

Ministerul Justiției
MD-2012, mun. Chișinău,
str. 31 August 1989, 82

Uniunea Administratorilor Autorizați
MD 2004, mun. Chișinău,
str. Toma Ciorbă nr. 18

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
Serviciul de Informații și Securitate	Ministerul Afacerilor Interne	Procuratura Generală R. Moldova
Procuratura Anticorupție	Agenția Proprietății publice	Serviciul Fiscal de Stat
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]

E P I S O D U L nr. 8
/prejudiciu peste 300 000 lei/

S E S I Z A R E

de inițiere a procedurii disciplinare

(în baza Legii Nr. 161 din 18-07-2014 cu privire la administratorii autorizați)

Prin prezenta sesizare, subsemnatul se adresează către instituțiile Dvs care fac parte din instanțele principale reprezentative ale statului Republica Moldova, și sunt obligate prin capacitatea competenței de a intervine și preveni orice activitate ilegală și criminală a profesioniștilor ce activează în baza autorizațiilor eliberate de Ministerul Justiției, și roagă:

Ministerul Justiției și Uniunea Administratorilor Autorizați de a se autosesiza pentru a iniția procedura disciplinară prin competențele legale deținute în scopul examinării faptelor descrise în continuare și aplicare ulterioară a sancțiunii disciplinare prin retragerea a autorizației de administrator autorizat a lui Veaceslav Timotin, care în perioada 16.09.2024 - prezent, aflându-se în funcția de lichidator al SA Alimentarmaș cod fiscal 1002600049280 (sediul: mun. Chișinău, str. Meșterul Manole 12) desemnat prin Decizia Curții de Apel Chișinău nr.2ri-376/24 din 16.09.2024, neîndeplinind intenționat atribuțiile de serviciu, prin abuz de serviciu a admis neachitarea serviciilor de locațiune și comunale față de debitorul SA Alimentarmaș din partea locatarului Ultra Distribution SRL (firma afiliată organizatorului schemei criminale Topalo Arcadie), în așa mod ultima pe parcursul a peste un an de zile nu a achitat peste 300 000 lei, aducând întreprinderii debitoare un prejudiciu în proporții considerabile (unde statul Republicii Moldova deține acțiuni/cotă în mărime de 30,08%)

Deoarece, pe parcursul a mai mult de 17 ani de zile de cînd 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 rînd pe fiecare episod în parte și la final cu prezentarea schemelor organizației criminale unde sunt incluși și organizatorii și executorii activităților criminale.

DESCRIEREA FAPTELOR

1. La **05.06.2023** SA „Alimentarmaș” în procedura falimentului, în calitate de Locatar 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: 476 m2 în clădire separată și 962m2 în încăpere supraterană, 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.
2. 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**.
3. Din momentul încheierii actelor menționate „Ultra Distribution” srl nu a efectuat nici o plată lunară obligatorie pentru servicii de locațiune și servicii comunale primite de la SA Alimentarmaș.
4. **Prin Hotărârea Judecătoriei 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 eşalonate 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 asociațiilor (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 insolvenței nr. 149 din 29.06.2012, inclusiv privind valorificarea și lichidarea masei debitoare; s-a obligat administratorul autorizat Timotin Veaceslav să prezinte instanței de insolvență în termen de 5 zile lucrătoare din data primirii copiei prezentei hotărâri raportul prevăzut la art. 72 din Legea insolvenței 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 insolvenței S.A. "ALIMENTARMAȘ", toate bunurile și mijloacele financiare de pe contul de acumulare ce aparțin S.A. "ALIMENTARMAȘ"; s-a ridicat toate interdicțiile și sechestrurile aplicate de instanțele de judecată sau alte organe abilitate în acest sens prin lege asupra bunurilor din masa debitoare a S.A. "ALIMENTARMAȘ", IDNO 1002600049280, cu sediul în mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, nr. 12, MD-2044.

5. **Prind Decizia Curții de Aple 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.”

6. Prin argumentele de fapt descrise mai sus, se constată că **Timotin Veaceslav intenționat în perioada 16.09.2024 – prezent neîndeplinind intenționat atribuțiile de serviciu, prin abuz de serviciu a admis neachitarea serviciilor de locațiune și comunale față de debitorul SA Alimentarmaș din partea locatarului Ultra Distribution SRL (firma afiliată organizatorului schemei criminale Topalo Arcadie), în așa mod ultima pe parcursul a peste un an de zile nu a achitat peste 300 000 lei, aducând întreprinderii debitoare un prejudiciu în proporții considerabile (unde statul Republicii Moldova deține acțiuni/cotă în mărime de 30,08%).**
7. Faptul că Timotin Veaceslav intenționat admite abuz de serviciu prin inacțiune față de Ultra Distribution SRL, se probează prin situații analogice cu alți locatari, unde pentru 1-2 luni de neachitare a serviciilor de locațiune Timotin V. le expediază somație de reziliere a contractului de locațiune, punându-i astfel pe acești locatari într-o poziție discriminatorie comparativ cu Ultra Distribution SRL (copia dovezii se anexează).
8. În baza argumentelor de fapt descrise mai sus, evident se constată că Timotin Veaceslav intenționat nu a întreprins careva acțiuni față de firma Ultra Distribution SRL deoarece această **firma este afiliată organizatorului schemei criminale Topalo Arcadie** și ca consecință Timotin V. direct depinde de decizia creditorilor majoritari afiliați lui Topalo Arcadie, care au competențe legale de a desemna și destitui lichidatorul SA Alimentarmaș (schema se anexează).
9. Prin concluzie, prezenta faptă infracțională comisă de Timotin Veaceslav poate avea loc doar în urma înțelegerii prealabile cu avocatul Iosip Andrei, care este contractat de SA Alimentarmaș pentru prestare de servicii juridice pe termen care atinge în curând 3 ani.
10. Aici avocatul care este angajat să consulte SA Alimentarmaș și care lunar primește 35 000 lei, era obligat să identifice și să reacționeze prin consultanță profesionistă cu privire la prejudicierea uzinei SA Alimentarmaș care se realizează prin neachitarea serviciilor de locațiune și comunale din partea locatarului Ultra Distribution SRL (firma afiliată organizatorului schemei criminale Topalo Arcadie) în sumă ce depășește 300 000 lei.
11. Deci se prezumă, că Timotin Veaceslav în cazul descris a acționat prin înțelegere prealabilă cu avocatul Iosip Andrei și Topalo Arcadie, care dirijază mersul procedurii falimentului prin reprezentanții creditorilor săi.

12. Interesul personal al lui Timotin Veaceslav în situația de față în comiterea abuzului de serviciu este nu doar a rămâne în funcția de lichidator cu acceptul creditorilor afiliați lui Topalo Arcadie, dar și unul material pe care urmează să îl stabilească organele de urmărire penală.
13. În așa mod, Timotin Veaceslav prin abuzul și inacțiunile admise intenționat a încălcat normele articolului 66 din Legea insolvenței, unde sunt stipulate expres atribuțiile administratorului autorizat, care este obligat să administreze în mod legal, eficient și transparent debitorul insolvent fără ai aduce acestuia și creditorilor careva prejudicii.
14. Tot aici, Timotin Veaceslav a încălcat și normele articolului 68 din Legea insolvenței, unde 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.
15. Deci în concluzie, acțiunile lui Timotin se încadrează în sintagma art.36 alin.(2) litera j): „încălcarea intenționată sau din neglijență gravă a atribuțiilor prevăzute de lege care a afectat drepturile și interesele legitime ale participanților la procesul de insolvență;”

TEMEIURILE DE DREPT

Legea insolvenței nr.149 din 29.06.2012

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

Articolul 66. Atribuțiile principale și drepturile administratorului și lichidatorului

(1) Administratorul și lichidatorul au următoarele atribuții principale:

a) examinarea activității debitorului asupra căruia se inițiază procedura de insolvență în raport cu situația de fapt, întocmirea unui raport amănunțit asupra cauzelor și împrejurărilor care au condus la insolvență, menționîndu-se persoanele cărora le-ar fi imputabile și premisele angajării răspunderii acestora în condițiile legii, prezentarea acestui raport instanței de insolvență în termenul stabilit de ea;

b) deschiderea, examinarea, sigilarea, sechestrarea încăperilor de producție, a depozitelor, spațiilor comerciale și administrative, altor asemenea; evacuarea bunurilor și a persoanelor din încăperile ocupate ilegal; inventarierea patrimoniului debitorului, partajarea lui, adoptarea de măsuri pentru conservarea masei debitoare;

c) notificarea creditorilor, verificarea creanțelor și, după caz, formularea de obiecții referitor la ele, întocmirea tabelor de creanțe;

d) convocarea, prezidarea și asigurarea secretariatului adunării creditorilor sau a acționarilor, a asociațiilor ori a membrilor debitorului persoană juridică;

e) primirea remunerației în modul stabilit de lege;

f) solicitarea și primirea gratuită de la participanții la procesul de insolvență, de la alte persoane, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare, a informațiilor și explicațiilor necesare pentru executarea atribuțiilor, precum și de la debitor a informațiilor despre veniturile și bunurile ce îi aparțin cu titlu de proprietate, inclusiv despre cele care se află în proprietate comună pe cote-părți;

g) solicitarea instanței de a dispune participarea colaboratorilor organelor afacerilor interne la executarea atribuțiilor;

h) exercitarea dreptului de acces în spațiile de serviciu ale debitorului, studierea documentelor care se află acolo, efectuarea, după caz, a expertizei activităților cuprinse în procedurile derulate la cererea instanței sau a altor organe, inclusiv în procedură de urmărire penală;

i) sesizarea organelor de resort despre contravențiile și/sau infracțiunile depistate în executarea atribuțiilor;

j) organizarea și vînzarea la licitație sau prin negocieri directe a bunurilor din patrimoniul debitorului în conformitate cu prezenta lege;

k) încheierea de tranzacții, stingerea datoriilor, dispunerea încetării fidejusiunii, renunțarea la garanții reale cu condiția confirmării acestor acțiuni de către adunarea creditorilor sau comitetul creditorilor;

l) colectarea datoriilor față de debitor și recuperarea silită a bunurilor debitorului aflate în posesiunea unor terți;

l¹) obținerea de finanțări postintentare pentru continuarea activității debitorului sau menținerea valorii bunurilor din masa debitoare și încheierea, în acest scop, a contractelor de finanțări postintentare, precum și a contractelor de constituire a garanțiilor;

l²) inițierea proceselor judiciare privind urmărirea datoriilor, încasarea prejudiciului și anularea actelor juridice în temeiul prezentei legi și al altor acte legislative;

m) administrarea conturilor bancare speciale, destinate acumulării mijloacelor bănești obținute în procesul de insolabilitate, denumite în continuare conturi de acumulare. Astfel de conturi se deschid în băncile care nu sînt creditori ai debitorului;

n) executarea măsurilor de asigurare aplicate de instanța de insolabilitate în cazurile prevăzute expres de ea;

o) îndeplinirea hotărîrilor instanței de insolabilitate, a hotărîrilor adunării creditorilor și ale comitetului creditorilor, adoptate în limitele competenței lor, emiterea de ordine, decizii, dispoziții și de alte acte în vederea exercitării atribuțiilor;

p) elaborarea planului procedurii de restructurare la solicitarea adunării sau a comitetului creditorilor;

q) prezentarea către instanța de insolabilitate, adunarea creditorilor sau comitetul creditorilor a rapoartelor despre starea masei debitoare și despre îndeplinirea atribuțiilor;

r) ținerea registrelor de evidență a datoriilor creditoare și a datoriilor debitoare ale debitorului;

s) conducerea și/sau supravegherea debitorului, administrarea masei debitoare;

t) asigurarea integrității masei debitoare, asigurarea prin contract a bunurilor, după caz;

u) elaborarea criteriilor de concediere și angajarea specialiștilor sau a experților;

v) disponibilizarea angajaților debitorului;

w) contestarea în instanța de insolabilitate, în modul stabilit de lege, a creanțelor creditorilor și a oricăror tranzacții sau transferuri;

x) sesizarea instanței de insolabilitate despre orice alte probleme care apar pe parcursul exercitării atribuțiilor sale;

y) distribuirea către creditori a sumelor de bani rezultate din valorificarea masei debitoare, conform prezentei legi, întocmirea bilanțului de lichidare a debitorului;

z) efectuarea unor alte acțiuni stabilite expres de prezenta lege.

(2) Instanța de insolabilitate poate stabili, la cerere sau din oficiu, administratorului/lichidatorului, prin încheiere, orice alte atribuții în afara celor prevăzute la alin. (1), cu excepția celor trecute în competența exclusivă a judecății în condițiile legii.

(3) Atribuțiile legale ale administratorului/lichidatorului, precum și cele stabilite exclusiv în sarcina acestora de către instanța de insolabilitate în perioada de observare, în procedura de insolabilitate, în procedura falimentului sau în procedura de restructurare, nu pot fi remise unor alte persoane sau organe ori reprezentate și exercitate de ele.

(4) Administratorul/lichidatorul poate fi, totuși, asistat de avocat sau de jurisconsult în exercițiul atribuțiilor și poate da mandat, în condițiile legii, la încheierea sau la exercitarea unor acte juridice ori procesuale care nu presupun exercițiul atribuțiilor lor exclusive.

(5) Administratorul/lichidatorul desemnat este succesor în drepturile procesuale ale administratorilor/lichidatorilor desemnați anterior în cauză.

Prin normele articolului 68 din Legea insolabilității, este stipulat expres că administratorul autorizat, își exercită atribuțiile cu diligența unui bun profesionist, acționînd 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.

Articolul 68. Exercițarea de către administrator/lichidator a atribuțiilor

(1) Administratorul/lichidatorul își exercită atribuțiile cu diligența unui bun profesionist, acționând pe propria răspundere.

(2) 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.

(3) Administratorul/lichidatorul ține un registru, șnuruît, 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.

(4) În vederea îndeplinirii atribuțiilor, administratorul/lichidatorul va desemna și/sau angaja specialiști. Numirea și mărimea remunerațiilor specialiștilor vor fi supuse aprobării comitetului creditorilor.

(5) Administratorul/lichidatorul efectuează în bază de concurs cumpărarea, remiterea în gestiune a bunurilor din masa debitoare, angajarea de specialiști și de experți, dacă adunarea creditorilor sau comitetul creditorilor nu stabilește altfel.

(6) Exercițarea atribuțiilor de administrator/lichidator este compatibilă cu activitatea de avocat, de consilier juridic, de expert contabil, de contabil autorizat, de evaluator, auditor financiar, arbitru, mediator, de conciliator și de expert financiar.

(7) Administratorul/lichidatorul unui debitor insolubil nu poate să reprezinte concomitent interesele creditorului acestuia. În astfel de cazuri, creditorul declarat insolubil va fi reprezentat în procedura de insolabilitate a debitorului de către președintele comitetului creditorilor sau, după caz, de un delegat desemnat de adunarea creditorilor.

(8) Cerințele administratorului/lichidatorului înaintate în exercițarea atribuțiilor sînt obligatorii pentru toate autoritățile publice, persoanele juridice, persoanele cu funcție de răspundere și persoanele fizice. La cererea administratorului/lichidatorului, deținătorii de registre, băncile și alți prestatori de servicii de plată, organele cadastrale și Serviciul Fiscal de Stat sînt obligate să le comunice gratuit, în cel mult 10 zile, informațiile necesare pentru exercițarea atribuțiilor prevăzute de lege.

(9) Pentru neexecutarea cerințelor administratorului/lichidatorului sau pentru impedimentele puse lor prin neasigurarea accesului în încăperile de producție, în depozite, în locurile de păstrare a bunurilor, în spațiile comerciale și în spațiile cu o altă destinație, prin neprezentarea de explicații, date, informații și de documente, precum și prin alte acțiuni sau inacțiuni, persoanele culpabile sînt sancționate, la demersul administratorului/lichidatorului, prin amendă judecătorească de pînă la 3000 de lei, care se achită la bugetul de stat. Pentru neexecutarea intenționată și repetată a cerințelor administratorului/lichidatorului sau pentru impedimentul, pus lor prin diferite acțiuni, al exercițării atribuțiilor, instanța aplică amendă judecătorească de la 3000 la 6000 de lei. Demersul se examinează de către instanță cu citarea administratorului/lichidatorului și a persoanei a cărei amendare se solicită. Neprezentarea lor însă nu împiedică examinarea cauzei. Încheierea de aplicare a amenzii poate fi atacată cu recurs.

(10) Reprezentantul debitorului, orice creditor pot face contestație împotriva măsurilor luate de administrator/lichidator. Instanța de insolabilitate va soluționa contestația în termen de 10 zile de la înregistrare, cu citarea contestatorului, a administratorului/lichidatorului și a comitetului creditorilor, avînd dreptul să suspende, la cererea contestatorului, executarea măsurii contestate.

(11) Administratorul/lichidatorul este obligat să deschidă conturi curente speciale (conturi de acumulare), în care se trec sumele provenite din procedurile de insolvență. Mijloacele bănești din conturile de acumulare nu pot fi urmărite în baza pretențiilor înaintate de creditorii administratorului/lichidatorului, iar operațiunile în aceste conturi nu pot fi sistate.

Legea cu privire la administratorii autorizați nr.161 din 18.07.2014

Articolul 36. Răspunderea disciplinară a administratorului

(1) Administratorul răspunde disciplinar pentru săvârșirea abaterii disciplinare.

(2) Constituie abatere disciplinară:

j) încălcarea intenționată sau din neglijență gravă a atribuțiilor prevăzute de lege care a afectat drepturile și interesele legitime ale participanților la procesul de insolvență;

Articolul 36². Sancțiunile disciplinare

(1) Pentru săvârșirea unei abateri disciplinare, administratorului îi este aplicată una dintre următoarele sancțiuni disciplinare:

e) retragerea autorizației.

Articolul 37. Sesizarea cu privire la fapta ce poate constitui abatere disciplinară săvârșită de administrator

(1) Sesizarea cu privire la fapta ce poate constitui abatere disciplinară săvârșită de administrator (în continuare – sesizare) se înaintează Comisiei de autorizare și disciplină.

(2) Sesizarea poate fi înaintată de către:

a) participanții la procesul de insolvență care invocă lezarea drepturilor și intereselor lor legitime;

Articolul 39. Încetarea activității administratorului

(1) Încetarea activității administratorului are la bază următoarele temeiuri:

e) aplicarea sancțiunii disciplinare prevăzute la art. 362 alin. (1) lit. e);

(2) În cazurile prevăzute la alin.(1) lit.a)–e) și g), încetarea activității administratorului se dispune prin ordinul ministrului justiției în baza deciziei Comisiei de autorizare și disciplină.

În baza tuturor circumstanțelor descrise și argumentate, **solicit să fie examinată prezenta sesizare cu participarea mea personală la ședința comisiei**, precum și informarea oficială în scris despre rezultatele obținute la datele de contact **mun. Chișinău,** [REDACTED]

Anexe: Copia Hotărârii Judecătorei Chișinău (sediul Central) nr. 2i-885/18 din 27 iulie 2021; Copia Deciziei Curții de Aple Chișinău nr. 2ri-376/24 din 16.09.2024; copia contractului de locațiune și acordul adițional, actele reprezentative, schema firmelor afiliate lui Topalo Arcadie.

ÎCS „Activrecargado” SRL

Ipate Nichita



nikita ipate [REDACTED]

Sesizare (episodul 8)

2 messages

nikita ipate [REDACTED]

25 June 2025 at 10:24

To: secretariat@justice.gov.md, petitii@justice.gov.md, uaam_secretar@mail.ru

Solicit confirmarea receptionarii

Cu respect

Nichita Ipate

2 attachments**Sesizare_MJ_UAAM_episodul_8_(Timotin_V).signed.pdf**
575K**Anexe_episodul 8 (1).signed.pdf**
5650K

petitii@justice.gov.md <petitii@justice.gov.md>

25 June 2025 at 11:13

To: nikita ipate [REDACTED]

Bună ziua,

Vă informăm că mesajul a fost recepționat și înregistrat cu nr. 1682.