



R O M Â N I A
MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA BOTOȘANI
Str. Maxim Gorki nr. 6-8, Tel. 0231-531159, Fax: 0231-616132
pj_botosani@mpublic.ro
operator de date cu caracter personal – nr. 4706

DATA: 21.10.2019

Către

Dosar nr. 2845/P/2017
COZMA IOAN
sat Cristești, com. Cristești
jud. Botoșani

În temeiul art. 316 din Codul de procedură penală, vă trimitem, alăturat, soluția dispusă în dosarul cu numărul de mai sus și o copie de pe referatul întocmit de organele de cercetare penală.

În cazul în care sunteți nemulțumit(ă) de soluția adoptată, aveți posibilitatea, conform art. 339 alin. 4 din Codul de procedură penală, ca, în termen de 20 de zile de la comunicare, să formulați plângere la prim-procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Botoșani.

PRIM-PROCUROR,
Dragomir Dorina



PROCUROR,
Hanachiuc Mircea





R O M Â N I A
MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA BOTOȘANI
b-dul Mihai Eminescu nr. 38 Telefon 0231-511520 Fax 0231-616132
pj_botosani@mpublic.ro
Operator de date cu caracter personal nr.4706/2007

Dosar nr. 2845/P/2017

O R D O N A N Ț Ȣ
DE CLASARE
Anul 2019, luna octombrie, ziua 21

Procuror Hanachiuc Mircea, de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Botoșani, județul Botoșani,

Examinând actele din dosarul penal cu numărul de mai sus, privind infracțiunile de: „abuz în serviciu” (3 infracțiuni), prev. de art. 297 alin.1 C.p., „înșelăciune”, prev. de art.244 C.p., „purtare abuzivă” (2 infracțiuni), prev. de art. 296 C.p., „neglijență în serviciu” (2 infracțiuni), prev. de art. 298 C.p., „uzurparea funcției”, prev. de art. 300 C.p., „tulburare de posesie”, prev. de art. 256 C.p., „folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane”, prev. de art.301 alin.1 C.p., „obstrucționarea justiției”, prev. de art. 271 C.p., „răzbunare pentru ajutor dat justiției”, prev. de art. 274 C.p. și „fals în înscrișuri sub semnătură privată”, prev. de art.322 C.p., toate cu aplic. art.38 alin.1 C.p.,

C O N S T A T :

Argumentele cuprinse în propunerea organelor de cercetare penală, respectiv referatul din data de 30.09.2019, emis de I.P.J. Botoșani - S.I.C.E. sunt concludente și pertinente, motiv pentru care vor fi însușite de procuror.

Argumente suplimentare: nu este cazul.

Față de cele expuse,

În temeiul art. 314 alin. 1 lit. a din C.p.p. și art. 315 alin.1 lit. b C.p.p., rap. la art.16 alin.1 lit.b,a și f din C.p.p.,

În temeiul art. 58 alin.2 C.p.p., art.46 alin.1 C.p.p., rap. la art. 63 alin.1 C.p.p., precum și al art. 56 alin. 5 C.p.p.,

D I S P U N :

1) Clasarea cauzei, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de „abuz în serviciu” (2 infracțiuni), prev. și ped. de art. 297 alin.1 C.p., „neglijență în serviciu” (2 infracțiuni), prev. și ped. de art. 298 C.p. și „tulburare de posesie”, prev. și ped. de art. 256 C.p., întrucât fapta nu este prevăzută de legea penală.

2) Clasarea cauzei, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de „fals în înscrișuri sub semnătura privată”, prev. și ped. de art.322 C.p., „înșelăciune”, prev. și ped. de art.244 C.p., „purtare abuzivă” (2 infracțiuni), prev. și ped. de art. 296 C.p., „uzurparea funcției”, prev. și ped. de art. 300 C.p., „obstrucționarea justiției”, prev. și ped. de art. 271 C.p. și „răzbunare pentru ajutor dat justiției”, prev. și ped. de art. 274 C.p., toate cu aplic. art.38 alin.1 C.p. și „abuz în serviciu” (o infracțiune), prev. și ped. de art. 297 alin.1 C.p., încă un fapt nu există.

3) Clasarea cauzei, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane”, prev. și ped. de art.301 alin.1 C.p., încă un fapt a intervenit prescripția.

4) Disjungerea și declinarea competenței în favoarea Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Suceava, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexakte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrative de aceasta ori în numele ei”, prev. și ped. de art. 18 ind.1 alin. 1 din Legea nr.78/2000 (17 fapte).

5) Un exemplar de pe ordonanța procurorului și copie de pe referatul organului de cercetare penală se vor comunica numitului COZMA IOAN.

6) În temeiul art. 275 alin. 3 C. proc. pen., cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului.

Dosarul cauzei (vol. I – xerocopii pag. 1-96, vol. II, vol. III, vol. IV, vol. V și vol. VI), împreună cu un exemplar din ordonanță se va înainta Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Suceava.



ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI ROMÂNE
INSPECTORATUL DE POLIȚIE AL JUDEȚULUI BOTOȘANI
SERVICIUL DE INVESTIGARE A CRIMINALITĂȚII ECONOMICE

Telefon: 0231.507.262 / fax: 0231.507.171

Dosar nr. 2845/P/2017 din 30.09.2019

R E F E R A T

cu propunere de declinare a competenței

Anul 2019, luna septembrie, ziua 30, în mun. Botoșani, jud. Botoșani.

Inspector de poliție Ioniță George-Florin în calitate de organ de cercetare penală din cadrul I.P.J. Botoșani - Serviciul de Investigare a Criminalității Economice.

Examinând actele de urmărire penală aflate în dosarul penal cu numărul unic 2845/P/2017 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Botoșani, privind săvârșirea infracțiunilor de:

- “*abuz în serviciu*”(3 infracțiuni), faptă prev. și ped. de art. 297 alin. 1 Cod Penal;
- “*înghețare*”, faptă prev. și ped. de art. 244 Cod Penal;
- “*purtare abuzivă*” (2 infracțiuni), faptă prev. și ped. de art. 296 Cod Penal;
- “*neglijență în serviciu*” (2 infracțiuni), faptă prev. și ped. art. 298 Cod Penal;
- “*uzurparea funcției*”, faptă prev. și ped. de art. 300 Cod Penal;
- “*lăudare de posesie*”, faptă prev și ped. de art. 256 Cod Penal;
- “*folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane*”, faptă prev. și ped. de art. 301 alin. 1 Cod Penal;
- “*obstrucționarea justiției*”, faptă prev. și ped. de art. 271 Cod Penal;
- “*răzbunare pentru ajutor dat justiției*”, faptă prev. și ped. de art. 274 Cod Penal;
- “*fals în înscrисuri sub semnătură privată*”, faptă prev. și ped. de art. 322 Cod Penal, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod Penal.

C O N S T A T :

I. Date privind modalitatea de sesizare :

2972/P/2017

La data de 14.06.2017 numitul Cozma Ioan a înaintat o sesizare către Parchetul de pe lângă Judecătoria Botoșani, fiind înregistrată sub nr. 2972/P/2017, prin care a sesizat organele judiciare cu privire la săvârșirea infracțiunilor prev. și ped. de art. 297 alin. 1 și 2 Cod penal, art. 244, art. 296, art. 298 și art. 300 Cod Penal, de către numiți Pețenchea Bogdan Dumitru și Borșoiană Ionel Lucian, constând în aceea că funcționarii din Primăria Cristești, prin demersurile

Botoșani, B-dul Mihai Eminescu nr.57.

Tel.:0231/507262; 0231/507171; Fax:0231/507171; Cod poștal: 710220

E-mail: gobi@ibj.poliromana.ro

Date cu caracter personal prelucrate și conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679. Datele pot fi folosite doar în scopuri pentru care au fost colectate/transferate.

efectuate și documentația întocmită, l-au privat de deținerea unui teren aflat anterior în concesiune, fiind privat și de alte drepturi.

După atribuirea numărului unic de dosar plângerea a fost înaintată Inspectorului de Poliție Județean Botoșani – Secția de Poliție Rurală Nr. 1 Botoșani în vederea efectuării de cercetări, unitate la care a fost înregistrată în evidența lucrărilor penale sub nr. 225185 din 28.06.2017. (Volumul 1 filele nr. 23-24).

La data de 18.09.2017 a fost emisă Ordonanța de începere a urmăririi penale cu privire la infracțiunile de “*abuz în serviciu*”, faptă prev. și ped. de art. 297 alin. 1 Cod Penal, “*înșelăciune*”, faptă prev. și ped. de art. 244 Cod Penal, “*purtare abuzivă*”, faptă prev. și ped. de art. 296 Cod Penal, “*neglijență în serviciu*”, faptă prev. și ped. art. 298 Cod Penal, “*uzurparea funcției*”, faptă prev. și ped. de art. 300 Cod Penal, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod Penal. (Volumul 1 filele nr. 7).

2973/P/2017

La data de 14.06.2017 numitul Cozma Ioan s-a adresat cu o altă plângere prim procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria Botoșani, fiind înregistrată la data de 19.06.2017 sub nr. 2973/P/2017, prin care a sesizat organele judiciare cu privire la săvârșirea infracțiunilor prev. și ped. de art. 297 alin. 1 și 2 Cod Penal, art. 244, art. 296, art. 298, art. 300 și art. 256 Cod Penal, de către numiții Pețenchea Bogdan Dumitru, Borșotină Ionel Lucian, Ciobanu Florin Relu, Corneschi Viorica, constând în aceea că funcționarii Primăriei Cristești, prin demersurile efectuate și documentația întocmită, l-au privat de deținerea unui teren aflat anterior în concesiune, fiind privat și de alte drepturi.

După atribuirea numărului unic de dosar plângerea a fost înaintată Inspectoratului de Poliție Județean Botoșani – Secția de Poliție Rurală Nr. 1 Botoșani în vederea efectuării de cercetări, unitate la care a fost înregistrată în evidența lucrărilor penale sub nr. 225186 din 28.06.2017. (Volumul 1 filele nr. 25).

La data de 18.09.2017 a fost emisă Ordonanța de începere a urmăririi penale cu privire la infracțiunile de “*abuz în serviciu*”, faptă prev. și ped. de art. 297 alin. 1 Cod Penal, “*înșelăciune*”, faptă prev. și ped. de art. 244 Cod Penal, “*purtare abuzivă*”, faptă prev. și ped. de art. 296 Cod Penal, “*neglijență în serviciu*”, faptă prev. și ped. art. 298 Cod Penal, “*uzurparea funcției*”, faptă prev. și ped. de art. 300 Cod Penal și “*tulburare de posesie*”, faptă prev. și ped. de art. 256 Cod Penal, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod Penal. (Volumul 1 filele nr. 8).

Prin Ordonanța Parchetului de pe lângă Judecătoria Botoșani din data de 25.09.2017 s-a dispus reunirea dosarului penal nr. 2973/P/2017 la dosarul penal nr. 2972/P/2017, având în vedere conținutul celor două plângeri, formulate de aceeași persoană vătămată, despre comiterea acelorași gen de infracțiuni, de către aceeași autori și la aceeași dată. (Volumul 1 filele nr. 11).

Prin referatul organelor de cercetare penală din 01.03.2018 s-a propus trecerea cauzei de la Secția de Poliție Rurală nr. 1 Botoșani din cadrul I.P.J. Botoșani la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice din cadrul I.P.J. Botoșani. (Volumul 1 filele nr. 13).

Prin Ordonanța nr. 2972/P/2017 din 01.03.2018 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Botoșani s-a dispus trecerea cauzei de la Secția de Poliție Rurală nr. 1 Botoșani din cadrul I.P.J. Botoșani la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice din cadrul I.P.J. Botoșani. (Volumul 1 filele nr. 12).

Botoșani, B-dul Mihai Eminescu nr.57.

Tel.:0231/507262; 0231/507171; Fax:0231/507171; Cod poștal: 710220

E-mail: cabinet@bt.politiaromana.ro

Date cu caracter personal prelucrate în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679. Datele pot fi folosite doar în scopul pentru care au fost colectate/transferate.

La data de 31.05.2017 numitul Cozma Ioan s-a adresat cu o plângere prim procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria Botoșani, fiind înregistrată la data de 08.06.2017 sub nr. 2845/P/2017, prin care a sesizat organele judiciare cu privire la săvârșirea infracțiunii prev. și ped. de art. 297 alin. 1 și 2 Cod penal, de către numitul Pețenchea Bogdan Dumitru, constând în aceea că în calitate de secretar al Primăriei Cristești, în perioada 2005-2017 a încheiat contracte de concesiune și alte documente prin încălcarea prevederilor legale și a atribuțiilor de serviciu, objinând astfel avantaje patrimoniale.

După atribuirea numărului unic de dosar plângerea a fost înaintată Inspectoratului de Poliție Județean Botoșani – Serviciul de Ordine Publică în vederea efectuării de cercetări, unitate la care a fost înregistrată în evidența lucrărilor penale sub nr. 220513 din 26.06.2017. (Volumul I filele nr. 18-22).

La data de 22.06.2017 a fost emisă Ordonanța de începere a urmăririi penale cu privire la infracțiunea de “*abuz în serviciu*”, faptă prev. și ped. de art. 297 alin. 1 Cod Penal. (Volumul I filele nr. 6).

Prin referatul organelor de cercetare penală din 02.07.2019 s-a propus trecerea cauzei de la Serviciul de Ordine Publică din cadrul I.P.J. Botoșani la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice din cadrul I.P.J. Botoșani. (Volumul I filele nr. 15).

Prin Ordonanța nr. 2845/P/2017 din 02.07.2019 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Botoșani s-a dispus trecerea cauzei de la Serviciul de Ordine Publică din cadrul I.P.J. Botoșani la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice din cadrul I.P.J. Botoșani. (Volumul I filele nr. 16).

Prin referatul din data de 03.07.2019 al organelor de cercetare penală din cadrul I.P.J. Botoșani - S.I.C.E. s-a propus reunirea dosarului penal nr. 2972/P/2017 la dosarul penal nr. 2845/P/2017, având în vedere că între cauze există legătură, întrucât privesc plângeri formulate de aceeași persoană vătămată, din aceeași perioadă și împotriva aceleiași persoane reclamate. (Volumul I filele nr. 17).

Prin Ordonanța Parchetului de pe lângă Judecătoria Botoșani din data de 03.07.2019 s-a dispus reunirea dosarului penal nr. 2972/P/2017 la dosarul penal nr. 2845/P/2017. (Volumul I filele nr. 16).

2. Date privind istoricul cauzei : nu este cazul

3. Expunerea detaliată a situației de fapt :

Fiind audiat numitul Cozma Ioan în calitate de martor la data de 06.09.2017, precum și în calitate de persoană vătămată la datele de 19.09.2017, 19.10.2017, acesta a solicitat efectuarea de cercetări față de numiții Borfotină Ionel Lucian și Pețenchea Bogdan Dumitru, în calitate de primar, respectiv secretar al Primăriei Cristești, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor prev. și ped. de 297 alin. 1 Cod Penal, art. 244, art. 296, art. 298, art. 300 și art. 256 Cod Penal, constând în aceea că funcționarii Primăriei Cristești, prin demersurile efectuate și documentația întocmită, au privat persoana vătămată de o serie de drepturi, printre care și detinerea unui teren aflat anterior în concesiune. De asemenea, numitul Pețenchea Bogdan Dumitru, în calitate de secretar al Primăriei Cristești, în perioada 2005-2017 și-a îndeplinit în mod defectuos atribuțiile de serviciu

prin aceea că a încheiat contracte de concesiune și alte documente contrar prevederii obținând astfel avantaje patrimoniale. (Volumul 7 filele nr.57-96).

La data de 30.05.2019, persoana vătămată Cozma Ioan a înaintat un memoriu prin care a solicitat efectuarea de cercetări față de reprezentanții Primăriei comunei Cristești, respectiv față de numiții Borfotina Ionel-Lucian în calitate de primar, Pețenchea Bogdan Dumitru în calitate de secretar și Corneschi Viorica în calitate de referent agricol sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de "purtare abuzivă", faptă prev. și ped. de art. 296 Cod Penal, "abuz în serviciu", faptă prev. și ped. de art. 297 Cod Penal, "neglijență în serviciu", faptă prev. și ped. de art. 298 Cod Penal, "obstrucționarea justiției", faptă prev. și ped. de art. 271 Cod Penal, "răzbunare pentru ajutor dat justiției", faptă prev. și ped. de art. 274 Cod Penal, "fals în înscrișuri sub semnătură privată", faptă prev. și ped. de art. 322 Cod Penal, constând în aceea că în perioada 2017-2019 sus-numiții au manifestat un comportament abuziv față de crice solicitare scrisă adresată instituției de către persoana vătămată și de către familia acesteia, precum și un refuz categoric de a le elibera înscrișurile necesare în vederea obținerii sprijinului financiar oferit de A.P.I.A. Botoșani.

De asemenea, reprezentanții primăriei i-au eliberat persoanei vătămate adevărînte care conțineau mențiuni neconforme cu realitatea cu privire la suprafețele de teren pe care aceasta le deține, cauzându-i un prejudiciu având în vedere că nu a putut beneficia de sprijin financiar din partea A.P.I.A. (Volumul 7 filele nr. 26-50).

Prin Ordonanța din data de 10.09.2019 s-a dispus extinderea urmăririi penale sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de "purtare abuzivă", faptă prev. și ped. de art. 296 Cod Penal, "abuz în serviciu", faptă prev. și ped. de art. 297 Cod Penal, "neglijență în serviciu", faptă prev. și ped. de art. 298 Cod Penal, "obstrucționarea justiției", faptă prev. și ped. de art. 271 Cod Penal, "răzbunare pentru ajutor dat justiției", faptă prev. și ped. de art. 274 Cod Penal, "fals în înscrișuri sub semnătură privată", faptă prev. și ped. de art. 322 Cod Penal. (Volumul 7 filele nr. 9-10).

În cursul cercetărilor, numitul Cozma Ioan a înaintat mai multe înscrișuri pentru dovedirea aspectelor sesizate și pentru a fi avute în vedere la efectuarea cercetărilor și soluționarea cauzelor.

În vederea administrării tuturor mijloacelor de probă apreciate ca fiind utile, au fost înaintate adrese către Primăria comunei Cristești, A.P.I.A. – Centrul Județean Botoșani, Agenția pentru Finanțarea Fondurilor Rurale – O.J.F.I.R. Botoșani, Asociația „Grupul de Acțiune Locală Valea Siretului de Sus” și Tribunalul Botoșani.

În continuare se va proceda la expunerea infracțiunilor sesizate de către persoana vătămată, a probatorului administrat în prezenta cauză și motivarea în drept a propunerilor de clasare, cu referire la situația de fapt reținută, prin raportare la cazul/cazurile care împiedică punerea în mișcare și exercitarea acțiunii penale, prev. de art. 16 alin. 1 lit. a)-j) Cod Procedură Penală:

A. "abuz în serviciu" (1 infracțiune), faptă prev. și ped. de art. 297 alin. 1 Cod Penal, sesizată ca fiind săvârșită de numiții Borfotină Ionel Lucian și Pețenchea Bogdan Dumitru, în calitate de primar, respectiv secretar în cadrul Primăriei comunei Cristești constând în aceea că în anul 2017 au întocmit un referat de inițiere a proiectului de hotărâre și documentația premergătoare emiterii Hotărârii Consiliului pentru rezilierea contractului de concesiune pe care îl avea încheiat persoana vătămată cu instituția pentru

o suprafață de 20,3 hectare pășune încrucișat nu a respectat o prevedere contractuală, respectiv nu a administrat cantitatea de 100 kg /ha îngrășăminte chimice pentru îmbunătățirea calității solului conform contractului.

În ceea ce privește infracțiunea mai sus menționată se constată că sunt incidente prevederile art. 16 alin. 1 lit. b) Cod Procedură Penală – fapta nu este prevăzută de legea penală. Aspectele sesizate au fost verificate și de către instanța civilă în cadrul dosarului nr. 2627/40/2017, înregistrat la Tribunalul Botoșani, fiind emisă în acest sens Sentința nr. 2033 pronunțată la data de 21.12.2017 și rămasă definitivă la data de 30.05.2018 prin Decizia nr. 2458 a Curții de Apel Suceava, s-a respins ca nefondată acțiunea formulată de reclamantul Cozma Ioan împotriva H.C.L. nr. 30 /23.05.2017 – Privind aprobarea reziliierii contractului de concesiune nr. 19/04.05.2011, motivat de faptul că hotărârea în cauză a adoptată de Consiliul Local al Primăriei Cristești cu respectarea prevederilor legale, motiv pentru care se va propune clasarea cauzei sub acest aspect.

B. “abuz în serviciu” (1 infracțiune), faptă prev. și ped. de art. 297 alin. 1 Cod Penal și “neglijență în serviciu” (2 infracțiuni), faptă prev. și ped. de art. 298 Cod Penal, sesizate ca fiind săvârșite de reprezentanții Primăriei Cristești, constând în aceea că, în perioada 2017-2019, sus-numiții au manifestat un comportment abuziv față de orice solicitare scrisă adresată instituției de către persoana vătămată și de către familia acesteia, precum și un refuz categoric de a le elibera înscrisurile necesare în vederea obținerii sprijinului financiar oferit de A.P.I.A. Botoșani.

Cu privire la infracțiunile mai sus menționate se constată că sunt incidente prevederile art. 16 alin. 1 lit. b) Cod Procedură Penală – fapta nu este prevăzută de legea penală. Aspectele sesizate au fost verificate de către instanța civilă în cadrul dosarelor nr. 4095/40/2017, 4094/40/2017, 4093/40/2017, 2517/40/2017, înregistrate la Tribunalul Botoșani, iar prin sentințele pronunțate în acestea au fost respinse cererile reclamantului Cozma Ioan, ca ramase fără obiect încrucișat părâta, respectiv Primăria comunei Cristești a înaintat reclamantului și instanței de judecată adeverințele/răspunsurile solicitate, motiv pentru care se va propune clasarea cauzei sub acest aspect.

C. “abuz în serviciu” (1 infracțiune), faptă prev. și ped. de art. 297 alin. 1 Cod Penal, sesizată ca fiind săvârșită de numitul Pețenchea Bogdan Dumitru, în calitate de secretar al Primăriei Cristești, constând în aceea că, în perioada 2005-2017, a încheiat contracte de concesiune și alte documente prin încălcarea prevederilor legale și a atribuțiilor de serviciu, obținând astfel avantaje patrimoniale.

În ceea ce privește infracțiunea mai sus menționată se constată că sunt incidente prevederile art. 16 alin. 1 lit. a) Cod Procedură Penală – fapta nu există, încrucișat din cercetările efectuate nu s-a constatat încălcarea vreunei Legi, O.G. sau O.U.G., în accepțiunea art. 297 alin. 1 din C.P. modif. prin Decizia Curții Constituționale nr. 405/15.06, motiv pentru care se va propune clasarea cauzei sub acest aspect.

D. “folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane”, faptă prev. și ped. de art. 301 alin. 1 Cod Penal, sesizată ca fiind săvârșită de numitul Pețenchea Bogdan Dumitru, în calitate de secretar al Primăriei Cristești, constând în aceea că, în anul 2011, a participat și avizat pentru legalitate hotărârea Consiliului Local prin care au fost aprobată contractele de concesiune (pentru 2 suprafețe de teren de 10 și 13 ha pășune) încheiate de către părinții

acestuia, respectiv de numiții Pețenchea Constantin și Pețenchea Victoriță, în contractelor oferindu-le acestora posibilitatea de a obține un folos patrimonial înjudecătării, aceștia nu îndeplineau condițiile prevăzute de normele A.P.I.A.

De asemenea, sus-numitul a menținut contractul de concesiune încheiat de tatăl său respectiv de numițul Pețenchea Constantin, contract încheiat în perioada 2006-2007 pentru o perioadă de 49 ani, având ca obiect un fânar, 3 silozuri și un cântar de mare tonaj (basculă), situate în parcela cadastrală nr. 1 din satul și comuna Cristești, în condițiile în care suprafața de teren pe care sunt amplasate imobilele nu este concesionată și nu este stabilită o redevență anuală.

În ceea ce privește infracțiunea mai sus menționată se constată că sunt incidente prevederile art. 16 alin. 1 lit. f) teza a II-a Cod Procedură Penală – a intervenit prescripția, întrucât de la datele săvârșirii pretinselor fapte, respectiv anii 2006-2007, în cazul încheierii contractului de concesiune de către numițul Pețenchea Constantin având ca obiect un fânar, 3 silozuri și un cântar de mare tonaj, și anul 2011, în cazul încheierii contractelor de concesiune (pentru 2 suprafețe de teren de 10 și 13 ha pășune) de către numiții Pețenchea Constantin și Pețenchea Victoriță, au trecut mai mult de 5 ani, conform termenului de prescripție prevăzut de art. 154 alin. 1 lit. d) Cod Penal corespunzător limitei maxime de pedeapsă prevăzută de art. 301 alin. 1 Cod Penal, de 5 ani.

De asemenea, se constată că termenul de 5 ani de prescripție nu a fost întrerupt prin efectuarea vreunui act de procedură, în condițiile în care până în prezent nu a fost depusă plângere penală cu privire la această infracțiune, motiv pentru care se va propune clasarea cauzei sub acest aspect.

E. *“tulburare de posesie”*, faptă prev. și ped. de art. 256 Cod Penal, sesizată ca fiind săvârșită de numițul Pețenchea Bogdan Dumitru, constând în aceea că, în anul 2017, după emiterea Hotărârii Consiliului Local privind rezilierea contractului de concesiune pe care persoana vătămată îl avea încheiat cu Primăria comunei Cristești, sus-numitul a intrat abuziv pe suprafața de teren (pășune) ce facea obiectul contractului în cauză, deși era achitată redevența pentru anul 2017 la zi, iar pe rolul Tribunalului Botoșani era deschisă o acțiune prin care numițul Cozma Ioan a contestat Hotărârea Consiliului Local.

În ceea ce privește infracțiunea mai sus menționată se constată că sunt incidente prevederile art. 16 alin. 1 lit. b) Cod Procedură Penală – faptă nu este prevăzută de legea penală, întrucât nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracțiunii, respectiv pentru existența acesteia este necesară ocuparea unei suprafețe de teren fără drept, prin violență sau amenințare și prin transferul în mod ilicit al imobilului din posesia unei persoane în aceea a făptuitorului/altuia, ori în cazul de față persoana vătămată a avut încheiat un contract de concesiune în baza căruia a deținut dreptul de folosință pentru terenul în cauză, iar la momentul ocupării de către numițul Pețenchea Bogdan Dumitru a acestuia, contractul de concesiune nu își mai produce efectele fiind reziliat prin Hotărârea Consiliului Local ai comunei Cristești nr. 30/23.05.2017. În baza H.C.L. 34 din aceeași data, 25% din terenul respectiv i-a fost redistribuit numițului Pețenchea Bogdan Dumitru, motiv pentru care se va propune clasarea cauzei sub acest aspect.

Mai mult, prin Sentința Tribunalului Botoșani nr. 2033 din 21.12.2017 pronunțată în dosarul civil numărul 2627/40/2017 a fost respinsă ca nefondată acțiunea formulată de reclamantul Cozma Ioan ce avea ca obiect anularea H.C.L. nr. 30/2017, privind aprobatarea rezilierii contractului de concesiune nr. 19 din 04.05.2011.

Cu privire la infracțiunile de "fals în înscrișuri sub semnătură privată", faptă prev. și ped. de art. 322 Cod Penal, "înșelăciune", faptă prev. și ped. de art. 244 Cod Penal, "purtare abuzivă" (2 infracțiuni), faptă prev. și ped. de art. 296 Cod Penal, "uzurparea funcției", faptă prev. și ped. de art. 300 Cod Penal, "obstrucționarea justiției", faptă prev. și ped. de art. 274 art. 271 Cod Penal și "răzbunare pentru ajutor dat justiției", faptă prev. și ped. de art. 274 Cod Penal, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod Penal, sesizate de către numitul Cozma Ioan se constată că nu sunt susținute de nici un mijloc de probă de natură să documenteze presupunerea rezonabilă că s-ar fi comis o faptă de natură penală, lipsite de potențial identificate elemente probatorii certe care să constituie indicii de săvârșire ale acestor infracțiuni, se constată incidența situației prev. de art. 16 alin. 1 litera a) Cod procedură penală – fapta nu există, motiv pentru care se va propune clasarea cauzei sub aceste aspecte.

G. Cu ocazia audierii, numitul Cozma Ioan a sesizat și săvârșirea unor fapte de natură penală care excede competenței organelor de urmărire penală din cadrul I.P.J. Botoșani – S.I.C.E., după cum urmează:

- numitul Borfotină Ionel Lucian, în calitate de primar al comunei Cristești în cursul anilor 2017 și 2018, a emis în fals, adeverințe în vederea obținerii subvențiilor de la A.P.I.A. (subvenții plătite atât din fonduri naționale tranzitorii, cât și europene) de către mama acestuia, Borfotină Nicoleta Nușa, pentru 2 terenuri în suprafață de 1800 m.p., respectiv 5400 m.p. situate în comuna Cristești, zona Gavan Miletin și zona Dumbrava între case și de către bunicul său, Borfotină Dumitru, pentru 2 terenuri în suprafață de 6000 m.p., respectiv 3000 m.p. situate în comuna Cristești, zona Tochili și zona Coasta Pețenchea (schimbându-i localizarea (implicit blocurile fizice) în zona Pod Albia);
- numitul Pețenchea Bogdan Dumitru, în calitate de secretar al Primăriei Cristești, în cursul anului 2014, respectiv în anul 2018, a solicitat și obținut subvenții de la A.P.I.A., atât în calitate de persoană fizică, cât și în calitate de persoană juridică (I.I. Pețenchea Bogdan Dumitru), pentru mai multe suprafete de teren, unele dintre acestea suprapunându-se și având la bază mai multe adeverințe emise în fals de către primarul comunei Cristești, precum și pentru o suprafață de 23 ha pășune concesionată ilegal pentru o perioadă de 1 an;
- De asemenea, în anul 2013, numitul Pețenchea Bogdan Dumitru a accesat în mod ilegal fonduri europene pentru înființarea unei microferme zootehnice de la Asociația Grupul de Acțiune Locală „Valea Siretului de Sus”, prin aceea că tatăl său i-a vândut numitei Gașpar Maricica terenul pe care îl avea în proprietate, iar aceasta la rândul său i-a vândut numitului Pețenchea Bogdan Dumitru terenul respectiv fără a fi achitată vreo sumă de bani, contractul în cauză fiind încheiat fictiv. Totodată, numita Pețenchea Victorița, mama numitului Pețenchea Bogdan Dumitru, a vândut fictiv întregul efectiv de animale pe care îl deținea în proprietate unei persoane cu identitate necunoscută, aceasta la rândul său cedând dreptul de proprietate în favoarea numitului Pețenchea Bogdan, deși una dintre cerințele de obținere a fondurilor europene pentru înființarea unei ferme zootehnice era de a nu achiziționa terenuri/animale de la rudele de gradul I;

- În perioada 2010-2015 numitul Pețenchea Bogdan Dumitru a obținut în sprijin financiar de la A.P.I.A. Botoșani pentru o suprafață de aprox. 4,50 ha agricol situat în comuna Cristești, zona Miletin, teren arendat de la numitul Mu Toader din comuna Curtești, județul Botoșani, deși cel din urmă nu era proprietar și drept definitiv;
- Totodată, numitul Pețenchea Constantin a obținut în perioada 2011-2017, în mod ilegal, subvenții de la APIA Botoșani în sectorul vegetal (subvenții achitate atât din fonduri naționale, cât și europene), deși în realitate acesta nu îndeplinea condițiile prevăzute de regulamentele A.P.I.A., respectiv pentru pășunea concesionată nu deținea animale.

Analizând aspectele sus - menționate se constată că, în fapt, este vorba despre obținerea de către numiții Borfotină Nicoleta Nușa, Borfotină Dumitru, Pețenchea Bogdan Dumitru și Pețenchea Constantin de sprijin financiar (subvenții) în campaniile agricole anuale aferente perioadei 2010-2018, prin prezentarea unor documente sesizate ca fiind false, precum și utilizarea în alte scopuri decât cele legale a ajutoarelor financiare (subvenții) astfel obținute.

De asemenea, I.I. Petenchea Bogdan Dumitru C.U.I. – 32127739, a depus în anul 2013 la Asociația Grupul de Acțiune Locală (GAL) Valea Siretului de Sus o cerere de finanțare pe Măsura 411-112-instalarea tinerilor fermieri, cerere de finanțare care a fost selectată și finanțată de către A.F.I.R. cu valoarea nerambursabilă de 40.000 euro.

Fiind vorba despre măsuri de sprijin finanțate din bugetul general al Uniunii Europene, respectiv Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) / Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR), constatăm că aspectele sesizate ar putea îmbrăca, în drept, conținutul legal al infracțiunilor de:

- „*folosirea sau prezentarea cu rea-cerință de documente ori declaratii false, inexakte sau incomplete, dacă sâpta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrative de aceasta ori în numele ei*”, faptă prev. și ped. de art.18^a1 alin.1 din Legea nr.78/2000 (17 fapte) ;

pentru care competența de efectuare a urmăririi penale aparține, conform art.13 alin.2, 4 din O.U.G. nr.43/2002, procurorilor din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, se va propune disjungerea cauzei și declinarea competenței cu privire la aceste aspecte în favoarea Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Suceava.

Date suplimentare, conform art. 321 cod de procedură penală:

- în cauză nu s-au dispus măsuri asiguratorii;
- în cauză nu s-au dispus măsuri de siguranță cu caracter medical;
- în cauză nu s-au dispus măsuri preventive;
- se stabilesc cheltuieli judiciare în sumă de 20 lei, care rămân în sarcina statului;

Având în vedere aceste aspecte,

1. În temeiul art.286 alin.4 C. proc. pen, art.46 alin.1 raportat la art.63 alin.1 C. proc. Pen., art.50, 58 alin.3 Cod procedură penală, cu referire la art.13 alin.2, 4 din O.U.G. nr.43/2002,

2. În temeiul art.286 alin.4 C. proc. pen., art.320 și art.315 alin. (1) lit. b) din C. proc. pen. rap. la art.16 alin.(1) lit.a, b și F din C. proc. pen.;

5

P R O P U N:

1. Disjungerea cauzei și declinarea competenței în favoarea Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Suceava cu privire la infracțiunea de „*folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexakte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrative de aceasta ori în numele ei*”, faptă prev. și ped. de art. 18¹ alin.1 din Legea nr.78/2000 (17 fapte) descrise la lit.G din cuprinsul referatului);
2. Clasarea cauzelor descrise la lit. A, B și E având ca obiect infracțiunile de „*abuz în serviciu*”(2 infracțiuni), faptă prevăzută și pedepsită de art. 297 alin. 1 Cod Penal, „*neglijență în serviciu*” (2 infracțiuni), faptă prev. și ped. de art. 298 Cod Penal și „*tulburare de posesie*”, faptă prev. și ped. de art. 256 Cod Penal, întrucât sunt incidente prevederile art. 16 alin. 1 lit. “b” Cod de Procedură Penală („*fapta nu este prevăzută de legea penală*”).
3. Clasarea cauzelor descrise la lit. C și F având ca obiect infracțiunile de “*fals în înscrisuri sub semnătură privată*”, faptă prev. și ped. de art. 322 Cod Penal, “*înșelăciune*”, faptă prev. și ped. de art. 244 Cod Penal, “*purtare abuzivă*” (2 infracțiuni), faptă prev. și ped. de art. 296 Cod Penal, “*uzurparea funcției*”, faptă prev. și ped. de art. 300 Cod Penal, “*obstrucționarea justiției*”, faptă prev. și ped. de art. 271 Cod Penal și “*răzbunare penitru ajutor dat justiției*”, faptă prev. și ped. de art. 274 Cod Penal, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod Penal și „*abuz în serviciu*”(1 infracțiune), faptă prevăzută și pedepsită de art. 297 alin. 1 Cod Penal, întrucât sunt incidente prevederile art. 16 alin. 1 lit. “a” Cod de Procedură Penală („*fapta nu există*”).
4. Clasarea cauzei descrise la lit. D având ca obiect infracțiunea de “*folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane*”, faptă prev. și ped. de art. 301 alin. 1 Cod Penal, întrucât sunt incidente prevederile art. 16 alin. 1 lit. f) teza a II-a Cod Procedură Penală – („*a intervenit prescripția*”).

ORGAN DE CERCETARE PENALĂ
Inspector de poliție
Ioniță George Florin