



Nr. 79/VIII-3/2023

Data: 02.11.2023

COMUNICAT DE PRESĂ

TRIMITERE ÎN JUDECATĂ SUB ASPECTUL SĂVÂRȘIRII INFRAȚIUNILOR DE ÎNȘELĂCIUNE ȘI UZ DE FALS

Procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București au finalizat cercetările și au dispus trimiterea în judecată a doi inculpați, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:

- **tentativă la înșelăciune**, prevăzută de art. 32 alin. (1) C.pen. raportat la art. 244 alin. (1) și (2) C.pen. și **instigare la uz de fals**, prevăzută de art. 47 alin. (1) C.pen. raportat la art. 323 C.pen., ambele cu aplicarea art. 38 alin. (1) C.pen., (**primul inculpat**) și
- **înșelăciune în formă continuată**, prevăzută de art. 244 alin. (1) și (2) C.pen. cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. și **uz de fals în formă continuată**, prevăzută de art. 323 C.pen. cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen., ambele cu aplicarea art. 38 alin. (1) C.pen. (**al doilea inculpat**).

În fapt, s-au reținut următoarele:

Primul inculpat:

La data de 08.07.2022, cu prilejul formulării unei cereri de transfer în funcția publică de inspector clasa I grad profesional superior din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală - Direcția Regională Antifraudă Fiscală 3 Alexandria, inculpatul a încercat să-i inducă în eroare pe funcționarii publici din cadrul Direcției Generale

Antifraudă Fiscală-Direcția Regională Antifraudă Fiscală 3 Alexandria, prin prezentarea ca adevărată a împrejurării mincinoase că inculpatul deține titlul de economist, absolvent al Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor, din cadrul Universității Creștine Dimitrie Cantemir București, în domeniul Administrării Afacerilor, specializarea Managementul Afacerilor, promoția 2004, utilizând drept mijloace frauduloase înscrisuri oficiale falsificate, respectiv diploma de licență presupus a fi emisă la data de 16 octombrie 2005 de către Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului, și suplimentul la diploma de licență, în scopul obținerii de foloase patrimoniale, reprezentate de salariul cuvenit funcției în care a cerut transferul, fără a se produce o pagubă, întrucât funcționarii publici din cadrul departamentului de resurse umane au sesizat caracterul fals al înscrisurilor depuse.

În perioada iulie-septembrie 2022, în vederea producerii de consecințe juridice, respectiv în scopul îndeplinirii condițiilor legale pentru ocuparea funcției publice de inspector clasa I grad profesional superior din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală - Direcția Regională Antifraudă Fiscală 3 Alexandria, inculpatul a determinat un terț să depună la finalul lunii septembrie 2022, în numele său, la Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția de Organizare și Resurse Umane, înscrisuri oficiale falsificate prin modalitatea contrafacerii scrierii (plăsmuirea conținutului), respectiv diploma de licență presupus a fi emisă de Ministerul Educației Cercetării și Tineretului, eliberată la data de 16 octombrie 2005, și suplimentul la diploma de licență, cunoscând că acestea sunt false.

Al doilea inculpat:

În perioada 03.12.2020 - iunie 2023, la diferite intervale de timp, dar în baza aceleiași rezoluții infracționale, inculpatul i-a indus în eroare pe funcționarii publici din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală-Serviciul Coordonare Control Produse Energetice, Direcția Operațiuni Vamale Import - Export și Produse Accizabile, cu prilejul formulării cererii de transfer în funcția publică de execuție vacantă de inspector clasa I grad profesional superior din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală-Direcția Regională Antifraudă Fiscală București, prin prezentarea ca adevărată a împrejurării mincinoase că acesta deține titlul de economist, absolvent al Facultății de Economia și Gestiunea Producției Agricole și Alimentare, din cadrul Academiei de Studii Economice București, în profilul Economic, specializarea

Economia și Gestiunea Producției Agroalimentare, promoția 2001, utilizând drept mijloace frauduloase înscrisuri oficiale falsificate, respectiv diploma de licență presupus a fi emisă de Ministerul Educației Naționale și diploma de licență „Duplicat” presupus a fi emis de către Ministerul Educației și Cercetării, în scopul obținerii de foloase patrimoniale injuste, reprezentând venituri salariale aferente funcției în care a cerut transferul, cu consecința producerii unei pagube în valoare totală de 189.536 lei, reprezentând venituri nete încasate necuvenit.

În data de 21.12.2020, în vederea producerii de consecințe juridice, respectiv în scopul dovedirii calității de licențiat în științe economice, precum și în scopul îndeplinirii condițiilor legale pentru ocuparea funcției publice de inspector clasa I grad profesional superior din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală-Serviciul Coordonare Control Produse Energetice, Direcția Operațiuni Vamale Import-Export și Produse Accizabile, inculpatul a depus la Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția de Organizare și Resurse Umane, înscrisuri oficiale falsificate prin modalitatea contrafacerii scrierii (plăsmuirea conținutului), respectiv diploma de licență presupus a fi emisă de Ministerul Educației Naționale și diploma de licență „Duplicat” presupus a fi emis de Ministerul Educației și Cercetării, cunoscând că acestea sunt false.

Dosarul a fost trimis, spre competență soluționare, Judecătoriei Sectorului 1 București.

Precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de Procedură Penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță, spre judecare, situație care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

PURTĂTOR DE CUVÂNT