român, din contul M.D.L.P.L.

Pentru acoperirea contribuției proprii, Asociația Forumul Întreprinzătorilor Satu Mare a contractat un împrumut rambursabil de la Centrul de Dezvoltare IMM Satu Mare, al cărui președinte este tot inculpatul Peci Ferenc, precum și o creditare nerambursabilă din partea S.C. C SRL Budapesta.

Contractul de grant RO2005/017-539.01.01.01 - proiectul pe relația România -Ucraina a fost verificat în perioada 11.05.2009-15.05.2009 de către Direcția Control și Verificare Utilizare Fonduri Comunitare din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței București. Urmare a controlului, s-a încheiat Procesul verbal de constatare privind contractul RO2005/017-539.01.01.01 înregistrat sub nr. CA49762/31.07.2009 prin care s-a stabilit un titlu de creanță în suma de 11.746.82 euro. Procesul Verbal mai sus menționat a fost contestat de Asociația Forumul întreprinzătorilor Satu Mare dar contestația s-a respins de către Ministrul Dezvoltării Regionale și Locuinței.

În derularea celor două contracte Phare RO 2005/017 - 536.01.01.18 și RO 2005/017 - 539.01.01.01, Asociația Forumul întreprinzătorilor Satu Mare a încheiat mai multe contracte de prestări servicii cu diferite societăți comerciale, printre care și SC EGO TRADE SRL, SC Artistic Design SRL, SC Ferum SRL, SC M 2000 BT.

Astfel, între Asociația Forumul Întreprinzătorilor Satu Mare - reprezentată de inculpatul Peci Ferenc, în calitate de achizitor și S.C. Ego Trade SRL Borș - reprezentată de către inculpatul Nagy Mate Andras, în calitate de prestator, a fost încheiat contractul de servicii numărul 78/29.11.2007, având ca obiect „Organizarea conferinței de deschidere și închidere la Satu Mare și a Seminarului de la Nyiregyhaza, inclusiv asigurarea de traduceri și interpreți", în cadrul proiectului „Executarea fazelor pregătitoare pentru construcția unui incubator de afaceri și centru de pregătire in Satu Mare ".

Contractul a fost încheiat pe o perioadă de 9 luni, începând cu data de 31.08.2008. În baza acestui contract, S.C. Ego Trade SRL Borș a emis către Asociația Forumul întreprinzătorilor Satu Mare, factura numărul 0643050/23.01.2008, în valoare de 55.820,40 lei (46.907,90+8.912,50 lei TVA), reprezentând contravaloarea serviciilor prestate conform contractului 78/2007, astfel: conferință și seminarii -26.051,90 lei, traduceri și interpreți - 20.856,00 lei. Suma totală de 46.907,90 lei a fost achitată de către Asociația Forumul întreprinzătorilor în data de 20.02.2008, cu OP numărul 203/20.02.2008.

În luna ianuarie 2008, S.C. Ego Trade SRL Borș a semnat cu Asociația Forumul Întreprinzătorilor Satu Mare contractul de prestări servicii numărul

110/25.01.2008. Conform acestui contract, S.C. Ego Trade SRL Borș - reprezentată de inculpatul Nagy Mate Andraș, s-a angajat să presteze serviciul „Organizarea seminarului de informare și a conferinței finale inclusiv traduceri și interpreți” în cadrul proiectului „Dezvoltarea capacităților manageriale a întreprinderilor mici și mijlocii prin cooperarea transfrontalieră în domeniul protecției mediului”.

În baza acestui contract, S.C. Ego Trade SRL Borș a emis către Asociația Forumul întreprinzătorilor Satu Mare, factura numărul 0643077/2.05.2008 în valoare totală de 59.393 lei (49.910,00 lei + 9.483,00 lei TVA), reprezentând contravaloarea serviciilor prestate conform contractului numărul 110/2008.

De asemenea, S.C. Artistic Designe SRL Satu Mare - reprezentată în fapt de inculpata Kui Rita Krisztina, a avut relații comerciale în cursul anului 2008, cu Asociația Forumul Întreprinzătorilor Satu Mare - reprezentată de inculpatul Pecs Ferenc, în calitate de achizitor, în baza contractului de prestări servicii numărul 77/22.11.2007, privind furnizarea publicațiilor prevăzute în proiectul Phare - CBC RO 2005/017 -539.01.01.01, constând în elaborarea bază de date, chestionare bilingve, materiale promoționale, rapoarte audit bilingve, cu o durată de 2 luni, începând cu data de 23.11.2007, precum și a contractului de prestări servicii numărul 36/23.10.2007 privind furnizarea publicațiilor prevăzute în proiectul Phare - CBC RO 2005/017 - 536.01.01.01.18, cu o durată de 2 luni, începând cu data de 23.10.2007.

Pe lângă aceste două contracte de furnizare, S.C. Artistic Designe SRL Satu Mare a încheiat cu Asociația Forumul întreprinzătorilor Satu Mare, în calitate de beneficiar, contractul de servicii numărul 109/3.12.2007, prin care S.C. Artistic Designe SRL Satu Mare s-a angajat să efectueze „Realizarea paginii web” obiectiv prevăzut în proiectul PHARE CBC RO 2005/017 - 536.01.01.01.18. În baza acestor contracte, S.C. Artistic Designe SRL, a încasat de la Asociația Forumul întreprinzătorilor Satu Mare, suma de 45.577 lei.

În data de 31.03.2008, între Asociația Forumul Întreprinzătorilor Satu Mare - reprezentată de inculpatul Pecs Ferenc, în calitate de achizitor și S.C. Ferum SRL - reprezentată de inculpatul Cosma Dorin - Gavril, în calitate de prestator, a fost încheiat contractul de servicii numărul 168/31.03.2008, având ca obiect „Elaborarea proiectului tehnic” în cadrul proiectului „Executarea fazelor pregătitoare pentru construirea unui incubator de afaceri și centru de pregătire în Satu Mare ”.

În data de 4.04.2008, între Asociația Forumul Întreprinzătorilor Satu Mare și S.C. Ferum SRL Satu Mare a intervenit un alt contract de prestări servicii numărul 169/2008 „Efectuarea studiilor tehnice - Audit energetic rapid respectiv Audit energetic detaliat” în cadrul proiectului „Dezvoltarea capacităților manageriale ale întreprinderilor mici și mijlocii prin cooperare transfrontalieră în domeniul protecției mediului”.

În baza celor două contracte susmenționate, S.C. Ferum SRL Satu Mare a încasat de la Asociația Forumul Întreprinzătorilor Satu Mare, suma totală de 223.649,79 lei.

În data de 23.01.2008, între Asociația Forumul Întreprinzătorilor Satu Mare - reprezentată de inculpatul Peci Ferenc, în calitate de achizitor și S.C. M 2000 BT Ungaria - reprezentată de inculpatul Zsukk Istvan, în calitate de prestator, a intervenit contractul de servicii numărul 120/2008, având ca obiect „Elaborarea studiului de fezabilitate” în cadrul proiectului „Executarea fazelor pregătitoare pentru construcția unui incubator de afaceri și centru de pregătire în Satu Mare”. În baza acestui contract, S.C. M 2000 Bt Ungaria a emis către Asociația Forumul întreprinzătorilor Satu Mare, 2 facturi în valoare totală de 10.400 Euro reprezentând contravaloarea serviciilor prestate conform contractului numărul 120/2008.

Conform probelor de la dosarul cauzei, cele patru societăți comerciale au încheiat contracte de prestări servicii (consultanță) cu S.C. K T S.R.L, reprezentată de inculpatul Peci Ferenc.

Societatea comercială K T SRL are ca asociat unic pe numita K I. Societatea are sediul în date personale, având ca principal obiect de activitate „alte activități asociative (inclusiv organizare de conferințe)”, fiind înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Satu Mare sub nr. J 30/39/28.01.2004, cod unic de înregistrare 16088417.

În data de 05.01.2007, numita K I, în calitate de asociat unic al SC K T SRL, l-a împuternicit pe Peci Ferenc, să o reprezinte în toate relațiile societății K T SRL (împuternicirea este înregistrată cu nr.3/05.01.2007).

În data de 03.01.2008 numita K I l-a împuternicit pe Peci Ferenc să execute următoarele operațiuni: a. derulează operațiuni bancare pentru SC K T SRL; b. emite facturi și urmărește încasarea lor de la clienții SC K T SRL; c. ține legătura cu contabilul angajat, urmărind întocmirea la termen a tuturor actelor și situațiilor contabile; d. perfectează contracte în numele societății. (f.534 vol.3, dup). Faptul că inculpatul Peci Ferenc a reprezentat societatea K T SRL rezultă și din declarația numitei K I (f.118-121, vol.1, dosar urmărire penală).

Din probele administrate în cauză, în speță - înscrisuri, rezultă că societatea FERUM SRL a avut relații comerciale în cursul anului 2008 cu SC K T SRL, în calitate de furnizor, în baza contractului de prestări servicii nr. 149/31.03.2008, conform căruia SC K T SRL s-a angajat să efectueze consiliere în pregătirea elaborării unor proiecte PHARE precum și consiliere în participarea la programe de sprijinire a IMM - urilor, în schimbul unui preț negociat de 10.000 Euro, în două rate, respectiv la semnarea contractului 50% și 50% până la data de 31.07.2008.(filele 669-678 vol.3, dosar urmărire penală).

În baza acestui contract, SC K T SRL a întocmit 3 facturi în valoare totală de 35.783 lei, facturi care au fost achitate în totalitate SC FERUM SRL.

Cu privire la executarea acestui contract, SC FERUM SRL și SC K T SRL au încheiat un proces-verbal. (*f.522 vol.3, dosar urmărire penală*), din care rezultă că acest contract a fost executat în întregime.

De asemenea, societatea comercială EGO TRADE SRL a avut relații comerciale în cursul anului 2008, cu SC K T SRL în calitate de prestator, în baza contractului de prestări servicii 148/01.11.2007, conform căruia SC K T SRL s-a angajat să elaboreze un studiu privind IMM -urile din zona de frontieră româno – maghiară, în schimbul unui preț negociat, în trei rate : prima rată în valoare de 30.000 lei plătită la data semnării contractului, a doua rată 30.000 lei plătită până la data de 30.03.2008, iar rata a treia a cărei sumă urma să fie definitivată până la predarea studiului până la data de 30.07.2008.

Totodată, la dosar este anexat și actul adițional nr.1 la contractul de prestări servicii nr. 148/01.11.2007, prin care este modificat obiectul acestuia, respectiv „elaborarea unui studiu privind oportunitatea înființării unei rețele de incubatoare de afaceri”, datat 05.01.2008, precum și un proces verbal încheiat între cele două societăți încheiat în data de 25.06.2008, prin care SC K T SRL a predat studiul „oportunitatea înființării unei rețele de incubatoare de afaceri” iar SC EGO TRADE SRL a recepționat acest studiu.

În baza acestui contract au fost întocmite trei facturi în valoare totală de 63.560 lei. (*filele 509-515 vol.3, dosar urmărire penală*).

Societatea comercială ARTISTIC DESIGNE SRL a avut relații comerciale în cursul anului 2008 cu SC K T SRL, în calitate de prestator, în baza contractului de prestări servicii nr.147/03.01.2008, conform căruia SC K T SRL s-a angajat să efectueze următoarele activități: Elaborarea unui studiu privind interesul IMM-urilor din zona de frontieră româno-maghiară respectiv Județele Satu Mare și Szabolcs - Szatmar-Bereg pentru materialele publicitare; Organizarea participării la târgurile comerciale naționale și internaționale; Consiliere în pregătirea elaborării unor proiecte PHARE; Consiliere în participarea la programe de sprijinire a IMM –urilor; Consiliere privind participarea la cursuri de pregătire managerială; Organizarea participării la seminarii, conferințe, simpozioane, întâlniri ale oamenilor de afaceri. (*f.568-570 vol.3, dosar urmărire penală*).

Durata contractului a fost stabilită pe 8 luni de zile, începând cu data de 03.01.2008, în schimbul unui preț negociat de 14.800 lei, plata urmând să se efectueze în termen de maxim 7 zile de la data facturii.

În baza acestui contract, SC K T SRL a întocmit 3 facturi în valoare totală de 9.000 lei.

Societatea comercială M S 2000 BT a avut relații comerciale în cursul anului 2008 cu SC K T SRL, în calitate de cumpărător, în baza contractului de prestări servicii nr.175/03.01.2008 conform căruia SC K T SRL s-a angajat să elaboreze o bază de date privind IMM-urile din Județul Satu Mare, în vederea elaborării studiului de fezabilitate pentru incubator de faceri, asigurând totodată



contactele cu firmele de specialitate din România. (f.517-521 vol.3, dosar urmărire penală).

Contractul a fost încheiat pe o perioadă de 8 luni, începând cu data de 03.01.2008, valoarea contractului fiind stabilită la suma de 3.900 Euro, din care 30% la semnarea contractului și 70% până la data de 10.03.2008. În baza acestui contract, M S 2000 BT a întocmit 2 facturi în valoare totală de 3.900 Euro.

Totodată, astfel cum rezultă din actele administrate în cauză, SC K T SRL în calitate de beneficiar, a avut relații comerciale cu ASOCIAȚIA FORUMUL ÎNTREPRINZĂTORILOR Satu Mare, constând în servicii de consiliere în elaborarea de proiecte.

Astfel, între ASOCIAȚIA FORUMUL ÎNTREPRINZĂTORILOR Satu Mare (reprezentată prin C G - vicepreședinte) și SC K T SRL (reprezentată prin Peci Ferenc) a fost încheiat contractul de prestări servicii nr. 148/B/01.02.2008, având ca obiect: Consiliere în elaborarea unor proiecte PHARE, Consiliere în participarea la programe de sprijinire a IMM –urilor, Elaborarea unui studiu privind perspectivele dezvoltării turismului în zona de frontieră, Organizarea de târguri și expoziții. (f.644 vol.3, dosar urmărire penală).

Contractul a fost încheiat pe o perioadă de 8 luni, începând cu data de 01.02. 2008, valoarea contractului fiind stabilită la suma de 72.000 lei.

Cu privire la executarea acestui contract, a fost încheiat un proces-verbal (f.643, vol.3, dosar urmărire penală) din care reiese că acest contract a fost executat în întregime.

În actul de sesizare a instanței se reține că pe parcursul derulării celor două contracte de grant susmenționate, serviciile facturate de către S.C. Ego Trade SRL Borș, S.C. Artistic Design SRL Satu Mare, SC. Ferum SRL Satu Mare, S.C. F SRL Satu Mare și S.C. M 2000 Bt Ungaria către Asociația Forumul întreprinzătorilor Satu Mare - reprezentată de inculpatul Peci Ferenc, au fost achitate din banii obținuți din bugetul general al Comunității Europene, însă valoarea reală a acestor servicii a fost denaturată, prin creșterea cu mult a valorii lor.

De asemenea, s-a reținut că inculpatul Peci Ferenc, încălcând prevederile contractuale referitoare la conflictul de interese și la cheltuielile eligibile, beneficiind de complicitatea inculpaților Nagy Mate Andras, Kui Rita Krisztina, Cosma Dorin - Gavril, Zukk Istvan și F I, a gândit un mecanism, bazat pe întocmirea în fals a unor contracte de prestări servicii, inclusiv prin supraevaluarea unor servicii, mecanism care a avut ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunității Europene. Se arată că inculpatul Peci Ferenc i-a determinat pe ceilalți inculpați să încheie în fals, în numele societăților, în perioada de derulare a contractelor Phare, contracte de consiliere cu S.C. K T SRL Satu Mare, contracte fictive, în urma cărora, S.C. K T SRL Satu Mare a încasat de la aceste societăți importante sume de bani.

În actul de sesizare a instanței se arată că inculpații se fac vinovați de săvârșirea, în forma autoratului, respectiv a complicității, a infracțiunii prevăzute



de art. 18 indice 1 alin. 1 din Legea nr. 78/2000 - „folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor”.

Pentru a reține existența acestei infracțiuni, sub forma autoratului pentru inculpatul Peci Ferenc și sub forma complicității, pentru ceilalți inculpați, din probele administrate în cauză trebuie să rezulte acțiunea inculpatului Peci Ferenc de folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete și că prin această acțiune a autorului s-au obținut pe nedrept fondurile europene, respectiv acțiunea de complicitate la aceste din urmă acte, din partea celorlalți inculpați.

Inculpații nu au recunoscut faptele pentru care au fost trimiși în judecată.

Astfel, inculpatul Peci Ferenc a declarat că a respectat legislația în vigoare privind achizițiile publice, iar contractele phare au fost încheiate după parcurgerea etapelor obligatorii, în baza avizelor favorabile ale celor două birouri transfrontaliere. A arătat că, în cadrul proiectelor, a organizat o echipă de evaluare a ofertelor de contractare, din echipa de evaluare făcând parte numiții V K L, B T și V K E, iar după finalizarea procedurii de achiziții publice au fost desemnate opt societăți în derularea proiectelor, dintre care numai cinci societăți din cele opt au solicitat consultanță din partea SC K T SRL.

Inculpatul a precizat că nu le-a cerut celor patru societăți să încheie contracte cu K T SRL, ci, dimpotrivă, reprezentanții societăților menționate au cerut să încheie acele contracte pentru că aveau nevoie de informații pentru activitatea proprie, contractele fiind încheiate pe principiul libertății contractuale, acestea neavând nici o legătură cu proiectele phare. De asemenea, a menționat că studiile în domeniul IMM, pentru cele patru societăți, le-a întocmit personal pentru că avea experiență în domeniu.

A mai arătat că cele două proiecte phare au fost avizate de BRECO Oradea și de BRCT Suceava, după care au fost avizate și de către Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, iar avizele obținute dovedesc legalitatea contractelor întocmite și realizarea obiectivelor stabilite în cele două proiecte. Societățile cu care a contractat și-au îndeplinit obligațiile, iar fiecare plată apare în raportul financiar final, care a fost avizat atât de Biroul Regional, cât și de Ministerul Dezvoltării.

De asemenea, a menționat că studiul pe care l-a întocmit pentru SC Ego Trade SRL nu este identic cu un alt proiect întocmit de fundația P, sunt doar părți preluate dintr-un studiu întocmit de SC P și AFI. A arătat că a transmis către Ego Trade 3 studii, două prin e-mail și unul prin poștă. A mai precizat că în 2008 SC K T SRL și AFI Satu Mare au încheiat un contract, obiectul contractului constând în aceea că AFI Satu Mare urma să furnizeze SC K T studii și informații despre domeniului sectorului întreprinderilor mici și mijlocii.

Inculpatul a declarat că AFI Satu Mare avea nevoie și de alți bani decât cei obținuți din fonduri europene pentru a asigura activitatea și funcționarea

biroului, iar sumele obținute la K T acopereau anumite cheltuieli neeligibile, cum ar fi TVA, cheltuieli de curent, de întreținere.

De asemenea, inculpatul a precizat că Ministerul Dezvoltării, prin adresa 1738/martie 2010, a răspuns DNA, în urma analizei celor două rapoarte finale, că nu s-a constatat existența vreunui conflict de interese.

Inculpatul a mai arătat că Asociația Forumul întreprinzătorilor a formulat o plângere penală împotriva numitei V K E, pentru delapidare.

Inculpatul Nagy Mate Andras a declarat că a încheiat două contracte cu AFI Satu Mare, privind organizarea unor conferințe de deschidere și de închidere de proiect, societatea sa, SC Ego Trade, îndeplinindu-și obligațiile contractuale.

De asemenea, a declarat că a încheiat un contract cu SC K T SRL pentru că a avut nevoie de un studiu pentru un proiect transfrontalier, pentru un incubator de afaceri. A precizat că a încheiat acest contract deoarece inculpatul Peci Ferenc avea experiență, acesta câștigând un proiect asemănător, iar în schimbul studiului a plătit aprox. 60.000 lei. Totodată, a menționat că inculpatul Peci Ferenc i-a trimis studiul prin e-mail în decembrie 2007, iar în momentul în care a fost invitat la DNA, pentru a prezenta anumite documente, l-a sunat pe inculpatul Peci Ferenc pentru a-i trimite acel studiu, pentru că nu mai deținea acel proiect, fiindu-i transmis anterior în format electronic. De asemenea, a arătat că în timpul anchetei penale, la propunerea inculpatului Peci Ferenc, au încheiat un proces verbal cu privire la executarea acestui contract.

Inculpatul Cosma Dorin a declarat că a aflat prin SEAP de posibilitatea de a participa la licitație în legătură cu proiectul Phare și a depus oferta la Asociația Forumul întreprinzătorilor din Satu Mare, societatea sa fiind declarată câștigătoare. Inculpatul a precizat că a încheiat cu AFI două contracte, cu privire la realizarea unui incubator de afaceri din Parcul Industrial Satu Mare, respectiv, prestarea unor servicii pentru realizarea unui proiect de audiat energetic practic și audit energetic detaliat. Inculpatul a arătat că și-a îndeplinit obligațiile și, deși în contract era prevăzut realizarea a 1500 m2, societatea sa a realizat 2200 m2 și nu a solicitat bani în plus.

De asemenea, inculpatul a declarat că l-a întrebat pe inculpatul Peci Ferenc dacă are cunoștință de vreo firmă care să îi poată asigura consultanță, astfel, în aceste împrejurări, a încheiat un contract de consultanță cu SC K T SRL, în schimbul serviciilor urmând să achite 35.000 lei.

Inculpata Kui Rita-Krisztina a declarat că soțul său a avut probleme de sănătate, motiv pentru care l-a ajutat în activitatea SC Artistic Design SRL și s-a ocupat de firmă. A precizat că inculpatul Peci Ferenc a întrebat-o dacă societatea lor se ocupă de realizarea publicațiilor, spunându-i că poate să depună o ofertă dacă dorește să participe în cadrul proiectului phare, având în vedere că are nevoie de asemenea servicii. Inculpata a menționat că între Artistic Design și AFI au fost încheiate trei contracte, cu privire la tipărirea unor publicații, materiale de prezentare, respectiv cu privire la realizarea și întreținerea unei

pagini web. Inculpata a arătat că, în baza contractelor, a pregătit materiale pentru fiecare conferință, iar la predarea materialelor către AFI nu a întocmit un proces verbal, dar la cele șase întâlniri au fost semnate procese verbale privind distribuirea materialelor. Totodată, a declarat că ea personal a realizat pagina web.

De asemenea, a precizat că Artistic Design a încheiat un contract cu SC K T, privind servicii de intermediari pentru prezentări la târguri și expoziții.

A mai arătat că la începutul anului 2009 SC Artistic Design a avut un control din partea Gărzii Financiare, iar Garda a amendat societatea pentru că nu erau emise avize de predare a acelor materiale livrate către AFI, însă soțul său le-a prezentat bonurile de consum, din care rezultă că lucrările au fost efectuate.

Inculpatul Zsukk Istvan a declarat că reprezintă asociația M S 2000, care este o asociație familială și, pentru că la prima licitație nu s-a prezentat nimeni în România, inculpatul Pecs Ferenc i-a solicitat să depună o ofertă în cadrul proiectului phare, având în vedere experiența sa profesională.

Inculpatul a menționat că Asociația pe care o reprezintă a făcut o ofertă în cadrul proiectului, iar contractul urma să fie încheiat după aprobarea de către BRECO Oradea. Obiectul contractului a fost realizarea studiului pentru construcția unui incubator de afaceri în Satu Mare, valoarea contractului fiind de 10.400 Euro.

Inculpatul a precizat că oferta făcută către AFI a fost de 15.000 Euro, iar inculpatul Pecs Ferenc i-a spus că suma maximă ar fi de 10.400 Euro, astfel că a fost de acord. De asemenea, a precizat că acel studiul nu a fost supraevaluat, având în vedere că, în urmă cu patru ani, cu această sumă a fost efectuat un studiu asemănător în Ungaria (*declarația inculpatului se coroborează cu înscrisurile de la filele 168-175, dosarul Curții de Apel Oradea*).

Inculpatul a arătat că pentru realizarea studiului avea nevoie de anumite date, astfel, a vorbit cu numitul Pecs, care i-a propus să încheie un contract cu SC Konf Tur SRL. În aceste împrejurări, raportat la faptul că numitul Pecs cunoștea situația întreprinzătorilor, a încheiat un contract cu K T. Inculpatul a declarat că a întocmit mai multe chestionare, iar SC K T a distribuit aceste chestionare în rândul întreprinzătorilor.

În cauză a fost efectuată o expertiză contabilă, cu următoarele obiective: 1 - dacă pe durata implementării până la finalizarea celor două Contracte de grant nr. nr. RO 2005/017-539.01.01.01 și RO2005/017-536.01.01.01.18 având ca beneficiar Asociația Forumul întreprinzătorilor din Satu Mare, organismele special înființate să verifice, să constate și să sesizeze procesul de cheltuire a banilor nerambursabili, să sesizeze nereguli sau fraude; 2 - dacă a fost sesizată Direcția de Luptă Antifraudă sau DNA; 3 - dacă întreaga sumă nerambursabilă acordată celor două Contracte de grant a fost cheltuită în și pentru realizarea proiectelor aprobate; 4 - de unde, din ce surse și ce sume au constituit aportul propriu al Asociației Forumul întreprinzătorilor Satu Mare în cadrul celor două contracte de grant.

Expertul contabil B V a întocmit raportul de expertiză contabilă - *filele 254-359 dosarul Curții de Apel Oradea.*

Conform raportului de expertiză, la întrebarea - dacă pe durata implementării până la finalizarea celor două Contracte de grant nr. RO 2005/017-539.01.01.01 și RO2005/017-536.01.01.01.18 având ca beneficiar Asociația Forumul întreprinzătorilor din Satu Mare, organismele special înființate să verifice, să constate și să sesizeze procesul de cheltuire a banilor nerambursabili, au sesizat nereguli sau fraude, expertul a concluzionat : Contractul de grant RO2005/017-539.01.01.01 pe relația cu Ucraina în valoare de 80.172 euro a fost derulat în perioada 28.08.2007-28.2008 și a fost verificat în perioada 11.05.2009-15.05.2009 de către Direcția Control și Verificare Utilizare Fonduri Comunitare din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței București.

Urmare a controlului s-a încheiat Procesul verbal de constatare privind contractul RO2005/017-939.01.01.01 înregistrat sub nr. CA49762/31.07.2009 prin care s-a stabilit un titlu de creanță în sumă de 11.746.82 euro. Procesul Verbal a fost contestat de Asociația Forumul întreprinzătorilor Satu Mare dar contestația s-a respins de către Ministrul Dezvoltării Regionale și Locuinței.

Pentru contractul de grant nr. RO 2005/017-536.01.01.01.18 pe relația cu Ungaria nu există un act de control și nici un alt document prin care organismele special înființate să fi verificat, să constate și să sesizeze în procesul de cheltuire a banilor nerambursabili, nereguli.

Expertul precizează că a existat și un control al Gărzii Financiare Satu Mare pe cele două proiecte, în urma acestui control comisarii Gărzii Financiare au întocmit o Nota de constatare la data de 09.03.2009 din care nu rezultă nereguli.

*La întrebarea - dacă întreaga sumă nerambursabilă acordată celor două Contracte de Grant a fost cheltuită în și pentru realizarea proiectelor aprobate, expertul a concluzionat că sumele nerambursabile primite pentru realizarea proiectului au fost utilizate în totalitate pentru realizarea proiectelor .*

La întrebarea: de unde, din ce surse și ce sume au constituit Aportul Propriu al Asociației Forumul întreprinzătorilor Satu Mare în cadrul celor două contracte de Grant, expertul a concluzionat :

Pentru proiectul "Dezvoltarea capacităților manageriale la întreprinderi mici și mijlocii prin cooperare transfrontalieră în domeniul protecției mediului " care a fost realizat pe relația România -Ucraina, aportul propriu a fost depus de către Asociația Forumul întreprinzătorilor Satu Mare prin banca, suma de 73.136,46 lei echivalent în euro 19.820,94.

Pentru proiectul: " Executarea fazelor de pregătire necesare pentru crearea unui incubator de afaceri și a unui centru de pregătire în Satu Mare" care a fost realizat pe relația România - Ungaria, aportul propriu a fost depus de către Asociația Forumul întreprinzătorilor Satu Mare prin banca - 50.667,02 lei echivalent în euro 14.260,99 și casa în suma de 5951 lei - echivalent în euro

1771,83, total lei 56.618,02 - echivalent în euro 16.032,82. Sumele depuse ca aport au ca sursă disponibilitățile Asociației Forumul întreprinzătorilor Satu Mare.

Prin urmare, rezultă că în derularea programelor phare nu s-au constatat, în procesul de cheltuire a banilor nerambursabili, nereguli, că sumele nerambursabile primite pentru realizarea proiectelor au fost utilizate în totalitate pentru realizarea proiectelor și că sumele depuse ca aport propriu au ca sursă disponibilitățile Asociației Forumul întreprinzătorilor Satu Mare.

Astfel cum rezultă din înscrisurile de la dosar, vol. 2 - 3 dosar urmărire penală, înscrisurile depuse la dosar de către inculpați, coroborate cu declarațiile inculpaților, precum și, în parte, cu declarațiile martorilor, rezultă că cele patru societăți comerciale menționate și-au îndeplinit obligațiile contractuale în derularea proiectelor phare. De asemenea, acuzația din actul de sesizare a instanței, că serviciile contractate de cele cinci societăți în cadrul proiectelor phare, ar fi fost supraevaluate, nu a fost dovedită.

Instanța de fond a constatat că, în cadrul audierii în faza de urmărire penală, martorul F J a declarat următoarele: „inculpatul Pecsî Ferenc mi-a spus că ar dori să facă pentru societatea mea un studiu de fezabilitate, deși eu nu aveam nevoie de așa ceva, studiu pe care eu să îl plătesc din banii care îi voi încasa de la Asociația Forumul întreprinzătorilor Satu Mare în cadrul proiectului Phare. Am înțeles din cele spuse de inculpatul Pecsî Ferenc, că aceasta ar fi o modalitate, ca o parte din banii dați pentru transport, să se întoarcă la el. Declar că acest studiu intitulat „studiu privind perspectivele dezvoltării transportului rutier între România și Ungaria”.

Martorul a declarat, totodată, că și-a îndeplinit obligațiile contractuale față de AFI și a efectuat transporturile pe ruta Satu Mare- Ujgorod.

În cadrul cercetării judecătorești, în rejudecare, martorul F J a declarat că a avut o colaborare cu AFI, în legătura cu un proiect Phare, privind transportul de persoane. Astfel, a încheiat un contract cu AFI și și-a îndeplinit obligațiile contractuale. Martorul susține că, la un moment dat, a avut niște discuții cu inculpatul Pecsî Ferenc, acesta propunându-i un studiu de fezabilitate, astfel, pentru că avea nevoie de acest studiu, martorul i-a solicitat inculpatului Pecsî Ferenc să-i întocmească un studiu de fezabilitate în domeniul transporturilor, pentru care a încheiat un contract și a virat o suma de bani către SC K T. Martorul arată că nu-și aduce aminte dacă a primit studiul înainte de a face plata sau după ce a făcut plata către SC K T SRL, însă nu a mai folosit acest studiu din cauza crizei economice.

În primul ciclu procesual, martorul a declarat că și-a îndeplinit obligațiile din contractul phare, iar cu privire la studiul de fezabilitate realizat de SC K T SRL, martorul a precizat: „în faza de urmărire penală s-a consemnat că nu aveam nevoie de acest studiu deși eu mă refeream la faptul că nu l-am folosit, având în vedere criza economică”. Martorul nu a mai relatat faptul că inculpatul



Pecsi Ferenc i-ar fi cerut să încheie un contract cu SC K T SRL, pentru ca o parte din banii obținuți în baza contractului phare să revină la Asociație.

Instanța de fond a apreciat că declarația unui martor, care își schimbă în mod constant depozițiile, așa cum s-a întâmplat cu martorul F J nu poate fi reținută ca un mijloc de probă de natură să conducă la stabilirea, în mod indubitabil, a vinovăției inculpaților, ci numai în măsura în care s-ar corobora cu alte probe.

Martorul B T, care a fost implicat în activitatea AFI și a făcut parte din comisia de licitații în derularea programelor phare de către AFI, a declarat, în cadrul audierii sale din faza de rejudecare a cauzei, că din anul 2002, până în anul 2005, a fost angajat în cadrul Asociației Forumul întreprinzătorilor, condusă de numitul Pecsi Ferenc și a avut funcția de șef de birou. Arată că AFI a fost angajată în două proiecte Phare, dar nu își aduce aminte dacă s-au întrunit anumite comisii pentru organizarea licitațiilor.

În primul ciclu procesual martorul a declarat că nu-și aduce aminte ca inculpatul Pecsi să-i fi cerut lui sau soților V K să facă ceva contrar legii. (*fila 19*).

În cauză au fost audiați martorii L G și Ș T, care nu au relatat aspecte care să vină în susținerea acuzațiilor.

Astfel, martora L G a declarat că societatea sa, SC L C, a colaborat cu SC EGO TRADE și a prestat pentru această firmă servicii de traducere a unor materiale - pliante, invitații pentru conferințe, în legătură cu un proiect privind cooperarea transfrontalieră România – Ungaria, la care SC EGO TRADE SRL a participat.

Martorul Ș T a declarat că începând cu anul 2008 a fost secretar al AFI și a participat la mai multe conferințe organizate de asociație, cunoaște faptul că AFI a câștigat proiecte phare, dar nu s-a ocupat de aceste proiecte și nu cunoaște detalii despre contractele care au fost încheiate în derularea acestora. De asemenea, arată că SC K T avea ca obiect de activitate servicii de turism și de consultanță, iar de firmă se ocupa soția inculpatului Pecsi Ferenc, însă, după ce aceasta s-a îmbolnăvit, de firmă s-a ocupat inculpatul Pecsi Ferenc. De asemenea, a arătat că AFI a formulat împotriva numitei V K E o plângere penală deoarece aceasta a produs pagube asociației.

Martora V K E, care a fost angajată la AFI și a făcut parte din comisia de licitații în cadrul proiectelor phare, a declarat că, în perioada în care a lucrat la A.F.I., a ținut legătură cu firmele implicate în cadrul proiectului. De asemenea, în cadrul celor două proiecte phare, s-a ocupat de organizarea conferințelor și seminariilor.

Martora a declarat că în cadrul proiectelor au fost organizate licitații, că toate licitațiile au fost desfășurate prin SEAP, „așa cum trebuie”. Totodată, martora a declarat că, pentru a acoperi aportul propriu al AFI în cadrul proiectelor, inculpatul Pecsi Ferenc a împrumutat niște bani de la bancă, iar AFI a primit niște bani de la primărie.

Totodată, a arătat că are cunoștință de faptul că societățile SC Ego Trade SRL, SC Ferum SRL, M au participat în cadrul proiectelor Phare și au încheiat contracte cu SC K T SRL. Susține că inculpatul Peci Ferenc le-a pus o condiție acestor societăți comerciale, în sensul că vor putea participa în cadrul proiectelor Phare cu condiția ca acestea să încheie contracte și cu SC K T SRL. Martora a mai arătat că inculpatul Peci Ferenc s-a înțeles cu societățile comerciale menționate ca acestea să încheie contracte cu SC K T SRL, să vireze bani către SC K T SRL, iar SC K T SRL să vireze o parte din bani către Asociația Forumul Întreprinzătorilor.

Martora a mai precizat că SC Ego Trade nu și-a îndeplinit obligațiile cu privire la organizarea conferințelor și seminariilor, că SC Artistic Design a tipărit mai puține invitații și afișe decât erau prevăzute în contract, pentru că seminariile erau în așa fel organizate încât să fie nevoie de mai puține publicații. Susține că în cadrul conferințelor organizate în cadrul celor două proiecte Phare, în relația cu Ungaria, respectiv în relația cu Ucraina, au participat în jur de 20-30 de persoane și nu 50 sau 100 și ceva de persoane. După organizarea acestor conferințe, inculpatul Peci Ferenc i-a rugat pe reprezentanții unor societăți să semneze niște liste de ședință ca și cum ar fi participat efectiv la conferințe.

A mai declarat că SC Ego Trade SRL, SC M 2000, SC Artistic Design au încheiat contracte fictive cu SC K T SRL.

Cu privire la SC Ferum, martora a arătat că această societate a încheiat un contract cu AFI, având ca obiect proiectarea unui incubator de afaceri și, din câte știe, conform acestui contract, proiectul a fost realizat și verificat.

Martora arată că nu cunoaște dacă SC Ferum a încheiat un contract cu SC K T SRL, doar presupune că s-a încheiat un astfel de contract.

Martora a mai susținut că inculpatul Peci a obligat-o să efectueze activități care nu erau în fișa postului și a amenințat-o că o va concedia.

De asemenea, martora a mai arătat că, în cadrul urmăririi penale, a depus un proiect pe care l-a întocmit cu mai mulți ani în urmă și care este identic cu cel întocmit de numitul Peci pentru SC Ego Trade.

Martorul V K L, soțul numitei V K E, a declarat că, în cadrul derulării celor două proiecte Phare a avut calitatea de administrator în cadrul asociației, se ocupa de achiziții în cadrul celor două proiecte și urmărirea derularea contractelor încheiate între asociație și societățile comerciale. Martorul a declarat că în cadrul asociației a fost înființată o comisie pentru organizarea licitațiilor, din care făceau parte el, inculpatul Peci, V K E și o altă persoană. Arată că licitațiile au fost organizate prin SEAP, iar firmele trimiteau oferta și toată documentația. În urma organizării licitațiilor, au fost întocmite acte cu privire la desfășurarea acestora. Ofertele în cadrul licitațiilor au venit în plic, iar comisia de licitații a analizat aceste oferte și s-a luat o hotărâre.

Totodată, martorul arată că SC Ego Trade nu s-a ocupat de organizarea seminariilor, martorul apreciind că SC Ego Trade SRL și-a îndeplinit obligațiile contractuale în cadrul proiectului Phare doar în proporție de 20%, iar de restul s-

a ocupat el personal și soția sa. Precizează că a dedus din acte faptul că Ego Trade a virat bani către SC K T SRL, iar SC K T SRL a virat bani către asociație.

De asemenea, martorul susține că SC Artistic Design și-a îndeplinit atribuțiile, că SC Ferum SRL și-a îndeplinit obligațiile și a depășit suprafața construită, pentru aceeași sumă de bani. Cu privire la SC M 2000, martorul a precizat că societatea a contractat cu AFI și „nu și-au prea respectat obligațiile contractuale” deoarece nu a venit cu lucrarea gata făcută, el și ceilalți din asociație trebuind să actualizeze și să traducă lucrarea.

Despre SC K T SRL, susține că această societate a avut o activitate redusă, prin această firmă fiind virati banii de către societățile comerciale menționate către Asociație. Martorul susține că el personal a dedus, din acte, că o parte din banii contractați de aceste societăți cu AFI erau virati prin altă firmă în contul curent al Asociației Forumul întreprinzătorilor.

Martorul susține că el și soția sa au fost amenințați de inculpatul Peci Ferenc că nu vor primi salariile.

Instanța de fond a constatat că din declarațiile martorilor V K L și V K E rezultă că licitațiile organizate de AFI, în cadrul celor două proiecte phare, au fost realizate conform dispozițiilor legale. De altfel, astfel cum rezultă din înscrisurile de la dosarul cauzei, martorii au făcut parte din comisia de licitații și nu au contestat participarea lor la organizarea licitațiilor.

Totodată, din declarația martorului V K L, coroborate cu celelalte probe administrate în cauză, în speță - înscrisuri, rezultă că SC Ferum și SC Artistic Design și-au îndeplinit obligațiile contractuale în derularea proiectelor phare. În schimb, cu privire la M 2000, martorul susține că această societate nu și-ar fi îndeplinit întocmai obligațiile contractuale, în sensul că martorul ar fi fost obligat să realizeze personal anumite traduceri ale lucrării efectuate de către această societate. Declarația martorului cu privire la M 2000 nu poate fi reținută în cauză, având în vedere, în primul rând, că nu se coroborează cu alte probe administrate în cauză, iar, în al doilea rând, este neconcludentă sub aspectul stabilirii caracterului fictiv al contractului încheiat de M 2000 sau al faptului că serviciile ar fi fost supraevaluate. Așadar, din aceste probe administrate în cauză nu rezultă vreun indiciu care să conducă instanța la ideea că aceste contracte ar fi fost supraevaluate sau fictive.

Cu privire la SC Ego Trade SRL, de altfel, și cu privire la SC Artistic Design și M 2000, declarațiile martorilor sunt contradictorii și needificatoare, martora V K E a declarat că SC Ego Trade nu și-a îndeplinit obligațiile contractuale, cu privire la organizarea conferințelor și seminariilor, fără a putea să precizeze în mod concret ce obligații contractuale nu au fost executate, iar martorul V K L a menționat că această din urmă societate și-a îndeplinit obligațiile în proporție de 20 %, de asemenea, fără a putea să indice în mod concret la ce obligații face referire.

Cu privire la îndeplinirea obligațiilor contractuale de către SC Artistic Design, martora V K E a declarat că această societate nu și-a îndeplinit întocmai obligațiile din contractele phare, în sensul că nu ar fi realizat cantitatea de materiale prevăzută în contract. În schimb, în contradicție cu aceste depoziții sunt declarațiile martorului V K L, care a precizat că societatea respectivă a executat întocmai serviciile contractate cu AFI.

Pe de altă parte, instanța de fond a constatat că martorii V K E și V K L nu au contestat existența și organizarea conferințelor și seminariilor de către SC Ego Trade SRL, ci au pretins faptul că ei au muncit cel mai mult la organizarea acestora.

Astfel, s-a arătat că din probele administrate în cauză rezultă că acele conferințe și seminarii au avut loc, aspecte confirmate și de rapoartele privind organizarea conferințelor, împreună cu listele de prezență cu semnăturile participanților (*f.137-173, vol.2 dosar urmărire penală*), în contradicție cu declarația martorului V K E, care a susținut că anumite societăți n-ar fi fost prezente și ar fi semnat listele de prezență după ce conferințele au avut loc. Declarația martorului V K E, cu privire la acest din urmă aspect, nu poate fi reținută, nefiind coroborată cu nici o altă probă din dosar.

În conformitate cu dispozițiile art. 63 alin. 2 Cod procedură penală probele nu au valoare dinainte stabilite, aprecierea fiecărei probe se face de organul de urmărire penală sau de instanța de judecată în urma tuturor probelor administrate. Declarațiile martorilor V K E și V K L, referitoare la executarea contractelor de către SC Ego Trade SRL și SC Artistic Design, sunt contradictorii și opuse celorlalte probe administrate în cauză, prin urmare, s-a arătat că instanța de fond nu le-a reținut în dovedirea stării de fapt.

Instanța de fond a arătat că nu pot fi reținute declarațiile martorilor V K E și V K L în sensul că SC Ego Trade SRL și SC Artistic Design (cu privire la această societate făcând afirmații doar martorul V K E), nu și-au îndeplinit întocmai obligațiile contractate cu AFI, acestea necoroborându-se cu celelalte mijloace de probă administrate, motiv pentru care s-a arătat că, conform art. 69 Cod procedură penală nu pot servi la stabilirea adevărului.

Martorii V K E și V K L au mai declarat că societățile menționate, după o prealabilă înțelegere cu inculpatul Peci Ferenc, ar fi încheiat contracte fictive cu SC K T SRL, iar banii astfel contractați ar fi ajuns la AFI.

Raportat la aceste din urmă declarații, instanța de fond a constatat că sunt simple suspiciuni ale martorilor, care nu au putut preciza alte elemente de natură a crea convingerea privind fictivitatea contractelor încheiate de societățile inculpaților cu SC K T, cu atât mai mult cu cât la dosar există contracte și acte contabile din care reiese că serviciile de consultanță au fost prestate de Sc K T celor patru societăți.

Părțile contractante, SC K T SRL și cele patru societăți comerciale nu au contestat realitatea prestațiilor, conform contractelor de consultanță încheiate, din declarațiile inculpaților rezultă că aceștia au încheiat contractele la dorința și

în interesul societăților pe care le reprezintă. Inclusiv martorul F a declarat faptul că inculpatul Peci Ferenc a realizat studiul de fezabilitate.

Pe de altă parte, instanța de fond a constatat că acele contracte de consultanță încheiate de SC K T SRL cu cele patru societăți comerciale nu au legătură directă cu derularea proiectelor phare. Ca urmare, sumele de bani achitate de societățile în cauză către SC K T nu au legătură cu derularea contractelor phare.

Martora V K E a mai arătat că, proiectul întocmit de inculpatul Peci, pentru SC Ego Trade, în relația comercială cu SC K T SRL, ar fi identic cu un alt proiect întocmit de fundația P, de unde s-ar deduce fictivitatea serviciilor contractate. Această susținere nu poate fi primită de către instanță deoarece nu are relevanță decât sub aspectul calității serviciilor de consultanță prestate de SC K T, care ar putea să atragă doar o eventuală răspundere contractuală a SC K T. Mai mult, existența unei identități între cele două studii nu este de natură a înlătura realitatea serviciilor prestate.

Sub aspectul acuzației penale, cu privire la inculpatul Peci Ferenc, în actul de sesizare a instanței s-a reținut că ASOCIAȚIA FORUMUL ÎNTREPRINZĂTORILOR și-a asigurat aportul propriu din sumele nerambursabile finanțate în cadrul celor două proiecte PHARE, prin interpunerea SC K T SRL, contrar prevederilor legale în materie, și că ar fi încălcat prevederile în legătură cu conflictul de interese.

Instanța de fond a constatat că, cu privire la aportul AFI în realizarea proiectelor phare, conform raportului de expertiză contabilă efectuat de expert B V, aportul propriu al AFI în cadrul celor două proiecte phare au avut ca sursă disponibilitățile Asociației Forumul întreprinzătorilor Satu Mare. Asociația Forumul Întreprinzătorilor a depus pentru ambele proiecte aport propriu prin bancă, acest lucru rezultând din extrasele de cont și registrul de casă.

Astfel, pentru proiectul pe relația România Ucraina, contractul de grant RO 2005/017-536 01.01.01, contribuția proprie a Beneficiarului (Asociația Forumul întreprinzătorilor Satu Mare ) a fost de 11.920 euro - incasata în data de 29.11.2007, suma de 20.711 lei - echivalent în euro 6.194,04 la cursul de 3,3437 lei, și suma de 22.115 lei - echivalent în euro 5.960,11 euro la un curs de 3,7105 lei, la data de 18.02.2008, conform extrasului de cont de la Primăria municipiului Satu Mare, în baza Hotăriri nr.218 din 25.10.2007 a Consiliului Local al municipiului Satu Mare prin care s-a aprobat participarea la cofinanțarea proiectului. (*Anexa 12 a raportului de expertiză contabilă*). Contribuția proprie a Asociației Forumul întreprinzătorilor Satu Mare a fost în valoare de 56.618,02 lei - echivalent 16.032,82 euro (*anexa 11 raportul de expertiză*).

Pentru a putea asigura contribuția proprie a existat un contract de împrumut între Asociației Forumul Întreprinzătorilor Satu Mare și inculpatul Peci Ferenc (*fila 105 dosarul Curții de Apel Oradea*).



De asemenea, pentru acoperirea contribuției proprii în cadrul proiectului, la data 25 octombrie 2007, Asociația Forumul Întreprinzătorilor a încheiat cu Primăria Satu Mare Protocolul de colaborare, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local numărul 218/25.10.2007, care aprobă și cofinanțarea proiectului intitulat „Studiul de fezabilitate pentru realizarea obiectivului de investiții, incubator de afaceri” prin Programul Phare CBC RO HU 2005, linie de buget 2005/017 536.01.01.01.18.

Cu privire la Proiectul RO 2005/017 - 539.01.01.01 aportul propriu al AFI a fost de 73.136,46 lei - echivalentul 19821.24 euro (*conform anexa 2 din raportul de expertiză contabilă si extrasele de cont*).

Referitor la cheltuielile angajate pentru realizarea proiectului, expertul a analizat documentele și a constatat ca aceste cheltuieli sunt consemnate în documente legale, sunt conforme și s-au încadrat în nivelul fiecărei linii bugetare .

Într-adevăr, AFI a contractat cu SC K T, însă nu se poate susține că sumele de bani achitate de SC K T către AFI ar reprezenta sumele nerambursabile obținute de AFI în cadrul proiectelor phare deoarece plățile făcute de SC K T către AFI au fost efectuate în baza unui contract de prestări servicii și nicidecum în baza unor contracte derulate în cadrul proiectelor phare. Astfel, nu se poate susține că banii achitați de SC K T SRL către AFI nu pot fi categorisiți ca fiind bani „europeni”, mai mult, banii intrați în conturile oricărei societăți comerciale își pierd identitatea, se depersonalizează, având calitatea de bunuri generice, putând fi folosiți pentru funcționarea societății și în scopurile stabilite de organele sale de conducere.

Cu privire la conflictul de interese, instanța de fond a constatat că în Anexa nr.II, la contractele de grant conflictul de interese reprezintă situațiile când exercitarea obiectivă și imparțială a funcțiilor oricărei persoane din contract este compromisă din motive care implică familia, viața sentimentală, afinități politice sau naționale, interese economice sau oricare alte interese comune cu o altă persoană.

În raportul constator întocmit în cadrul urmăririi penale s-a reținut că, inculpatul Peci Ferenc era președintele ASOCIAȚIEI FORUMUL ÎNTRERINZĂTORILOR și controla în totalitate prin împuternicirea dată - SC K T SRL, societate ce aparținea concubinei acestuia, exista astfel un conflict de interese și prin urmare, conform Ghidului solicitantului „solicitanții și partenerii lor sunt excluși de la participarea în cadrul licitațiilor sau de la acordarea de finanțare nerambursabilă în cazul în care, pe parcursul licitațiilor aceștia: ... sunt subiectul unui conflict de interese ... ”.

Instanța de fond a constatat că, într-adevăr, participanții la acordarea de finanțare nerambursabilă nu trebuie să se afle în conflict de interese, însă, SC K T SRL nu a participat la licitații sau la acordarea de finanțare nerambursabilă astfel încât să fi determinat o situație de incompatibilitate a inculpatului Peci Ferenc, astfel cum este prevăzut în contractul de grant.

Mai mult, câștigătorii licitațiilor sunt societăți comerciale străine de inculpatul Peci Ferenc sau de alte persoane apropiate acestuia care ar putea să determine anumite interese ce cad sub incidența conflictului de interese.

Ca urmare, nu se poate stabili în cauză existența conflictului de interese în care s-ar fi aflat inculpatul Peci Ferenc de-a lungul desfășurării celor două proiecte phare deoarece între inculpat, în calitate de președinte al AFI, și câștigătorii licitațiilor nu s-a stabilit vreo legătură de interese care ar genera conflictul de interese.

SC K T SRL, reprezentată de inculpatul Peci Ferenc, a încheiat contracte de prestări servicii (consultanță) cu cele patru societăți câștigătoare ale licitațiilor, însă aceste contracte nu sunt în legătură directă cu derularea proiectelor phare, neavând relevanță în stabilirea existenței conflictului de interese.

Instanța de fond a constatat că SC K T SRL nu a avut calitatea de parte contractantă în derularea proiectelor phare sau de parte interpusă, fiind exterioară raporturilor stabilite de AFI în cadrul derulării proiectelor phare. Astfel că, dubla calitate pe care a avut-o inculpatul Peci Ferenc, aceea de președinte al AFI și de reprezentant al SC K T, nu a determinat starea de conflict de interese, neavând în același timp calitatea de beneficiar al sumelor nerambursabile și titular direct sau indirect al contractelor de execuție încheiate în derularea proiectelor phare.

De asemenea, s-a arătat că din probele administrate în cauză nu rezultă nici existența altei situații care să conducă la ideea că exercitarea obiectivă și imparțială a funcțiilor inculpatului Peci Ferenc ar fi fost compromisă din motive care implică familia, viața sentimentală, afinități politice sau naționale, interese economice sau oricare alte interese comune cu o altă persoană.

Cu privire la încălcarea dispozițiilor privind cheltuielile eligibile, instanța de fond a constatat că, într-adevăr, cu privire la contractul de grant RO2005/017-539.01.01.01, derularea acestuia a fost verificată în perioada 11.05.2009-15.05.2009 de către Direcția Control și Verificare Utilizare Fonduri Comunitare din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței București, iar urmare a controlului s-a încheiat Procesul verbal de constatare privind contractul RO2005/017-939.01.01.01 înregistrat sub nr. CA49762/31.07.2009 prin care s-a stabilit un titlu de creanță în suma de 11.746.82 euro. Prin urmare, s-a arătat că organele de control au stabilit existența unor cheltuieli neeligibile, fiind stabilit un titlu de creanță în sarcina AFI, însă acest aspect nu poate conduce instanța la concluzia că acele contracte încheiate în derularea proiectului ar fi fost fictive sau că inculpatul Peci Ferenc ar fi prezentat acte false sau inexacte în vederea obținerii de fonduri nerambursabile. De asemenea, împrejurarea constatării unor cheltuieli neeligibile nu a influențat derularea contractului de grant, ca dovadă fiind și faptul că raportul final a fost aprobat de către organismele de control.

Pe de altă parte, instanța de fond a constatat că, potrivit raportului de expertiză contabilă, pentru realizarea acestui proiect, beneficiarul - Asociația

Forumul Întreprinzătorilor Satu Mare - a încheiat contracte cu diferiți furnizori de servicii cu respectarea legislației achizițiilor publice și a regulilor de origine și naționalitate. Pentru plata serviciilor prestate conform contractelor, au fost emise facturi de către furnizori. Aceste facturi au fost achitate prin banca cu excepția unei singure sume către SC F SRL care a fost achitata prin casa în data de 30.11/2007 ,cu chitanță nr. 1189364, în sumă de 2.295 lei.

De asemenea, expertul B V a constatat ca sunt înregistrate în evidenta contabilă cheltuieli cu salariile în suma de 81.150 lei respectiv 22.795,77 euro pentru care au fost întocmite lunar state de plata și au fost plătite către personalul angajat. Pentru desfășurarea în bune condiții a proiectului au fost efectuate cheltuieli administrative, cheltuieli cu utilitățile, telefonie -internet cheltuieli poștale, cheltuieli cu chiria în valoare de 12.182,46 lei respectiv 3.452,02 euro. Aceste cheltuieli au fost înregistrate în contabilitate pe baza de documente , au fost achitate prin casa și sunt evidențiate în registru de casă. De asemenea s-au înregistrat cheltuieli cu delegați străini (ucraineni) în suma de 8000 euro (conform documentelor anexate). Cheltuielile mai sus menționate cu furnizorii, salariile, cheltuielile administrative sunt aprobate prin buget și pe linii bugetare, buget care constituie anexa la Contractul de grant RO 2005/017-539.01.01.01. Expertul B V concluzionând că cheltuielile verificate sunt corect înregistrate, ratele de schimb valutar utilizate sunt cele info-euro recomandate prin contract, toate plățile au fost făcute în perioada implementării și sunt înregistrate în baza unor documente corespunzătoare .

Opinia expertului B V fiind că sumele nerambursabile primite pentru realizarea proiectului au fost utilizate în totalitate pentru realizarea proiectului.

Cu privire la inculpata Kui Rita, acuzată de complicitate la infracțiunea prevăzută de art.18 ind.1 din Legea 78/2000, instanța de fond a reținut că SC Artistic Designe SRL, reprezentată în fapt de inculpata Kui Rita, a încheiat cu AFI contractul nr.77/22.11.2007 având ca obiect elaborarea unei baze de date, chestionare bilingve, materiale promoționale, rapoarte audit bilingve și nr. 36/23.10.2007 privind furnizarea unor publicații prevăzute în proiectul PHARE – CBC RO 2005/536.01.01.01.18. A fost încheiat și un al treilea contract nr. 109/03.12.2007 având ca obiect „realizarea paginii web”, obiectiv prevăzut de același program PHARE. (f.193-207, 371-379 vol.3).

În actul de sesizare s-a făcut referire la faptul că SC ARTISTIC DESIGNE SRL nu și-ar fi îndeplinit obligațiile contractuale, serviciile fiind supraevaluate, societatea elaborând mai puține publicații decât numărul prevăzut în contract.

Astfel cum rezultă din înscrisul de *la fila 24, vol.2 dosar urmărire penală*, societatea a fost declarată câștigătoare în realizarea publicațiilor.

Într-adevăr, potrivit adresei BRCT Suceava – *fila 80 vol.2*, unele cheltuieli privind publicațiile au fost declarate neeligibile, însă acest aspect nu conduce la ideea că acele publicații n-ar fi fost realizate sau că prețul acestora ar fi fost

supraevaluat. Trebuie observat că oferta acestei societăți a fost la prețul cel mai convenabil (*f.20-22 dosar urmărire penală, vol.2*).

La dosar există un proces verbal de control al Gărzii Financiare, în care se consemnează faptul că nu există documente care să demonstreze livrarea bunurilor către AFI (*fila 678 , vol.2 dosar urmărire penală*), însă din datele acestui proces verbal nu rezultă că societatea nu și-a îndeplinit obligațiile contractuale sau că serviciile ar fi supraevaluate.

Mai mult, martorul V K L a declarat că societatea și-a îndeplinit întru totul obligațiile contractuale, astfel cum afirmă și inculpata Kui Rita.

Singura probă care ar susține faptul că SC Artistic Design ar fi realizat mai puține invitații și afișe decât erau prevăzute în contract, este declarația martorei V K E.

În conformitate cu dispozițiile art. 63 alin. 2 Cod procedură penală probele nu au valoare dinainte stabilite, aprecierea fiecărei probe se face de organul de urmărire penală sau de instanța de judecată în urma tuturor probelor administrate.

În contextul în care la baza acuzației stă declarația unui singur martor și în lipsa altor probe care să ateste că aceste contracte ar fi false sau fictive, probatoriul existent este insuficient pentru a se stabili cu certitudine că inculpata ar fi săvârșit infracțiunea pentru care a fost trimisă în judecată.

S-a arătat că, în condițiile în care declarația martorului V K E nu se coroborează cu celelalte probe administrate în cauză, mai mult, este contrazisă de celelalte probe, nu poate fi reținută în cauză.

Potrivit raportului constator întocmit în cadrul urmăririi penale, societatea Artistic Design a avut relații comerciale în cursul anului 2008, cu SC K T SRL în calitate de prestator, în baza contractului de prestări servicii nr.147/03.01.2008. Durata contractului a fost stabilită 8 luni începând cu data de 03.01.2008, în schimbul unui preț negociat de 14.800 lei, plata urmând să se efectueze în termen de maxim 7 zile de la data facturii. (*f.562 vol.3 dosar urmărire penală*).

În baza acestui contract, SC K T SRL a întocmit 3 facturi în valoare totală de 9.000 lei. La controlul efectuat de Garda Financiară a fost identificată ca fiind înregistrată numai o factură de 3.000 lei. Inculpata a depus la dosar celelalte două facturi anulate.

S-a concluzionat că SC ARTISTIC DESIGNE SRL a încasat conform celor trei contracte de la ASOCIAȚIA FORUMUL ÎNTREPRINZĂTORILOR Satu Mare, suma totală de 45.577 lei( 38.300 lei+ 7.277 lei - TVA), facturând în același timp către SC K T SRL, suma de 9.000 lei.

S-a arătat că în actul de sesizare se reține că, legat de inexistența acestor servicii, sunt discuțiile telefonice dintre cei doi ulterioare declanșării anchetei, discuții din care rezultă cu certitudine existența unei activități infracționale.

Din procesul verbal de redare a convorbirilor telefonice - *filele 205-207,281-282, 285-286, vol.1, dosar urmărire penală* (de genul: Peci Ferenc –

na acum, vineri s-a terminat har Domnului, s-a încheiat cu bine, din punctul de vedere al faptului că nu au găsit nici o obiecție, au spus că din punct de vedere al birocrăției și al contabilității este o.k., dar ă... a reieșit din spusele lor că ar fi posibil să viziteze și partenerii, să vadă că de banii aceia, care i-au primit de la noi, din proiect, ce au făcut, adică m-am gândit că în cazul în care vă caută ar trebui să vă pregătiți cu faptul că în cazul proiectului maghiar au fost mapa, nu mai știi ce, deci toate ar trebui să fie acolo, la Rita, pregătite cel puțin câte o bucată din fiecare material; Kui Rita- îhî..) nu rezultă că inculpata Kui Rita și inculpatul Peci Ferenc ar fi purtat discuții în legătură cu vreo activitate infracțională, acestea fiind irelevante cauzei sub aspectul conținutului. De altfel, discuțiile telefonice purtate între cei doi inculpați, analizate și în raport cu celelalte probe administrate în cauză, nu pot conduce la o asemenea concluzie. Mai mult, astfel cum se poate constata, inculpații au purtat aceste convorbiri în timpul anchetei penale, ulterior încheierii și executării contractelor în cauză, nefiind în măsură să exprime în concret situația de fapt de la data încheierii și executării contractelor. Faptul că inculpatul Peci Ferenc îi spune inculpatei Kui Rita să pregătească pentru control exemplare din materiale editate nu relevă vreo activitate infracțională, discuția celor doi putând fi interpretată cel mult în sensul pregătirii apărării în cadrul anchetei penale.

Cu privire la inculpatul Cosma Dorin Gavril, instanța de fond a constatat că SC Ferum SRL, reprezentată de inculpat, a câștigat licitațiile organizate de AFI (filele 201-206, vol.2, dosar urmărire penală, din comisia de evaluare făcând parte martorii V K E, V K L și B T) și a încheiat două contracte, primul fiind cel cu nr. 168/31.03.2008 (f.161, vol.3, dosar urmărire penală) având ca obiect elaborarea proiectului tehnic în cadrul proiectului executarea fazelor pregătitoare pentru construirea unui incubator de afaceri și centru de pregătire în Satu Mare, iar cel de-al doilea cu nr. 169/04.04.2008, având ca obiect efectuarea studiilor tehnice – audit energetic rapid respectiv audit energetic detaliat în cadrul proiectului dezvoltarea capacităților manageriale ale întreprinderilor mici și mijlocii prin cooperare transfrontalieră în domeniul protecției mediului. Pentru executarea acestor două contracte, SC Ferum SRL a încasat suma de 223.649,79 lei.(f.161, vol.3 dosar urmărire penală).

Astfel cum rezultă din probele administrate în cauză, înscrisuri (inclusiv înscrisurile depuse la dosar de către inculpat - referate privind verificarea de calitate, memorii tehnice, proces verbal de recepție, proiect tehnic cu detalii de execuție, dosar pentru obținerea autorizației de construire) coroborate cu declarațiile martorilor audiați în cauză, V K E și V K L, rezultă că societatea Ferum SRL și-a îndeplinit obligațiile, executând în întregime obiectivele contractului, efectuând chiar mai multe lucrări decât cele contractate, fără să solicite bani în plus.

De asemenea, instanța de fond a constatat că SC Ferum SRL a încheiat cu SC K T SRL contractul de consiliere cu nr. 149/31.03.2008 în valoare de 35.783 lei, însă, nu există nici o probă care să demonstreze caracterul fictiv al acestui



contract sau că era necesar pentru realizarea primelor două. Suspiciunile martorului V K E, că „probabil SC Ferum SRL și K T SRL ar fi încheiat în mod fictiv contractul de consiliere,, nu sunt în măsură să răstoarne prezumția de legalitate de care beneficiază respectivul contract, având în vedere și că declarația martorului nu se coroborează cu nici o altă probă din dosar.

Mai mult, inculpatul Cosma a declarat că firma sa a avut nevoie de serviciile SC K T și în acest sens a încheiat contractul respectiv.

Cu privire la interceptările telefonice din cadrul anchetei penale, privind discuția dintre inculpatul Peci Ferenc și Cosma Dorin (f.232-233 vol.1, dosar urmărire penală, de genul – Peci – acum, domnu Cosma, ar mai fi o problemă de rezolvat, o problemă foarte mică, pentru al doilea contract, acela cu Conftur, de 10 mii de Euro, ar trebui să încheiem un proces verbal că contractul a fost îndeplinit, că știți cum e, oricând poate să...;Cosma –îhî...), astfel cum se poate observa, inculpații au purtat aceste convorbiri ulterior încheierii și executării contractelor în cauză, iar faptul că aceștia urmau sau nu să încheie un proces-verbal cu privire la constatarea executării contractului cu K T nu înseamnă că acel contract n-ar fi fost executat sau ar fi fost fictiv, oricum, această convorbire telefonică nu poate exprima situația de fapt de la data încheierii și executării contractului respectiv.

De asemenea, din celelalte probe administrate în cauză nu rezultă că acest din urmă contract ar fi fost fictiv sau că ar fi existat vreo înțelegere anterioară între inculpatul Cosma și inculpatul Peci privind încheierea contractului phare în vederea contractării SC Ferum SRL cu SC K T SRL.

Cu privire la inculpatul Zsukk Istvan, instanța de fond a constatat că SC M S 2000 reprezentată de inculpat, a încheiat cu AFI contractul nr. 120/23.01.2008 care are ca obiect elaborarea studiului de fezabilitate în cadrul proiectului executarea fazelor pregătitoare pentru construcția unui incubator de afaceri și centru de pregătire în Satu Mare. Valoarea acestui contract a fost de 10.400 euro.(f.175-190 vol.3 dosar urmărire penală).

Din probele administrate în cauză rezultă că încheierea acestui contract a fost aprobată de către BRECO Oradea, iar prețul serviciilor a fost convenit în urma unor negocieri între părți, stabilindu-se chiar o reducere a prețului ofertat, astfel cum rezultă din procesul-verbal al ședinței de deschidere a ofertelor-negociere, procesul-verbal al întâlnirii finale, raportul de evaluare, din comisia de evaluare făcând parte martorii V K E, V K L și B T. (f.101-115, vol.2 dosar urmărire penală).

Din probele administrate în cauză (înscrișuri, avizul BRECO Oradea, acte bancare și contabile, declarațiile inculpaților Zsukk Istvan și Peci Ferenc, declarațiile martorilor V K E și V L) rezultă că acest contract a fost executat și nu a fost supraevaluat.

În legătură cu contractul încheiat de M 2000 cu SC K T SRL, instanța de fond a constatat că din probele menționate nu rezultă că acest contract ar fi fost

încheiat în considerarea contractului cu SC K T SRL, beneficiind de prezumția de legalitate a contractului și de buna credință a părților contractante.

Inculpatul Zsukk Istvan a declarat că societatea sa a fost interesată de încheierea contractului de consiliere cu K T, cu privire la prestarea serviciilor de consultanță, având în vedere faptul că societatea reprezentată de inculpat este o societate străină (din Ungaria) și nu dispunea de date sau informații cu privire la societățile românești, date necesare în realizarea studiului de fezabilitate în cadrul proiectului executarea fazelor pregătitoare pentru construcția unui incubator de afaceri și centru de pregătire în Satu Mare.

Cu privire la SC Ego Trade SRL reprezentată de inculpatul Nagy Mate Andras, instanța reține că, în urma licitațiilor organizate de AFI (*f.131-136, vol.2 dosar urmărire penală, din comisia de evaluare făcând parte martorii V K E, V K L și B T*) această societate a încheiat contractul nr. 78/29.11.2007 (*f.147, vol.3 dosar urmărire penală*), cu obiectul „organizarea conferinței de deschidere și închidere la Satu Mare și a seminarului de la Nyiregyhaza, inclusiv asigurarea de traduceri și interpreți”, în cadrul programului Executarea fazelor pregătitoare pentru construcția unui incubator de afaceri și centru de pregătire în Satu Mare”.

Contractul a fost avizat de către BRECO Oradea, conform adresei nr.2488/25.10.2007. (*f.155, vol.3, dosar urmărire penală*).

În baza acestui contract, SC Ego Trade SRL a emis factura nr. 0643050/23.01.2008 în valoare de 55.820,40 lei reprezentând contravaloarea următoarelor servicii:conferință și seminarii, traduceri și interpreți. Suma înscrisă în factură, mai puțin TVA-ul, a fost achitată de A.F.I. cu ordinul de plată nr. 203/20.02.2008.

Al doilea contract este cel cu nr. 110/25.01.2008 și prin care SC Ego Trade SRL se obligă să organizeze seminarul de informare și a conferinței finale inclusiv traduceri și interpreți în cadrul programului „Dezvoltarea capacităților manageriale a întreprinderilor mici și mijlocii prin cooperarea transfrontalieră în domeniul protecției mediului”. Valoarea acestui contract este de 59.393 lei. (*f.35-41, vol.3 dosar urmărire penală*).

Totodată, SC Eco Trade SRL a încheiat un contract cu SC K T SRL cu nr. 311/2007, potrivit căruia, această din urmă societatea trebuia să elaboreze un studiu privind IMM-urile din zona de frontieră româno-maghiară, în schimbul sumei de 63.560 lei. (*f.13-23, vol.3 dosar urmărire penală, f.392-433 vol.2 dosar urmărire penală*).

Din înscrisurile de la dosarul cauzei, respectiv rapoartele privind organizarea conferințelor, listele cu participanții la conferințe, rezultă că Sc Ego Trade și-a îndeplinit obligațiile contractuale. Martorii V K E și V K L nu au contestat existența conferințelor, susținând doar faptul că la rândul lor s-au ocupat de activități ce țineau de realizarea întrunirilor. De asemenea, din declarațiile acestor martori nu reiese că serviciile contractate ar fi fost supraevaluate. Mai mult, astfel cum rezultă din înscrisurile de la dosar și

declarațiile martorilor menționați, SC Ego Trade SRL a câștigat în mod legal licitațiile organizate de AFI.

S-a arătat că toate aceste aspecte evocate mai sus nu sunt în măsură să conducă instanța la concluzia că aceste contracte ar fi fost fictive sau încheiate în considerarea contractului cu Sc K T ori să înlăture prezumția de legalitate a contractelor analizate sau buna credință a părților contractante.

Cu privire la realitatea și existența „studiului privind IMM-urile din zona de frontieră română-maghiară”, studiu pentru care S.C. K T SRL Satu Mare a încasat suma de 63,560 lei, în actul de sesizare se reține că S.C. K T SRL Satu Mare nu a întocmit un asemenea studiu, iar din interceptări ar rezulta că, în momentul declanșării anchetei, inculpații Peci Ferenc și Nagy Mate Andras ar fi convenit să xerocopieze un alt studiu având un titlu asemănător. Totodată, se arată că cei doi inculpați ar fi încheiat în fals, un proces verbal, datat 25.06.2008, prin care S.C. K T SRL Satu Mare a predat studiul „oportunitatea înființării unei rețele de incubatoare de afaceri”, iar S.C. Ego Trade SRL Borș a recepționat acest studiu.

Raportat la acuzațiile menționate, instanța de fond a constatat că discuția telefonică dintre cei doi inculpați nu este edificatoare, faptul că inculpatul Peci Ferenc îi spune inculpatului Nagy Mate Andras, printre altele, „să declare la fel” sau să-și trimită prin e-mail anumite studii, nu poate conduce automat la ideea că aceștia au falsificat acte sau au întocmit acte fictive ori de nelegalitate a actelor prezentate autorităților.

Pe de altă parte, inculpatul Nagy a susținut faptul că Sc K T și-a executat obligația contractuală, a întocmit studiul comandat, doar că acest studiu i-a fost trimis prin mail, și nu în formă materială, iar pentru a-l putea prezenta organelor de anchetă, i-a solicitat inculpatului Peci să-i retrimită acea lucrare pentru că la acel moment nu o mai deținea.

Totodată, interceptările telefonice, în lipsa altor probe directe din care să rezulte o eventuală activitate de falsificare a procesului verbal de predare a studiului menționat, nu pot sta la baza acuzației de falsificare a contractelor menționate, de fictivitate a acestora sau de existența unor înțelegeri a inculpaților anterioare încheierii contractelor, în scopul dobândirii ilicite de fonduri nerambursabile.

Mai mult, s-a arătat că instanța de fond a observat că aceste discuții telefonice, purtate în cursul anchetei penale, sunt ulterioare încheierii și derulării contractelor menționate, nefiind în măsură să exprime în concret situația de fapt de la data încheierii și executării contractelor.

Pe de altă parte, nu rezultă că acele contracte phare ar fi legate de executarea contractului încheiat între SC Ego Trade și SC K T.

Conform considerentelor mai sus expuse, instanța de fond a reținut că din probele administrate în cauză rezultă că societatea Ego Trade și-a îndeplinit obligațiile contractuale, la dosar fiind depuse rapoarte privind organizarea conferințelor. Faptul că martorii V K E și V K L au participat la organizarea

seminariilor nu exclud existența conferințelor și nu duc la concluzia că serviciile contractate de Ego Trade ar fi fost supraevaluate sau că Ego Trade ar fi încheiat contractele cu AFI în considerarea contractului cu SC K T SRL.

Instanța de fond a reținut că vinovăția unei persoane se stabilește în cadrul unui proces, cu respectarea garanțiilor procesuale, deoarece simpla învinuire nu înseamnă și stabilirea vinovăției, iar sarcina probei revine organelor judiciare, motiv pentru care interpretarea probelor se face în fiecare etapă a procesului penal, concluziile unui organ judiciar nefiind obligatorii și definitive pentru următoarea fază a procesului.

La adoptarea unei hotărâri de condamnare, până la rămânerea definitivă, inculpatul are statutul de persoană nevinovată; la adoptarea unei hotărâri de condamnare definitive prezumția de nevinovăție este răsturnată cu efecte „erga omnes”.

Hotărârea de condamnare trebuie să se bazeze pe probe certe de vinovăție, iar în caz de îndoială, ce nu poate fi înlăturată prin probe, trebuie să se pronunțe o soluție de achitare, situație care este aplicabilă și în prezenta cauză.

Din coroborarea materialului probator administrat în cauză nu rezultă cu certitudine faptul că inculpatul Pecs Ferenc, în calitate de autor, și ceilalți inculpați, în calitate de complici, ar fi prezentat acte sau declarații false, inexacte sau incomplete, care să fi avut rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor.

Astfel, instanța de fond a reținut că Ministerul Public a apreciat că vinovăția inculpaților este susținută, în principal, de declarațiile martorilor V K E și F J, raportul constator întocmit în cadrul urmăririi penale de către specialiști DNA și interceptările telefonice.

Prin ele însele declarațiile martorului V K E, care, de altfel, se află într-o relație tensionată cu inculpatul Pecs Ferenc, acesta din urmă formulând o plângere penală împotriva martorului, raportul constator și interceptările telefonice nu conțin niciun element edificator și concludent care să conducă la concluzia că inculpații ar fi săvârșit faptele de care sunt acuzați.

S-a arătat că declarația martorilor V K E și V K L, cu privire la contractele încheiate de către inculpați în cadrul proiectelor phare, nu sunt de natură a stabili caracterul fictiv al acestor contracte și nici a faptului că serviciile contractate ar fi fost supraevaluate. Oricum, declarațiile martorilor, sub acest aspect, au fost contradictorii, martorii relatând despre unele societăți că și-au îndeplinit obligațiile, iar, referitor la altele, au apreciat că nu și-au îndeplinit întocmai obligațiile, fără a ști să indice în concret care dintre obligații nu au fost îndeplinite.

Totodată, relatările martorilor, referitoare la anumite înțelegeri ivite între inculpați cu privire la încheierea unor contracte fictive cu SC K T SRL, condiționate de încheierea contractelor phare, sunt simple suspiciuni, nesusținute de celelalte probe administrate în dosarul cauzei. S-a arătat că nu pot fi reținute

declarațiile acestor martori în dovedirea ca fictive a contractelor încheiate de inculpați în relația cu K T SRL, făcând abstracție de contractele și actele contabile de la dosar, precum și de declarațiile inculpaților care au susținut realitatea convențiilor și buna lor credință la încheierea contractelor. Martorii menționați nu au fost de față la discuții purtate de inculpați în cadrul negocierii contractelor cu K T, martorii suspiciunând doar că inculpații ar fi făcut înțelegeri frauduloase.

Pe de altă parte, martorii K E și V K L au făcut parte din comisia de licitații în cadrul celor două proiecte phare, relatând că licitațiile s-au desfășurat conform normelor legale, partenerii în cadrul proiectelor fiind aleși în urma selectării ofertelor făcute în cadrul licitațiilor. Aceste din urmă împrejurări sunt confirmate de actele existente la dosar, din care rezultă că martorii au făcut parte din comisia de licitații, societățile câștigătoare fiind selectate conform ofertelor făcute în cadrul licitațiilor și nu urmare a unor înțelegeri prealabile cu inculpatul Peci, în sensul condiționării selecției de încheierea unor contracte cu K T.

Totodată, cu privire la legalitatea modului de desfășurare a licitațiilor de către AFI este și declarația martorului B T, care a fost membru în comisia de licitații și care a declarat că inculpatul Peci Ferenc nu le-a cerut vreodată să facă ilegalități în legătură cu licitațiile.

În ceea ce privește declarația martorului F J, instanța de fond a reținut că acesta a fost audiat în faza de urmărire penală și în faza cercetării judecătorești, în primul ciclu procesual, cât și în faza de rejudecare a cauzei. În fața instanței de judecată, martorul a revenit asupra declarațiilor sale din faza de urmărire penală, relatând că el a fost cel care i-a solicitat inculpatului Peci să-i întocmească un studiu de fezabilitate în domeniul transporturilor, pentru care a încheiat un contract și a virat o sumă de bani către SC K T, însă nu a mai folosit acest studiu din cauza crizei economice și nu pentru că, în realitate, nu ar fi avut nevoie de un asemenea studiu. Chiar dacă a afirmat că își menține declarațiile din urmărire penală, odată ce martorul relatează o altă stare de fapt, este evident că a revenit asupra declarațiilor inițiale. Declarația unui martor, care își schimbă în mod constant depozițiile, nu poate fi reținută ca un mijloc de probă de natură să conducă la stabilirea, în mod indubitabil, a vinovăției inculpaților.

Mai mult, instanța de fond a reținut că în întregul material probator administrat în cauză nu există nicio probă directă care să dovedească faptul că inculpații au săvârșit infracțiunile de care sunt acuzați și care să întemeieze convingerea vinovăției inculpaților pe bază de probe sigure, certe.

Totodată, instanța de fond a reținut că, potrivit expertizei contabile efectuate în cauză de către expert B V, rezultă că în derularea programelor phare nu s-au constatat, în procesul de cheltuire a banilor nerambursabili, nereguli, că sumele nerambursabile primite pentru realizarea proiectelor au fost utilizate în totalitate pentru realizarea proiectelor și că sumele depuse ca aport propriu de AFI au avut ca sursă disponibilitățile Asociației Forumul întreprinzătorilor Satu Mare.



Având în vedere că, la pronunțarea unei condamnări, instanța trebuie să-și întemeieze convingerea vinovăției inculpatului pe bază de probe sigure, certe și întrucât în cauză probele în acuzare nu au un caracter cert, nu sunt decisive, fiind incomplete, lăsând loc unei nesigurante în privința existenței infracțiunilor, s-a arătat că se impune a se da eficiență regulii potrivit căreia „orice îndoială este în favoarea inculpatului” (in dubio pro reo).

Regula in dubio pro reo constituie un complement al prezumției de nevinovăție, un principiu instituțional care reflectă modul în care principiul aflării adevărului, consacrat în art. 3 Cod procedură penală, se regăsește în materia probațiunii. Ea se explică prin aceea că, în măsura în care dovezile administrate pentru susținerea vinovăției celui acuzat conțin o informație îndoielnică tocmai cu privire la vinovăția făptuitorului în legătură cu fapta imputată, autoritățile judecătorești penale nu-și pot forma o convingere care să se constituie într-o certitudine și, de aceea, ele trebuie să concluzioneze în sensul nevinovăției acuzatului și să-l achite.

Înainte de a fi o problemă de drept, regula in dubio pro reo este o problemă de fapt. Înfăptuirea justiției penale cere ca instanțele judecătorești să nu se întemeieze, în hotărârile pe care le pronunță, pe probabilitate, ci pe certitudinea dobândită pe bază de probe decisive, complete, sigure, în măsură să reflecte realitatea obiectivă (fapta supusă judecării).

Numai așa se formează convingerea, izvorâtă din dovezile administrate în cauză, că realitatea obiectivă (fapta supusă judecării) este, fără echivoc, cea pe care o înfățișează realitatea reconstituită ideologic cu ajutorul probelor.

Având în vedere contradicțiile existente între declarațiile părților și ale martorilor audiați în cursul judecării cu privire la faptele reținute în rechizitoriu și principiul potrivit căruia de orice dubiu profită inculpatul ”in dubio pro reo” s-a arătat că instanța nu poate reține din probatoriul administrat că faptele reținute în sarcina inculpaților au existat în materialitatea lor. Astfel, așa cum s-a precizat anterior pentru a se stabili existența unei fapte prevăzute de legea penală este necesar să existe probe certe și concludente în acest sens, probe care în cauza de față lipsesc.

De asemenea, instanța de fond a mai reținut că potrivit Constituției, art. 5/2 din Cod procedură penală și art. 66 alin. 1 Cod procedură penală inculpatul beneficiază de prezumția de nevinovăție și nu sunt obligați să-și dovedească nevinovăția, organele de urmărire penală fiind cele care trebuie să dovedească cele învederate, conform art. 63 din Codul de procedură penală, prezumție de nevinovăție ce nu a fost înlăturată.

Or, din probele administrate în cauză nu au rezultat probe certe de vinovăție a inculpatului Peci Ferenc, în sensul că a folosit sau a prezentat documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care a avut ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, și a celorlalți inculpați, în sensul că au săvârșit acte de complicitate la activitatea autorului,

singurele aspecte ce au fost dovedite cu certitudine este faptul că inculpații au încheiat contracte, unele în legătură cu derularea proiectelor phare, iar, altele, care nu au legătură cu fondurile nerambursabile.

Pentru a se ajunge la concluzia condamnării, legea pretinde ca probele administrate să fie în măsură să răstoarne prezumția de nevinovăție instituită în favoarea inculpatului și să nu lase niciun dubiu cu privire la autorul faptei și vinovația acestuia. În cauză, aceste exigențe nu sunt realizate așa cum s-a arătat în paragrafele anterioare.

În consecință, având în vedere probatoriul administrat în cauză și constatând că prezumția de nevinovăție nu a fost răsturnată în cauză, de către organele de urmărire penală, instanța de fond în baza art.11 pct.2 lit.a Cod procedură penală raportat la dispozițiile art.10 alin.1 lit. a Cod procedură penală a dispus achitarea inculpatului PECSI FERENC, pentru săvârșirea în formă continuată a infracțiunii de folosire și prezentare de documente și declarații false care au avut ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunității Europene, prevăzută și sancționată de art. 18 ind. 1 alin. 1 din Legea 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, în baza art.11 pct.2 lit.a Cod procedură penală raportat la dispozițiile art.10 alin.1 lit. a Cod procedură penală a dispus achitarea inculpaților NAGY MATE ANDRAS, KUI RITA KRISZTINA, COSMA DORIN GAVRIL și ZSUKK ISTVAN, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la folosirea și prezentarea de documente și declarații false care au avut ca scop obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunității Europene, prevăzută și sancționată de art. 26 Cod penal raportat la art. 18 ind. 1 alin. 1 din Legea 78/2000.

Instanța de fond a respins cererea inculpatei Kui Rita Krisztina, de achitare în baza art.10 lit. c Cod procedură penală.

Într-adevăr, administratorul societății Artistic Designe SRL este soțul inculpatei, însă, astfel cum rezultă din probele administrate în cauză, inclusiv declarația inculpatei din faza de urmărire penală (fila 69-76, vol.1, dosar urmărire penală - în care arată că este reprezentanta SC Artistic Designe SRL, fără să fie angajată, că a participat la licitația organizată de către AFI, că ea personal a prezentat oferta societății Artistic Designe, că tot ea a încheiat contractele cu AFI și cu K T SRL în numele societății Artistic Designe SRL, că s-a ocupat de realizarea serviciilor contractate), precum și declarația inculpatei din faza de judecată, în care a arătat că ea personal s-a ocupat de firmă deoarece soțul său avea probleme de sănătate, rezultă că inculpata a fost administratorul de fapt al societății. Reprezentant al unei societăți poate fi și o altă persoană decât administratorul numit conform Legii 31/1990, indiferent dacă este încadrată sau nu în muncă în cadrul societății sau numită prin actul constitutiv al societății, fiind suficient să îndeplinească în fapt activitățile de reprezentare a firmei, existând condiția ca societatea să aibă cunoștința de această împrejurare, aspect îndeplinit în cauză. Prin urmare, s-a apreciat raportat la considerentele ce

preced, neîntemeiată cererea inculpatei de achitare în baza art.10 lit. c Cod procedură penală.

Având în vedere soluția de achitare pronunțată în cauză și raportat la dispozițiile art. 346 alin.3 Cod procedură penală, respectiv – *nu pot fi acordate despăgubiri civile în cazul când achitarea s-a pronunțat pentru că fapta nu există*, ori nu a fost săvârșită de inculpat, instanța de fond a respins acțiunea civilă exercitată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului.

În temeiul art.192 alin.3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare avansate de către stat au rămas în sarcina acestuia.

În baza art. 189 Cod procedură penală s-a dispus virarea din contul Ministerului Justiției în contul Baroului Satu Mare a sumei de 50 lei, reprezentând onorariul convenit avocatului din oficiu G A, conform delegației nr.1176/2013 și a sumei de 200 lei, reprezentând onorariul convenit avocatului din oficiu A A, conform delegației nr.328/2011.

Împotriva acestei sentințe, în termen legal, au declarat recurs DNA – Serviciul Teritorial Oradea, partea civilă Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și inculpata Kui Rita Kristina.

Prin recursul declarat, DNA – Serviciul Teritorial Oradea a solicitat casarea sentinței în sensul de a se dispune condamnarea inculpaților Pescris Ferenc, Nagy Mate Andraș, Kui Rita Krisztina, Cosma Dorin Gavril și Zukk Istvan pentru comiterea infracțiunilor pentru care au fost trimiși în judecată.

S-au invocat dispozițiile art. 385/6 alin. 3 Cod procedură penală și s-a apreciat că hotărârea primei instanțe, prin care s-a dispus achitarea acestora este greșită, fiind rezultatul valorificării insuficiente în analiza suportului probatoriu al infracțiunilor pentru care inculpații au fost trimiși în judecată, a unor aspecte de fapt evidente în planul conturării vinovăției.

Sușține parchetul că prima instanță nu a valorificat probe ce dovedesc aspecte de fapt relevante, care atestă mecanismul fraudulos la care s-a recurs în asigurarea contribuției proprii a Asociației Forumul Întreprinzătorilor Satu Mare, contribuție ce a fost indispensabilă obținerii finanțărilor nerambursabile în cadrul celor două proiecte Phare CBC.

Astfel, se arată că, din coroborarea declarației olografe redactată de către inculpatul Peci Ferenc în faza de urmărire penală, în prezența apărătorului său ales, care se coroborează cu declarația martorei K I, dată tot în faza de urmărire penală, rezultă că sumele ce au fost încasate în baza contractului de prestări servicii dintre Asociația Forumul Întreprinzătorilor Satu Mare și SC K T SRL au contribuit la realizarea aportului propriu (10 % + 20 %) în cadrul derulării celor două proiecte Phare – CBC de către asociație.

Se precizează că retractarea de către inculpatul Peci Ferenc a acestei declarații s-a făcut fără o motivație plauzibilă, care să o justifice.

Se susține că din cele două declarații rezultă că o parte din contribuția proprie a Asociației Forumul Întreprinzătorilor Satu Mare (AFI) în cadrul celor două proiecte s-a realizat prin acest mecanism, ce implică încheierea în mod

fictiv de către AFI Satu Mare a contractului de prestări de servicii cu SC K T SRL Satu Mare, pentru ca banii obținuți de la SC K T SRL, prin persoana inculpatului Peci Ferenc de la cele patru societăți reprezentate de coînculpații Nagy Mate Andraș, Kui Rita Krisztina, Cosma Dorin Gavril și Zukk Istvan, să se reîntoarcă în patrimoniul AFI Satu Mare, pentru a demonstra îndeplinirea cerinței obligatorii a asigurării fondurilor proprii necesare obținerii fondurilor europene.

S-a mai susținut, în ceea ce privește conflictul de interese că, în condițiile în care SC K T SRL, administrată în fapt de inculpatul Peci Ferenc, a fost interpusă în mod fraudulos în asigurarea unei cote părți din contribuție, se poate vorbi de existența situației reglementară în art. 4 al anexei nr. 2 din contractul de garant.

S-a făcut referire în acest sens la declarațiile martorei V K E – asistent de proiect în cadrul AFI Satu Mare, potrivit susținerilor acesteia, modalitatea în care SC K T SRL a ajuns să încheie contractele de prestări de servicii cu cele patru societăți comerciale realizându-se sub forma unei condiționări venite din partea inculpatului Peci Ferencz, în vedere ce coînculpații susțin că inculpatul Peci Ferencz doar le-a fi recomandat SC K T SRL în prestarea de consultanță.

Cu privire la prestarea de către cele patru societăți comerciale a obligațiilor asumate prin contractele încheiate cu AFI Satu Mare, s-a arătat că sunt relevante declarațiilor martorilor V K E și V K L date în faza de urmărire penală, înlăturate în mod nejustificat de prima instanță ca fiind contradictorii și interesate, respectiv pentru că nu se coroborează cu alte mijloace de probă.

S-a apreciat că aceste declarații se coroborează cu discuțiile telefonice purtate între coînculpații Peci Ferenc și Nagy Mate Andraș în data de 23 martie 2009, ulterior momentului declanșării cercetării penale în cauză, în legătură cu ceea ce ar fi urmat să declare.

Partea civilă Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a solicitat, prin recursul declarat casarea sentinței în sensul condamnării inculpaților și a admiterii acțiunii civile pe care a formulat-o.

În motivarea recursului s-a susținut că în mod greșit instanța de fond a dispus achitarea inculpaților de sub învinuirea infracțiunilor pentru care au fost trimiși în judecată, câtă vreme cele cinci societăți comerciale care au avut calitatea de furnizori de servicii și materiale ai AFI Satu Mare au fost principalii clienți ai SC K T SRL în perioada de derulare a celor două contracte Phare.

S-a apreciat că, în raport de constatările organului de cercetare penală, se poate susține că în speță este vorba despre un mecanism fraudulos de obținere a fondurilor europene de către AFI Satu Mare, împrejurare ce rezultă din faptul că atribuțiile de administrare al SC K T SRL Satu Mare, având-o ca asociat unic pe martora K I i-au fost transmise de această martoră inculpatului Peci Ferenc, acesta exercitând faptic actele de administrare, coînculpații susținând, de altfel,

că cel care a reprezentat SC K T SRL în relația cu societățile pe care le administrau era inculpatul Pecs Ferenc.

S-a susținut că, în aceste condiții contractul de prestări servicii încheiat între AFI Satu Mare, în calitate de prestator de servicii de consiliere și SC K T SRL, în calitate de beneficiar al serviciilor de consiliere, este unul fictiv.

S-a arătat că AFI Satu Mare, în calitate de prestator de servicii, în cursul derulării proiectelor Phare a încheiat cu cele patru societăți, în calitate de prestatori de servicii, contracte finanțate din fonduri europene, obiectul contractelor fiind furnizarea către AFI a unor servicii similare celor pe care AFI Satu Mare, în calitate de prestator de servicii, le furnizase SC K T SRL.

În aceste condiții, s-a apreciat că este evidentă relația tripartită dintre AFI Satu Mare și SC K T SRL, dintre AFI Satu Mare și cele patru societăți administrate de coninculpați și dintre cele patru societăți comerciale și SC K T SRL și s-a susținut că, prin acest mecanism s-a realizat o parte din contribuția proprie a AFI Satu Mare în cadrul celor două proiecte finanțate cu fonduri Phare.

În ceea ce privește conflictul de interese, s-a susținut că acesta rezultă din interpunerea frauduloasă a SC K T SRL, administrată faptic de inculpatul Pecs Ferenc, fiind încălcate dispozițiile art. 4 din anexa 2 a contractului de garant.

Inculpata Kui Rita Kristina a solicitat ca, în urma admiterii recursului pe care l-a declarat să se dispună achitarea sa în temeiul dispozițiilor art. 11 pct. 2 lit. a rap. la art. 10 lit. c Cod procedură penală, deoarece nu a fost administratorul societății SC Artistic Design SRL.

Examinând sentința recurată prin prisma motivelor invocate, cât și din oficiu, potrivit dispozițiilor art. 385/6 și art. 385/14 din Codul de procedură penală din 1968, curtea va reține că aceasta este legală și temeinică, iar recursurile declarate în cauză sunt nefondate și vor fi respinse ca atare, potrivit dispozitivului prezentei.

În mod corect prima instanță, pe baza unei juste și exhaustive analize a probelor administrate în cauză, inclusiv în cursul cercetării judecătorești în cel de-al doilea ciclu procesual, a apreciat că în cauză infracțiunile pentru care au fost trimiși în judecată inculpații nu există.

Inculpatul Pecs Ferenc a fost trimis în judecată pentru comiterea infracțiunii de folosire și prezentare de documente și declarații false care au avut ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunității Europene, prev. și ped. de art. 18/1 alin. 1 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, iar inculpații Nagy Mate Andraș, Kui Rita Krisztina, Cosma Dorin Gavril și Zukk Istvan pentru complicitate la această infracțiune, prev. și ped. de art. 26 Cod penal rap. la art. 18/1 alin. 1 din Legea nr. 78/2000.

Se impune precizarea că infracțiunile împotriva intereselor financiare ale Comunității Europene au fost prevăzute prin Legea nr. 78/2000 într-o secțiune distinctă, fiind infracțiuni aparte, incriminate în dreptul penal român prin Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea



demnităților publice, a funcțiilor publice în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, consecință a armonizării dispozițiilor penale din dreptul penal român cu dispozițiile principalelor instrumente europene (obligațiile asumate prin Convenția privind protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene – **Convenția PIF 1995** – acestea definind noțiunea de fraudă comunitară, Primul protocol la Convenția PIF din 27 septembrie 1996.

Ca urmare a modificării Legii nr. 78/2000, infracțiunile împotriva intereselor financiare ale Comunităților Europene au fost introduse, ca o componentă în prevenirea și sancționarea faptelor de corupție, acestea atentând la interesele financiare ale Comunităților Europene, strâns legate de faptele de fraudă.

Art. 18/1 alin. 1 din Legea nr. 78/2000 incriminează folosirea sau prezentarea de documente false, inexacte sau incomplete, care au ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor.

Prin actul de sesizare a instanței de reține că, pe parcursul derulării a două programe Phare, serviciile facturate de către SC Ego Trade SEL Borș, reprezentată de inculpatul Nagy Mate Andras, SC Artistic Designe SRL Satu Mare, reprezentată de inculpata Kui Rita Krisztina, SC Ferum SRL Satu Mare, reprezentată de inculpatul Cosma Dorin Gavril, SC F SRL Satu Mare, reprezentată de martorul F J și SC Ms 2000 BT Ungaria, reprezentată de inculpatul Zsukk Istvan, către Asociația Forumul Întreprinzătorilor Satu Mare, reprezentantă de inculpatul Pecs Ferenc, au fost achitate din banii obținuți din bugetul general al Comunității Europene, însă valoarea reală a acestor servicii a fost denaturată, prin creșterea cu mult a valorii lor.

De asemenea, s-a reținut că inculpatul Pecs Ferenc, încălcând prevederile contractuale referitoare la conflictul de interese și la cheltuielile eligibile, beneficiind de complicitatea inculpaților Nagy Mate Andras, Kui Rita Krisztina, Cosma Dorin Gavril și Zsukk Istvan și a martorului F J, a gândit un mecanism, bazat pe întocmirea în fals a unor contracte de prestări de servicii, inclusiv prin supraevaluarea unor servicii, mecanism care a avut ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunității Europene. Astfel, se susține că inculpatul Pecs Ferenc i-a determinat pe ceilalți inculpați să încheie în fals, în numele societăților, în perioada de derulare a contractelor Phare, contracte de consiliere cu SC K T SRL Satu Mare, contracte fictive, în urma cărora, SC K T SRL Satu Mare, a încasat de la aceste societăți importante sume de bani.

S-a susținut că inculpații Pecs Ferenc și Nagy Mate Andras, Kui Rita Krisztina, Cosma Dorin Gavril și Zsukk Istvan se fac astfel vinovați de comiterea, în forma autoratului, respectiv a complicității, a infracțiunii prev. de art. 18/1 alin. 1 din Legea nr. 78/2000.

Din probele administrate în cauză, atât în faza de urmărire penală, cât și a cercetării judecătorești, rezultă că inculpatul Pecs Ferenc a fost președintele

Asociației Forumul Întreprinzătorilor (AFI) Satu Mare, o asociație patronală, constituită în anul 1993, ca persoană juridică în temeiul Legii nr. 21/1924, având ca principal scop apărarea și reprezentarea intereselor întreprinzătorilor particulari, asociație care este în prezent radiată din Registrul asociațiilor și fundațiilor.

AFI Satu Mare a derulat în perioada septembrie 2007 – august 2008 două proiecte cu finanțare europeană, respectiv **Proiectul RO 2005/017 - 536.01.01.18**, având ca obiect „*Executarea stagiilor necesare pentru crearea unui incubator de afaceri și a unui centru de pregătire în Satu Mare*”, derulat prin intermediul Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Oradea și **Proiectul RO 2005/017 - 539.01.01.01**, având ca obiect „*Dezvoltarea capacităților manageriale ale întreprinderilor mici și mijlocii prin cooperare Transfrontalieră, în domeniul protecției mediului*”, derulat prin intermediul Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Suceava.

**Primul proiect** a fost finanțat prin Programul de Cooperare Transfrontalieră România Ungaria 2005, având o valoare de 98.220 euro, din care **86.300 euro fonduri publice și 11.920 euro contribuție proprie**, iar perioada de implementare a proiectului s-a finalizat în 31 august 2009, raportul final fiind depus de către AFI la Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Oradea cu respectarea termenului contractual.

Cu privire la suma ce a reprezentat contribuția proprie a AFI, este de precizat că, așa cum rezultă din expertiza întocmită în cauză de expertul B V, rezultă că aceasta a fost de 11.920 euro, încasată prin bancă, respectiv suma de 20.711 lei (echivalent în euro 6.104,04), încasată în 29.11.2007 și 20.711 lei (echivalent în euro 5.960,11), încasată în 18.02.2008, această din urmă sumă fiind achitată, conform extrasului de cont de la Primăria mun. Satu Mare, potrivit Hotărârii nr. 218 din 25.10.2007 a Consiliului Local al mun. Satu Mare, prin care s-a aprobat participarea la cofinanțarea proiectului.

Tot în vederea asigurării contribuției proprii a AFI, a existat și un contract de împrumut între Pecs Ferenc și AFI.

Cel de-al doilea proiect a avut o valoare de 80.172 euro, din care **72.150 euro fonduri publice și 8.022 euro contribuție proprie**, perioada de implementare a proiectului finalizându-se în data de 27 august 2009, raportul final fiind depus de AFI Satu Mare la Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Suceava cu respectarea termenului contractual.

Pentru acoperirea sumei ce reprezenta contribuție proprie, AFI a încheiat un contract de împrumut rambursabil cu Centrul de Dezvoltare INM Satu Mare, precum și o creditare nerambursabilă din partea SC C SRL Budapesta.

În derularea acestor proiecte, AFI Satu Mare a încheiat mai multe contracte de prestări de servicii cu diferite societăți comerciale, în actul de sesizare a instanței reținându-se că, în ceea ce privește contractele încheiate cu SC Ego Trade SEL Borș, reprezentată de inculpatul Nagy Mate Andras, SC Artistic Designe SRL Satu Mare, reprezentată de inculpata Kui Rita Krisztina,

SC Ferum SRL Satu Mare, reprezentată de inculpatul Cosma Dorin Gavril, SC F SRL Satu Mare, reprezentată de martorul F J și SC Ms 2000 BT Ungaria, reprezentată de inculpatul Zsukk Istvan au atras atenția, ca urmare a circuitului banilor și a relațiilor contractuale avute, în aceeași perioadă, cu SC K T SRL Satu Mare.

Această din urmă societate, SC K T SRL Satu Mare, a avut-o ca asociat unic și administrator pe martora K I, care i-a transmis atribuțiile de administrare inculpatului Pecs Ferencz, prin două împuterniciri, acesta fiind cel care exercita faptic actele de administrare ale acestei societăți comerciale.

Între AFI Satu Mare și SC K T SRL Satu Mare s-a încheiat în 1 februarie 2008 un contract de prestări de servicii având ca obiect consiliere în elaborarea unor proiecte Phare, consiliere în participarea la programe de sprijinire a IMM-urilor, elaborarea unui studiu privind perspectivele dezvoltării turismului în zona de frontieră și organizarea de târguri și expoziții.

Acest contract a fost încheiat pe o perioadă de 8 luni, începând cu 1 februarie 2008, valoarea contractului fiind de **72.000 lei**, sumă pe care **SC K T SRL**, în calitate de **beneficiar** al serviciilor de consiliere o datora **prestatorului de servicii, AFI Satu Mare**.

În data de **30 septembrie 2008**, s-a încheiat un proces-verbal privind îndeplinirea contractului de servicii între părțile contractante, fiind emise și facturi reprezentând contravaloarea serviciilor prestate.

Pe perioada derulării acestui contract de prestări de servicii, SC K T SRL Satu Mare a încheiat, în calitate de furnizor, cu **SC Ferum SRL Satu Mare**, reprezentată de inculpatul Cosma Dorin Gavril, contractul de prestări de servicii nr. 149 din 31 martie 2008, având ca obiect servicii de consiliere în pregătirea elaborării unor proiecte Phare, precum și consiliere în participarea la programe de sprijinire a IMM-urilor, fiind întocmite un număr de 3 facturi, **în valoare totală de 35.783 lei**.

În aceeași perioadă, **SC K T SRL Satu Mare** a încheiat cu **SC Ego Trade SRL** contractul de prestări servicii nr. 311/2007 constând în elaborarea unui studiu privind IMM-urile din zona de frontieră româno-maghiară și contractul nr. 148 din 1 noiembrie 2007 și actul adiționat privind elaborarea de către SC K T SRL Satu Mare a unui studiu privind oportunitatea înființării unei rețele de incubatoare de afaceri, suma încasată de SC K T SRL Satu Mare fiind de **63.560 lei**.

În data de 3 ianuarie 2008, **SC K T SRL Satu Mare**, în calitate de furnizor de servicii, a încheiat cu **SC Artistic Designe SRL** contractul nr. 147, prin care s-a obligat să elaboreze un studiu privind interesul IMM-urilor din zona de frontieră româno-maghiară pentru materialele publicitare, organizarea participării la târgurile comerciale naționale și internaționale, consiliere în pregătirea elaborării unor proiecte Phare, consiliere în participarea la programe de sprijinire a IMM-urilor, consiliere privind participarea la cursuri de pregătire managerială, organizarea participării la seminarii, conferințe, simpozioane și

întâlniri ale oamenilor de afaceri, pe baza acestui contract fiind întocmite un număr de 3 facturi, în valoare totală de **9.000 lei**.

Prin contractul de prestări de servicii nr. 175 din 3 ianuarie 2008, **SC K T SRL Satu Mare** s-a obligat să elaboreze pentru **SC MS 2000 BT Ungaria**, o bază de date privind IMM-urilor din județul Satu Mare, în vederea elaborării studiului de fezabilitate pentru un incubator de afaceri, asigurând contctele cu firmele din România, în baza acestui contract fiind întocmite un număr de 2 facturi în valoare totală de **3.900 euro**.

La rândul său, AFI Satu Mare, în calitate de achizitor de servicii a încheiat, în derularea celor două proiecte Phare cu cele patru societăți, SC Ferum SRL, SC Ego Trade SRL, SC Artistic Desinge SRL și SC MS 2000 BT Ungaria, în calitate de prestatori de servicii, contracte finanțate din fonduri europene având ca obiect furnizarea către AFI a unor servicii similare cu cele pe care AFI Satu Mare, în calitate de prestator de servicii, le furnizase SC K T SRL Satu Mare.

Astfel, în data de 31.03.2008, între **AFI Satu Mare**, reprezentată de inculpatul Peci Ferenc, în calitate de achizitor și **S.C. Ferum SRL**, reprezentată de inculpatul Cosma Dorin-Gavril, în calitate de prestator, a fost încheiat contractul de servicii nr. 168/31.03.2008, având ca obiect *Elaborarea proiectului tehnic în cadrul proiectului Executarea fazelor pregătitoare pentru construirea unui incubator de afaceri și centru de pregătire în Satu Mare*.

În data de 4.04.2008, între AFI Satu Mare și S.C. Ferum SRL Satu Mare a intervenit un alt contract de prestări servicii, cu nr. 169/2008, având ca obiect *Efectuarea studiilor tehnice - Audit energetic rapid respectiv Audit energetic detaliat în cadrul proiectului Dezvoltarea capacităților manageriale ale întreprinderilor mici și mijlocii prin cooperare transfrontalieră în domeniul protecției mediului*.

În baza celor două contracte susmenționate, S.C. Ferum SRL Satu Mare a încasat de la Asociația Forumul întreprinzătorilor Satu Mare, suma totală de 223.649,79 lei.

**AFI Satu Mare**, reprezentată de inculpatul Peci Ferenc, în calitate de achizitor și **SC Ego Trade SRL Borș**, reprezentată de inculpatul Nagy Mate Andras, în calitate de prestat, a fost încheiat contractul de servicii nr. 78/29.11.2007, având ca obiect *Organizarea conferinței de deschidere și închidere la Satu Mare și a Seminarului de la Nyiregyhaza, inclusiv asigurarea de traduceri și interpreți*, în cadrul proiectului *Executarea fazelor pregătitoare pentru construcția unui incubator de afaceri și centru de pregătire în Satu Mare*.

În baza acestui contract, SC Ego Trade SRL Borș, a emis către AFI factura cu nr. 0643050/23.01.2008, în valoare de 55.820,40 lei (46.907,90+8.912,50 lei TVA), reprezentând contravaloarea serviciilor prestate conform contractului 78/2007, astfel: conferință și seminarii -26.051,90 lei, traduceri și interpreți - 20.856,00 lei. Suma totală de 46.907,90 lei a fost achitată



de către Asociația Forumul întreprinzătorilor în data de 20.02.2008, cu ordinul de plată nr. 203/20.02.2008.

În luna ianuarie 2008, aceeași societate, S.C. Ego Trade SRL Borș, a semnat cu AFI Satu Mare contractul de prestări servicii numărul 110/25.01.2008, având ca obiect *Organizarea seminarului de informare și a conferinței finale inclusiv traduceri și interpreți în cadrul proiectului Dezvoltarea capacităților manageriale a întreprinderilor mici și mijlocii prin cooperarea transfrontalieră în domeniul protecției mediului.*

În baza acestui contract, S.C. Ego Trade SRL Borș a emis către Asociația Forumul întreprinzătorilor Satu Mare, factura numărul 0643077/2.05.2008 în valoare totală de 59.393 lei (49.910,00 lei + 9.483,00 lei TVA), reprezentând contravaloarea serviciilor prestate conform contractului numărul 110/2008.

**SC Artistic Desinge SRL Satu Mare**, reprezentată în fapt de inculpata Kui Rita Krisztina, a încheiat cu **AFI Satu Mare** contractul de prestări de servicii nr. 77/22.11.2007, privind *furnizarea publicațiilor prevăzute în proiectul Phare - CBC RO 2005/017 - 539.01.01.01*, constând în elaborarea bază de date, chestionare bilingve, materiale promoționale, rapoarte audit bilingve, cu o durată de 2 luni, începând cu data de 23.11.2007, precum și a contractului de prestări servicii numărul 36/23.10.2007 privind *furnizarea publicațiilor prevăzute în proiectul Phare - CBC RO 2005/017 - 536.01.01.01.18*, cu o durată de 2 luni, începând cu data de 23.10.2007.

Pe lângă aceste două contracte de furnizare, S.C. Artistic Designe SRL Satu Mare a încheiat cu Asociația Forumul întreprinzătorilor Satu Mare, în calitate de beneficiar, contractul de servicii numărul 109/3.12.2007, prin care S.C. Artistic Designe SRL Satu Mare s-a angajat să efectueze *Realizarea paginii web*, obiectiv prevăzut în proiectul Phare CBC RO 2005/017 - 536.01.01.01.18. În baza acestor contracte, S.C. Artistic Designe SRL, a încasat de la Asociația Forumul întreprinzătorilor Satu Mare, suma de 45.577 lei.

În data de 23.01.2008, între AFI Satu Mare, reprezentată de inculpatul Peci Ferenc, în calitate de achizitor, și **S.C. Ms 2000 BT Ungaria**, reprezentată de inculpatul **Zsuk Istvan**, în calitate de prestator, a intervenit contractul de servicii nr. 120/2008, având ca obiect *Elaborarea studiului de fezabilitate în cadrul proiectului Executarea fazelor pregătitoare pentru construcția unui incubator de afaceri și centru de pregătire în Satu Mare.* În baza acestui contract, S.C. Ms 2000 Bt Ungaria a emis către Asociația Forumul întreprinzătorilor Satu Mare, 2 facturi în valoare totală de 10.400 euro, reprezentând contravaloarea serviciilor prestate conform contractului nr. 120/2008.

În speță, problema care se pune este aceea dacă aceste contracte au fost respectate, dacă valoarea reală a acestor servicii a fost sau nu denaturată, respectiv dacă inculpatul Peci Ferenc i-a determinat pe administratorii acestor societăți comerciale să încheie cu SC K T SRL contracte fictive, în urma cărora această din urmă societate să fi încasat de aceste societăți importante sume de



bani, sume care ar fi ajuns apoi, ca urmare a încheierii contractului de consultanță dintre AFI Satu Mare și SC K T SRL în contul AFI Satu Mare, care le-ar fi folosit pentru a asigura contribuția proprie pentru finanțarea celor două proiecte Phare.

În fapt, prin actul de sesizare a instanței, inculpatului Pecs Ferenc i se impută faptul că valoarea reală a serviciilor facturate către cele patru societăți comerciale, achitați din banii obținuți din bugetul general al CE, au fost denaturate prin creșterea cu mult a valorii lor și că acesta, încălcând prevederile contractuale referitoare la conflictul de interese și la cheltuielile eligibile, beneficiind de complicitatea celor patru inculpați și a martorului F J, a gândit un mecanism bazat pe întocmirea în fals a unor contracte de prestări de servicii, care a avut ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al CE. De asemenea, se susține că inculpatul Pecs Ferenc i-a determinat pe ceilalți inculpați să încheie în perioada de derulare a celor două contracte Phare, contracte de consiliere fictive cu SC K T SRL Satu Mare, în urma cărora SC K T SRL a încasat de la aceste societăți importante sume de bani.

Prin actul de sesizare a instanței s-a susținut că vinovăția inculpaților rezultă, în principal, din declarațiile martorilor V K E și F J, raportul de constatare întocmit în cursul urmăririi penale de către specialiștii DNA și de interceptările telefonice.

Instanța de fond, în urma analizei probelor administrate în cauză, inclusiv în rejudecare, a reținut întemeiat că nu există probe certe de vinovăție, din coroborarea acestora nerezultând dincolo de orice dubiu că inculpatul Pecs Ferenc, cu complicitatea celorlalți patru inculpați, ar fi prezentat acte sau declarații false, inexacte sau incomplete, care să fi avut drept rezultat obținerea de fonduri din bugetul general al CE.

Relevante în aceste sens concluziile raportului de expertiză efectuat în cauză de expertul B V (filele 254-359 din dosarul nr. 13649/296/2010\* al Curții de Apel Oradea), din care rezultă că întreaga sumă nerambursabilă acordată celor două contracte de garant a fost cheltuită în și pentru realizarea proiectelor aprobate, sumele nerambursabile primite pentru realizarea proiectelor fiind utilizate în totalitate pentru realizarea acestora. De asemenea, s-a constatat că sumele depuse ca aport propriu au avut ca sursă disponibilitățile AFI Satu Mare.

Aceste concluzii se coroborează și cu declarațiile inculpaților, inclusiv cu cele date în rejudecare, precum și cu înscrisurile depuse de către aceștia la dosar.

Din declarația inculpatului **Nagy Mate Andras**, administratorul SC Ego Trade SRL rezultă că a încheiat contractul cu SC K T SRL deoarece avea nevoie de un *studiu privind IMM-urile din zona de frontieră româno-maghiară* în vederea efectuării unui proiect transfrontalier pentru un incubator de afaceri, că inculpatul Pecs Ferenc, i-a trimis studiul prin e-mail în cursul lunii decembrie 2007, iar faptul că i-a cerut inculpatului Pecs Ferenc să-i trimită acel studiu după ce s-a început derularea cercetării penale în cauză, se datorează faptului că,

la acea dată, cum proiectul îi fusese transmis în format electronic, nu îl mai deținea.

Justificat s-a reținut de judecătorul fondului că discuțiile telefonice purtate de cei doi nu pot duce la concluzia că acest contract ar fi fost fictiv, respectiv că inculpatul Pesc Ferenc nu ar fi efectuat acest studiu, interceptările telefonice, în lipsa altor probe directe, neputând sta la baza acuzației de falsificare a contractelor sau a reținerii vinovăției celor doi inculpați în sensul unei înțelegeri anterioare încheierii contractului, în scopul dobândirii ilicite a unor fonduri nerambursabile.

Mai este de precizat faptul că SC Ego Trade SRL a obținut contractul încheiat cu AFI Satu Mare privind organizarea conferinței de deschidere și închidere din Satu Mare și a seminarului din Nyiergyhaza din cadrul programului *Executarea fazelor pregătitoare pentru construcția unui incubator de afaceri în Satu Mare*, în urma licitațiilor organizate de AFI, din comisia de evaluare făcând parte cei doi martori, V K E și V K L și numitul B T și că acest contract a fost avizat de BRECO Oradea.

De asemenea, celălalt contract încheiat cu AFI Satu Mare, în baza căruia SC Ego Trade SRL a organizat seminarul de informare și conferința de închidere în cadrul programului *Dezvoltarea capacităților manageriale a întreprinderilor mici și mijlocii prin cooperarea transfrontalieră n domeniul protecției mediului* a fost respectat, așa cum rezultă din rapoartele privind organizarea conferințelor și listele cu participanți.

În acest se impune a se preciza că, așa cum rezultă din declarația martorei L G, administrator al SC L C, care a arătat că prestat pentru SC Ego Trade SRL servicii de traducere a unor materiale – pliante, invitații pentru conferințe, în legătură cu un proiect privind cooperarea transfrontalieră România-Ungaria.

Câtă vreme probele administrate în cauză au demonstrat faptul că SC Ego Trade SRL și-a îndeplinit în totalitate obligațiile asumate prin cele două contracte încheiate cu AFI Satu Mare, neexistând nicio probă care să demonstreze, fără niciun dubiu, contrariul, justificat s-a dispus achitarea inculpatului Nagy Mate Andras de sub învinuirea comiterii infracțiunii prev. și ped. de art. art. 26 Cod penal, rap. la art. 18/1 alin. 1 din Legea nr. 78/2000.

Inculpatul **Cosma Dorin Gavril**, administratorul SC Ferum SRL, a declarat că și-a îndeplinit obligațiile asumate prin cele două contracte încheiate cu AFI Satu Mare, sens în care a făcut referire și la faptul că deși în contract era prevăzută realizarea a 1.500 metri pătrați, a realizat 2.200 metri pătrați, fără ca societatea să ceară bani în plus.

De asemenea, a arătat că a încheiat contractul de consultanță cu SC K T SRL ca urmare a faptului că el l-a întrebat pe inculpatul Pecs Ferenc dacă nu știe vreo firmă care să îi poată asigura consultanță.

Probele administrate în cauză, inclusiv înscrisurile depuse de inculpat, fac dovada indubitabilă a faptului că SC Ferum SRL și-a îndeplinit obligațiile

asumate prin contractele încheiate cu AFI Satu Mare, executând în fapt mai mult decât s-a angajat.

Nicio probă nu a răsturnat prezumția realității contractului încheiat între SC Ferum SRL și SC K T SRL și nici de natură să demonstreze că acest contract ar fi fost încheiat pe baza unei înțelegeri prealabile a celor doi inculpați, respectiv a condiționării de către inculpatul Pecs Ferenc a încheierii contractului dintre AFI și SC Ferum SRL de încheierea de către această din urmă societate a contractului cu SC K T SRL, convorbirile telefonice purtate între inculpatul Pesc Ferenc și inculpatul Cosma Dorin Gavril vizând aspecte ulterioare încheierii și executării acestui contract.

Astfel fiind și în cazul acestui inculpat corect s-a dispus, în temeiul dispozițiilor art. 11 pct. 2 lit. a rap. la art. 10 lit. a Cod procedură penală, achitarea de sub învinuirea comiterii infracțiunii prev. și ped. de art. 26 Cod penal, rap. la art. 18/1 alin. 1 din Legea nr. 78/2000.

În declarația dată, inculpata **Kui Rita-Krisztina**, a arătat că datorită faptului că soțul său avea probleme de sănătate, l-a ajutat în activitatea de administrare a SC Artistic Desinge SRL și că această societate a încheiat cu AFI Satu Mare trei contracte cu privire la tipărirea unor publicații și materiale de prezentare și realizarea unei pagini web. A precizat inculpata că, în baza contractelor, a pregătit materiale pentru fiecare conferință și că deși nu s-a întocmit un proces-verbal privind predarea acestor materiale către AFI, la fiecare conferință au fost semnate de către participanți procesele-verbale privind distribuirea materialelor și că personal a realizat pagini web. A mai arătat inculpata că SC Artistic Desinge SRL a încheiat un contract cu SC K T SRL privind servicii de intermediari pentru prezentări la târguri și expoziții.

În ceea ce o privește pe această societate, din procesul-verbal întocmit de Garda Financiară (fila 678-vol. II dosar urmărire penală), rezultă că nu există documente care să ateste livrarea bunurilor către AFI Satu Mare dar inculpata a arătat, în declarația dată în fața instanței de fond în cel de-al doilea ciclu procesual că, după ce au fost amendați de Garda Financiară pentru lipsa avizelor de predare, soțul său a prezentat organelor de control bonurile de consum, din care rezultă că lucrările au fost efectuate.

Tot din actele de la dosar, rezultă că societatea SC Artistic Desinge SRL a fost declarată câștigătoare în realizarea publicațiilor, iar faptul că unele cheltuieli privind publicațiile au fost declarate de BRCT Suceava ca neeligibile nu este de natură a duce la concluzia că acele publicații nu au fost realizate sau că prețul ar fi fost supraevaluat.

În ceea ce privește contractul încheiat între SC Artistic Desinge SRL și SC K T SRL, actele depuse la dosar, inclusiv cele două facturi anulate depuse la dosar de inculpată, fac dovada faptului că suma de 14.800 lei a fost achitată de SC Artistic Desinge SRL.

Astfel fiind, într-adevăr, în mod justificat a reținut prima instanță că nu se poate reține în sarcina inculpatei Kui Rita Kristina comiterea infracțiunii prev. și

ped. de art. 26 Cod penal, rap. la art. 18/1 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, dispunând achitarea acesteia, în temeiul dispozițiilor art. 11 pct. 2 lit. a rap. la art. 10 lit. a Cod procedură penală, cererea inculpatei în sensul schimbării temeiului achitării în cel prevăzut de art. 10 lit. c Cod procedură penală, neputând fi primită în raport de împrejurarea că, așa cum rezultă din probele de la dosar, inclusiv din declarația inculpatei, pe durata derulării acestor contracte, administrator de fapt al societății fiind inculpata.

Inculpatul **Zsukk Istvan** a arătat în declarația dată în fața instanței că a efectuat studiu privind construcția unui incubator de afaceri în Satu Mare pentru suma de 10.400 euro, deși prin oferta făcută AFI în acest sens a solicitat suma de 15.000 euro și a precizat că suma obținută nu a fost supraevaluată pentru că, în urmă cu patru ani efectuase un studiu asemănător în Ungaria, pentru aceeași sumă, afirmație confirmată de actele depuse în dosarul Curții de Apel Oradea nr. 13649/296/2010\*, la filele 168-175.

Împrejurarea că prețul acestui studiu a fost redus rezultă și din celelalte probe administrate în cauză, respectiv din procesul-verbal de deschidere a ofertelor-negociere, procesul-verbal al întâlnirii finale și raportul de evaluare, întocmit de comisia de evaluare din care au făcut parte martorii V K E, V K L și B T.

Deoarece pentru realizarea studiului a avut nevoie de anumite date privind întreprinzătorii din zonă, inculpatul Pecs Ferenc i-a propus să încheie un contract cu SC K T SRL și că această societate, în baza contractului, a întocmit mai multe chestionare, pe care le-a distribuit în rândul întreprinzătorilor.

Inculpatul Zsukk Istvan a arătat în declarația pe care a dat-o că, în raport de împrejurarea că societatea pe care o administrează este o societate din Ungaria, nu dispunea de date sau informații cu privire la societățile românești, care îi erau necesare pentru realizarea studiului de fezabilitate în cadrul proiectului executarea fazelor pregătitoare pentru construcția unui incubator de afaceri și centru de pregătire în Satu Mare.

Din nicio probă administrată în cauză nu rezultă că încheierea de către AFI contractului cu SC Ms 2000 BT Ungaria ar fi fost condiționată de încheierea de către această din urmă societate a contractului de consultanță cu SC K T SRL.

Instanța de fond a apreciat în mod justificat că nu există probe certe și dincolo de orice dubiu în sensul că SC Ms 2000 BT Ungaria nu și-ar fi îndeplinit obligațiile contractuale, condiții în care în mod corect, în raport și cele mai sus arătate a dispus, în temeiul dispozițiilor art. 11 pct. 2 lit. a rap. la art. 10 lit. a Cod procedură penală, achitarea inculpatului de sub învinuirea comiterii infracțiunii pentru care a fost trimis în judecată.

În ceea ce-l privește pe inculpatul Pecs Ferenc, curtea va reține că, în raport de cele mai sus arătate, precum și de cele vor fi expuse în cele ce urmează, soluția de achitare a instanței de fond este corectă.

Judecătorul fondului a înlăturat, justificat, declarațiile martorului F J, în raport de împrejurarea că acesta nu a fost constant în declarațiile date, în special în ceea ce privește susținerea potrivit căreia inculpatul Peci Ferenc i-ar fi propus efectuarea pentru societatea sa a unui studiu de fezabilitate privind perspectivele dezvoltării transportului rutier între România și Ungaria, pe care să îl plătească din banii obținuți de la AFI în cadrul derulării proiectului Phare, pentru ca, în această modalitate o parte din banii de transport să se întoarcă la inculpat. Astfel, inițial martorul a susținut că nu avea nevoie de acel studiu, pentru ca în primul ciclu de judecată, în fața instanței de fond, să susțină că, în fapt, a dorit să spună că nu a mai folosit acel studiu datorită crizei economice.

Relevant este însă faptul că martorul, în toate declarațiile, a arătat că și-a îndeplinit în totalitate obligațiile contractuale față de AFI Satu Mare, efectuând transporturile pe ruta Satu Mare – Ujgorod și, de asemenea, faptul că a recunoscut că inculpatul Peci Ferenc a realizat studiul de fezabilitate.

Corectă este și analiza făcută de instanța de fond cu privire la declarațiile martorilor V K E și V K L.

Din declarațiile acestora, precum și din înscrisurile de la dosar, rezultă că cei doi martori, angajați ai AFI Satu Mare, rezultă că aceștia au făcut parte din comisiile de licitații, martorul V K L având, în cadrul derulării celor două proiecte Phare calitatea de administrator în cadrul AFI, ocupându-se de achiziții în cadrul derulării acestora și urmărind derularea contractelor încheiate între AFI și societățile comerciale.

Martorul V K L a arătat că, în cadrul asociației, a fost organizată o comisie pentru organizarea licitațiilor, din care făceau parte inculpatul Peci Ferenc, martorii V K E și V K L și încă o persoană. Atât din declarația acestui martor, cât și din declarația soției sale, martora V K E, rezultă că licitațiile au fost organizate prin SEAP, că firmele trimiteau oferta și toată documentația în plic, iar comisia de licitații analiza ofertele și lua o hotărâre, chiar și martora V K E declarând că licitații au fost organizate „așa cum trebuie”.

Susținerea martorei V K E în sensul că inculpatul Peci Ferenc le-ar fi condiționat celor patru societăți comerciale participarea în cadrul proiectelor Phare de încheierea unor contracte cu SC K T SRL, respectiv că aceste societăți nu și-ar fi îndeplinit în totalitate obligațiile contractuale asumate față de AFI în cadrul proiectelor Phare sun simple alegații, nesusținute de nicio altă probă administrată în cauză.

Cei doi martori nu au contestat faptul că SC Ego Trade SRL ar fi organizat seminariile și conferințele, aspect ce de altfel rezultă și din rapoartele privind organizarea conferințelor aflate la dosarul cauzei, iar susținerile martorei V K E în sensul că la acestea au participat în jur de 20-30 de persoane și nu 50 sau 1000, respectiv că, după organizarea acestor conferințe inculpatul Peci Ferenc i-ar fi rugat pe reprezentanții unor societăți să semneze listele de ședință nu au fost demonstrate printr-un alt mijloc de probă.



În ceea ce privește SC Ferum SRL, martora V K E a arătat că, din câte știe, societatea a realizat acel incubator de afaceri și că proiectul a fost realizat și verificat, împrejurare confirmată și de soțul acesteia, martorul V K L, care a arătat că, de altfel s-a depășit suprafața construită.

Martora V K E susține că SC Artistic Desinge SRL a tipărit mai puține invitații și afișe decât cele prevăzute în contract, pentru că seminariile erau în așa mod organizate încât să fie nevoie de cât mai puține publicații dar, din declarația martorului V K L rezultă că SC Artistic Designe SRL și-a îndeplinit obligațiile contractuale în derularea proiectelor Phare.

Cu privire la SC Ms 2000 BT Ungaria, martorul V K L a susținut că nici această firmă nu și-ar fi realizat în întregime obligațiile, deoarece a fost nevoie să efectuate personal anumite traduceri ale lucrări efectuate de către această societate dar, așa cum a reținut prima instanță, această susținere a martorului nu se coroborează cu un alt mijloc de probă.

Curtea achiesează la concluzia instanței de fond care, în urma analizei probelor administrate în cauză, a apreciat că, în condițiile art. 69 Cod procedură penală, nu pot fi reținute declarațiile martorilor V K E și V K L, în sensul că cele patru societăți nu și-a fi îndeplinit întocmai obligațiile asumate față de AFI Satu Mare.

De asemenea, în mod corect a reținut prima instanță și că susținerile potrivit cărora cele patru societăți comerciale ar fi încheiat, după o prealabilă înțelegere cu inculpatul Pecs Ferenc, contracte fictive cu SC K T SRL, sunt simple suspiciuni ale martorilor, câtă vreme nu se coroborează cu vreun al mijloc de probă și, mai mult de atât, la dosarul cauzei există contracte și acte contabile din care rezultă că serviciile de consultanță au fost prestate de SC K T SRL în privința tuturor celor patru societăți și că, de altfel, cele patru contracte de consultanță nu au avut legătură directă cu derularea proiectelor Phare.

Justificată este și aserțiunea instanței de fond în sensul că nu se poate susține că AFI Satu Mare și-ar fi asigurat aportul propriu din sumele nerambursabile finanțate în cadrul celor două proiecte prin interpunerea SC K T SRL câtă vreme, așa cum rezultă din raportul de expertiză contabilă întocmit în cauză, rezultă că acest aport a avut ca sursă disponibilitățile AFI, care a depus pentru ambele proiecte aport propriu prin bancă, acest lucru rezultând și din extrasele de cont și registrul de casă, cheltuielile fiind conforme și încadrându-se în nivelul fiecărei linii bugetare.

Din nicio probă nu rezultă faptul că sumele de bani achitate e către SC K T către AFI Satu Mare ar fi provenit din sumele nerambursabile obținute de AFI Satu Mare în cadrul proiectelor Phare, câtă vreme plățile făcute de către SC K T către AFI Satu Mare au fost efectuate în baza unui contract de prestări de servicii. De asemenea, banii obținuți de către SC K T SRL ca urmare a contractelor încheiate, inclusiv cu cele patru societăți comerciale nu pot fi considerați ca bani „europeni”, câtă vreme banii intrați în conturile oricărei societăți comerciale, fiind bunuri generice, își pierd identitatea, se

depersonalizează, putând fi folosiți pentru orice scop. Mai mult de atât, astfel cum s-a arătat mai sus, contractele încheiate de către SC K T SRL cu cele patru societăți, respectiv cu societatea administrată de martorul F J nu au fost contracte fictive, prestațiile la care s-a angajat societatea fiind efectuate.

Cât privește conflictul de interese, tot corect s-a reținut că SC K T SRL, administrată în fapt de inculpatul Pecs Ferenc, nu a participat la licitații sau la acordarea de finanțare nerambursabilă, astfel încât să existe o situație de incompatibilitate.

Faptul că SC K T SRL a încheiat contracte de prestări servicii cu unele dintre societățile care au câștigat licitațiile nu are relevanță în stabilirea existenței conflictului de interese, câtă vreme cele patru contracte nu au avut legătură directă cu derularea proiectelor Phare.

Câtă vreme, în cauză, nu s-a dovedit dincolo de orice dubiu, faptul că inculpatul Peci Sandor cu complicitatea inculpaților Nagy Mate Andras, Kui Rita Krisztina, Cosma Dorin Gavril și Zsukk Istvan, ar fi folosit sau prezentat documentele false, inexacte sau incomplete, care să fi avut drept rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al CE, nu se poate dispune condamnarea acestora.

Susținerea inculpatului Peci Ferenc din declarația dată în faza de urmărire penală, în sensul că sumele ce ar fi fost încasate de AFI Satu Mare în baza contractului de prestări de servicii încheiat cu SC K T SRL au contribuit la realizarea aportului propriu în cadrul derulării celor două proiecte Phare, ulterior retractată, nu este de natură a duce la o altă concluzie. Așa cum s-a arătat și mai sus, banii intrați în conturile oricărei societăți comerciale, fiind bunuri generice, își pierd identitatea, se depersonalizează, putând fi folosiți pentru orice scop.

Atât timp cât nu s-a demonstrat, dincolo de orice dubiu, că cele patru societăți comerciale, administrate de coinculpați nu și-au îndeplinit în totalitate obligațiile contractuale și, de asemenea, câtă vreme nu rezultă că acestea ar fi încheiat contractele cu SC K T SRL pe baza unei înțelegeri prealabile cu inculpatul Peci Ferenc, sau că acesta din urmă le-ar fi condiționat încheierea contractelor cu AFI Satu Mare de încheierea contractelor de consultanță cu SC K T SRL, nu se poate reține vinovăția acestora.

Cu privire la împrejurările arătate în alineatul anterior Curtea apreciază ca acestea s-ar putea analiza ca elemente constitutive ale infracțiunii de luare de mită, însă pentru această infracțiune nu au fost efectuate cercetări de către organele de urmărire penală, fapta nu a fost descrisă în rechizitoriu și nici nu s-a dispus trimiterea în judecată, astfel ca instanța, văzând dispozițiile art.371 c.p.p., potrivit cărora judecată se marginește la faptele și la persoanele arătate în actul de sesizare a instanței, considera ca nu se poate pronunța cu privire la această faptă, nefiind sesizată conform art. 328 c.p.p. care reia și dezvoltă dispozițiile art.263 din vechiul cod de procedura penală.

De altminteri, chiar dacă această condiționare ar fi existat, câtă vreme nu a avut vreo influență asupra contractelor încheiate de cele patru societăți

comerciale cu AFI Satu Mare și câtă vreme cele patru societăți comerciale și-au îndeplinit în totalitate obligațiile, tot nu am fi în prezența infracțiunii prev. și ped. de art. 18/1 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, pentru că aceasta se realizează prin folosirea și prezentarea de documente ori declarații false, neadevărate, incomplete, ascunzându-se situații care dacă ar fi fost cunoscute de autoritatea contractantă ar fi condus la refuz de plată din finanțarea nerambursabilă.

Or, așa cum s-a arătat mai sus, în speță, nu s-a răsturnat prezumția de legalitate a contractelor încheiate între AFI Satu Mare și cele patru societăți administrate de coinculpați și nici nu s-a făcut, dincolo de orice dubiu, dovada faptului că acestea nu și-au îndeplinit întocmai obligațiile contractuale asumate.

În raport de cele ce preced, curtea va constata că hotărârea primei instanțe este temeinică și legală, iar recursurile declarate în cauză sunt nefondate și vor fi respinse ca atare, în baza art. 35/15 pct. 1 lit. b Cod procedură penală, urmând ca în baza art. 192 alin. 2 Cod procedură penală, inculpata recurentă să fie obligată la plata sumei de 100 lei, cheltuieli judiciare în recurs.

**PENTRU ACESTE MOTIVE  
ÎN NUMELE LEGII  
DECIDE:**

În baza art.385/15 pct.1 litera b Cod procedură penală,  
Respinge ca nefondate recursurile penale declarate de D.N.A. – Serviciul Teritorial Oradea, partea civilă Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și inculpata Kui Rita Kristina împotriva sentinței penale nr.1325 din 26.09.2013 pronunțată de Judecătoria Satu Mare, pe care o menține în întregime.

Obligă pe recurenta Kui Rita Kristina să plătească statului suma de 100 lei, cheltuieli judiciare în recurs.

DEFINITIVĂ.

Pronunțată în ședința publică azi, 21.02.2014.

**PREȘEDINTE**  
**S L**

**JUDECĂTOR**  
**A L F**

**JUDECĂTOR**  
**V D D**

Cu opinie separată  
în sensul admiterii recursurilor  
DNA și Ministerul Dezvoltării  
Regionale și condamnării  
Inculpaților

**GREFIER**  
**H M**

Cu opinie separată:

în sensul admiterii recursurilor DNA și Ministerul Dezvoltării Regionale și condamnării inculpaților la pedepse cu închisoare suspendate sub supraveghere.

Fără a relua starea de fapt care a fost corect reținută de către prima instanță și instanța de control judiciar în compunerea majoritară, cu unele nuanțări, se reține că cele 5 societăți comerciale au avut relații contractuale cu SC K T SRL în perioada de derulare a celor 2 proiecte Phare, prin care ultima s-a angajat să efectueze consiliere în pregătirea elaborării unui proiect Phare, precum și consiliere în participarea la programe de sprijinire a INM-urilor, primind în schimb de la acestea suma totală de 118.776,75 lei. Totodată, aceste societăți private au avut în același timp și calitatea de furnizor de servicii și materiale ai Asociației Forumul Întreprinzătorilor Satu-Mare reprezentată de către inculpatul Peci Ferenc în calitate de achizitor, SC Ferum SRL încasând 223.649,79 lei, SC Ego Trade SRL primind 115.213,40 lei, SC F SRL Satu-Mare încasând 4.590 lei, SC Artistic Designe SRL Satu-Mare primind 45.577 lei și SC MS 2000 BT Ungaria 45.577 lei.

Interesant este faptul că administratorul SC K T SRL era martora K I, soția inculpatului Peci Ferenc care a recunoscut că administrarea efectivă a acestei societăți se realiza de către soțul său, aspect care se coroborează cu înscrisurile de la dosar din care rezultă că, acesta din urmă era împuternicit să gestioneze societatea privată care nu mai avea alt salariat, precum și cu declarația inculpatului Peci Ferenc care a recunoscut că în perioada supusă controlului SC K T SRL a fost reprezentată de către acesta.

Pentru a se evita un conflict aparent de interese la 01.02.2008 Asociația Forumul Întreprinzătorilor Satu-Mare reprezentată de data aceasta de către vicepreședinte și SC K T SRL reprezentată de către inculpatul Peci Ferenc care era și președintele asociației menționate anterior, s-a încheiat pe o perioadă de 8 luni un contract de prestări servicii nr.148/B în valoare de 72.000 lei având ca obiect consiliere în elaborarea unor proiecte Phare, consiliere în participarea la programe de sprijinire a INM-urilor, elaborarea unui studiu privind perspectivele dezvoltării turismului în zona de frontieră și organizarea de târguri și expoziții. Din cuprinsul acestui contract se poate remarca caracterul generic al serviciilor care urmau să fie efectuate de către asociație către o societate al cărui reprezentant legal delegat era specializat în astfel de servicii și totodată era chiar conducătorul asociației prestatoare de servicii, împrejurare care contravine regulilor de funcționare ale unei societăți private beneficiare de servicii care nu sunt concretizate în parte.

Probabil după ce a fost instruită „corespunzător”, de către Asociația Forumul Întreprinzătorilor Satu-Mare ( deși primul contract de prestări servicii era abia la început), SC K T SRL a încheiat la rândul ei cu SC Ferum SRL Satu-Mare un contract de prestări servicii nr.149/31.03.2008 în valoare de 35.783 lei având ca obiect consiliere în elaborarea unor proiecte Phare, consiliere în participarea la programe de sprijinire a INM-urilor.

Faptul că SC K T SRL era specializată în astfel de servicii anterior încheierii contractului cu Asociația Forumul Întreprinzătorilor Satu-Mare rezultă din contractele încheiate de către prima cu SC Artistic Designe SRL Satu-Mare și SC MS 2000 BT Ungaria ambele la data de 03.01.2008 în valoare de 9.000 lei, respectiv 3.900 euro care aveau printre obiective consiliere în elaborarea unor proiecte Phare, consiliere în participarea la programe de sprijinire a INM-urilor, organizarea de târguri și expoziții, etc., iar cu SC Ego Trade SRL a încheiat în 2007 două contracte în valoare totală de 63.560 lei având ca obiective elaborarea unui studiu privind INM-urile din zona de frontieră română-maghiară și elaborarea unui studiu privind oportunitatea înființării unei rețele de incubatoare de afaceri.

Se concluzionează că, contract de prestări servicii nr.148/B/01.02.2008 a fost unul fictiv încheiat în scopul măririi capitalului Asociației Forumul Întreprinzătorilor Satu-Mare care trebuia să aducă un aport propriu ( de 11.920 euro, respectiv 8.022 euro) alături de cel finanțat din fondurile publice comunitare și de stat ( de 86.300 euro și 72.150 euro) pentru încheierea și derularea celor 2 contracte Phare. În concret, pentru primul proiect Phare s-a contractat în vederea realizării aportului propriu o cofinanțare de către Primăria Satu-Mare, iar în privința celui de-al 2 proiect comunitar s-a contractat un împrumut rambursabil de la Centrul de Dezvoltare INM Satu-Mare și o creditare nerambursabilă de la SC C SRL Budapesta.

Așadar cele 4 societăți comerciale, după încheierea de contracte cu Asociația Forumul Întreprinzătorilor Satu-Mare, aveau obligația de a încheia așa-zisele contracte de consiliere cu SC K T SRL care la rândul ei încheia cu primul tot un contract de consiliere întrucât ipotetic vorbind și văzând actul constitutiv și statutul asociației nu se putea încheia un altfel de contract. Se reține că toate contractele au fost încheiate cu firmele private în scopul de a obține un profit și din „generozitate,, acestea trebuiau să dea o parte din bani pentru anumite servicii contractate cu SC K T SRL care la rândul ei trebuia să se asigure că circuitul comercial și financiar funcționează fără întrerupere prin virarea unor bani în baza unui contract fictiv către asociație care din aportul propriu trebuia să le plătească pentru derularea programului Phare și implicit obținerii de fonduri europene.

Judecătorul concluzionează că în limita sumei de 118.776,75 lei cât a reprezentat contravaloarea „serviciului,, prestat de către SC K T SRL către Asociația Forumul Întreprinzătorilor Satu-Mare care în realitatea a fost unul fictiv și decalcat corespunzător serviciilor prestate de către SC K T SRL către cele 4 societăți private, toate contractele încheiate de către SC Ferum SRL, SC Ego Trade SRL, SC Artistic Designe SRL Satu-Mare și SC MS 2000 BT Ungaria cu asociația pentru obținerea de fonduri comunitare și executate sunt afectate de acest viciu, fiind supraevaluate, altminteri nu se puteau obține fonduri comunitare.



Edificatoare în acest sens sunt discuțiile telefonice dintre inculpații Peci Ferenc și Nagy Mate Andras din care rezultă că studiul nu a fost efectuat de către SC K T SRL către SC Ego Trade SRL și că se încerca realizarea acestuia pentru a fi prezentat ca probă anchetatorilor. Martora V K-E asistent de proiect în cadrul a Asociației Forumul Întreprinzătorilor Satu-Mare a declarat în faza de urmărire penală că SC K T SRL nu a prestat nici un serviciu către cele 4 societăți, probă care se coroborează cu declarația martorului V K L.

În fine, apreciez că vinovăția inculpaților din prezenta cauză a fost dovedită fără dubii pentru săvârșirea infracțiunilor puse în sarcina lor prin actul de acuzare și văzând valoare relativ medie a prejudiciului cauzat bugetului public și că obiectivele contractelor principale încheiate între asociație și cele 4 societăți comerciale au fost realizate, se puteau aplica pedepse cu închisoarea orientate spre minim, ulterior suspendate sub supraveghere.

JUDECĂTOR  
A L F

WWW.JURL.ro