

**TRIBUNALUL BUCUREȘTI**

**Secția I Penală**

**Dosar nr. 20362/3/2019** (disjuns din dosarul nr. 22187/3/2018)

Termen de pronunțare: 29 decembrie 2020

Complet: CF19

**CONCLUZII SCRISE**

**Formulate de inculpatul Corâci Ioan Cezar**

Scurt istoric

Inculpatul Corâci Ioan Cezar a fost trimis în judecată prin **Rechizitoriul nr. 166/P/2011 din 18.06.2018 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție – Secția de combatere a corupției** pentru săvârșirea *infrațiunii de folosire sau prezentarea cu rea credință de documente ori declarații false, neexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea fără drept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei prev. de art. 18<sup>1</sup> alin. (1) din Legea nr. 78/2000, modificată, cu aplic. art. 5 Cod Penal.*

În esență, s-a reținut de procuror că inculpatul în calitate de reprezentant legal și președinte al Uniunii Generale a Industriașilor din România-1903 (UGIR-1903) -, începând cu data de 18.07.2009 a depus în cadrul cererii de finanțare pentru *Proiectul Qualy-Match-Sistem Integrat de Asistență pentru Îmbunătățirea Accesului pe Piața Muncii pe baza calificării* – documente cu caracter nereal, respectiv:

- Declarația de eligibilitate;
- Acordul de parteneriat cu societatea spaniolă E-TRAINING FORMACION Y DESSAR ROL LO SL;
- CV-uri și documente de atestare a calificării pentru persoanele angajate în proiect,

primind o prefinanțare de 1.573.026,94 lei, la care nu avea dreptul deoarece:

- nu îndeplinea condițiile de eligibilitate, având datorii la bugetul de stat și alte bugete;

- nu avea în Statut obiectul de activitate cuprins a fi derulat prin Proiect; și

- a promovat Proiectul în discuție fără ca acesta să fie aprobat în Adunarea Generală și Colegiul Director al UGIR-1903.

S-a reținut prin actul de sesizare a instanței de judecată că Declarația de eligibilitate a fost depusă la 28.07.2009, Acordul de parteneriat cu societatea spaniolă la data de 20.07.2009, iar CV-urile cu documentele au fost depuse în mai multe etape.

Suma totală pe care UGIR-1903 o obținea prin proiectul în litigiu, cu titlu de fonduri europene nerambursabile, era de 15.485.759,18 lei din care UGIR-1903 a primit efectiv doar o prefinanțare de 1.573.026,94 lei, sumă care – a reținut Parchetul – se constituie în prejudiciu penal.

\*

**Ancheta penală derulată în dosar cu inculparea lui Corâci Ioan Cezar și trimiterea acestuia în judecată pentru săvârșirea *infracțiunii prev. de art. 18<sup>1</sup> alin. (1) din Legea nr. 78/2000 modificată prin Legea nr. 187/2012, cu aplic. art. 5 C. pen.* a fost abuzivă, nelegală, în cauză neexistând probe certe care să stabilească dincolo de orice îndoială vinovăția penală a acestuia și care să se poată constitui în fundament al condamnării sale pentru comiterea faptei penale deduse judecării prezente.**

În speță, nu sunt redate prin Rechizitoriu și stabilite fără dubiu prin probe o situație factuală, cu redarea în detaliu a unor circumstanțe de timp, loc, mod, scop vizând fiecare dintre activitățile așa-zis infracționale imputate de Parchet inculpatului, activități care să se poată circumscrie conținutului în plan obiectiv și subiectiv al normei de incriminare în discuție, privindu-l pe Corâci Ioan Cezar.

În cele 185 de pagini ale Rechizitoriului cauzei cuprinse în Secțiunea „Starea de fapt”, sunt redate pe larg doar:

- aspecte contextuale privind relații despre proiectul în discuție pe care UGIR-1903 l-a accesat;

- condițiile de îndeplinit pentru accesarea de fonduri europene nerambursabile;

- date despre persoanele care au fost implicate în documentarea proiectului, în accesarea, derularea și implementarea acestuia;

- relații privind partenerul spaniol din Proiect;

- date privind condițiile cerute privind eligibilitatea pentru a adera la Proiect prevăzute în Ghidul Solicitantului – 2009 cu privire la aplicarea sau nu a acestor condiții la situația UGIR-1903 în cadrul Proiectului,

fără însă a se evidenția de Parchet o stare de fapt pe care procurorul de caz să fi avut-o în vedere la formularea acuzației penale împotriva inculpatului, cu indicarea probelor certe pe care s-a fundamentat acuzarea penală a lui Corâci Ioan Cezar.

**În Rechizitoriul cauzei nu sunt relatate cu referiri la probe concrete elemente factuale care să se circumscrie laturii obiective a infracțiunii imputate inculpatului;**

**în dosar nu există probe care să stabilească ce activități derulate de inculpat cad sub incidență penală, cu descrierea de către procuror prin raportare la situația de fapt cu susținere probatorie certă care este elementul material al laturii obiective și, conturată prin aceleași probe, latura subiectivă a infracțiunii prev. de art. 18<sup>1</sup> alin. (1) din Legea nr. 78/2000 modificată prin Legea nr. 187/2012, cu aplic. art. 5 C. pen. privind Proiectul în discuție.**

**Parchetul nu redă în Rechizitoriul cauzei și nu stabilește prin probe intenția directă a inculpatului în inițierea Proiectului în litigiu pe bază de documente nereale, actul de sesizare a instanței conținând la pag. 181, în partea finală a Secțiunii „În fapt”, în mod rezumativ activități cu incidență penală (în acceptul procurorului de caz), imputabile lui Corâci Ioan Cezar, care s-ar circumscrie elementelor constitutive ale infracțiunii de care acesta a fost acuzat și anume:**

- Faptul că inculpatul, în calitate de reprezentant egal și Președinte al UGIR-1903, fără a avea acordul Adunării Generale și al Colegiului Director al organizației patronale, a inițiat Proiectul în discuție, depunând Cererea de Finanțare și Declarațiile-Anexă la AMPOS DRU, prin care a atestat în mod nereal că nu se află în conflict de interese și că UGIR-1903 îndeplinește toate condițiile de eligibilitate cuprinse în Ghidul Solicitantului 2009;

- A depus un Acord de Parteneriat cu o societate spaniolă în legătură cu Proiectul care conținea clauze modificate față de înțelegerea inițială;

- A depus CV-uri și documente aferente pentru persoane fizice ce urmau a fi angajate ca experți în Proiect fără ca acestea să-și dea acordul;

- A atestat în mod nereal că organizația patronală poate desfășura activitățile din Proiect, deși UGIR-1903 nu avea ca obiect de activitate asemenea activități ca cele din Proiect;

- A atestat în mod nereal că UGIR-1903 poate asigura cofinanțarea solicitată de Autoritatea Contractantă, deși Patronatul nu dispunea de sumele de bani necesare;

- A atestat în mod nereal că UGIR-1903 nu avea datorii la bugetul de stat.

**Toate activitățile sus menționate amintite de Parchet ca fiind ilicite nu au fost vreodată derulate și îndeplinite de inculpat cu forma de vinovăție cerută de lege pentru stabilirea unei vinovății penale a acestuia, Corâci Ioan Cezar neocupându-se personal de întocmirea documentelor în discuție, de conținutul acestora și nedepunându-le personal la dosarul Proiectului, acesta necunoscând conținutul real al acestor documente.**

Inculpatul a semnat actele în discuție doar în mod formal, în baza atribuțiilor funcțiilor pe care acesta le deținea în cadrul UGIR-1903 (reprezentant legal și Președinte al UGIR-1903).

Corâci Ioan Cezar nu a avut nici o activitate personală, proprie, în plan obiectiv și subiectiv în întocmirea și prezentarea în cadrul Proiectului a unor asemenea documente cu conținut nereal, astfel cum susține în mod abuziv, nelegal Parchetul.

Inculpatul nu a comis fapta imputată cu forma de vinovăție cerută de lege – *intenție directă* – pentru a putea răspunde de săvârșirea infracțiunii prev. de art. 18<sup>1</sup> alin. 1 din Legea nr. 78/2000, modificată, cu aplic. art. 5 Cod Penal, documentele în discuție fiind întocmite și depuse la dosarul Proiectului spre avizare de alte persoane fizice și compartimente din cadrul UGIR-1903 cu competențe în acest sens.

Pe de altă parte, Corâci Ioan Cezar nu are contribuție proprie la săvârșirea infracțiunii prev. de art. 18<sup>1</sup> alin. (1) din Legea nr. 78/2000 modificată prin Legea nr. 187/2012, cu aplic. art. 5 C. pen., acesta neprezentând cu intenție documente cu caracter nereal în cadrul Proiectului în litigiu, astfel încât nu poate fi ținut să răspundă penal pentru conținutul documentelor în discuție și depuse în dosarul Proiectului, față de *principiul răspunderii personale* ce relementează procesul penal.

Eventual i s-ar fi putut reproșa inculpatului faptul că nu a verificat personal datele cuprinse în documentele incriminate de Parchet, ceea ce ar fi conturat în dosar forma de vinovăție a culpei, nicicum a intenției, respectiv a intenției directe, pentru a ne putea astfel afla în cadrul reglementat de *art. 18<sup>l</sup> alin. (1) din Legea nr. 78/2000*, context în care Corâci Ioan Cezar trebuie **ACHITAT** de orice penalitate în baza *art. 16 alin. (1) lit. b) teza a II-a Cod procedură penală*, acesta nesăvârșind infracțiunea de care a fost acuzat cu forma de vinovăție cerută de lege.

Privind îndeplinirea condițiilor de eligibilitate pentru Proiect de către UGIR-1903, semnalăm următoarele aspecte care, alături de cele expuse supra, **justifică, de asemenea, în dosar o soluție de achitare a inculpatului.**

Astfel:

- La pag. 88-89 din Rechizitoriul cauzei, Parchetul consemnează **aprobarea** Colegiului Director al UGIR-1903 dată Proiectului în discuție, dar și a Adunării Generale a Organizației Patronale, prin prezentarea făcută de Amalia Popescu – directorul de Proiect –, aspect în legătură cu care procurorul de caz concluzionează că fiind vorba doar de o prezentare „generică” a Proiectului, informarea făcută de Amalia Popescu nu poate fi asimilată unei prezentări și aprobări de Proiect.

Referă în mod abuziv procurorul de caz că Proiectul nu a fost prezentat și impută acest aspect, în mod nejustificat și neprobat, inculpatului;

Marorii audiați – Popescu Amalia, Adamache Adrian, Poenaru Nicolae, Nicolae Nicolae, Florea Adrian, Dascălu Romulus, Costin Georgescu, inclusiv Marius Opran (care apare în procesele verbale ca fiind prezent la ședințele în discuție unde a înmănat și diplome unor participanți) – au relevat în fața instanței de judecată că Proiectul în discuție a fost aprobat în Adunarea Generală și Colegiul Director al UGIR-1903 și îndeplinea condițiile de eligibilitate.

- De asemenea, în actul de sesizare a instanței de judecată i se impută în mod abuziv lui Corâci Ioan Cezar faptul că a atestat în documentele întocmite depuse la dosarul Proiectului împrejurarea că UGIR-1903 nu avea datorii la bugetul de stat, fiind astfel eligibilă pentru a obține fonduri europene nerambursabile, deși respectiva condiție de eligibilitate cuprinsă în Ghidul Solicitantului 2009 prevedea că datoriile către buget nu trebuie să depășească 1/12 din suma datorată.

De altfel, documentele vizând situația financiar-fiscală a Organizației Patronale nu au fost întocmite și depuse de inculpat în dosarul Proiectului, ci aceste operațiuni au fost realizate de persoanele abilitate din compartimentele cu

competență în acest sens din cadrul UGIR-1903, respectiv Angela Niculescu Hartas, Mihai Păsculescu, Amalia Popescu, Mihai Geantă.

- **Rezultă din probele dosarului că în momentul întocmirii și depunerii documentației pentru accesare de fonduri europene nerambursabile, UGIR-1903 avea un patrimoniu și venituri considerabile care permiteau susținerea cofinanțării în derularea și implementarea Proiectului.**

- **Vizând obiectul de activitate al Organizației Patronale, ce trebuia să conțină și activități de genul celor prevăzute în Proiect, Ghidul Solicitantului la momentul depunerii dosarului de Proiect nu prevedea respectiva condiție ca și una de eligibilitate și, pe de altă parte, nu este lipsită de relevanță juridică împrejurarea că UGIR-1903 și-a completat obiectul de activitate și cu cele de genul prevăzute în Proiect.**

- **Privind CV-urile cu documentele aferente întocmite persoanelor fizice ce urmau a fi angajate în Proiect, reiese din probatoriul dosarului faptul că inculpatul nu s-a ocupat în nici un mod de acest aspect, ci alte persoane din cadrul UGIR-1903 și persoane angajate tocmai pentru implementarea și derularea Proiectului.**

**Nu inculpatul a fost cel care a redactat și depus la dosarul Proiectului toate înscrisurile enumerate de acuzare față de care se susține în mod greșit de Parchet că ar conține date nereale, responsabilități sub acest aspect având Directorul Executiv General al UGIR-1903, PĂSCULESCU MIHAI, și Directorul de Proiect, AMELIA POPESCU, ca și alte persoane care s-au ocupat efectiv de întocmirea dosarului pentru Proiect și de documentația necesară.**

- De asemenea, partenerii spanioli (E-TRAINING FORMACION Y DESSAR ROL LO SL / Luis Gonzales) au fost cei care au trasat de comun acord cu partenerul român clauzele Parteneriatului în discuție, și nu Corâci Ioan Cezar, care nu a avut nicio contribuție în redactarea conținutului inițial sau final al respectivului Acord.

**Rezultă astfel că UGIR-1903 îndeplinea toate condițiile de eligibilitate, contrar susținerilor neprobate ale Parchetului, dovadă în acest sens stând și faptul că toate persoanele și instituțiile cu atribuții de control la nivel central au aprobat fără nici un fel de imputare Proiectul în litigiu, implicit acordarea către UGIR-1903 de fonduri europene nerambursabile.**

**Inculpatul a consemnat respectivele documente în Cererea de Finanțare fără a cunoaște în concret conținutul acestora, realitatea datelor consemnate**

în aceste înscrisuri, pentru că respectivele verificări nu erau în competența sa ca Președinte al UGIR-1903 și reprezentant legal, iar dacă ar fi avut competențe în acest sens, rezultă cu evidență faptul că inculpatul a acționat din culpă, și nu cu intenție, în semnarea și prezentarea respectivelor documente, situație care plasează activitatea acestuia în afara conținutului normei de incriminare date prin art. 18<sup>1</sup> alin. (1) din Legea nr. 78/2000.

**Elementul vinovăției penale în speță, privindu-l pe inculpat, sub forma intenției directe, nu este îndeplinit în cauză, impunându-se ACHITAREA acestuia în baza art. 16 alin. (1) lit. b) teza a II-a Cod procedură penală pentru fapta de care a fost acuzat și trimis în judecată în mod abuziv de procuror, Corâci Ioan Cezar nesăvârșind infracțiunea de care a fost acuzat cu forma de vinovăție cerută de lege.**

**În dosar nu s-au administrat probe care să stabilească și faptul că inculpatul ar fi instigat sau ar fi ajutat vreo persoană din cadrul UGIR-1903 sau din cadrul altor instituții, unități, entități pentru consemnarea de date nerale în documentele necesare aprobării Proiectului, cu depunerea respectivelor înscrisuri în dosarul de aprobat, sau să fi influențat ilicit la nivel ierarhic persoane sau entități pentru aprobarea Proiectului.**

**De asemenea, în cauză nu s-au făcut probe care să stabilească vreo înțelegere delictuoasă între Corâci Ioan Cezar și alte persoane fizice în vederea accesării de fonduri europene nerambursabile, fără îndeplinirea condițiilor de eligibilitate.**

**În dosar nu se indică de Parchet data la care inculpatul ar fi săvârșit infacțiunea dedusă judecății, indicându-se doar data de început a așa-zisei activități infracționale ca fiind 18 iunie 2009, fără a se indica concret când a început și a luat sfârșit săvârșirea faptei penale imputate lui Corâci Ioan Cezar, elemente importante pentru claritatea acuzației făcute de Parchet inculpatului pentru ca acesta să beneficieze de un drept la apărare efectiv, iar instanța de judecată să aibă posibilitatea de a analiza și soluționa dosarul și prin prisma considerării instituției juridice a prescripției răspunderii penale a lui Corâci Ioan Cezar în raport cu circumstanțele de timp.**

Vizând infracțiunea imputată inculpatului, se observă că în speță Corâci Ioan Cezar nu a folosit sau prezentat cu rea credință în cadrul Proiectului documente care conțineau date nereale vizând îndeplinirea condițiilor de eligibilitate de către UGIR-1903 pentru a obține fonduri europene nerambursabile, acesta neavând în mod concret nici o atribuție în legătură cu întocmirea și depunerea dosarului de Proiect.

Doar prin prisma funcției de Președinte UGIR-1903 și reprezentant legal, inculpatul a semnat documentele în discuție fără a verifica conținutul acestora, aspect care îl plasează în sfera unei activități derulate *din culpă*, și nu cu intenție, astfel încât în dosar nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracțiunii prev. de art. 18<sup>1</sup> alin. (1) din Legea nr. 78/2000, lipsind latura subiectivă în sensul că respectiva faptă nu a fost comisă cu forma de vinovăție cerută de lege.

Rezultă din probele administrate în cauză că toate condițiile pe care Parchetul le reține ca nefiind îndeplinite pentru eligibilitatea UGIR-1903 la accesarea de fonduri europene nerambursabile în realitate erau îndeplinite unele dintre acestea, iar altele nu erau prevăzute spre a fi îndeplinite, potrivit Ghidului Solicitantului 2009 la momentul inițierii Proiectului în discuție.

Toate activitățile descrise de procurorul de caz ca fiind cu incidență penală privindu-l pe inculpat în realitate nu au fost întocmite, redactate și depuse de acesta, ci de alte persoane fizice cu competențe în cadrul Proiectului, astfel cum s-a detaliat supra în prezentele Concluzii,

considerente pentru care soluția corectă de pronunțat în speță este aceea de ACHITARE de orice penalitate a lui Corâci Ioan Cezar pentru săvârșirea *infracțiunii de folosire sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, neexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea fără drept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei prev. de art. 18<sup>1</sup> alin. 1 din Legea nr. 78/2000, modificată, cu aplic. art. 5 Cod Penal, în baza art. 16 alin. (1) lit. b) teza a II-a Cod procedură penală, fapta nefiind săvârșită cu forma de vinovăție cerută de lege.*

\*



*De altfel, implicarea penală a lui Corâci Ioan Cezar în prezentul dosar penal a fost doar consecința unor influențe de ordin politic pentru preluarea funcțiilor de conducere pe care acesta le deținea în cadrul UGIR-1903, fiind vorba de numeroase reclamații ale martorului Opran Marius Eugen împotriva inculpatului (în mare parte clasate) în scopul menționat, precum și din soluții de clasare pronunțate în mod nejustificat împotriva martorului sus-amintit la plângerile formulate de Corâci Ioan Cezar, din conținutul respectivelor documente reieșind cu evidență și implicarea deopotrivă a martorului OPRAN în activitatea derulată de Organizația Patronală, implicit în Proiectul în litigiu.*

*Respectivul conflict a avut ca și obiectiv împiedicarea accesului UGIR-1903 la Proiectul în discuție chiar și cu sacrificarea lui Corâci Ioan Cezar, cu inculparea sa penală, pe fondul lipsei totale a probatoriului care să stabilească dincolo de orice dubiu vinovăția penală a Președintelui UGIR-1903.*

*Semnificativă în dovada lipsei probatoriului acuzator privindu-l pe inculpat stă și tergiversarea anchetei penale pe o perioadă de timp de 7 ani, iar pe de altă parte și soluția de restituire a dosarului la Parchet pronunțată în procedură de Cameră Preliminară, cu o continuare a judecării în dosar, deși procedura-remediu nu rezolvase niciuna dintre criticile aduse Rechizitoriului și urmăririi penale efectuate în speță de instanța de judecată a fondului procedurii preliminare, dar și de către inculpați prin Cererile și Excepțiile formulate.*

\*

**Soluția de achitare este cea corectă a se pronunța în dosar, privindu-l pe Corâci Ioan Cezar (și ceilalți inculpați), va antama și latura civilă a cauzei în sensul constatării inexistenței vreunui prejudiciu adus statului.** Cererea de constituire de parte civilă s-a făcut de Opran Marius Eugen ca o continuare a acțiunilor de compromitere/oprire a Proiectului în litigiu.

**Profilul de personalitate al inculpatului** – în contextul probelor cauzei care nu stabilesc cu certitudine săvârșirea infracțiunii deduse judecării de către președintele UGIR-1903 – poate forma convingerea Tribunalului că inc. Corâci Ioan Cezar este **NEVINOVAȚ**. Vă solicităm, Onorat Tribunal, să preîntâmpinați o eroare a justiției române.

Corâci Ioan Cezar, în calitatea de Președinte al UGIR-1903, a acționat doar în beneficiul organizației patronale, neurmărind vreun profit personal sau pentru alte persoane fizice și/sau juridice, nedovedindu-se în dosar săvârșirea de către acesta a unor fapte de corupție care să fi putut justifica mobilul activității derulate

în cadrul *Proiectului Quality-Match-Sistem Integrat de Asistență pentru Îmbunătățirea Accesului pe Piața Muncii pe baza calificării.*

În opinia apărării, nu există subsidiar în cauză, dar relevăm faptul că inc. Corâci Ioan Cezar este o persoană în vârstă, cu grave probleme de sănătate și care de-a lungul vremii a desfășurat o activitate care se confundă cu viața unui OM ce muncește de peste 40 de ani, a deținut funcții importante de conducere în Stat și sistemul public, cadru didactic universitar, parlamentar, consilier al președintelui, președinte de campanie al Președintelui României Emil Constantinescu, desfășurând activități benefice pentru societate și membrii acesteia, fără a fi încălcat legea penală.

Inculpat Corâci Ioan Cezar,

prin avocat Nicolae Trăistaru

WWW.LUMEAJUSTITIEI.RO