

Procuratura Generală R. Moldova

MD- 2001, Chișinău,

bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 73,

Procuratura Anticorupție

MD-2004, mun. Chișinău,

bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 198

Centrul Național Anticorupție

MD-2004, mun. Chișinău,

bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 198

Ministerul Afacerilor Interne

MD-2012, Chișinău,

Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 75

pentru informare: **Serviciul de Informații și Securitate**

MD-2004, mun. Chisinau

bd. Stefan cel Mare si Sfint, 166.

Copie /pentru monitorizare și control/

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

de la: ÎCS „Activrecargado” SRL

[REDACTED], prin reprezentantul

Ipate Nichita [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

E P I S O D U L nr. 6

/prejudiciu: peste 927 362,91 lei/

P L Â N G E R E

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

1. EXPUNEREA FAPTELOR:

1.1. La 03.04.2023 SA „Alimentarmaș” în proces de faliment, reprezentată de lichidator, în calitate de Locator a încheiat un **Contract de locațiune** nr. AM/062/23 cu „Amela Impex” srl, în calitate de Locatar, prin care Locatorul a transmis în locațiune **spații de depozitare** în mărime: **1130,70 m2** în **încăpere suprateană**, contra unei plăți lunare în mărime de **15 lei** pentru **1m2** (fără TVA), conform pct. 3.1 din Contract, pentru un termen de până la 31.12.2023.

1.2. La **28.11.2023** între Locator și Locatar a fost încheiat un **Acord adițional** la Contractul menționat la pct. 1.1 mai sus (fiind indicată incorect data încheierii Contractului), prin care a fost modificat pct. 3.1 din Contract, fiind inclus și TVA și pct. 7.1 din Contract, prin care a fost prelungit termenul locațiunii până la data de 31.12.2025.

1.3. La **02.01.2025** între Locator, reprezentat de lichidatorul **Timotin Veaceslav**, și Locatar a fost încheiat un **Acord adițional** la Contractul menționat la pct. 1.1 mai sus, prin care a fost modificat pct. 3.1 din Contract, fiind **spațiul** dat în locațiunie **redus** până la **1000m2**.

1.4. La **05.06.2023** SA „Alimentarmaș” în proces de faliment, reprezentată de lichidator, în calitate de Locator a încheiat un **Contract de locațiune** nr. AM/061/23 cu „**Ultra Distribution**” srl, în calitate de Locatar, prin care Locatorul a transmis în locațiune spații de depozitare în mărime: **476m2 în clădire separată și 962m2 în încăpere supraprană**, contra unei plăți lunare în mărime de **15 lei** pentru **1m2** (fără TVA), conform pct. 3.1 din Contract, pentru un termen de până la 31.12.2023.

1.5. La **28.11.2023** între Locator și Locatar a fost încheiat un **Acord adițional** la Contractul menționat la pct. 1.4 mai sus, prin care a fost modificat pct. 3.1 din Contract, fiind inclus și TVA și pct. 7.1 din Contract, prin care a fost prelungit termenul locațiunii până la data de 31.12.2025.

1.6. La **19.06.2023** SA „Alimentarmaș” în proces de faliment, reprezentată de lichidator, în calitate de Locator a încheiat un **Contract de locațiune** nr. AM/063/23 cu „**AO Smart Green Group**” srl, în calitate de Locatar, prin care Locatorul a transmis în locațiune **spații de depozitare** în mărime: **1074 m2 în încăpere supraprană**, contra unei plăți lunare în mărime de **15 lei** pentru **1m2** (fără TVA), conform pct. 3.1 din Contract, pentru un termen de până la 31.12.2023.

1.7. La **28.11.2023** între Locator și Locatar a fost încheiat un **Acord adițional** la Contractul menționat la pct. 1.6 mai sus, prin care a fost modificat pct. 3.1 din Contract, **fiind mărite spațiile date în locațiune** până la **1362m2** și fiind inclus și TVA și pct. 7.1 din Contract, prin care a fost prelungit termenul locațiunii până la data de 31.12.2025.

1.8. La **25.11.2024** între Locator, reprezentat de lichidatorul **Timotin Veaceslav**, și Locatar a fost încheiat un **Acord adițional** la Contractul menționat la pct. 1.1 mai sus, prin care a fost modificat pct. 3.1 din Contract, **fiind spațiul dat în locațiune** mărit până la **2976m2**.

2. CERINȚELE SUNT:

2.1. A primi și înregistra prezenta plângere în Registrul nr. 1 de infracțiuni și a examina prezenta plângere în ordinea art. 274 CPP, care stabilește un termen de cel mult 45 zile pentru a decide a porni urmărirea penală sau a refuza în pornirea urmăririi penale, a porni urmărirea penală și a atrage la răspunderea penală pe lichidatorul SA „Alimentarmaș” Timotin Veaceslav pentru comiterea infracțiunii prevăzută de art. 196 alin (4) Cod penal, prin cauzarea de prejudicii materiale în proporții deosebit mari.

2.2. A cere de la Comisia de autorizare și disciplină a administratorilor autorizați, pe lângă Ministerului Justiției R.M suspendarea din funcția de administrator autorizat pe perioada anchetei penale până la adoptarea unei hotărâri judecătorești definitive.

3. TEMEIURILE SUNT:

- **Art. 196 alin. (5) Cod penal** - Cauzarea de daune materiale în proporții deosebit de mari prin înșelăciune sau abuz de încredere, dacă fapta nu constituie o sustragere, se pedepsește cu amendă în mărime de la 1350 la 2350 unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 3 ani.

4. ARGUMENTELE SUNT:

4.1. La moment lichidator al SA Alimentarmaș este Timotin Veaceslav, desemnat prin Decizia Curții de Aple Chișinău nr. 2ri-376/24 din 16.09.2024 și începând cu 16.09.2024 Timotin Veaceslav urma imediat să ajusteze cuantumul chiriei a încăperilor sale pentru aceste 3 firme a lui Topalo Arcadie la prețul de piață, dar nu mai puțin decât **cuantumul minim** al chiriei anuale stabilit prin Anexa nr. 9 la Legea bugetului de stat pentru anii 2024 și 2025, pe când acesta nu numai că nu a ajustat cuantumul chiriei la normele legale, dar însuși a încheiat acorduri adiționale cu aceste 3 firme a lui Topalo Arcadie, prin care cuantumul chiriei lunare a fost lăsat același în mărimea de 15 lei pentru 1m2, dând în chirie mii de metri pătrați lui

firmele lui Topalo Arcadie, în timp ce alte firme care luau în chirie încăperi de la SA Alimentarmaș nu beneficiau de un asemenea preț mic, dar plăteau prețul chiriei în limita normelor legale menționate, deoarece ele nu erau firmele lui Topalo Arcadie și nu gestionau SA Alimentarmaș, cum îl gestiona și îl gestionează din umbră acest Topalo Arcadie, prin firmele sale, care au procurat creanțele de la CNAS și SFS și au obținut controlul absolut asupra Adunării Creditorilor și pe avocații săi i-a ales membrii Comitetului Creditorilor, cauzând debitorului, Statului R. Moldova și altor asociați un prejudiciu material în suma totală de 927 362,91 lei, care, conform art. 126 alin. (1¹) CP, constituie proporții deosebit mari.

4.2. Cauzarea de prejudicii în proporții deosebit mari către Timotin Veaceslav debitorului a fost comisă prin abuz de serviciu și depășirea atribuțiilor sale, deoarece Timotin Veaceslav a încălcat grav dispozițiile art. 66, 68 alin. (2), (3) din Legea insolabilității și Anexa 9 la Legea bugetului de stat pentru anii 2024 și 2025, prin încheierea darea în locațiune a spațiilor încăperilor care aparțin debitorului SA Alimentarmaș la firmele lui Topalo Arcadie, a cărui firme țin controlul absolut asupra Adunării Creditorilor a debitorului SA Alimentarmaș și asupra Comitetului Creditorilor la un preț mai puțin de jumătate decât prețul prevăzut de lege, fără a coordona operațiunile efectuate cu bunurile debitorului care constituie masa debitoare, cu Comitetul Creditorilor și fără a ține un **registru**, șnuruat, sigilat de către instanța de insolabilitate, în care consemnează operațiunile efectuate cu bunurile masei debitoare, coordonate cu creditorii.

4.3. Conform **art. 68 alin. (2) din Legea insolabilității**, în procedura de insolabilitate, 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*.

4.4. Conform **art. 68 alin. (3) din aceeași lege**, administratorul/lichidatorul ține un registru, șnuruat, sigilat de către instanța de insolabilitate, în care consemnează **operațiunile efectuate cu bunurile masei debitoare, coordonate cu creditorii**, precum și operațiunile de recuperare a bunurilor debitorului. Administratorul/lichidatorul prezintă registrul, la cerere, împreună cu rapoartele sale, instanței de insolabilitate spre informare. La încheierea procesului, registrul este remis instanței împreună cu raportul final. Contrar prevederilor legale invocate, lichidatorul **Timotin Veaceslav** nu ține un asemenea registru și de la instanța de insolabilitate a ascuns aceste operațiuni efectuate cu bunurile masei debitoare.

4.5. Mai jos descriu **FORMULA DE CALCUL** conform căreia a fost debitorul SA Alimentarmaș prejudiciat de către lichidatori în mărimea totală prin contractele și acordurile adiționale indicate la pct. pct. 1.1 – 1.8 mai sus, din care am extras doar prejudiciul material cauzat de către lichidatorul Timotin Veaceslav:

*Formula de calcul pentru determinarea **cuantumului minim** al chiriei anuale pentru folosirea încăperilor și suprafețelor amenajate, prevăzută de Anexa nr. 9 a Legii bugetului de stat pentru anii 2023, 2024 și 2025*

Anii 2023 și 2024 conform Anexei 9 la legea bugetului de stat

- $458,67 \times 1,9 \times 0,5 \div 12 = 36,31$ – pentru depozite clădiri separate
- $458,67 \times 1,8 \times 0,5 \div 12 = 34,40$ – pentru încăperi supraterrane

Anul 2025 conform **Anexei 9** la legea bugetului de stat

- $486,65 \times 1,9 \times 0,5 \div 12 = 38,52$ – pentru depozite clădiri separate;
- $486,65 \times 1,8 \times 0,5 \div 12 = 36,49$ – pentru depozite încăperi supraterrane

Ultra Distribution srl (05.06.2023 – 12.06.2025)

CALCULUL CUANTUMULUI MINIM AL CHIRIEI LUNARE efectuat conform „Formulei de calcul pentru determinarea cuantumului minim al chiriei anuale pentru folosirea încăperilor și suprafețelor amenajate, prevăzută de Anexa nr. 9 a Legii bugetului de stat pentru anii 2023, 2024 și 2025”

$476\text{m}^2 \times 36,31 \text{ lei lunar} \times 3 \text{ luni } 14 \text{ zile (16.09.2024 – 31.12.2024)} = 52\,850,68 \text{ lei};$

$962\text{m}^2 \times 34,40 \text{ lei lunar} \times 3 \text{ luni } 14 \text{ zile (16.09.2024 – 31.12.2024)} = 114\,721,70 \text{ lei};$

$476\text{m}^2 \times 38,52 \text{ lei lunar} \times 5 \text{ luni și } 16 \text{ zile (01.01.2025 – 16.06.2025)} = 101\,426,08 \text{ lei};$

$962\text{m}^2 \times 36,49 \text{ lei lunar} \times 5 \text{ luni și } 16 \text{ zile (01.01.2025 – 16.06.2025)} = 194\,141,22 \text{ lei}.$

- total – 9 luni – 463 139,68 lei – suma totală minimă care trebuia încasată pentru chirie (fără TVA)

Cuquantumul chiriei lunare aplicat de către lichidator

contrar Anexei nr. 9 la Legea bugetului de stat pentru anii 2023, 2024 și 2025.

- $1438\text{m}^2 \times 15 \text{ lei lunar} \times 9 \text{ luni} = 194\,130,00 \text{ lei}$ – suma care a fost încasată pentru chirie (fără TVA)

Paguba materială adusă de către lichidator debitorului prin acțiunile ilegale ale sale
 $463\,139,68 \text{ lei} – 194\,130,00 \text{ lei} = 269\,009,68 \text{ lei (fără TVA)}$

Amela Impex srl (03.04.2023 – 12.06.2025)

CALCULUL CUANTUMULUI MINIM AL CHIRIEI LUNARE efectuat conform „Formulei de calcul pentru determinarea cuantumului minim al chiriei anuale pentru folosirea încăperilor și suprafețelor amenajate, prevăzută de Anexa nr. 9 a Legii bugetului de stat pentru anii 2023, 2024 și 2025”

perioada: $16.09.2024 – 02.01.2025 (1130,70\text{m}^2)$

$02.01.2025 – 16.06.2025 (1000\text{m}^2)$

$1130,70\text{m}^2 \times 34,40 \text{ lei lunar} \times 3 \text{ luni } 14 \text{ zile (16.09.2024 – 31.12.2024)} = 116\,688,24 \text{ lei};$

$1130,70\text{m}^2 \times 36,49 \text{ lei lunar} \times 1 \text{ zi (01.01.2025 – 02.01.2025)} = 1\,368,14 \text{ lei}$

$1000\text{m}^2 \times 36,49 \text{ lei lunar} \times 5 \text{ luni } 15 \text{ zile (02.01 - 16.06.2025)} = 200\,600,00 \text{ lei}.$

- total – 9 luni – 318 636,38 lei – suma totală minimă care trebuia încasată pentru chirie (fără TVA).

Cuquantumul chiriei lunare aplicat de către lichidator

contrar Anexei nr. 9 la Legea bugetului de stat pentru anii 2023, 2024 și 2025.

- $1130,70\text{m}^2 \times 15 \text{ lei lunar} \times 3 \text{ luni } 15 \text{ zile} = 59\,361,75 \text{ lei}$

- $1000\text{m}^2 \times 15 \text{ lei lunar} \times 5 \text{ luni } 15 \text{ zile} = 82\,500,00 \text{ lei}$

total – 9 luni – 141 861,75 lei – suma totală care a fost încasată pentru chirie (fără TVA).

Paguba materială adusă de către lichidator debitorului prin acțiunile ilegale ale sale

$318\,636,38 \text{ lei} – 141\,861,75 \text{ lei} = 176\,774,63 \text{ lei}$

Smart Green Group srl (19.06.2023 – 12.06.2025)

CALCULUL CUANTUMULUI MINIM AL CHIRIEI LUNARE efectuat conform „Formulei de calcul pentru determinarea cuantumului minim al chiriei anuale pentru folosirea încăperilor și suprafețelor amenajate, prevăzută de Anexa nr. 9 a Legii bugetului de stat pentru anii 2023, 2024 și 2025”

perioada $16.09.2024 – 25.11.2024 (1362\text{m}^2)$

perioada $25.11.2024 – 12.06.2025 (2976\text{m}^2)$

$1362\text{m}^2 \times 34,40 \text{ lei lunar} \times 2 \text{ luni } 9 \text{ zile (16.09.2024 – 25.11.2024)} = 107\,761,44 \text{ lei}$

$2976\text{m}^2 \times 34,40 \text{ lei lunar} \times 1 \text{ lună } 5 \text{ zile (25.11.2024 – 31.12.2024)} = 119\,337,60 \text{ lei}$

$2976\text{m}^2 \times 36,49 \text{ lei lunar} \times 5 \text{ luni } 16 \text{ zile (01.01.2025 – 16.06.2025)} = 600\,586,56 \text{ lei}$

total – 9 luni – 827 685,60 lei – suma totală minimă care trebuia încasată pentru chirie (fără TVA).

Cuquantumul chiriei lunare aplicat de către lichidator

contrar Anexei nr. 9 la Legea bugetului de stat pentru anii 2023, 2024 și 2025.

1362m2×15 lei lunar×2 luni 9 zile (16.09.2024 – 25.11.2024) = 46 989,00 lei

2976m2×15 lei lunar×6 luni 21 zile (25.11.2024 – 16.06.2025) = 299 088,00 lei

total 9 luni – 627 588,00 lei – suma care a fost încasată pentru chirie (fără TVA).

Paguba adusă de către lichidatorului prin acțiunile ilegale ale sale

827 685,60 lei – 346 077,00 lei = 481 608,60 lei

**PAGUBA ÎN MĂRIMEA TOTALĂ ADUSĂ DE CĂTRE LICHIDATOR
DEBITORULUI PRIN ACȚIUNILE ILEGALE ALE SALE**

269 009,68 lei +141 861,75 lei +481 608,60 lei = 927 362,91 lei

5. Reieșind din cele expuse mai sus, consider că din prezentul act de sesizare rezultă o bănuială rezonabilă că cel puțin de către lichidatorul SA Alimentarmaș Timotin Veaceslav a fost comisă o infracțiune prevăzută de art. 196 alin. (4) Cod penal, în temeiul căreia organul de urmărire penală are obligația a porni urmărire penală pe cazul dat.

6. **Anexă:** copia actelor contestate și împuternicirile, cu excepția acordurilor adiționale din 02.01.2025 și 25.11.2024, indicate la pct. pct. 1.3 și 1.8 mai sus, care se află la lichidatorul Timotin Veaceslav de unde organelle de drept pot să le solicite.

Ipate Nichita
reprezentantul ÎCS „Activrecargado” srl

17.06.2025



nikita ipate [REDACTED]

Pentru control si monitorizare/supraveghere (episodul 6)

4 messages

nikita ipate [REDACTED]

17 June 2025 at 13:43

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 delapideaza 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

3 attachments**Plîngerea cu locațiunea EPIZODUL 6. cauzarea de prejudicii.signed (1).pdf**
502K**anexe (imputerniciri acte).pdf**
1182K**anexe_contracte_locatiune.signed.pdf**
7038K

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

17 June 2025 at 13:52

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. 16962

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>

17 June 2025 at 14:23

To: [REDACTED]

Prin prezenta aducem la cunoștință că instituția prezidențială a înregistrat petiția dumneavoastră, cu nr. 11-04-1388 la data de 17.06.2025.

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, 17 iunie, 2025 13:45:54

Subiect: Fwd: Pentru control si monitorizare/supraveghere (episodul 6)

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, June 17, 2025 1:43:26 PM

Subject: Pentru control si monitorizare/supraveghere (episodul 6)

[Quoted text hidden]

Ana Burlacov <Ana.Burlacov@parlament.md>

17 June 2025 at 15:37

To: "nikita.ipate" [REDACTED]

Bună ziua,

Petiția transmisă de către dumneavoastră în adresa Parlamentului Republicii Moldova, în formă electronică, este înregistrată cu nr.DPA-I-2040/25,

la data de 17.06.2025.

Cu respect,

Direcția petițiilor și audiențe,

Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova



Parlamentul
Republicii
Moldova

De la: nikita ipate [REDACTED]

Trimis: marți, 17 iunie 2025 13:43

Către: cancelaria@prm.md; Direcția petițiilor și audiențe <DPA@parlament.md>; Press Parlament RM
<press@parlament.md>; cancelaria@gov.md

Subiect: Pentru control si monitorizare/supraveghere (episodul 6)

[Quoted text hidden]



nikita ipate [REDACTED]

Plingere (episodul 6)

4 messages

nikita ipate [REDACTED]

17 June 2025 at 13:41

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

Nichita Ipate

3 attachments

 anexe (imputerniciri acte).pdf
1182K

 Plingerea cu locațiunea EPIZODUL 6. cauzarea de prejudicii.signed (1).pdf
502K

 anexe_contracte_locatiune.signed.pdf
7038K

Procuratura Generala <proc-gen@procuratura.md>

17 June 2025 at 13:44

To: nikita ipate [REDACTED]

Recepționat.

От: "nikita ipate" [REDACTED]

Кому: "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>

Отправленные: Вторник, 17 Июнь 2025 г 13:41:34

Тема: Plingere (episodul 6)

[Quoted text hidden]

petitii@sis.md <petitii@sis.md>

17 June 2025 at 14:15

To: nikita.ipate [REDACTED]

De la: "sis" <sis@sis.md>**Către:** "petitii" <petitii@sis.md>**Trimis:** marți, 17 iunie, 2025 14:07:22**Subiect:** Fwd: Plingere (episodul 6)**De la:** "nikita ipate" [REDACTED]

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

Trimis: marți, 17 iunie, 2025 13:41:34

Subiect: Plingere (episodul 6)

Solicit confirmarea receptionarii
Cu respect

Nichita Ipate

Buna ziua. Receptionat.

3 attachments



anexe (imputerniciri acte).pdf
1182K



Plîngerea cu locațiunea EPIZODUL 6. cauzarea de prejudicii.signed (1).pdf
502K



anexe_contracte_locatiune.signed.pdf
7038K

secretariat@cna.md <secretariat@cna.md>
To: nikita ipate [REDACTED]

17 June 2025 at 16:05

Recepționat cu nr. 11535 din 17.06.2025.

[Quoted text hidden]