

Judecătoria Chișinău, sediul Rîșcani
Judecător Mîtu Gheorghe
mun. Chișinău, str. Kiev 3
e-mail: jrc@justice.md

Reclamant: reprezentantul debitorului SA „Alimentarmaș”
Ipate Nichita, în baza încheierii din 30.09.2025
a Judecătoriei Chișinău, sediul Rîșcani

Pîrît: - Serviciul Fiscal de Stat
mun. Chișinău, str. Constantin Tanase 9
email: mail@sfs.md

Cerere concretizată
privind anularea măsurilor asiguratorii aplicate prin

Decizia SFS nr. 229 din 22.12.2025 „de sistare a activității/tranzacției suspecte” și
prelungite prin Decizia nr. 233 din 20.01.2026 „privind prelungirea termenului de sistare
a activității/tranzacției suspecte”, contrare prevederilor art. art. (5) alin. (5) lit. m), 75 alin.
(1) lit. d) și 148 a Legii insolvenței, emise de Serviciul Fiscal de Stat

1. CERINȚELE SUNT:

1.1. A anula măsurile asiguratorii aplicate prin **Decizia SFS nr. 229 din 22.12.2025**
„de sistare a activității/tranzacției suspecte” și prelungite prin **Decizia nr. 233 din**
20.01.2026 „privind prelungirea termenului de sistare a activității/tranzacției

2. EXPUNEREA FAPTELOR:

Referitor la schimbarea foandatorilor la Î.C.S. „Activrecargado”
SRL și verificarea tranzacțiilor de către SFS

2.1. La **01.08.2025** „ROSE A.C.” SRL, în persoana administratorului Țurcan Ion a
transmis cesionarului „FRUMOS PROECTARE” SRL dreptul de proprietate asupra
părții sociale în mărime de 100% din capitalul social al Î.C.S. „ACTIVRECARGADO”
SRL, la un preț în suma de EUR 102 450, fiind achitat în aceeași zi.

2.2. La **04.08.2025**, în baza contractului de cesiune menționat mai sus, reprezentantul
„ROSE A.C.” SRL a solicitat la ASP operarea modificărilor al asociaților în Registrul
de stat și în actele de constituire, însă ASP s-a abținut de la prestarea serviciului
solicitat și a notificat SFS în baza ordinului SIS din 25.01.2024, care prin **Decizia SFS**
nr. 174 din 02.09.2025 „de sistare a activității/tranzacției suspecte” a dispus sistarea
executării cererii dlui Valeriu Diaconu aferent înregistrării în Registrul de Stat al
persoanelor juridice a modificării componenței asociaților și a textului statutului Î.C.S.,
însă ulterior prin **Decizia SFS nr.217 din 02.10.2025** a fost revocată Decizia SFS din
02.09.2025.

2.3. Prin **Decizia ASP** din **10.10.2025** unicul fondator al Î.C.S. „ACTIVRECARGADO” S.R.L. cod fiscal 1005600009070 – Rose AC SRL (firma din România), cota – 100% a fost radiat, fiind inclus în calitate de fondator unic cu cota 100% - „Frumoss Proiectare” SRL (firma din România). Tot prin decizia menționată fostii beneficiari efectivi ai Î.C.S. „ACTIVRECARGADO” S.R.L. cod fiscal 1005600009070 – fondatorii „Rose A.C.” SRL – Levițchi Eugeniu și Capățina Gheorghii au fost radiați, fiind inclus în calitate de beneficiar efectiv : fondatorul și administratorul „Frumoss Proiectare” SRL – DIACONU VALERIU.

Referitor la procesul insolvabilității, procedura falimentului și Oferta de executare

2.4. Prin **Încheierea Curții de Apel Economice** nr.2e-2188/07 din **21.12.2007** a fost admisă spre examinare cererea introductivă depusă de SA Alimentarmaș (fiind instituită perioada de observație), iar în calitate de administrator provizoriu a fost desemnat - Timotin Veaceslav.

2.5. Prin **Hotărârea Curții de Apel Economice** nr.2e-361/08 din **20.03.2008**, a fost intentat procesul de insolvabilitate față de SA ”Alimentarmaș”, ca urmare a incapacității de plată a debitorului, fiind numit în calitate de administrator al insolvabilității - Timotin Veaceslav.

2.6. Prin **Hotărârea Curții de Apel Economice** nr. 2e-348/09 din **25 martie 2009** a fost admisă și aprobată aplicarea procedurii planului în privința SA ”Alimentarmaș” pe un termen de 3 ani de zile.

2.7. Prin **Hotărârea Judecătoriei Chișinău** (sediul Central) nr. 2i-885/18 din **27 iulie 2021** s-au admis cererile introductive depuse de creditorii Serviciul Fiscal de Stat și Gherșcovici Semion, Cobeleian 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 asociaților (membrilor, acționarilor, creditorilor), cu certificatul înregistrării de stat al întreprinderii, cu documentele ce confirmă drepturile societății asupra patrimoniului ei, cu registrele societății, cu avizele, actele auditorului și ale organelor administrării fiscale, cu documentele interne, documentele contabile ale debitorului, precum și cu o listă întocmită de debitor ce va cuprinde numele și adresele creditorilor și creanțele acestora de la data intrării în faliment, indicându-se cele născute după deschiderea procedurii; s-a investit în funcția de lichidator al S.A. "ALIMENTARMAȘ" administratorul autorizat Pînzari Roman, deținător al autorizației nr. 46 din 14.01.2015, eliberată de Ministerul Justiției al Republicii Moldova, cu stabilirea atribuțiilor prevăzute de art. 66 Legea insolvenței nr. 149 din 29.06.2012, inclusiv privind valorificarea și lichidarea masei debitoare; s-a obligat administratorul autorizat Timotin Veaceslav să prezinte instanței de insolvență în termen de 5 zile lucrătoare din data primirii copiei prezentei hotărâri raportul prevăzut la art. 72 din Legea insolvenței nr. 149 din 29.06.2012; s-a obligat administratorul autorizat Timotin Veaceslav să transmită în termen de 5 zile lucrătoare din data primirii copiei prezentei hotărâri noului lichidator al S.A. "ALIMENTARMAȘ" toate documentele pe care acesta le deține în legătură cu îndeplinirea funcției de administrator al insolvenței S.A. "ALIMENTARMAȘ", toate bunurile și mijloacele financiare de pe contul de acumulare ce aparțin S.A. "ALIMENTARMAȘ"; s-a ridicat toate interdicțiile și sechestrurile aplicate de instanțele de judecată sau alte organe abilitate în acest sens prin lege asupra bunurilor din masa debitoare a S.A. "ALIMENTARMAȘ", IDNO 1002600049280, cu sediul în mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, nr. 12, MD-2044.

2.8. Prin Decizia Curții de Apel Chișinău nr. 2ri-376/24 din 16.09.2024 s-a decis:
„Se casează încheierea Judecătoriei 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.”

2.9. La data de 23.09.2025 „ROSE A.C.” S.R.L. a înregistrat în Judecătoria Chișinău o ofertă de executare a creanțelor validate și a creanțelor masei în cadrul procesului de insolvență intentat față de S.A. „Alimentarmaș”, în conformitate cu prevederile art.146 Legea insolvenței.

2.10. Prin Încheierea din 29.09.2025 a Judecătoriei Chișinău, instanța de insolvență 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 avrtizează 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".

2.11. 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 integrală 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").

2.12. Conform informației prezentate de lichidatorul SA Alimentarmaș Timotin Veaceslav, toate creanțele validate nestinse constiuie suma de 1 265 880,66 lei MDL

(Unu milion două sute șaizeci și cinci mii opt sute optzeci lei 66 bani) și toate creanțele masei (neprescrise) constituie suma de 7 301 357,86 lei MDL (Șapte milioane trei sute una mii treisute cincizeci și șapte lei 00 bani).

2.13. Ulterior, ofertantul „ROSE A.C.” S.R.L. (fără a încălca termenii acordați) a înregistrat în instanța de insolabilitate cerereri 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) + 3000 lei cu titlu de rezervă pentru a achita orice cheltuieli sau plăți necesare care pot rezulta din comisioanele băncii, necesare pentru efectuarea operațiunilor de virament în procesul distribuirii și stingerii creanțelor validate și ale masei.

2.14. Prin **Încheierea din 21.10.2025 a Judecătoriei Chișinău (sediul Rîșcani)** instanța de insolabilitate 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.

2.15. Prin **Încheierea din 07.11.2025 a Judecătoriei Chișinău (sediul Rîșcani)** instanța de insolabilitate 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.

2.16. La data de **17.11.2025** Ofertantul „ROSE A.C.” S.R.L. și-a îndeplinit integral obligațiunea prevăzută în Încheierile Judecătoriei Chișinău nr.2i-885/2018 din 21.10.2025 și 07.11.2025. Deci, la 17.11.2025 în conturile bancare speciale deschise de lichidator pentru executarea ofertei de executare a ajuns suma de **MDL 8 588 575,12**.

2.17. La **21.11.2025** a avut loc **ședința Comitetului creditorilor SA „Alimentarmaș”** la inițiativa lichidatorului Timotin Veaceslav, în care printre alte chestiuni, a fost soluționată și **chestiunea** privind: *„Distribuirea mijloacelor bănești aflate în conturile bancare speciale ale debitorului, incasate în temeiul Încheierilor Judecătoriei Chișinău din 21.10.2025 și 07.11.2025, privind acceptarea ofertei de executare înaintate de SRL Rose AC”, pusă pe ordinea de zi de către lichidator și la demersul lichidatorului **Comitetul creditorilor a hotărât:** „A suspenda distribuirea sumelor bănești consemnate la conturile bancare ale debitorului SA „Alimentarmaș” de către ofertantul SRL „Rose AC”, conform încheierilor judecătoriei Chișinău din 21 octombrie 2025 și 07 noiembrie 2025, până la finalizarea examinării de către autoritățile competente a sesizărilor (raportărilor) privind prevenirea spărării banilor și posibila eludare a regimului sancțiunilor internaționale”.*

2.18. Ulterior hotărârile Comitetului Creditorilor adoptate în ședința din 21.11.2025 **au fost contestate în judecată**, inclusiv și **hotărârea** menționată mai sus și prin **Încheierea din 05.12.2025 a Judecătoriei Chișinău, sediul Rîșcani** (dosarul nr. 2i-885-16/2018) **a fost suspendată executarea hotărârii Comitetului creditorilor SA „Alimentarmaș din 21.11.2025** adoptată pe marginea chestiunii nr. IV din ordinea de zi prin care *„s-a suspendat distribuirea sumelor bănești consemnate la conturile*

bancare ale debitorului SA Alimentarmaș de către ofertantul SRL „Rose AC”, conform Încheierilor Judecătorei Chișinău din 21 octombrie 2025 și 07 noiembrie 2025, până la finalizarea examinării de către autoritățile competente a sesizărilor (raportărilor) privind prevenirea spărării banilor și posibila eludare a regimului sancțiunilor internaționale” până la soluționarea irevocabilă a **contestației depuse de reprezentantul debitorului SA „Alimentarmaș” Ipate Nichita** împotriva hotărârilor adoptate la ședința Comitetului creditorilor SA „Alimentarmaș” din 21.11.2025.

2.19. La **10.12.2025** lichidatorul SA „Alimentarmaș” Timotin Veaceslav, **din banii transferați pe contul special de către Ofertantul „Rose AC” SRL** în cadrul procedurii Ofertei de executare, **a stins creanțele creditorilor de rangul II** (salariale) prin consemnarea sumei de **41 65489 lei**, pe contul notarului privat Constantinescu Elena.

***Referitor la Sesizarea Serviciului Fiscal de Stat de către lichidator
(din 24.11.2025) și aplicarea măsurilor asigurătorii de către SFS prin
Decizia din 22.12.2025, prelungite prin Decizia din 20.01.2026***

2.19. Din contextul **Deciziei SFS din 22.12.2025** rezultă că administratorul autorizat **Timotin Veaceslav** la **24.11.2025** a sesizat SFS despre tranzacțiile SRL „Rose A.C.” în sumă de **8 570 237,60 lei**, la conturile speciale deschise la BC „Eurocreditbank” SA, **acționar al ÎCS „Activrecargado” SRL**, anterior ÎCS „Global Comerț” SRL, persoană juridică asociată subiectului restricțiilor Veaceslav Platon, conform Ordinului directorului SIS nr. 2 din 25.01.2024.

2.20. SFS în temeiul art. 6 alin. (8) din Legea privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale nr. 25/2016, la **22.12.2025** a aplicat măsura asigurătorie privind sistarea tranzacției suspecte și anume, stingerea creanțelor creditorilor „Invensis Soft” SRL, „Presudor” SRL și „Ultra Distribution” SRL, prin Decizia din 22.12.2025.

2.21. La **23.12.2025** decizia menționată în ședința a fost prezentată instanței de insolabilitate de avocatul lui Timotin Veaceslav. În ședința dată urma să fie examinată contestația mea în calitate de reprezentant al debitorului SA „Alimentarmaș” împotriva hotărârilor Comitetului creditorilor adoptate în ședința din 21.11.2025, dar care s-a amânat la cererea avocatului lichidatorului Timotin Veaceslav pentru a face cunoștință cu materialele dosarului, fiindu-mi înmănată și mie o copie a Deciziei SFS din 22.12.2025 contestată prin prezenta cerere prealabilă.

2.22. La **28.12.2025** Decizia SFS din 22.12.2025 am contestat-o la SFS cu o cerere prealabilă, însă prin Scrisoarea SFS din 05.01.2025 am fost informat că eu nu am împuterniciri de la lichidatorul SA „Alimentarmaș” să contestez Decizia SFS menționată, acordându-mi termen să prezint procura de la Timotin Veaceslav, iar la 06.01.2025 am depus o Cerere la SFS, prin care mi-am expus dezacordul cu acțiunile SFS și argumentele referitor la împuternicirile legale ale mele. În paralel, cerere prealabilă împotriva deciziei SFS menționată a depus și ofertantul „Rose A.C.” SRL, însă până în prezent cererile prelabile nu au fost examinate.

2.23. La **20.01.2025** SFS, prin Decizie a prelungit termenul măsurii asigurătorii aplicate.

4. LEGISLAȚIA PERTINENTĂ:

Prevederile legale de care s-a condus Timotin Veaceslav și SFS

4.1. **Legea nr. 25 din 04.03.2016 „privind aplicarea măsurilor internaționale”**

Articolul 6. Persoanele asociate subiectului restricțiilor

(1) Prin derogare de la prevederile art. 5, în vederea asigurării implementării eficiente a măsurilor restrictive internaționale pe teritoriul Republicii Moldova, cu referire la fiecare subiect al restricțiilor ***se întocmește o listă a persoanelor în privința cărora există probe, informații documentate că sunt asociate cu subiectul restricțiilor.*** Din această categorie de persoane fac parte:

- 1) orice persoană fizică în privința căreia există probe, informații documentate că:
 - a) este sau a fost în ultimii zece ani beneficiar efectiv al unei persoane juridice de comun cu una dintre persoanele fizice sau juridice subiect al restricțiilor;
 - b) are sau a avut în ultimii zece ani beneficii financiare, fără a avea statut de salariat sau fără a presta o activitate ce ar urma să fie remunerată, precum și în lipsa oricărui alt temei juridic justificativ pentru recepționarea beneficiilor respective, din partea unei persoane juridice al cărei beneficiar efectiv a fost/este una dintre persoanele fizice sau juridice subiect al restricțiilor;
 - d) este sau a fost în ultimii zece ani fondator ori deținător al unor acțiuni sau cote-părți ale unei persoane juridice despre care există informații documentate că beneficiar efectiv a fost/este una din persoanele fizice sau juridice subiect al restricțiilor;
 - e) este sau a fost în ultimii zece ani administrator sau gestionar efectiv al unei persoane juridice al cărei beneficiar efectiv a fost/este una dintre persoanele fizice sau juridice subiect al restricțiilor;
 - f) a înregistrat/înregistrează pe numele său sau a acordat/acordă suport la înregistrarea pe numele persoanelor terțe a unor drepturi, a unor bunuri imobile sau mobile, a unor persoane juridice care aparțineau/apartțin uneia dintre persoanele fizice sau juridice subiect al restricțiilor sau unei persoane juridice al cărei beneficiar efectiv a fost/este una dintre persoanele fizice sau juridice subiect al restricțiilor;
- 2) orice persoană juridică în privința căreia există informații documentate că:
 - a) una dintre persoanele fizice sau juridice subiect al restricțiilor, în ultimii zece ani, a fost unicul fondator sau a deținut, personal sau prin persoane interpuse, mai mult de 25% de acțiuni sau cote-părți;
 - a¹) una dintre persoanele fizice sau juridice subiect al restricțiilor deține, personal sau prin persoane interpuse, mai mult de 25% de acțiuni sau cote-părți, dar nu are sub control persoana juridică respectivă;
 - b) beneficiar efectiv al acesteia a fost în ultimii zece ani o persoană fizică sau juridică subiect al restricțiilor;
 - d) inițiază sau a inițiat în ultimii cinci ani raporturi juridice pentru apariția sau stingerea unor drepturi sau obligații la indicația sau în interesul unei persoane fizice sau juridice subiect al restricțiilor.
- (4) Persoanele prevăzute la alin.(1) nu sunt echivalate după statut cu subiecții restricțiilor, însă, pentru evitarea unor tentative de eludare a măsurilor restrictive internaționale care ar implica și o participare a acestora, cu referire la activitățile și tranzacțiile în care aceste persoane sunt parte, entitățile raportoare prevăzute la art. 4 din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului întreprind ***măsuri de precauție sporită*** privind clienții ***prevăzute la art. 8 din legea menționată.***

(5) Pentru asigurarea implementării măsurilor prevăzute la alin. (4), **ordinul directorului Serviciului de Informații și Securitate prin care se aprobă lista persoanelor în privința cărora există probe, informații documentate că sunt asociate subiectului restricțiilor**, precum și orice ordin prin care aceasta se modifică se comunică, în termen de 3 zile lucrătoare de la emitere, Serviciului Fiscal de Stat, Agenției Servicii Publice și tuturor organelor cu funcții de supraveghere a entităților raportoare, prevăzute la art. 15 din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, în vederea comunicării subsecvente a ordinului respectiv către entitățile raportoare.

(6) În cazul identificării unor probe, informații documentate cu privire la faptul că **printr-o activitate sau tranzacție se urmărește eludarea măsurilor restrictive internaționale, Agenția Servicii Publice, precum și alte autorități publice care depistează aceasta în exercițiul atribuțiilor legale raportează, în termen de 24 de ore din momentul identificării acestora, Serviciului Fiscal de Stat. Entitățile raportoare stabilite la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, în același termen de 24 de ore, informează Serviciul Fiscal de Stat despre activitățile sau tranzacțiile în privința cărora există suspiciuni că urmăresc eludarea măsurilor restrictive internaționale.** Agenția Servicii Publice și **entitățile raportoare indicate la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului se abțin de la executarea activităților și a tranzacțiilor până la recepționarea deciziei emise de către Serviciul Fiscal de Stat în conformitate cu prevederile alin. (8) din prezentul articol.**

(7) Mecanismul și modelul de raportare a informațiilor prevăzute la alin. (6) sunt stabilite prin ordin al directorului Serviciului Fiscal de Stat.

(8) Serviciul Fiscal de Stat poate solicita de la Serviciul de Informații și Securitate și de la Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor furnizarea informațiilor suplimentare **despre datele deținute în privința subiecților restricțiilor** pe marginea activității sau tranzacției raportate și efectuează în paralel verificările necesare în termen de 30 de zile de la data raportării. Activitatea sau tranzacția raportată se sistează pe un termen de până la 30 de zile prin decizie a Serviciului Fiscal de Stat, care are dreptul să aplice și să ridice măsuri asigurătorii asupra bunurilor, inclusiv asupra mijloacelor bănești. Termenul pentru care se sistează activitatea sau tranzacția poate fi prelungit de către Serviciul Fiscal de Stat cel mult de trei ori, pentru intervale identice de 30 de zile. Abținerea entităților raportoare conform alin.(6) de la executarea activităților și tranzacțiilor încetează doar ca urmare a revocării de către Serviciul Fiscal de Stat a deciziei de sistare, în condițiile alin. (9).

(9) În termenul în care activitatea sau tranzacția a fost sistată conform alin. (8), Serviciul Fiscal de Stat întreprinde măsuri pentru a identifica dacă beneficiarul efectiv al activității sau al tranzacției este un subiect al restricțiilor. În cazul confirmării, Serviciul Fiscal de Stat dispune blocarea conform art. 29, iar **în cazul în care acest fapt nu se confirmă, Serviciul dispune revocarea deciziei de sistare.**

4.2. **Legea nr. 308 din 22.12.2017 „cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului”**

Articolul 33. Măsuri asigurătorii

(4) În cazul stabilirii suspiciunilor de spălare a banilor sau de comitere a infracțiunilor predicat, de finanțare a terorismului sau a proliferării armelor de distrugere în masă, în baza informațiilor parvenite în conformitate cu prevederile prezentei legi, inclusiv a solicitărilor autorităților competente din alte jurisdicții, în scopul aplicării **măsurilor asigurătorii**, Serviciul emite **decizii de sistare a executării activităților sau tranzacțiilor suspecte**, precum și decizii de sistare a bunurilor suspecte, pe un termen de până la 30 de zile lucrătoare.

(11) Deciziile Serviciului emise în baza prevederilor alin. (4) pot fi contestate în modul stabilit de legislație.

TEMEIURILE DE DREPT PRIVIND ANULAREA MĂSURILOR ASIGURATORII

4.3. Conform **art. 1 alin. (1) al Legii insolvenității nr. 249 din 29.06.2012** (actualizată) Scopul prezentei legi este instituirea cadrului juridic privind stabilirea unei proceduri colective pentru satisfacerea creanțelor creditorilor din contul patrimoniului debitorului prin aplicarea față de acesta a procedurii de restructurare sau a procedurii falimentului și prin distribuirea produsului finit.

4.4. Conform **art. (5) alin. (5) lit. m)** din **aceeași lege**, Principalele competențe ale instanței de insolvență în cadrul prezentei legi sînt:

m) ridicarea sechestrelor de pe patrimoniul debitorului și **anularea altor măsuri de asigurare sau de limitare** a debitorului, administratorului insolvenței și/sau a lichidatorului în dreptul de administrare și de valorificare a masei debitoare, aplicate de alte instanțe de judecată **sau de organele abilitate în acest sens**.

4.5. Conform **art. 66 alin. (1)** din **aceeași lege**, Administratorul și lichidatorul au următoarele atribuții principale:

a) examinarea activității debitorului asupra căruia se inițiază procedura de insolvență în raport cu situația de fapt, întocmirea unui raport amănunțit asupra cauzelor și împrejurărilor care au condus la insolvență, menționându-se persoanele cărora le-ar fi imputabile și premisele angajării răspunderii acestora în condițiile legii, prezentarea acestui raport instanței de insolvență în termenul stabilit de ea;

b) deschiderea, examinarea, sigilarea, sechestrarea încăperilor de producție, a depozitelor, spațiilor comerciale și administrative, altor asemenea; evacuarea bunurilor și a persoanelor din încăperile ocupate ilegal; inventarierea patrimoniului debitorului, partajarea lui, adoptarea de măsuri pentru conservarea masei debitoare;

c) notificarea creditorilor, verificarea creanțelor și, după caz, formularea de obiecții referitor la ele, întocmirea tabelelor de creanțe;

d) convocarea, prezidarea și asigurarea secretariatului adunării creditorilor sau a acționarilor, a asociațiilor ori a membrilor debitorului persoană juridică;

e) primirea remunerației în modul stabilit de lege;

f) solicitarea și primirea gratuită de la participanții la procesul de insolvență, de la alte persoane, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare, a informațiilor și explicațiilor necesare pentru executarea atribuțiilor, precum și de la debitor a informațiilor despre veniturile și bunurile ce îi aparțin cu titlu de proprietate, inclusiv despre cele care se află în proprietate comună pe cote-părți;

- g) solicitarea instanței de a dispune participarea colaboratorilor organelor afacerilor interne la executarea atribuțiilor;
- h) exercitarea dreptului de acces în spațiile de serviciu ale debitorului, studierea documentelor care se află acolo, efectuarea, după caz, a expertizei activităților cuprinse în procedurile derulate la cererea instanței sau a altor organe, inclusiv în procedură de urmărire penală;
- i) sesizarea organelor de resort despre contravențiile și/sau infracțiunile depistate în executarea atribuțiilor;
- j) organizarea și vânzarea la licitație sau prin negocieri directe a bunurilor din patrimoniul debitorului în conformitate cu prezenta lege;
- k) încheierea de tranzacții, stingerea datoriilor, dispunerea încetării fidejusiunii, renunțarea la garanții reale cu condiția confirmării acestor acțiuni de către adunarea creditorilor sau comitetul creditorilor;
- l) colectarea datoriilor față de debitor și recuperarea silită a bunurilor debitorului aflate în posesiunea unor terți;
- ll) obținerea de finanțări postintentare pentru continuarea activității debitorului sau menținerea valorii bunurilor din masa debitoare și încheierea, în acest scop, a contractelor de finanțări postintentare, precum și a contractelor de constituire a garanțiilor;
- l2) inițierea proceselor judiciare privind urmărirea datoriilor, încasarea prejudiciului și anularea actelor juridice în temeiul prezentei legi și al altor acte legislative;
- m) administrarea conturilor bancare speciale, destinate acumulării mijloacelor bănești obținute în procesul de insolabilitate, denumite în continuare conturi de acumulare. Astfel de conturi se deschid în băncile care nu sînt creditori ai debitorului;
- n) executarea măsurilor de asigurare aplicate de instanța de insolabilitate în cazurile prevăzute expres de ea;
- o) îndeplinirea hotărârilor instanței de insolabilitate, a hotărârilor adunării creditorilor și ale comitetului creditorilor, adoptate în limitele competenței lor, emiterea de ordine, decizii, dispoziții și de alte acte în vederea exercitării atribuțiilor;
- p) elaborarea planului procedurii de restructurare la solicitarea adunării sau a comitetului creditorilor;
- q) prezentarea către instanța de insolabilitate, adunarea creditorilor sau comitetul creditorilor a rapoartelor despre starea masei debitoare și despre îndeplinirea atribuțiilor;
- r) ținerea registrelor de evidență a datoriilor creditoare și a datoriilor debitoare ale debitorului;
- s) conducerea și/sau supravegherea debitorului, administrarea masei debitoare;
- t) asigurarea integrității masei debitoare, asigurarea prin contract a bunurilor, după caz;
- u) elaborarea criteriilor de concediere și angajarea specialiștilor sau a experților;
- v) disponibilizarea angajaților debitorului;
- w) contestarea în instanța de insolabilitate, în modul stabilit de lege, a creanțelor creditorilor și a oricăror tranzacții sau transferuri;
- x) sesizarea instanței de insolabilitate despre orice alte probleme care apar pe parcursul exercitării atribuțiilor sale;

- y) distribuirea către creditori a sumelor de bani rezultate din valorificarea masei debitoare, conform prezentei legi, întocmirea bilanțului de lichidare a debitorului;
- z) efectuarea unor alte acțiuni stabilite expres de prezenta lege.

4.6. Conform **art. 75 alin. (1) lit. d)** din **aceeași lege**, Din momentul intentării procedurii de insolabilitate: sechestrarea patrimoniului debitorului, **alte măsuri de asigurare sau de limitare** a debitorului, administratorului insolabilității/lichidatorului în dreptul de administrare și de valorificare a masei debitoare aplicate de alte instanțe de judecată **sau de organele abilitate în acest sens se anulează de drept și se aplică în exclusivitate numai de către instanța de judecată care a intentat procedura de insolabilitate**

4.7. Conform **art. 88 alin. (3) lit. b)** din **aceeași lege**, Reprezentantul debitorului are următoarele atribuții:

m) **formulează contestații în cadrul procedurii** reglementate de prezenta lege.

4.8. Conform **art. 148 alin. (2)** din **aceeași lege**, Mijloacele bănești din conturile speciale bancare se distribuie prin dispoziția administratorului insolabilității/lichidatorului numai pentru satisfacerea creanțelor creditorilor masei și ale celor incluși în tabelul definitiv și nu pot fi utilizate în alte scopuri. Sumele incluse în contul special bancar nu pot fi urmărite silit pentru alte obligații ale debitorului sau pentru obligațiile administratorului insolabilității/lichidatorului, sau pentru a satisface creanțele creditorilor ofertantului. **Actele juridice încheiate și aplicate contrar prevederilor prezentului articolul sînt nule.**

5. PRETENȚIILE SUNT:

Consider că:

5.1. **Serviciul Fiscal de Stat**, prin aplicarea **măsurilor asiguratorii** prin **Decizia SFS nr. 229 din 22.12.2025** „de sistare a activității/tranzacției suspecte” și prelungite prin **Decizia nr. 233 din 20.01.2026** „privind prelungirea termenului de sistare a activității/tranzacției suspecte” și-a depășit atribuțiile sale prevăzute de art. 6 alin. (8) a Legii nr. 25 din 04.03.2016 „privind aplicarea măsurilor internaționale” și a încălcat grav prevederile art. 5 alin. (5) lit. m) alin. (8), art. 75 alin. (1) lit. d), art. 146 - 148 din Legea insolabilității, art. 6 CEDO prin sistarea executării de către lichidator a atribuțiilor sale impuse de lege și de Încheierile definitive și executorii a instanței de insolabilitate din 21.10.2025 și 05.12.2025, încălcând și drepturile debitorului de a stinge creanțele creditorilor și a fi încetată procedura falimentului și insolabilității prin procedura Ofertei de executare prevăzută de art. 146 - 149 a Legii insolabilității.

6. ARGUMENTELE SUNT:

6.1. Reieșind din expunerea faptelor în contextul legislației naționale invocate și Convenției invocată, rezultă următoarele:

6.1.1. SA „Alimentarmaș” la data sesizării de către lichidatorul Timotin Veaceslav a Serviciului Fiscal de Stat, se afla în proces de insolabilitate în procedura falimentului și conform legislației în vigoare, menționată mai sus, unica instanță care avea dreptul a aplica măsuri asiguratorii, prin care ar limita sau restricționa acțiunile, activității tranzacțiilor debitorului și lichidatorului este instanța de insolabilitate, dar nu o altă instanță de judecată sau organ abilitat în acest sens și lichidatorul Timotin

Veaceslav cunoștea bine aceste prevederi legale ca și Serviciul Fiscal de Stat. De asemenea, în atribuțiile lichidatorului prevăzute de legea insolvenței nu intră și sesizarea Serviciului Fiscal de Stat, sau o altă careva autoritate a statului pentru a aplica măsuri asiguratorii asupra acțiunilor sau tranzacțiilor debitorului și ale sale, ci doar sesizarea instanței de insolvență în astfel de cazuri.

6.1.2. La data de **24.11.2025** când lichidatorul Timotin Veaceslav a sesizat SFS cu Sesizarea menționată, Ofertantul „ROSE A.C.” S.R.L. și-a îndeplinit integral obligațiunea prevăzută în Încheierile Judecătorei Chișinău nr.2i-885/2018 din 21.10.2025 și 07.11.2025, transferând încă la **17.11.2025** în conturile bancare speciale deschise de lichidator pentru executarea ofertei de executare suma de **MDL 8 588 575,12** impusă de lege și prin încheierea instanței de judecată și ofertantul „Rose A.C.” SRL deja nu mai avea o careva atribuție la suma de bani respectivă, care urma conform legii și încheierii instanței de judecată să fie transferată pe conturile creditorilor de către lichidator în termen de cel mult 10 zile. Din suma de bani consemnată în conturile deschise lichidatorul Timotin Veaceslav la data de **10.12.2025** a stins creanțele creditorilor de rangul II (*presupun a căror date de contact nu erau cunoscute*) (creanțe salariale) în mărime de **41 65489 lei**, consemnându-le pe contul notarului privat Constantinescu Elena, iar creanțele creditorilor de rangul III, V și VI (*persoane juridice a căror date de contact erau cunoscute foarte bine*), care sunt firmele lui **Topalo Arcadie**, „Invensis Soft” SRL, „Presudor” SRL și „Ultra Distribution” SRL Timotin Veaceslav **nu le-a stins până în prezent nici parțial**, deoarece escrocul milionar Topalo Arcadie i-a interzis pionului său pe nume Timotin Veaceslav a stinge creanțele firmelor sale. De menționat, că aceste acuzații pe care le expun sunt susținute prin probe incontestabile și anume înregistrări audio a discuțiilor avute loc între mine și Topalo Arcadie, care au fost prezentate și avocatului-(care se consideră și se prezintă persoană fizică) Lungu Vasile, care de asemenea este un pion a lui Topalo Arcadie, din spusele ultimului. Evident că aceste discuții cu Topalo Arcadie, care au durat prima dată **peste o oră**, iar a 2-a **peste 30 minute** v-or fi prezentate în curând la CNA, Procuratură și mass-media, în care acesta afirmă care pioni lucrează la el în **procesul raider** al SA „Alimentarmaș”. Pe avocatul Iosip Andrei îl numește „p...ras” și „крыса”, care după părerea acestuia i-a furat banii din SA „Alimentarmaș” prin onorarii de sute mii lei și alte scheme pe la spatele acestuia, pentru care v-a răspunde după ce va termina de „rezolvat” alte cauze aflate pe rol în instanțele de judecată. Discuțiile audio de către Lungu Vasile au fost retrimise și avocatului Iosip Andrei să vadă acela ce părere patronul lor are despre pionii săi și ce spune despre ei. Iată din care motive Timotin Veaceslav riscă cu autorizația și cariera sa și rupe fondul său pentru patronul său Topalo Arcadie. Acela îl ține bine de ouă, deoarece după cum a spus Topalo Arcadie pierderea sau nepierderea autorizației de administrator autorizat costă 20 000 euro, demonstrând că el are influență mare la CADAA și MJ asupra autorizațiilor administratorilor autorizați.

6.1.3. Dar prin măsurile asiguratorii aplicate de SFS prin Decizia din 22.12.2025 și prelungite prin Decizia din 20.01.2026 prin prezenta cerere se poate conclua fără dubii că Topalo Arcadie are o astfel de influență și asupra SFS, care în anul 2022 într-un mod absolut ilegal i-a cesionat creanța deținută față de SA „Alimentarmaș” cu scopul de a permite acestui escroc milionar să realizeze un atac raider asupra SA

„Alimentarmaș” sub nasul acționarului- statul R. Moldova cu 30,08% acțiuni, fără frică și cu absolută impunitate și susținere totală din partea CNA.

6.1.4. Astfel, SFS prin măsurile asigurătorii aplicate prin Decizia din 22.12.2025 și prelungite prin Decizia din 20.01.2026, de facto a sistat acțiunea care urma să fie executată de către lichidatorul SA „Alimentarmaș” Timotin Veaceslav, dar nu o careva activitate sau tranzacție care urma să fie efectuată de către „Rose A.C.” SRL, respectiv prin măsurile asigurătorii aplicate de SFS au fost afectate interesele legitime și drepturile exclusiv a debitorului SA „Alimentarmaș” și a acționarilor acestuia a stinge creanțele creditorilor și a fi încetată procedura falimentului și procesul insolvenței în termenul legal prevăzut de lege și încheierile definitive și executorii ale instanței de insolvență, din care considerente examinarea prezentei Cereri ține de competența exclusivă a instanței de insolvență, dar nu a instanței de contencios administrativ.

6.1.5. Dar de asemenea important de menționat că nici până la data înaintării Ofertei de executare și nici după înaintarea Ofertei de executare „Rose A.C.” SRL nu a fost inclus în Listele persoanelor asociate subiecților restricțiilor internaționale, aprobate prin Ordinul SIS din 25.01.2024. De asemenea de menționat, că la 01.08.2025 „Rose A.C.” SRL a vândut lui „Frumos Proiectare” SRL cota sa parte în mărime de 100% din capitalul social al ÎCS „Activrecargado” SRL (fosta ÎCS „Global Comerț” SRL care era inclusă în Lista persoanelor asociate cu Platon Veaceslav, aprobată prin Ordinul SIS din 25.01.2024) și la momentul înaintării Ofertei de executare „Rose A.C.” SRL nu avea o careva atribuție la ÎCS „Activrecargado” SRL, iar la data aplicării de către SFS a măsurilor asigurătorii contestate sumele de bani consemnate în procedura examinării Ofertei de executare erau deja în conturile speciale ale debitorului SA „Alimentarmaș”, deschise de către lichidatorul Timotin Veaceslav, din care acesta a stins parțial creanțele creditorilor, anume creanțele de rangul II (salariale), respectiv „Rose A.C.” SRL nu mai avea o careva atribuție la banii respectivi și nici un careva acces la conturile speciale deschise, care erau gestionate exclusiv de lichidatorul SA „Alimentarmaș” Timotin Veaceslav.

6.1.6. Important de menționat că nici debitorul SA „Alimentarmaș”, nici lichidatorul SA „Alimentarmaș” AA Timotin Veaceslav, care urma să execute acțiunea privind stingerea creanțelor creditorilor din conturile speciale deschise, la care au fost de către ofertant consemnate sumele de bani, sistată de către SFS prin măsurile asigurătorii aplicate și nici creditorii în contul cărora urma să fie stinse creanțele de către lichidator nu erau pe lista persoanelor asociate subiecților restricțiilor internaționale, aprobată prin Ordinul SIS din 25.01.2024 și atunci apare întrebarea în baza căruia temei legal au fost aplicate măsurile asigurătorii de către SFS privind sistată acțiunilor lichidatorului Timotin Veaceslav privind stingerea creanțelor creditorilor prin Decizia SFS din 22.12.2025 pentru un termen de 30 zile, care a fost prelungit prin Decizia din 20.01.2026 și care scop legal a urmărit SFS prin măsurile asigurătorii aplicate acțiunilor lichidatorului Timotin Veaceslav privind stingerea creanțelor? Evident că nu a existat nici un temei legal și au fost urmărite alte scopuri decât scopul legal prevăzut de art. 6 alin. (8) a Legii nr. 25 din 04.03.2016 *„privind aplicarea măsurilor internaționale”*, care ar trebui CNA să-l stabilească în cadrul unei cauze penale.

7. Reieșind din cele expuse mai sus, consider prezenta Cerere legală și întemeiată și solicit a fi admisă integral.

8. NOTĂ – actele anexate la Contestația inițială solicit să fie examinate împreună cu prezenta cerere concretizată.

**Reprezentantul debitorului SA „Alimentarmaș”
(în procedura falimentului)**

Ipate Nichita

data: 02.02.2026



nikita ipate [REDACTED]

cer.anul măsur.asig.SFS

2 messages

nikita ipate [REDACTED]

2 February 2026 at 19:39

To: jrc@justice.md

**cer.concr. de anul. a măsur.asigur.SFS.signed.pdf**
783K

jrc@justice.md <jrc@justice.md>

3 February 2026 at 08:43

To: nikita ipate [REDACTED]

Recepționat

De la: "nikita ipate" [REDACTED]**Către:** "jrc" <jrc@justice.md>**Trimis:** luni, 2 februarie, 2026 19:39:56**Subiect:** cer.anul măsur.asig.SFS