

Informatii relevante privind dosarul penal nr. 4747/1/2012 aflat pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție, Secția Penală

Campania mediatică din ultima perioadă care a avut ca subiect dosarul penal nr. 4747/1/2012 aflat pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție s-a axat în general pe o abordare subiectivă în ceea ce privește relatarea faptelor și anumite pasaje neasumate, din rechizitoriul procurorilor DNA. În acest context, prin intermediul reprezentanților mass-media doresc ca opinia publică să fie informată corect și obiectiv despre documentațiile depuse în dosarul penal nr. 4747/1/2012 aflat pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție, Secția Penală.

La data de 10.07.2013 am depus concluzii scrise prin care am solicitat achitarea, pentru ca, în esență nu a fost săvârșită nicio faptă penală, nu există prejudiciu, nu a existat nicio înțelegere, activitate de ajutor sau de înlesnire pentru săvârșirea vreunei fapte prevăzute de legea penală, astfel ca nu sunt întrunite elementele constitutive ale vreunei infracțiuni, nici ale faptei de abuz în serviciu, cu atât mai puțin cele ale vreunei forme de participare la săvârșirea acestei infracțiuni.

Prin analizarea probele aflate la dosarul cauzei, rezultă, dincolo de orice dubiu, contrariul celor reținute în rechizitoriu, respectiv:

- așa numitul obiect material al infracțiunii a fost valorificat (prin bonificare și revanzare), astfel ca este absurd să se rețină că prin achiziția bunurilor s-a creat un prejudiciu, în condițiile în care în realitate s-au înregistrat beneficii de către societatea SISE Electrica Moldova,
- elementul material avut în vedere de către parchet nu există: toate achizițiile fiind făcute pe baza de comandă de la FDFEE sau terți beneficiari și privind elemente componente perfect compatibile cu sistemul energetic național administrat de FDFEE, funcționale, utilizate efectiv sau utilizabile.
- Pentru putinele componente rămase în mod real stoc, este de menționat că pe de o parte acestea constituie elemente ale stocului de siguranță, care trebuie să existe în mod obligatoriu, permanent în gestiune, și că, pe de altă parte, cele care ar putea excede acestui stoc sunt utilizabile, iar SISE Electrica Moldova, deși a solicitat DNA, nu a primit permisiunea să le utilizeze, în contextual în care utilizarea lor ar permite societății obținerea de venituri imperios necesare data fiind starea economică precară a acesteia (aflându-se în administrare specială).
- este de neconceput ca parchetul și Garda Financiară să ignore toate actele contabile ale SISEE Moldova și să analizeze selectiv doar unele dintre documentele avute la dispoziție, fără să se raporteze la rezultatele financiare obținute în anii de referință de societate din aceste achiziții. Ne referim aici atât la actele din care rezultă valorificarea efectivă a componentelor achiziționate, cât și la situațiile financiare contabile anuale. Aceste situații financiare nu existau deloc la dosar și nu au fost analizate nici de parchet și nici de Garda Financiară Cluj. Este absurd că o instituție de control financiar să nu analizeze actele financiar contabile ale societății verificate! Urmare a solicitării subsemnatilor aceste acte nu au fost puse

la dispoziție, au fost depuse la dosar și analizate de un expert contabil - expertiza contabilă extrajudiciară depusă la dosar.

- în ceea ce privește latura subiectivă, nu a existat nicio legătură anterioară sau concomitentă achizițiilor, între noi și directorii SISEE, elementul intențional inventat de reprezentanții parchetului - ca să-și fi urmărit obținerea de foloase prin achiziția de bunuri nefuncționale și neutilizabile de către o companie de stat - **este vădit contrazis de utilizarea lor efectivă**, confirmată de probele administrate.

În privința acestor bunuri, nu există nicio expertiză judiciară care să stabilească identitatea și starea lor de funcționare, TOATE CONSTATARILE GARZII FINANCIARE FIIND BAZATE EXCLUSIV PE APRECIERI SUBIECTIVE și nicidecum ale unor experți judiciari autorizați cu pregătire în domeniile electroenergetic și contabil. Este de menționat și faptul că Raportul Garzii Financiare se bazează exclusiv pe documentele comunicate de parchet, în mod vădit incomplete (conform susținerilor Garzii din toate cele 3 rapoarte și din Procesul verbal – se menționează expres că au avut la dispoziție o documentație incompletă).

*

Subliniem, cu titlu de exemplu, *unele dintre gravele erori* cuprinse în rechizitoriu (o parte preluate din Raportul întocmit în data de 21.06.2010 de către Garda Financiară) așa cum ele rezultă din constatările prin *Raportul de expertiză contabilă extrajudiciară din data de 03.07.13*:

➤ La pg. 8 din Raportul întocmit de Comisia de Control a Garzii Financiare se arată că: “în perioada 31.05.2004-07.04.2005 SC TEHNOROM SRL a livrat către SC SISEE MOLDOVA SA diverse componente necesare sistemului energetic având o valoare fără TVA în suma totală de 2.668.618,40 lei, la care se adaugă TVA în suma totală de 507.037,49 lei”

În concluziile Raportului de expertiză contabilă extrajudiciară (obiectivul nr. 2) se arată: “În realitate, așa cum rezultă din documente, cât și din constatările expertizei contabile extrajudiciare, valoarea totală a achizițiilor efectuate de SISEE Electrica Moldova de la TEHNOROM este de 2.117.938,40 RON, fără TVA.

Asadar Comisia de Control a Garzii Financiare nici măcar nu a verificat facturile atunci când a întocmit rapoartele de control!

Având în vedere faptul că 4 dintre cele 46 de achiziții obiect al rechizitoriului nu au drept beneficiar SISEE Moldova (deci nu fac obiectul rechizitoriului, nefiind proceduri derulate de SISEE Moldova), așa cum am demonstrat, rezultă că în realitate (contrar celor menționate în Rapoartele Garzii Financiare și în rechizitoriu), se puteau analiza eventuale livrări în suma maximă de 5.856.297,44 RON fără TVA (cât a achiziționat SISEE Electrica Moldova de la FENE GRUP, TEHNOROM, LA ROCCA, EUROPLUS), nu de 6.406.976 lei fără TVA.

➤ În Raportul întocmit la data de **07.10.2008 de către Garda Financiară**, ale cărui constatări au fost preluate și în cadrul Raportului întocmit la data de 21.06.2010, și în rechizitoriu se arată că „...din documentele existente în posesia echipei de control, rezultă faptul că din totalul achizițiilor efectuate de

SISEE MOLDOVA in perioada 2002-2005 de la cele patru societati comerciale...**au fost „bonificate”** componente in suma totala de **79.586 lei...** ” (p. 4) **în timp ce în Procesul Verbal întocmit de Garda Financiară la data de 04.12.2008**, reiese că: „din totalul achizițiilor efectuate de SISEE MOLDOVA in perioada 2002-2005 de la cele patru societati comerciale...au fost „bonificate” in perioada 2002-2004 componente in suma totala de **504.735,60 lei...** ” (pag 6).

Date fiind aceste **contradicții**, se arată în Raportul de expertiză contabilă extrajudiciară că „*nu se poate retine suma de 79.586,00 RON fara TVA consemnata Raportul întocmit la data de 21.06.2010 de Garda Financiara, cat si in Rechizitoriu, avand in vedere ca stabilirea valorii totale a „bonificarilor” din totalul achizițiilor efectuate de SISEE Electrica Moldova de la cele 4 societati nu are la baza verificarea in integralitatea lor a documentelor financiar contabile tehnico-operative, nefiind indeplinite conditiile ca aceasta suma stabilita sa fie certa*”.

Nici inscrisurile si nici depozitiile martorilor de la urmarirea penala nu sunt analizate si coroborate. Altfel, s-ar fi putut cu usurinta constata ca situatia bonificarilor era mult mai mare, ca includea si bonificari de intreruptoare, dar si revanzarea bunurilor achizitionate (asa cum rezulta din depozitiile martorilor reproduse la inceputul prezentelor concluzii).

Inscrisurile din dosarul de urmarire penala sunt incomplete, partiale. Expertul tehnic constata ca de la 4 din 6 agentii de reparatii din subordinea SISEE Moldova nu exista niciun document si ca de la cele doua de la care exista acestea sunt oricum incomplete.

Nici Garda Financiara si nici parchetul nu au facut demersuri pentru a completa evidentele lipsuri – dar au tras concluzii cu valoare de „adevar”. Din analiza raportelor Garzii Financiare si din depozitia martorului Amariei Neli Gabriela – fila 277 verso – dosar instanta, rezulta ca **reprezentantii Garzii Financiare nici macar nu au luat legatura cu SISEE Moldova!**

Totodata, se constată: “*comisarii Garzii Financiare nu au luat in calcul si posibilitatea revanzarii de SISEE Electrica Moldova a acestor produse, lucru confirmat si prin documentele existente la dosar*”

Si prin **Raportul de expertiză tehnică extrajudiciară** întocmit în cauză se retine: „*nici Garda Financiara Cluj in rapoarte si nici Parchetul in rechizitoriu nu au avut in vedere deloc situatia acelor componente sau aparataje valorificate de SISEE direct prin vanzare, nu bonificate in reparatii. Or, aceasta situatie nu putea fi exclusa si nu puteau fi considerate drept prejudiciu sume care fusesera demult incasate de SISEE*”

In raport de aceste acuzații subliniez concluziile **Raportului de expertiză tehnică extrajudiciară** din data de 1.07.2013: “Situatia achizițiilor de la celelate 2 firme - EUROPLUS si FENE GRUP, este fara dubiu rezolvata, pe baza materialelor din dosar si din volum Anexa (...) Din punctul de vedere al expertului tehnic se impune concluzia ca cel putin aceste achizitii sunt complet valorificate si nu exista prejudiciu (...) Sigur este faptul ca „in stoc” nu exista componente/subansambluri si echipamente furnizate de Europlus și Fene Grup”. Referitor la produsele ce au fost achizitionate de SISEE de la FENE GRUP se arată că acestea au fost revandute in baza urmatoarelor facturi: factura fiscala nr. 6551790/17.12.2004 in valoare totala de 137.377,36 RON, inclusiv TVA; factura fiscala nr. 6551786/17.12.2004 in valoare totala de 200.595,42 RON, inclusiv TVA și factura fiscala nr. 5109570/04.08.2005 in valoare totala de 1.373.978,12 RON, inclusiv TVA.

În același sens, sunt și concluziile Raportului de expertiză contabilă extrajudiciară din data de 3.07.2013 (obiectiv nr. 6).

Conform adreselor emise de către SC Servicii Energetice Moldova SA (fosta SISEE Moldova), depuse la dosar în data de 04.07.2013 ca anexe ale expertizei contabile extrajudiciare, la data de 30.04.2013 valoarea totală a stocului aferent produselor ce au făcut obiectul relațiilor comerciale derulate de SISEE Electrica Moldova în perioada 2002-2005 cu aceste societăți este în sumă de 1.545.875,58 RON, fără TVA.

Rezulta ca valoarea totală a produselor achiziționate și care au fost utilizate de către SISEE Electrica Moldova pentru realizarea de venituri din activități de lucrări și servicii de întreținere, reparații, cât și comercializare este în sumă 4.310.421,86 RON, fără TVA, respectiv în procent de 73,60% din totalul achizițiilor de la aceste 4 societăți.

Acest stoc ramas la dispoziția SISEE Moldova (de 26,4%), **include stocul de siguranță, obligatoriu conform legii, a cărui mărime variază în funcție de întinderea și componenta rețelei aflate în administrarea E-ON.**

În acest sens, martorul acuzării Grapa Traian, fostul șef al serviciului aprovizionare al SISE Electrica Moldova în declarația din 04.07.2013 arată: „Stocul de materiale cuprinde și stocul de siguranță. Stocul de siguranță influențează stocul general, în sensul că adaugă o valoare la stocul general.”

În concluziile de la pct. 5.6/2.6. și 5.7./2.7. expertul tehnic analizează Adresele emise de Electroputere Craiova, aflate la dosarul de urmărire penală și infirmă toate concluziile eroante pe care parchetul le-a tras din preluarea fără înțelegerea informațiilor cuprinse în acestea:

*„Componentele transformatoarelor de putere noi fabricate în perioada de referință de producătorii autohtoni NU puteau fi folosite direct ca piese de schimb sau înlocuitoare la transformatoarele aflate în exploatare în sistemul energetic național, respectiv în sistemul de distribuție administrat de FDFEE, **fără a se opera modificări sau înlocuiri ale întregului echipament și fără costuri suplimentare, iar producătorii autohtoni nu vindeau componente de transformatoare, ci doar transformatoare întregi.***

*Achizițiile de la cele 4 societăți **de componente IO 110 kV și de MOP-uri, echipamente din « profilul » Electroputere CRAIOVA, s-au făcut în 2004. Or, începând din 2004, producătorul autohton tradițional, ELECTROPUTERE CRAIOVA, nu mai fabrica nici IO upgrate (IO 123), și nici componentele acestuia cf. ANEXA 6.1.- scrisoarea Electroputere nr. 20394/12.12.2007, depusă la dosar. Se mai fabricau MOP-uri modernizate, inclusiv subansamble. În cazul acestora, preturile erau mai mari (un MOP vechi, funcțional s-a cumpărat de către SISEE de la noi cu 12.400 lei, iar unul nou, produs de ELECTROPUTERE CRAIOVA, costa 18.620 lei, (cf. ANEXA 6.1.). În atare condiții, achiziția de componente MOP de generație mai veche, era soluția optimă și, în cazul IO 110, unica posibilă în timp util.***

Pe de altă parte, **echipamentul descris de ELECTROPUTERE CRAIOVA în scrisoarea ANEXA 6.2., - intreruptorul IO 220 kV, nu a fost, și nu putea fi comandat de FDFEE “ELECTRICA MOLDOVA” niciodată. FDFEE sunt operatori de distribuție, care au în exploatare echipamente și rețele până la 110 kV, inclusiv. Deci, comparații de niciun fel nu se pot face.**

Or, parchetul a folosit aceste adrese de la Electroputere ca pe dovezi absolute ale faptului ca SISE Electrica Moldova ar fi trebuit sa cumpere de la producator bunuri noi, si ca aceste bunuri noi ar fi fost mai ieftine decat cele livrate de noi!

Nici Garda Financiara si nici parchetul nu au solicitat parerea niciunui specialist. Probabil ca unui specialist nu i-ar fi fost la fel de usor sa considere ca 110 KV reprezinta acelasi lucru cu 220KV !!!!!

La solicitarea subsemnatilor in cursul judecatii in prima instanta au mai fost furnizate de catre SC Servicii Energetice Moldova (fosta SISE Electrica moldova) multe documente edificatoare, care clarifica aspecte definitorii.

Am depus la dosar documente care, alaturi de documentele existente, intregesc imaginea procedurilor organizate. Nu sunt nici acum absolut toate dar, **concluzia parchetului conform careia in majoritatea situatiilor nu s-au organizat niciun fel de proceduri de achizitie este complet infirmata.** Aceasta constatare este bazata pe inscrisuri suplimentare eliberate la o simpla cerere (nu pe o cercetare exhaustiva si completa pe care numai un expert avand competenta o poate face in urma desemnarii de catre instanta).

Concluzionam pe scurt urmatoarele:

1. SISEE Moldova intretinea un sistem energetic vechi ce exploata transformatoare, intrerupatoare si alte echipamente vechi, cele mai multe cu durata de viata depasita, pentru care, pentru reparatii si intretinere, achizitiona componente care nu se mai produceau, provenite de la alte transformatoare si intrerupatoare scoase din functiune aflate pe piata.
2. Componentele livrate de societatile noastre erau: **perfect compatibile cu sistemul energetic national**, administrat in zona de DFEE Moldova (beneficiarul reparatiilor executate de SISE Electrica Moldova), **functionale, utile, utilizate si utilizabile.**
3. Achizitiile s-au efectuat **urmare a comenzilor DFEE, sau ale altor terti beneficiari, respectiv a referatelor de necesitate ale AISEE, cu respectarea procedurilor de achizitie publica** – dupa caz, selectie de oferte sau licitatie publica. Licitatia castigata de Fene Grup SA in 2002 de exemplu a avut anunutul publicat in Monitorul Oficial si la ea a participat inclusiv producatorul Electroputere Craiova.
4. Cele 4 societati au participat la proceduri ofertand de fiecare data la cel mai mic pret posibil. Au existat in aceeasi perioada si alti furnizori de echipamente si componente de acelasi tip, iar preturile practicate de societatile noastre au fost de cele mai multe ori mai mici, iar in unele cazuri chiar mult mai mici decat ale acestora. Vezi anexa.
5. Cele 4 societati au participat la proceduri in baza unor documentatii complete (cereri de oferte, oferte, comenzi, facturi, avize de insotire, note de intrare receptie, certificate de garantie si calitate).
6. Nu au existat 46 ci 42 de achizitii ale SISEE Moldova de la cele 4 societati, in valoare totala de 5.856.297,44 RON fara TVA, nu de 6.406.976 lei fara TVA.
7. Valoarea totala a produselor achizitionate si care au fost valorificate efectiv de catre SISEE Electrica Moldova pentru realizarea de venituri din activitati de lucrari si servicii de intretinere, reparatii,

cat si comercializare este in suma 4.310.421,86 RON, fara TVA respectiv in procent de 73,60% din totalul achizitiilor de la aceste 4 societati.

8. Valoarea produselor existente in stoc, de 1.545.875,58 RON, fara TVA, (26,40% din total achizitii) include valoarea produselor care trebuie in mod obligatoriu conform legii sa se afle in stocul de siguranta. Nu este adevarat ca sunt utilizate doar 0,019% din bunurile livrate asa cum afirma parchetul, ci 73,60% din totalul achizitiilor de la aceste 4 societati.

Cu deosebit respect,

Relu Fenechiu

LUMEA JUSTITIEI.RO