

Uniunea Avocaților din Republica Moldova
MD-2012, Republica Moldova
str. București 46, Chișinău, E-mail: uniunea.avocatorilor.rm@gmail.com

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 Anticorupție.MD

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

[Redacted signature block]

**/neexecutarea incheierii judecatoresti
(oferta de executare)/**

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. 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 mai multe acțiuni ilegale de a împiedica eforturile și străduința debitorului să iasă din procesul de insolabilitate.
3. Prin Încheierea Judecătorei 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 validati 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 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.

4. 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 validati 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"*).

5. 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).

6. La data de 10.10.2025 ofertantul „ROSE A.C.” S.R.L. a înregistrat în instanța de insolvență cererea de concretizare, prin care a indicat sursa de proveniență a mijloacelor financiare, termenul consemnării sumei necesare și modalitatea de stingere a sumei creanțelor validate și ale masei, precum și **cuantumul/suma finală a ofertei de executare în mărime de 8 567 237,66 lei (1 265 880,66 lei - creanțele validate, 7 301 357,00 lei – creanțele masei).**

7. Prin Încheierea Judecătorei Chișinău nr.2i-885/2018 din 21.10.2025, instanța de insolvență a admis cererea privind acceptarea ofertei de executare depusă de „ROSE A.C.” S.R.L., obligând lichidatorul SA Alimentarmaș în termen de 5 zile lucrătoare să deschidă un cont bancar special pentru consemnarea sumelor bănești și în maxim de 2 zile lucrătoare să transmită rechizitele bancare ofertantului.

8. În conformitate cu Încheierea Judecătorei Chișinău nr.2i-885/2018 din 21.10.2025, ofertantul ROSE AC SRL a efectuat următoarele viramente la contul bancar special MDL (dovada se anexează): 3 640 000 lei MDL la 29.10.2025 și 1 561 505 lei MDL la 31.10.2025. În total 5 201 500 lei MDL

9. Ulterior, prin Încheierea Judecătorei Chișinău nr.2i-885/2018 din 07.11.2025, instanța de insolvabilitate a dispus și a obligat lichidatorul SA Alimentarmaș în termen de 5 zile lucrătoare să deschidă un cont bancar special în valuta EURO pentru consemnarea sumelor bănești și în maxim de 2 zile lucrătoare să transmită rechizitele bancare ofertantului.
10. În conformitate cu Încheierea Judecătorei Chișinău nr.2i-885/2018 din 07.11.2025, ofertantul ROSE AC SRL a efectuat următoarele viramente la contul bancar special EURO: 50 000 EURO la 13.11.2025 (ajuns în cont la 17.11.2025 – 49 940 EURO); 50 000 EURO la 13.11.2025 (ajuns în cont la 17.11.2025 – 49 940 EURO); 35 000 EURO la 15.11.2025 (ajuns în cont la 17.11.2025 – 34 949 EURO); 37 000 EURO la 15.11.2025 (ajuns în cont la 17.11.2025 – 36 949 EURO). În total au fost virați 172 000 euro, dar în cont la 17.11.2025 în urma reținerii comisioanelor au ajuns 171 778 EURO. Suma de 171 778 EURO la data de 17.11.2025 constituie 3.372.586,19 lei MDL (conform cursului oficial al BNM). Prin concluzie, ofertantul la data de 17.11.2025 și-a îndeplinit obligațiunea prevăzută în Încheierile Judecătorei Chișinău nr.2i-885/2018 din 21.10.2025 și 07.11.2025.
11. Tot la **17.11.2025** lichidatorului SA Alimentarmaș Timotin Veaceslav și instanței de insolvabilitate (pentru informare) a fost expediată notificare cu anexele confirmative, cu privire la finisarea consemnării sumelor bănești la conturile bancare speciale (MDL, EURO), conform încheirilor judecătorei Chișinău nr.2i-885/2018 din 21.10.2025 și 07.11.2025.
12. Prin aceeași notificare din 17.11.2025, lichidatorul SA Alimentarmaș Timotin Veaceslav a fost notificat cu privire la începutul curgerii termenului de 10 zile, în conformitate cu art.148 alin.(3) Legea insolvabilității.
13. În urma unui transfer suplimentar binevol efectuat la 17.11.2025 de către ofertant în sumă de 700 EURO (fără comision ajunși în cont - 680 EURO), în contul bancar special în valuta euro s-au acumulat în total 172 458 EURO, care fiind convertiți la 19.11.2025 în valuta națională MDL de către lichidator (în urma somației din 17.11.2025) au format suma finală de **8 588 575,12 lei MDL**, ce constituie o depășire cu peste 18 000 lei MDL a sumei totale prevăzute prin Încheierea Judecătorei Chișinău nr.2i-885/2018 din 21.10.2025. Pasul dat a fost făcut de ofertant, din considerente pentru a asigura garantarea distribuirii sumelor integrale bănești către creditorii în cazul suportării unor cheltuieli imprevizibile (convertire întârziată și pierdere la cursul valutar, comisioane, etc.).
14. Suplimentar la data de **20.11.2025**, lichidatorul SA Alimentarmaș Timotin Veaceslav (fiind informată și instanța de insolvabilitate) a fost somat despre responsabilitatea pe care o poartă în cazul neexecutării încheierilor judecătorești precum și a prevederilor art. 148 alin.(3) din Legea insolvabilității: „(3) În termenul indicat de instanța de insolvabilitate, ofertantul consemnează în conturile bancare speciale ale debitorului mijloacele bănești în mărimea și în ordinea prevăzută în încheiere. **În termen de 10 zile din data consemnării, administratorul insolvabilității/lichidatorul trebuie să distribuie sumele bănești creditorilor în ordinea stabilită prin încheierea judecătorească.**”
15. Înaintarea somației din 20.11.2025 ofertantul a considerat necesară, deoarece au fost constatate mai multe fapte și acțiuni/inațiuni admise de lichidatorul Timotin Veaceslav, care au demonstrat că ultimul în fel și chip se opune realizării ofertei de executare și ieșirii debitorului SA Alimentarmaș din procesul de insolvabilitate, urmărind astfel alte interese decât cele legale (personale, meschine, etc.).
16. La data de 01 decembrie 2025, termenul de 10 zile (lucrătoare) destinat distribuirii sumelor bănești consemnate către creditorii de către lichidator – a expirat, dar prognozele făcute s-au adeverit:

LICHIDATORUL SA ALIMENTARMAȘ TIMOTIN VEACESLAV NU DOREȘTE CA DEBITORUL SA ALIEMNTARMAȘ SĂ IASĂ DIN INSOLVABILITATE ȘI DEACEEA NU A DISTRIBUIT BANII OFERTANTULUI CONSEMNAȚI ÎN CONTUL BANCAR SPECIAL, ASTFEL NU A EXECUTAT ÎNCHEIEREA JUDECĂTORIEI CHIȘINĂU NR.2i-885/2018 DIN 21.10.2025 ȘI PREVEDERILE ART.148 ALIN.(3) DIN LEGEA INSOLVABILITĂȚII.

17. La 01.12.2025 în contul cumulativ al debitorului SA Alimentarmaș se aflau 2 284 172, 55 lei MDL (bani acumulați din operațiuni economice) iar în contul special bancar al SA Alimentarmaș se aflau 8 588 575,12 lei MDL (*banii consemnați de ofertantul Rose AC SRL pentru a scoate din insolvabilitate debitorul*), în total 10 872 747,76 lei MDL (Zece milioane opt sute șaptezeci și două mii șapte sute patruzeci și șapte lei 76 bani).

18. Vă dați seama? SA Alimentarmaș a intrat în insolvabilitate în 2008 cu suma creanțelor peste 4 milioane lei, la moment creanțele validate nestinse au rămas 1 265 880,66 lei, pe cont sunt 10 872 747,76 lei MDL și e imposibil de iesit din insolvabilitate.

19. Suma de 8 588 575,12 lei MDL la data de 01.12.2025 deja trebuia să fie repartizată la conturile creditorilor conform Încheierea Judecătoria Chișinău nr.2i-885/2018 din 21.10.2025 și prevederilor art.148 alin.(3) Legea insolvabilității, dar Timotin Veaceslav nu dorește încetarea procesului de insolvabilitate, deoarece vine timpul să se rupă de la „țâță” de unde a supt în perioada 2008-2025 (perioada de când SA Alimentarmaș se află în insolvabilitate, iar Timotin Veaceslav de la bun început a fost numit administratorul insolvabilității)

20. Important de atras atenția: 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.

21. Ca să fie clar și să nu mai apară întrebări de ce acest grup criminal nu își dorește ca SA Alimentarmaș să iasă din insolvabilitate, anexăm Raportul din 07.11.2025, privind rezultatele inspectării efectuate la SA Alimentarmaș (în procedura de faliment), unde ușor se văd ce sume au incasat ilegal de la SA Alimentarmaș, acces grup criminal organizat în perioada 01.01.2022-30.06.2025

** Sper că cu lux de claritate și amănunte am explicat și probat faptul ilegalităților, abuzului și depășirii atribuțiilor de serviciu admis de Timotin Veaceslav, precum și neexecutarea Încheierii Judecătoria Chișinău nr.2i-885/2018 din 21.10.2025 și a prevederilor art.148 alin.(3) Legea insolvabilității.*

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).

Prin concluzie se deduce că:

Administratorul autorizat Timotin Veaceslav, în perioada 17.11.2025-01.12.2025 prin inacțiune (*abuz și depășire a atribuțiilor de serviciu*), urmărind un scop ilegal și meschin, a refuzat să execute Încheierea Judecătoria Chișinău nr.2i-885/2018 din 21.10.2025 și prevederile art.148 alin.(3) Legea insolvabilității, de a distribui sumele consemnate în contul

special bancar de către ofertantul Rose AC SRL (8 588 575,12 lei MDL) pentru a stinge creanțele creditorilor în ordinea stabilită în încheierea menționată, cu ulterioara ieșire din procedura falimentului a debitorului SA Alimentarmaș.

PRETENȚIILE SUNT:

Prin refuzul de a executa Încheierea Judecătorei Chișinău nr.2i-885/2018 din 21.10.2025 și prevederile art.148 alin.(3) Legea insolvenței, de către administratorul autorizat Timotin Veaceslav nu au fost îndeplinite obligațiunile sale de serviciu prevăzute la art. art. 66 alin. (1) lit. lit. o), s), q), t), z); 68 alin. (2) și (3), din Legea insolvenței, asumate față de lege, instanța de judecată, SA „Alimentarmaș”, creditorii și ceilalți participanți de la procesul de insolvență 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 insolvență, 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. 320, 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 Judecătorei Chișinău nr. 2i-885/18 din 30.09.2025; Copia Încheierii Judecătorei 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

3 December 2025 at 11:17

To: secretariat@justice.gov.md

Solicit confirmarea receptionarii**„NEEXCUTAREA INCHEIERII JUDECATORESTI”**

Ne rugăm și la Dumnezeu și la bunul simț al celor care posibil se mai regasesc în organele de conducere și de drept ale țării!!

Ne rugăm sa fim auziti!!! Insolvabilitatea artificială ne tine întreprinderea în captivitate, cum este obișnuit în prezent în toata tara!!!

Administratorul autorizat Timotin Veaceslav și grupul criminal condus de Topalo Arcadie au luat ostatic SA Alimentarmas care este în proces de insolvabilitate, nu doresc sa stinga creantele creditoriale pentru ca întreprinderea sa iasă din insolvabilitate.

Banii sunt în cont, Încheierea Judecătoriei Chișinău din 21.10.2025 obliga sa fie stinse creanțele, dar Timotin Veaceslav si complicii lui nu fac nimic ca sa execute legea!

Pe conturile bancare sunt aproape 11 000 000 lei, creanțele validate 1 200 000 lei si nici decum SA Alimentarmas nu poate ieși din insolvabilitate.

Deja este și Încheierea Judecătoriei Chișinău din 21.10.2025 de a stinge creanțele, doar ca Timotin Veaceslav si membrii grupului criminal Topalo Arcadie nu executa încheierea demonstrativ, tinand întreprinderea artificial în faliment.

Atașat, astăzi expediez o nouă sesizare pe o ilegalitate nouă comisă de administratorul autorizat Timotin Veaceslav si grupul criminal Topalo Arcadie.

Aceasta sesizare, deja finalizează logica si deducerea la tot ce am adresat anterior prin sesizările depuse și care încă nu au fost examinate, iar administratorul autorizat prelungește să-și bată joc de lege, de oameni și de stat.

Anterior am expedit-o sumedenie de sesizări, pe fapte comise de Timotin Veaceslav si de membrii acestei grupări criminale, însă toate 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 sa ne credeti ca nu glumim și intradevar deținem probe grele pe acest grup

criminal, cum actioneaza, cum corumpeaza, cum se dirijează și raporteaza
(*Timotin V raporteaza lui Iosip A, Iosip A. raporteaza lui Topalo Arcadie, conform secvențelor audio atașate*)
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.

Dacă și de data aceasta adresarea și sesizarea noastră va fi examinată ca de obicei cum a-ti facut pana la moment (cu indiferență) atunci vom publica toate adresările anterioare și prezenta pentru a arăta lumii întregi impotenta statului împotriva infractorilor!

Cu respect

Ipate Nichita

3 attachments

 **Sesizare_MJ_UAM (neexecutare lege).signed.pdf**
582K

 **anexe audio_1.7z**
2410K

 **Anexe(sesizare neexecutare).pdf**
20348K

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

3 December 2025 at 13:15

To: nikita ipate [REDACTED]

Bună ziua,

Vă informăm că mesajul a fost recepționat și înregistrat cu nr. 3251.