

Nr. 1054/2014

Domnului Eugen NICOLICEA

MINISTRU DELEGAT PENTRU RELAȚIA CU PARLAMENTUL

DEPARTAMENTUL PENTRU LUPA ANTIFRAUDĂ - DLAF	
NR.	1054
DATA	18.06.2014
	4571A
Nr.	5916 ID.R.P.
Data	19.06.2014

Stimate domnule Ministru,

Ca urmare a adresei dumneavoastră nr. 5642/12.06.2014 înregistrată la Departamentul pentru lupta antifraudă – DLAF sub nr. 1054/16.06.2014, referitoare la interpelarea formulată de domnul deputat Arsene Ionel, vă comunicăm următoarele:

În ceea ce privește informațiile legate de o posibilă anchetă în legătură cu acordarea de către Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit a unor fonduri europene către operatorul economic SC TCE 3 Brazi SRL, menționăm că societatea în cauză nu a făcut obiectul unei acțiuni de control în calitate de beneficiar de fonduri europene nerambursabile, în conformitate cu dispozițiile art. 8 lit. b) din Legea nr. 61/2011 privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru lupta antifraudă – DLAF.

Menționăm că, la sesizarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit și a Oficiului European de Luptă Antifraudă, DLAF a efectuat verificări având ca obiect un număr de 19 societăți comerciale cu sediul în județul Neamț, beneficiare de ajutor financiar nerambursabil în cadrul Măsurii 312 – *Srijin pentru crearea și dezvoltarea de microîntreprinderi*. Conform mențiunilor cuprinse în cererile de finanțare depuse de cele 19 entități, activitatea comercială a acestora se baza pe contracte de prestări servicii în domeniul agricol încheiate cu SC TCE 3 Brazi SRL. Totodată, potrivit documentațiilor depuse în vederea obținerii sprijinului financiar, persoanele care au deținut calitatea de administrator/reprezentant legal al celor 19 societăți se aflau în raporturi contractuale cu SC TCE 3 Brazi SRL.

Întrucât, ca urmare a verificărilor efectuate de DLAF, au fost identificate posibile fapte de natură penală care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene, actul de control elaborat a fost transmis spre soluționare Direcției Naționale Anticorupție.

Cu deosebită considerație,

p. Secretar de Stat
Șeful Departamentului pentru lupta antifraudă – DLAF


Andrei-Atila-Luca CHENDI

