

**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. 5**

**/prejudiciu: peste 2 450 000 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 uncele 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 de a atrage la răspunderea penală pentru comiterea infracțiunii prevăzută de art. 191 alin. (5) Cod penal R. M. pe factorii de decizie ai firmelor AMELA IMPEX SRL – Svetlana Bradu și Ultra Distribution SRL – Alexei Loboda, beneficiar final al cărora este Topalo Arcadie, inclusiv pe Topalo Arcadie, care în perioada mai – noiembrie 2023, primind spre păstrare de la SA Alimentarmaș prin actele de primire-predare (copiile se anexează), urmărind scopuri infracționale de delapidare a bunurilor străine, cu acordul tăcit, sau prin înțelegere prealabilă a lichidatorului Timotin Veaceslav, au sustras de pe teritoriul deținut în locațiune utilaje și alte bunuri, din masa debitoare a SA „Alimentarmaș” în sumă de peste MDL 2 450 000,00 (două milioane patru sute cincizeci mii lei), aducând un prejudiciu material în proporții deosebit de mari debitorului SA Alimentarmaș (unde statul Republicii Moldova deține acțiuni/cotă în mărime de 30,08%),**

1.2. 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 mari, prejudiciind inclusiv și statul Republicii Moldova, noi am decis să sesizăm organele și instituțiile statului 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.

## 2. EXPUNEREA FAPTELOR

2.1. În perioada mai – noiembrie 2023, SA Alimentarmaș cod fiscal 1002600049280 a transmis spre păstrare către Amela Impex SRL cod fiscal 1012600030841 pe adresa mun. Chișinău str. Meșterul Manole 12 (fără drept de utilizare sau folosință în scopuri personale) un șir de bunuri mobile, conform următoarelor acte de primire-predare:

| Numărul și data actului                                                       | Denumirea bunurilor transmise                                                   | Cantitatea                           |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Act de primire predare<br>Nr.101 din 01.05.2023<br>(semnat de ambele părți)   | Rola de asfalt<br>Instalație de compresoare<br>Încărcător Bobcat<br>Minitractor | 1<br>1<br>1<br>1                     |
| Act de primire predare<br>Nr.102 din 23.05.2023<br>(semnat de ambele părți)   | Mașină de frezat-copiat pentru<br>producția de ferestre                         | 1                                    |
| Act de primire predare<br>Nr.103 din 26.06.2023<br>(semnat de ambele părți)   | Piese conform listei                                                            |                                      |
| Act de primire predare<br>Nr.104 din 25.10.2023<br>(semnat de ambele părți)   | Foi din spumă<br>Foi din spumă<br>Planter geo                                   | 30,75 m.p.<br>99,00 m.p.<br>180 m.p. |
| Act de primire predare<br>Nr.105 din 28.11.2023<br>(pînă în prezent nesemnat) | Lopată pentru tractor<br>Mătură pentru tractor<br>Aparat de sudat               | 1<br>1<br>1                          |

2.2. În perioada mai – noiembrie 2023, SA Alimentarmaș cod fiscal 1002600049280 a transmis spre păstrare către Ultra Distribution SRL cod fiscal 1012600027403 pe adresa mun. Chișinău str. Meșterul Manole 12 (fără drept de utilizare sau folosință în scopuri personale) un șir de bunuri mobile, conform următoarelor acte de primire-predare:

| Numărul și data actului                         | Denumirea bunurilor transmise      | Cantitatea |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|------------|
| Act de primire predare<br>Nr.104 din 18.07.2023 | Piese conform listei (8 poziții)   |            |
| Act de primire predare<br>Nr.105 din 18.07.2023 | Piese conform listei (135 poziții) |            |

2.3. Dacă analizăm imaginile făcute recent cu privire la spațiile arendate (ultimele 4 imagini din Anexe) se observă ușor lipsa bunurilor transmise spre păstrare, astfel fiind constatat faptul însușirii și delapidării.

2.4. Conform informațiilor deținute valoarea tuturor bunurilor indicate, depășesc suma de **2 450 000** lei, dar urmează a fi precizată în cadrul acțiunilor de urmărire penală.

2.5. Ulterior, aceeași grupă infracțională organizată, prin înțelegerea prealabilă au sustras pe ascuns de pe teritoriul SA Alimentarmaș utilajele și bunurile primite spre păstrare, cu acordul tăcit, sau prin înțelegere prealabilă a **lichidatorului Timotin Veaceslav**, pe care le-au folosit în scopuri de îmbogățire personală, aducând un prejudiciu material în proporții deosebit de mari debitorului SA Alimentarmaș (unde statul Republicii Moldova deține acțiuni/cotă în mărime de 30,08%).

2.6. **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 eşalonate 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 insolvabilității 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 insolvabilității nr. 149 din 29.06.2012, inclusiv privind valorificarea și lichidarea masei debitoare; s-a obligat administratorul autorizat Timotin Veaceslav să prezinte instanței de insolvabilitate în termen de 5 zile lucrătoare din data primirii copiei prezentei hotărâri raportul prevăzut la art. 72 din Legea insolvabilității 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 insolvabilității 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.

### **3. TEMEIURILE SUNT:**

#### **3.1. CODUL PENAL AL R. MOLDOVA**

##### **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 săvârșită 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 până 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 până la 5 ani.

(3) **Acțiunile prevăzute la alin. (1)–(2<sup>2</sup>), săvârșite 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.

### 3.2. 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.**

### 4. ARGUMENTELE SUNT:

- 4.1. Din conținutul prezentei sesizări, faptele descrise mai sus și probele anexate, rezultă o bănuială rezonabilă că de către grupul organizat indicat mai sus, a fost săvârșită cel puțin o infracțiune de delapidare în proporții deosebit mari, temei prevăzut la art. 274 CP, care obligă organul de urmărire penală a porni o cauză penală în cel mult 45 zile de la primirea prezentei sesizări.
5. Decizia luată în temeiul prezentei sesizări solicit să fie expediată la datele de contact ale mele:

**6. Anexe:** Copia Hotărârii Judecătorei Chișinău (sediul Central) nr. 2i-885/18 din 27 iulie 2021; Copiile actelor de primire-predare spre păstrare a bunurilor. Imagini ce probează lipsa bunurilor. Actele reprezentative

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



nikita ipate [REDACTED]

**Sesizare (episodul 5)**

2 messages

nikita ipate [REDACTED]

17 June 2025 at 12:05

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\_5\_(Topalo A).signed.pdf**  
658K**anexe\_episodul\_5.signed.pdf**  
7483K

---

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

17 June 2025 at 13:53

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)

[REDACTED]

---

**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:** Вторник, 17 Июнь 2025 г 12:05:11**Тема:** Sesizare (episodul 5)

[Quoted text hidden]