

Agencia Proprietății publice

MD-2012, mun. Chișinău
str. Vasile Alecsandri, 78

Serviciul Fiscal de Stat

MD-2005, mun. Chișinău,
str. Constantin Tănase nr.9

Inspectoratul Control Financiar de Stat

MD-2012, mun. Chișinău
str. Alexandru cel Bun, 48

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

pentru control și autosesizare

Prin prezenta sesizare, subsemnatul se adresează către instanța Dvs care face parte din uncele instanțe principale reprezentative ale statului Republica Moldova, privind ocrotirea și păstrarea proprietății statului, și roagă:

Agencia Proprietății publice, Serviciul Fiscal de Stat și Inspectoratul Control Financiar de Stat de a se autosesiza pentru a efectua verificările și controalele necesare prin competențele legale deținute în scopul constatării faptelor descrise.

Descrierea faptei infracționale

Administratorul autorizat Veaceslav Timotin, 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 când durează procesul de insolvabilitate 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

P A R T E A - 1
A R G U M E N T E L E D E F A P T

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 supratetrană, 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 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 insolvenței 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 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. Prin **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 (dovada 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.

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, efficient și transparent debitorul insolubil 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 insolabilitate în raport cu situația de fapt, întocmirea unui raport amănunțit asupra cauzelor și împrejurărilor care au condus la insolabilitate, menționându-se persoanele cărora le-ar fi imputabile și premisele angajării răspunderii acestora în condițiile legii, prezentarea acestui raport instanței de insolabilitate 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 insolabilitate, 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 vânzarea 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;

l') obținerea de finanțări postintertare pentru continuarea activității debitorului sau menținerea valorii bunurilor din masa debitoare și încheierea, în acest scop, a contractelor de finanțări postintertare, 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, acționînd 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, 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.

(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 insolabil nu poate să reprezinte concomitent interesele creditorului acestuia. În astfel de cazuri, creditorul declarat insolabil 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 exercitării 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 insolabilitate. 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.

CODUL CONTRAVENȚIONAL

Articolul 16. Răspunderea contravențională a persoanei fizice

(6) Persoana cu funcție de răspundere (persoană căreia, într-o întreprindere, instituție, organizație, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare, într-o autoritate publică centrală sau locală, i se acordă, permanent sau provizoriu, prin lege, prin numire, alegere sau în virtutea unei însărcinări, anumite drepturi și obligații în vederea exercitării funcțiilor autorității publice sau a acțiunilor administrative de dispoziție, organizatorice ori economice) este pasibilă de răspundere contravențională pentru săvârșirea unei fapte prevăzute de prezentul cod în cazul:

- a) folosirii intenționate a atribuțiilor sale contrar obligațiilor de serviciu;
- b) depășirii vădite a drepturilor și atribuțiilor acordate prin lege;
- c) neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor de serviciu.

Articolul 312. Abuzul de putere sau abuzul de serviciu

(1) Îndeplinirea sau neîndeplinirea intenționată, în exercițiul funcției, de către o persoană publică a unei acțiuni cu încălcarea legii, dacă fapta nu întrunește elementele constitutive ale infracțiunii, se sancționează cu amendă de la 30 la 90 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a deține o anumită funcție sau de dreptul de a desfășura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.

CODUL 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 327. Abuzul de putere sau abuzul de serviciu

(1) Îndeplinirea sau neîndeplinirea intenționată, în exercițiul funcției, de către o persoană publică, a unei acțiuni cu încălcarea legii, săvârșită din interes material, din alt interes personal sau în interesul unei terțe persoane, dacă aceasta a cauzat daune în proporții considerabile drepturilor și intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice sau juridice, se pedepsește cu amendă în mărime de la 1150 la 1850 de unități convenționale sau cu închisoare de până 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 la 2 la 5 ani.

(2) Aceeași faptă:

b) săvârșită de o persoană cu funcție de demnitate publică;

c) care a cauzat daune în proporții mari;

se pedepsește cu amendă în mărime de la 1350 la 2350 unități convenționale sau cu închisoare de la 2 la 7 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 5 la 10 ani.

(3) Abuzul de putere sau abuzul de serviciu, săvârșit în interesul unui grup criminal organizat sau al unei organizații criminale, se pedepsește cu închisoare de la 3 la 8 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 10 ani și 15 ani.

(4) Faptele prevăzute la alin.(1)–(3) care au cauzat daune în proporții deosebit de mari se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 10 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 10 la 15 ani.

COMENTARIU art.327 Cod Penal

1. **Obiectul acestei infracțiuni** îl constituie relațiile referitoare la buna desfășurare a activității organelor autorităților publice centrale și locale, a organelor de drept și a persoanelor cu funcții de răspundere în

scopul îndeplinirii de către aceștia a atribuțiilor lor de serviciu în mod corect, cu respectarea intereselor legale ale persoanelor fizice și juridice.

2. **Persoană cu funcții de răspundere** este persoana care cade sub incidența prevederilor art.123 CP. Punctele 5 și 6 din comentariul de la art.324 CP se aplică respectiv.

Nu cad sub incidența noțiunii de persoană cu funcții de răspundere persoanele angajate în organele autorităților publice, administrației publice centrale și locale, în organele de drept și în alte organe de stat care execută doar atribuții profesionale sau tehnice (ingineri, medici, electricieni, grefieri etc.).

3. **Latura obiectivă a infracțiunii de abuz de putere sau abuz de serviciu se realizează printr-o acțiune în cazul îndeplinirii defectuoase a unui act sau printr-o infracțiune în cazul neîndeplinirii unui act care urma să fie îndeplinit.**

Pentru a stabili dacă a fost comis abuzul de putere sau de serviciu, este necesar a cunoaște atribuțiile, drepturile și obligațiunile persoanei cu funcții de răspundere, stipulate în lege sau în alte acte subordonate legii, care reglementează activitatea de serviciu a acesteia.

Acțiunea sau inacțiunea făptuitorului trebuie să fie săvârșită în exercițiul atribuțiilor sale de serviciu, când desfășoară activități legate de atribuțiile sale de putere și de serviciu.

Neîndeplinirea sau îndeplinirea în mod defectuos a unui act de către făptuitor trebuie să aibă neapărat la bază un interes material ori alte interese personale, dacă aceste acțiuni sau inacțiuni au cauzat daune considerabile intereselor publice sau drepturilor și intereselor ocrotite prin lege ale persoanelor fizice sau juridice. Dacă aceste urmări lipsesc, nu poate fi vorba de răspundere penală.

4. Interesele generale ale societății, încălcarea drepturilor constituționale ale cetățenilor, crearea obstacolelor sau tulburărilor în activitatea organelor puterii și a altor instituții publice, încălcarea ordinii de drept, tănuirea infracțiunilor săvârșite etc. sunt considerate obiective asupra cărora se orientează acțiunile de cauzare de daune în proporții considerabile intereselor publice.

Sfera destul de largă a intereselor care poate exprima activitatea persoanei în concordanță cu interesele generale ale societății, pe care legea le recunoaște și le garantează (dreptul la proprietate, dreptul la viață, dreptul la apărare, dreptul la siguranța personală, dreptul la libera asociere, dreptul la ocrotirea sănătății, dreptul la învățătură, libera concurență, libertatea conștiinței etc.), se consideră daune în proporții considerabile cauzate drepturilor și intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice sau juridice.

5. Subiect al infracțiunii de abuz de putere și abuz de serviciu poate fi orice funcționar public sau orice alt funcționar al organelor de drept cu funcție de răspundere care obține calitatea de autor al infracțiunii. Orice alte persoane care participă la infracțiune apar în calitate de organizatori, instigatori, complici sau coautori.

6. **Latura subiectivă a acestei infracțiuni se realizează numai cu intenție.** Intenția poate fi directă sau indirectă, după cum făptuitorul prevede că acțiunea sau inacțiunea va aduce atingere intereselor publice sau drepturilor ocrotite de lege ale persoanelor fizice sau juridice, urmărind sau acceptând producerea acestui rezultat.Imprudența nu cade sub incidența acestui articol.

7. Motivul este un element obligator al acestei infracțiuni și poate fi material sau poate urmări alt interes personal.

Prin **interes material** se înțelege ideea prin care făptuitorul urmărește scopul de a dobândi bunuri materiale, bani sau alte avantaje patrimoniale în folosul său prin îndeplinirea sau neîndeplinirea abuzivă a atribuțiilor sale de serviciu, dacă aceasta nu cade sub incidența coruperii pasive.

Prin *alte interese personale* se înțelege dorința făptuitorului de a avea alte avantaje, nepatrimoniale, prestări servicii, acceptare de funcții sau protecție de serviciu, susținere profesională sau de a-și ascunde incompetența etc., dacă aceasta nu cade sub incidența corupției pasive.

Dacă, în urma abuzului de serviciu, a fost delapidată, prin înșelăciune sau abuz de încredere, averea străină încredințată pentru administrare făptuitorului, calificarea acțiunilor acestuia se va face numai în baza art.190, 191, 196 CP. Însă dacă abuzul de serviciu a fost săvârșit din motive de profit, dar nu a avut drept scop sustragerea averii, acțiunea cade sub incidența prevederilor art.327 CP.

8.Prin noțiunea de acțiune *săvârșită repetat* (alin.2 lit.a) se presupune săvârșirea de către același făptuitor a două sau mai multor infracțiuni prevăzute de art.327 CP.

Prin sintagma *săvârșit de o persoană cu înaltă funcție de răspundere* din lit.b) se înțeleg persoanele care sunt alese sau numite în modul prevăzut de CRM sau de o lege organică (miniștri, deputați, judecători, procurori, comisari...). Comentariul de la p.8 al art.324 CP se aplică respectiv.

Sintagma *soldată cu urmări grave* din lit.c) urmează să fie apreciată, de la caz la caz, pornindu-se de la împrejurările concrete ale cauzei, dacă au fost stabilite avarii cu pagube enorme, oprirea și staționarea transportului sau a proceselor tehnologice, dezorganizarea activității unei instituții sau întreprinderi, cauzarea unui prejudiciu material, indiferent de forma de proprietate, în proporții deosebit de mari, mai mult de 1500 unități convenționale (30.000 lei), cauzarea de deces sau de vătămări grave integrității corporale sau sănătății chiar în privința unei singure persoane.

9. *Abuzul de putere sau abuzul de serviciu săvârșit în interesul unui grup criminal organizat sau al unei organizații criminale*, prevăzut la alin.3, trebuie coroborat cu prevederile art.46 și 47 CP.

10. Consumarea infracțiunii se consideră în cazul în care, în urma acțiunii sau inacțiunii făptuitorului, au survenit urmările indicate în lege sau lezarea unui drept al persoanei fizice sau juridice.

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

Anexe: Copia Hotărârii Judecătoriei 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
reprezentată de Ipate Nichita
(în baza actelor reprezentative anexate)



nikita ipate [REDACTED]

Plangere episodul 8

2 messages

nikita ipate [REDACTED]

25 June 2025 at 10:19

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

solicit confirmarea receptionarii

Cu respect

Ipate Nichita

2 attachments**SESIZARE_FSFS_APP_ICFS_episodul_8_(cauzarea de prejudicii).signed.pdf**
746K**Anexe_episodul 8 (1).signed.pdf**
5650K

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

25 June 2025 at 13:12

To: nikita ipate [REDACTED]

BUNĂ ZIUA! Recepționat, vă dorim o 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

От: "nikita ipate" [REDACTED]**Кому:** "office" <office@app.gov.md>, "mail" <mail@sfs.md>, "Inspectoratul Control Financiar de Stat" <cancelaria@icfs.gov.md>**Отправленные:** Среда, 25 Июнь 2025 г 10:19:42**Тема:** Plangere episodul 8

[Quoted text hidden]