Anexa nr. 9 la Sesizarea privind activitatea infracțională a lui Palade Dionisie și a persoanelor afiliate
Nota informativă nr. 9 din seria notelor pe întreprinderi

NOTĂ INFORMATIVĂ nr. 9

privind Întreprinzătorul Individual „PALADE DIONISIE”

IDNO / cod fiscal 1011600011850 · radiat la 04.06.2025

Obiectul notei: circumstanțele în care o datorie față de bugetul public național, formată și pusă în executare silită până în 2019, a fost „stinsă” printr-o procedură de insolvabilitate inițiată chiar de debitor, condusă de un administrator propus de debitor și dominată (98% din voturi) de creditori din familia debitorului, precum și legăturile Î.I. cu SRL „AZALEOS” și SRL „GENERAL BUILDING”.

Rubrică	Conținut
Destinatar	Organele de drept competente ale Republicii Moldova (Procuratură / organul de urmărire penală competent) — ca parte a sesizării finale unice
Metoda	Analiză documentară a actelor judecătorești și extraselor oficiale deținute + verificare OSINT în surse publice deschise (registre de stat și registre comerciale secundare, liste SFS, portalul instanțelor)
Perioada analizată	24.03.2011 (înregistrarea Î.I.) – 19.10.2026
Anexe	A1 – Schema relațiilor (cu fotografii); A2 – Cronologia faptelor; A3 – Mecanismul schemei; A4 – Imobilele AZALEOS → GENERAL BUILDING (context); A5 – Matricea probatorie; A6 – Lista documentelor și surselor

Cum se citește această notă

Fiecare afirmație importantă are trimitere la sursă între paranteze drepte — de ex. **[D1]** — lista completă a documentelor fiind în Anexa A6.

Se distinge clar între: **FAPT** (rezultă direct dintr-un act oficial), **INDICIU** (concluzie logică din mai multe fapte) și **DE VERIFICAT** (aspect care necesită documente pe care doar organul de urmărire penală le poate obține).

Nota nu stabilește vinovăția nimănui. Ea prezintă fapte și indicii care, în opinia autorului, formează o **bănuială rezonabilă** și justifică pornirea și efectuarea urmăririi penale. Toate persoanele menționate beneficiază de prezumția nevinovăției.

Cuprins

0. Rezumat pentru examinare rapidă

1. Fondarea și evoluția întreprinderii (fondatori, administratori, beneficiari, sedii)

2. Procesul de insolvabilitate (dosarul nr. 2i-127/21): cronologie, creditori, validare, sechestre, litigii, anomalii

3. Modalitatea de formare a datoriilor față de buget și suma finală

4. Căile de eschivare de la stingerea datoriilor

5. Activele: căile de înstrăinare și destinatarii

6. Persoanele implicate și rolul lor (cu fotografii)

7. Indicii care fundamentează bănuiala rezonabilă (încadrare juridică)

8. Estimarea prejudiciului cauzat statului

9. Acțiuni procesuale și documente care trebuie obținute

10. Concluzii

A1–A6 Anexe: schema relațiilor; cronologia; mecanismul schemei; imobilele AZALEOS → GENERAL BUILDING; matricea probatorie; lista documentelor și surselor

0. Rezumat pentru examinare rapidă

Esența, în 8 puncte

- **Datoria față de stat a existat și era executorie.** La 03.01.2019 SFS a dispus executarea silită a obligației fiscale de **141.510,78 lei**; s-au achitat doar 25.000 lei [D1]. La 19.03.2021 debitorul însuși recunoaște o datorie față de Bugetul Public Național de **118.006,32 lei** [D1]. În 2024 SFS publică pentru Î.I. o creanță de **81,81 mii lei** propusă spre cesiune [D17].
- **Debitorul și-a cerut singur insolvabilitatea** (19.03.2021), la 17 zile după ce a mutat sediul Î.I. din s. Văratic (Ialoveni) la adresa sa de domiciliu din Chișinău, și **și-a ales administratorul** — Topal Ștefan [D1, D14].
- **Pasivul a fost construit astfel încât statul să nu conteze:** 89,54% din datorii (5.290.851,68 lei) sunt „datorii” ale Î.I. față de **titularul însuși**, iar alte 8,46% (500.000 lei) față de SRL „GENERAL BUILDING”, firma **soției** sale, Palade Diana. Statul — doar 2% [D1].
- **Activele declarate (5.436.500 lei) nu au fost regăsite public:** 4.936.500 lei „investiții financiare pe termen lung” și 500.000 lei mijloace fixe; bani și debitori — zero [D1]. Bunul imobil al Î.I. era ipotecat din 07.06.2018 pentru **creditul personal de 1.200.000 lei al soției** [D1].
- **Motivul declarat al insolvabilității — „seceta din 2020”** — nu are legătură cu activitățile înregistrate ale Î.I. (consultanță juridică și comerț), iar debitorul a declarat că Î.I. nu avea activitate și nici angajați [D1].
- **Administratorul ales de debitor are legături profesionale cu acesta** (SRL „PROINVEST CONSTRUCT”: Topal – fondator/administrator, Palade – lichidator) și a devenit, prin votul creditorilor controlați de familia Palade, **lichidator** [D3, S5].
- **Rezultatul:** la 28.05.2025 instanța a aprobat raportul final, a considerat **stinse creanțele creditorilor** și a dispus radierea; Palade Dionisie a participat în dublă calitate de „creditor / reprezentant al debitorului” [D4].
- **Același tipar apare la scară mult mai mare la SRL „AZALEOS”** (asociați: Î.I. Palade 33,03% și Palade Dionisie 66,97%): imobilele au trecut în 2018 la GENERAL BUILDING, iar în faliment au rămas creanțe SFS validate de **27.200.629,06 lei** și un total neacoperit de **79.975.312 lei** [D10, D15, D16, S1].

Indicator-cheie	Valoare	Sursa / nivel probator
Datorie fiscală pusă în executare (03.01.2019)	141.510,78 lei	Hotărârea 11.05.2021 [D1] — FAPT
Datorie față de BPN declarată de debitor (19.03.2021)	118.006,32 lei	Cererea introductivă, redată în [D1] — FAPT
Creanță SFS publicată spre cesiune (2024)	81.810,00 lei	Liste SFS 2024 [D17, D19] — FAPT
Pasiv total declarat	5.908.858,00 lei	[D1] — FAPT
Pasiv în cercul familiei Palade	5.790.851,68 lei (98,00%)	[D1] + registre GENERAL BUILDING [S3] — FAPT
Active declarate (2020)	5.436.500,00 lei	[D1] — FAPT; destinația — DE VERIFICAT
Credit personal al soției garantat cu bunul Î.I.	1.200.000,00 lei	[D1] — FAPT
Recuperare efectivă pentru buget la închidere	necunoscută (creanțe „stinse”)	[D4] — DE VERIFICAT

1. Fondarea și evoluția întreprinderii

1.1. Fișa de identificare

Element	Date
Denumire	Întreprinzător Individual „PALADE DIONISIE” (Î.I.)
IDNO / cod fiscal	1011600011850

Element	Date
Forma juridică	Întreprindere individuală — **titularul răspunde pentru obligațiile întreprinderii cu întregul său patrimoniu personal** (aspect esențial, v. pct. 4.1)
Data înregistrării	**24.03.2011** (ASP, registre) [D14, S2]. În hotărârea din 11.05.2021 apare de două ori „24 martie 2001” — eroare materială în act [D1]
Fondator / titular	Palade Dionisie (Vasile) — 100% [D14, S2]
Administrator	Palade Dionisie — până la 11.05.2021 (dreptul de administrare ridicat de instanță) [D1]
Beneficiar efectiv	Palade Dionisie — consemnat expres de instanță („beneficiar efectiv fiind Palade Dionisie”) [D1]
Administrator insolvabilitate / lichidator	Topal Ștefan, autorizația nr. 147 din 19.01.2015 — 11.05.2021 → 28.05.2025 [D1, D3, D4]
Genuri de activitate (CAEM)	consultanță juridică (74111 — principal); comerț cu amănuntul/ridicata cu produse alimentare, băuturi, tutun, materiale de construcție, fierărie (51300, 51530, 52110, 52250, 52260, 52460, 52620) [D1, D14]. **Nicio activitate agricolă.**
Cont bancar declarat	BC „Moldova Agroindbank” SA [D1]
Statut final	Radiată / lichidată la 04.06.2025 [D14, S2]

1.2. Istoricul modificărilor (sedii, conducere, statut)

Data	Modificare / eveniment	Sursa
24.03.2011	Înregistrarea Î.I., sediul în s. Văratic, r-nul Ialoveni (aceeași localitate ca sediul istoric al SRL „AZALEOS”)	ASP / idno.md [D14]; Informatie RBI [D15, D16]
31.01.2012	Î.I. nu prezintă în termen declarația privind contribuțiile de asigurări sociale → amendă 300 lei (hot. Jud. Ialoveni din 16.03.2012, dosar 4-1-294/2012)	[D12]
07.06.2018	Bunul imobil al Î.I. este ipotecat la BC „Moldindconbank” SA pentru creditul de 1.200.000 lei al persoanei fizice **Palade Diana**	[D1]
03.01.2019	SFS (DGAF Centru) emite hotărârea seria AH nr. 0013524 de executare silită a 141.510,78 lei; 05.03.2019 — executorul Ciorbă Anatolie intentează procedura	[D1]
23.02.2021	Palade Dionisie își declară domiciliul la mun. Chișinău, str. Valea Trandafirilor 20, ap. 59 (declarația sa din dosarul 2-1379/23)	[D6]
02.03.2021	Sediul Î.I. se mută la **aceeași adresă**: mun. Chișinău, str. Valea Trandafirilor 20, ap.(of.) 59 (în setul de date idno.md modificarea apare la 2020-12)	Buletin ASP 04/2021 [D19]; [D14]
19.03.2021	Titularul depune **cererea introductivă de insolvabilitate față de propria Î.I.** (după 17 zile de la mutarea sediului)	[D1]
11.05.2021	Intentarea procesului de insolvabilitate; ridicarea dreptului de administrare; numirea lui Topal Ștefan	[D1]
17.12.2021	Trecerea în procedura falimentului; Topal Ștefan — lichidator	[D3]
2022-04	În registru apare Topal Ștefan ca „administrator al procesului de insolvabilitate”, alături de Palade Dionisie	[D14]
28.05.2025	Instanța încetează insolvabilitatea și falimentul, consideră stinse creanțele, dispune radierea	[D4]
04.06.2025	Radierea din Registrul de stat	[D14, S2]

> **Observație pentru anchetator**
>
> Sediul Î.I. a fost mutat la domiciliul declarat al titularului cu 17 zile înainte de cererea de insolvabilitate. Efect practic: cauza a ajuns la Judecătoria Chișinău (sediul Central), nu la instanța de la locul activității din r-nul Ialoveni. Mutarea nu este ilegală în sine, dar, coroborată cu celelalte elemente, este un **indiciu de pregătire a procedurii**. Ulterior, în 2023, lichidatorul AZALEOS a declarat în instanță că Palade Dionisie **nu locuiește** la adresa din r-nul Ialoveni, iar acesta a invocat tocmai adresa din Chișinău pentru a obține strămutarea dosarului [D6].

2. Procesul de insolvabilitate (dosarul nr. 2i-127/21)

Instanța: Judecătoria Chișinău, sediul Central; judecător Nicolae Șova (pe tot parcursul procedurii). Cererea introductivă a fost depusă de **debitor față de sine**, nu de un creditor [D1].

2.1. Cronologia procedurii

Data	Eveniment	Sursa / statut
19.03.2021	Cererea introductivă depusă de Palade Dionisie; solicită expres numirea lui **Topal Ștefan** ca administrator	[D1] — FAPT
22.03.2021	Cererea este admisă spre examinare	[D1] — FAPT
11.05.2021	Se constată insolvabilitatea; se intentează procesul; sechestru pe bunuri; suspendarea executărilor silite (inclusiv a celei inițiate de SFS); interdicția înstrăinării bunurilor; Topal — administrator	[D1] — FAPT
14.05.2021	Topal cere constatarea faptului juridic al proprietății Î.I. asupra unei încăperi izolate (bun nou format)	[D2] — FAPT
25.06.2021	Termenul-limită pentru cererile de validare a creanțelor	[D1] — FAPT
12.07.2021	Termenul pentru tabelul definitiv al creanțelor și **raportul asupra cauzelor insolvabilității și persoanelor vinovate**	[D1] — documentele nu sunt publice
09.08.2021	Ședința de validare a creanțelor; în aceeași zi — încheierea de constatare a faptului juridic (proprietatea Î.I. asupra încăperii izolate)	[D1, D2] — rezultatul validării nu este public
20.08.2021	Adunarea creditorilor decide falimentul, dizolvarea și radierea; îl propune pe Topal ca lichidator	[D3] — FAPT
01.12.2021	Corectarea erorii: obiectul este o „încăpere izolată” dintr-un bloc de locuințe, nu o „construcție”	[D2] — FAPT
17.12.2021	Încheierea de trecere în faliment; Topal — lichidator; autorizat să valorifice masa debitoare. În motivare apare data imposibilă „25 august 2022” pentru prezentarea procesului-verbal	[D3] — FAPT / anomalie
16.02.2023	Fostul lichidator al AZALEOS, Rotaru Valentin, acționează Î.I. în judecată pentru încasarea unei sume (dosar 2c-408/2023)	[D7] — FAPT
11.10.2023	Lichidatorul Î.I. (Topal) cere strămutarea acestei cauze; 19.12.2023 CA Chișinău stabilește competența instanței de drept comun	[D7] — FAPT; soluția pe fond — necunoscută
28.05.2025	Aprobarea raportului final și a bilanțului de lichidare; încetarea procedurii; **„se consideră stinse creanțele creditorilor”**; radiere. Participanți: lichidatorul Topal și „creditorul/reprezentantul debitorului Dionisie Palade”	[D4] — FAPT

2.2. Creditorii și masa credală

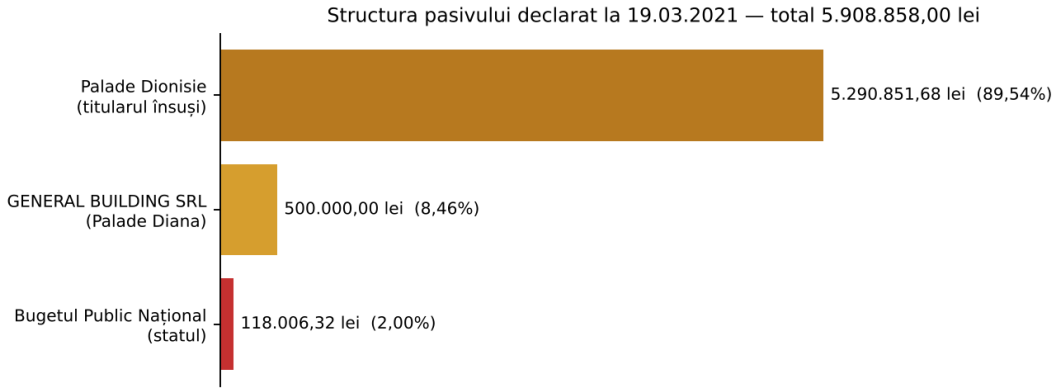


Figura 1. Structura pasivului declarat de debitor la 19.03.2021 [D1]

Creditor	Sumă declarată	Pondere	Observații
Palade Dionisie (titularul Î.I.)	5.290.851,68 lei	89,54%	Creanța titularului față de propria întreprindere individuală. Temeiul (împrumuturi? aport?) nu este indicat. Asigură controlul votului în adunarea creditorilor.
SRL „GENERAL BUILDING” (IDNO 1016600002116)	500.000,00 lei	8,46%	Fondator și administrator 100% — Palade Diana, soția titularului [S3]. Temeiul creanței — necunoscut.
Bugetul Public Național (SFS/CNAS/CNAM)	118.006,32 lei	2,00%	Singurul creditor independent. Defalcarea SFS/CNAS — necunoscută. SFS publică în 2024: 81,81 mii lei.
TOTAL	**5.908.858,00 lei**	**100%**	**98% din voturi — în familia Palade**

Validarea creanțelor. Tabelul definitiv al creanțelor și încheierea de validare nu sunt publice. Includerea Î.I. în lista SFS a creanțelor fiscale propuse spre cesiune (81,81 mii lei; pozițiile 1617 – 19.01.2024, 1457 – 19.07.2024, 1641 – 15.10.2024, 1252 – lista de cesiune) indică, potrivit regulilor SFS de cesiune, că suma de 81.810 lei reprezenta creanța fiscală validată la acel moment [D19]. **De verificat:** dacă creanța lui Palade Dionisie (5,29 mil. lei) și cea a GENERAL BUILDING (0,5 mil. lei) au fost validate, cu ce rang și cu câte voturi.

2.3. Sechestre, popriri și litigii legate de Î.I.

Măsură / litigiu	Conținut	Rezultat
Executarea silită SFS (2019)	Hotărârea AH nr. 0013524 din 03.01.2019; executor Ciorbă Anatolie (05.03.2019); stins doar 25.000 lei	Suspendată prin intentarea insolvabilității (11.05.2021) [D1]
Sechestru în procedura de insolvabilitate	Sechestru pe bunurile și corespondența Î.I.; interdicția înstrăinării	Dispus 11.05.2021 [D1]
AZALEOS (lichidator Rotaru V.) c. Î.I. „Palade Dionisie”	Încasarea unei sume în temeiul art. 1979 Cod civil (dosar 2c-408/2023); conflict de competență 2cc-78/23	Remisă la Jud. Chișinău, sediul Centru (19.12.2023); soluția — **necunoscută** [D7]
AZALEOS c. Palade Dionisie (personal)	Pretenție de **7.605.150 lei** prejudiciu material; sechestru asigurător pe bunurile lui Palade D. (Jud. Hîncești, 18.08.2023)	Încheiată prin **tranzacție de împăcare** cu lichidatorul Macovețchi Alexei (24.04.2024); suma convenită este anonimizată [D6, D8, D9]

Măsură / litigiu	Conținut	Rezultat
Constatarea faptului juridic	Proprietatea Î.I. asupra unei încăperi izolate, formate prin separare (proces-verbal de recepție finală nr. 6 din 30.10.2020)	Admisă 09.08.2021, corectată 01.12.2021 [D2]; **soarta bunului — necunoscută**

2.4. Anomalii și lacune ale procedurii

- **Raportul asupra cauzelor insolvabilității** (termen 12.07.2021), care trebuia să indice persoanele vinovate, nu este public. Nu se cunoaște nicio acțiune de atragere la răspundere a titularului, deși acesta este chiar persoana care a condus Î.I. și care, prin forma juridică, răspunde nelimitat.
- **Procesul-verbal al adunării creditorilor din 20.08.2021** (prezență, voturi, cine a reprezentat GENERAL BUILDING) nu este public; decizia a fost luată, practic, de creditorii din familia debitorului.
- **Data imposibilă**: încheierea din 17.12.2021 menționează că procesul-verbal din 20.08.2021 a fost prezentat la „25 august 2022” [D3]. Poate fi o eroare materială, dar trebuie verificată în PIGD.
- **Dubla calitate** la ședința finală: Palade Dionisie — „creditor/reprezentantul debitorului” [D4]. Practic, debitorul a stat de ambele părți ale procedurii.
- **Raportul final, bilanțul de lichidare și distribuirile** (cât a primit statul) nu sunt publice; hotărârea din 28.05.2025 nu indică nicio sumă distribuită [D4].

3. Modalitatea de formare a datoriilor față de buget și suma finală

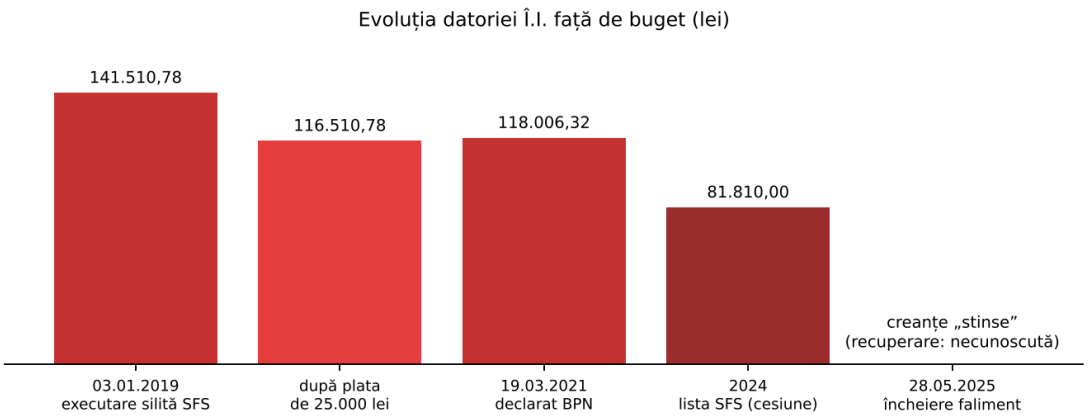


Figura 2. Evoluția datoriei Î.I. față de buget, pe baza documentelor disponibile

Data	Sumă	Ce reprezintă / cum s-a format
31.01.2012	— (amendă 300 lei)	Nedepunerea în termen a declarației privind contribuțiile de asigurări sociale — prima abatere fiscală documentată a Î.I. [D12]
03.01.2019	141.510,78 lei	Obligație fiscală neachitată benevol, trecută la executare silită de SFS (hot. AH nr. 0013524). Tipul impozitelor (TVA, impozit pe venit, contribuții etc.) — **de stabilit din fișa contului** [D1]
2019–2021	– 25.000,00 lei	Singura plată menționată; rest aritmetic 116.510,78 lei [D1]
19.03.2021	118.006,32 lei	Datorie față de BPN recunoscută de debitor în cererea introductivă (include, probabil, și majorări/alte componente bugetare) [D1]
2024	81.810,00 lei	Creanță fiscală SFS publicată repetat ca propusă spre cesiune = creanță validată, nerecuperată în faliment [D17, D19]
28.05.2025	stinsă juridic	Toate creanțele „se consideră stinse” prin hotărârea de închidere; recuperarea efectivă — necunoscută [D4]

Concluzie privind suma datoriei

Prejudiciul minim cert pentru buget, la nivelul Î.I., este de **81.810 lei** (creanța SFS validată și nerecuperată). Plafonul documentat este de **118.006,32 lei** (datoria față de BPN recunoscută de debitor), iar obligația inițială executată silit — **141.510,78 lei**. Suma exactă, inclusiv majorările de întârziere calculate până la 11.05.2021, se va stabili din **fișa contului personal al contribuabilului (SFS) și din tabelul definitiv al creanțelor**.

Mecanismul: obligațiile fiscale nu au fost achitate benevol; executarea silită a recuperat doar 25.000 lei; după doi ani, debitorul a blocat executarea prin propria cerere de insolvabilitate, iar procedura s-a închis cu stingerea datoriei.

4. Căile de eschivare de la stingerea datoriilor

Schema de mai jos reconstituie, pas cu pas, felul în care datoria față de stat a fost evitată. Fiecare etapă este detaliată apoi cu fapte și probe.

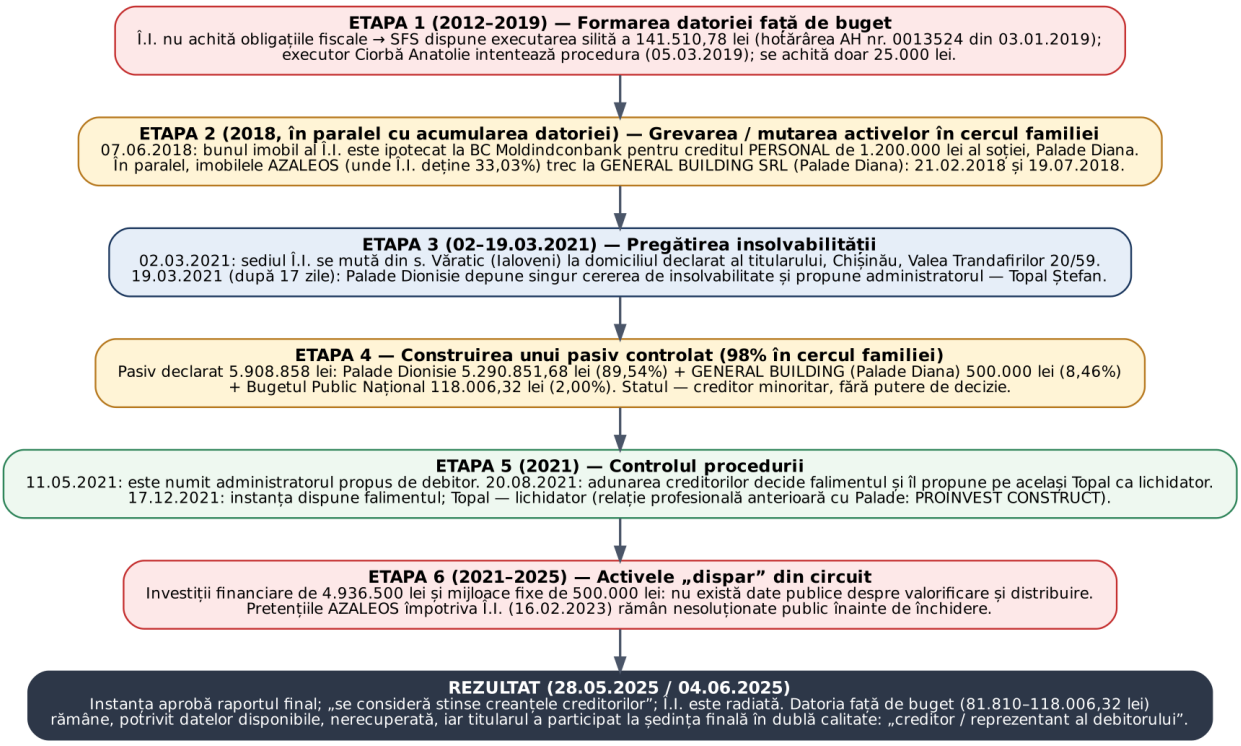


Figura 3. Mecanismul de eschivare reconstituit (pentru varianta mărită — Anexa A3)

4.1. Folosirea insolvabilității ca „ștergere” a datoriei, deși titularul răspundea personal

Fapt: Î.I. nu este o societate cu răspundere limitată; titularul unei întreprinderi individuale răspunde pentru datoriile acesteia cu tot patrimoniul său. **Indiciu:** cu toate acestea, datoria față de buget nu a fost achitată din patrimoniul personal al lui Palade Dionisie (care în aceeași perioadă era asociat 66,97% și administrator al AZALEOS, iar familia sa controla GENERAL BUILDING), ci a fost „stinsă” prin procedura de faliment. **De verificat:** dacă SFS a fost informat și a urmărit patrimoniul personal al titularului; dacă hotărârea din 28.05.2025 a fost interpretată ca exonerând titularul.

4.2. Umflarea pasivului cu o „datorie” față de sine însuși

Fapt: 5.290.851,68 lei (89,54%) din pasiv sunt declarați ca datorie a Î.I. față de Palade Dionisie [D1]. **Indiciu:** în cazul unei întreprinderi individuale patrimoniul titularului și cel al întreprinderii nu sunt separate în privința răspunderii; o asemenea „creanță” servește în principal pentru a obține majoritatea voturilor și o cotă din eventualele distribuiri, în dauna statului. Legea insolvabilității (art. 248 alin. (1) lit. c)) califică „majorarea fictivă a pasivelor” drept faptă care atrage răspunderea. **De verificat:** documentele primare ale creanței (contracte de împrumut, extrase bancare, ordine de plată), validarea și votul exercitat.

4.3. Creditor afiliat — GENERAL BUILDING (soția)

Fapt: 500.000 lei datorați SRL „GENERAL BUILDING”, fondată la 01.02.2016, cu fondator și administrator 100% Palade Diana [D1, S3]. Același SRL a preluat în 2018 imobilele AZALEOS (v. pct. 5.2). **Indiciu:** împreună cu creanța titularului, familia controla 98% din masa credală și, deci, alegerea procedurii (faliment, nu restructurare) și a lichidatorului.

4.4. Grevarea bunului Î.I. în interesul soției

Fapt: bunul imobil al Î.I. a fost ipotecat la 07.06.2018 în favoarea BC „Moldindconbank” SA pentru un credit de 1.200.000 lei acordat **persoanei fizice Palade Diana** [D1]. **Indiciu:** activul Î.I. a fost folosit în interesul unei terțe persoane apropiate, cu circa șapte luni înainte ca SFS să treacă la executarea silită a restanțelor Î.I. (ianuarie 2019). Legea insolvabilității (art. 248 alin. (1) lit. a)) vizează „folosirea bunurilor sau creditelor debitorului în interes personal”. **De verificat:** contractul de ipotecă și de credit, utilizarea banilor, soldul creditului, eventuala executare a ipotecii de bancă și cine a beneficiat de bun.

4.5. Selectarea administratorului / lichidatorului din cercul profesional

Fapt: debitorul l-a propus pe Topal Ștefan [D1]; creditorii (98% familia Palade) l-au propus ca lichidator [D3]. Registrele publice arată că SRL „PROINVEST CONSTRUCT” (IDNO 1012600030678) este fondată și administrată de Topal Ștefan, iar Palade Dionisie figurează ca lichidator al acesteia [D19, S5]; PROINVEST are restanțe istorice față de BPN de 2.451,19 mii lei [D17]. Topal este și lichidatorul SRL „TARBOST” (fost proprietar al imobilului din Grătiești, ulterior ajuns la GENERAL BUILDING) [D15, D19]. **Indiciu:** lipsa independenței de facto a administratorului față de debitor; nu se cunoaște ca lichidatorul să fi contestat creanțele familiei sau să fi cerut anularea ipotecii din 2018.

4.6. Motivul fals al insolvabilității și lipsa activității

Fapt: debitorul a explicat insolvabilitatea prin „seceta din anul 2020” și „pierderi enorme”, dar a declarat în aceeași cerere că Î.I. „nu desfășoară nici o activitate” și nu are angajați, iar activitățile înregistrate sunt consultanța juridică și comerțul [D1, D14]. **Indiciu:** prezentarea unor date nereale instanței pentru a obține intentarea procedurii — element relevant pentru **insolvabilitatea fictivă**.

4.7. Închiderea procedurii fără clarificarea pretențiilor AZALEOS

Fapt: în timpul falimentului, AZALEOS (prin lichidatorul Rotaru Valentin) a acționat Î.I. (16.02.2023) și pe Palade Dionisie personal pentru 7.605.150 lei (15.08.2023) [D6, D7]. Pretenția personală s-a încheiat prin tranzacție cu noul lichidator al AZALEOS, Macovețchi Alexei, la 24.04.2024, suma fiind anonimizată; debitorul trebuia să o achite „în 2 zile” [D9]. Procedura Î.I. s-a închis în 2025 cu stingerea tuturor creanțelor [D4]. **Indiciu:** litigiile dintre entitățile aceluiași grup au fost „închise” fără o recuperare cunoscută, iar valoarea participației Î.I. în AZALEOS (v. pct. 5) a dispărut odată cu golirea patrimoniului AZALEOS.

5. Activele: căile de înstrăinare și destinatarii

5.1. Activele Î.I. declarate la intrarea în insolvabilitate

Activ	Valoare (bilanț 2020)	Ce se știe	Soarta / destinatar
Investiții financiare pe termen lung	4.936.500 lei (90,8% din active)	Natura nu este indicată în hotărâre. Î.I. figurează ca asociat cu **33,03% în SRL „AZALEOS”** [S1] — cea mai probabilă componentă (INDICIU)	Necunoscută. AZALEOS este în faliment din 12.10.2022, cu pasiv neacoperit de 79,98 mil. lei → participația a devenit, practic, fără valoare
Mijloace fixe	500.000 lei	Include bunul imobil ipotecat la 07.06.2018 pentru creditul Palade Diana [D1]	Necunoscută: valorificat? executat de bancă? remis familiei? — DE VERIFICAT

Activ	Valoare (bilanț 2020)	Ce se știe	Soarta / destinatar
Încăpere izolată (bun nou format)	neindicată	Înregistrată ca proprietate a Î.I. în baza încheierii din 09.08.2021 (PV recepție finală nr. 6 din 30.10.2020), separată dintr-un bun imobil inițial, într-un bloc de locuințe [D2]	Necunoscută — DE VERIFICAT în RBI și în raportul final
Mijloace bănești / creanțe față de debitori	0 lei / 0 lei	Consemnat în hotărâre [D1]	—

Coincidență documentară de verificat

Încăperea izolată a Î.I. a fost formată pe baza **procesului-verbal de recepție finală nr. 6 din 30.10.2020** [D2]. În Registrul bunurilor imobile, dreptul GENERAL BUILDING asupra imobilului din Grătiești (nr. cad. 0155213.126) are ca temei suplimentar **procesul-verbal de recepție finală nr. 5 din 30.10.2020** [D15]. Aceeași dată și numere consecutive pot indica aceeași comisie de recepție / același beneficiar al lucrărilor. Se recomandă ridicarea ambelor procese-verbale și a dosarelor cadastrale.

5.2. Context: activele AZALEOS (unde Î.I. deținea 33,03%) au trecut la firma soției

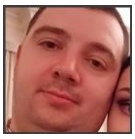
Imobilele din materialele anexate (or. Florești și com. Grătiești) **nu aparțineau Î.I.**, ci SRL „AZALEOS”. Ele sunt relevante pentru prezenta notă deoarece Î.I. era asociat al AZALEOS, iar „investițiile financiare” de 4,94 mil. lei din bilanțul Î.I. își pierd valoarea tocmai prin golirea patrimoniului AZALEOS. Analiza detaliată va face obiectul notei informative privind AZALEOS; aici se redau doar faptele-cheie din extrasele oficiale RBI [D15, D16]. Fotografiile aeriene sunt în Anexa A4.

Imobil	Lanțul proprietarilor (RBI)	Transfer la GENERAL BUILDING	Elemente relevante
Florești, str. Mihai Viteazul 31 nr. cad. 4501212.180 (teren 2,9953 ha + 20 construcții)	SA „Constructorul” → SRL „Silumin” (2009–2010) → **AZALEOS** (c/v nr. 12975 din 27.10.2015) → **GENERAL BUILDING**	Contract de vânzare-cumpărare nr. 1370 din **19.07.2018**	Ipotecă Comerțbank 5.000.000 lei încheiată în aceeași zi (nr. 1373 din 19.07.2018) pentru creditele din 2015 CR1-1673/OC (1,96 mil.) și CR1-1692/OC (4,84 mil.), contractate când proprietar era AZALEOS (debitorul creditelor — de verificat); majorări la 8,5 mil. (2019) și acorduri adiționale din 2023 (4 mil.). Palade Dionisie — lichidator al SA „Constructorul” (radiată 17.12.2012) [D19]
Grătiești, str. Miron Costin 29 nr. cad. 0155213.126 (teren 0,25 ha + clădire industrială 1.027,8 m²)	APL → SMC-Gangan (2010) → Î.I. Ftali-Chiriac (2011) → SRL „TARBOST” (2015) → **AZALEOS** (c/v nr. 1127 din 16.06.2015) → **GENERAL BUILDING**	Contract de vânzare-cumpărare nr. 215 din **21.02.2018**	Ipotecă ulterioară Comerțbank nr. 218 din 21.02.2018 (aceeași zi); TARBOST — fondator Darovanii Vladimir, lichidator Topal Ștefan [D19]

Indiciu major: în perioada februarie–iulie 2018 — exact când AZALEOS era supusă controalelor SFS (acte de control din 20.04.2018, 09.10.2018, 26.07.2019, 06.09.2019 [D10]) și când bunul Î.I. era ipotecat pentru creditul soției (07.06.2018) — principalele imobile ale AZALEOS au trecut la SRL „GENERAL BUILDING” a soției. Datoriile au rămas la AZALEOS (27,2 mil. lei SFS) și la Î.I., iar activele — în firma familiei. **De verificat:** prețul și plata efectivă a celor două contracte, sursa banilor, conformitatea prețului cu valoarea de piață, preluarea datoriei bancare.

6. Persoanele implicate și rolul lor

Tabelul include persoanele din lista furnizată care au un rol identificat documentar în legătură cu Î.I. „Palade Dionisie” (direct sau prin AZALEOS / GENERAL BUILDING). Schema completă a relațiilor este în **Anexa A1**.

Foto	Persoana	Rol / statut	Acțiuni / inacțiuni relevante
	**PALADE Dionisie (Vasile)** administrator autorizat (aut. nr. 109 din 14.01.2015)	Titular 100%, administrator și beneficiar efectiv al Î.I.; creditor al propriei Î.I. (5,29 mil. lei); autorul cererii de insolvabilitate; „creditor/reprezentant al debitorului” la închidere. Administrator și asociat 66,97% AZALEOS.	A lăsat neachitată datoria fiscală; a mutat sediul; a declarat un motiv nereal (seceta); a construit pasivul controlat; și-a ales administratorul; a ipotecat bunul Î.I. pentru creditul soției. Context: ca administrator al insolvabilității ÎALG Strășeni a ridicat din casierie 37.000 + 10.630 lei nejustificați (26.404 lei datorie constatată contabil; poprirea a fost anulată de CA din motive procedurale) [D11]; sancționat în 2018 pentru neîntocmirea documentelor primare la predarea unor bunuri ale AZALEOS către SRL „Autotehnica” [D13].
	**PALADE Diana** soția	Fondator și administrator 100% SRL „GENERAL BUILDING” — creditor declarat de 500.000 lei; beneficiara creditului de 1.200.000 lei garantat cu bunul Î.I.	A beneficiat de garantarea creditului personal cu activul Î.I.; prin GENERAL BUILDING a participat la masa credală (vot) și a preluat imobilele AZALEOS (2018).
	**TOPAL Ștefan** administrator autorizat (aut. nr. 147 din 19.01.2015)	Administrator al insolvabilității (11.05.2021) și lichidator (17.12.2021–28.05.2025) al Î.I.; fondator/administrator PROINVEST CONSTRUCT (unde Palade e lichidator); lichidator TARBOST.	Propus de debitor; nu se cunosc contestări ale creanțelor familiei, acțiuni de anulare a ipotecii din 2018 sau de răspundere a titularului; a cerut strămutarea acțiunii AZALEOS contra Î.I.; a prezentat raportul final care a dus la stingerea creanțelor.
	**MACOVEȚCHI Alexei** administrator autorizat	Lichidator AZALEOS din 17.11.2023 (după Panciuc Adrian și Rotaru Valentin).	A încheiat cu Palade D. tranzacția de împăcare din 24.04.2024 asupra pretenției de 7.605.150 lei (sumă anonimizată); nu s-a prezentat la judecarea acțiunii de răspundere subsidiară (79,98 mil. lei), respinsă la 09.04.2026 [D9, D10].
	**PALADE Mihail** fratele (foto indisponibilă)	Cesionar al unei creanțe de la Palade Dionisie în cauza fiscală SIMPLE AGRICULTURE (12.413.422,15 lei; CSJ 3ra-1260/22, 12.06.2024, rejudecare) [D19].	Relevant ca tipar de cesiuni/compensări intra-familiale verificate deja de SFS; legătura directă cu Î.I. — DE VERIFICAT.
	**DAROVANII Vladimir**	Fondator 100% SRL „TARBOST” (vânzătorul imobilului Grătiești către AZALEOS în 2015) [D15, D19].	Persoană interpusă potențială în lanțul imobilului Grătiești; legătură indirectă cu Î.I.
	**BLÎNDESCU Gheorghe**	Administrator/asociat 100% SRL „BCA BUILDING” din 17.01.2025 (anterior administrată de Palade Dionisie; subdiviziuni la Florești, Mihai Viteazul 31) [D19].	Persoană interpusă potențială în preluarea platformei Florești; legătură indirectă cu Î.I.

6.1. Alți participanți procesuali (fără imputări)

Persoana	Calitate
Nicolae Șova	Judecător, Judecătoria Chișinău (sediul Central) — dosarul 2i-127/21 (intentare, faliment, închidere)

Persoana	Calitate
Ciorbă Anatolie	Executor judecătoresc — executarea silită SFS din 05.03.2019
Rotaru Valentin, Panciuc Adrian	Foști lichidatori ai AZALEOS; Rotaru a inițiat acțiunile contra Î.I. și contra lui Palade D. (2023)
Gheorghe Mîțu	Judecător — dosarul de insolvabilitate AZALEOS 2i-449/21 și acțiunea de răspundere subsidiară (respinsă 09.04.2026)

Notă: celelalte persoane din lista furnizată (Baracu Roman, Uțica Vadim, Crețu Andrian, Brigalda Ivan, Grejdeanu Vergiliu, Mitev Vitalii, Postolachi Gheorghi, Plăcintă Iurie) **nu apar** în documentele privind Î.I. „Palade Dionisie”; rolul lor va fi analizat în notele privind celelalte întreprinderi. În fișierul cu fotografii, Palade Mihail și Postolachi Gheorghi au aceeași imagine-siluetă, deci fotografiile lor reale lipsesc.

7. Indicii care fundamentează bănuiala rezonabilă

Mai jos sunt prezentate infracțiunile care pot fi bănuite pe baza faptelor de mai sus, cu indicarea probelor existente și a celor care trebuie obținute. Calificarea juridică finală aparține organului de urmărire penală; textul normelor și pragurile valorice (art. 126 Cod penal) se vor aplica în redacția în vigoare la data faptelor.

Nr.	Infracțiunea bănuită (Cod penal RM)	Indicii concrete	Probe existente	Grad
1	**Insolvabilitatea fictivă** — art. 253	Declararea insolvabilității cu motiv nereal (seceta) pentru o Î.I. fără activitate agricolă; pasiv dominat de „datoria” față de titular; scopul și efectul — neplata datoriei față de buget	D1, D3, D4, D14	**RIDICAT**
2	**Insolvabilitatea intenționată** — art. 252	Grevarea bunului Î.I. pentru creditul soției (2018); dispariția valorii investițiilor de 4,94 mil.; golirea AZALEOS (asociat al Î.I.) în favoarea firmei soției	D1, D15, D16, S1	**RIDICAT**
3	**Evaziune fiscală / eschivare de la plata impozitelor** — art. 244 (cumulat la nivelul grupului)	Datorie fiscală executorie neachitată, deși titularul răspundea personal și dispunea de resurse prin entitățile familiei; de verificat dacă declarațiile fiscale/contabile ale Î.I. conțin date denaturate (activul de 4,94 mil.)	D1, D17, D19	MEDIU — necesită control fiscal
4	**Spălarea banilor** — art. 243	Transferul activelor (imobile AZALEOS, garanția Î.I.) către GENERAL BUILDING; creanțe intra-familiale de milioane de lei fără temei vizibil; cesiuni către fratele Palade Mihail (cauza SIMPLE AGRICULTURE)	D1, D15, D16, D19	MEDIU — necesită analiză bancară
5	**Abuz de serviciu (sector privat)** — art. 335; **complicitate** — art. 42	Administratorul/lichidatorul ales de debitor, cu legături profesionale cu acesta, nu a acționat împotriva creanțelor afiliate, a ipotecii din 2018 sau a titularului; a propus închiderea cu stingerea creanțelor	D1, D3, D4, D7	MEDIU
6	**Fals / declarații false** — art. 361, art. 3521 (de verificat)	Date nereale în cererea introductivă (motiv, natura creanței proprii); eventuale acte justificative ale creanțelor de 5,29 mil. și 0,5 mil.	D1	DE VERIFICAT

Nr.	Infracțiunea bănuită (Cod penal RM)	Indicii concrete	Probe existente	Grad
7	**Participație complexă / grup criminal organizat** — art. 44, 46, 47	Același cerc de persoane (familia Palade + administratori autorizați apropiați) apare repetat în mai multe entități (Î.I., AZALEOS, GENERAL BUILDING, PROINVEST, TARBOST, BCA BUILDING), cu același tipar: datoriile rămân, activele migrează	Ansamblul notelor	De evaluat în sesizarea finală

Notă privind proporțiile prejudiciului

Prejudiciul individual al Î.I. (81.810 – 141.510,78 lei) trebuie raportat la pragurile art. 126 Cod penal. În sesizarea finală se propune examinarea faptelor în ansamblu, ca acțiuni ale aceluiași cerc de persoane, întrucât numai creanțele SFS validate la AZALEOS constituie **27.200.629,06 lei**, iar pasivul neacoperit al AZALEOS — **79.975.312 lei** [D10] — ceea ce depășește vădit pragul „proporțiilor deosebit de mari”.

Pe plan civil, independent de urmărirea penală: titularul Î.I. răspunde nelimitat, iar Legea insolvabilității nr. 149/2012 (art. 247–248) permite atragerea la răspundere subsidiară pentru folosirea bunurilor debitorului în interes personal (lit. a), majorarea fictivă a pasivelor sau ascunderea activului (lit. c) și alte acțiuni care au adus daune proprietății debitorului (lit. i).

7.1. Factori care pot fi invocați în apărare (pentru o evaluare echilibrată)

- Cererea de insolvabilitate depusă de debitor este, în sine, o obligație legală când există incapacitate de plată.
- Propunerea administratorului de către debitor este permisă de lege, iar instanța l-a desemnat.
- Topal Ștefan a inițiat înregistrarea unui bun nou format pe numele Î.I. (2021), ceea ce poate fi interpretat ca o consolidare a masei debitoare; trebuie însă stabilit ce s-a întâmplat ulterior cu acest bun.
- Instanța a respins la 09.04.2026 acțiunea de răspundere subsidiară privind AZALEOS din lipsă de probe, nu pentru că faptele ar fi fost infirmate; hotărârea este atacată cu apel (CA Centru, dosar 2-21126357-02-2ai-13052026, ședința din 05.11.2026) [D10, D18].

8. Estimarea prejudiciului cauzat statului (nivelul Î.I.)

Scenariu	Sumă	Fundament
Minim cert	81.810,00 lei	Creanță SFS validată, publicată spre cesiune și stinsă la închidere [D17, D19, D4]
Intermediar	118.006,32 lei	Datoria față de BPN recunoscută de debitor la 19.03.2021 [D1]
Maxim documentat	141.510,78 lei + majorări	Obligația executată silit la 03.01.2019 [D1], plus majorări de întârziere până la 11.05.2021
Prejudiciu conex (grup) — pentru sesizarea finală	27.200.629,06 lei	Creanțe SFS validate față de AZALEOS (rang III: 17.537.936,31; rang VI: 9.662.692,75) [D10]

9. Acțiuni procesuale și documente care trebuie obținute

Pentru transformarea indiciilor în probe se propune ca organul de urmărire penală să ridice / solicite:

1. **Dosarul integral nr. 2i-127/21** (Judecătoria Chișinău, sediul Central): cererea introductivă cu anexe, bilanțul 2020, tabelul preliminar și definitiv al creanțelor, cererile de validare (inclusiv a lui Palade D. și GENERAL BUILDING), procesul-verbal al ședinței din 09.08.2021, procesul-verbal al adunării

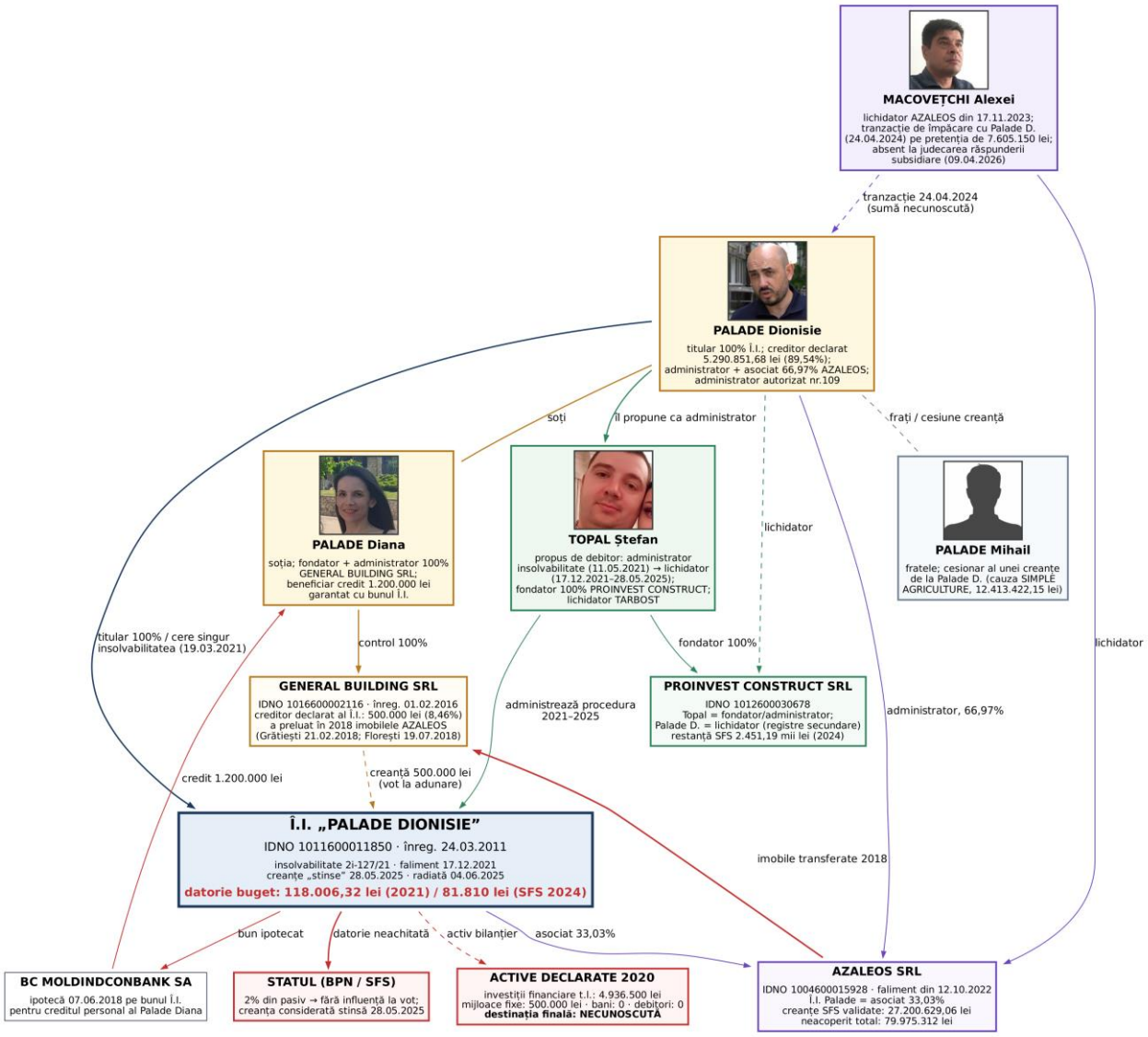
creditorilor din 20.08.2021, raportul asupra cauzelor insolvabilității, rapoartele lichidatorului, raportul final, bilanțul de lichidare și dovezile distribuirilor.

2. **SFS:** fișa contului personal al Î.I. 2011–2025 (tipuri de impozite, majorări, plăți), cererea de validare a creanței, dosarul executării silite AH nr. 0013524, dosarul controlului nr. 05/5-45 din 24.10.2017 privind veniturile și cheltuielile lui Palade Dionisie, declarațiile fiscale și situațiile financiare ale Î.I.
3. **CNAS / CNAM:** eventualele creanțe față de Î.I. și cererile de validare.
4. **BC „Moldindconbank” SA:** contractul de credit și de ipotecă din 07.06.2018 (Palade Diana), destinația banilor, soldul, eventuala executare a ipotecii.
5. **BC „Moldova Agroindbank” SA** și alte bănci: extrasele conturilor Î.I., ale lui Palade Dionisie, Palade Diana, GENERAL BUILDING și AZALEOS (2015–2025), pentru a verifica originea creanței de 5,29 mil. lei, a creanței de 0,5 mil. lei și plata imobilelor AZALEOS.
6. **IP „Cadastrul Bunurilor Imobile”:** extrasele istorice și dosarele cadastrale ale bunurilor Î.I. (bunul ipotecat în 2018 și încăperea izolată din 2021), procesele-verbale de recepție finală nr. 5 și nr. 6 din 30.10.2020, contractele nr. 215 din 21.02.2018 și nr. 1370 din 19.07.2018 cu GENERAL BUILDING.
7. **ASP:** dosarul de înregistrare al Î.I. (schimbarea sediului din 02.03.2021), dosarele GENERAL BUILDING, AZALEOS, PROINVEST CONSTRUCT, TARBOST, BCA BUILDING.
8. **Judecătoria Chișinău, sediul Centru:** soluția în cauza AZALEOS c. Î.I. „Palade Dionisie” (2c-408/2023) și tranzacția integrală din dosarul 2-2236/2024 (suma convenită, dovada plății).
9. **Ministerul Justiției / Consiliul administratorilor autorizați:** dosarele profesionale ale lui Topal Ștefan și Palade Dionisie (relații, conflicte de interese, sancțiuni).
10. Audierea în calitate de martori a foștilor lichidatori ai AZALEOS (Rotaru Valentin, Panciuc Adrian) și a reprezentantului SFS din dosarul 2i-127/21.
11. Analiza oportunității aplicării **sechestrului** pe bunurile lui Palade Dionisie și ale GENERAL BUILDING, în limita prejudiciului, pentru a preveni înstrăinarea ulterioară.

10. Concluzii

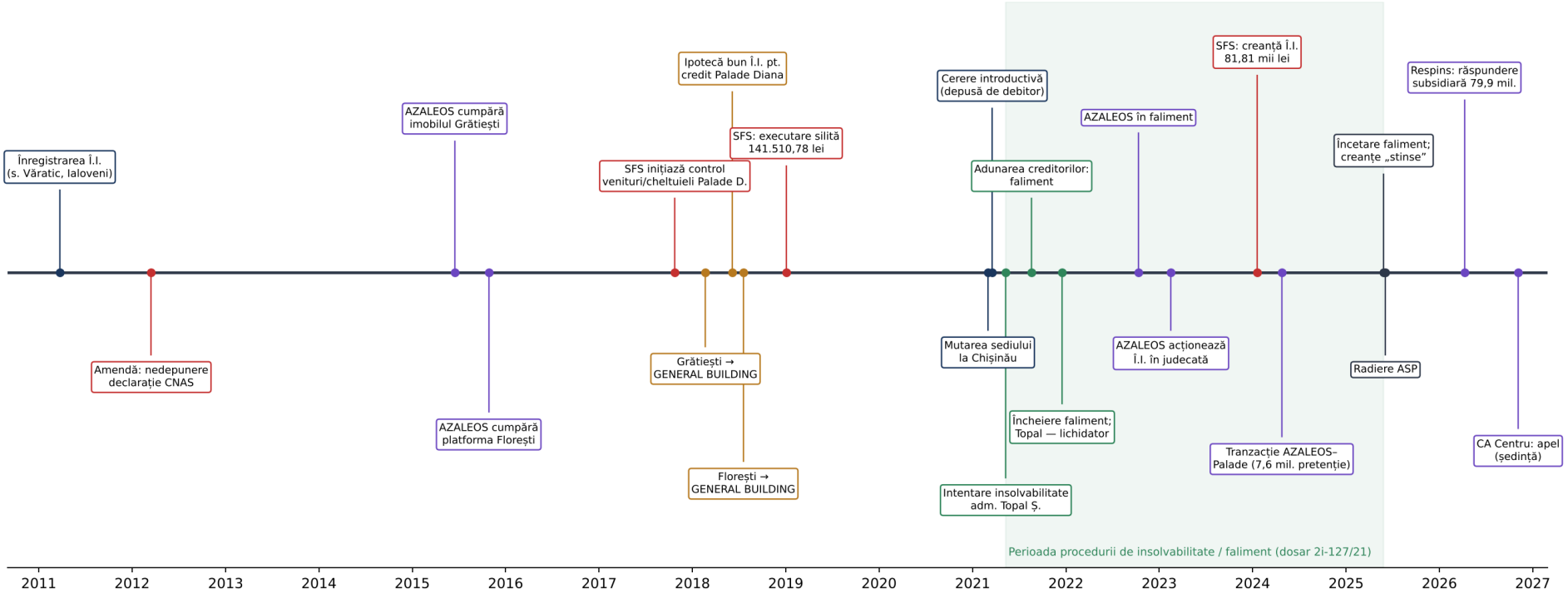
1. Î.I. „Palade Dionisie” a acumulat o datorie față de buget de cel puțin **81.810 lei** (până la **141.510,78 lei** la momentul executării silite), care nu a fost achitată, deși titularul răspundea personal și controla, împreună cu soția, entități cu active semnificative.
2. Datoria nu a fost recuperată, ci **„stinsă”** printr-o procedură de insolvabilitate **declanșată, finanțată prin vot și condusă de cercul debitorului**: cerere proprie, motiv nereal, administrator propus, 98% din pasiv în familie.
3. Activele declarate (5,44 mil. lei) nu au o destinație cunoscută; bunul Î.I. a fost folosit pentru garantarea creditului personal al soției, iar participația în AZALEOS și-a pierdut valoarea după transferul imobilelor AZALEOS către GENERAL BUILDING (firma soției).
4. Faptele cumulate întrunesc, în opinia autorului, standardul de **bănuială rezonabilă** pentru verificarea infracțiunilor prevăzute de art. 252, 253, 244, 243 și 335 Cod penal, cu participația persoanelor indicate la pct. 6, și trebuie examinate împreună cu faptele privind AZALEOS, GENERAL BUILDING și celelalte entități ale grupului, în cadrul sesizării finale.

Anexa A1. Schema relațiilor (persoane – entități – fluxuri)



Legendă: albastru închis — titularul și Î.I.; galben — familia Palade și GENERAL BUILDING; verde — administratorul/lichidatorul și firmele sale; violet — AZALEOS și lichidatorii; roșu — fluxuri de datorii, garanții și active; linie punctată — relație indicată de registre secundare sau litigii, care trebuie verificată.

Anexa A2. Cronologia faptelor (2011–2026)



Culorile urmează legenda din Anexa A1. Zona verde = durata procedurii de insolvabilitate / faliment a Î.I.

Data	Fapt	Persoane	Sursa
24.03.2011	Înregistrarea Î.I. la Văratic	Palade D.	D14
16.03.2012	Amendă pentru nedepunerea declarației CNAS	Palade D.	D12
16.06.2015 / 27.10.2015	AZALEOS dobândește imobilele Grătiești și Florești	AZALEOS (Palade D.)	D15, D16
24.10.2017	SFS inițiază controlul veniturilor și cheltuielilor lui Palade D.	Palade D.	D5
21.02.2018	Grătiești: AZALEOS → GENERAL BUILDING	Palade D., Palade Diana	D15
07.06.2018	Ipoteca bunului Î.I. pentru creditul de 1,2 mil. lei al Palade Diana	Palade D., Palade Diana	D1

Data	Fapt	Persoane	Sursa
19.07.2018	Florești: AZALEOS → GENERAL BUILDING	Palade D., Palade Diana	D16
03.01.2019	Executare silită SFS 141.510,78 lei	SFS, executor Ciorbă A.	D1
02.03.2021	Mutarea sediului la domiciliul titularului	Palade D.	D14, D19
19.03.2021	Cererea introductivă de insolvabilitate	Palade D.	D1
11.05.2021	Intentarea insolvabilității; Topal — administrator	Topal Ș.	D1
20.08.2021 / 17.12.2021	Adunarea creditorilor; trecerea în faliment	Palade D., GENERAL BUILDING, Topal Ș.	D3
12.10.2022	Faliment simplificat AZALEOS	Palade D.	D6
16.02.2023 / 15.08.2023	Acțiunile AZALEOS contra Î.I. și contra lui Palade D. (7,6 mil.)	Rotaru V.	D6, D7
24.04.2024	Tranzacția de împăcare AZALEOS – Palade D.	Macovețchi A., Palade D.	D9
28.05.2025 / 04.06.2025	Închiderea falimentului, creanțe stinse; radiere	Topal Ș., Palade D.	D4, D14
09.04.2026	Respingerea răspunderii subsidiare AZALEOS (27,2 + 79,98 mil.)	Palade D., Macovețchi A. (absent)	D10
05.11.2026	Ședința de apel la CA Centru	SFS c. Palade D.	D18

Anexa A3. Mecanismul schemei — variantă mărită

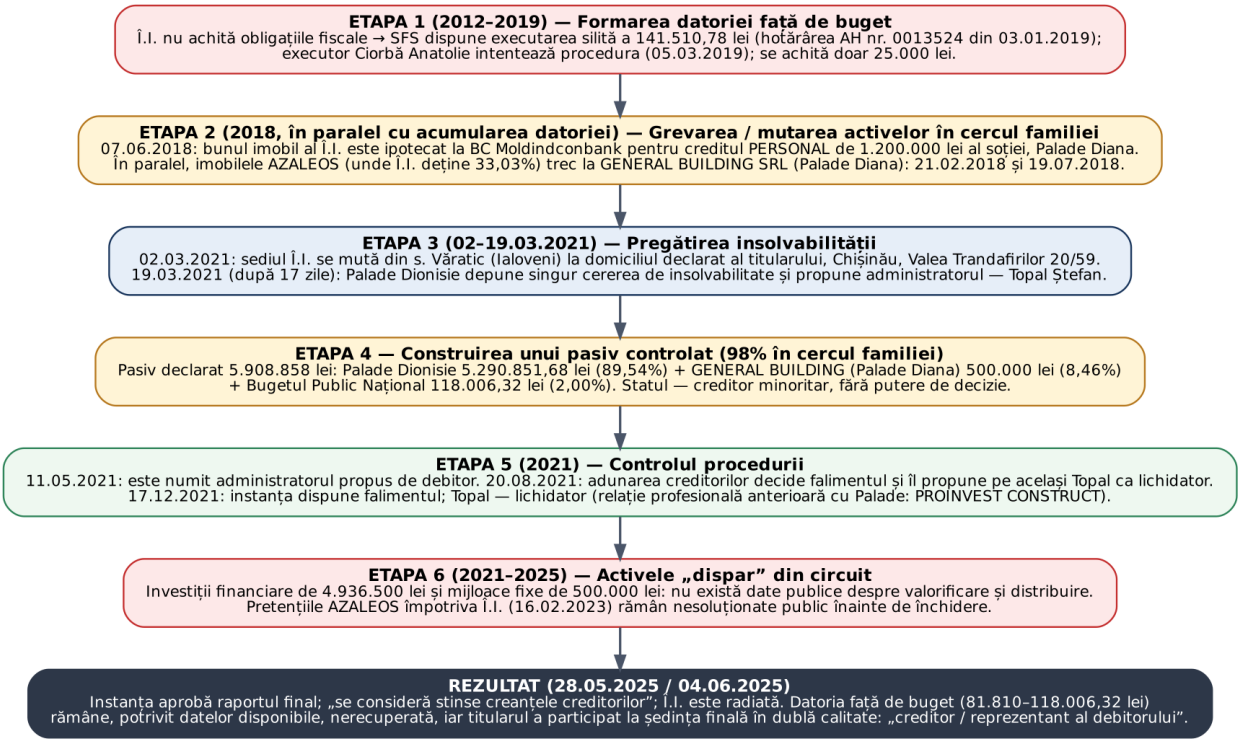


Figura A3. Etapele mecanismului de eschivare de la plata datoriei față de buget

Anexa A4. Imobilele AZALEOS transferate către GENERAL BUILDING (context)

Fotografiile aeriene sunt preluate din materialele furnizate; conturul roșu marchează limitele aproximative ale imobilelor. Datele cadastrale sunt din Informatie RBI [D15, D16].



A4.1. Or. Floreşti, str. Mihai Viteazul 31 — nr. cad. 4501212.180 (2,9953 ha, 20 construcții). Proprietar: GENERAL BUILDING din 25.07.2018 (anterior AZALEOS). Valoare estimată a terenului în cadastru: 988.457 lei (estimare 01.06.2009).



A4.2. Com. Grătiești, str. Miron Costin 29 — nr. cad. 0155213.126 (0,25 ha + clădire industrială 1.027,8 m²). Proprietar: GENERAL BUILDING din 22.02.2018 (anterior AZALEOS). Valori cadastrale estimate: teren 426.178 lei; clădire 1.361.895 lei (estimare 01.06.2009).

Anexa A5. Matricea probatorie

Aspect	Certitudine	Proba / ce lipsește
Datoria fiscală executată silit 141.510,78 lei (2019)	Foarte ridicată	D1; lipsește fișa SFS
Datoria față de BPN 118.006,32 lei (2021)	Foarte ridicată	D1 (recunoscută de debitor)
Creanța SFS 81.810 lei validată și nerecuperată	Ridicată	Liste SFS 2024; lipsește actul de validare
Cererea de insolvabilitate depusă de debitor; administrator propus de debitor	Foarte ridicată	D1
98% din pasiv în familia Palade	Foarte ridicată	D1 + S3
Motivul „seceta” incompatibil cu activitatea Î.I.	Ridicată	D1, D14
Ipoteca bunului Î.I. pentru creditul Palade Diana	Foarte ridicată	D1; lipsesc contractele
Investițiile de 4,94 mil. = participația în AZALEOS	Medie (inferență)	S1; lipsește analitica contabilă
Legătura profesională Palade – Topal (PROINVEST)	Ridicată	Registre secundare; lipsesc actele de numire
Transferul imobilelor AZALEOS la GENERAL BUILDING (2018)	Foarte ridicată	D15, D16; lipsesc prețul și plata
Stingerea creanțelor la 28.05.2025	Foarte ridicată	D4; lipsesc raportul final și distribuirile
Intenția frauduloasă și înțelegerea prealabilă	De stabilit	Necesită acțiuni de urmărire penală (pct. 9)

Anexa A6. Lista documentelor și a surselor

A. Documente primare deținute (se anexează la sesizare)

Cod	Document
D1	Hotărârea Judecătoriei Chișinău (sediul Central) din 11.05.2021, dosar 2i-127/21 (dispozitiv și integral)
D2	Încheierea din 01.12.2021, dosar 2i-127/21 (corectarea încheierii din 09.08.2021 privind constatarea faptului juridic)
D3	Încheierea din 17.12.2021, dosar 2i-127/21 (trecerea în faliment, investirea lichidatorului)
D4	Hotărârea din 28.05.2025, dosar 2i-127/2021 (încetarea procedurii, stingerea creanțelor, radierea)
D5	Încheierea Jud. Chișinău (sediul Râșcani) din 01.11.2022, dosar 3-234/2022 (Palade D. c. SFS, control fiscal nr. 05/5-45 din 24.10.2017)
D6	Încheierile Jud. Hîncești din 18.08.2023 (sechestru 7.605.150 lei; primirea acțiunii) și din 21.11.2023 (declinarea competenței), dosar 2-1379/23
D7	Încheierea CA Chișinău din 19.12.2023, dosar 2cc-78/23 (AZALEOS c. Î.I. „Palade Dionisie”)
D8	Încheierea CA Chișinău din 26.12.2023, dosar 2cc-83/23 (AZALEOS c. Palade Dionisie)
D9	Încheierea Jud. Chișinău (sediul Centru) din 24.04.2024, dosar 2-2236/2024 (confirmarea tranzacției de împăcare)
D10	Hotărârea Jud. Chișinău din 09.04.2026 (integral 05.05.2026), dosar 2i-449-4/21 (răspunderea subsidiară, AZALEOS)
D11	Încheierea din 03.11.2020 și Decizia CA Chișinău din 08.12.2020, dosar 2ri-325/20 (poprirea 26.404 lei, ÎALG Strășeni)
D12	Hotărârea Jud. Ialoveni din 16.03.2012, dosar 4-1-294/2012 (contravenție, Î.I. Palade Dionisie)
D13	Hotărârea Jud. Chișinău (sediul Centru) din 13.06.2018, dosar 5r-272/2018 (contravenție, control AZALEOS 28.09.2017)
D14	Extras idno.md din 17.09.2026 privind Î.I. „Palade Dionisie” (istoricul modificărilor)
D15	Informatie RBI nr. cad. 0155213.126 (Grătiești)
D16	Informatie RBI nr. cad. 4501212.180 (Florești)

Cod	Document
D17	Listele SFS ale restanțelor istorice față de BPN (AZALEOS 27.200,62 mii lei; AZALEOS TRANS 16.376,77 mii lei; PROINVEST-CONSTRUCT 2.451,19 mii lei) și listele de cesiune 2024 (Î.I. 81,81 mii lei)
D18	Captura portalului instanțelor: CA Centru, dosar 2-21126357-02-2ai-13052026 (SFS c. Palade Dionisie, AZALEOS), ședințele 23.07, 17.09 și 05.11.2026
D19	Rapoartele OSINT anterioare (18.09.2026, 25.09.2026) și cercetările privind imobilele Florești și Grătiești (03.10.2026)
D20	Lista persoanelor și fotografiile furnizate

B. Surse publice deschise (verificate la 19.10.2026)

Cod	Sursa
S1	infobiz.md — SRL „AZALEOS” (IDNO 1004600015928): asociați Î.I. Palade Dionisie 33,03%, Palade Dionisie 66,97%; administrator Palade D.; lichidator Macovețchi A. — https://infobiz.md/en/1004600015928/societatea-cu-raspundere-limitata-azaleos
S2	infobiz.md — Î.I. „Palade Dionisie”: înregistrare 24.03.2011, lichidată 04.06.2025 — https://infobiz.md/en/1011600011850/intreprinzator-individual-palade-dionisie
S3	infobiz.md — SRL „GENERAL BUILDING” (IDNO 1016600002116): înregistrare 01.02.2016, Palade Diana 100%, administrator — https://infobiz.md/en/1016600002116/societatea-cu-raspundere-limitata-general-building
S4	indice.md — Î.I. „Palade Dionisie” ca fondator AZALEOS — https://indice.md/manager/i-i-palade-dionisie/
S5	Registre comerciale secundare (InfoDebit, Overit) privind PROINVEST CONSTRUCT SRL — citate în D19

Datele din registrele comerciale secundare au valoare de informare și trebuie confirmate prin extrase oficiale ASP.