

Procuratura Generală R. Moldova

MD- 2001, Chișinău,

bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 73,

Serviciul de Informații și Securitate

MD-2004, mun. Chisinau

bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 166.

Ministerul Afacerilor Interne

MD-2012, Chișinău,

Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 75

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: Reprezentantul SA Alimentarmaș

Ipate Nichita (în baza Încheierii Judecătorei
Chișinău din 30.09.2025)

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

/ 9 221 614, 98 lei MDL/

P L Â N G E R E

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

Prin prezenta plângere, subsemnatul în calitate de reprezentant al SA Alimentarmaș c/f 1002600049280, solicită organele de drept :

De a porni o cauză penală și atrage la răspunderea penală Administratorul autorizat Timotin Veaceslav, care activând în calitate de lichidator al SA Alimentarmaș, în perioada august-noiembrie 2025, prin înțelegere prealabilă cu Topalo Arcadie (beneficiarul efectiv și fondator cu 100% a SRL Invensis Soft c/f 1010600027328), administratorul SRL Invensis Soft Brad Svetlana, avocatul Lungu Vasile (reprezentantul SRL Invensis Soft) și avocatul Iosip Andrei (coordonator juridic a schemelor criminale) au creat un grup criminal organizat și repartizând rolurile între ei au pus la cale un plan criminal de depozitare și însușire de la SA Alimentarmaș c/f 1002600049280 a sumei bănești în proporții deosebit de mari, și anume - 9 221 614, 98 lei MDL (Nouă milioane două sute douăzeci și una mii șase sute paisprezece lei 98 bani).

În scopul atingerii scopului meschin, la o dată necunoscută membrii grupului criminal organizat menționat sub conducerea lui Topalo Arcadie au falsificat cu data de 11.08.2025 o notificare din numele SRL Invensis Soft c/f 1010600027328 în adresa al SA

Alimentarmaș c/f 1002600049280, prin care sub pretextul preluării creanței curente CNAS în suma de 7 301 357, 86 lei în baza contractului din 25.02.2022, somează debitorul insolubil (SA Alimentarmaș) despre necesitatea plății majorării de întârziere în mărime de 9 192 409,54 lei, calculată pentru perioada 25.02.2022-07.08.2025 cu 0,1% pentru fiecare zi de întârziere conform art.28 din LEGEA Nr. 489 din 08-07-1999, *privind sistemul public de asigurări sociale*.

Ulterior, lichidatorul SA Alimentarmaș Timotin Veaceslav prin înțelegere prealabilă cu ceilalți membri ai grupului criminal organizat Topalo Arcadie, în scopul „legalizării” pretenției invocate în notificarea în cauză, la fel la o dată necunoscută au întocmit un RĂSPUNS datat cu 05.09.2025 (semnat de Timotin Veaceslav), prin care semnatatorul abuziv și depășind atribuțiile de serviciu *(fără a informa contabilitatea SA Alimentarmaș, fără a supune pretențiile unei verificări a legalității, fără a informa instanța de insolabilitate prin raport, fără a informa reprezentantul debitorului, comitetul creditorilor ș.a.m.d.)* recunoaște suma de 9 192 409,54 lei, drept creanță curentă a masei.

La data de 03.10.2025 (ulterior și la 10.11.2025) SRL Invensis Soft c/f 1010600027328 înregistrează în Judecătoria Chișinău o acțiune de incasare de la SA Alimentarmaș a majorării de întârziere în mărime de 9 221 614,98 lei MDL, anexând la bază contractul de cesiune a creanței de 25.02.2022 precum și notificarea din 11.08.2025 împreună cu răspunsul lui Timotin Veaceslav din 05.09.2025. *(Acțiunea în cauză, la cererea SRL Invensis Soft, prin Încheirea din 16.10.2025 instanța de judecată a restituit-o reclamantului)*

În așa mod, membrii grupului criminal organizat Topalo Arcadie - lichidatorul SA alimentarmaș Timotin Veaceslav, Topalo Arcadie (beneficiarul efectiv și fondator cu 100% a SRL Invensis Soft c/f 1010600027328, administratorul SRL Invensis Soft Brad Svetlana, avocatul Lungu Vasile (reprezentantul SRL Invensis Soft) și avocatul Iosip Andrei (coordonator juridic a schemelor criminale) au organizat falsificarea actelor de creare artificială a unei datorii ilegale sub formă de majorare de întârziere cu 0,1% pe zi (conform art.28 din LEGEA Nr. 489 din 08-07-1999, *privind sistemul public de asigurări sociale*), urmărind scopul delapidării SA Alimentarmaș de suma în proporții deosebit de mari, în mărime totală de 9 221 614, 98 lei MDL (Nouă milioane două sute douăzeci și una mii șase sute paisprezece lei 98 bani).

Nu în ultimul rând, atenționăm că statul deține 30% din acțiunile debitorului insolubil SA Alimentarmaș c/f 1002600049280, iar prin consecință tentativa de delapidare descrisă mai sus atentează și asupra proprietății statului Republica Moldova.

NOTĂ: În capul grupului criminal organizat, stă renumitul REGE AL EVAZIUNILOR FISCALE DIN MOLDOVA – TOPALO ARCADIE, care în prezent ține sub control CNA, reușind astfel să scape de toate crimele ce le organizează.

Tot aici, solcităm să fie dispusă examinarea prezentei plângeri Procuraturii Generale numai nu Centrului Național Anticorupție, care este controlat de capul grupului criminal Topalo Arcadie (probele audio se anexează)

PARTEA - 1

ARGUMENTELE DE FAPT

1. La data de 23.09.2025 „ROSE A.C.” S.R.L. (companie din România) a înregistrat în Judecătoria Chișinău o ofertă de executare a creanțelor validate și a creanțelor masei în cadrul procesului de insolabilitate intentat față de S.A. „Alimentarmaș”, în conformitate cu prevederile art.146 Legea insolabilității.
2. Astfel, grupul criminal organizat Topalo Arcadie, văzând că procesul de insolabilitate în privința SA Alimentarmaș merge spre finalizare, au recurs de urgență la falsificarea actelor și creării artificiale ilegale a unei creanțe în mărime totală de 9 221 614, 98 lei MDL (Nouă milioane două sute douăzeci și una mii șase sute paisprezece lei 98 bani), pentru a depozita debitorul insolabil de suma dată în proprii deosebit de mari și pentru a încerca împiedicarea realizării ofertei de executare cu ulterioara ieșire din procesul de insolabilitate.
3. Prin Încheierea Judecătoriei Chișinău nr.2i-885/2018 din 29.09.2025, instanța de insolabilitate a dispus:
 1. Se primește în procedură de examinare oferta S.R.L. ”Rose A.C.” de executare a creanțelor validate și a creanțelor masei în cadrul procesului de insolabilitate intentat față de S.A. ”Alimentarmaș”.
 2. Se obligă lichidatorul S.A. ”Alimentarmaș”, Timotin Veaceslav, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare din data recepționării prezentei încheieri să prezinte instanței de insolabilitate:
 - *tabelul definitiv consolidat actualizat la zi, care să includă sumele tuturor creanțelor validate nestinse ale tuturor creditorilor validați față de patrimoniul debitorului S.A. ”Alimentarmaș”;*
 - *informația actualizată însoțită de acte justificative privind mărimea sumelor creanțelor masei neprescrise extinctiv;*
 - *registrele de evidență ale tuturor datoriilor creditoare și a tuturor datoriilor debitoare ale debitorului S.A. ”Alimentarmaș”.*
 3. Se avtizează lichidatorul S.A. ”Alimentarmaș”, Timotin Veaceslav că în caz de neexecutare sau executare tardivă, fără justificare, a prevederilor pct. 2 din partea dispozitivă a prezentei încheieri sau în caz de prezentare a informației incomplete și/sau neveridice, instanța de judecată, în temeiul art. 67, alin. (1) din Legea insolabilității va fi îndreptățită să aplice față de acesta în calitate de sancțiune procedurală, o amendă judiciară de până la 500 de unități convenționale, cu sesizarea, după caz, a Comisiei de autorizare și disciplină a administratorilor autorizați de pe lângă Ministerul Justiției.
 4. Se acordă S.R.L. ”Rose A.C.” termen de decădere, de cel mult 3 zile lucrătoare din data aducerii la cunoștință a informațiilor furnizate de lichidatorul S.A. ”Alimentarmaș” conform pct. 2 din partea dispozitivă a prezentei încheieri, de a-și concretiza oferta de executare, sub aspectul cuantumului creanțelor validate și a creanțelor masei pe care intenționează să le stingă, modalității de stingere a creanțelor și sursei de proveniență a mijloacelor financiare.
 5. Se amână examinarea ofertei de executare din partea S.R.L. ”Rose A.C.” pe perioada de confirmare a creanțelor masei.
 6. După decăderea temeiurilor de amânare, oferta de executare din partea S.R.L. ”Rose A.C.” va fi examinată de către instanța de insolabilitate fără citarea părților, în conformitate cu art. 5, alin. (4) coroborat cu art. 147 din Legea insolabilității.
 7. Copia încheierii se expediază pentru cunoștință persoanelor vizate. Încheierea este irevocabilă.
4. **La data de 06.10.2025 ora 15.21**, lichidatorul SA Alimentarmaș Timotin Veaceslav a expediat în adresa instanței de insolabilitate în format electronic informația solicitată prin Încheierea Judecătoriei Chișinău nr.2i-885/2018 din 29.09.2025 (*tabelul definitiv consolidat actualizat la zi, care să includă sumele tuturor creanțelor validate nestinse ale tuturor creditorilor validați față de patrimoniul debitorului S.A. ”Alimentarmaș”;***informația actualizată însoțită de acte justificative privind mărimea sumelor creanțelor masei neprescrise extinctiv;***registrele de evidență ale tuturor datoriilor creditoare și a tuturor datoriilor debitoare ale debitorului S.A. ”Alimentarmaș”*).

În actele date nici un cuvânt nu este despre suma de 9 192 409,54 lei, drept creanță curentă a masei față de Invensis Soft SRL, sub formă de majorare de întârziere pentru perioada 25.02.2025-11.08.2025 cu 0,1% pe zi (conform art.28 din LEGEA Nr. 489 din 08-07-1999, privind sistemul public de asigurări sociale).

5. Tot la data de 06.10.2025 ora 15.49, lichidatorul SA Alimentarmaș Timotin Veaceslav a mai expediat în adresa instanței de insolabilitate în format electronic și **informația cu privire la litigiile civile aflate pe rol** în instanțele de drept comun unde SA Alimentarmaș are calitate de parte procesuală (pârât).
În actele date nici un cuvânt nu este despre litigiul înregistrat la 03.10.2025 cu privire la incasarea sumei de 9 192 409,54 lei, drept creanță curentă a masei față de Invensis Soft SRL, sub formă de majorare de întârziere pentru perioada 25.02.2025-11.08.2025 cu 0,1% pe zi (conform art.28 din LEGEA Nr. 489 din 08-07-1999, privind sistemul public de asigurări sociale).
6. Conform documentației și evidenței contabilității SA Alimentarmaș pentru perioada 2022-2025 nu există nici un act, acord adițional, tranzacție, contract, factură, act de verificare a decontărilor, somație, notificare absolut nici un cuvânt despre majorare de întârziere care urmează să fie calculată din 25.02.2025 în interesul Invensis Soft SRL cu 0,1% pe zi (conform art.28 din LEGEA Nr. 489 din 08-07-1999, privind sistemul public de asigurări sociale).
7. Nici un colaborator, angajat al SA Alimentarmaș (contabil), foști lichidatori (Puiu Albert, Stejar Veaceslav, etc.) nu au auzit nimic despre majorare de întârziere care urmează să fie calculată din 25.02.2025 în interesul Invensis Soft SRL cu 0,1% pe zi (conform art.28 din LEGEA Nr. 489 din 08-07-1999, privind sistemul public de asigurări sociale).
8. Nici într-un raport prezentat de lichidatori (*inclusiv rapoartele lui Timotin Veaceslav chiar și în raportul din 27.10.2025*) la instanța de insolabilitate în perioada 25.02.2025-27.10.2025 nu figurează măcar un cuvânt cu privire la majorare de întârziere care urmează să fie calculată din 25.02.2025 în interesul Invensis Soft SRL cu 0,1% pe zi (conform art.28 din LEGEA Nr. 489 din 08-07-1999, privind sistemul public de asigurări sociale).
9. În perioada 25.02.2022- 21.11.2025, nici la o adunare a creditorilor (*adunările din 07.09.2022 și 12.07.2024*), nici la o ședință a comitetului creditorilor (peste 5 ședințe, **inclusiv ședința din 21.11.2025**) membrul comitetului Lungu Vasile (care este și reprezentantul Invensis Soft SRL) cât și nici un lichidator (inclusiv și Timotin Veaceslav) nu au invocat ceva legat de majorare de întârziere care urmează să fie calculată din 25.02.2025 în interesul Invensis Soft SRL cu 0,1% pe zi (conform art.28 din LEGEA Nr. 489 din 08-07-1999, privind sistemul public de asigurări sociale).
10. În perioada 13.10.2025-07.11.2025 de către Inspectoratul Control Financiar de Stat a fost petrecută inspectarea financiară tematică, privind corectitudinea suportării cheltuielilor și consumurilor, precum și corectitudinea și plenitudinea obținerii veniturilor care influențează asupra rezultatului financiar și calculării defalcărilor la SA Alimentarmaș pentru perioada 01.01.2022-30.06.2025.
11. Lichidatorul SA Alimentarmaș Timotin Veaceslav a prezentat controlorilor Nicolae Istrati și Svetlana Savca toată informația și actele contabile, dar **din păcate a „uitat”** să prezinte informația (inclusiv și scrisoarea din 05.09.2025) de recunoaștere a creanței curente a masei de 9 192 409,54 lei, drept creanță curentă a masei față de Invensis Soft SRL, sub formă

de majorare de întârziere pentru perioada 25.02.2025-11.08.2025 cu 0,1% pe zi (conform art.28 din LEGEA Nr. 489 din 08-07-1999, privind sistemul public de asigurări sociale).

12. Prin Raportul din 07.11.2025, privind rezultatele inspecției efectuate la SA Alimentarmaș (în procedura de faliment), **din „păcate” nu figurează** nici o literă numai zic cuvânt despre suma de **9 192 409,54 lei, drept creanță curentă a masei față de Invensis Soft SRL, sub formă de majorare de întârziere pentru perioada 25.02.2025-11.08.2025 cu 0,1% pe zi (conform art.28 din LEGEA Nr. 489 din 08-07-1999, privind sistemul public de asigurări sociale).**

13. Sau Timotin Veaceslav din cauza „vârstei înaintate”, sau o lecuță intenționat nu spune, nu informează pe nimeni **despre recunoașterea creanței curente a masei în sumă de 9 192 409,54 lei, prin scrisoarea din 05.09.2025 drept creanță curentă a masei față de Invensis Soft SRL, sub formă de majorare de întârziere pentru perioada 25.02.2025-11.08.2025 cu 0,1% pe zi (conform art.28 din LEGEA Nr. 489 din 08-07-1999, privind sistemul public de asigurări sociale).**, și anume nu informează:

- *nici instanța de insolvabilitate prin rapoartele obligatorii periodice (inclusiv din 27.10.2025)*
- *nici contabilitatea, nici angajații, nici reprezentantul debitorului SA Alimentarmaș*
- *nici instanța de insolvabilitate în cazul prezentării informației pentru oferta de executare*
- *nici angajaților împuterniciți ai Inspectoratului Control Financiar de Stat în timpul inspecției din 13.10.2025-07.11.2025*
- *nici membrilor comitetului la sedința din 21.11.2025 (unde participă și reprezentantul Invensis Soft SRL Lungu Vasile) și unde s-a examinat minuțios conținutul Raportul din 07.11.2025, privind rezultatele inspecției efectuate la SA Alimentarmaș (raport în care lipsește careva informație despre creanță curentă a masei de 9 192 409,54 lei).*

Sper că e cu surplus deajuns probat faptul falsificării intenționate a scrisorii din 05.09.2025 (semnată de Timotin Veaceslav), prin care semnatatorul abuziv și depășind atribuțiile de serviciu (*fără a informa contabilitatea SA Alimentarmaș, fără a supune pretențiile unei verificări a legalității, fără a informa instanța de insolvabilitate prin raport, fără a informa reprezentantul debitorului, comitetul creditorilor ș.a.m.d.*) recunoaște suma de 9 192 409,54 lei (Nouă milioane două sute douăzeci și una mii șase sute paisprezece lei 98 bani), drept creanță curentă a masei, astfel urmărind scopul delapidării SA Alimentarmaș de suma menționată în proporții deosebit de mari (prejudiciind inclusiv și statul R. Moldova care deține peste 30% din acțiunile debitorului SA Alimentarmaș).

Atașat la prezenta plângere anexăm unele secvențe audio, care clar probează că Topalo Arcadie stă în capul grupului criminal organizat, precum și faptul că la CNA orice plângere care se înregistrează împotriva acestui grup criminal este „ucisă”, așa cum declară Iosip Andrei (avocat).

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 insolvabilității nr.149 din 29.06.2012

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 insolvență, 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.

LEGEA Nr. 489 din 08-07-1999, privind sistemul public de asigurări sociale)

Articolul 28. Stabilirea majorărilor în caz de neplată în termen a contribuției de asigurări sociale

(1) Neplata contribuției de asigurări sociale în termenul stabilit atrage după sine plata unei majorări de întârziere (penalități), stabilită în conformitate cu alin. (2) din suma datoriei pentru fiecare zi de întârziere, până la data plății efective a sumei datorate, inclusiv.

(1^a) Majorări de întârziere (penalități) nu se vor calcula plătitorilor de contribuții la bugetul asigurărilor sociale de stat în cazul în care:

a) aceștia au depus documentele pentru transferul, de pe un cont pe altul, al sumelor plătite în cadrul bugetului asigurărilor sociale de stat – pentru perioada cuprinsă între data achitării și data transferului efectiv, în limitele sumei achitate;

b) aceștia au depus la Serviciul Fiscal de Stat cerere pentru compensarea datoriilor față de bugetul asigurărilor sociale de stat din contul restituirii T.V.A. sau al accizelor – pentru perioada cuprinsă între data înregistrării cererii și data transferului efectiv;

c) sumele obligațiilor față de bugetul asigurărilor sociale de stat au fost stinse prin scădere și luate la evidență specială în baza deciziei Serviciului Fiscal de Stat;

d) aceștia au depus documentele pentru transferul sumelor plătite din contul unui buget (bugetul de stat, bugetul local și fondurile obligatorii de asistență medicală) la contul bugetului asigurărilor sociale de stat – pentru perioada cuprinsă între data intrării documentelor la autoritatea respectivă și data transferului efectiv.

(1²) Pentru angajatorii din agricultură, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare, majorarea de întârziere (penalitatea) pentru neplata, în termenele stabilite la pct. 1.5 din anexa nr. 1, a contribuțiilor de asigurări sociale calculate pentru anul de gestiune se aplică cu începere de la 1 noiembrie al anului de gestiune.

(2) Cuantumul majorărilor de întârziere prevăzute la alin.(1) se stabilește prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul respectiv.

(3) Sumele reprezentînd majorările de întârziere se fac venit la bugetul asigurărilor sociale de stat.

(4) Calculul majorării de întârziere (penalității) se efectuează de către Casa Națională, fără emiterea unei decizii speciale. Calculul majorărilor de întârziere (penalităților) pentru contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii calculate ca urmare a controlului fiscal se efectuează de către Serviciul Fiscal de Stat.

(5) Plătitorii la bugetul asigurărilor sociale de stat care au calculate și neachitate majorări de întârziere (penalități) pentru neplata în termen a contribuției de asigurări sociale de stat obligatorii și nu au datorii la plata contribuțiilor de asigurări sociale de stat și a amenzilor pot beneficia, la solicitare, de eşalonarea stingerii datoriilor la majorările de întârziere (penalități) pe parcursul anului bugetar în curs, cu condiția că transferă integral și în termen suma obligațiilor curente la bugetul asigurărilor sociale de stat.

(6) Stabilirea termenului de stingere a datoriilor la majorările de întârziere (penalități) se efectuează în baza acordului încheiat între Casa Națională și plătitor. Procedura de încheiere, de intrare în vigoare, de acțiune și de rezoluțiune a acordului de eşalonare a stingerii datoriilor la majorările de întârziere (penalități) față de bugetul asigurărilor sociale de stat se stipulează în regulamentul aprobat de Casa Națională. În cazul în care plătitorul de contribuții nu îndeplinește condițiile acordului, Casa Națională are dreptul de a rezolvi acordul înainte de expirarea termenului.

COD PENAL

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

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

Articolul 191. Delapidarea averii străine

- (1) **Delapidarea averii străine, adică sustragerea, dispunerea sau folosirea ilegală a bunurilor altei sau ale altor persoane de către cel căruia i-au fost încredințate în baza unui titlu și cu un anumit scop** ori refuzul de a le restitui, se pedepsește cu amendă în mărime pînă la 850 unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 3 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 3 ani.

- (2) Delapidarea averii străine, săvîrșită:

- 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.

- (2¹) Delapidarea averii străine săvîrșită de administratorul unei bănci, se pedepsește cu amendă în mărime de la 1350 la 2350 unități convenționale sau cu închisoare de la 3 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 pînă la 5 ani.

- (2²) Delapidarea bunurilor de patrimoniu cultural din siturile arheologice sau din zonele cu potențial arheologic se pedepsește cu amendă în mărime de la 1850 la 2350 unități convenționale sau cu închisoare de la 3 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 pînă la 5 ani.

- (3) **Acțiunile prevăzute la alin. (1)–(2²), săvîrșite de un grup criminal organizat sau de o organizație criminală,** se pedepsesc cu închisoare de la 4 la 8 ani 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.

- (4) Acțiunile prevăzute la alin. (1)–(3), dacă valoarea bunurilor depășește 40 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii faptei, se pedepsesc cu închisoare de la 7 la 12 ani.

- (5) Acțiunile prevăzute la alin. (1)–(3), dacă valoarea bunurilor depășește 100 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii faptei, se pedepsesc cu închisoare de la 8 la 15 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 această avere la dorința sa ori din momentul când a consumat-o.**
10. Noțiunile de grup criminal organizat și de organizație criminală au fost comentate la art.46 și 47.
11. **Subiect al infracțiunii este persoana fizică responsabilă, care a atins vârsta de 16 ani.**

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

Anexe: Copia Încheierii Judecătorei Chișinău nr. 2i-885/18 din 30.09.2025; Copia Încheirii Judecătorei Chișinău nr. 2i-885/18 din 21.10.2025; Copiile actelor acțiunii Invensis Soft SRL din 03.10.2025; Raportul inspectării financiare din 07.11.2025; Raportul din 27.10.2025; Actele reprezentative; **schema criminală, secvențe audio**

Reprezentantul SA Alimentarmaș

Ipate Nichita

(în baza actelor reprezentative anexate)



nikita ipate

PLANGERE (SA Alimentarmas)

3 messages

nikita ipate

1 December 2025 at 23:59

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



ANEXE (plangere).pdf



anexe audio.7z



Plângere (SA Alimentarmas - 9 221 614, 98

lei).signed.pdf

Solicît confirmarea receptionarii

Atașat expediez o nouă plângere pe o infracțiune proaspăt organizată de grupul criminal Topalo Arcadie.

Anterior am expediat în adresa DVS peste 12 plangeri comise de membrii acestei grupări criminale, însă toate sau stocat la CNA unde și au fost „ucise” cum spune avocatul Iosip Andrei (a se asculta secvențele audio atașate).

Anterior spuneam, dar acum chiar am atașat o parte din secvențe audio ca să ne credeți că nu glumim și intradevar deținem probe grele pe acest grup criminal, cum acționează, cum corupează, cum se dirijează și raportează în interiorul grupului în fruntea căruia sta Topalo Arcadie.

Rugăm ca aceasta plangere să nu ajungă la CNA, ca și cele anterioare, deoarece aceasta institutie este cea mai coruptă și sub controlul lui Topalo Arcadie (regele evaziunilor fiscale din Moldova, anterior condamnat pentru așa gen de infracțiuni).

Dacă nici de data aceasta nu luați măsuri de a examina obiectiv și legal, în timp scurt în mass-media vor fi publicate toate probele ce le deținem precum și toate încercările noastre anterioare de a apela la organele de vârf ale statului și care nu au întreprins nimic până acum.

Cu respect**Ipate Nichita**

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

2 December 2025 at 08:27

To: nikita ipate

Buna ziua.

Vă informăm că scrisoarea Dvs a fost recepționată și înregistrată în sistemul „e-Management”

al Cancelariei de Stat cu nr. 27768

Cu respect,

Direcția managementul documentelor, Cancelaria de Stat a Republicii Moldova

022-250-372

e-mail: cancelaria@gov.md

[Quoted text hidden]

Petitii <petitii@prm.md>

2 December 2025 at 09:17

To: nikita ipate [REDACTED]

Bună ziua,

Prin prezenta, Vă informăm că în contextul creșterii numărului de atacuri informatice/tentative de fraudă online/tentative de infectare cu programe malițioase, transmiterea de link-uri (legături web) fără a verifica sursa și conținutul acestora poate avea consecințe grave, atât pentru Dvs, cât și pentru cei care le accesează.

Pornind de la recomandările de securitate cibernetică și a celor mai bune practici în domeniu, nu putem accepta documentele transmise prin link-uri de pe surse de stocare cum ar fi: cele din Cloud, WeTransfer, Google Drive, sau alte servicii similare.

În acest sens, Vă rugăm să retransmiteți documentele prin metode securizate, cum ar fi atașamente directe la e-mail, afișate într-o formă perceptibilă, care ar permite identificarea semnatarului (respectând limitele de dimensiune), fie prin alte mijloace reglementate.

Vă mulțumim pentru înțelegere și cooperare în menținerea unui mediu cibernetic sigur.

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

niki

De la: "Cancelaria" <cancelaria@prm.md>
Către: "Petirii" <petitii@prm.md>
Trimis: marți, 2 decembrie, 2025 8:40:19
Subiect: Fwd: PLANGERE (SA Alimentarmas)

Cu respect,

 photograph

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, December 1, 2025 11:59:19 PM
Subject: PLANGERE (SA Alimentarmas)

[Quoted text hidden]