Anexa nr. ___ la sesizarea privind activitatea infracțională a lui PALADE Dionisie și a persoanelor afiliate

Document cu caracter confidențial – destinat organelor de drept

NOTĂ INFORMATIVĂ nr. 17

privind Societatea cu Răspundere Limitată

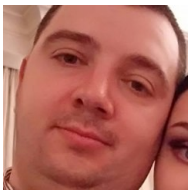
„SMC-GANGAN”

IDNO 1003600053367 · or. Anenii Noi, str. Concilierii Naționale 43/A

Rolul întreprinderii în circuitul terenului din Grătiești (str. Miron Costin 29) și în asigurarea infrastructurii (silozuri și rampă) pentru fabrica S.R.L. „General Building”; legătura cu S.R.L. „Tarbost” (asociat 99,94%) și cu Î.I. „Ftali-Chiriac”



DAROVANÎI Vladimir
fondator Tarbost (99,94% SMC)



TOPAL Ștefan
adm./lichidator Tarbost



PALADE Diana
GB – locatar al silozurilor



PALADE Dionisie
beneficiar real presupus GB

Element	Date
Perioada analizată	2009 – octombrie 2026
Baza documentară	12 acte judecătorești (decembrie 2013 – iunie 2014) privind acțiunile SMC-Gangan; istoricul IDNO.MD (26.09.2026); Informatie RBI 0155213.126; hotărârea din 24.02.2025 (dosar 3-2066/2022); materialele Notei informative nr. 18; surse publice verificate la 23.10.2026
Legătura cu alte note	Nota nr. 18 – S.R.L. „General Building” (beneficiarul final al terenului și al silozurilor)
Infracțiuni bănuite	spălare de bani (art. 243 CP), insolvabilitate intenționată (art. 252 CP), abuz de serviciu în procedura insolvenței (art. 335 CP), ocuparea/folosirea terenului public (art. 193 CP – de calificat), în participație (art. 42 CP)

CUPRINS

SINTEZA NOTEI
1. Date de identificare și evoluția întreprinderii
2. Insolvabilitate și litigii
3. Datoriile față de buget
4. Căile de eschivare de la stingerea datoriilor
5. Activele: terenul din Grătiești, silozurile și rampa; destinatarul lor
6. Persoanele implicate
7. Indicii care fundamentează bănuiala rezonabilă
8. Probe existente și acțiuni propuse
ANEXA nr. 1 – Schema relațiilor
ANEXA nr. 2 – Cronologia (2009–2026)
ANEXA nr. 3 – Lista surselor

> **NOTĂ METODOLOGICĂ — cum se citește nota**
>
> Informațiile sunt marcate: **FAPT DOCUMENTAT** (verde) – rezultă direct dintr-un act oficial; **INDICIU / BĂNUIALĂ** (portocaliu) – concluzie din coroborarea faptelor, de verificat de organul de urmărire penală. Sursele sunt indicate prin cod (S1, S2 …), explicat în Anexa nr. 3; codurile D1–D24 trimit la sursele din Nota informativă nr. 1.
>
> Toate persoanele menționate beneficiază de **prezumția de nevinovăție**. Nota nu stabilește vinovăția, ci prezintă temeiurile pentru verificarea faptelor.

SINTEZA NOTEI (pe scurt)

S.R.L. „SMC-GANGAN” (în continuare – **SMC**) este o întreprindere mică, fără datorii publice cunoscute, dar cu un **rol-cheie de „verigă”** în schema descrisă în Nota nr. 18:

1. **Primul proprietar privat al terenului din Grătiești.** În 2010 SMC a cumpărat de la autoritatea publică locală terenul 0155213.126 (0,25 ha, str. Miron Costin 29), pe care astăzi funcționează fabrica de adezivi a S.R.L. „General Building” (GB). În 2011 l-a vândut către **Î.I. „Ftali-Chiriac”** – întreprinderea individuală a lui **CHIRIAC Vitalie**, care era, în același timp, **fondatorul și administratorul SMC**. Practic, terenul a trecut de la o firmă a lui Chiriac Vitalie la altă firmă a sa (S1, D1).
2. **De la Chiriac la Tarbost.** În martie 2015 S.R.L. „Tarbost” se înregistrează la adresa Ftali-Chiriac (Cricova, str. Moldovița 2) și primește terenul prin aport; în iunie 2015 îl vinde lui Azaleos (Palade Dionisie), iar în februarie 2018 terenul ajunge la GB. În același interval, **SMC își schimbă sediul la Anenii Noi, fondatorul (Chiriac → Hariton Eugeniu), iar din februarie 2016 Tarbost devine asociat cu 99,94%** (S1).
3. **Silozuri și rampă pe terenul public.** SMC deține 4 silozuri și o rampă (certificat nr. 43515 din 04.11.2013), amplasate parțial pe terenul public 0155213.131 (0,15 ha), dat în arendă **doar pentru depozitare** (Decizia nr. 11/13 din 10.12.2010). Instanța a constatat în 2025 că aceste construcții **nu respectă autorizația, nu sunt înregistrate în Registrul bunurilor imobile și sunt ilegale** (D9).
4. **Infrastructura servește GB.** Prin contractul de locațiune nr. 1 din **01.02.2020**, SMC a dat silozurile și rampa în folosința GB. Fără ele fabrica nu poate primi nisipul și cimentul. GB a încercat apoi să obțină o servitute pe terenul public; acțiunea a fost respinsă la 24.02.2025 (D9).
5. **Activul uitat al unui datornic.** Tarbost – proprietara a 99,94% din SMC – are restanțe la buget de **≈41,55 mil. lei** și este în faliment, cu **TOPAL Ștefan** administrator/lichidator. Pachetul de 99,94% din SMC și veniturile din chiria plătită de GB ar trebui să intre în masa debitoare a Tarbost, în folosul statului. Nu există date că lichidatorul le-ar fi identificat sau valorificat; mai mult, în litigiul din 2022–2025 lichidatorul Tarbost **nu s-a prezentat** (D9, D16).
6. **Lichidarea activității comerciale (2013–2014).** Între decembrie 2013 și iunie 2014 SMC a depus cel puțin **7 acțiuni** de încasare a unor datorii mici de la clienți (≈118,6 mii lei în total), prin avocatul Petru Ursu, iar în 2015–2016 controlul firmei a fost transferat. Tiparul indică transformarea SMC dintr-un comerciant activ într-o **„cutie” care deține infrastructura** (S2–S12).
7. **Bănuiala rezonabilă.** Coroborate cu Nota nr. 18, faptele indică **participarea SMC la un circuit de active între firme ale acelorași persoane** (Chiriac Vitalie → Tarbost → Palade Dionisie / GB), cu indicii de **spălare de bani (art. 243 CP)**, **insolvabilitate intenționată și abuz de serviciu în procedura Tarbost (art. 252, 335 CP)** și **folosire ilegală a terenului public (art. 193 CP – de calificat)**.

1. DATE DE IDENTIFICARE ȘI EVOLUȚIA ÎNTREPRINDERII

1.1. Date generale

Rubrica	Informația	Sursa
Denumire	Societatea cu Răspundere Limitată „SMC-GANGAN”	S1
IDNO / cod fiscal	1003600053367	S1, S9
Data înregistrării	25.07.2002	S1, D1
Statut	Activă	S1, S13
Sediul juridic actual	MD-6501, or. Anenii Noi, str. Concilierii Naționale 43/A	S1
Sediul anterior	mun. Chișinău, sect. Rîșcani, str. Alecu Russo 3/1 (până în 08.2015)	S1, S9, D1
Fondatori actuali	S.R.L. „TARBOST” (IDNO 1015600007871) – 99,94%; HARITON Eugeniu – 0,06%	S1, S13
Administrator actual	HARITON Eugeniu	S1, S13
Genul principal de activitate	fabricarea altor elemente din beton, ciment și ipsos; alte activități: comerț cu materiale de construcție, extracția pietrișului și nisipului, închirierea utilajelor de construcții, lucrări de finisare	S1
Activitate reală documentată	2010–2013: comerț cu materiale de construcție (facturi 2010–2011); din 2013: proprietar al silozurilor și rampei din Grătiești; din 2020: locator al acestora către GB	S2–S12, D9
Restanțe față de buget	**nu figurează** nici în lista SFS a creanțelor spre cesionare (19.09.2025), nici în lista CNAS – fiind activă, poate avea restanțe curente; se va solicita certificat SFS	D12, D25
Beneficiar efectiv declarat	nu este public – **se solicită de la ASP**	—

1.2. Evoluția fondatorilor, administratorilor și sediului

Data / perioada	Modificarea	De ce contează
25.07.2002	Înregistrarea SMC-Gangan (Chișinău, str. Alecu Russo 3/1).	—
până în 08.2015	Fondator: **CHIRIAC Vitalie**; administrator: CHIRIAC Vitalie (până în 02.2016). În actele din 12.2013 cererile sunt semnate de „directorul **M. Gangan**”.	Chiriac Vitalie este și titularul Î.I. „Ftali-Chiriac” (cumpărătorul terenului de la SMC în 2011, apoi transmițătorul lui către Tarbost) și creditorul ipotecar al Azaleos (300.000 USD, Florești).
08.2015	Sediul mutat la **Anenii Noi**, str. Concilierii Naționale 43/A; fondator: **HARITON Eugeniu** (în locul lui Chiriac Vitalie).	Schimbarea are loc la 2 luni după ce terenul a trecut de la Tarbost la Azaleos (16.06.2015).
02.2016	Administrator: HARITON Eugeniu (în locul lui Chiriac Vitalie). Fondatori: **S.R.L. „TARBOST”** + Hariton Eugeniu.	Tarbost (înregistrată în 03.2015 la adresa Ftali-Chiriac) preia SMC; Tarbost este importatorul liniei și verigă a lanțului TVA (Nota nr. 18).
01.2022	Cote reconfirmate: TARBOST 99,9447% (99,94%), Hariton Eugeniu 0,06%.	Tarbost se afla deja în insolvență (adm. Topal Ștefan din 21.03.2022).

Data / perioada	Modificarea	De ce contează
04.2026	Actualizarea denumirii/cotelor în registru: TARBOST 99,94%, Hariton E. 0,06%.	Pachetul este un activ al masei debitoare a Tarbost.

Surse: S1 (istoricul IDNO.MD, disponibil din noiembrie 2014), S2 (încheierea din 31.12.2013), S13 (infodebit.md).

INDICIU / BĂNUIALĂ — același beneficiar în spatele SMC și al Ftali-Chiriac

Până în 2015–2016 SMC-Gangan și Î.I. „Ftali-Chiriac” au avut **același titular – Chiriac Vitalie**. Vânzarea terenului de la SMC la Ftali-Chiriac (2011) a fost, astfel, o tranzacție între două entități ale aceleiași persoane. Identitatea persoanei (aceeași persoană fizică în ambele registre) se confirmă prin IDNP, la solicitarea organului de urmărire penală.

2. INSOLVABILITATE ȘI LITIGII

SMC nu se află în proces de insolvabilitate. Asociatul său majoritar, **S.R.L. „Tarbost” (99,94%), este însă în faliment**: administrator al insolvabilității din 21.03.2022 și lichidator din 2026 – **TOPAL Ștefan**; în dosarul 3-2066/2022 Tarbost figura „în procedura falimentului” (D9, D16). Prin urmare, părțile sociale ale SMC fac parte din masa debitoare a Tarbost, din care trebuie acoperite creanțele, inclusiv ale statului (≈41,55 mil. lei).

2.1. Acțiunile SMC de încasare a creanțelor (decembrie 2013 – iunie 2014)

Dosar / instanță / data	Pârâtul	Suma pretinsă	Soluția
2e-1134/2013 – Jud. Ciocana, jud. V. Burduh, 31.12.2013	SA „Monolit”	4.237,18 lei (mărfuri de construcție)	cerere restituită: semnată de „directorul M. Gangan” fără dovada calității
2e-230/2014 – Jud. Ciocana, jud. V. Clima, 20.02.2014	SA „Monolit”	4.237,18 lei	strămutată la Jud. Rîșcani; reprezentant – av. Ursu Petru (mandat MA 0326559 din 22.01.2014)
2e-300/14 – Jud. Anenii Noi, jud. I. Moldovan, 06.03.2014 și 17.04.2014	Î.I. „Croitor Diana”	11.688,70 lei	scoasă de pe rol – părțile nu s-au prezentat
2c-384/2014 – Jud. Ciocana, jud. I. Mânăscurtă, 31.03.2014 și 29.05.2014	SRL „Emovis-Exim”	5.620,96 lei	sechestru asigurator; **admisă** – 5.890,96 lei
2c-239/14 – Jud. Ștefan Vodă, jud. I. Nașco, 15.04.2014	SRL (date anonimizate)	31.586,50 lei + 950 lei	**admisă**; avocat cu mandat MA 0326576 din 14.03.2014 (consecutiv cu mandatul Ursu Petru pentru SMC din aceeași zi) – **atribuirea către SMC de verificat**
2e-701/2014 – Jud. Centru, jud. L. Brînza, 24.04.2014	SRL „Ap Sistem”	36.769,86 lei (livrări 51.927,79; achitat 15.157,92)	scoasă de pe rol – părțile nu s-au prezentat
2c-385/2014 – Jud. Ciocana, jud. V. Clima, 22.05.2014	SRL „Proungur Plus”	2.000 lei (facturi 02–10.2011)	**admisă** – 2.270 lei
2c-790/14 – Jud. Buiucani, jud. V. Hadîrca, 15.05.2014 și 06.06.2014	SRL „Amera-Total”	26.685 lei	asigurare respinsă; **admisă** – 26.685 + 801 lei
Total pretins	7 debitori (8 dosare)	**≈ 118.588 lei**	4 admise, 2 scoase de pe rol, 1 restituită/strămutată

Surse: S2–S12. Toate acțiunile privesc vânzări de materiale de construcție din 2010–2013; SMC era reprezentată de avocatul Petru Ursu.

INDICIU / BĂNUIALĂ — încheierea activității comerciale

Seria de acțiuni depuse într-un interval de 6 luni pentru sume mici, din vânzări vechi (2010–2011), urmată în 2015–2016 de schimbarea sediului, a fondatorului și a administratorului, arată **închiderea activității comerciale reale a SMC**. Din 2016 SMC apare doar ca deținător al silozurilor și rampei din Grătiești și ca locator al acestora către GB.

2.2. Litigiul privind terenul public (2022–2025)

Dosar	Părți	Constatările instanței relevante pentru SMC
3-2066/2022 – Jud. Chișinău (Centru), jud. V. Ciumac,	GB c. Primăria și Consiliul com. Grătiești; terț – S.R.L. „Tarbost” (în	• silozurile și rampa SMC (nr. cad. …126.01, lit. 1, I–IV, 49,2 m² la sol) au fost atestate prin certificatul nr. 43515 din

Dosar	Părți	Constatările instanței relevante pentru SMC
24.02.2025 (D9)	faliment), lichidator Topal Ștefan (absent)	04.11.2013 și planul din 27.11.2013; • ele sunt construite „la hotar”, parțial pe terenul public 0155213.131, **fără respectarea distanțelor și a autorizației** eliberate pentru SMC, **fără proiect coordonat**; • terenul public a fost scos la licitație (Decizia nr. 11/13 din 10.12.2010) **doar pentru arendă în scop de depozitare**, nu pentru construcții; • construcțiile **nu sunt înregistrate în RBI**, deci nu pot fi obiect al locațiunii SMC → GB din 01.02.2020; • GB folosește terenul public fără niciun drept propriu.

3. DATORIILE FAȚĂ DE BUGET

SMC nu apare cu restanțe în lista SFS analizată. Prejudiciul legat de SMC se manifestă indirect, prin entitățile cu care a format circuitul terenului și pe care le-a servit:

Entitatea	Legătura cu SMC	Restanța la BPN (lista SFS)	Statut
S.R.L. „Tarbost”	asociat 99,94% din 02.2016; a primit terenul de la Ftali-Chiriac	41.548,54 mii lei (SFS) + 495,50 mii lei (CNAS)	faliment
Î.I. „Ftali-Chiriac” (Chiriac Vitalie)	a cumpărat terenul de la SMC (2011); același titular ca SMC	5.236,06 mii lei	lichidare
S.R.L. „Azaleos” (Palade Dionisie)	a cumpărat terenul de la Tarbost (2015)	27.200,62 mii lei	lichidare
Total		**74.480,72 mii lei (≈ 74,5 mil. lei)**, din care 495,50 mii lei CNAS	
S.R.L. „SMC-Gangan”	—	nu figurează nici în lista SFS (19.09.2025), nici în lista CNAS	activă
S.R.L. „General Building”	locatar al silozurilor SMC; proprietarul actual al terenului	0 lei	activă

Surse: D12 – lista SFS a creanțelor istorice ale debitorilor în insolvabilitate, publicată spre cesionare (19.09.2025, mii lei); D25 – lista CNAS a creanțelor spre cesionare (poziția 1287 – Tarbost); D13. Sumele se actualizează prin certificate SFS și CNAS.

DE REȚINUT — ce trebuie verificat la SFS

- dacă SMC a declarat și achitat TVA la vânzarea terenului către Ftali-Chiriac (contract nr. 8277 din 01.11.2011) și ce preț a fost declarat;
- dacă SMC declară venituri din chiria plătită de GB (din 02.2020) și dacă acestea ajung, sub formă de dividende sau în alt mod, în masa debitoare a Tarbost;
- dacă SMC și Ftali-Chiriac au avut tranzacții reciproce în 2011–2017 (Ftali-Chiriac – „furnizor dubios” cu statut TVA anulat, Nota nr. 18).

4. CĂILE DE ESCHIVARE DE LA STINGEREA DATORIILOR

Nr.	Modalitatea	Cum s-a realizat concret (în cazul SMC)
1	**Circuitul terenului între firmele acelorași persoane**	APL → SMC (Chiriac V.) → Ftali-Chiriac (Chiriac V.) → Tarbost (înregistrată la adresa Ftali-Chiriac) → Azaleos (Palade D.) → GB (Palade Diana). Fiecare vânzător a rămas cu datorii, ultimul proprietar este „curat”.
2	**Separarea infrastructurii de teren**	Silozurile și rampa – fără de care fabrica nu funcționează – au rămas la SMC, pe teren public, în afara RBI. Astfel ele nu au urmat terenul în mâinile creditorilor și nu apar ca bunuri ale GB sau ale Tarbost.
3	**Parcarea firmei în patrimoniul unui datornic aflat în faliment, sub un lichidator din același anturaj**	Tarbost (99,94% din SMC) este în faliment din 2022, administrată de Topal Ștefan; nu există informații publice că participația în SMC sau chiria de la GB ar fi fost inventariate și valorificate pentru creditori.
4	**Persoane interpuse și schimbarea sediului**	Chiriac Vitalie → Hariton Eugeniu (2015–2016); mutarea sediului din Chișinău la Anenii Noi (08.2015).
5	**Folosirea terenului public fără drept**	construcții neconforme pe terenul APL (0155213.131), închiriate apoi către GB; încercarea GB de a obține servitute (2022) – respinsă.

5. ACTIVELE: TERENUL, SILOZURILE ȘI RAMPA – DESTINATARUL LOR

5.1. Terenul 0155213.126 (Grătiești, str. Miron Costin 29) – partea care o privește pe SMC

Nr.	Proprietar	Temeiul	Data înregistrării	Observații
1	Administrația publică locală	Extras nr. 851 din 18.12.2009	21.12.2009	—
2	**S.R.L. „SMC-GANGAN”** (Alecu Russo 3/1)	Contract de vânzare-cumpărare **nr. 92 din 15.01.2010**	27.01.2010	notare: plată în rate către or. Codru; **ipotecă BC Moldova-Agroindbank 900.000 lei** (contract S110198/A nr. 3282 din 16.05.2011) – interdicție contractuală 08.06.2011
3	Î.I. „FTALI-CHIRIAC” (Chiriac Vitalie)	Contract **nr. 8277 din 01.11.2011**	08.11.2011	ipoteca MAIB continuă; ipoteci noi MAIB 0,6 mil. lei (2013); construcția .01 (1.027,8 m²) recepționată la 19.02.2013
4	S.R.L. „TARBOST”	Act adițional din 26.03.2015 + Decizia CIS (aport)	26.03.2015	Tarbost înregistrată la 04.03.2015, la adresa Ftali-Chiriac
5	S.R.L. „AZALEOS”	Contract nr. 1127 din 16.06.2015	17.06.2015	ipotecă Comerțbank 6,8 mil. lei
6	**S.R.L. „GENERAL BUILDING”**	Contract nr. 215 din 21.02.2018	22.02.2018	ipoteci Comerțbank pentru creditele Azaleos

Sursa: D1 – Informatie RBI 0155213.126.

FAPT DOCUMENTAT — circuitul terenului

Terenul pe care stă astăzi fabrica GB a trecut, în 8 ani, prin **5 proprietari privați**: SMC (Chiriac V.) → Ftali-Chiriac (Chiriac V.) → Tarbost → Azaleos (Palade D.) → GB (Palade Diana). Primele două sunt ale aceleiași persoane, a treia este înregistrată la adresa celei de-a doua, iar ultimele două aparțin familiei Palade.

5.2. Silozurile și rampa (infrastructura fabricii)

Element	Date
Obiectul	4 silozuri de câte 60 t (nisip și ciment) + rampă de descărcare (construcții accesorii lit. 1, I, II, III, IV; 49,2 m² la sol)
Proprietar declarat	S.R.L. „SMC-Gangan” – certificatul privind rezultatele inspectării bunului imobil nr. 43515 din 04.11.2013; plan de amplasament din 27.11.2013 (OCT Chișinău nr. 1)
Amplasare	la hotarul dintre terenul GB (0155213.126) și **terenul public 0155213.131** (0,15 ha, APL Grătiești)
Regim juridic	neînregistrate în RBI; construite cu încălcarea autorizației; terenul public – doar arendă pentru depozitare (Decizia 11/13 din 10.12.2010)
Utilizator actual	**S.R.L. „General Building”** – contract de locațiune nr. 1 din 01.02.2020
Importanța	conform procesului tehnologic al GB, materia primă principală (nisip, ciment) se descarcă pe rampă și se depozitează în silozuri; accesul se face exclusiv prin terenul public

Sursa: D9 – hotărârea din 24.02.2025, dosar 3-2066/2022.



Fig. 1. Fabrica din Grătiești – în stânga se văd silozurile (SMC-Gangan) și zona de descărcare; cu roșu – limitele obiectivului.



Fig. 2. Planul cadastral: terenul 0155213.126 (GB) și terenul public adiacent 0155213.131 (marcaje roz – construcții la hotar).

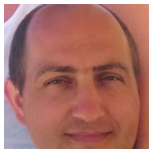
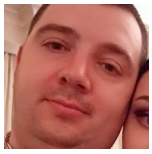
Tipul obiectului:	Teren
Numărul cadastral:	0155213.131
Adresa:	mun. Chișinău, com. Grătiești, sat. Grătiești
Modul de folosință:	Pentru construcții
Suprafața:	0.15000 ha
Tipul hotarelor:	Generale
Utilizarea terenului:	Industrial
Valoarea estimată a bunului imobil, lei:	253 699
Data ultimei estimări:	01.06.2009
Tipul de proprietate:	Publică
Numărul tranzacțiilor:	0
Alte drepturi reale:	Nu există
Notări:	Există
Interdicții:	Nu există

Fig. 3. Fișa e-Cadastru a terenului public 0155213.131: proprietate publică, 0 tranzacții, „notări: există”.

5.3. Destinatarul activelor

Activul	De la SMC la …	Destinatarul final
Teren 0155213.126	Ftali-Chiriac (2011) → Tarbost → Azaleos	**S.R.L. „General Building”** (proprietate, 2018)
Silozuri + rampă	rămân formal la SMC	**S.R.L. „General Building”** (folosință, locațiune din 2020)
Părțile sociale SMC (99,94%)	Chiriac V. → Hariton E. → Tarbost	masa debitoare a Tarbost (nevalorificate – de verificat)

6. PERSOANELE IMPLICATE

Foto	Persoana / calitatea	Acțiuni / inacțiuni documentate	Rolul bănuit și sursa
foto lipsă	**CHIRIAC Vitalie** fondator SMC (până în 08.2015), administrator (până în 02.2016); titular Î.I. „Ftali-Chiriac” și Î.I. „Chiriac Vitalie” (Florești, M. Viteazul 31)	• a vândut terenul de la SMC către propria Î.I. (2011); • Ftali-Chiriac l-a transmis prin aport lui Tarbost (2015), înregistrată la adresa sa; • creditor ipotecar al Azaleos (300.000 USD, 2016) pe platforma din Florești; • Ftali-Chiriac – statut TVA anulat, restanță ≈5,24 mil. lei.	**Complice bănuit** – verigă de legătură între terenul din Grătiești și platforma din Florești. Surse: S1, D1, D2, D3, D16.
foto lipsă	**„M. GANGAN”** director al SMC (semnatar al cererii din 12.2013)	• a semnat în 2013 cereri în numele SMC; identitatea completă nu este cunoscută.	**De identificat și audiat.** Sursa: S2.
foto lipsă	**HARITON Eugeniu** fondator din 08.2015 (azi 0,06%), administrator din 02.2016	• administrează SMC de 10 ani; a semnat (sau a autorizat) contractul de locațiune cu GB din 01.02.2020.	**Persoană interpusă / de audiat** – cine îi dă instrucțiuni, cui se plătește chiria. Surse: S1, S13.
	**DAROVANÎI Vladimir** fondator 100% și administrator Tarbost (asociatul 99,94% al SMC)	• Tarbost a preluat SMC în 02.2016; conturile Tarbost suspendate de SFS (06.09.2018) pentru împiedicarea controlului.	**Persoană interpusă / complice bănuit.** Surse: S1, D3, D16.
	**TOPAL Ștefan** administrator autorizat; administrator al insolvabilității (2022) și lichidator (2026) Tarbost	• gestionează masa debitoare a Tarbost, din care face parte pachetul de 99,94% din SMC; • nu s-a prezentat în procesul din 2022–2025 în care Tarbost era terț.	**Complice bănuit (art. 335 CP)** – inacțiune privind valorificarea participației și a veniturilor din chirie. Surse: D9, D16.
	**PALADE Diana** fondator și administrator GB – locatarul silozurilor	• GB folosește infrastructura SMC din 01.02.2020 și a cerut servitute pe terenul public (2022).	**Beneficiar al schemei** (persoană interpusă – Nota nr. 18). Surse: D9, D14.
	**PALADE Dionisie** fondator Azaleos (proprietar al terenului 2015–2018); beneficiar real presupus al GB	• terenul cumpărat de Azaleos de la Tarbost a ajuns la GB; GB folosește silozurile SMC.	**Organizator bănuit** (Nota nr. 18). Surse: D1, D16, D17.

Alte persoane	Calitatea	Utilitate
Ursu Petru	avocat, reprezentant SMC (2014)	cine l-a împuternicit; cine conducea SMC în 2014
Bîrca Oleg; primarul com. Grătiești	reprezentanți APL Grătiești (dosar 3-2066/2022)	martori: arenda terenului public, autorizația de construire SMC, licitația din 2020

7. INDICII CARE FUNDAMENTEAZĂ BĂNUIALA REZONABILĂ

INDICIU / BĂNUIALĂ — elementele-cheie

- **Aceeași persoană de ambele părți ale tranzacției** (Chiriac Vitalie – SMC și Ftali-Chiriac, 2011).
- **Aceeași adresă** pentru Ftali-Chiriac și Tarbost (Cricova, Moldovița 2) la momentul aportului (03.2015).
- **Sincronizarea schimbărilor**: terenul trece la Azaleos (06.2015) → SMC își schimbă fondatorul și sediul (08.2015) → Tarbost preia SMC (02.2016).
- **Infrastructura separată de teren** și ținută pe teren public, în afara RBI, apoi pusă la dispoziția GB.
- **Participația în SMC nevalorificată** în falimentul unui datornic de ≈41,5 mil. lei, administrat de o persoană din anturajul lui Palade Dionisie.

Infracțiunea (art. CP)	Fapta concretă bănuită	Probe	Persoane vizate
Spălarea banilor – art. 243 CP	Folosirea SMC și a Ftali-Chiriac pentru a trece terenul prin mai multe firme ale acelorași persoane până la GB, ascunzând legătura dintre bunuri și datornicii la buget.	D1, S1, D16	Chiriac Vitalie, Darovanîi Vladimir, Palade Dionisie, Palade Diana
Insolvabilitate intenționată – art. 252 CP	Plasarea infrastructurii (silozuri, rampă) într-o firmă separată, controlată de un datornic în faliment, astfel încât valoarea ei să nu ajungă la creditori, dar să fie folosită de GB.	D9, S1, D16	Darovanîi Vladimir, Hariton Eugeniu, Topal Ștefan
Abuz de serviciu – art. 335 CP	Neinventarierea / nevalorificarea participației de 99,94% în SMC și a veniturilor din chirie în procedura de faliment a Tarbost; absența în litigiul privind infrastructura.	D9, D16	Topal Ștefan
Ocuparea bunului imobil străin – art. 193 CP (de calificat; alternativ – răspundere contravențională)	Edificarea și exploatarea unor construcții pe terenul public 0155213.131 contrar condițiilor arendei și autorizației; dare în locațiune a acestora către GB.	D9	administratorii SMC (Chiriac V., Hariton E.), GB
Participația – art. 42 CP	Rolurile sunt repartizate între aceleași persoane în toate etapele (2010–2026).	Anexa 1	toate persoanele din cap. 6

8. PROBE EXISTENTE ȘI ACȚIUNI PROPUSE

8.1. Probe disponibile

- Istoricul IDNO.MD al SMC (fondatori, administratori, sedii 2014–2026) – S1.
- Actele judecătorești din 31.12.2013 – 06.06.2014 (8 cauze, 12 acte) privind activitatea comercială a SMC – S2–S12.
- Informatie RBI 0155213.126 – istoricul proprietarilor și ipotecilor (D1).
- Hotărârea din 24.02.2025, dosar 3-2066/2022 – silozurile/rampa SMC, locațiunea către GB, ilegalitatea construcțiilor (D9).
- Lista SFS (D12), fișele infodebit.md (S13, D16), fotografiile și planurile cadastrale (cap. 5).

8.2. Măsuri și acțiuni propuse

Nr.	Instituția / acțiunea	Ce se solicită / se verifică
1	**Sechestru** (art. 203–210 CPP)	asupra părților sociale ale SMC (99,94% Tarbost și 0,06% Hariton E.) și asupra silozurilor/rampei; interdicția înregistrării modificărilor la ASP
2	Agenția Servicii Publice	dosarul de înregistrare al SMC (actele de cesiune Chiriac → Hariton → Tarbost, prețul cesiunii, declarația privind beneficiarul efectiv); dosarul cadastral 0155213.126 (contractele nr. 92/2010 și nr. 8277/2011, prețurile); dosarul certificatului nr. 43515/2013; identitatea lui Chiriac Vitalie (IDNP) în SMC și Ftali-Chiriac
3	Primăria și Consiliul com. Grătiești	Decizia nr. 11/13 din 10.12.2010, contractul de arendă al terenului 0,15 ha (titular, plăți), autorizația de construire SMC, licitația din 2020 (MO nr. 72-77 din 18.03.2020), Decizia nr. 4/20 din 22.07.2022
4	Serviciul Fiscal de Stat	certificat privind restanțele SMC; declarațiile TVA/IVAI 2010–2026; veniturile din chirie de la GB; tranzacțiile SMC–Ftali-Chiriac–Tarbost
5	Bănci (inclusiv BC Moldova-Agroindbank, Comerțbank)	contractul de ipotecă S110198/A nr. 3282 din 16.05.2011 și creditul garantat; extrasele de cont ale SMC (încasările de la GB din 2020)
6	Instanța de insolvență a Tarbost	inventarul masei debitoare, rapoartele lichidatorului Topal Ștefan – dacă participația în SMC și dividendele/chiria au fost incluse și valorificate
7	Audieri	Chiriac Vitalie, Hariton Eugeniu, „M. Gangan”, Darovanîi Vladimir, av. Ursu Petru, reprezentanții APL Grătiești
8	Constatare tehnică la fața locului	starea și utilizarea silozurilor și rampei; amplasarea pe terenul public

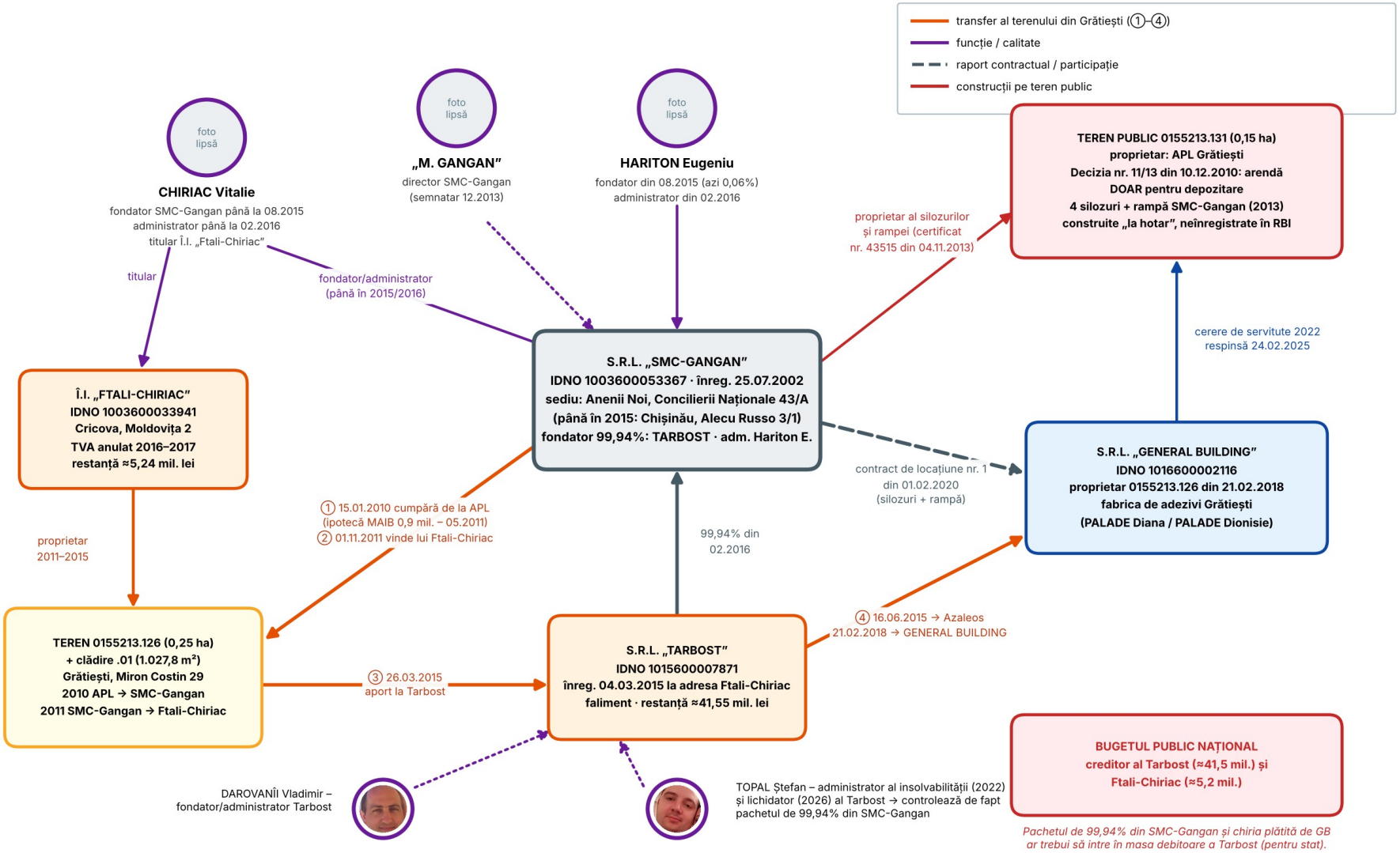
8.3. Limitele notei

- Actele din 2013–2014 sunt parțial anonimizate; atribuirea cauzei 2c-239/14 (Jud. Ștefan Vodă) către SMC este o deducție din numerotarea mandatelor avocațiale.
- Istoricul IDNO.MD este disponibil doar din noiembrie 2014; fondatorii SMC din 2002–2014 (inclusiv persoana „M. Gangan”) urmează a fi stabiliți din dosarul ASP.
- Identitatea lui Chiriac Vitalie din SMC cu titularul Ftali-Chiriac și cu creditorul ipotecar al Azaleos este dedusă din coincidența numelui și a contextului; se confirmă prin IDNP.

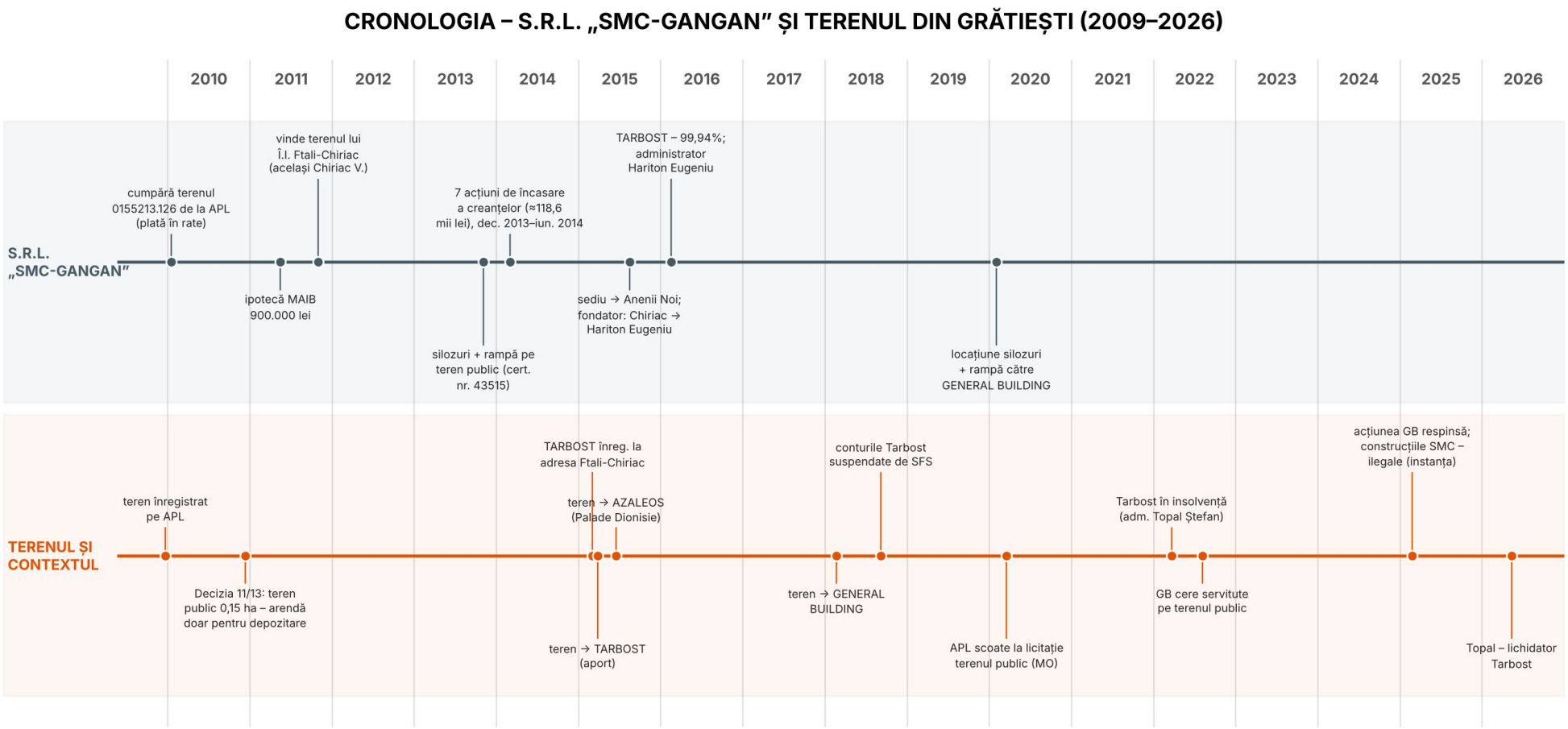
ANEXA nr. 1 – Schema relațiilor S.R.L. „SMC-Gangan”

SCHEMA RELAȚIILOR – S.R.L. „SMC-GANGAN” (IDNO 1003600053367)

De la vânzător al terenului din Grătiești (2010–2011) la „cutia” care deține silozurile și rampa folosite de S.R.L. „General Building”



ANEXA nr. 2 – Cronologia (2009–2026)



ANEXA nr. 3 – Lista surselor

Cod	Documentul / sursa	Proveniență
S1	IDNO.MD – fișa și istoricul S.R.L. „SMC-Gangan” (26.09.2026)	material sesizant; https://idno.md/companie?idno=1003600053367
S2	Încheierea Jud. Ciocana din 31.12.2013, dosar 2e-1134/2013 (c. SA „Monolit”)	material sesizant
S3	Încheierea Jud. Ciocana din 20.02.2014, dosar 2e-230/2014 (strămutare)	material sesizant
S4	Încheierea Jud. Anenii Noi din 06.03.2014, dosar 2e-300/14 (c. Î.I. „Croitor Diana”)	material sesizant
S5	Încheierea Jud. Ciocana din 31.03.2014, dosar 2c-384/2014 (c. SRL „Emovis-Exim”)	material sesizant
S6	Hotărârea Jud. Ștefan Vodă din 15.04.2014, dosar 2c-239/14 (date anonimizate)	material sesizant
S7	Încheierea Jud. Anenii Noi din 17.04.2014, dosar 2e-300/2014 (scoatere de pe rol)	material sesizant
S8	Încheierea Jud. Centru din 24.04.2014, dosar 2e-701/2014 (c. SRL „Ap Sistem”)	material sesizant
S9	Hotărârea Jud. Ciocana din 22.05.2014, dosar 2c-385/2014 (c. SRL „Proungur Plus”)	material sesizant
S10	Încheierile Jud. Buiucani din 15.05.2014, dosar 2c-790/14 (c. SRL „Amera-Total”)	material sesizant
S11	Hotărârea Jud. Ciocana din 29.05.2014, dosar 2c-384/2014	material sesizant
S12	Hotărârea Jud. Buiucani din 06.06.2014, dosar 2c-790/14	material sesizant
S13	infodebit.md – fișa S.R.L. „SMC-Gangan” (19.10.2026)	https://infodebit.md/ru/1003600053367/societatea-cu-raspundere-limitata-smc-gangan
D1	Informatie RBI 0155213.126	Nota nr. 18
D9	Hotărârea Jud. Chișinău (sediul Centru) din 24.02.2025, dosar 3-2066/2022	Nota nr. 18
D12	SFS – Lista creanțelor istorice ale debitorilor în insolvabilitate, publicată pentru cesionare (19.09.2025)	material sesizant
D25	CNAS – Lista agenților economici insolvabili pentru cesionarea creanțelor (mențiune „Acces limitat”)	material sesizant
D13–D17	Informația SFS; registre publice (idno.md, infodebit.md, indice.md)	Nota nr. 18