

Agenția Proprietății publice

MD-2012, mun. Chișinău
str. Vasile Alecsandri, 78

Serviciul Fiscal de Stat

MD-2005, mun. Chișinău,
str. Constantin Tănase nr.9

Inspectoratul Control Financiar de Stat

MD-2012, mun. Chișinău
str. Alexandru cel Bun, 48

de la: ÎCS „Activrecargado” SRL

[REDACTED], prin reprezentantul

Ipate Nichita [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

E P I S O D U L nr. 2
/prejudiciu 180 000 lei/

S E S I Z A R E

pentru control și autosesizare

Prin prezenta sesizare, subsemnatul se adresează către instanța Dvs care face parte din uncile instanțe principale reprezentative ale statului Republica Moldova, privind ocrotirea și păstrarea proprietății statului, și roagă:

Agenția Proprietății publice, Serviciul Fiscal de Stat și Inspectoratul Control Financiar de Stat de a se autosesiza pentru a efectua verificările și controalele necesare prin competențele legale deținute în scopul constatării faptelor descrise și ulterioara atragerii la răspundere conform legislația în vigoare a administratorului autorizat Veaceslav Timotin, care,

- în perioada 16.09.2024 - prezent, aflându-se în funcția de lichidator al SA Alimentarmaș cod fiscal 1002600049280 (sediul: mun. Chișinău, str. Meșterul Manole 12) denumit prin Decizia Curții de Apel Chișinău nr.2ri-376/24 din 16.09.2024, urmărind scopuri meschine de delapidare a averii străine, prin falsificări de acte de angajare la serviciu a unei persoane interpușe Axionova Irina cod personal 2004042048321, care formal figurează ca angajat în calitate de contabil, astfel a transferat în perioada octombrie 2024 - prezent de pe contul SA Alimentarmaș MD02EC000000002238871675 la contul persoanei interpușe Axionova Irina MD57VI225912212021607428, salarii lunare în mărime de 15 000 lei (salariu net) care împreună cu impozitele achitate au adus o pagubă considerabilă SA Alimentarmaș (unde statul Republicii Moldova deține acțiuni/cotă în mărime de 30,08%) în sumă de peste 180 000 lei (*O sută optzeci mii lei*)

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.

P A R T E A - 1 A R G U M E N T E L E D E F A P T

1. „Angajata” în funcția de „contabil” Axionova Irina cod personal 2004042048321 (peroana interpusă a lui Timotin Veaceslav) nu au văzut-o nici o zi în incinta SA Alimentarmaș nici unul din toți colaboratorii angajați la această întreprindere, cât nici restul persoanelor ce activează zilnic deținând în locațiune spații comerciale.
2. Așa zisa **angajare a „contabilului” Axionova Irina cod personal 2004042048321** (peroana interpusă a lui Timotin Veaceslav) în luna octombrie 2024 **nu a fost coordonată, acceptată sau aprobată în lista de state a SA Alimentarmaș de vre-o adunare a creditorilor sau comitetul de creditori** (ședințele cărora nici nu au avut loc în această perioadă)
3. Ordinile de plată nr.871 din 12.11.2024, nr.877 din 14.11.2024, nr.898 din 04.12.2024, nr.929 din 19.11.2024, nr.952 din 06.01.2025, nr.983 din 04.02.2025, nr.1009 din 03.03.2025, nr.1042 din 02.04.2025, nr.1082 din 02.05.2025 de către Timotin Veaceslav **urmează s fi recunoscute și constatate ca false deoarece Axionova Irina nu a lucrat nici o oră la SA Alimentarmaș în perioada octombrie 2024 – prezent.**
4. Ultima adunare a creditorilor SA Alimentarmaș a avut loc în 12.07.2024 iar ultima ședință a comitetului de creditori și mai târziu, adică până la această dată din ce considerente se constată că așa numita „angajare” a lui Axionova Irina cod personal 2004042048321 (peroana interpusă a lui Timotin Veaceslav) nu a putut fi coordonată, acceptată sau aprobată în lista de state a SA Alimentarmaș de vre-o adunare a creditorilor sau comitetul de creditori.
5. Nu în ultimul rînd ține de atras atenția, că **SA Alimentarmaș de prin anii 2015-2016 prin contract accesează servicii de contabilitate de la firma ROX-SERVICE SRL cod fiscal 1010600003753 (17 000 lei lunar)** și prin logică se deduce că **nu mai este nevoie de un contabil suplimentar plătit.**
6. **Prin Hotărârea Judecătoriei 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 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 insolabilității 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.

7. **Prind Decizia Curții de Aple 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.”

8. Prin argumentele de fapt descrise mai sus, se constată că **Timotin Veaceslav intenționat a încălcat prevederile art.70 alin.(15) din Legea insolabilității nr.149 din 29.06.2012**, care prevăd: „**Remunerarea și cheltuielile specialiștilor și ale experților neprevăzuți în lista statelor de personal ale debitorului, angajați de administrator fără acordul comitetului creditorilor, se plătesc din contul remunerației administratorului.**”, deoarece acest lichidator care demonstrează o incompetență totală a incasat salariile lui Axionova Irina din contul debitorului SA Alimentarmaș (prejudiciind inclusiv și statul R. Moldova care deține cota de 30%)

9. În baza argumentelor de fapt descrise mai sus, evident se prezumă/constată că Timotin Veaceslav personal a însușit banii transferați cu destinația de salarii persoanei interpușe Axionova Irina cod personal 2004042048321.

PARTEA - 2

ARGUMENTELE DE DREPT

Legea insolvenței nr.149 din 29.06.2012

Articolul 70. Remunerarea administratorului/lichidatorului. Compensarea cheltuielilor

(15) Remunerarea și cheltuielile specialiștilor și ale experților neprevăzuți în lista statelor de personal ale debitorului, angajați de administrator fără acordul comitetului creditorilor, se plătesc din contul remunerației administratorului.

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 altele 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, săvîrșită:

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.

(2¹) Delapidarea averii străine săvîrșită de administratorul unei bănci, se pedepsește cu amendă în mărime de la 1350 la 2350 unități convenționale sau cu închisoare de la 3 la 7 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.

(2²) Delapidarea bunurilor de patrimoniu cultural din siturile arheologice sau din zonele cu potențial arheologic se pedepsește cu amendă în mărime de la 1850 la 2350 unități convenționale sau cu închisoare de la 3 la 7 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.

(3) **Acțiunile prevăzute la alin. (1)–(2²), săvîrșite de un grup criminal organizat sau de o organizație criminală,** se pedepsesc cu închisoare de la 4 la 8 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.

(4) Acțiunile prevăzute la alin. (1)–(3), dacă valoarea bunurilor depășește 40 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvîrșirii faptei, se pedepsesc cu închisoare de la 7 la 12 ani.

(5) Acțiunile prevăzute la alin. (1)–(3), dacă valoarea bunurilor depășește 100 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvîrșirii faptei, se pedepsesc cu închisoare de la 8 la 15 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 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.**

Articolul 327. Abuzul de putere sau abuzul de serviciu

(1) Îndeplinirea sau neîndeplinirea intenționată, în exercițiul funcției, de către o persoană publică, a unei acțiuni cu încălcarea legii, săvârșită din interes material, din alt interes personal sau în interesul unei terțe persoane, dacă aceasta a cauzat daune în proporții considerabile drepturilor și intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice sau juridice, se pedepsește cu amendă în mărime de la 1150 la 1850 de unități convenționale sau cu închisoare de până 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 la 2 la 5 ani.

(2) Aceeași faptă:

b) săvârșită de o persoană cu funcție de demnitate publică;

c) care a cauzat daune în proporții mari;

se pedepsește cu amendă în mărime de la 1350 la 2350 unități convenționale sau cu închisoare de la 2 la 7 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 5 la 10 ani.

(3) Abuzul de putere sau abuzul de serviciu, săvârșit în interesul unui grup criminal organizat sau al unei organizații criminale, se pedepsește cu închisoare de la 3 la 8 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 10 ani și 15 ani.

(4) Faptele prevăzute la alin.(1)–(3) care au cauzat daune în proporții deosebit de mari se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 10 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 10 la 15 ani.

COMENTARIU art.327 Cod Penal

1. **Obiectul acestei infracțiuni** îl constituie relațiile referitoare la buna desfășurare a activității organelor autorităților publice centrale și locale, a organelor de drept și a persoanelor cu funcții de răspundere în scopul îndeplinirii de către aceștia a atribuțiilor lor de serviciu în mod corect, cu respectarea intereselor legale ale persoanelor fizice și juridice.

2. **Persoană cu funcții de răspundere** este persoana care cade sub incidența prevederilor art.123 CP. Punctele 5 și 6 din comentariul de la art.324 CP se aplică respectiv.

Nu cad sub incidența noțiunii de persoană cu funcții de răspundere persoanele angajate în organele autorităților publice, administrației publice centrale și locale, în organele de drept și în alte organe de stat care execută doar atribuții profesionale sau tehnice (ingineri, medici, electricieni, grefieri etc.).

3. **Latura obiectivă a infracțiunii de abuz de putere sau abuz de serviciu se realizează printr-o acțiune în cazul îndeplinirii defectuoase a unui act sau printr-o infracțiune în cazul neîndeplinirii unui act care urma să fie îndeplinit.**

Pentru a stabili dacă a fost comis abuzul de putere sau de serviciu, este necesar a cunoaște atribuțiile, drepturile și obligațiunile persoanei cu funcții de răspundere, stipulate în lege sau în alte acte subordonate legii, care reglementează activitatea de serviciu a acesteia.

Acțiunea sau inacțiunea făptuitorului trebuie să fie săvârșită în exercițiul atribuțiilor sale de serviciu, când desfășoară activități legate de atribuțiile sale de putere și de serviciu.

Neîndeplinirea sau îndeplinirea în mod defectuos a unui act de către făptuitor trebuie să aibă neapărat la bază un interes material ori alte interese personale, dacă aceste acțiuni sau inacțiuni au cauzat daune considerabile intereselor publice sau drepturilor și intereselor ocrotite prin lege ale persoanelor fizice sau juridice. Dacă aceste urmări lipsesc, nu poate fi vorba de răspundere penală.

4. Interesele generale ale societății, încălcarea drepturilor constituționale ale cetățenilor, crearea obstacolelor sau tulburărilor în activitatea organelor puterii și a altor instituții publice, încălcarea ordinii de drept, tăinuirea infracțiunilor săvârșite etc. sunt considerate obiective asupra cărora se orientează acțiunile de cauzare de daune în proporții considerabile intereselor publice.

Sfera destul de largă a intereselor care poate exprima activitatea persoanei în concordanță cu interesele generale ale societății, pe care legea le recunoaște și le garantează (dreptul la proprietate, dreptul la viață, dreptul la apărare, dreptul la siguranța personală, dreptul la libera asociere, dreptul la ocrotirea sănătății, dreptul la învățătură, libera concurență, libertatea conștiinței etc.), se consideră daune în proporții considerabile cauzate drepturilor și intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice sau juridice.

5. Subiect al infracțiunii de abuz de putere și abuz de serviciu poate fi orice funcționar public sau orice alt funcționar al organelor de drept cu funcție de răspundere care obține calitatea de autor al infracțiunii. Orice alte persoane care participă la infracțiune apar în calitate de organizatori, instigatori, complici sau coautori.

6. **Latura subiectivă a acestei infracțiuni se realizează numai cu intenție.** Intenția poate fi directă sau indirectă, după cum făptuitorul prevede că acțiunea sau inacțiunea va aduce atingere intereselor publice sau drepturilor ocrotite de lege ale persoanelor fizice sau juridice, urmărind sau acceptând producerea acestui rezultat.

Imprudența nu cade sub incidența acestui articol.

7. Motivul este un element obligator al acestei infracțiuni și poate fi material sau poate urmări alt interes personal.

Prin **interes material** se înțelege ideea prin care făptuitorul urmărește scopul de a dobândi bunuri materiale, bani sau alte avantaje patrimoniale în folosul său prin îndeplinirea sau neîndeplinirea abuzivă a atribuțiilor sale de serviciu, dacă aceasta nu cade sub incidența corupției pasive.

Prin *alte interese personale* se înțelege dorința făptuitorului de a avea alte avantaje, nepatrimoniale, prestări servicii, acceptare de funcții sau protecție de serviciu, susținere profesională sau de a-și ascunde incompetența etc., dacă aceasta nu cade sub incidența corupției pasive.

Dacă, în urma abuzului de serviciu, a fost delapidată, prin înșelăciune sau abuz de încredere, averea străină încredințată pentru administrare făptuitorului, calificarea acțiunilor acestuia se va face numai în baza art.190, 191, 196 CP. Însă dacă abuzul de serviciu a fost săvârșit din motive de profit, dar nu a avut drept scop sustragerea averii, acțiunea cade sub incidența prevederilor art.327 CP.

8.Prin noțiunea de acțiune *săvârșită repetat* (alin.2 lit.a) se presupune săvârșirea de către același făptuitor a două sau mai multor infracțiuni prevăzute de art.327 CP.

Prin sintagma *săvârșit de o persoană cu înaltă funcție de răspundere* din lit.b) se înțeleg persoanele care sunt alese sau numite în modul prevăzut de CRM sau de o lege organică (miniștri, deputați, judecători, procurori, comisari...). Comentariul de la p.8 al art.324 CP se aplică respectiv.

Sintagma *soldată cu urmări grave* din lit.c) urmează să fie apreciată, de la caz la caz, pornindu-se de la împrejurările concrete ale cauzei, dacă au fost stabilite avarii cu pagube enorme, oprirea și staționarea transportului sau a proceselor tehnologice, dezorganizarea activității unei instituții sau întreprinderi, cauzarea unui prejudiciu material, indiferent de forma de proprietate, în proporții deosebit de mari, mai mult de 1500 unități convenționale (30.000 lei), cauzarea de deces sau de vătămări grave integrității corporale sau sănătății chiar în privința unei singure persoane.

9. *Abuzul de putere sau abuzul de serviciu săvârșit în interesul unui grup criminal organizat sau al unei organizații criminale*, prevăzut la alin.3, trebuie coroborat cu prevederile art.46 și 47 CP.

10. Consumarea infracțiunii se consideră în cazul în care, în urma acțiunii sau inacțiunii făptuitorului, au survenit urmările indicate în lege sau lezarea unui drept al persoanei fizice sau juridice.

Articolul 361. Confeccionarea, deținerea sau folosirea documentelor oficiale, a imprimatelor, ștampilelor sau sigiliilor false

(1) Confeccionarea, deținerea sau folosirea documentelor oficiale false, inclusiv a documentelor electronice false, care acordă drepturi sau eliberează de obligații, confeccionarea imprimatelor, ștampilelor sau a sigiliilor false ale unor întreprinderi, instituții, organizații, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare,

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 750 la 950 de unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 200 la 240 de ore, sau cu închisoare de până la 3 ani.

(2) Aceleași acțiuni:

b) săvârșite de două sau mai multe persoane;

c) - **abrogată**;

d) soldate cu daune în proporții mari drepturilor și intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice sau juridice;

e) săvârșite sub formă de îndeletnicire

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 950 la 1500 de unități convenționale sau cu închisoare de la 3 la 6 ani.

(3) Acțiunile prevăzute la alin. (1) și (2) comise în scop de înstrăinare ori înstrăinarea documentelor oficiale false, inclusiv a documentelor electronice false,

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 5000 la 8000 de unități convenționale sau cu închisoare de la 5 la 7 ani.

COMENTARIU art.361 Cod Penal

1. Infracțiunea prevăzută de art.361 atentează la ordinea stabilită a autentificării documentale a faptelor ce au importanță juridică. **În calitate de obiect material al infracțiunii servesc documentele oficiale, imprimatele, ștampilele sau sigiliile.**

2. **Latură obiectivă constă din confectionarea, deținerea, vânzarea sau folosirea documentelor oficiale false, care conferă drepturi sau scutesc de obligațiuni, precum și confectionarea sau vânzarea imprimantelor, ștampilelor, sigiliilor false.**

3. Noțiunea de *documente oficiale* este analizată în cadrul art.359, iar noțiunile de *imprimată, ștampile sau sigilii* - în art.360 CP.

4. **Înțelesul noțiunii de *falsificare* constă atât în modificarea totală a documentelor oficiale, cât și în introducerea în document a unor informații falsificate.** Aceasta se poate realiza prin următoarele modalități: ștergerea, adăugarea, corectarea conținutului textului, schimbarea datei, falsificarea semnăturii persoanei cu funcții de răspundere etc.

5. Confectionarea imprimantelor, ștampilelor, sigiliilor false presupune crearea unor atare obiecte împreună cu toate rechizitele lor sau introducerea în imprimatele, sigiliile originale a unor corectări care falsifică textul sau imaginile pe aceste obiecte.

6. Prin *posesie* în cazul dat se înțelege deținerea activă a documentelor oficiale false care conferă drepturi sau scutesc de obligațiuni.

7. *Folosirea documentelor falsificate, a ștampilelor, imprimatelor, sigiliilor* desemnează acțiunile de vânzare, dăruire, schimb și alte forme de transmitere spre folosire de către alte persoane contra plată sau gratis.

8. Componenta de infracțiune este formală. Ea se consideră consumată din momentul falsificării sau confectionării obiectelor indicate în dispoziția articolului sau din momentul vânzării lor.

9. **Latura subiectivă se realizează prin intenție directă.** Este necesar ca falsificarea să fie efectuată în scopul folosirii documentelor, ștampilelor, imprimatelor, sigiliilor de către infractori sau de către alte persoane. Confectionarea sau falsificarea care nu urmează scopul de a fi folosite sau vândute nu formează componenta de infracțiune.

10. **Subiect al infracțiunii este unul general - persoana fizică responsabilă, care a atins vârsta de 16 ani.**

11. Alin.2 art.361 CP prevede semnele calificative ale incriminării din alin.1 (agravantele). Pentru a înțelege sintagma *în mod repetat*, a se vedea comentariul la art.31 CP; sensul sintagmei *de către un grup de persoane* este elucidat în comentariul la art.44 CP; accepțiunile sintagmei *acțiunile săvârșite referitor la un document de importanță deosebită* sunt elucidate în comentariul la art.360 CP; înțelesul îmbinării *acțiuni soldate cu daune în proporții mari* este descifrat în comentariul la art.126 CP.

În baza tuturor circumstanțelor descrise și argumentate, rog să fie examinată prezenta sesizare cu informarea oficială în scris despre rezultatele obținute la datele de contact **mun. Chișinău,** [REDACTED]

Anexe: Copia Hotărârii Judecătorei Chișinău (sediul Central) nr. 2i-885/18 din 27 iulie 2021; Copia Deciziei Curții de Aple Chișinău nr. 2ri-376/24 din 16.09.2024; Actele reprezentative

ÎCS „Activrecargado” SRL

reprezentată de Ipate Nichita

(în baza actelor reprezentative anexate)



nikita ipate [REDACTED]

Episod 2

2 messages

nikita ipate [REDACTED]

2 June 2025 at 11:54

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

Solicit confirmarea receptionarii

Cu respect

Nichita Ipate

2 attachments**Anexe_episod_2.signed.pdf**
2155K**SESIZARE_FSFS_APP_ICFS_episodul_2_(Timotin Veaceslav).signed.pdf**
715K

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

2 June 2025 at 13:12

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

[REDACTED]

От: "nikita ipate" [REDACTED]**Кому:** "office" <office@app.gov.md>, "mail" <mail@sfs.md>, "Inspectoratul Control Financiar de Stat" <cancelaria@icfs.gov.md>**Отправленные:** Понедельник, 2 Июнь 2025 г 11:54:10**Тема:** Episod 2

[Quoted text hidden]