

**Aprobat pentru postare
pe site-ul PT Sălaj
PRIM - PROCUROR
Chiș Bogdan Sergiu**

COMUNICAT

Parchetul de pe lângă Tribunalul Sălaj aduce la cunoștința opiniei publice că în dosarul nr. 198/P/2020, prin ordonanța din data de 16.10.2020 s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpații **IF, MZML și SC AT SRL**, pentru săvârșirea infracțiunii de obținere ilegală de fonduri în formă continuată, prevăzută de dispozițiile art. 306 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (8 acte materiale).

Probatoriul administrat în cauză până în acest moment procesual relevă faptul că inculpatul MZML în calitate de administrator al SC AT SRL a încheiat în cursul anului 2017 contracte de consultanță cu un număr de 8 societăți comerciale ce au fost înființate la inițiativa sa pe numele unor persoane fizice, inculpatul fiind însă cel care administra în fapt aceste societăți comerciale, având și specimen de semnătură pentru efectuarea operațiunilor bancare în cazul tuturor celor 8 societăți comerciale.

După înființarea acestor societăți comerciale, inculpatul a solicitat în numele lor finanțări de la bugetul de stat în cadrul programului “Start Up Nation” și a determinat administratorii statutari să semneze acordul de finanțare cu Agenția Pentru Intreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovarea Exportului, în vederea acordării finanțărilor nerambursabile, reprezentând ajutorul de minimis acordat din bugetul de stat.

Ulterior semnării acordurilor de finanțare, inculpatul a prezentat BCR și AIMMAIPE documente falsificate, respectiv procese verbale de predare primire a utilajelor, procese verbale de recepție și punere în funcțiune a utilajelor, procese verbale de selectare a ofertei câștigătoare, etc., în contextul în care administratorii statutari ai societăților comerciale nu au semnat aceste documente și nu aveau cunoștință despre întocmirea lor, nici un utilaj nefiind recepționat și nefiind introdus în fluxul tehnologic.

În această activitate inculpatul MZML a beneficiat de sprijinul inculpatului IF care a întocmit o parte din documentațiile mai sus menționate.

Prin folosirea înscrisurilor falsificate inculpații au obținut fără drept fonduri în valoare totală de 1.600.000 lei provenite sau garantate de la bugetul de stat, fonduri care au fost virate în cea mai mare parte în contul unei societăți comerciale cu sediul în Ungaria.

Prin ordonanțele din data de 16.10.2020, procurorul de caz a dispus măsura reținerii pentru 24 ore față de inculpații MZML și IF, care urmează a fi prezentați Tribunalului Sălaj cu propunere de arestare preventivă.

Cercetările continuă în vederea lămuririi tuturor împrejurărilor cauzei și stabilirii răspunderii penale.

În activitățile desfășurate procurorul a beneficiat de sprijinul lucrătorilor de poliție judiciară din cadrul Direcției Generale Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Sălaj.

Precizăm că punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate în nicio situație să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.