

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 National 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]

E P I S O D U L nr. 9

/prejudiciu peste 110 000 lei/

P L Â N G E R E

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

Prin prezenta plângere, subsemnatul cere organelor de drept:

A porni o cauză penală și a atrage la răspunderea penală administratorul autorizat Veaceslav Timotin și avocatul Stratan Dumitru pentru comiterea infracțiunilor prevăzute de art. 191 alin. (2) lit. a), b) și c) și art. 361 alin. (3) lit. b) CP, cauzând prin infracțiune un prejudiciu material SA „Alimentarmaș”, aflată în procedura falimentului, în suma de peste 110 00 lei, prin acțiunile descrise mai jos:

1. În perioada 11.10.2024 - prezent, aflându-se în funcția de lichidator al SA Alimentarmaș cod fiscal 1002600049280 (sediu: mun. Chișinău, str. Meșterul Manole 12), desemnat prin Decizia Curții de Apel Chișinău nr.2ri-376/24 din 16.09.2024, folosindu-se de situația de serviciu, administratorul autorizat Timotin Veaceslav, prin înțelegere prealabilă cu avocatul Stratan Dumitru, a admis achitarea către avocatul Stratan Dumitru câte 10 000 lei lunar, în total 110 000 lei din contul SA Alimentarmaș, cu destinația „compensația cheltuielilor de exercitare a funcției de membru al comitetului creditorilor”, conform procesului-verbal al adunării creditorilor din 12.07.2024, **după lichidarea la 11.10.2024 a creditorului SRL „Mobile Devices Distribution”**, de care a fost împuternicit să-l reprezinte în procesul de insolabilitate și de care a fost înaintat și ales membru, cum al Adunării Creditorilor, așa și membru al Comitetului Creditorilor al SA „Alimentarmaș”, calitatea pierdută odată cu lichidarea creditorului „Mobile Devices Distribution” SRL.

2. Tot el, Timotin Veaceslav, prin înțelegere prealabilă cu avocatul Stratan Dumitru, folosindu-se de situația de serviciu, a introdus date false privind calitatea de membru al Comitetului Creditorilor al SA „Alimentarmaș” a avocatului Stratan Dumitru în Procesul-verbal nr. 1/7/2025 al ședinței Comitetului creditorilor SA „Alimentarmaș” în procedura falimentului din 18.07.2025, care prin Raportul său din 23.07.2025 „asupra ședinței Comitetului creditorilor SA „Alimentarmaș” în procedura falimentului din 18.07.2025” a fost adus la cunoștința instanței de insolabilitate pentru aprobare.
3. Tot el, Timotin Veaceslav, prin înțelegere prealabilă cu avocatul Stratan Dumitru, folosindu-se de situația de serviciu l-a admis pe avocatul Stratan Dumitru în calitatea de membru al ședinței Comitetului Creditorilor al SA „Alimentarmaș” în procedura falimentului, care a avut loc la 18.07.2025, în care a fost ales președinte al Comitetului Creditorilor, ca reprezentant al SRL „Mobile Devices Distribution” inclusiv de el însuși, iar Timotin Veaceslav a fost ales secretar al Comitetului Creditorilor și au luat hotărâri importante pentru debitorul SA „Alimentarmaș”
4. În așa mod Veaceslav Timotin prin înțelegere prealabilă cu Stratan Dumitru, au ascuns faptul pierderii de către Stratan Dumitru a calității de reprezentant al creditorului SRL Mobile Devices Distribution și inclusiv a calității de membru al comitetului de creditori din data de 11.10.2024, au introdus date false în actele menționate mai sus privind calitatea de reprezentant al creditorului „Mobile Devices Distribution” SRL și membru al Comitetului Creditorilor SA „Alimentarmaș” în procedura falimentului, însușind împreună peste 110 000 lei de la debitorul SA Alimentarmaș, astfel aducând întreprinderii date 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 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.

P A R T E A - 1

EXPUNEREA FAPTELOR

1. Începând cu **august 2022 SRL Mobile Devices Distribution** cod fiscal 1014600043342 a fost inclus în **tabelul consolidat al creanțelor** împotriva patrimoniului debitorului SA Alimentarmaș, cu următoarele creanțe:
 - **Rangul III – 86 598 lei** (preluată de la SFS)
 - **Rangul VI – 3652 lei** (preluată de la SFS)
2. La **adunarea creditorilor SA Alimentarmaș din 07.09.2022**, avocatul Stratan Dumitru a reprezentat creditorul SRL Mobile Devices Distribution în baza procurii eliberate pe termen de 12 luni la data de 30.06.2022 (copia se anexează), unde tot atunci și-a înainta candidatura personală în calitate de membru al comitetului creditorilor, a votat pentru sine însuși, și-a votat și retribuiția stimulativă a membrului comitetului de creditori în sumă de 9000 lei lunar.
3. La **adunarea creditorilor SA Alimentarmaș din 12.07.2024**, avocatul Stratan Dumitru a reprezentat creditorul SRL Mobile Devices Distribution în baza procurii eliberate pe termen de 3 ani la data de 27.06.2024 (copia se anexează), unde tot atunci și-a votat „compensația cheltuielilor de exercitare a funcției de membru al comitetului creditorilor” în mărime de 10

000 lei lunar din contul debitorului SA Alimentarmaș, fără prezentarea documentelor justificative în contabilitate.

4. La 11.10.2024, conform datelor registrelor publice creditorul validat - SRL Mobile Devices Distribution cod fiscal 1014600043342 a fost lichidat (a se vedea anexele).
5. Până în prezent, cu referire la creditorul SRL Mobile Devices Distribution, careva schimbări (cesiuni, subrogări) în tabelul definitiv consolidat al creanțelor creditorilor împotriva patrimoniului debitorului SA Alimentarmaș nu au fost efectuate, necătând că a fost lichidat a rămas figurând ca creditor activ (a se vedea ultimul tabel consolidat din 22.05.2025 semnat electronic de Timotin Veaceslav).
6. Începând cu 11.10.2024, Stratan Dumitru fără a informa oficial instanța de insolabilitate, prin înțelegere prealabilă cu lichidatorul Timotin Veaceslav (*care era obligat să verifice împuternicirile actualizate ale membrilor comitetului de creditori*), au ascuns faptul pierderii de către Stratan Dumitru a dreptului de reprezentare a creditorul SRL Mobile Devices Distribution și dreptul de a fi membrul comitetului creditorilor.
7. Ulterior în perioada 11.10.2024 – prezent, lichidatorul SA alimentarmaș Timotin Veaceslav din contul debitorului a transferat lunar la contul Cabinetului Avocatului STRATAN DUMITRU – câte 10 000 lei lunar cu destinația „compensația cheltuielilor de exercitare a funcției de membru al comitetului creditorilor”, conform procesului-verbal al adunării creditorilor din 12.07.2024, în total - 110 000 lei (Una sută zece mii lei).

Data	Suma MDL	Plătitor	Beneficiar	Temeiul transferului
01.08.2025	10000	S.A. ALIMENTARMAS	DUMITRU STRATAN C.A.	Conform Procesului-Verbal al adunarii creditorilor din 12.07.2024
03.07.2025	10000	S.A. ALIMENTARMAS	DUMITRU STRATAN C.A.	Conform Procesului-Verbal al adunarii creditorilor din 12.07.2024
02.06.2025	10000	S.A. ALIMENTARMAS	DUMITRU STRATAN C.A.	Conform Procesului-Verbal al adunarii creditorilor din 12.07.2024
02.05.2025	10000	S.A. ALIMENTARMAS	DUMITRU STRATAN C.A.	Conform Procesului-Verbal al adunarii creditorilor din 12.07.2024
02.04.2025	10000	S.A. ALIMENTARMAS	DUMITRU STRATAN C.A.	Conform Procesului-Verbal al adunarii creditorilor din 12.07.2024
03.03.2025	10000	S.A. ALIMENTARMAS	DUMITRU STRATAN C.A.	Conform Procesului-Verbal al adunarii creditorilor din 12.07.2024 martie 2025
04.02.2025	10000	S.A. ALIMENTARMAS	DUMITRU STRATAN C.A.	Conform Procesului-Verbal al adunarii creditorilor din 12.07.2024
09.01.2025	10000	S.A. ALIMENTARMAS	DUMITRU STRATAN C.A.	Conform Procesului-Verbal al adunarii creditorilor din 12.07.2024 ianuarie 2025
04.12.2024	10000	S.A. ALIMENTARMAS	DUMITRU STRATAN C.A.	Conform Procesului-Verbal al adunarii creditorilor din 12.07.2024 DECEMBRIE 2024
12.11.2024	10000	S.A. ALIMENTARMAS	DUMITRU STRATAN C.A.	Conform Procesului-Verbal al adunarii creditorilor din 12.07.2024 NOIEMBRIE 2024
03.10.2024	10000	S.A. ALIMENTARMAS	DUMITRU STRATAN C.A.	retributie e mebrului comitetului de creditori conform procesului-verbal nr.1 din 07.09.2022 al adunarii creditorilor SA Alimentarmas

8. Suplimentar, prelungind acțiunile sale criminale la 18.07.2025 lichidatorul SA Alimentarmaș Timotin veaceslav a inițiat prin hotărâre emisă personal ședința Comitetului Creditorilor SA „Alimentarmaș”, în urma căreia a fost întocmit procesul-verbal nr.1/7/2025 din 18.07.2025, unde Timotin Veaceslav l-a admis pe Stratan Dumitru în calitate de membru al comitetului de

creditori, propunându-l și în calitate de președinte al ședinței în cauză (*a se vedea copia procesului-verbal*).

9. **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 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 insolvabilității 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 insolvabilității nr. 149 din 29.06.2012, inclusiv privind valorificarea și lichidarea masei debitoare; s-a obligat administratorul autorizat Timotin Veaceslav să prezinte instanței de insolvabilitate în termen de 5 zile lucrătoare din data primirii copiei prezentei hotărâri raportul prevăzut la art. 72 din Legea insolvabilității 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 insolvabilității 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 S.A. "ALIMENTARMAȘ", IDNO 1002600049280, cu sediul în mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, nr. 12, MD-2044.
10. **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.”

11. Prin argumentele de fapt descrise mai sus, se constată că **Veaceslav Timotin prin înțelegere prealabilă cu Stratan Dumitru, intenționat au ascuns faptul pierderii de către Stratan Dumitru a calității de reprezentant al creditorului SRL Mobile Devices Distribution și inclusiv a calității de membru al comitetului de creditori din data de 11.10.2024, însușind peste 110 000 lei de la debitorul SA Alimentarmaș, astfel aducând întreprinderii date un prejudiciu în proporții considerabile (unde statul Republicii Moldova deține acțiuni/cotă în mărime de 30,08%).**
12. Prin concluzie, prezenta faptă infracțională comisă de Timotin Veaceslav poate avea loc doar în urma înțelegerii prealabile cu avocatul Stratan Dumitru, care până la 11.10.2024 a reprezentat creditorul SRL Mobile Devices Distribution, iar după această dată legal a pierdut acest drept, prelungind să delapidaze banii de la debitorul SA Alimentarmaș, care au depășit suma de 110 000 lei.

P A R T E A - 2

DREPTUL INTERN RELEVANT

Legea insolvabilității nr.149 din 29.06.2012

Articolul 56. Desfășurarea adunării creditorilor

(1) Adunarea creditorilor se desfășoară cu prezența creditorilor, prin mijloace electronice (teleconferință, videoconferință etc.), prin corespondență sau în formă mixtă. Adunarea creditorilor de raportare și ședința de validare nu pot avea loc prin corespondență.

(2) Buletinul de vot prin care se exprimă votul prin corespondență se semnează de către creditor sau reprezentantul lui și se transmite, prin orice mijloc care asigură confirmarea primirii lui, până în ziua stabilită pentru exprimarea votului, administratorului insolvabilității/lichidatorului sau persoanei care a convocat adunarea.

(3) Pentru a participa nemijlocit la adunarea care se desfășoară în prezența creditorilor sau în formă mixtă, creditorii sau reprezentanții lor sînt obligați să se înregistreze, contra semnătură, în lista creditorilor cu drept de vot la comisia de înregistrare, constituită de persoana care a convocat adunarea și care este nominalizată în avizul de convocare.

(4) **Dreptul creditorului de a participa la adunare poate fi exercitat personal, precum și prin intermediul unui reprezentant. În al doilea caz, reprezentantul prezintă comisiei de înregistrare procura perfectată în modul stabilit de lege.** Creditorul are dreptul să își înlocuiască în orice moment reprezentantul și să participe personal la adunare.

Articolul 60. Constituirea comitetului creditorilor

(4) La prima lor adunare, creditorii pot decide menținerea sau dizolvarea comitetului instituit de instanța de insolvabilitate. În cazul dizolvării, adunarea creditorilor alege un comitet din 3 sau 5 persoane fizice, reprezentanți ai creditorilor garantati și ai creditorilor chirografari, dintre primii 10 creditori luați în ordinea valorii fiecărui rang de creanță, care se oferă voluntar, sau, după caz, dintre persoane fizice terțe propuse spre votare de creditorii cu drept de vot. În calitate de membru al comitetului creditorilor pot fi

aleși și funcționari publici. **Un creditor are dreptul să înainteze un singur candidat la funcția de membru al comitetului creditorilor.** Comitetul desemnat va înlocui comitetul instituit de instanța de insolabilitate.

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 insolabil 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.

LEGE Nr. 135 din 14-06-2007
privind societățile cu răspundere limitată

Articolul 71. Drepturile administratorului

(1) Administratorul este în drept:

- a) să efectueze actele de gestiune a societății, necesare atingerii scopurilor prevăzute în statut, în hotărârile adunării generale a asociaților;
 - b) să reprezinte fără procură societatea în raporturile cu organele statului, cu terții și în instanțele de judecată;
 - c) **să elibereze altor persoane mandat în numele societății;**
 - d) să exercite alte împuterniciri atribuite de adunarea generală a asociaților sau de consiliul societății conform competenței lor;
 - e) să convoace adunarea generală a asociaților în cazurile prevăzute la art. 64 alin. (4).
- (2) În cazul desemnării mai multor administratori, aceștia au împuterniciri de reprezentare egale, dacă statutul nu prevede altfel.

COD CIVIL

Articolul 176. Capacitatea de folosință a persoanei juridice

(1) Capacitatea de folosință a persoanei juridice se dobîndește la data înregistrării de stat și încetează la data radierii ei din registrul de publicitate prevăzut de lege.

Articolul 223. Dizolvarea persoanei juridice

(1) Persoana juridică se dizolvă în temeiul:

- a) expirării termenului stabilit pentru durata ei;
- b) atingerii scopului pentru care a fost constituită sau imposibilității atingerii lui;
- c) hotărîrii organului ei competent;
- d) hotărîrii judecătorești în cazurile prevăzute la art.224;
- e) insolabilității sau încetării procesului de insolabilitate în legătură cu insuficiența masei debitoare;
- f) faptului că persoana juridică cu scop nelucrativ sau cooperativa nu mai are nici un membru;
- g) altor cauze prevăzute de lege sau de actul de constituire.

(2) Dizolvarea persoanei juridice are ca efect deschiderea procedurii lichidării, cu excepția cazurilor de fuziune și dezmembrare ce au ca efect dizolvarea, fără lichidare, a persoanei juridice care își încetează existența și transmiterea universală a patrimoniului ei, în starea în care se găsea la data fuziunii sau a dezmembrării, către persoanele juridice beneficiare.

(3) Persoana juridică continuă să existe și după dizolvare în măsura în care este necesar pentru lichidarea patrimoniului.

(4) Din momentul dizolvării, administratorul nu mai poate întreprinde noi operațiuni, în caz contrar fiind responsabil, personal și solidar, pentru operațiunile pe care le-a întreprins. Această

prevedere se aplică din ziua expirării termenului stabilit pentru durata societății ori de la data la care asupra dizolvării a hotărât adunarea generală a membrilor sau instanța de judecată.

(5) Organul competent al persoanei juridice poate reveni asupra hotărîrii de lichidare sau reorganizare dacă patrimoniul nu este repartizat între membrii acesteia sau nu este transmis unor alte persoane.

(6) La data dizolvării persoanei juridice, administratorul acesteia devine lichidator dacă organul competent sau instanța de judecată nu desemnează o altă persoană în calitate de lichidator.

Articolul 236. Termenul de repartizare a activelor

După expirarea termenului de 30 de zile de la data aprobării bilanțului definitiv de lichidare și a planului repartizării activelor, iar în cazul contestării acestor documente, de la data respingerii cererii de contestare printr-o hotărîre judecătorească irevocabilă, activele persoanei juridice dizolvate pot fi repartizate persoanelor îndreptățite.

Articolul 237. Radierea persoanei juridice din registru

(1) După repartizarea activelor nete, lichidatorul trebuie să depună la organul înregistrării de stat cererea de radiere a persoanei juridice din registrul de publicitate corespunzător.

(2) Radierea se efectuează în modul și în termenele prevăzute de lege.

Articolul 377. Încetarea valabilității procurii

(1) Valabilitatea procurii încetează în cazul:

d) dizolvării persoanei juridice care a eliberat procura;

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 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 pînă la 5 ani.

COMENTARIU art.191 Cod Penal

1. Gradul prejudiciabil al infracțiunilor contra patrimoniului decurge din însăși natura valorilor sociale vătămăte sau periclităte. 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

Articolul 361. Confecționarea, deținerea sau folosirea documentelor oficiale, a imprimatelor, ștampilelor sau sigiliilor false

(1) Confecționarea, deținerea sau folosirea documentelor oficiale false, inclusiv a documentelor electronice false, care acordă drepturi sau eliberează de obligații, confecționarea imprimatelor, ștampilelor sau a sigiliilor false ale unor întreprinderi, instituții, organizații, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare, se pedepsesc cu amendă în mărime de la 750 la 950 de unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 200 la 240 de ore, sau cu închisoare de până la 3 ani.

(2) Aceleași acțiuni:

- b) săvârșite de două sau mai multe persoane;
- c) - *abrogată*;
- d) soldate cu daune în proporții mari drepturilor și intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice sau juridice;
- e) săvârșite sub formă de îndeletnicire
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 950 la 1500 de unități convenționale sau cu închisoare de la 3 la 6 ani.

COMENTARIU art.361 Cod Penal

1. Infracțiunea prevăzută de art.361 atentează la ordinea stabilită a autentificării documentale a faptelor ce au importanță juridică. În calitate de obiect material al infracțiunii servesc documentele oficiale, imprimatele, ștampilele sau sigiliile.
2. **Latură obiectivă** constă din confecționarea, deținerea, vânzarea sau folosirea documentelor oficiale false, care conferă drepturi sau scutesc de obligațiuni, precum și confecționarea sau vânzarea imprimantelor, ștampilelor, sigiliilor false.
3. Noțiunea de *documente oficiale* este analizată în cadrul art.359, iar noțiunile de *imprimată, ștampile sau sigilii* - în art.360 CP.
4. Înțelesul noțiunii de *falsificare* constă atât în modificarea totală a documentelor oficiale, cât și în introducerea în document a unor informații falsificate. Aceasta se poate realiza prin următoarele

modalități: ștergerea, adăugarea, corectarea conținutului textului, schimbarea datei, falsificarea semnăturii persoanei cu funcții de răspundere etc.

5. Confecționarea imprimantelor, ștampilelor, sigiliilor false presupune crearea unor atare obiecte împreună cu toate rechizitele lor sau introducerea în imprimantele, sigiliile originale a unor corectări care falsifică textul sau imaginile pe aceste obiecte.

6. Prin *posesie* în cazul dat se înțelege deținerea activă a documentelor oficiale false care conferă drepturi sau scutesc de obligațiuni.

7. *Folosirea documentelor falsificate, a ștampilelor, imprimantelor, sigiliilor* desemnează acțiunile de vânzare, dăruire, schimb și alte forme de transmitere spre folosire de către alte persoane contra plată sau gratis.

8. Componenta de infracțiune este formală. Ea se consideră consumată din momentul falsificării sau confecționării obiectelor indicate în dispoziția articolului sau din momentul vânzării lor.

9. **Latura subiectivă** se realizează prin intenție directă. Este necesar ca falsificarea să fie efectuată în scopul folosirii documentelor, ștampilelor, imprimantelor, sigiliilor de către infractori sau de către alte persoane. Confecționarea sau falsificarea care nu urmează scopul de a fi folosite sau vândute nu formează componenta de infracțiune.

10. **Subiect al infracțiunii** este unul general - persoana fizică responsabilă, care a atins vârsta de 16 ani.

11. Alin.2 art.361 CP prevede semnele calificative ale incriminării din alin.1 (agravantele). Pentru a înțelege sintagma *în mod repetat*, a se vedea comentariul la art.31 CP; sensul sintagmei *de către un grup de persoane* este elucidat în comentariul la art.44 CP; accepțiunile sintagmei *acțiunile săvârșite referitor la un document de importanță deosebită* sunt elucidate în comentariul la art.360 CP; înțelesul îmbinării *acțiuni soldate cu daune în proporții mari* este descifrat în comentariul la art.126 CP.

PARTEA -3 ARGUMENTELE SUNT

În procesul-verbal al ședinței Comitetului Creditorilor al SA Alimentarmaș este indicat în calitate de membru al Comitetului Creditorilor al SA „Alimentarmaș” Stratan Dumitru, reprezentantul „Mobile Devices Distribution”, care conform portalurilor „Portalul Serviciilor Electronice”, „Infobiz.md”, „Data2B” și ASP, care a refuzat eliberarea extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice referitor la „Mobile Devices Distribution” srl și alte portaluri, „Mobile Devices Distribution” srl, care a fost creditor al SA „Alimentarmaș”, care a fost reprezentată prin procură de către avocatul Stratan Dumitru, ales de sine însuși membru al Comitetului Creditorilor la Adunarea Creditorilor din 07.09.2022, la **11.10.2024 a fost lichidată** și din acel moment „Mobile Devices Distribution” srl a pierdut calitatea de creditor al SA „Alimentarmaș”, iar avocatul Stratan Dumitru a pierdut calitatea de reprezentant al creditorului „Mobile Devices Distribution” și respectiv de membru al Comitetului Creditorilor și lichidatorul Timotin Veaceslav era obligat să convoace Adunarea Creditorilor pentru modificarea componenței Comitetului Creditorilor, deoarece conform art. 60 alin. (4) din Legea insolabilității, adunarea creditorilor alege un comitet din 3 sau 5 persoane fizice, **reprezentanți ai creditorilor** garantați și ai creditorilor chirografari, dintre primii 10 creditori luați în ordinea valorii fiecărui rang de creanță, care se oferă voluntar, sau, după caz, dintre persoane fizice terțe propuse spre votare de creditorii cu drept de vot. În calitate de membru al comitetului creditorilor pot fi aleși și funcționari publici. **Un creditor are dreptul să înainteze un singur candidat la funcția de membru al comitetului creditorilor**, iar conform alin. (6) al aceluiași articol, **Adunarea creditorilor poate decide modificarea componenței Comitetului Creditorilor la orice etapă a procedurii de insolabilitate, a procedurii falimentului și a procedurii de restructurare. Adunarea creditorilor poate alege noi membri ai comitetului atât pentru înlocuirea celor existenți, cât și pentru suplimentarea numărului lor.** Respectiv, imediat după 11.10.2024 când creditorul „Mobile Devices Distribution” srl, reprezentată în Comitetul Creditorilor de către **Stratan Dumitru, a fost lichidată**, lichidatorul Timotin Veaceslav urma urgent să convoace Adunarea Creditorilor pentru modificarea componenței Comitetului Creditorilor sau alegerea de noi membri ai Comitetului Creditorilor, ceea ce nu a făcut. După cum am menționat, la Adunarea repetată a Creditorilor din 07.09.2022, în care erau prezenți doar avocatul Stratan Dumitru, în calitatea de reprezentant al creditorului „Mobile Devices Distribution”, Lungu Vasile în calitatea de reprezentant al creditorului SRL „Invensis Soft” și Negură

Edgar reprezentant al creditorului SRL „PRESUDOR” au format Comitetul Creditorilor și s-au votat și ales pe sine însuși membrii ai Comitetului Creditorilor din partea creditorilor, dar nu ca persoane terțe, deoarece ei însuși dețineau calitatea de reprezentanți ai creditorilor și nu au decis să aleagă persoane terțe în calitatea de membru al Comitetului Creditorilor pentru a reprezenta interesele creditorilor care i-a împuternicit să-i reprezinte, ceea ce se menționează în procesele-verbale ale adunărilor Comitetului Creditorilor, inclusiv și în procesul-verbal menționat. Respectiv, Stratan Dumitru, la data de 11.10.2024 a pierdut calitatea de membru al Comitetului Creditorilor, deoarece creditorul pe care îl reprezenta a fost lichidat. În pofida celor menționate, lichidatorul Timotin Veaceslav după data de 11.10.2024 până în prezent continua să-i achite lunar câte 10 000 lei lui Stratan Dumitru din contul debitorului SA „Alimentarmaș” în formă de compensarea cheltuielilor de membru al Comitetului Creditorilor. Mai mult, prin Hotărîrea sa nr. 2i-885/18 din 14.07.2025 Timotin Veaceslav l-a convocat pentru adunarea Comitetului Creditorilor din 18.07.2025, care a avut loc, l-a înregistrat ca membru al Comitetului Creditorilor și i-a permis a lua parte la votare și a se desemna pe el însuși președinte al Comitetului Creditorilor, a vota și a hotărî la Adunarea Comitetului Creditorilor din 18.07.2025 în calitatea de membru al Comitetului Creditorilor și contrar prevederilor art. 43 alin. (1) din Legea insolvenței a hotărî distribuirea intermediară către creditorii rangul II, creanțe salariale, ceea ce nu le permite legea. De menționat, că actele întocmite de lichidatorul Timotin Veaceslav și de membrii Comitetului Creditorilor, indicate mai sus, conțin informații false referitor la calitatea de membru al Comitetului Creditorilor a lui Stratan Dumitru, reprezentant al „Mobile Devices Distribution”, deoarece încă din 11.10.2024 ultima a fost lichidată și Stratan Dumitru nu mai avea împuterniciri de reprezentant de la „Mobile Devices Distribution”, care nu mai exista nici ca companie și nici ca creditor al SA „Alimentarmaș” și nici ca membru al Adunării Creditorilor a SA „Alimentarmaș”.

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: copiile actelor reprezentative; copiile actelor la care s-au făcut referință în plângere.

ÎCS „Activrecargado” SRL
reprezentată de Ipate Nichita
(în baza actelor reprezentative anexate)



nikita ipate

Plingere (episodul 9)

3 messages

nikita ipate

11 August 2025 at 12:00

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

2 attachments**Plingere EPISODUL 9 (Timotin V, Stratan D).signed.pdf**
1128K**Anexe (episodul 9).signed.pdf**
14797K

Petitii <petitii@prm.md>

11 August 2025 at 15:23

To: nikita ipate

Buna ziua,

Prin prezenta, Vă informăm că Instituția Prezidențială a recepționat și înregistrat petiția Dvs cu nr. 11-04-1937 din 11.08.2025

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:** luni, 11 august, 2025 13:57:37**Subiect:** Fwd: Plingere (episodul 9)

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: Monday, August 11, 2025 12:00:32 PM
Subject: Plingere (episodul 9)

[Quoted text hidden]

2 attachments



Plingere EPISODUL 9 (Timotin V, Stratan D).signed.pdf
1128K



Anexe (episodul 9).signed.pdf
14797K

petitii@gov.md <petitii@gov.md>
To: nikita.ipate [REDACTED]

11 August 2025 at 15:47

From: cancelaria@gov.md <cancelaria@gov.md>
Sent: Monday, August 11, 2025 1:05 PM
To: petitii@gov.md
Subject: FW: Plingere (episodul 9)

From: nikita ipate <

Vă informăm că petiția Dvs a fost recepționată și înregistrată cu nr. 20579 din 11.08.2025

Spre atenția dumneavoastră!

Stimate cetățean, în vederea aprecierii gradului de satisfacție a cetățenilor față de eficiența funcționării Sistemului național de petiționare, propunem atenției dumneavoastră Chestionarul de mai jos:

Recomandăm pentru completarea Chestionarului online să accesați următorul link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvifml3BVxcmS8PKJtOWcdxPSDkXILT8jKV_EsDXiqbu-y_Q/viewform

Prin opinia expusă ați adus contribuția dumneavoastră.

Vă mulțumim pentru timpul acordat!

Cu respect,
Dirrecția petițiilor și relații cu cetățenii,
Cancelaria de Stat a Republicii Moldova

>

Sent: Monday, August 11, 2025 12:01 PM

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

Subject: Plingere (episodul 9)

[Quoted text hidden]

2 attachments



Plingere EPISODUL 9 (Timotin V, Stratan D).signed.pdf
1128K



Anexe (episodul 9).signed.pdf
14797K



nikita ipate [REDACTED]

Plingere (episodul 9)

3 messages

nikita ipate [REDACTED]

11 August 2025 at 11:58

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

 **Plingere EPISODUL 9 (Timotin V, Stratan D).signed.pdf**
1128K

 **Anexe (episodul 9).signed.pdf**
14797K

Procuratura ANTICORUPTIE <proc-ant@procuratura.md>

11 August 2025 at 12:57

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:** luni, 11 august, 2025 11:58:12**Subiect:** Plingere (episodul 9)

[Quoted text hidden]

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

11 August 2025 at 15:40

To: nikita ipate [REDACTED]

Recepționat cu nr. 15497 din 11.08.2025.

[Quoted text hidden]



nikita ipate <nikita.ipate71@gmail.com>

Plingere (episodul 9)

3 messages

nikita ipate [REDACTED]

11 August 2025 at 12:02

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

Solicit confirmarea receptionarii

Cu respect

Nichita Ipate

2 attachments **Plingere EPISODUL 9 (Timotin V, Stratan D).signed.pdf**
1128K **Anexe (episodul 9).signed.pdf**
14797K**Inspectoratul Control Financiar de Stat** <cancelaria@icfs.gov.md>

11 August 2025 at 12:58

To: nikita ipate [REDACTED]

BUNĂ ZIUA! Recepționat, și înregistrat cu nr.intrare18625 din 11.08.2025, 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

[REDACTED]

От: "nikita ipate" [REDACTED]**Кому:** "office" <office@app.gov.md>, "mail" <mail@sfs.md>, "Inspectoratul Control Financiar de Stat" <cancelaria@icfs.gov.md>**Отправленные:** Понедельник, 11 Август 2025 г 12:02:20**Тема:** Plingere (episodul 9)

[Quoted text hidden]

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

11 August 2025 at 13:10

To: nikita ipate [REDACTED]

Este pentru Agenția Proprietății Publice?

[Quoted text hidden]