

Percheziții la un important furnizor de energie; acuzații de înșelaciune și spalare de bani (surse)

Parchetul General și Direcția de Investigare a Criminalității Economice efectuează, joi dimineața, opt percheziții la unul dintre cei mai mari furnizori de energie din România.

Conform unui comunicat al Parchetului General, descinderile au loc pe raza municipiului București, la sediile sociale a patru societăți comerciale având ca obiect de activitate comercializarea și furnizarea energiei electrice, precum și la locuințele persoanelor fizice implicate în comiterea faptelor, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de înșelaciune cu consecințe deosebit de grave și spalare a banilor. Efectuarea perchezițiilor domiciliare are ca scop descoperirea și strângerea probelor privind comiterea acestor infracțiuni.

Potrivit unor surse judiciare, ar fi vorba de firme din grupul Tinmar Energy.

Procurorii susțin ca, în perioada aprilie - august 2022, societățile din grup au desfășurat o serie de operațiuni pe piața energiei electrice care au generat profituri semnificative, printr-un mecanism coordonat între societățile din cadrul grupului. Patru firme din acest grup ar fi fost implicate în circuit.

Anchetatorii afirma ca obiectivul principal al acestor operațiuni a fost maximizarea sumelor compensate de la bugetul de stat prin schema instituită de OUG nr. 27/2022. Astfel, una dintre firmele grupului a solicitat decontări pentru lunile mai - august 2022 în valoare totală de 225.542.488 lei, iar alta de 295.354.585 lei.

'Exemplificam schema de compensare aplicabilă cu privire la decontul lunar depus de una dintre societăți. În luna august 2022, prețul mediu de referință de achiziție al energiei electrice al acestei societăți a fost de 2.479,68 lei/MWh. În această luna, societatea a furnizat pentru clienții non-casnici o cantitate de 72.269,50 MWh, rezultând un cost total de achiziție de 179.204.961 lei, iar dacă se ține cont de un cost cu dezechilibru maximal de 5%, costul maximal de achiziție poate fi considerat - 188.165.209 lei. Din prețul mediu facturat de 1.685,43 lei/MWh, dacă se scad 488,55 lei/MWh (suma maximală a elementelor: 1. Componenta de furnizare, 2. Tarif de transport, 3. Tarif servicii de sistem, 4. Tarif de distribuție, 5. TVA, 6. Accize, 7. Contribuție cogenerare și 8. Certificate verzi), rezulta un preț mediu pe componenta de achiziție de 1.196,88 lei/MWh, ceea ce înseamnă ca din activitatea de furnizare pentru luna august 2022, societatea ar fi putut încasa o sumă minimală de 86.498.118,49 lei. Din costul de achiziție (cu dezechilibrele incluse) de 188.165.209,69 lei, dacă scadem suma minimală pe componenta de achiziție (din factura) de 86.498.118,49 lei, rezulta ca suma maximală ce putea fi solicitată pentru a fi decontată ar fi fost de 101.667.091,20 lei. Rezulta ca, în mecanismul de compensare a prețurilor la energie reglementat de O.U.G. nr. 27/2022, practicarea unui preț mediu de achiziție marit pentru cantitatea de energie electrică livrată clienților, a determinat un quantum mai mare al sumelor decontate de la bugetul de stat în cadrul acestui mecanism', precizează Parchetul în comunicat.

Pentru a beneficia la maximum de acest mecanism, societățile au cautat să crească artificial prețul mediu de achiziție pe care îl raportau autorităților. Astfel, două dintre firme au achiziționat energie de pe piață pentru ziua următoare (PZU), iar apoi a fost vândută către alte societăți comerciale din grup, la prețuri succesiv crescătoare, creând un circuit de tranzacții intra-grup.

În acest sens, furnizorul de energie și o altă firmă din grup jucau rolul de intermediar, preluând energia la prețuri mai mari și revânzând-o mai departe către alte două firme din grup, contribuind la creșterea prețului mediu raportat.

Tranzacțiile s-au realizat prin contracte negociate direct, scopul fiind creșterea prețului mediu de achiziție, în

contextul lipsei unui plafon maximal pentru calculul sumelor decontate de la bugetul statului conform O.U.G. nr. 27/2022.

În esență, spun procurorii, energia circula între firmele grupului la prețuri artificiale, ceea ce le permitea să solicite de la stat sume disproporționate de mari față de costul real suportat.

'Astfel, s-au creat scheme de tranzacționare între persoanele juridice intra-grup: E.M. S.R.L. și S. S.R.L. au vândut energie către T.E. S.A. la preț de 460 lei/MWh, iar T. E. S.A. a revândut către L. E. S.R.L. la prețuri între 800 și 3500 lei/MWh, ulterior L. E. S.R.L. revânzând către E. M. S.R.L. și S. S.R.L. la prețuri între 933,45 și 3578,93 lei/MWh. Concret, un exemplu este circuitul din luna mai 2022: E. M. S.R.L. a vândut către T. E. S.A. la prețul de 439,68 lei/MWh, T. E. S.A. a vândut către L. E. S.R.L. cu 999,44 lei/MWh, iar L. E. S.R.L. a revândut către E. M. S.R.L. cu 1.181,29 lei/MWh, generând profit semnificativ și influențând astfel prețul mediu de achiziție raportat în cererile de decontare către bugetul de stat. Aceasta 'rotire' a energiei între societățile din cadrul grupului a permis E.M. și S. să raporteze un preț mediu de achiziție mult mai ridicat decât cel real de pe piață. Creșterea prețului mediu de achiziție a condus la sume compensate foarte mari de la bugetul de stat. S-a constatat, totodată, migrarea a 1.946 de locuri de consum de la T. E. S.A. către E.M. S.R.L. și S. S.R.L., astfel încât acestea să justifice necesitatea achiziționării unor cantități semnificative de energie electrică, creând totodată premisa creșterii valorii compensate de la buget, cu CLC-urile incluse la plafonare aproape duble în lunile iulie și august 2022. Cantitățile totale achiziționate de E. M. S.R.L. au fost de 2.560 MWh în luna mai, 15.366 MWh în luna iunie, 47.401 MWh în luna iulie și 62.656 MWh în august, cu preț mediu ponderat crescând de la 975,33 lei/MWh la 2.479,68 lei/MWh; pentru S. S.R.L., cantitățile au fost de 1.107 MWh în luna mai, 40.756 MWh în iunie, 76.441 MWh în iulie și 89.502 MWh în luna august, cu preț mediu ponderat de la 972,52 lei/MWh la 2.479,68 lei/MWh', precizează Parchetul.

În opinia procurorilor, societățile au crescut rapid portofoliul de clienți, preluând consumatori de la furnizorul de energie și raportând un număr mai mare de locuri de consum (CLC). Migrarea clienților a fost strâns legată de mecanismul de compensare: cu cât erau mai mulți clienți și cu cât era mai mare prețul mediu de achiziție, cu atât suma compensată era mai mare.

În plus, operațiunile desfășurate nu respectau nici prevederile art. 57 alin. 61 din Legea energiei nr. 123/2012, care obligă furnizorii să acopere cel puțin 50% din necesarul portofoliului prin producție proprie sau contracte la termen, și nu de pe piețe spot. Prin acest mecanism, profitul grupului a fost maximizat în detrimentul bugetului de stat.

De asemenea, această strategie a combinat coordonarea între societăți, creșterea artificială a portofoliului de clienți și utilizarea mecanismului de compensare pentru a genera câștiguri rapide.

În concluzie, afirma procurorii, activitatea grupului respectiv între lunile aprilie și august 2022 reprezintă un exemplu de manipulare a pieței și a mecanismelor de compensare, prin tranzacții intragrup și creșterea artificială a prețului energiei, toate în scopul maximizării profiturilor pe seama bugetului de stat.