

Copie:

D-nei Maia SANDU, Președintele R.Moldova	D-lui Igor GROSU, Președintele Parlamentului R.Moldova	D-lui Alexandru Munteanu, Prim-Ministru al R. Moldova
Serviciul de Informații și Securitate	Ministerul Afacerilor Interne	Procuratura Generală R. Moldova
Procuratura Anticorupție	Agenția Proprietății publice	Serviciul Fiscal de Stat
PP „Ziarul de Gardă” SRL	Jurnal.MD	Centrul de Investigații Jurnalistice din Moldova Anticoruptie.MD

de la: Reprezentantul SA Alimentarmaș
Ipate Nichita (în baza Încheierii Judecătorei
Chișinău din 30.09.2025)

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

/prejudiciu 9 221 614, 98 lei/

S E S I Z A R E

de inițiere a procedurii disciplinare

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

EXPUNEREA FAPTELOR:

- 1.1. Administratorul autorizat Timotin Veaceslav, 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).
- 1.2. 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*.

- 1.3. 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 insolvabilitate 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.
- 1.4. 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 Încheierea din 16.10.2025 instanța de judecată a restituit-o reclamantului)*
- 1.5. 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.**
- 1.6. 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 insolvabilitate intentat față de S.A.,„Alimentarmaș”, în conformitate cu prevederile art.146 Legea insolvabilității.
- 1.7. Astfel, grupul criminal organizat Topalo Arcadie, văzând că procesul de insolvabilitate 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 deposea debitorul insolubil de suma dată în proporții deosebit de mari și pentru a încerca împiedicarea realizării ofertei de executare cu ulterioara ieșire din procesul de insolvabilitate.
- 1.8. Prin Încheierea Judecătoriei Chișinău nr.2i-885/2018 din 29.09.2025, instanța de insolvabilitate 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 insolvență 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 insolvență:

- *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 avertizează 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 insolvenței 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 insolvență fără citarea părților, în conformitate cu art. 5, alin. (4) coroborat cu art. 147 din Legea insolvenței.

7. Copia încheierii se expediază pentru cunoștință persoanelor vizate. Încheierea este irevocabilă.

1.9. La data de 06.10.2025 ora 15.21, lichidatorul SA Alimentarmaș Timotin Veaceslav a expediat în adresa instanței de insolvență în format electronic informația solicitată prin Încheierea Judecătorei 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).**

1.10. Tot la data de 06.10.2025 ora 15.49, lichidatorul SA Alimentarmaș Timotin Veaceslav a mai expediat în adresa instanței de insolvență 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 încasarea 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).**

1.11. 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).**

- 1.12. 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).**
- 1.13. Nici într-un raport prezentat de lichidatori (*inclusiv rapoartele lui Timotin Veaceslav chiar și în raportul din 27.10.2025*) la instanța de insolvență 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).**
- 1.14. 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).**
- 1.15. 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 plentitudinea obținerii veniturilor care influențează asupra rezultatului financiar și calculării defalcărilor la SA Alimentarmaș pentru **perioada 01.01.2022-30.06.2025**.
- 1.16. 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).**
- 1.17. Prin Raportul din 07.11.2025, privind rezultatele inspectării 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).**
- 1.18. 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 insolvență prin rapoartele obligatorii periodice (inclusiv din 27.10.2025)*
 - *nici contabilitatea, nici angajații, nici reprezentantul debitorului SA Alimentarmaș*
 - *nici instanța de insolvență în cazul prezentării informației pentru oferta de executare*
 - *nici angajaților împuterniciți ai Inspectoratului Control Financiar de Stat în timpul inspectării din 13.10.2025-07.11.2025*
 - *nici membrilor comitetului la ședința din 21.11.2025 (unde participă și reprezentantul Invensis Soft SRL Lungu Vasile) și unde s-a examinat minuțios conținutul Raportul din*

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).

PRETENȚIILE SUNT:

Prin Scrisoarea/RĂSPUNS din data de 05.09.2025 (semnat de Timotin Veaceslav), de către Timotin Veaceslav nu au fost îndeplinite obligațiunile sale de serviciu prevăzute la art. art. 66 alin. (1) lit. lit. s), q), t), z), 68 alin. (2) și (3), 70 alin. (3) și (11) din Legea insolvabilității, asumate față de lege, instanța de judecată, SA „Alimentarmaș”, creditorii și ceilalți participanți de la procesul de insolvabilitate și față de societate, de ași îndeplini obligațiunile sale cu diligență și a gestiona SA Alimentarmaș într-un mod legal și efectiv.

ABATERILE DISCIPLINARE COMISE DE LICHIDATORUL TIMOTIN VEACESLAV:

Faptele descrise mai sus și încadrate ca încălcări grave ale legislației în vigoare și a drepturilor participanților la procesul de insolvabilitate, indicate în Rubrica: „PRETENȚIILE SUNT” mai sus, constituie abateri disciplinare prevăzute de art. 36 alin. (2) lit. lit. a), d), j) și k) din Legea nr. 161 din 18.07.2014 „cu privire la administratorii autorizați”.

CERINȚELE SUNT:

- **A constata** că lichidatorul Timotin Veaceslav prin faptele descrise mai sus, acțiunile și inacțiunile sale a comis abaterile disciplinare prevăzute de 36 alin. (2) lit. lit. a), d), j) și k) din Legea nr. 161 din 18.07.2014 „cu privire la administratorii autorizați”.
- **A aplica** față de lichidatorul Timotin Veaceslav sancțiunea disciplinară conform gravității abaterilor disciplinare comise.
- **A sesiza** organele de urmărire penală în cazul în care Comisia de Autorizare și Disciplină va constata existența elementelor infracțiunilor prevăzute de Codul Penal (art. art. 191 alin. (4), 327 , 328 Cod penal R.M.

ÎN DREPT:

-art. 37 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 161 din 18.07.2014 „cu privire la administratorii autorizați”.

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 Încheierii Judecătoriei Chișinău nr. 2i-885/18 din 30.09.2025; Copia Încheirii Judecătoriei Chișinău nr. 2i-885/18 din 21.10.2025; Raportul inspectării financiare din 07.11.2025; Actele reprezentative; **schema criminală, secvențe audio**

Reprezentantul SA Alimentarmaș

Ipate Nichita

(în baza actelor reprezentative anexate)



nikita ipate

SESIZARE (SA Alimentarmas)

2 messages

nikita ipate

2 December 2025 at 13:50

To: secretariat@justice.gov.md

Solicit confirmarea receptionarii

Atașat expediez o nouă sesizare pe o infractiune (abatere disciplinara) proaspăt organizată de grupul criminal Topalo Arcadie, în care este implicat si administratorul autorizat TIMOTIN Veaceslav.

Anterior spuneam, dar acum chiar am atașat o parte din secvențe audio ca sa ne credeti ca nu glumim și intradevar deținem probe grele pe acest grup criminal inclusiv pe Timotin Veaceslav, cum actioneaza, cum corumpeaza, cum se dirijează și raporteaza în interiorul grupului în fruntea căruia sta Topalo Arcadie.

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**

ANEXE (sesizare).pdf

2 attachments**Sesizare_MJ_UAM (prejudiciere 9 221 614,98 lei).signed.pdf**
599K**anexe audio (1).7z**
2410K**Petitii MJ** <petitii@justice.gov.md>

3 December 2025 at 13:24

To: nikita ipate

Prin această comunicare, confirmăm recepționarea petiției dumneavoastră, informându-vă că petiția a fost înregistrată cu nr. 3232 din 02.12.2025.



Cu respect,

Serviciul relații cu publicul
Direcția management public
Ministerul Justiției al Republicii Moldova
str. 31 August 1989, 82, mun. Chișinău, MD-2012
tel.: (+373) 22 201 420
e-mail: petitii@justice.gov.md
web: www.justice.gov.md

De la: "secretariat" <secretariat@justice.gov.md>
Către: "Petitii MJ" <petitii@justice.gov.md>
Trimis: marți, 2 decembrie, 2025 14:00:03
Subiect: Fwd: SESIZARE (SA Alimentarmas)

Rugăm confirmarea recepționării.

Cu respect,



Secția Managementul Documentelor
Ministerul Justiției al Republicii Moldova
str. 31 August 1989, 82, mun. Chișinău, MD-2012
tel.: (+373) 22 201 431
e-mail: secretariat@justice.gov.md
web: www.justice.gov.md

De la: "nikita ipate" [REDACTED]
Către: "secretariat" <secretariat@justice.gov.md>
Trimis: marți, 2 decembrie, 2025 13:50:11
Subiect: SESIZARE (SA Alimentarmas)

[Quoted text hidden]

2 attachments



Sesizare_MJ_UAM (prejudiciere 9 221 614,98 lei).signed.pdf
599K



anexe audio (1).7z
2410K