Jurisprudență

Georgiana Anghel-Tudor

Fraudarea fondurilor europene

Practică judiciară adnotată

Editura Hamangiu
2018

I 422741

Georgiana Anghel-Tudor

Judecător la Curtea de Apel Bucureşti

Fraudarea fondurilor europene

Practică judiciară adnotată

285058
UNIVERSITATEA
"DUNĂREA DE JOS" GALAȚI
BIBLIOTECA 2

C-285058X

ura
mangiu
2018

Cuprins

Capitolul I. Jurisprudența Înaltei Curți de Casație și Justiție _____ 1

1. Infracțiunea prevăzută de art. 18[1] alin. (1) din Legea nr. 78/2000. Natură juridică. Asemănări și legături cu alte infracțiuni. Înșelăciune. Obținere ilegală de fonduri. Consecințe _____ 1
2. Contract de finanțare prin Programul SAPARD. Folosirea de documente false, inexacte și incomplete. Infracțiunea prevăzută de art. 18[1] alin. (1) din Legea nr. 78/2000. Latura obiectivă. Infracțiune complexă. Realizarea parțială a lucrărilor. Relevanță _____ 5
3. Contract de finanțare din Fondul Social European. Folosirea de documente false, inexacte și incomplete. Schimbarea destinației fondurilor. Infracțiunile prevăzute de art. 18[1] alin. (1) și (3) și de art. 18[2] alin. (1) și (2) din Legea nr. 78/2000. Formă continuată. Concurs de infracțiuni _____ 15
4. Obținerea de fonduri europene prin Programul Național pentru Dezvoltare Rurală. Folosirea unei scrisori de garanție bancară falsificate. Infracțiunea prevăzută de art. 18[1] alin. (1) și (3) din Legea nr. 78/2000. Tentativă. Obținerea ilegală de fonduri. Concurs _____ 47
5. Obținerea ilegală de ajutoare finanțate din Fondul European de Garantare Agricolă. Infracțiunea prevăzută de art. 18[1] alin. (1) din Legea nr. 78/2000. Răspunderea penală a persoanei juridice. Modul de folosire de către beneficiar a sumelor obținute. Relevanță. Latură subiectivă. Soluționarea laturii civile _____ 55
6. Obținerea ilegală de ajutoare finanțate din Fondul European de Garantare Agricolă. Infracțiunea prevăzută de art. 18[1] alin. (1) din Legea nr. 78/2000. Contracte de arendă atestând în mod nereal dreptul de folosință asupra unor suprafețe de pășune. Fals în înscrisuri sub semnătură privată. Plăsmuire. Desființarea înscrisurilor falsificate. Soluționarea laturii civile _____ 70

7. Obținerea ilegală de ajutoare finanțate din Fondul European de Garantare Agricolă. Infracțiunea prevăzută de art. 18¹ alin. (1) din Legea nr. 78/2000. Schimbarea destinației fondurilor. Infracțiunea prevăzută de art. 18² alin. (1) din Legea nr. 78/2000. Concurs de infracțiuni. Contract de concesiune inexistent. Soluționarea laturii civile _____ 83
8. Obținerea pe nedrept de ajutoare finanțate din Fondul European de Garantare Agricolă. Declarații false privind utilizarea suprafeței de teren. Infracțiunea prevăzută de art. 18¹ alin. (1) din Legea nr. 78/2000. Latură subiectivă _____ 97
9. Contract de finanțare din Fondul Social European. Folosirea de documente false, inexacte și incomplete. Infracțiunea prevăzută de art. 18¹ alin. (1) și (3) din Legea nr. 78/2000. Înșelăciune. Participație improprie. Concurs ideal de infracțiuni. Restabilirea situației anterioare săvârșirii infracțiunii _____ 104
10. Obținerea ilegală de ajutoare finanțate din Fondul European de Garantare Agricolă. Infracțiunea prevăzută de art. 18¹ alin. (1) din Legea nr. 78/2000. Înșelăciune. Concurs ideal. Latură subiectivă. Modul de folosire de către beneficiar a sumelor obținute. Relevanță _____ 118
11. Obținerea ilegală de ajutoare finanțate din Fondul European pentru Garantare în Agricultură și Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală. Utilizarea unor contracte de închiriere încheiate cu încălcarea dispozițiilor art. 76 alin. (1) din Legea nr. 161/2003. Infracțiunea prevăzută de art. 18¹ alin. (1) din Legea nr. 78/2000 _____ 127
12. Obținerea ilegală de ajutoare finanțate din Fondul European pentru Garantare în Agricultură. Utilizarea unui contract de arendare încheiat cu o asociație care nu fusese înființată încă. Infracțiunea prevăzută de art. 18¹ alin. (1) din Legea nr. 78/2000. Forma continuată. Participație penală. Condiții. Latură subiectivă. Fals în declarații și uz de fals. Absorbție. Soluționarea laturii civile ___ 138
13. Contract de finanțare prin Programul SAPARD. Folosirea de documente false, inexacte și incomplete. Infracțiunea prevăzută de art. 18¹ alin. (1) din Legea nr. 78/2000. Înșelăciune. Concurs de infracțiuni. Soluționarea laturii civile _____ 169

Capitolul al II-lea. Jurisprudența curților de apel 1

14. Obținerea de plăți directe finanțate din Fondul European pentru Garantare în Agricultură. Folosirea de documente falsificate. Infracțiunea prevăzută de art. 18¹ alin. (1) şi (3) din Legea nr. 78/2000. Subiecți. Forma continuată a infracțiunii. Consecințe deosebit de grave. Fals în înscrisuri sub semnătură privată. Absorbție. Funcționar public. Neglijență în serviciu. Folosirea fondurilor potrivit scopului pentru care au fost acordate. Relevanță. Soluționarea acțiunii civile 17
15. Contract de finanțare prin Programul SAPARD. Folosirea de documente false, inexacte şi incomplete. Infracțiunea prevăzută de art. 18¹ alin. (1) din Legea nr. 78/2000. Infracțiune complexă. Absorbția infracțiunilor de înşelăciune şi uz de fals 198
16. Contract de finanțare din fonduri PHARE. Folosirea de documente false, inexacte şi incomplete. Schimbarea destinației fondurilor. Infracțiunile prevăzute de art. 18¹ alin. (1) şi de art. 18² alin. (1) şi (2) din Legea nr. 78/2000. Condiții. Subiecți. Concurs de infracțiuni 211
17. Contract de achiziție de bunuri finanțat prin Programul PHARE. Folosirea de documente false, inexacte şi incomplete. Infracțiunea prevăzută de art. 18¹ alin. (1) şi (3) din Legea nr. 78/2000. Participație improprie. Infracțiunea prevăzută de art. 18⁵ din Legea nr. 78/2000 245
18. Contract de finanțare din fonduri PHARE. Folosirea de documente false, inexacte sau incomplete. Infracțiunea prevăzută de art. 18¹ alin. (1) şi (3) din Legea nr. 78/2000. Fals intelectual. Absorbție 265
19. Contract de finanțare din Fondul European de Dezvoltare Regională. Nelegalitatea cererii de finanțare. Folosirea de documente false, inexacte sau incomplete. Modificarea Ghidului solicitantului. Efecte. Respectarea procedurii în etapele ulterioare. Relevanță. Infracțiunea prevăzută de art. 18¹ alin. (1) din Legea nr. 78/2000. Latura subiectivă. Complicitate 278
20. Obținerea de plăți finanțate din Fondul European pentru Garantare în Agricultură. Folosirea de contracte de arendare falsificate. Infracțiunea prevăzută de art. 18¹ alin. (1) din Legea nr. 78/2000. Formă continuată. Înşelăciune. Concurs ideal. Fals în înscrisuri sub semnătură privată. Absorbție. Participație improprie. Soluționarea acțiunii civile 293

21. Contract de finanțare prin Programul SAPARD. Folosirea de documente false, inexacte şi incomplete. Omisiunea, cu ştiință, de a furniza informații. Infracțiunile prevăzute de art. 18¹ alin. (1) şi (2) din Legea nr. 78/2000. Concurs de infracțiuni. Confiscare specială ____ 304
22. Contract de finanțare din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală. Folosirea de documente false. Act falsificat de către altă persoană. Infracțiunea prevăzută de art. 18¹ alin. (1) din Legea nr. 78/2000. Fals în înscrisuri sub semnătură privată. Complicitate ____ 326
23. Obținerea de plăți directe finanțate din Fondul European pentru Garantare în Agricultură. Folosirea de înscrisuri falsificate referitoare la dreptul de folosință şi folosința efectivă a terenurilor. Infracțiunea prevăzută de art. 18¹ alin. (1) din Legea nr. 78/2000. Forma continuată a infracțiunii. Înşelăciune. Tentativă. Fals în înscrisuri sub semnătură privată. Concurs de infracțiuni. Participație. Funcționar public. Abuz în serviciu. Condiții ____ 335
24. Contract de finanțare din fonduri PHARE. Folosirea de documente false, inexacte şi incomplete. Infracțiunea prevăzută de art. 18¹ alin. (1) din Legea nr. 78/2000. Urmarea imediată. Folosirea de către altă persoană a fondurilor obținute pe nedrept de către inculpat. Relevanță ____ 361
25. Contract de finanțare din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală. Folosirea de documente false, inexacte şi incomplete. Infracțiunea prevăzută de art. 18¹ alin. (1) din Legea nr. 78/2000. Contract cu mai multe obiective individuale. Cuantumul prejudiciului. Majorări de întârziere ____ 375
26. Contract de finanțare prin Programul SAPARD. Folosirea de documente false, inexacte şi incomplete. Omisiunea, cu ştiință, de a furniza informații. Schimbarea destinației fondurilor. Infracțiunile prevăzute de art. 18¹ alin. (1), art. 18¹ alin. (2) şi, respectiv, art. 18² alin. (1) din Legea nr. 78/2000. Concurs de infracțiuni. Soluționarea laturii civile ____ 386
27. Contract de finanțare din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală. Folosirea de documente false, inexacte şi incomplete. Infracțiunea prevăzută de art. 18¹ alin. (1) din Legea nr. 78/2000. Restabilirea situației anterioare săvârşirii infracțiunii. Desființarea contractului de finanțare ____ 398

28. Proiect finanțat prin Programul SAPARD. Folosirea de documente false, inexacte şi incomplete. Infracțiunea prevăzută de art. 18¹ alin. (1) din Legea nr. 78/2000. Fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată. Concurs real. Soluționarea acțiunii civile _____ 405

29. Obținerea de plăți directe finanțate din Fondul European pentru Garantare în Agricultură. Folosirea de contracte de arendare falsificate. Infracțiunea prevăzută de art. 18¹ alin. (1) din Legea nr. 78/2000. Forma continuată a infracțiunii. Fals în înscrisuri sub semnătură privată. Complicitate. Folosirea fondurilor potrivit scopului pentru care au fost acordate. Relevanță. Soluționarea acțiunii civile _____ 415