

**Agencia 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. 4**  
**/prejudiciu 1 900 000 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:

**Agencia 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 avocatului **Iosip Andrei**, care având rolul de organizator al schemei criminale, prin înțelegere prealabilă cu 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 (reprezentanții creditorilor afiliați ai lui Topalo Arcadie) în perioada 07.09.2022 – prezent, urmărind scopuri meschine de delapidare a bunurilor străine, a dat indicații la aceștea, care au executat următoarele:

- la adunarea creditorilor SA Alimentarmaș din 07.09.2022 (*care a avut loc pe adresa unde este și sediul avocatului Iosip Andrei*), au votat de a aproba și împuternici lichidatorul SA Alimentarmaș de a contracta în interesul debitorului servicii de asistență juridică cu stabilirea mărimii onorariului (*actele adunării creditorilor din 07.09.2022 se anexează*)
- după ce în baza acestei decizii ale adunării respective la 13.07.2022 a fost încheiat contractul de asistență juridică nr.01/iul din 13.07.2022 din numele lichidatorului Puiu Albert cu avocatul Iosip de prestare a serviciilor juridice, iar ulterior tot avocatul Lungu Vasile, avocatul Stratan Dumitru și cet. Negură Edgar la sedințele comitetului creditorilor au aprobat încheierea contractului menționat și acordurilor

adiționale încheiate pe parcurs

- unul din acordurile adiționale a fost aprobat chiar și la adunarea creditorilor din 12.07.2024 (actele adunării creditorilor din 12.07.2024 se anexează)

astfel ulterior în perioada iulie 2022 – prezent, avocatul Iosip Andrei sub pretextul prestării serviciilor de consultanță juridică conform contractului nr.01/iul din 13.07.2022 și acordurilor adiționale încheiate în baza acestuia, eliberând facturi fiscale fictive privind prestarea unor servicii neexistente, a însușit ilegal prin delapidare sume ce depășesc 1 900 000 (Un milion nouă sute mii lei) de la SA Alimentarmaș (unde statul Republicii Moldova deține acțiuni/cotă în mărime de 30,08%), cauzând debitorului insolubil o pagubă materială considerabilă în proporții deosebit de mari.

*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

### ARGUMENTELE DE FAPT

1. Cu titlu de informare și comparație:

| Data          | Creanțele validate nestinse<br>SA Alimentarmaș | Suma incasată de Iosip Andrei<br>pentru așa zisele „servicii” |
|---------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 27 iulie 2021 | <u>1 356 873,66 lei</u>                        | 0 lei                                                         |
| 02 iunie 2025 | <u>1 356 873,66 lei</u>                        | peste <u>1 900 000 lei</u>                                    |

Ce concluzie se poate forma dacă în 4 ani de zile de faliment, din creanțele validate ale SA Alimentarmaș nu s-au stins nici un leu, iar un singur avocat a delapidat întreprinderea cu o sumă ce depășește cu 544 000 lei suma totală a creanțelor validate? Cînd se prevede ieșirea din faliment a unei întreprinderi care artificial a fost falimentată și unde cota statului este de 30,08%? Răspunsul e la suprafață: NICIODATĂ nu mai iese SA Alimentarmaș din faliment, dacă nu intervin instanțele competente ale statului.

2. 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).

3. 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%).

4. Începînd cu anul 2022 au început un șir de scheme de delapidări de bani și active de la S.A. ”ALIMENTARMAȘ”, IDNO 1002600049280.

5. 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 stimulative lunară a membrilor comitetului creditorilor în mărime fixă de nouă mii lei** *(Tot ei însuși au votat și și-au stabilit retribuire stimulative, care ulterior a fost achitată lunar din contul debitorului SA Alimentarmaș și nu din din contul creditorului solde)*
6. La 13.07.2022 a fost încheiat contractul de asistență juridică nr.01/iul din 13.07.2022 din numele lichidatorului Puiu Albert cu avocatul Iosip de prestare a serviciilor juridice, iar ulterior pe parcurs la acest contract au mai fost încheiate acorduri adiționale (de incasare a sumelor enorme).
7. Cât contractul atât și toate acordurile adiționale au fost aporbate la ședințele comitetului de creditori cât și la adunarea creditorilor SA Alimentarmaș din 12.07.2024 de către avocatul Lungu Vasile, avocatul Stratan Dumitru și cet. Negură Edgar, care sunt și membrii comitetului de creditori și reprezentanți ai creditorilor afiliați lui Topalo Arcadie.
8. În perioada iulie 2022 – prezent, avocatul Iosip Andrei sub pretextul prestării serviciilor de consultanță juridică conform contractului nr.01/iul din 13.07.2022 și acordurilor adiționale încheiate în baza acestuia, eliberând facturi fiscale fictive privind prestarea unor servicii neexistente, a **însușit ilegal prin delapidare sume ce depășesc 1 900 000 (Un milion nouă sute mii lei) de la SA Alimentarmaș (unde statul Republicii Moldova deține acțiuni/cotă în mărime de 30,08%), cauzând debitorului insolubil o pagubă materială considerabilă în proporții deosebit de mari.**
9. În așa mod suma de **1 900 000 lei** însușită ilegal de Iosip Andrei s-a format din:
- ✓ **sumele incasate timp de 19 luni câte 25 000 lei lunar (septembri 2022-februarie 2024)**
  - ✓ **suma de 115 000 lei la 16.03.2023**
  - ✓ **suma de 100 000 lei la 28.03.2023**
  - ✓ **suma de 100 000 lei la 16.08.2023**
  - ✓ **suma de 100 000 lei la 17.08.2023**
  - ✓ **suma de 100 000 lei la 15.04.2024**
  - ✓ **suma de 200 000 lei la 18.04.2024**
  - ✓ **suma de 60 000 lei la 16.12.2024**
  - ✓ **sume lunare timp de 16 luni câte 35 000 lei lunar (martie 2024-mai 2025)**
10. Toate aceste servicii sunt formale, fictive deoarece în realitate nu au avut loc, iar pe pe marginea acestor servicii nici nu există vre-n raport, proces-verbal sau act de transmitere a lucrărilor/serviciilor, înregistrate în contabilitatea SA Alimentarmas până în toamna 2024 (septembrie). Dar din câte cunoaștem nici până în prezent nu exista astfel de acte.

11. Dacă vor fi aduse la cunoștință materialele plîngerilor adresate, nu este exclus că șmecherul Iosip Andrei va da indicații la subalternii/executorii lui și vor falsifica cu data din urmă careva acte doar ca să acopere ilegalitățile comise.
12. **La baza pornirii procedurii falimentului față de SA Alimentarmaș a stat: Hotărârea Judecătoriei 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 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 sechestrele 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.**
13. Prin argumentele de fapt descrise mai sus, se constată că avocatul Iosip Andrei, avînd rolul de

organizator al schemelor criminale, prin executorii schemelor date, a obținut decizii ale comitetului creditorilor și adunării creditorilor SA Alimentarmaș de incasare a sumelor bănești enorme în baza unor acte formale/fictive (contract, acorduri adiționale).

**14. Prin Hotărârea Consiliului Uniunii Avocaților nr.19-02/27.05.2022 din 27 mai 2022 s-au modificat RECOMANDĂRILE privind cuantumul onorariilor avocaților și compensarea de către instanțele de judecată a cheltuielilor de asistență juridică (aprobată la 30.03.2012 de Uniunea Avocaților din Republica Moldova), care prevăd niște plafoane maxime ale onorariilor avocaților (70/170 euro pe oră) și deasemenea o formă de raport prin care aceștea urmează să prezinte volumul serviciilor/lucrărilor prestate, însă în cazul nostru Iosip Andrei are plafoanele și metodologia personală de „incasare” a banilor. La acest avocat plafonul personal a zburat în cosmos și nu putem să îl observăm cât e de mare.**

## **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**

#### **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.

(2<sup>1</sup>) 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.

(2<sup>2</sup>) 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)–(2<sup>2</sup>), 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 vătămate 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, 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.**

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 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 4**

2 messages

nikita ipate [REDACTED]

2 June 2025 at 12:01

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

Solicit confirmarea receptionarii

Cu respect

Nichita Ipate

---

**2 attachments****SESIZARE\_FSFS\_APP\_ICFS\_episodul\_4\_(losip A).signed.pdf**  
717K**Anexe\_episod\_4.signed.pdf**  
14534K

---

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

2 June 2025 at 13:18

To: nikita ipate [REDACTED]

BUNĂ ZIUA! Recepționat vă dorim o zi bună.

Buna ziua!

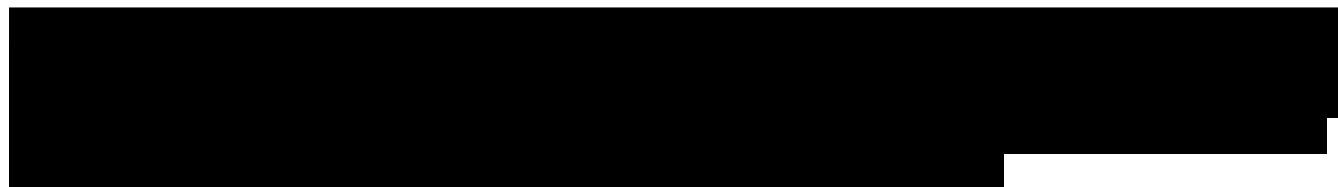
Solicităm respectuos confirmarea recepționării mesajului, vă dorim o zi bună.

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](mailto:cancelaria@icfs.gov.md)

---

**От:** "nikita ipate" [REDACTED]**Кому:** "office" <[office@app.gov.md](mailto:office@app.gov.md)>, "mail" <[mail@sfs.md](mailto:mail@sfs.md)>, "Inspectoratul Control Financiar de Stat" <[cancelaria@icfs.gov.md](mailto:cancelaria@icfs.gov.md)>**Отправленные:** Понедельник, 2 Июнь 2025 г 12:01:05**Тема:** Episodul 4

[Quoted text hidden]