**ANEXĂ LA GHIDUL SOLICITANTULUI DR 15**

**INSTRUCȚIUNI PRIVIND EVITAREA CREĂRII DE CONDIȚII ARTIFICIALE**

1. **elementele de identificare a condiţiilor 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:**

1. existența unor împrejurări de natură obiectivă **(elemente obiective),**
2. existența unei coordonări intenționate (deliberate) între solicitant și o terță persoană/terțe persoane **(elemente subiective).**
3. **Elementele obiective** sunt cele care arată că prin implementarea proiectului respectiv nu se pot îndeplini obiectivele intervenției , se acorda un avantaj nejustificat beneficiarului/altor entități terțe/ se creează un obstacol considerabil în calea atingerii finalității urmărite prin schema de ajutor.
4. **Elementele subiective** sunt acele situaţii/fapte (indicatori/premise) prin care se creează aparenţa 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 nationale și/sau europene aplicabile și fișele tehnice ale intervențiilor din PNS .

1. **PRINCIPII GENERALE DE ANALIZĂ A INDICATORILOR ȘI PRECIZĂRI METODOLOGICE PENTRU IDENTIFICAREA CREĂRII CONDIȚIILOR ARTIFICIALE**
2. Prin Art. 62 din Regulamentul 2116/2021 se prevede că: „fără a aduce atingere dispozițiilor specifice, **nu se acorda nici un avantaj** prevăzut în cadrul legislației agricole 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 conditii artificiale, acele condiții create în mod voluntar de către solicitanţi, în scopul**  obtinerii unui avantaj (iniţial necuvenit) oferit prin programul/intervenția în cauză, cum ar fi:

1. creare de condiții artificiale în vederea încadrarii solicitantului în categoriile de solicitanti eligibili și/sau a îndeplinirii unei/unor condiții de eligibilitate specifice intervenției
2. 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
3. creare de condiții artificiale în vederea obținerii unei **încadrări mai avantajoase** în sistemul principiilor și criteriilor de selecție.

**Nu se considera condiții artificiale** situațiiile 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.

1. **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 intervențiilor, **încălcat prin crearea respectivei condiții artificiale.**
2. **PRINCIPII SPECIFICE PENTRU INTERVENȚIA DR 15 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** | **Avantaj vizat:**  **Criteriu de eligibilitate:**  **ELIGIBILITATEA SOLICITANTULUI** | - Solicitantul nu se încadreaza în categoria solicitanților eligibili pentru finanțare  - Solicitantul este înregistrat în Centralizator debite - aplicația AFIR pentru evidență nereguli și debite (pâna la contractare acesta trebuie să achite debitul catre AFIR). |
| **1a** | **Premisă de creare Condiții artificiale** | Crearea unei entități juridice noi (solicitant de fonduri) de catre asociati/actionari majoritari, administrator/i, ai altor entități juridice cu acelasi tip de activitate față de tipul de activitate finanțabil prin proiect. |
| **1b** | **Stare de fapt care indica o suspiciune de creare de condiții artificiale** | Sunt identificați **indicatori** care conduc la concluzia **că o entitate juridică existentă (care intră sub incidența restricțiilor de eligibilitate)** /asociatii/acționarii /administratorii ai acesteia **a**/**au creat o noua entitate juridică** prin care acceseaza fondurile FEADR prin eludarea criteriilor restrictive dar aceasta/acestia continua să dețină controlul asupra solicitantului sau a producției acestuia? (**ex de elemente ce pot fi identificate**: finanțarea investițiilor noii societăți de către cea veche prin împrumuturi sau plăți nejustificate, cedarea voluntară/vanzarea de terenuri/mijloace de producție care sunt folosite în continuare în comun, integrarea fluxurilor de producție prin **preluarea semnificativă a producției\***) |
| **1c** | **Măsuri luate în cazul confirmării creării de condiții artificiale** | 1. **În etapa de verificare a Cererii de Finantare**   Declararea Cererii de Finanțare ca fiind neeligibilă și retragerea acesteia din procesul de selecție   1. **În etapa de verificare a Cererilor de plată**   Declararea Cerereii 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. |
| **2** | **Avantaj vizat:**  **Criteriu de eligibilitate:**  **ELIGIBILITATEA SOLICITANTULUI** | Solicitantul nu poate depune mai mult de o cerere de finanțare în cadrul intervenției DR 15 |
| **2a** | **Premisă de creare Condiții artificiale** | 1.Crearea unei entități juridice noi (solicitant de fonduri) de catre asociati/actionari majoritari, administrator/i, ai altor entități juridice cu acelasi tip de activitate față de tipul de activitate finanțabil prin proiect.  2.Asociatul/Acționarul majoritar se regăsește ca actionar/asociat majoritar în acționariatul altui solicitant/beneficiar care depune/are proiect în cadrul DR-15. |
| **2b** | **Stare de fapt care indica o suspiciune de creare de condiții artificiale** | 1.Sunt identificați **indicatori** care conduc la concluzia **că o entitate juridică existentă (care intră sub incidența restricțiilor de eligibilitate)** /asociatii/acționarii /administratorii ai acesteia **a**/**au creat o noua entitate juridică** prin care acceseaza fondurile FEADR prin eludarea criteriilor restrictive dar aceasta/acestia continua să dețină controlul asupra solicitantului sau a producției acestuia? (**ex de elemente ce pot fi identificate**: finanțarea investițiilor noii societăți de către cea veche prin împrumuturi sau plăți nejustificate, cedarea voluntară/vanzarea de terenuri/mijloace de producție care sunt folosite în continuare în comun, integrarea fluxurilor de producție prin **preluarea semnificativă a producției\***) |
| **2c** | **Măsuri luate în cazul confirmării creării de condiții artificiale** | **I. În etapa de verificare a Cererii de Finantare**  Declararea Cererii de Finanțare ca fiind neeligibilă și retragerea acesteia din procesul de selecție  **II. În etapa de verificare a Cererilor de plată**  Declararea Cerereii 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. |
| **3** | **Avantaj vizat:**  **Criteriu de eligibilitate:**  **VIABILITATEA ECONOMICĂ A INVESTIȚIEI** | Rezultatul din exploatare din bilanţul precedent anului depunerii proiectului trebuie să fie pozitiv (inclusiv 0) sau, în cazul în care solicitantul a înregistrat pierdere din exploatare în anul anterior depunerii cererii de finanțare în anii N-2 și N-3 (*pentru solicitanții înființați cu cel puțin trei ani înainte de depunerea cererii de finanț*are) rezultatul din exploatare este pozitiv (inclusiv 0). |
| **3a** | **Premisă de creare Condiții artificiale** | Crearea unei entități juridice noi (solicitant de fonduri) de catre asociati/actionari majoritari, administrator/I ai altor entitati juridice cu același tip de activitate față de tipul de activitate finanțabil prin proiect pentru eludarea condiției privind obținerea profitului din exploatare (inclusiv 0). |
| **3b** | **Stare de fapt care indica o suspiciune de creare de condiții artificiale** | Sunt identificați **indicatori** care conduc la concluzia **că o entitate juridică**  **existentă (care intră sub incidența restricțiilor de eligibilitate)** /asociatii/acționarii /administratorii ai acesteia **a**/**au creat o noua o entitate juridică** prin care accesează fondurile FEADR prin eludarea criteriului restrictiv, dar aceasta/acestia continua să dețină controlul asupra solicitantului sau a producției acestuia? (**ex de elemente ce pot fi identificate**: finanțarea investițiilor noii entități juridice de către cea veche prin împrumuturi sau plăți nejustificate, cedarea voluntară/vanzarea de terenuri/mijloace de producție care sunt folosite în continuare în comun, integrarea fluxurilor de producție prin **preluarea semnificativă a producției\***) |
| **3c** | **Măsuri luate în cazul confirmării creării de condiții artificiale** | **I. În etapa de verificare a Cererii de Finantare**  Declararea Cererii de Finanțare ca fiind neeligibilă și retragerea acesteia din procesul de selecție  **II. În etapa de verificare a Cererilor de plată**  Declararea Cerereii 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. |
| **4** | **Avantaj vizat:**  **Criteriu: accesul la finanțare în sensul prioritizării solicitanților care nu au beneficiat de fonduri europene pentru o investiție similară prin intermediul PNDR 2014-2020** | Solicitantul nu a beneficiat de finanțare din fonduri europene pentru dezvoltarea exploatației prin sM 4.1a și a investițiilor similare 4.1a prin intermediul sM 19.2. (inclusiv perioada de tranziție). |
| **4a** | **Premisă de creare Condiții artificiale** | Asociatul/acționarul unic/majoritar este asociat/actionar unic sau majoritar la o altă societate care a beneficiat de finanțare din fonduri europene pentru dezvoltarea exploatației prin sM 4.1a și a investițiilor similare 4.1a prin intermediul sM 19.2. (inclusiv perioada de tranziție) |
| **4b** | **Stare de fapt care indica o suspiciune de creare de condiții artificiale** | Sunt identificați indicatori care conduc la concluzia creăreii unei entități juridice noi (solicitant de fonduri) de catre asociati/actionari majoritari, administrator/i, ai altor entități juridice cu acelasi tip de activitate față de tipul de activitate finanțabil prin proiect pentru a beneficia de un punctaj mai mare? |
| **4c** | **Măsuri luate în cazul confirmării creării de condiții artificiale** | 1. **În etapa de verificare a Cererii de Finantare**   Declararea Cererii de Finanțare ca fiind neeligibilă și retragerea acesteia din procesul de selecție.   1. **În etapa de verificarea cererilor de plată**   Declararea Cerereii 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. |

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

**Important**

**În etapa de verificare a Cererii de Finanțare, decizia privind constatarea creări 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 E1.2**, modul în care a fost **încălcat prin crearea respectivei condiții artificiale cel puțin un obiectiv general sau specific** aferent legislatiei agricole sectoriale precizat în reglementările comunitare aplicabile și/sau în fișele tehnice ale intervențiilor**.**

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

* Identificarea și analiza corelării indicatorilor care au condus la constatarea suspiciunii rezonabile de creare a condițiilor artificiale.
* Întocmirea formularului **IRD 0.1** - Suspiciune de neregulă/suspiciune de fraudă
* Întocmirea **Proiectului Procesului Verbal de Constatare** a neregulilor și transmiterea acestuia catre beneficiar pentru exprimarea unui punct de vedere
* Primirea și analiza **punctului de vedere** exprimat de beneficiar(daca acesta îl trimite în termenul procedural comunicat)
* Întocmirea Procesului Verbal de Constatare a neregulilor **în concluziile caruia se va enununța în mod fundamentat** modul în care a fost **încălcat, prin crearea respectivei condiții artificiale, cel puțin un obiectiv general sau specific** aferent legislatiei agricole sectoriale precizat în reglementările naţionale şi/sau europene aplicabile și/sau în fișele tehnice ale intervențiilor**.**

1. **TERMENI ȘI DEFINIȚII** 
   * + **Beneficiar real** – acea entitate economică ( 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 entitate economică ( persoană fizică autorizată să desfășoare activități economice/întreprinzător (II/IF) sau persoană juridică) pentru care se prezintă dovezi suficiente si obiective că a depus o Cerere de Finanțare nerambursabilă cu scopul (ascuns) de a obtine fonduri nerambursabile si de a deservi astfel interesele beneficiarului real
     + **Indicator -** acea situație reală si obiectiva 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, la faza incheierii 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 a unei situații existente la un moment dat, pentru a beneficia de plati în temeiul schemei de ajutor, urmărind să obțină un avantaj necuvenit, prin acest fapt identificandu-se cumulativ si o cel putin o situatie in care a fost incalcat **cel puțin un obiectiv general sau specific** aferent legislatiei agricole sectoriale precizat în reglementările naţionale si/sau europene aplicabile și/sau în fișele tehnice ale intervențiilor, astfel că finalitatea urmărită prin intervenție (acela de dezvoltare a exploataţiei vizate pentru sprijin), nu poate fi atinsă.
     + „**Aceeași activitate”** sau „acelasi 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/lucrari 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 entitati economice.