

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. 3

(perioada PLANULUI)

/prejudiciu peste 10 000 000 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 fictivă la preţ de 1 leu per metru patrat) şi bunurilor (materiale, producţie finită, utilaj, unităţi de transport, etc.) în sumă totală de peste 10 000 000 lei, care a avut loc aproximativ în perioada anilor 2013-2021.

În vederea atragerii la răspunderea penală, de a verifica acțiunile/inacțiunile administratorului insolabilității SA Alimentarmaș cod fiscal 1002600049280 - Timotin Veaceslav, care a acționat prin înțelegere prealabilă cu Georgiy Poleschuk (beneficiarul efectiv al firmei „căpușă” B.T. EST & CO SRL), iar din informațiile disponibile, rezultă o bănuială rezonabilă, că în perioada anilor 2013-2021, aceștea au organizat un șir de delapidării de la debitorul insolabil SA Alimentarmaș a sumelor bănești (prin locațiune la preț redus, vânzări fictive, servicii fictive neexistente) și bunurilor (materiale, producție finită, utilaj, unități de transport, etc.) în sumă totală de peste 10 000 000 lei, astfel cauzând o pagubă în proporții deosebit de mari debitorului insolabil SA Alimentarmaș (unde statul Republicii Moldova deține acțiuni/cotă în mărime de 30,08%).

De asemenea, cer că, odată cu examinarea prezentei plângeri și a faptelor descrise, să fie sesizat SIS în vederea includerii pe administratorul autorizat Timotin Veaceslav în lista persoanelor asociate subiectului interdicțiilor internaționale Platon Veaceslav, deoarece din faptele și probele prezentate rezultă fără dubii că Platon Veaceslav beneficia ca urmare a schemelor criminale descrise mai jos, deoarece, potrivit Ordinului SIS nr. 2 din 25.01.2025 Poleschuk Georgiy avea legături financiare strânse cu Platon Veaceslav, anume în perioada vizată și beneficiau reciproc din schemele infracționale financiare ale lui Poleschuk Georgiy, inclusiv și din schemele criminale descrise mai jos, despre care cu siguranță SIS nu a cunoscut la data emiterii Ordinului nr. 2 din 25.01.2025.

Deoarece, pe parcursul a mai mult de 17 ani de zile de când durează procesul de insolabilitate 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 rînd 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 insolabilitate față de SA "Alimentarmaș", ca urmare a incapacității de plată a debitorului, fiind numit în calitate de administrator al insolabilității - 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 **3 - 4 ani de zile**, văzînd că debitorul SA Alimentarmaș este capabil la creșterea veniturilor și profitului, Timotin Veaceslav împreună cu persoanele interesate de a falimenta uzina, 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.

A SE ATRAGE ATENȚIA !!!

Conform Ordinului SIS nr.2 din 25.01.2024:

- **Georgiy Poleschuk** (se află în lista persoanelor fizice în privința cărora există probe, informații documentate că sunt asociate subiectului restricțiilor - **Veaceslav PLATON**)
- **B.Ț. EST & CO SRL** (se află în lista persoanelor juridice în privința cărora există probe, informații documentate că sunt asociate subiectului restricțiilor - **Veaceslav PLATON**)

Înființarea firmei „căpusă”...

- Deci, la data de **30.12.2013** a fost înființată/înregistrată **SRL B.T. EST&CO** unic fondator fiind compania din Marea Britanie **OTIKA LIMITED** (al cărei unic fondator este **Georgiy Poleschuk**) iar ca administrator fiind desemnat **Georgiy Poleschuk**.
- Prin procura cu nr.1/14 din 13.12.2013 **Timotin Veaceslav** acordă dreptul la a doua semnătură la **SA Alimentarmaș** (dreptul de a semna documentele financiare și bancare) cet-lui Ucrainei - **Georgiy Poleschuk** (beneficiarului efectiv al **SRL B.T. EST&CO**).
Astfel, faptul încălcării art.66 alin (3) Legeii insolabilitatii de către **Timotin veaceslav**, a fost menționat în actul inspectării 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**/.

Darea în „locațiune” a spațiilor SA Alimentarmaș...

/conform actului inspectării financiare tematice a activității economico-financiare a SA Alimentarmaș desfășurate în perioada 01.01.2010-01.07.2014/

- La **31 decembrie 2013** **S.A. „Alimentarmas”** (locator) reprezentat de **Administratorul dl V. Timotin** a încheiat cu **S.R.L. „B.T. Est & Co”(locatar)** contractul cu nr. 12/13 privind darea în locatiune a spațiilor comerciale. Conform contractului de dare în locatiune locatorul transmite în folosinta temporara spatiu a edificiului cu o suprafata de 3419,3 m2 si retelele electrice amplasate in incita blocului de productie pe un termen de trei ani la pretul de 20,0 lei m2.
- In baza acordului aditional nr.4 din 2 mai 2014 a fost modificat pet. 1.1 a contractului care prevede majorarea suprafetei de la 3419,3 m2 la 8163,6 m2. Conform conditiilor contractului si acordului aditional S.A. „Alimentarmas” pentru perioada - 01.07.2014 trebuia sa emita spre plata facturi fiscale pentru locatiunea acorda in suma totala de 600,1 mii lei (3419,3 m2 x 20 lei x 4 luni = 273544,0 lei si 8163,6 m2 x 20 lei x 2 luni = 326544,0 lei).
- Totodata, conform datelor evidentei contabile S.A. „Alimentarmas” la data de 30.06.2014 a remis spre plata 5 facturi fiscale pentru achitarea serviciilor de arenda in valoare totala de 341,9 mii lei. Astfel, **S.A. „Alimentarmas” n-a calculat si nu a reflectat in evidenta contabila plata serviciilor de arenda, ratind un venit in valoare de 258,2 mii lei (600,1 - 341,9).**
- Astfel, **S.R.L. „B.T. Est & Co”** primind in gestiune de la **S.A. „Alimentarmas”** imobilul de 45245,7m2 conform contractul cu nr. 12/13/1 din 31 decembrie 2013 (anexei nr.1) pentru intretinerea si reparatia edificiului, da in subarenda si incheie contracte de locatiune cu 47 de agenti economici cu o suprafata totala de 14624,3m2 la pretul unui m2 de la 5,88 lei pina la 83 lei, terenuri aferente cu o suprafata de 310 m2 la pretul unui m2 de la 10 lei pina la 12 lei, preturile includ si TVA, parcare auto, garaje si utilaje, pretul variind de la caz la caz, necatind faptului ca contractul cu nr. 12/13 din 31 decembrie 2013 prevede darea în locatiune si permisiunea de a da in subarenda spatiul de 8163,6 m2.
- De mentionat, ca **S.R.L. „B.T. Est & Co”** a încheiat contrar Contractului de locațiune menționat, cu un sir de agenti economici contracte de subarenda fara acordul scris al administratorului insolabilității al **S.A. „Alimentarmas”** cu o suprafata totala de **17 810,7 m2**, astfel, obtinind un venit in valoare totala in suma de **1 160,6 mii lei**, fără ca administratorul insolabilității **Timotin Veaceslav** să aibă careva pretenții legale față de „**BT Est&Co**” srl, fapt care trezește o bănuială rezonabilă că venitul în mărimea de **1 160,6 mii lei**

obținut de către Poleschuk Georgiu au fost împărțiți între Poleschuk Georgiy, Timotin Veaceslav și Platon Veaceslav, care era beneficiarul final al S.R.L. „B.T. Est & Co”, fapt demonstrat prin Ordinul SIS nr. 2 din 25.01.2024. De asemenea, reieșind din acțiunile lui Timotin Veaceslav (încheierea Contractului de locațiune menționat prin care a dat în arendă la un preț cu mult mai jos de prețul prevăzut de lege, toate bunurile mobile și imobile menționate, firmei căpușe, administrată de Polischuk și din umbră de Platon Veaceslav) și inacțiunile acestuia de a încasa în contul debitorului SA Alimentarmaș din contul S.R.L. „B.T. Est & Co” venitul încasat ilegal prin **darea în subarendă** și darea sub arendă **la un preț ce depășea de zeci de ori prețul arendeii**) trezește o bănuială rezonabilă că în urma acestei scheme de delapidare a masei debitoare a SA Alimentarmaș beneficiarii efectivi au fost acești trei subiecți Poleschuk Georgiy, Platon Veaceslav și Timotin Veaceslav.

***Așa zisa „prestare de servicii” și „vânzare” de bunuri de la
SA Alimentarmaș către firma „căpușă” S.R.L. „B.T. Est & Co”....***

12. La **31 decembrie 2013** S.A. „Alimentarmas” (comandatar) reprezentat de Administratorul dl V. Timotin a încheiat cu S.R.L. „B.T. Est & Co”(executor) contractul cu nr. 12/13/1 privind acordarea serviciilor și îndeplinirea lucrărilor de întreținere și reparație a clădirii și edificiului. Conform anexei nr.1 (act de predare - primire) fara numar si data, care este parte componenta a contractului mentionat mai sus, Administratorul S.A. „Alimentarmas” a transmis directorului S.R.L. „B.T. Est & Co” dl V. Vlas. Conform pct.3.1.2 a contractului executorul lunar v-a prezenta calculul privind lucrarile indeplinite pentru intretinerea si reparatia edificiului. De mentionat, ca conform pct.3.3.2 comandatarul achita costul lucrarilor de intretinere si reparație a edificiului prevazut de contract.
13. Astfel, conform documentelor menționate și celor întocmite ulterior privind executarea contractului s-a stabilit, ca în perioada supusa inspectării S.R.L. „B.T. Est & Co” a efectuat lucrări de reparație a acoperișului în valoare de 42,9 mii lei, inclusiv TVA (factura fiscala FA 2578262 din 19.05.2014). De fapt acoperișul SA alimentarmaș nici nu a fost reparat, iar cifrele reparației au rămas doar pe actele fictive și false contabile. Din faptele expuse rezultă o bănuială că Timotin Veaceslav prin înțelegere prealabilă cu cel puțin Poleschuk Georgiy au delapidat SA Alimentarmaș cu 42,9 mii lei, inclusiv TVA prin emiterea unor acte contabile false, precum că au fost prestate servicii de repararea acoperișului, însă o expertiză tehnică va demonstra că acoperișul nu a fost reparat deloc, dar ținând cont că beneficiarul final al S.R.L. „B.T. Est & Co” a fost și este Platon Veaceslav, rezultă că și Platon Veaceslav a beneficiat din venitul acestei scheme de delapidare.
14. **In perioada 2013-2014** S.A., fără a fi petrecute evaluări, fără a fi petrecute concursuri, licitații, SA „Alimentarmas” prin acordul administratorului insolvabilității **Timotin Veaceslav a realizat mijloace fixe în adresa SRL „B.T.Est & Co” în valoare de 459 600 mii lei.** (a se vedea actul inspectării 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)
15. Toate actele pentru vânzări (cereri, facturi fiscale, etc.) sunt semnate din numele SA Alimentarmaș de către Timotin Veaceslav iar din partea firmei „căpușe” de către persoanele interpuase Cojocar I., Vlas V., Tănase I. și chiar Georgiy Poleschuk (a se vedea anexele).
16. În această perioadă **2013-2021**, în urma înregistrării în contabilitate a mai multe servicii fictive (acordate chipurile de către SRL „B.T.Est & Co” pentru SA Alimentarmaș) precum și livrări de marfuri fictive (chipurile vânzări de bunuri de către SRL „B.T.Est & Co” pentru SA Alimentarmaș), SRL „B.T.Est & Co” nu a efectuat nici o plată în conturile SA Alimentarmaș pentru spațiile primite în locațiune și pentru bunurile însușite de la SA Alimentarmaș (a se vedea actele contabile și rulajul conturilor bancare din BC Moldindconbank SA).

17. Ca exemplu de falsificări ale actelor contabile și formare a datoriilor artificiale ale SA Alimentarmaș față de firma „căpușă” S.R.L. „B.T. Est & Co” pot servi următoarele fapte:

- Conform contractului nr. 12/13 din 31.12.2013 S.R.L. „B.T. Est & Co” urma să achite toate plățile necesare (locațiune și altele), adică pentru locațiune, pază, servicii comunale, întreținere și reparații curente, etc.
- Contrar prevederilor contractului menționat, de fapt toate aceste plăți erau facturate de către firma S.R.L. „B.T. Est & Co” (care deținea spațiile uzinei în locațiune și le dădea în sublocațiune) pentru a fi plătite de către SA Alimentarmaș.
- Suplimentar la aceste fapte, erau artificial formate și alte datorii ale SA Alimentarmaș față de S.R.L. „B.T. Est & Co”, în rezultat la ce ultima a înregistrat „procurare” de bunuri de la SA Alimentarmaș prin stingere reciprocă.

18. Conform actelor de verificare a decontărilor dintre SA Alimentarmaș și SRL „B.T. Est & Co” (se anexează), figurează **operațiuni economice în sumă totală de 28 306 317,53 lei, pe când în toată perioada 2013-2021 în conturile SA Alimentarmaș din partea firmei căpușe SRL „B.T. Est & Co” nu a intrat nici un leu. Tot în această perioadă sistematic și anual SA Alimentarmaș înregistra pierderi, lipsă de venituri, generarea creanțelor față de buget și formarea artificială a datoriilor față de creditori „fictivi”.**

Tot venitul de zeci de milioane de lei în urma schemelor de delapidare a masei debitoare a SA Alimentarmaș, plănuite și executate de către acest grup criminal bine organizat a fost însușit cu siguranță de către Timotin Veaceslav, Poleschuk Georgiy și Platon Veaceslav.

Darea spre păstrare și dispariția bunurilor SA Alimentarmaș....

19. Conform contractelor, acordurilor adiționale, rapoartelor lui Timotin Veaceslav către instanța de insolvabilitate, etc. (a se vedea anexele) în perioada 2013-2021 toate activele SA Alimentarmaș au fost date în locațiune și spre păstrare firmei „căpușe” S.R.L. „B.T. Est & Co” .

20. În această perioadă cu toate că deja procedura planului a fost depășită și încălcată, cu toate că deja uzina înregistra doar pierderi (a se vedea anexele și inclusiv raportul Inspecției financiare din 12.02.2019), cu toate că toate spațiile complexului uzinei erau date în locațiune și spre păstrare firmei „căpușe” SRL „B.T. Est & Co”, D-l TIMOTIN VEACESLAV decide (fără acordul comitetului și adunării creditorilor) să „reconstruiască” laboratorul din blocul tehnic din contul SA Alimentarmaș (de care de fapt avea nevoie GEORGIY POLESCHUK) și semnează contractul nr.01-08 din 02.01.2015 și actele de primire predare, în rezultatul cărora SA Alimentarmaș a suportat cheltuieli în sumă de 959 946 lei (a se vedea anexele).

21. Chiar numai din exemplul acesta simplu și vădit, se vede ușor că TIMOTIN VEACESLAV a gestionat SA ALIMENTARMAȘ fraudulos, cu intenții de îmbogățire, prin scheme de delapidare în comun acord și prin înțelegere prealabilă cu cel puțin Poleschuk Georgiy, dar cu siguranță cu acordul lui Platon Veaceslav, fapt care intenționat a adus SA Alimentarmaș la faliment.

22. După intentarea procedurii falimentului și inventarierea bunurilor găsite pe teritoriul SA Alimentarmaș după anul 2021, poate să se găsească un angajat al organelor de drept să îi întrebe pe Dnii TIMOTIN VEACESLAV și GEORGIY POLESCHUK, unde sunt bunurile dispărute care nu au fost găsite după așa zisa ”predare spre păstrare” (prețul de contabilitate ale cărora depășește 2 000 000 lei, iar prețul de piață și mai mult ar depăși)?

23. Toată informația despre neajunsurile înregistrate se regăsește în contabilitatea SA Alimentarmaș, la care accesul creditorilor și fondatorilor debitorului este strict interzis de Timotin Veaceslav care își închipuie că întreprinderea dată este o „grădină personală” și poate face ce dorește.

Conform materialelor din dosarul de insolvabilitate.....

24. **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.
25. Conform materialelor dosarului de insolvabilitate **nu există acte cu privire la vre-o ședință a comitetului de creditori sau adunare a creditorilor SA Alimentarmaș, prin care să aprobe/permită:**
- *procedura valorificării mijloacelor fixe, inclusiv valorificarea unităților de transport înregistrate după debitorul insolubil*
 - *procedura și prețurile de dare în locațiune a spațiilor comerciale ale debitorului SA Alimentarmaș*
26. În materialele dosarului de insolvabilitate **nu sunt careva acte cu privire la vre-o procedură prin care s-ar fi efectuată evaluarea unităților de transport și vânzarea acestora prin concurs (licitație, negocieri directe, concurs) așa cum obligă legea insolabilității.**
27. În materialele dosarului de insolvabilitate **nu există nici un raport prin care să fie specificate mijloacele fixe și unitățile de transport care au fost vândute către S.R.L. „B.T. Est & Co”, care a fost prețul de vânzare și ulterioara repartizare/distribuire a banilor obținuți din vânzări (stingerea creanțelor validate, etc.).**
28. **Administratorul autorizat Timotin Veaceslav**, după ce i-au fost adresate mai multe interpelări cu privire la informațiile și rezultatele derulării procesului de insolvabilitate (anexate și la materialele cauzei de insolvabilitate), pînă în prezent **a refuzat să răspundă la întrebările legate de soarta și rezultatele valorificării bunurilor debitorului SA Alimentarmaș în perioada planului.**
29. **Prin Hotărârea Judecătorei Chișinău (sediul Central) nr. 2i-885/18 din 27 iulie 2021** (se anexează) s-au admis cererile introductive depuse de creditorii Serviciul Fiscal de Stat și Gherșcovici Semion, Cobelean 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 eșalonate 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 insolabilității 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 asociațiilor (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.

30. Prin Decizia Curții de Apel Chișinău nr. 2ri-376/24 din 16.09.2024 (se anexează) 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.”

31. În baza argumentelor de fapt descrise mai sus și materialelor dosarului de insolvență, actele de control ale inspecției financiare, actele contabile, evident rezultă o bănuială rezonabilă că au fost săvârșite de către Timotin Veaceslav în comun de acord și prin înțelegere prealabilă cu cel puțin Poleschuk Georgiy un șir de infracțiuni deosebit grave împotriva patrimoniului SA Alimentarmaș, menite să obțină acest grup infracțional venituri de milioane și să falimenteze SA Alimentarmaș. Dar, ținând cont de Ordinul SIS nr. 2 din 25.01.2025 cu siguranță Platon Veaceslav a fost beneficiarul final al tuturor acestor scheme criminale.

32. Ca un exemplu de analiză :

- la situația din anul 2019-2020, conform contractelor și acordurilor adiționale încheiate de Timotin Veaceslav (din numele SA Alimentarmaș) cu firma „căpușă” S.R.L. „B.T. Est & Co” (beneficiar efectiv Georgiy Poleschuk), SA Alimentarmaș urma să primească anual din locațiunea întregului complex (uzina) suma de **2 157 960 lei**.
- în prezent uzina din locațiune înregistrează acest venit nu timp de un an, dar în 1,5 - 2 luni.
- **din anul 2022, fără a avea producere (pe care a nimicit-o Timotin Veaceslav) și de când SA Alimentarmaș direct (fără firme „căpușe” intermediare) dă în locațiune spațiile ce le deține, înregistrează venit și profit (a se vedea rapoartele anuale BNS) și a stins o bună parte din creanțele curente și validate, a obținut posibilitatea de a ieși din procesul de insolvență.**

33. În acest caz organele de drept pentru a verifica totalitatea crimelor și ilegalităților comise

urmează să efectueze un volum enorm de verificări pe fiecare fapt, caz și episod în parte.

34. Este imposibil într-o singură plîngere să descrii toate episoadele de crime comise de Timotin Veaceslav și complicitii săi (în cazul de față Georgiy Poleschuk și alții).
35. Este imposibil să identifice cifra concretă a pagubelor aduse SA Alimentarmaș de către Timotin Veaceslav și Georgiy Poleschuk, deoarece perioada 2013-2021 (8 ani de zile) a constituit o durată mare de timp în care s-au comis foarte multe crime și ilegalități. Dacă aș fi numit suma pagubei că depășește 20 000 000 lei cred că nici acesata nu ar fi exagerată.
36. Cu referire la anexele atașate plîngerii la fel pot spune că, este imposibil să anexăm toate actele ce pot fi folosite ca probe (deoarece toate se află în contabilitatea "secretă" a lui Timotin V.), iar la caz anexăm doar o parte minoră din toate actele ce pot demonstra mulțimea de delapidări și însușiri comise de Timotin Veaceslav și Georgiy Poleschuk.

P A R T E A - 2

A R G U M E N T E L E D E D R E P T

Legea insolvabilității nr.149 din 29.06.2012

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

Prin normele articolului 68 din Legea insolvabilității, este stipulat expres că administratorul autorizat, își exercită atribuțiile cu diligența unui bun profesionist, acționînd 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.

C O D P E N A L

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.

C O M E N T A R I U 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 3 perioada planului)

2 messages

nikita ipate [REDACTED]

3 September 2025 at 13:59

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_PLINGEREA 3 perioada planului (B.T.Est
CO SRL).signed.pdfPlângere EPISODUL 3 BTEST (perioada
planului).signed.pdf

Petitii <petitii@prm.md>

3 September 2025 at 14:51

To: nikita ipate [REDACTED]

Prin prezenta aducem la cunoștință că instituția prezidențială a înregistrat petiția dumneavoastră, cu nr. 11-04-2159 la data de 03.09.2025.

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, 53www.presidente.mdDe la: "Cancelaria" <cancelaria@prm.md>Către: "Petitii" <petitii@prm.md>

Trimis: miercuri, 3 septembrie, 2025 14:03:32

Subiect: Fwd: Plingere (episodul 3 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: Wednesday, September 3, 2025 1:59:45 PM
Subject: Plingere (episodul 3 perioada planului)

[Quoted text hidden]



nikita ipate

Plingere (episodul 3 perioada planului)

3 messages

nikita ipate

3 September 2025 at 13:58

To: sis@sis.md, secretariat@mai.gov.md, mai@mai.gov.md, proc-gen@procuratura.md, proc-ant@procuratura.md, secretariat@cna.md

olicit confirmarea receptionarii

Cu respect

Ipate Nichita

 Anexe_PLINGEREA 3 perioada planului (B.T.Est
CO SRL).signed.pdf

 Plângere EPISODUL 3 BTEST (perioada
planului).signed.pdf

 **Acte imputerniciri (IPATE N).signed.pdf**
1974K

Procuratura ANTICORUPTIE <proc-ant@procuratura.md>

3 September 2025 at 14:10

To: nikita ipate

Buna ziua!

Vă informăm că scrisoarea Dvs a fost recepționată

Cu respect,
Cancelaria Procuraturii Anticorupție
Procuratura Anticorupție | Republica Moldova
bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 198 | MD-2004
mun. Chișinău, Republica Moldova
T: +373 22 257 401
proc-ant@procuratura.md

De la: "nikita ipate"**Către:** "sis" <sis@sis.md>, "secretariat" <secretariat@mai.gov.md>, "mai" <mai@mai.gov.md>, "proc-gen" <proc-gen@procuratura.md>, "proc-ant" <proc-ant@procuratura.md>, "secretariat" <secretariat@cna.md>**Trimis:** miercuri, 3 septembrie, 2025 13:58:22**Subiect:** Plingere (episodul 3 perioada planului)

[Quoted text hidden]

secretariat@cna.md <secretariat@cna.md>

3 September 2025 at 14:41

To: nikita ipate

Recepționat cu nr. I-1248/25 din 03.09.2025.

Cu respect.



Direcția secretariat și arhivă

Centrul Național Anticorupție,

Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 198, MD-2004, Chișinău, Republica Moldova

Tel: +373 22 257 294

E-mail: secretarit@cna.md

Website: www.cna.md

[Redacted text block]

[Redacted text block]

email you received and then delete it."

[Quoted text hidden]



nikita ipate

Plingere (episodul 3 perioada planului)

3 messages

nikita ipate

3 September 2025 at 14:01

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

Cu titlu de informare

Запросить подтверждение места приема

Cu respect

Ничита Ипате



Acte imputerniciri (IPATE N).signed.pdf

Anexe_PLINGEREA 3 периода планирования
(BTEst CO SRL).signed.pdfPlângere EPISODUL 3 BTEST (perioada
planului).signed.pdf

mail <mail@sfs.md>

3 September 2025 at 14:03

To: nikita ipate <nikita.ipate71@gmail.com>

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

Отправлено: miercuri, 3 septembrie 2025 14:02

Кому: office@app.gov.md; mail <mail@sfs.md>; cancelaria@icfs.gov.md

Тема: Plingere (episodul 3 perioada planului)

Cu titlu de informare

Запросить подтверждение места приема

Cu respect

Ничита Ипате

Anexe_PLINGEREA 3 периода планирования (BTest CO SRL).signed.pdf

Acest e-mail a fost scanat de către Bitdefender

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

4 September 2025 at 08:00

To: nikita ipate [REDACTED]

bun[ziua! recepționat.

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: Среда, 3 Сентябрь 2025 г 14:01:57

Тема: Plingere (episodul 3 perioada planului)

[Quoted text hidden]



nikita ipate

Plingere (episodul 3 perioada planului)

1 message

nikita ipate

To: mail@sfs.md

3 September 2025 at 14:05

Solicit confirmarea receptionarii

Cu respect

Nichita Ipate

2 attachments



Plângere EPISODUL 3 BTEST (perioada planului).signed.pdf

796K



Acte imputerniciri (IPATE N).signed.pdf

1974K



nikita ipate [REDACTED]

Plingere (episodul 3 perioada planului)

2 messages

nikita ipate [REDACTED]

3 September 2025 at 14:02

To: cancelaria@icfs.gov.md

Solicit confirmarea receptionarii

Cu respect

Nichita Ipate

2 attachments**Plângere EPISODUL 3 BTEST (perioada planului).signed.pdf**
796K**Acte imputerniciri (IPATE N).signed.pdf**
1974K**Inspectoratul Control Financiar de Stat** <cancelaria@icfs.gov.md>

4 September 2025 at 08:37

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:** "Inspectoratul Control Financiar de Stat" <cancelaria@icfs.gov.md>**Отправленные:** Среда, 3 Сентябрь 2025 г 14:02:49**Тема:** Plingere (episodul 3 perioada planului)

[Quoted text hidden]