



Nr. 11/VIII-3/2024
Data: 13.02.2024

COMUNICAT DE PRESĂ

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București au finalizat cercetările și au dispus trimiterea în judecată în stare de libertate a 49 de inculpați persoane fizice sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals și fals în declarații.

În cuprinsul rechizitoriului a fost reținută următoarea situație de fapt:

În perioada 2017-2020 un număr de 60 de persoane fizice au solicitat și obținut în mod fraudulos indemnizații pentru creșterea copilului acordate de Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București folosind în acest sens înscrisuri falsificate ce atestau angajarea lor fictivă la diferite societăți comerciale, îndeplinirea stagiului minim de cotizare și veniturile realizate.

Angajarea fictivă se realiza prin emiterea unor adeverințe de venit și decizii de suspendare a contractelor individuale de muncă falsificate, dar și prin înregistrarea pe site-ul ANAF a unor declarații fiscale, documentația întocmită atestând, în mod nereal, că beneficiarii au fost angajați în cadrul acestor societăți comerciale și că au obținut venituri de natură salarială pe o perioadă de 12 luni consecutive din ultimele 24 de luni, anterior nașterii copilului, astfel încât să îndeplinească stagiul minim de cotizare impus de dispozițiile O.U.G. nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor.

Funcțiile ocupate și salariile raportate nu erau în concordanță cu pregătirea inculpaților și nici cu pozițiile sau veniturile pe care aceștia le-au avut anterior în cadrul altor societăți comerciale. În general, beneficiarii indemnizațiilor erau persoane fără posibilități materiale care anterior nașterii copilului, fie nu au avut niciun contract de muncă, fie au desfășurat activități în cadrul unor societăți comerciale însă veniturile realizate erau mici. Întrucât beneficiarii nu realizau venituri sau realizau venituri mici, raportat la calificarea lor, cunoșteau faptul că nu îndeplineau condițiile impuse de lege pentru obținerea indemnizațiilor pentru creșterea copilului și astfel au apelat la diferite persoane în vederea obținerii adeverințelor de venit falsificate.

Persoanele angajate fictiv nu au desfășurat niciun fel de activitatea lucrativă în cadrul societăților comerciale și nici nu au încasat venituri de la acestea. După întocmirea formelor de angajare fictivă, la scurt timp, inculpații au depus cereri pentru obținerea indemnizațiilor pentru creșterea copilului.

Prejudiciul cauzat persoanei vătămate Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București este în cuantum total de 4.356.907 lei, din care a fost recuperată în faza de urmărire penală suma de 1.368.448 lei.

În aceeași cauză au fost încheiate anterior 12 acorduri de recunoaștere a vinovăției.

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