

Procuratura Generală R. Moldova

MD- 2001, Chișinău,
bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 73,

Procuratura Anticorupție

MD-2004, mun. Chișinău,
bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 198

Centrul Național Anticorupție

MD-2004, mun. Chișinău,
bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 198

Serviciul de Informații și Securitate

MD-2004, mun. Chisinau
bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 166.

Ministerul Afacerilor Interne

MD-2012, Chișinău,
Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 75

Copie /pentru monitorizare și control/

D-nei Maia SANDU, Președintele R.Moldova	D-lui Igor GROSU, Președintele Parlamentului R.Moldova	D-lui Dorin RECEAN, Prim-Ministru al R. Moldova
PP „Ziarul de Gardă” SRL	Jurnal.MD	Centrul de Investigații 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
/prejudiciu 1 100 000 lei/

P L Â N G E R E

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

Prin prezenta plângere, subsemnatul roagă organele de drept:

de a porni o cauză penală și atrage la răspunderea penală avocatul Lungu Vasile (licența nr.2074 din 24.12.2010), avocatul Stratan Dumitru (licența nr.3649 din 06.12.2022) și cet. Negură Edgar cod personal 2006088049328 care în perioada 07.09.2022 – prezent, prin înțelegere prealabilă între ei și cu organizatorul schemei criminale avocatul Iosip Andrei, urmărind scopuri meschine de delapidare a bunurilor străine,

- au devenit ilegal membrii ai comitetului creditorilor SA Alimentarmaș prin votare directă la adunarea creditorilor din 07.09.2022 s-au nimit pe ei însuși membri ai comitetului (actele adunării din 07.09.2022 SA Alimentarmas se anexează);

- tot la adunarea din 07.09.2022 și-au votat tot ei singuri însuși retribuții stimulative lunare în mărime de 9000 lei, care a fost achitată contrar legii din contul debitorului, și nu din soldele creditorilor încălcând prevederile art.57 alin.(13) și art.61 alin.(6) din Legea insolvenței ;
- după ce ulterior la adunarea creditorilor din 12.07.2024 (*actele adunării creditorilor din 12.07.2024 se anexează*) și-au votat tot ei pentru încasare în contul lor personal a „cheltuielilor de exercitare a funcției de membru al comitetului creditorilor” din contul debitorului fara prezentarea documentelor justificative,

astfel în perioada februarie 2023 – prezent, acestea au însușit fiecare în parte ilegal prin delapidare sume ce depășesc 370 000 lei de la SA Alimentarmaș (unde statul Republicii Moldova deține acțiuni/cotă în mărime de 30,08%), cauzând debitorului insolvent o pagubă materială considerabilă în proporții deosebit de mari în sumă totală de 1 100 000 lei (Un milion o sută mii lei).

Deoarece, pe parcursul a mai mult de 17 ani de zile de când durează procesul de insolvență 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 ARGUMENTELE DE FAPT

1. La decizia și indicația avocatului Iosip Andrei, cu acordul lui Topalo Arcadie (ambii **organizatori ai schemelor criminale**), Avocatul Lungu Vasile (licența nr.2074 din 24.12.2010) a fost împuternicit să reprezinte creditorul SRL Invensis Soft (cod fiscal 1010600027328), avocatul Stratan Dumitru (licența nr.3649 din 06.12.2022) a fost împuternicit să reprezinte creditorul SRL Mobile Devices Distribution (cod fiscal 1014600043342) și cet. Negură Edgar cod personal 2006088049328 a fost împuterniciți de a fi reprezentant al creditorului SRL PRESUDOR (cod fiscal 1002600042649).
2. Toate aceste 3 firme care sunt afiliate lui Topalo Arcadie în anul 2022 au cumpărat pachetul de control cu drept de vot al creanțelor validate de la SFS și CNAS și au preluat controlul asupra procedurii falimentului SA Alimentarmaș (unde statul Republicii Moldova deține acțiuni/cotă în mărime de 30,08%).
3. Începând cu anul 2022 au început un șir de scheme de delapidări de bani și active de la S.A. ”ALIMENTARMAȘ”, IDNO 1002600049280.
4. Așa dar, la **adunarea repetată a creditorilor SA Alimentarmaș din 07.09.2022** fiind prezenți doar reprezentanții acestor 3 firme, menționați: Lungu Vasile - SRL Invensis Soft, Stratan Dumitru - SRL Mobile Devices Distribution și Negură Edgar - SRL PRESUDOR, aceștea în scopul organizării unei scheme criminale au votat următoarele decizii în interese personale și interesul organizației criminale:
 - S-a votat și s-au ales în calitate de membri ai comitetului creditorilor S.A. „ALIMENTARMAȘ” pe dl Vasile LUNGU, dl. Dumitru STRATAN și dl. Edgar NEGURĂ (*Tot ei însuși au votat și s-au ales pe ei însuși*)
 - S-a votat de a aproba și împuternici lichidatorului de a contracta în interesul debitorului a serviciilor de asistență juridică cu stabilirea mărimii onorariului (s-a

creat pragul legal pentru a fi contractat unul din organizatorii schemei avocatul Iosip Andrei care ulterior a primit peste 1 900 000 lei pentru servicii neexistente)

- **S-a votat de a stabili o retribuire stimulativă lunară a membrilor comitetului creditorilor în mărime fixă de 9 000 (nouă mii) lei** *(Tot ei însuși au votat și și-au stabilit retribuire stimulativă, care ulterior a fost achitată lunar din contul debitorului SA Alimentarmaș și nu din din contul creditorului solde)*

5. În perioada februarie 2023 - 12.07.2024 membrii comitetului creditorilor SA Alimentarmaș incasau de la debitor 9 000 lei lunar, fiind totodată achitate și impozitele tot din contul SA Alimentarmaș.
6. La data de 12.07.2024 în urma petrecerii adunării repetate a creditorilor SA Alimentarmaș (copiile materialelor se anexează) lichidatorul Stejar Veaceslav la punctul 4 din ordinea de zi nu în zadar a luat cuvîntul și a atras atenție la normele art.61 alin.(6) din Legea insolvenței, care de fapt erau încălcate grav prin decizia adunării creditorilor din 07.09.2022.
7. Văzând această situație, reprezentanții creditorilor (tot ei și membrii comitetului) au propus să corecteze gafa (*incasare incorectă din contul debitorului a retribuirii stimulative*), și recurg la o modelare a aspectului exterior de plăți*/incasări/, și deja votează să incaseze tot din debitor sume stabile lunare în mărime de 10 000 lei, dar deja sub alta definiție: **„compensatia cheltuielilor de exercitare a funcției de membru al comitetului creditorilor”**
8. Tot aici reprezentanții creditorilor (tot ei și membrii comitetului), deoarece își dădeau seama că orice compensație a cheltuielilor necesită și acte ce confirmă aceste cheltuieli, dar astfel de acte e imposibil a prezenta, deoarece acestea timp de 3 ani pe teritoriul SA Alimentarmaș și-au dat apariție nu mai mult de 5 (cinci) ori.
9. În acest caz tot acești băieți șmecheri și isteți Vasile Lungu, Dumitru Stratan și Edgar Negură inventează o „descoperire astronomică” în legislația națională și votează:
 - **„Membrilor comitetului creditorilor să fie compensate cheltuielile de exercitare a funcției de membru al comitetului în mărime de 10 000 lei/lună, fără prezentarea actelor și documentelor justificative, începând cu 01.07.2024.”**
10. Tot la această adunare subalternii lui Iosip Andrei, votează și aprobă un acord adițional nr.1 din 03.01.2024 la contractul de asistență juridică nr.01/iul din 13.07.2022 (despre aceste consecințe dezvăluim în următorul episod).
11. Începînd cu 01.07.2024 după cum și s-a votat, membrii comitetului Vasile Lungu, Dumitru Stratan și Edgar Negură pînă în prezent incasează de la SA Alimentarmaș, 10 000 lei/lunar fără prezentarea actelor și documentelor justificative, fiind totodată achitate și toate impozitele necesare din contul debitorului.
12. Pînă în prezent fiecare membru al comitetului Vasile Lungu, Dumitru Stratan și Edgar Negură, în parte au incasat sume șe depășesc 370 000 lei, iar împreună au incasat/însușit ilegal de la SA Alimentarmaș (unde statul Republicii Moldova deține acțiuni/cotă în mărime de 30,08%), sumă totală de 1 100 000 lei (Un milion o sută mii lei), cauzînd debitorului insolubil o pagubă materială în proporții deosebit de mari.
13. La baza pornirii procedurii falimentului față de SA Alimentarmaș a stat: **Hotărârea Judecătorei Chișinău (sediul Central) nr. 2i-885/18 din 27 iulie 2021** (se anexează) prin care 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 insolvenței 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.**

14. Prin argumentele de fapt descrise mai sus, se constată că membrii comitetului creditorilor Vasile Lungu, Dumitru Stratan și Edgar Negură (tot ei reprezentanții creditorilor) **intenționat au încălcat prevederile art.57 alin.(13) și art.61 alin.(6) din Legea insolvenței nr.149 din 29.06.2012**, și au însușit ilegal de la SA Alimentarmaș (unde statul Republicii Moldova deține acțiuni/cotă în mărime de 30,08%), sume de bani în mărime totală de 1 100 000 lei (Un milion o sută mii lei), cauzând o pagubă materială considerabilă în proporții deosebit de mari debitorului insolvent.

PARTEA - 2
ARGUMENTELE DE DREPT

Legea insolvenței nr.149 din 29.06.2012

Articolul 54. Atribuțiile adunării creditorilor

(1) Adunarea creditorilor are următoarele atribuții exclusive:

a) stabilește componența numerică și atribuțiile comitetului creditorilor, alege membrii acestui comitet și hotărăște încetarea anticipată a împuternicirilor acestora, stabilește periodicitatea plății soldei, a retribuițiilor stimulative și modul de compensare a cheltuielilor de exercitare a funcției de membru al comitetului creditorilor, decide asupra tragerii la răspundere a membrilor lui;

Articolul 57. Cvorumul adunării creditorilor

*(13) Membrii comitetului creditorilor care dețin creanțe validate și/sau reprezintă alți creditori cu drept de vot participând la adunare personal și/sau în calitate de reprezentanți ai creditorilor **vor trebui să părăsească pe timpul votării adunarea creditorilor la care, prin vot deschis, se decid probleme privind:***

- a) stabilirea cuantumului soldei, al retribuițiilor stimulative la totalizarea activității și al compensațiilor cheltuielilor de exercitare a funcției de membru al comitetului creditorilor și periodicitatea plății lor;*
- b) tragerea lor la răspundere sau exonerarea lor de răspundere;*
- c) desemnarea componenței numerice a comitetului creditorilor.*

Articolul 61. Atribuțiile și răspunderea membrilor comitetului creditorilor

(6) În perioada de exercitare a funcțiilor, membrilor comitetului creditorilor li se pot plăti din contul creditorului solde, retribuiții stimulative la totalizarea activității, iar din masa debitoare, compensația cheltuielilor de exercitare a funcției de membru al comitetului creditorilor într-o mărime stabilită prin hotărâre de adunarea creditorilor.

LEGE Nr.287 din 15-12-2017, contabilității și raportării financiare

Articolul 1. Obiectul de reglementare

Prezenta lege stabilește cadrul normativ de bază, principiile și cerințele generale și mecanismul de reglementare în domeniul contabilității și raportării financiare în Republica Moldova.

Articolul 2. Domeniul de aplicare

Prezenta lege se aplică următoarelor categorii de persoane (în continuare – entități) înregistrate în Republica Moldova:

- a) persoanelor juridice care desfășoară activitate de întreprinzător, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare;*
- b) autorităților/instituțiilor, cu excepția autorităților/instituțiilor bugetare;*
- c) reprezentanțelor permanente și filialelor entităților nerezidente;*
- d) organizațiilor necomerciale și reprezentanțelor entităților nerezidente;*
- e) persoanelor fizice care desfășoară activitate de întreprinzător, cu excepția titularilor patentei de întreprinzător;*
- f) persoanelor fizice care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției (notari, avocați, executori judecătorești, mediatori, administratori autorizați) și birourilor înființate de acestea precum și cabinetelor individuale ale medicilor de familie.*

Articolul 11. Documentele primare

(1) Faptele economice se contabilizează în temeiul documentelor primare.

Articolul 17. Păstrarea documentelor contabile

(1) Entitatea este obligată să păstreze documentele contabile care cuprind documentele primare, registrele contabile, situațiile financiare și alte documente aferente organizării și ținerii contabilității. Documentele contabile sînt sistematizate și păstrate conform regulilor și termenelor stabilite de Organul de stat pentru supravegherea și administrarea Fondului Arhivistic al Republicii Moldova.

COD FISCAL

Articolul 24. Deducerea cheltuielilor aferente activității de întreprinzător

*„ Plafonul de deductibilitate a plăților efectuate în favoarea salariaților, prevăzute la prezentul alineat, constituie 15% din valoarea calculată ca diferență dintre fondul de retribuire a muncii total pe întreprindere, determinat pentru anul curent, și fondul de retribuire a muncii persoanelor specificate la grupele minore 112 și 121 din Clasificatorul ocupațiilor din Republica Moldova. **Toate cheltuielile trebuie să fie confirmate prin documentele primare emise pe numele angajatorului.**”*

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, 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 săvârșirii 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 săvârșirii 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 periclitate. 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, îndeplinesc 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.**

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, or. Cricova, str. Calea Basarabiei 3 ; e-mail: nikita.ipate71@gmail.com, tel.076712230**

Anexe: Copia Hotărârii Judecătorei Chișinău (sediul Central) nr. 2i-885/18 din 27 iulie 2021; Copia actelor adunării creditorilor SA ALimentarmaș din 07.09.2022; Copiile actelor adunării creditorilor din 12.07.2024; Actele reprezentative

ÎCS „Activrecargado” SRL
reprezentată de Ipate Nichita
(în baza actelor reprezentative anexate)



nikita ipate [REDACTED]

Episodul 3

3 messages

nikita ipate [REDACTED]

2 June 2025 at 11:56

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

Solicit confirmarea receptionarii

Cu respect

Nichita Ipate

2 attachments

 **Plângere(1100000_membrii_comitet).signed.pdf**
722K

 **Anexe_episod_3.signed.pdf**
14534K

Procuratura ANTICORUPȚIE <proc-ant@procuratura.md>

2 June 2025 at 12:01

To: nikita ipate [REDACTED]

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" [REDACTED]

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: luni, 2 iunie, 2025 11:56:32

Subiect: Episodul 3

[Quoted text hidden]

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

2 June 2025 at 13:44

To: nikita ipate [REDACTED]

Recepționat cu nr. 10394 din 02.06.2025.

[Quoted text hidden]