

Șapte craioveni, trimiși în judecată pentru obținerea ilegală de fonduri europene nerambursabile, prejudiciul creat fiind de 2,5 milioane lei

[news.ro/justitie/sapte-craioveni-trimisi-in-judecata-pentru-obtinerea-ilegala-de-fonduri-europene-nerambursabile-prejudiciul-creat-fiind-de-2-5-milioane-lei-1922403109472017061217026519](https://www.news.ro/justitie/sapte-craioveni-trimisi-in-judecata-pentru-obtinerea-ilegala-de-fonduri-europene-nerambursabile-prejudiciul-creat-fiind-de-2-5-milioane-lei-1922403109472017061217026519)



Craioveni trimiși în judecată pentru obținerea ilegală de fonduri europene nerambursabile

Șapte persoane au fost trimise în judecată, în stare de libertate, de către procurorii Serviciului Teritorial Craiova al Direcției Naționale Anticorupție pentru obținerea ilegală de fonduri europene. Pe baza unor documente ori declarații false, inculpații au obținut fonduri nerambursabile în valoare de de 2.557.080 lei, bani decontați de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene.

Procurorii din cadrul DNA - Serviciului Teritorial Craiova au trimis Tribunalului Dolj dosarul în care, în anul 2008, craioveanul Daniel Cojocăreanu, în calitate de administrator al SC Motoare Electrice SRL, a inițiat un grup infracțional organizat, în scopul dobândirii ilegale a fondurilor europene nerambursabile.

“În cursul anului 2008, în contextul implementării a patru proiecte finanțate din fonduri europene, inculpatul Cojocăreanu Daniel a inițiat constituirea unui grup infracțional organizat la care au aderat ulterior și inculpații Grădinaru Florin, Stoica Liviu Bogdan și Petrescu Virgil, angajați la societățile administrate de primul, grup al cărui unic scop a fost dobândirea în mod nelegal a fondurilor nerambursabile. Concret, aceștia, beneficiind și de ajutorul celorlalți inculpați, au depus la autoritatea contractantă mai multe documente false, inexacte sau incomplete, în urma cărora au primit fonduri nerambursabile în valoare totală de 2.557.080 lei, sumă cu care Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene a comunicat că se constituie parte civilă în procesul penal”, se arată într-un comunicat de presă al DNA – Structura Centrală.

Conform anchetatorilor, pentru a justifica sumele de bani solicitate pentru rambursare, inculpații au efectuat tranzacții succesive prin intermediul unor societăți interpuse, proceduri de achiziții derulate doar scriptic, ei urmărind creșterea artificială a valorii unor utilaje. Acestea erau second-hand, fiind în proprietatea unor societăți controlate de Daniel Cojocăreanu.

Trei ani mai târziu, inculpatul Florin Grădinaru, fiind administratorul unei alte societăți controlate de liderul grupului infracțional organizat Daniel Cojocăreanu, a depus la Autoritatea contractantă o cerere de rambursare. El dorea să achiziționeze un imobil, terenul aferent, dar și diverse echipamente.

Solicitarea acestuia nu a fost aprobată, existând suspiciuni asupra documentelor ce au stat la baza solicitării, reprezentanții Autorității contractante având suspiciuni că acestea au fost falsificate. În timpul cercetărilor, procurorii au dispus punerea sechestrului pe mai multe bunuri mobile și imobile ce aparțin inculpaților Vasile Cioroiu, Marius Dorin Munteanu, Virgil Sorin Popan, Dorobanțu Gheorghe Radu, Liviu Bogdan Stoica și Daniel Cojocăreanu. Acesta din urmă este acuzat de comiterea infracțiunilor de folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene în formă continuată, -instigare la infracțiunea de folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, și constituirea unui grup infracțional organizat.

Celalți inculpați au fost cercetați și trimiși în judecată pentru complicitate la comiterea infracțiunilor comise de Daniel Cojocăreanu.

Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentați o instituție media sau o companie și doriți un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteti un mail pe adresa abonamente@news.ro.



Renovezi sau construiești?

Află cât te costă!

CONTACTEAZĂ-NE

vreauDeviz.ro