

6 percheziții în Argeș: doi administratori, cercetați pentru fraudă cu fonduri Start-Up Nation

By Daniela Neacșa - 26/03/2026



Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București, împreună cu polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Poliției Sectorului 4, au desfășurat, ieri, 25 martie 2026, șase percheziții domiciliare în județul Argeș, în cadrul unui dosar penal care vizează obținerea ilegală de fonduri prin programul de finanțare Start-Up Nation, transmite [Agerpres](#)

Fonduri obținute ilegal prin documente false

Potrivit sursei citate, două persoane fizice sunt cercetate pentru obținerea ilegală de fonduri publice, faptă prevăzută de articolul 306 alineatul (1) din Codul penal, în formă continuată. În calitate de administratori ai două societăți comerciale, aceștia ar fi prezentat funcționarilor publici din cadrul Agenției pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii Atragere de Investiții și Promovare a Exportului, documente false care atestau în mod nereal desfășurarea de operațiuni comerciale efective. Mai exact, ar fi prezentat documente false cu privire la achiziționarea unui echipament tehnic prevăzut în proiectul de finanțare.

Astfel, la 26 iulie 2021, inculpații ar fi obținut în mod nejustificat suma de 162.000 de lei prin programul Start-Up Nation.

La data de 26.03.2026, Parchetul de pe lângă Tribunalul București a pus în mișcare acțiunea penală împotriva a doi inculpați, persoane fizice, pentru săvârșirea infracțiunii de obținere ilegală de fonduri, în formă continuată (3 acte materiale), prevăzută de art. 306 alin. (1) Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal.

În fapt, în sarcina persoanelor acuzate s-a reținut că, în calitate de administratori în fapt și în drept ai două societăți comerciale, în perioada 30.12.2020-16.06.2021, au folosit și prezentat înscrisuri false funcționarilor publici din cadrul Agenției pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii Atragere de Investiții și Promovare a Exportului, atestând în mod nereal că societățile implicate au desfășurat operațiuni comerciale efective, respectiv achiziționarea unui echipament tehnic descris în proiectul de finanțare, pentru a obține aprobările necesare acordării unei finanțări din fonduri publice, faptă ce a avut drept rezultat obținerea pe nedrept la data de 26.07.2021 a sumei de 162.000 de lei prin programul de finanțare Start-Up Nation.”, se arată într-un comunicat al Parchetului de pe Lângă Tribunalul București

Pe 26 martie, față de cei doi inculpați s-a dispus luarea măsurii preventive a controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile.

De asemenea, au fost aplicate măsuri asigurătorii sub forma sechestrului asupra bunurilor mobile și imobile ale acestora până la concurența sumei totale de 187.098,28 lei, sumă care include prejudiciul principal și dobânda legală aferentă.

În cauză a fost dispusă măsura asigurătorie a sechestrului cu privire la toate bunurile mobile și imobile aparținând inculpaților până la concurența sumei de 187.098,28 lei (compusă din prejudiciu principal și dobânda legală aferentă), fiind aplicată efectiv asupra a 2 imobile a căror valoare acoperă integral prejudiciu.

Facem precizarea că punerea în mișcare a acțiunii penale, luarea unor măsuri preventive și dispunerea unor măsuri asigurătorii sunt etape în cadrul procesului penal reglementate de Codul de procedură penală, care nu pot, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.”, precizează Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeș

Sursă foto:

Citiți, de asemenea, pe anchetaonline.ro:

<https://anchetaonline.ro/atentie-curtea-arges-alte-trei-localitati-fara-vineri-seara-pana-duminica-dupa-amiaza-307683/>

Original article:

<https://anchetaonline.ro/6-perchezitii-in-arges-doi-administratori-cercetati-pentru-frauda-cu-fonduri-start-up-nation-307693/>