

Percheziții la Casa de Pensii București; sute de persoane au ieșit fraudulos la pensie

Procurorii DIICOT efectueaza miercuri percheziții în biroul unui funcționar de la Casa de Pensii București, acuzat ca face parte dintr-o grupare specializata în comiterea unor infracțiuni de înșelaciune cu consecințe deosebit de grave, prin falsificarea datelor pentru emiterea deciziilor de pensionare pentru un numar de peste 860 de persoane.

Conform unor oficiali ai DIICOT, în dosar mai sunt implicați un expert judiciar și un fost angajat ITM.

DIICOT a anunțat miercuri ca efectueaza, împreuna cu polițiștii Brigazii de Combatare a Criminalității Organizate București, 30 de percheziții pe raza municipiului București și a județelor Ilfov, Teleorman, Constanța, Giurgiu, Ialomița, Calarași și Galați, la domiciliile mai multor persoane fizice, la sediile unor persoane juridice și al unei instituții publice, într-o cauza privind savârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, fals informatic, înșelaciune cu consecințe deosebit de grave și folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații.

'Cercetarile efectuate au reliefat faptul ca, începând cu anul 2018, pe raza municipiului București s-a constituit și a activat un grup infracțional organizat specializat în comiterea unor infracțiuni de înșelaciune cu consecințe deosebit de grave, prin introducerea on-line în bazele de date aparținând Agenției Naționale de Administrare Fiscala a unor date informatice nereale, reprezentate de declarațiile fiscale D 112 (declarația privind obligația de plata a contribuțiilor sociale, impozitul pe venit și evidența nominala a persoanelor asigurate) care atesta o vechime fictiva în munca pentru un numar considerabil de persoane, cu scopul de a fi utilizate de Casele de Pensii competente pentru emiterea deciziilor de pensionare și implicit pentru stabilirea cuantumului pensiei', spune DIICOT.

Membrii gruparii au folosit asociații nonprofit fara activitate, societăți comerciale de tip fantoma și persoane vulnerabile ale caror date de identificare erau utilizate pentru a emite documente ce atestau, nereal, calitatea de angajat pentru persoanele interesate sa obțină vechimea în munca, în schimbul unor sume de bani cuprinse între 15.000 și 50.000 lei.

Prin depunerea acestor declarații fiscale s-a urmarit crearea unui istoric scriptic în câmpul muncii pentru beneficiarii pensiilor, astfel încât aceștia sa îndeplineasca condițiile de eligibilitate impuse de Casele de Pensii din punct de vedere al veniturilor realizate.

Deși beneficiarii pensiilor nu au fost niciodata angajați la societățile comerciale și la asociațiile nonprofit controlate de membrii gruparii, în urma depunerii declarațiilor aceștia au dobândit în mod fictiv și retroactiv aceasta calitate. Până în prezent a rezultat faptul ca prin aceasta modalitate pe parcursul a 5 ani s-a generat o vechime nereala în munca pentru un numar de peste 860 persoane (beneficiari).

'De asemenea, aceste declarații au fost utilizate la majorarea cuantumului pensiei sau pentru emiterea deciziei de pensionare la solicitarea a peste 170 de persoane, cauzând bugetelor Caselor de Pensii competente o paguba în valoare totala de aproximativ 7.000.000 lei, calculata pâna la data de 31.12.2024, ce are caracter evolutiv, valoarea sa continuând sa creasca pâna în prezent. Urmarea acestor acțiuni, Casele de Pensii au fost induse în eroare prin stabilirea, în mod necorespunzator, a unei valori mult mai mare a cuantumului sumelor de bani platite persoanelor care au solicitat acordarea sau recalcularea pensiei. Mai mult, în unele cazuri, acestea au acordat pensii unor persoane care, fara aceste perioade introduse în mod nereal, nu ar fi beneficiat de acest drept. Nucleul gruparii de criminalitate organizata, constituita pe principiul colaborativ, egalitarist, bazata pe interdependența pozitiva, fara lider sau o ierarhie, reunește 7 membri, doi dintre ei fiind funcționari publici. De asemenea, din probele administrate a reieșit faptul ca grupul infracțional organizat, la diferite date, a fost sprijinit de alți 13 suspecți, cu

rol de susținere, dezvoltare și sprijin, toți aflați sub coordonarea palierului central', explica DIICOT.

Membrii constituenți, cu rol decizional și de coordonare, au identificat, direct sau prin intermediul celorlalți membri ai grupului, asociații nonprofit și societăți comerciale ale caror situații contabile erau pretabile pentru a fi folosite la angajarea fictivă a persoanelor interesate de generarea de vechime în muncă, persoane vulnerabile sau cu situație financiară precară, ale caror date de identitate au fost folosite pentru a fi interpușe în relațiile cu instituțiile statului, precum și persoane interesate să obțină vechime fictivă în muncă în scopul obținerii de beneficii.

Aceștia au introdus și validat în sistemele informatice ale instituțiilor publice date informatice care atestă calitatea de angajat și plata contribuțiilor sociale pentru persoanele interesate. Au completat și introdus în sistemul informatic al Agenției Naționale de Administrare Fiscală declarațiile 112, cu datele persoanelor angajate în mod fictiv, iar ulterior au verificat vizibilitatea acestora în sistem.

Totodată, membrii nucleului au stabilit înțelegeri cu privire la modalitatea de valorificare și plata a serviciilor oferite de grupare și au colectat sumele de bani.

Palierul secundar, alături de atribuțiile atribuite de către nucleu (identificare de societăți și persoane, generarea de documente și colectarea de sume de bani), au avut și rolul de a intermedia schimbul de informații dintre beneficiari și membrii grupării, cu privire la documentele necesare realizării activității și au oferit consultanță juridică de specialitate în materia dreptului muncii și asigurărilor sociale pentru persoanele interesate să obțină vechime nereală în muncă în scopul rezolvării unor situații punctuale.

Audierile de desfășurare la sediul DIICOT - Structura Centrală.