

**ANEXĂ LA GHIDUL SOLICITANTULUI PENTRU MĂSURA 2**

**INSTRUCȚIUNI PRIVIND EVITAREA CREĂRII DE CONDIȚII ARTIFICIALE ÎN ACCESAREA SDL 2014-2020.**

**I. ELEMENTELE DE IDENTIFICARE A CONDIȚIILOR ARTIFICIALE**

**Stabilirea creării de condiții artificiale se constată în situația în care sunt îndeplinite cumulativ două tipuri de indicii temeinice denumite elemente obiective și elemente subiective, astfel:**

- a) existența unor împrejurări de natură obiectivă (**elemente obiective**),
  - b) existența unei coordonări intenționate (deliberate) între solicitant și o terță persoană/terțe persoane (**elemente subiective**).
- A) **Elementele obiective** sunt cele care arată că prin implementarea proiectului respectiv nu se pot îndeplini obiectivele măsurii de sprijin, se acorda un avantaj nejustificat beneficiarului/altor entități terțe/ se creează un obstacol considerabil în calea atingerii finalității urmărite prin schema de ajutor.
- B) **Elementele subiective** sunt acele situații/fapte (indicatori/premise) prin care se creează aparența unui solicitant/proiect eligibil sau prin care, în cadrul proiectului, sunt introduse anumite componente/activități ce au doar scopul obținerii unor avantaje necuvenite din punct de vedere al scorării.

Scopul urmărit prin crearea condițiilor artificiale este contrar obiectivelor stabilite prin reglementările naționale și/sau europene aplicabile și fișele tehnice ale măsurilor/submăsurilor din PNDR.

**II. PRINCIPII GENERALE DE ANALIZĂ A INDICATORILOR ȘI PRECIZĂRI METODOLOGICE PENTRU IDENTIFICAREA CREĂRII CONDIȚIILOR ARTIFICIALE**

1. Prin Art. 60 din Regulamentul 1306/2013 se prevede că: „fără a aduce atingere dispozițiilor specifice, **nu se acorda nici un avantaj** prevăzut în cadrul legislației agricole sectoriale persoanelor fizice sau juridice în privința cărora s-a stabilit că au fost create în mod artificial condițiile cerute în vederea obținerii acelor avantaje, contrar obiectivelor legislației”.

**Se consideră condiții artificiale, acele condiții create în mod voluntar de către solicitanți, în scopul obținerii unui avantaj (inițial necuvenit) oferit prin programul/măsura/submăsura în cauză, cum ar fi:**

- a) creare de condiții artificiale în vederea încadrării solicitantului în categoriile de solicitanți eligibili și/sau a îndeplinirii unei/unor condiții de eligibilitate specifice măsurii/submăsurii pe care acesta inițial nu le îndeplinea.

- b) creare de condiții artificiale prin existența **unui beneficiar formal** (solicitantul/beneficiarul direct de fonduri) și **a unui beneficiar real** (indirect) al finanțării, ca persoane fizice și/sau juridice distincte sau identice;
- c) creare de condiții artificiale în vederea obținerii unei **încadrări mai avantajoase** în sistemul principiilor și criteriilor de selecție.
- d) creare de condiții artificiale în vederea obținerii valorii maxime a sprijinului comparativ cu cel la care proiectul și/sau solicitantul/beneficiarul ar fi avut dreptul dacă nu s-ar fi creat condiția artificială respectivă.

**Nu se consideră condiții artificiale** situațiile în care se realizează identificarea în documentația prezentată a unor erori materiale sau a corecturilor acestora, deficiențe care, pe parcursul verificărilor efectuate și a clarificărilor transmise de solicitanți cu ocazia solicitării informațiilor suplimentare nu sunt dovedite că au scop ilicit.

2. Pentru constatarea creării unei condiții artificiale, este necesar să se identifice în documentația analizată **cel puțin un obiectiv general sau specific** aferent legislației agricole sectoriale precizat în reglementările naționale/europene aplicabile și/sau în fișele tehnice ale măsurilor/submăsurilor, **încălcăt prin crearea respectivei condiții artificiale.**

**III. PRINCIPII SPECIFICE PENTRU SUBMASURA 6.3 CARE CONDUC LA SUSPICIUNEA POTRIVIT CĂREIA CONDIȚIILE DE ELIGIBILITATE ȘI SELECȚIE AU FOST CREATE ÎN MOD ARTIFICIAL ÎN VEDEREA OBȚINERII UNUI AVANTAJ CONTRAR OBIECTIVELOR LEGISLAȚIEI.**

1	<u>Criteriu de eligibilitate:</u>	Solicitantul/beneficiarul deține o exploatație agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între <b>4.000 - 7.999 SO</b> la momentul depunerii cererii de finanțare?
1a	Premiză de creare Condiții artificiale	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Fracționarea unei exploatații</b> agricole, cu scopul de a nu se depăși dimensiunea economică maximă eligibilă a exploatației în cadrul măsurii (<b>7.999 SO</b>) sau cu scopul ca același beneficiar real să creeze dintr-o exploatație mai mare, mai multe exploatații mai mici (<b>cu SO între 4.000 și 7.999</b>) cu care solicită sprijin prin aceeași măsură și astfel prin intermediul mai multor beneficiari formali să beneficieze (inclusiv de mai multe ori) de sprijinul prin această submăsură.</li> <li>• Declarația de către un solicitant/beneficiar care <b>nu are</b> în realitate o exploatație agricolă cu o dimensiune economică <b>peste 4.000 SO</b>, a unor informații neconforme cu realitatea/cu fluxul tehnologic descris în planul de afaceri, în scopul atingerii aparente a dimensiunii minime eligibile de <b>4.000 SO</b>.</li> </ul>

1b	Stare de fapt care indica o suspiciune de creare de condiții artificiale	<p>a- Solicitantul/beneficiarul a cedat voluntar o parte din terenurile/efectivele de animale, mijloace de productie deținute, <b>către un terț cu același tip de activitate</b>, dar continuă să dețină controlul asupra solicitantului prin prestarea semnificativă a lucrărilor agricole și/sau prin <b>preluarea semnificativă a producției*</b> de la societatea căreia i-a cedat voluntar terenurile/efectivele de animale, mijloace de productie.</p> <p>b- Solicitantul/beneficiarul și-a constituit ferma prin preluarea terenurilor/efectivelor de animale/mijloace de productie, de la un terț <b>cu același tip de activitate (inclusiv beneficiar al PNDR)</b>, care i le-a cedat voluntar, iar cedentul continuă să dețină controlul asupra solicitantului prin prestarea semnificativă a lucrărilor agricole și/sau realizează <b>preluarea semnificativă a producției*</b> de la societatea careia i-a cedat voluntar terenurile/efectivele de animale, mijloace de productie.</p> <p>c- Solicitantul/beneficiarul a declarat culturi suprafețe ocupate cu anumite culturi, sau efective de animale, în mod neconform cu realitatea, în scopul atingerii dimensiunii minime eligibile (4.000 SO) constatându-se cu ocazia verificărilor că acestea nu corespund realității</p>
1c	Măsuri luate în cazul confirmării creării de condiții artificiale	<p>I. <b>În etapa de verificare a Cererii de Finanțare</b> Declararea Cererii de Finanțare ca fiind neeligibilă și retragerea acesteia din procesul de selecție</p> <p>II. <b>În etapa de verificare a cererilor de plată</b> Declararea Cererii de Finanțare ca fiind neeligibilă, rezilierea Contractului de Finanțare încheiat cu AFIR, constituirea unui debit (dacă este cazul) pentru recuperarea eventualelor tranșe de plată anterioare.</p>

\* se consideră **preluarea semnificativă a producției** : situația în care solicitantul/beneficiarul desface/prevede desfacerea producției realizată/prevăzută în proporție de **peste 75% din Cifra de Afaceri** către un singur alt agent economic;

\*\* **proprietar intermediar de scurtă durată/cedare după perioadă scurtă de timp** - Cedentul nu are nicio cerere de plată solicitată și încasată de la APIA.

**Important**

**În etapa de verificare a Cererii de Finanțare, decizia privind constatarea creării unei condiții artificiale, se ia după parcurgerea următorilor pași:**

- Sintetizarea elementelor identificate și comunicarea acestora solicitantului prin intermediul unei notificări, prin care se solicită totodata exprimarea unui punct de vedere într-un termen procedural;
- Analizarea punctului de vedere exprimat de beneficiar (daca acesta îl transmite în termenul procedural comunicat)
- Declararea Cererii de Finantare ca fiind neeligibilă din cauza identificării unor condiții artificiale create de solicitant, prezentându-se **în mod fundamentat** la rubrica observații în fișa de verificare, modul în care a fost încălcat prin crearea respectivei condiții artificiale cel puțin un obiectiv general sau specific aferent legislației agricole sectoriale precizat în reglementările comunitare aplicabile și/sau în fișele tehnice ale măsurilor/submăsurilor.

**În etapa de verificarea solicitărilor de plată, decizia privind constatarea creării unei condiții artificiale, se ia doar după parcurgerea pașilor procedurali aferenți constatării unei nereguli, astfel :**

- Întocmirea formularului IRD 0.1 - Suspiciune de neregulă/suspiciune de fraudă;
- Întocmirea Proiectului Procesului Verbal de Constatate a neregulilor și transmiterea acestuia către beneficiar pentru exprimarea unui punct de vedere;
- Primirea și analiza punctului de vedere exprimat de beneficiar (daca acesta îl transmite în termenul procedural comunicat);
- Întocmirea Procesului Verbal de Constatate a neregulilor **în concluziile caruia se va enunța în mod fundamentat** modul în care a fost încălcat, prin crearea respectivei condiții artificiale, cel puțin un obiectiv general sau specific aferent legislației agricole sectoriale precizat în reglementările naționale și/sau europene aplicabile și/sau în fișele tehnice ale măsurilor/submăsurilor.

#### **IV. TERMENI ȘI DEFINIȚII**

- **Beneficiar real** – acea entitate ( persoană fizică, persoană fizică autorizată să desfășoare activități economice/întreprinzător - II/IF sau persoană juridică) pentru care se prezintă dovezi suficiente că are un beneficiu final, direct sau indirect, în urma obținerii finanțării nerambursabile de către beneficiarul formal (respectiv solicitantul/beneficiarul de fonduri)
- **Beneficiar formal** - acea entitate economică ( persoană fizică autorizată să desfășoare activități economice/întreprinzător (II/IF) sau persoană juridică) pentru care se prezintă dovezi suficiente și obiective că a depus o Cerere de Finanțare nerambursabilă cu scopul (ascuns) de a obtine fonduri nerambursabile și de a deservi astfel interesele beneficiarului real
- **Indicator** - acea situație reală ce rezultă din elementele prezentate în cadrul cererii de finanțare precum și din elementele rezultate în urma aplicării prevederilor procedurale oficiale în vigoare la data efectuării verificării. Indicatorii pot fi analizați și constatați atât la faza de depunere a cererii de finanțare, încheierii contractului de finanțare, cât și pe perioada de derulare a proiectului până la sfârșitul perioadei de monitorizare.

- **Crearea de condiții artificiale** este acea acțiune sau inacțiune deliberată a solicitantului/beneficiarului de fonduri nerambursabile și/sau unui/unor terțe persoane fizice sau juridice care are ca rezultat o modificare forțată a unei situații existente la un moment dat, pentru a beneficia de plăți prin intermediul sub-măsurii din PNDR, urmărind să obțină un avantaj necuvenit, prin acest fapt identificându-se o situație în care a fost încălcat **cel puțin un obiectiv general sau specific** aferent legislației agricole sectoriale precizat în reglementările naționale și/sau europene aplicabile și/sau în fișele tehnice ale măsurilor/submăsurilor, astfel că finalitatea urmărită prin sub-măsură (acela de dezvoltare a exploatației vizate pentru sprijin), nu poate fi atinsă.
- **„Același tip de activitate”** reprezintă acea situație în care două sau mai multe entități economice desfășoară activități autorizate identificate prin aceeași clasă CAEN (nivel 4 cifre) și realizează produse/servicii/lucrări similare.
- **Cedare voluntară** reprezintă acea acțiune prin care o entitate economică (persoană fizică autorizată să desfășoare activități economice/întreprinzător (II/IF) sau persoană juridică) înstrăinează prin orice metodă (vanzare, donatie, etc) elemente aferente mijloacelor fixe ale respectivei entități economice.