

Procuratura Generală R. Moldova

MD- 2001, Chişinău,
bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 73,

Procuratura Anticorupţie

MD-2004, mun. Chişinău,
bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt 198

Centrul Naţional Anticorupţie

MD-2004, mun. Chişinău,
bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt 198

Serviciul de Informaţii şi Securitate

MD-2004, mun. Chisinau
bd. Stefan cel Mare si Sfint, 166.

Ministerul Afacerilor Interne

MD-2012, Chişinău,
Bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfînt 75

Copie /pentru monitorizare şi control/

D-nei Maia SANDU, Preşedintele R.Moldova	D-lui Igor GROSU, Preşedintele Parlamentului R.Moldova	D-lui Dorin RECEAN, Prim-Ministru al R. Moldova
PP „Ziarul de Gardă” SRL	Jurnal.MD	Centrul de Investigaţii Jurnalistice din Moldova Anticorupție.MD

de la: ÎCS „Activrecargado” SRL

[REDACTED] prin reprezentantul

Ipate Nichita [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

E P I S O D U L nr. 2

(perioada PLANULUI)

/prejudiciu aproximativ - 5 000 000 lei/

P L Â N G E R E

pentru examinare conform art.262, 263, 265, 273 şi 274 Cod procedură penală

Prin prezenta plângere, subsemnatul cere:

a porni o cauză penală pe faptul:

Un grup de persoane, dintre care persoane cu funcţii de răspundere ai SA Alimentarmaş cod fiscal 1002600049280 (sediu: mun. Chişinău, str. Meşterul Manole 12), care au acţionat prin înţelegere prealabilă urmărind un scop meschin de a se îmbogăţi, au organizat un şir de delapidării de la debitorul insolubil SA Alimentarmaş a sumelor băneşti (prin locaţiune la preţ de 1 leu per metru patrat) şi bunurilor (materiale, producţie finită, utilaj, unităţi de transport, etc.) în sumă totală de peste 3 000 000 lei, care a avut loc aproximativ în perioada anilor 2011-2015.

În vederea atragerii la răspunderea penală, de a verifica acțiunile/inacțiunile administratorului insolvenității SA Alimentarmaș cod fiscal 1002600049280 - Timotin Veaceslav, care a acționat prin înțelegere prealabilă cu Eriomenco Vladimir, Cuclov Alexandru, Nițuleac Iurie, Văscu Anatolie și alții, iar din informațiile disponibile, rezultă o bănuială rezonabilă, că în perioada anilor 2011-2015, aceștea au organizat un șir de delapidării de la debitorul insolvenabil SA Alimentarmaș a sumelor bănești (prin locațiune la preț de 1 leu per metru patrat) și bunurilor (materiale, producție finită, utilaj, unități de transport, etc.) în sumă totală de peste 5 000 000 lei, astfel cauzând o pagubă în proporții deosebit de mari debitorului insolvenabil SA Alimentarmaș (unde statul Republicii Moldova deține acțiuni/cotă în mărime de 30,08%).

Deoarece, pe parcursul a mai mult de 17 ani de zile de când durează procesul de insolvențitate în privința SA Alimentarmaș au acționat organizat mai multe persoane ce fac parte dintr-o grupare/organizație criminală ce au comis o sumedenie de infracțiuni de falsificări și delapidări în proporții deosebit de mari, prejudiciind inclusiv și statul Republicii Moldova, noi am decis să sesizăm instituțiile statale competente pe rând pe fiecare episod în parte și la final cu prezentarea schemelor organizației criminale unde sunt incluși și organizatorii și executorii activităților criminale.

PARTEA - 1

DESCRIEREA FAPTELOR

1. 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. Prin **Hotărârea Curții de Apel Economice nr.2e-361/08 din 20.03.2008**, a fost intentat procesul de insolvențitate față de SA "Alimentarmaș", ca urmare a incapacității de plată a debitorului, fiind numit în calitate de administrator al insolvenității - Timotin Veaceslav.
3. 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.
4. După un efort de **3 ani de zile** de a falimenta uzina, Timotin Veaceslav împreună cu persoane, văzând că debitorul SA Alimentarmaș este capabil la creșterea veniturilor și profitului, au decis să treacă la niște scheme de crearea intenționată a condițiilor pentru a transforma întreprinderea menționată în una neeficientă, incapabilă de ași stinge datoriile și cu perspectiva de a se „îngloda” în creanțele create artificial.

Înființarea firmei „căpusă”...

5. Deci, la data de **13.07.2012 (zi de vineri)** a fost înființată/înregistrată **SRL KZPO** fondatorii fiind persoane cu funcții de răspundere sau angajați din cadrul SA Alimentarmaș (Eriomenco Vladimir, Cuclov Alexandr, Savencov Serghei, Todorov Ilia și Nițuleac Iurie), administrator fiind desemnat Eriomenco Vladimir, adresa juridică fiind aceiași cu a debitorului SA Alimentarmaș : MD-2044, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole 12. Din analiza unor acte contabile se stabilește că și contabilul Solomco Aliona care a fost la SA Alimentarmaș este înregistrată și la SRL KZPO (a se vedea anexele).

Darea în locațiune cu 1 leu m.p...

6. La **16 iulie 2012 (zi de luni)** S.A. „Alimentarmas” (locator) reprezentat de directorul dl Iu. Kontievski cu acordul lui Timotin Veaceslav, a încheiat cu S.R.L. „KZPO” (locatar) reprezentat de directorul V. Eriomenco contractul cu nr.50/12 privind darea în locațiune a încăperilor de producere cu o suprafață de 3456,0 m² pe un termen de 3 ani la pretul lunar de 1 (unu) leu pentru fiecare metru patrat.
7. In baza **acordului aditional nr.1 din 20 iulie 2012**, S.A. „Alimentarmas” transmite oficii cu o suprafață 170,3 m² amplasate în blocul administrativ la costul de 1 (unu) leu pentru fiecare metru patrat.
8. Prin **Ordinul nr.60k din 31.07.2012** (se anexează), Administratorul procesului de insolabilitate SA Alimentarmaș **Timotin Veaceslav** (în legătură cu demisia Directorului general SA Alimentarmaș - Kontievski Iuri Valentin) **desemnează începînd cu 01.08.2012 în funcție de director general interimar al SA Alimentarmaș pe locțiitorul directorului general Eriomenco Vladimir Grigori.**
9. La data de **14 august 2012 în baza actului de primire - predare** de către S.A. „Alimentarmas” au fost transmise **S.R.L. „KZPO”** - 3456,0 m² de încăperi de producere cu plata lunară de 3456,0 lei, utilaj conform anexei nr.1 în cantitate de 15 unitati, valoarea chiriei constituind 525,92 lei lunar și la data de 20 august 2012 oficii de 170,3 m² la pretul lunar de 170,3 lei.
10. In baza **acordului aditional nr.4 din 01 iunie 2013** contrasemnat din partea S.A. „Alimentarmas” de Administratorul V. Timotin și din partea **S.R.L. „KZPO”** directorul A. Vascul, suplimentar de către S.A. „Alimentarmas” au fost transmise încăperi de producere cu suprafața de 2567,0 m² la pretul de 1 leu/m², încăperi depozitare cu suprafața de 1650,0 m² la pretul de 1 leu/ m², oficii 401,55 m² la pretul de 9 lei /m² și terenuri aferente cu suprafața de 850,0 m² la pretul de 1 leu/m², utilaj și mecanisme în număr de 6 unitati la pretul de 1230 lei/lunar, preturile sunt indicate cu TVA.

*Așa zisa „vînzare” de mijloace fixe de la
SA Alimentarmaș către firma căpușă SRL KZPO....*

11. **In perioada 2012-2013** S.A., fără a fi petrecute evaluări, fără a fi petrecute concursuri, licitații, SA „Alimentarmas” prin acordul administratorului insolabilității **Timotin Veaceslav a realizat mijloace fixe în adresa S.R.L. „KZPO” (la preturi minime) în valoare de 1 009 000,0 lei, inclusiv mijloace de transport în valoare de 118 500 lei, inclusiv în anul 2012 - 215 900 lei și anul 2013 – 793 100 lei. (a se vedea actul inspecției financiare tematice a activității economico-financiare a SA Alimentarmaș desfășurate în perioada 01.01.2010-01.07.2014, întocmit de Sef adjunct directie IFSC – Lucia BABIRA și inspector superior IFSC – Carolina Mocanu).**
12. Toate actele pentru vânzări (cereri, facturi fiscale, etc.) sunt semnate din numele SA Alimentarmaș de către Timotin Veaceslav sau Eriomenco Vladimir iar din parte firmei „căpușe” de către persoanele interpușe Cuclov Alexandr, Nițuleac Iurie, Văscu, etc. (a se vedea anexele).
13. Tot în această perioadă **2012-2013**, în urma înregistrării unor servicii formale fictive și operațiuni contabile false din partea SRL KZPO nu au ajuns careva bani (*transferati prin virament*) în conturile SA Alimentarmaș, conform analizei rulajului conturilor bancare din BC Moldindconbank SA.
14. Conform actului de verificare a decontărilor dintre SA Alimentarmaș și SRL KZPO (se

anexează), figurează operațiuni economice în sumă totală de 5 449 544 lei, iar suma de 378 801, 31 lei rămasă neachitată de către SRL KZPO față de SA Alimentarmaș până în prezent din cauza inacțiunilor intenționate ale lui Timotin Veaceslav.

15. **Dacă analizăm raportul situațiilor financiare ale SRL KZPO pentru 2,5 luni, aceasta care s-a deschis la 13.07.2012 /având 0 (zero) active din start/, la 30.09.2012 raportează deja active de 1 095 235 lei.**

Vînzări-cumpărări la dorința boierului Timotin Veaceslav și Eriomenco Vladimir care absolut nu aveau frică de încălcarea legislației.....

16. La 01.12.2008 Eriomenco V. vinde către debitorul SA Alimentarmaș o unitate de transport GAZ3110 la suma de 32500 lei (pe cînd debitorul era în incapacitatea de plată și de a stinge creanțele creditoriale), fără acordul adunării creditorilor, comitetului de creditori (a se vedea anexele).
17. La 31.01.2012 SA Alimentarmas (cu acceptul lui Timotin Veaceslav) vinde lui Sari-Terzi Vasiliu o unitate de transport KAMAZ-5320 n.i. CBO 627, fără raport de evaluare, fără acordul adunării creditorilor, comitetului de creditori și fără procedură de concurs, sau licitație (a se vedea anexele).
18. La 01.08.2011, pe cînd debitorul SA Alimentarmaș nu reușea să respecte graficul planului de restructurare pentru stingerea creanțelor validate, pe cînd în acea perioadă Timotin V și alții (Eriomenco V, etc.) vindeau în stînga și în dreapta utilaje și unități de transport, SA Alimentarmaș cumpără de la SRL Vetcom o unitate de transport Mercedes 108CD la pretul de 100 800 lei, fără acordul adunării creditorilor, comitetului de creditori (a se vedea anexele).
19. La 19.11.2013, aceiași unitate de transport Mercedes 108CD deja SA Alimentarmaș în persoana lui Eriomenco V (cu acceptul lui Timotin veaceslav) vinde la pretul de 84 000 lei firmei „căpușe” SRL KZPO (unde Eriomenco este fondator) fără raport de evaluare, fără acordul adunării creditorilor, comitetului de creditori și fără procedură de concurs, sau licitație (a se vedea anexele).
20. În această perioadă Timotin Veaceslav și cu Eriomenco Vladimir făcea ce doreau, fără a respecta vre-o normă legală. *Exemplu: la 26.12.2012 ambii semnează actele de vânzare a unei unități de transport VAZ 2121 nr.CBM111*, fără raport de evaluare, fără acordul adunării creditorilor, comitetului de creditori și fără procedură de concurs, sau licitație (a se vedea anexele).
21. La 01.02.2013 Timotin Veaceslav și cu Eriomenco Vladimir vînd firmei „căpușe” SRL KZPO (unde Eriomenco este fondator) unitatea mecanică - Komatsu FD15T-20, fără raport de evaluare, fără acordul adunării creditorilor, comitetului de creditori și fără procedură de concurs, sau licitație (a se vedea anexele).

Conform materialelor din dosarul de insolvabilitate.....

22. **Conform planului aprobat (anexat la dosarul de insolvabilitate) nu au fost incluse măsuri de valorificare ale unităților de transport** ce aparțineau debitorului insolubil SA Alimentarmaș cod fiscal 1002600049280.

23. Conform materialelor dosarului de insolabilitate **nu există acte cu privire la vre-o şedinţă a comitetului de creditori sau adunare a creditorilor SA Alimentarmaş, prin care să aprobe/permită procedura valorificării mijloacelor fixe, inclusiv valorificarea unităţilor de transport înregistrate după debitorul insolabil.**
24. În materialele dosarului de insolabilitate **nu sunt careva acte cu privire la vre-o procedură prin care s-ar fi efectuată evaluarea unităţilor de transport şi vânzarea acestora prin concurs (licitaţie, negocieri directe, concurs) aşa cum obligă legea insolabilităţii.**
25. În materialele dosarului de insolabilitate **nu există nici un raport prin care să fie specificate mijloacele fixe şi unităţile de transport care au fost vândute către SRL KZPO, care a fost preţul de vânzare şi ulterioara repartizare/distribuire a banilor obţinuţi din vânzări (stingerea creanţelor validate, etc.).**
26. **Administratorul autorizat Timotin Veaceslav, după ce i-au fost adresate mai multe interpelări cu privire la informaţiile şi rezultatele derulării procesului de insolabilitate (anexate şi la materialele cauzei de insolabilitate), pînă în prezent a refuzat să răspundă la întrebările legate de soarta şi rezultatele valorificării bunurilor debitorului SA Alimentarmaş în perioada planului.**
27. **Prin Hotărârea Judecătorei Chişinău (sediul Central) nr. 2i-885/18 din 27 iulie 2021 (se anexează) s-au admis cererile introductive depuse de creditorii Serviciul Fiscal de Stat şi Gherşovici Semion, Cobelean Valeriu, Gologanov Alexandr, Doni Alexei, Stropşa Evghenia, Guţu Vasile, Tihomirova Valentina, Ţapiş Nina, Arnaut Natalia, Vieru Mihail, Cazacu Hristofor, Cazacu Ion, Guzun Natalia; s-a constatat nerespectarea planului procedurii de restructurare de către S.A. "ALIMENTARMAŞ", IDNO 1002600049280, cu sediul în mun. Chişinău, str. Meşterul Manole, nr. 12, MD-2044; s-a revocat planul procedurii de restructurare faţă de S.A. "ALIMENTARMAŞ", IDNO 1002600049280, cu sediul în mun. Chişinău, str. Meşterul Manole, nr. 12, MD-2044, confirmat prin Hotărârea Curţii de Apel Economice a Republicii Moldova nr. 2e-348/09 din 25 martie 2009; s-au obligat creditorii S.A. "ALIMENTARMAŞ", cu excepţia creditorilor masei şi creditorilor cu creanţe de rangul I şi II, ale căror creanţe au fost stinse ca urmare a executării planului procedurii de restructurare să restituie tot ceea ce au primit în patrimoniul S.A. "ALIMENTARMAŞ", cu restabilirea creanţelor acestora de către lichidator în tabelul definitiv al creanţelor în mărimea corespunzătoare; s-au restabilit la scadenţă creanţele creditorilor amânate sau eşalonate prin planul procedurii de restructurare confirmat prin hotărârea Curţii 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. "ALIMENTARMAŞ", IDNO 1002600049280, cu sediul în mun. Chişinău, str. Meşterul Manole, nr. 12, MD-2044 şi distribuirii produsului rezultat, cu dizolvarea debitorului; s-a ridicat dreptul administratorului insolabilităţii S.A. "ALIMENTARMAŞ", Timotin Veaceslav de administrare a S.A. "ALIMENTARMAŞ" şi s-a obligat acesta să predea în cel mult 5 zile lucrătoare gestiunea patrimoniului S.A. "ALIMENTARMAŞ" către noul lichidator împreună cu ştampila şi documentele de constituire a societăţii, cu procesele-verbale ale adunărilor generale ale asociaţilor (membrilor, acţionarilor, creditorilor), cu certificatul înregistrării de stat al întreprinderii, cu documentele ce confirmă drepturile societăţii asupra patrimoniului ei, cu registrele societăţii, cu avizele, actele auditorului şi ale organelor administrării fiscale, cu documentele interne, documentele contabile ale debitorului, precum şi cu o listă întocmită de debitor ce va cuprinde numele şi adresele creditorilor şi creanţele acestora de la data intrării în faliment, indicându-se cele născute după deschiderea procedurii; s-a investit în funcţia de lichidator al S.A. "ALIMENTARMAŞ" administratorul autorizat Pînzari Roman, deţinător al autorizaţiei nr. 46 din 14.01.2015, eliberată de Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova, cu stabilirea atribuţiilor prevăzute de art. 66 Legea insolabilităţii nr. 149 din 29.06.2012,**

inclusiv privind valorificarea și lichidarea masei debitoare; s-a obligat administratorul autorizat Timotin Veaceslav să prezinte instanței de insolabilitate în termen de 5 zile lucrătoare din data primirii copiei prezentei hotărâri raportul prevăzut la art. 72 din Legea insolabilității 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 insolabilității 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.

28. Prin Decizia Curții de Apel Chișinău nr. 2ri-376/24 din 16.09.2024 (se anexează) s-a decis:

„Se casează încheierea Judecătorei Chișinău sediul Central din 23 aprilie 2024, în partea respingerii propunerii comitetului creditorilor S.A. „Alimentarmaș” de a desemna în funcția de lichidator al S.A. „Alimentarmaș”, administratorul autorizat Timotin Veaceslav și desemnarea din oficiu în calitate de lichidator al S.A. „Alimentarmaș”, IDNO 1002600049280, cu sediul în mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, nr. 12, a administratorului autorizat Stejar Veaceslav, deținător al autorizației nr. 92 din 14.01.2015, eliberată de Ministerul Justiției și se emite o nouă încheiere prin care:

Se admite propunerea comitetului creditorilor de a desemna în funcția de lichidator a S.A. „Alimentarmaș”, administratorul autorizat Timotin Veaceslav și se desemnează în calitate de lichidator al S.A. „Alimentarmaș”, IDNO 1002600049280, administratorul autorizat Timotin Veaceslav, deținător al autorizației nr. 4 din 14.01.2015, eliberată de Ministerul Justiției.”

29. În baza argumentelor de fapt descrise mai sus, evident se constată că Timotin Veaceslav poartă răspundere directă de păstrarea și asigurarea integrității masei debitoare SA Alimentarmaș cod fiscal 1002600049280.

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 insolabilității nr.149 din 29.06.2012

Prin normele articolului 66 din Legea insolabilității, sunt stipulate expres atribuțiile administratorului autorizat, care este obligat să administreze în mod legal, eficient și transparent debitorul insolabil fără ai aduce acestuia și creditorilor careva prejudicii.

Prin normele articolului 68 din Legea insolabilității, este stipulat expres că administratorul autorizat, își exercită atribuțiile cu diligența unui bun profesionist, acționând pe propria răspundere, iar în procedura falimentului sau procedura de restructurare, acțiunile administratorului/lichidatorului sînt orientate spre păstrarea, majorarea și valorificarea cît mai eficientă a masei debitoare prin toate mijloacele legale disponibile, pentru executarea cît mai deplină a creanțelor creditorilor.

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, săvârșită:

b) de două sau mai multe persoane;

c) cu cauzarea de daune în proporții considerabile;

d) cu folosirea situației de serviciu,

se pedepsește cu amendă în mărime de la 850 la 1350 unități convenționale sau cu închisoare de la 2 la 6 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.

COMENTARIU art.191 Cod Penal

1. Gradul prejudiciabil al infracțiunilor contra patrimoniului decurge din însăși natura valorilor sociale vătămăte sau periclităte. Mecanismul determinării gradului prejudiciabil al infracțiunii este stipulat în art.15 CP.

2. **Obiectul juridic** nemijlocit îl constituie relațiile sociale a căror existență și desfășurare normală sunt condiționate de ocrotirea relațiilor patrimoniale.

3. **Latura obiectivă** a delapidării se realizează prin însușirea ilegală a bunurilor altei persoane, încredințate în administrarea vinovatului.

4. Pentru delapidarea averii străine este caracteristic faptul că poate fi săvârșită numai de un funcționar sau de alt salariat, care gestionează sau administrează bunurile din avutul proprietarului. Potrivit p.11 al HP CSJ din 6 iunie 1992, delapidare a averii străine trebuie calificate acțiunile persoanelor care, conform funcțiilor lor de răspundere, raporturilor contractuale sau însărcinării speciale a proprietarului, înfăptuiesc în privința bunurilor încredințate împuternicirile de dispunere, administrare, transportare sau păstrare (depozitor, expeditor, casier etc.). De obicei cu aceste persoane proprietarul încheie contracte de răspundere materială deplină pentru averea încredințată.

5. Delapidarea averii străine constă în faptul că infractorul transformă bunul aflat în gestionarea sau administrarea sa într-un bun al său, îl trece efectiv în stăpânirea sa, creând posibilități de a se comporta față de bun ca față de un bun propriu, de a efectua acte de dispoziție cu privire la acel bun.

6. **Delapidarea averii străine** presupune nu numai însușirea bunului administrat, dar și irosirea lui prin consumare, cheltuire, dăruire sau transmitere altor persoane fără restituirea echivalentului lui.

7. **Latura subiectivă** se caracterizează prin intenție directă și prin scop de profit.

8. Agravantele infracțiunii de delapidare a averii străine sunt aceleași ca și ale infracțiunii de *furt și escrocherie* (a se vedea explicațiile de la art.186 și 190).

9. Delapidarea se consideră consumată din momentul în care vinovatul a obținut posibilitatea de a se folosi de această avere la dorința sa ori din momentul când a consumat-o.

10. Noțiunile de *grup criminal organizat* și de *organizație criminală* au fost comentate la art.46 și 47.

11. **Subiect al infracțiunii** este persoana fizică responsabilă, care a atins vârsta de 16 ani

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: Actele reprezentative, copiile de acte la care s-au făcut referință

ÎCS „Activrecargado” SRL
reprezentată de Ipate Nichita

(în baza actelor reprezentative anexate)



nikita ipate <[REDACTED]>

Plingere (episodul 2 perioada planului)

3 messages

nikita ipate <[REDACTED]>

2 September 2025 at 12:00

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

In legatura cu faptul ca o organizatie criminala compusa din persoane cu legaturi de influenta si care prin coruperi reusesc sa nu fie atrasi la raspundere pentru ceea ce comit, de vre-o 18 ani delapideaza de bunuri si aduc prejudicii de milioane la o fosta uzina unde statul are cota de 30,08%, rog prin imputernicirile Dvs legale sa fie luat la control procesul de examinare a plingerilor anexate mai jos, deoarece sunt afectate drepturile legale patrimoniale cât a persoanelor fizice și juridice atât și a statului R. Moldova.

Cu respect,

IPATE NICHITA



Acte imputerniciri (IPATE N).signed.pdf



ANEXE plangerea 2 KZPO (planul).signed.pdf

Plângere EPISODUL 2 (perioada
planului).signed.pdf

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

2 September 2025 at 13:07

To: nikita ipate <[REDACTED]>

Buna ziua.

Vă informăm că scrisoarea Dvs a fost recepționată și înregistrată în sistemul „e-Management”
al Cancelariei de Stat cu nr. 22012

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 September 2025 at 16:02

To: [REDACTED]

Prin prezenta aducem la cunoștință că instituția prezidențială a înregistrat petiția dumneavoastră, cu nr. 11-04-2155 la data de 02.09.2025.

Cu respect,

Direcția Petiții și Audiență

p: + 373 22 265 220

e: petitii@prm.md

Președinția Republicii Moldova
Chișinău, MD 2073
Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 154,
str. Sfatul Țării, 53

www.presidente.md

De la: "Cancelaria" <cancelaria@prm.md>

Către: "Petirii" <petitii@prm.md>

Trimis: marți, 2 septembrie, 2025 13:29:37

Subiect: Fwd: Plingere (episodul 2 perioada planului)

Cu respect,



Cancelaria

p: + 373 22 265 236

e: cancelaria@prm.md

Președinția Republicii Moldova
Chișinău, MD 2073
Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 154

www.presidente.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: Tuesday, September 2, 2025 12:00:10 PM

Subject: Plingere (episodul 2 perioada planului)

[Quoted text hidden]



nikita ipate <[REDACTED]>

Plingere (episodul 2 perioada planului)

3 messages

nikita ipate <[REDACTED]>

2 September 2025 at 12:01

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

Solicit confirmarea receptionarii

Cu respect

Nichita Ipate



Acte imputerniciri (IPATE N).signed.pdf



ANEXE plangerea 2 KZPO (planul).signed.pdf

Plângere EPISODUL 2 (perioada
planului).signed.pdf

mail <mail@sfs.md>

2 September 2025 at 12:57

To: nikita ipate [REDACTED]

Bună ziua.

Conform cerințelor de securitate informaționale ale serviciului fiscal de stat, accesarea resurselor de stocare externe este strict interzisă și chiar blocată. Astfel solicităm expedierea fișierelor în format accesibil

От: nikita ipate [REDACTED]**Отправлено:** marți, 2 septembrie 2025 12:02**Кому:** office@app.gov.md; mail <mail@sfs.md>; cancelaria@icfs.gov.md**Тема:** Plingere (episodul 2 perioada planului)

Solicit confirmarea receptionarii

Cu respect

Nichita Ipate

Acest e-mail a fost scanat de către Bitdefender

Inspectoratul Control Financiar de Stat <cancelaria@icfs.gov.md>

2 September 2025 at 13:11

To: nikita ipate [REDACTED]

BUNĂ ZIUA! Recepționat, vă dorim o zi bună.

Buna ziua!

Solicităm respectuos confirmarea recepționării mesajului, vă dorim o zi bună.

Cu respect,

Inspectoratul Control Financiar de Stat

MD 2012, [mun. Chișinău](#), [str. Alexandru cel Bun, 48](#)

Tel.: (+373) 22 222670, fax: (+373) 22 220775

E-mail: cancelaria@icfs.gov.md

От: "nikita ipate" [REDACTED]

Кому: "office" <office@app.gov.md>, "mail" <mail@sfs.md>, "Inspectoratul Control Financiar de Stat" <cancelaria@icfs.gov.md>

Отправленные: Вторник, 2 Сентябрь 2025 г 12:01:30

Тема: Plingere (episodul 2 perioada planului)

[Quoted text hidden]