

Procuratura Generală R. Moldova

MD- 2001, Chişinău,
bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 73,

Procuratura Anticorupţie

MD-2004, mun. Chişinău,
bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt 198

Centrul Naţional Anticorupţie

MD-2004, mun. Chişinău,
bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt 198

Serviciul de Informaţii şi Securitate

MD-2004, mun. Chisinau
bd. Stefan cel Mare si Sfint, 166.

Ministerul Afacerilor Interne

MD-2012, Chişinău,
Bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfînt 75

Copie /pentru monitorizare şi control/

D-nei Maia SANDU, Preşedintele R.Moldova	D-lui Igor GROSU, Preşedintele Parlamentului R.Moldova	D-lui Dorin RECEAN, Prim-Ministru al R. Moldova
PP „Ziarul de Gardă” SRL	Jurnal.MD	Centrul de Investigaţii Jurnalistice din Moldova Anticorupție.MD

de la: ÎCS „Activrecargado” SRL

[REDACTED], prin reprezentantul

Ipate Nichita [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

E P I S O D U L nr. 1

(perioada PLANULUI)

/prejudiciu peste 1 549 904 lei/

P L Â N G E R E

pentru examinare conform art.262, 263, 265, 273 şi 274 Cod procedură penală

Prin prezenta plângere, subsemnatul cere:

a porni o cauză penală pe faptul delapidării de la SA Alimentarmaş cod fiscal 1002600049280 (sediu: mun. Chişinău, str. Meşterul Manole 12) a 128 unităţi de transport în sumă totală de peste 1 549 904 lei, care a avut loc în perioada 21.12.2007-27.07.2021.

De a verifica acţiunile/inacţiunile administratorului insolvabilităţii SA Alimentarmaş cod fiscal 1002600049280 - Timotin Veaceslav, în vederea atragerii la răspunderea penală, care, din informaţiile disponibile, rezultă o bănuială rezonabilă, că în această perioadă,

prin înțelegere prealabilă cu alte persoane necunoscute, au comis/admis delapidarea a 128 unități de transport, astfel cauzând o pagubă în proporții deosebit de mari debitorului insolubil SA Alimentarmaș (unde statul Republicii Moldova deține acțiuni/cotă în mărime de 30,08%).

Deoarece, pe parcursul a mai mult de 17 ani de zile de când durează procesul de insolabilitate în privința SA Alimentarmaș au acționat organizat mai multe persoane ce fac parte dintr-o grupare/organizație criminală ce au comis o sumedenie de infracțiuni de falsificări și delapidări în proporții deosebit de mari, prejudiciind inclusiv și statul Republicii Moldova, noi am decis să sesizăm instituțiile statale competente pe rând pe fiecare episod în parte și la final cu prezentarea schemelor organizației criminale unde sunt incluși și organizatorii și executorii activităților criminale.

PARTEA - 1

DESCRIEREA FAPTELOR

1. Prin **Încheierea Curții de Apel Economice nr.2e-2188/07 din 21.12.2007** a fost admisă spre examinare cererea introductivă depusă de SA Alimentarmaș (fiind instituită perioada de observație), iar în calitate de administrator provizoriu a fost desemnat - Timotin Veaceslav.
2. Prin **Hotărârea Curții de Apel Economice nr.2e-361/08 din 20.03.2008**, a fost intentat procesul de insolabilitate față de SA "Alimentarmaș", ca urmare a incapacității de plată a debitorului, fiind numit în calitate de administrator al insolabilității - Timotin Veaceslav.
3. Prin **Hotărârea Curții de Apel Economice nr. 2e-348/09 din 25 martie 2009** a fost admisă și aprobată aplicarea procedurii planului în privința SA "Alimentarmaș" pe un termen de 3 ani de zile.
4. Conform **raportului nr.1 din 20.03.2008 al administratorului provizoriu Timotin Veaceslav** (în baza **certificatului nr.02/02-171 din 26.02.2008 eliberat de IS REGISTRU**), acesta constată că la moment **după SA "Alimentarmaș" sunt înregistrate 128 unități de transport.**
5. **Conform datelor contabile** (care de obicei sunt mai mici decât prețurile de piață) din **anul 2007**, în activele SA Alimentarmaș cod fiscal 1002600049280, erau înregistrate **unități de transport în sumă totală de 1 549 904 lei.**
6. **Conform planului aprobat (anexat la dosar) nu au fost incluse măsuri de valorificare ale unităților de transport** ce aparțineau debitorului insolubil SA Alimentarmaș cod fiscal 1002600049280.
7. Conform materialelor dosarului de insolabilitate **nu există acte cu privire la vre-o ședință a comitetului de creditori sau adunare a creditorilor SA Alimentarmaș, prin care să aprobe/permită valorificarea unităților de transport** înregistrate după debitorul insolubil.
8. În materialele dosarului de insolabilitate **nu sunt careva acte cu privire la vre-o procedură prin care s-ar fi efectuată evaluarea unităților de transport și vânzarea acestora prin concurs (licitație, negocieri directe, concurs) așa cum obligă legea insolabilității.**
9. În materialele dosarului de insolabilitate **nu există nici un raport prin care să fie specificate unitățile de transport care au fost vândute, care a fost prețul de vânzare și ulterioara repartizare/distribuire a banilor obținuți din vânzări (stingerea creanțelor validate, etc.).**

- 10. Administratorul autorizat Timotin Veaceslav**, după ce i-au fost adresate mai multe interpelări cu privire la informațiile și rezultatele derulării procesului de insolabilitate (anexate și la materialele cauzei de insolabilitate), pînă în prezent **a refuzat să răspundă la întrebările legate de dispariția unităților de transport** ce au fost înregistrate după SA Alimentarmaș cod fiscal 1002600049280.
- 11. O dată cu intrarea în faliment SA Alimentarmaș** cod fiscal 1002600049280, în baza Hotărârii Judecătorei Chișinău (sediul Central) nr. 2i-885/18 din 27 iulie 2021, cele **128 de unități de transport nu au mai fost de găsit în inventarul bunurilor masei debitoare**.
- 12. Prin Hotărârea Judecătorei Chișinău (sediul Central) nr. 2i-885/18 din 27 iulie 2021** (se anexează) s-au admis cererile introductive depuse de creditorii Serviciul Fiscal de Stat și Gherșcovici Semion, Cobelean Valeriu, Gologanov Alexandr, Doni Alexei, Stropșa Evghenia, Guțu Vasile, Tihomirova Valentina, Țapiș Nina, Arnaut Natalia, Vieru Mihail, Cazacu Hristofor, Cazacu Ion, Guzun Natalia; **s-a constatat nerespectarea planului procedurii de restructurare de către S.A. "ALIMENTARMAȘ", IDNO 1002600049280, cu sediul în mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, nr. 12, MD-2044; s-a revocat planul procedurii de restructurare față de S.A. "ALIMENTARMAȘ", IDNO 1002600049280, cu sediul în mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, nr. 12, MD-2044, confirmat prin Hotărârea Curții de Apel Economice a Republicii Moldova nr. 2e-348/09 din 25 martie 2009; s-au obligat creditorii S.A. "ALIMENTARMAȘ", cu excepția creditorilor masei și creditorilor cu creanțe de rangul I și II, ale căror creanțe au fost stinse ca urmare a executării planului procedurii de restructurare să restituie tot ceea ce au primit în patrimoniul S.A. "ALIMENTARMAȘ", cu restabilirea creanțelor acestora de către lichidator în tabelul definitiv al creanțelor în mărimea corespunzătoare; s-au restabilit la scadență creanțele creditorilor amânate sau eșalonate prin planul procedurii de restructurare confirmat prin hotărârea Curții de Apel Economice a Republicii Moldova nr. 2e-348/09 din 25 martie 2009; s-a dispus trecerea la procedura de faliment în vederea lichidării patrimoniului debitorului S.A. "ALIMENTARMAȘ", IDNO 1002600049280, cu sediul în mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, nr. 12, MD-2044 și distribuirii produsului rezultat, cu dizolvarea debitorului; s-a ridicat dreptul administratorului insolabilității S.A. "ALIMENTARMAȘ", Timotin Veaceslav de administrare a S.A. "ALIMENTARMAȘ" și s-a obligat acesta să predea în cel mult 5 zile lucrătoare gestiunea patrimoniului S.A. "ALIMENTARMAȘ" către noul lichidator împreună cu ștampila și documentele de constituire a societății, cu procesele-verbale ale adunărilor generale ale asociaților (membrilor, acționarilor, creditorilor), cu certificatul înregistrării de stat al întreprinderii, cu documentele ce confirmă drepturile societății asupra patrimoniului ei, cu registrele societății, cu avizele, actele auditorului și ale organelor administrării fiscale, cu documentele interne, documentele contabile ale debitorului, precum și cu o listă întocmită de debitor ce va cuprinde numele și adresele creditorilor și creanțele acestora de la data intrării în faliment, indicându-se cele născute după deschiderea procedurii; s-a investit în funcția de lichidator al S.A. "ALIMENTARMAȘ" administratorul autorizat Pînzari Roman, deținător al autorizației nr. 46 din 14.01.2015, eliberată de Ministerul Justiției al Republicii Moldova, cu stabilirea atribuțiilor prevăzute de art. 66 Legea insolabilității nr. 149 din 29.06.2012, inclusiv privind valorificarea și lichidarea masei debitoare; s-a obligat administratorul autorizat Timotin Veaceslav să prezinte instanței de insolabilitate în termen de 5 zile lucrătoare din data primirii copiei prezentei hotărâri raportul prevăzut la art. 72 din Legea insolabilității nr. 149 din 29.06.2012; s-a obligat administratorul autorizat Timotin Veaceslav să transmită în termen de 5 zile lucrătoare din data primirii copiei prezentei hotărâri noului lichidator al S.A. "ALIMENTARMAȘ" toate documentele pe care acesta le deține în legătură cu îndeplinirea funcției de administrator al insolabilității S.A. "ALIMENTARMAȘ", toate bunurile și mijloacele financiare de pe contul de acumulare ce aparțin S.A. "ALIMENTARMAȘ"; s-a ridicat toate interdicțiile și sechestrele aplicate de instanțele de judecată sau alte organe abilitate în acest sens prin lege asupra bunurilor din masa debitoare a**

13. Prind Decizia Curții de Apel Chișinău nr. 2ri-376/24 din 16.09.2024 (se anexează) s-a decis:

„Se casează încheierea Judecătorei Chișinău sediul Central din 23 aprilie 2024, în partea respingerii propunerii comitetului creditorilor S.A. „Alimentarmaș” de a desemna în funcția de lichidator al S.A. „Alimentarmaș”, administratorul autorizat Timotin Veaceslav și desemnarea din oficiu în calitate de lichidator al S.A. „Alimentarmaș”, IDNO 1002600049280, cu sediul în mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, nr. 12, a administratorului autorizat Stejar Veaceslav, deținător al autorizației nr. 92 din 14.01.2015, eliberată de Ministerul Justiției și se emite o nouă încheiere prin care:

Se admite propunerea comitetului creditorilor de a desemna în funcția de lichidator a S.A. „Alimentarmaș”, administratorul autorizat Timotin Veaceslav și se desemnează în calitate de lichidator al S.A. „Alimentarmaș”, IDNO 1002600049280, administratorul autorizat Timotin Veaceslav, deținător al autorizației nr. 4 din 14.01.2015, eliberată de Ministerul Justiției.”

14. În baza argumentelor de fapt descrise mai sus, evident se constată că Timotin Veaceslav poartă răspundere directă de păstrarea și asigurarea integrității masei debitoare SA Alimentarmaș cod fiscal 1002600049280.

P A R T E A - 2
A R G U M E N T E L E D E D R E P T

Legea insolabilității nr.149 din 29.06.2012

Prin normele articolului 66 din Legea insolabilității, sunt stipulate expres atribuțiile administratorului autorizat, care este obligat să administreze în mod legal, eficient și transparent debitorul insolubil fără ai aduce acestuia și creditorilor careva prejudicii.

Prin normele articolului 68 din Legea insolabilității, este stipulat expres că administratorul autorizat, își exercită atribuțiile cu diligența unui bun profesionist, acționând pe propria răspundere, iar în procedura falimentului sau procedura de restructurare, acțiunile administratorului/lichidatorului sînt orientate spre păstrarea, majorarea și valorificarea cît mai eficientă a masei debitoare prin toate mijloacele legale disponibile, pentru executarea cît mai deplină a creanțelor creditorilor.

COD PENAL

Articolul 123. Persoana cu funcție de răspundere, persoana publică și persoana cu funcție de demnitate publică

- (1)** Prin persoană cu funcție de răspundere se înțelege persoana căreia, într-o întreprindere, instituție, organizație de stat sau a administrației publice locale ori într-o subdiviziune a lor, i se acordă, permanent sau provizoriu, prin stipularea legii, prin numire, alegere sau în virtutea unei însărcinări, anumite drepturi și obligații în vederea exercitării funcțiilor autorității publice sau a acțiunilor administrative de dispoziție ori organizatorico-economice.

Articolul 191. Delapidarea averii străine

(1) Delapidarea averii străine, adică sustragerea, dispunerea sau folosirea ilegală a bunurilor altei sau ale altor persoane de către cel căruia i-au fost încredințate în baza unui titlu și cu un anumit scop ori refuzul de a le restitui,

se pedepsește cu amendă în mărime pînă la 850 unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 3 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 3 ani.

(2) Delapidarea averii străine, săvârșită:

- b) de două sau mai multe persoane;
- c) cu cauzarea de daune în proporții considerabile;
- d) cu folosirea situației de serviciu,

se pedepsește cu amendă în mărime de la 850 la 1350 unități convenționale sau cu închisoare de la 2 la 6 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani.

COMENTARIU art.191 Cod Penal

1. Gradul prejudiciabil al infracțiunilor contra patrimoniului decurge din însăși natura valorilor sociale vătămate sau periclitate. Mecanismul determinării gradului prejudiciabil al infracțiunii este stipulat în art.15 CP.

2. **Obiectul juridic** nemijlocit îl constituie relațiile sociale a căror existență și desfășurare normală sunt condiționate de ocrotirea relațiilor patrimoniale.

3. **Latura obiectivă** a delapidării se realizează prin însușirea ilegală a bunurilor altei persoane, încredințate în administrarea vinovatului.

4. Pentru delapidarea averii străine este caracteristic faptul că poate fi săvârșită numai de un funcționar sau de alt salariat, care gestionează sau administrează bunurile din avutul proprietarului. Potrivit p.11 al HP CSJ din 6 iunie 1992, delapidare a averii străine trebuie calificate acțiunile persoanelor care, conform funcțiilor lor de răspundere, raporturilor contractuale sau însărcinării speciale a proprietarului, înfăptuiesc în privința bunurilor încredințate împuternicirile de dispunere, administrare, transportare sau păstrare (depozitor, expeditor, casier etc.). De obicei cu aceste persoane proprietarul încheie contracte de răspundere materială deplină pentru averea încredințată.

5. Delapidarea averii străine constă în faptul că infractorul transformă bunul aflat în gestionarea sau administrarea sa într-un bun al său, îl trece efectiv în stăpânirea sa, creând posibilități de a se comporta față de bun ca față de un bun propriu, de a efectua acte de dispoziție cu privire la acel bun.

6. **Delapidarea averii străine** presupune nu numai însușirea bunului administrat, dar și irosirea lui prin consumare, cheltuire, dăruire sau transmitere altor persoane fără restituirea echivalentului lui.

7. **Latura subiectivă** se caracterizează prin intenție directă și prin scop de profit.

8. Agravantele infracțiunii de delapidare a averii străine sunt aceleași ca și ale infracțiunii de *furt și escrocherie* (a se vedea explicațiile de la art.186 și 190).

9. Delapidarea se consideră consumată din momentul în care vinovatul a obținut posibilitatea de a se folosi de această avere la dorința sa ori din momentul când a consumat-o.

10. Noțiunile de *grup criminal organizat* și de *organizație criminală* au fost comentate la art.46 și 47.

11. **Subiect al infracțiunii** este persoana fizică responsabilă, care a atins vârsta de 16 ani

În baza tuturor circumstanțelor descrise și argumentate, rog să fie examinată prezenta plângere cu informarea oficială în scris despre rezultatele obținute la datele de contact **mun. Chișinău**, [REDACTED]

Anexe: Actele reprezentative, copiile de acte la care s-au făcut referință

ÎCS „Activrecargado” SRL
reprezentată de Ipate Nichita



nikita ipate <[REDACTED]>

Plingere (episodul 1 perioada planului)

3 messages

nikita ipate <[REDACTED]>

12 August 2025 at 11:18

To: cancelaria@prm.md, dpa@parlament.md, press@parlament.md, cancelaria@gov.md

In legatura cu faptul ca o organizatie criminala compusa din persoane cu legaturi de influenta si care prin coruperi reusesc sa nu fie atrasi la raspundere pentru ceea ce comit, de vre-o 18 ani delapidaza de bunuri si aduc prejudicii de milioane la o fosta uzina unde statul are cota de 30,08%, rog prin imputernicirile Dvs legale sa fie luat la control procesul de examinare a plingerilor anexate mai jos, deoarece sunt afectate drepturile legale patrimoniale cât a persoanelor fizice și juridice atât și a statului R. Moldova.

Cu respect,

IPATE NICHITA

2 attachments**Plângere EPISODUL 1 (perioada planului).signed.pdf**
699K**Anexe_episodul 1 (perioada planului).signed.pdf**
9231K

cancelaria@gov.md <cancelaria@gov.md>

12 August 2025 at 11:35

To: nikita ipate <[REDACTED]>

Buna ziua.

Vă informăm că scrisoarea Dvs a fost recepționată și înregistrată în sistemul „e-Management”
al Cancelariei de Stat cu nr. 20653

Cu respect,

Direcția managementul documentelor, Cancelaria de Stat a Republicii Moldova

022-250-372

e-mail: cancelaria@gov.md

[Quoted text hidden]

Petitii <petitii@prm.md>

12 August 2025 at 15:20

To: nikita ipate71 <[REDACTED]>

Buna ziua,

Prin prezenta, Vă informăm că Instituția Prezidențială a recepționat și înregistrat petiția Dvs cu nr. 11-04-1956 din 12.08.2025

Cu respect,

Direcția Petiții și Audiență

p: + 373 22 265 220

e: petitii@prm.md

Președinția Republicii Moldova
Chișinău, MD 2073
Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 154,
str. Sfatul Țării, 53

www.presedinte.md

De la: "Cancelaria" <cancelaria@prm.md>

Către: "Petirii" <petitii@prm.md>

Trimis: marți, 12 august, 2025 13:51:11

Subiect: Fwd: Plingere (episodul 1 perioada planului)

Cu respect,



Cancelaria

p: + 373 22 265 236

e: cancelaria@prm.md

Președinția Republicii Moldova
Chișinău, MD 2073
Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 154

www.presedinte.md

From: "nikita ipate" <[REDACTED]>

To: "Cancelaria" <cancelaria@prm.md>, "Direcția petiții și audiențe" <dpa@parlament.md>, press@parlament.md, "Cancelaria de Stat" <cancelaria@gov.md>

Sent: Tuesday, August 12, 2025 11:18:29 AM

Subject: Plingere (episodul 1 perioada planului)

[Quoted text hidden]

2 attachments



Plângere EPISODUL 1 (perioada planului).signed.pdf
699K



Anexe_episodul 1 (perioada planului).signed.pdf
9231K



nikita ipate <[REDACTED]>

Plingere (episodul 1 perioada planului)

3 messages

nikita ipate <[REDACTED]>

12 August 2025 at 11:19

To: office@app.gov.md, mail@sfs.md, cancelaria@icfs.gov.md

Solicit confirmarea receptionarii

Cu respect

Nichita Ipate

2 attachments**Plângere EPISODUL 1 (perioada planului).signed.pdf**
699K**Anexe_episodul 1 (perioada planului).signed.pdf**
9231K

office@app.gov.md <office@app.gov.md>

12 August 2025 at 11:23

To: nikita ipate <[REDACTED]>

[Scrisoarea nu este adresată Agenției Proprietății Publice.](#)

[Quoted text hidden]

Inspectoratul Control Financiar de Stat <cancelaria@icfs.gov.md>

12 August 2025 at 11:24

To: nikita ipate <[REDACTED]>

Bună ziua! Rcepționat, vă dorim p zi bună.

Buna ziua!

Solicităm respectuos confirmarea recepționării mesajului, vă dorim o zi bună.

Cu respect,

Inspectoratul Control Financiar de Stat

MD 2012, [mun. Chișinău](#), [str. Alexandru cel Bun, 48](#)

Tel.: (+373) 22 222670, fax: (+373) 22 220775

E-mail: cancelaria@icfs.gov.md

[REDACTED]

OT: "nikita ipate" <[REDACTED]>

Komy: "office" <office@app.gov.md>, "mail" <mail@sfs.md>, "Inspectoratul Control Financiar de Stat" <cancelaria@icfs.gov.md>

Отправленные: Вторник, 12 Август 2025 г 11:19:53

Тема: Plingere (episodul 1 perioada planului)

[Quoted text hidden]



nikita ipate [redacted] >

Plingere (episodul 1 perioada planului)

3 messages

nikita ipate <[redacted]>

12 August 2025 at 11:17

To: sis@sis.md, secretariat@mai.gov.md, mai@mai.gov.md, proc-gen@procuratura.md, proc-ant@procuratura.md, secretariat@cna.md

Solicit confirmarea receptionarii

Cu respect

Ipate Nichita

2 attachments**Plângere EPISODUL 1 (perioada planului).signed.pdf**
699K**Anexe_episodul 1 (perioada planului).signed.pdf**
9231K

secretariat@cna.md <secretariat@cna.md>

12 August 2025 at 11:45

To: nikita ipate <[redacted]>

Recepționat cu nr. 15566 din 12.08.2025.

[Quoted text hidden]

Procuratura ANTICORUPȚIE <proc-ant@procuratura.md>

12 August 2025 at 11:46

To: nikita ipate <[redacted]>

Buna ziua!

Vă informăm că scrisoarea Dvs a fost recepționată

Cu respect,
Cancelaria Procuraturii Anticorupție
Procuratura Anticorupție | Republica Moldova
bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 198 | MD-2004
mun. Chișinău, Republica Moldova
T: +373 22 257 401
proc-ant@procuratura.md

De la: "nikita ipate" [redacted] >

Către: "sis" <sis@sis.md>, "secretariat" <secretariat@mai.gov.md>, "mai" <mai@mai.gov.md>, "proc-gen" <proc-gen@procuratura.md>, "proc-ant" <proc-ant@procuratura.md>, "secretariat" <secretariat@cna.md>

Trimis: marți, 12 august, 2025 11:17:20

Subiect: Plingere (episodul 1 perioada planului)

01.02.2026, 12:58

Gmail - Plingere (episodul 1 perioada planului)

[Quoted text hidden]