Procuratura Generală a Republicii Moldova
MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 73
E-mail: proc-gen@procuratura.md

SPRE INFORMARE, MONITORIZARE ȘI CONTROL:
Președintelui Republicii Moldova
Prim-ministrului Republicii Moldova
Președintelui Parlamentului Republicii Moldova
Ministerului Justiției al Republicii Moldova

de la : IPATE Nichita
[redacted]

D E N U N Ț P E N A L

privind existența unei bănuieli rezonabile de dobândire, înstrăinare și legalizare frauduloasă a complexului industrial din or. Florești, str. Mihai Viteazul 31 (nr. cadastral 4501212.180) – fost patrimoniu al S.A. „CONSTRUCTORUL" (lichidator PALADE Dionisie), trecut prin S.R.L. „AZALEOS" (datorie la buget 27,2 mil. lei) și ajuns în proprietatea S.R.L. „GENERAL BUILDING" (PALADE Diana, soția)

(sesizare separată, complementară sesizării generale privind rețeaua PALADE Dionisie; depusă în temeiul art. 262 alin. (1) pct. 2), art. 263 alin. (2) și art. 274 CPP)

Subsemnatul, **IPATE NICHITA**, în temeiul art. 262 alin. (1) pct. 2) și art. 263 alin. (2) din Codul de procedură penală, aduc la cunoștință fapte privind **un bun imobil concret** – complexul industrial din or. Florești – care, potrivit actelor oficiale, a ajuns în proprietatea familiei lui PALADE Dionisie pe două căi: (1) dintr-o întreprindere lichidată în care **PALADE Dionisie a fost lichidator** (S.A. „Constructorul") și (2) prin înstrăinarea activelor unei întreprinderi care datorează bugetului **zeci de milioane de lei** (S.R.L. „Azaleos").

Sursele: Informația din Registrul bunurilor imobile pentru nr. cadastral 4501212.180, fișa și harta e-Cadastru, fotografiile aeriene ale platformei, hotărârea Judecătoriei Florești din 02.02.2012 (dosarul nr. 2-202/12), datele din registrele publice și notele informative nr. 1, 2, 3, 6, 11, 18 și 19 anexate la sesizarea generală.

I. EXISTĂ O BĂNUIALĂ REZONABILĂ

EXISTĂ O BĂNUIALĂ REZONABILĂ (art. 6 pct. 4³) CPP) că **complexul industrial din or. Florești, str. Mihai Viteazul 31** (teren de **2,9953 ha** și **20 de construcții** cu suprafața totală de **6.736 m²**) a fost scos în mod fraudulos din patrimoniul unor întreprinderi cu datorii și transferat, prin firme controlate, către **S.R.L. „GENERAL BUILDING"** (fondator 100% – **PALADE Diana**, soția lui PALADE Dionisie), prin următoarele **metode**:

1) **folosirea calității de lichidator**: PALADE Dionisie a fost lichidatorul S.A. „Constructorul" (fostul proprietar), lichidată în numai 70 de zile (08.10–17.12.2012), fără a contesta înstrăinarea platformei din 2008–2010, deși societatea avea datorii și fusese sub sechestru; ulterior platforma a fost cumpărată de **propria lui firmă**, S.R.L. „AZALEOS" (27.10.2015);
2) **încărcarea bunului cu garanții** pentru datorii personale și ale firmelor rețelei (ipoteca de 300.000 USD a lui Chiriac V., radiată în aceeași zi în care bunurile BCA Factory au garantat **împrumutul personal** al lui PALADE Dionisie);
3) **vânzarea către firma soției în timpul cauzei penale și al controlului fiscal**: la 19.07.2018, după pornirea de către PCCOCS a cauzei penale nr. 2018670003 și după controlul fiscal din 14.03–

20.04.2018, AZALEOS vinde platforma către GENERAL BUILDING cu **48.116.000 lei** (inclusiv TVA 7.887.339,30 lei), preț **achitat doar parțial**, „datoria” fiind majorată în contabilitate cu 73.376.000 lei **fără documente primare**;

4) **garantarea creditelor firmei datoare cu bunul „vândut”**: în aceeași zi (19.07.2018) platforma, devenită a GB, este ipotecată la Comerțbank pentru **creditele AZALEOS** – banca este protejată, statul nu;
5) **abandonarea firmei datoare**: AZALEOS rămâne „fără niciun activ” și cu o datorie la buget validată de **27.200.629,06 lei**, iar procedura de insolvabilitate este controlată de creditori afiliați;
6) **tentativa de a obține bani de la buget** pe aceeași tranzacție: GB a cerut restituirea a **3,7 mil. lei TVA** pentru imobilele din Florești (perioada L/08/2018) și a încă 2,6 mil. lei pentru linia și camioanele cumpărate de la Azaleos (L/07/2018) – în total **6,3 mil. lei**, refuzați definitiv de SFS și de instanțe;
7) **dezvoltarea și pregătirea unui nou transfer**: GB a construit 8 clădiri noi (3.054 m²), iar S.R.L. „BCA BUILDING” – fondată de GB, administrată de PALADE Dionisie, trecută în 2025 pe un interpus – și-a înregistrat la aceeași adresă subdiviziunile „TERITORIU” și „IMOBIL”.

Prin aceste acțiuni bunul care trebuia să acopere datoriile la buget ale S.R.L. „AZALEOS” – **27.200.629,06 lei** – a fost scos din patrimoniul debitorului la un preț declarat de **48.116.000 lei**, iar bugetul nu a primit nimic. Platforma este legată de întreprinderi ale rețelei care datorează bugetului, în total, **87.050.736,22 lei** (Secțiunea V).

II. OBIECTUL SESIZĂRII – IDENTIFICAREA BUNULUI

Element	Date (Informație RBI / e-Cadastru)
Număr cadastral teren	**4501212.180** (trecut din nr. convențional 4501000330)
Adresa	r-nul Florești, or. Florești, str. Mihai Viteazul 31
Suprafața / destinația	2,9953 ha, pentru construcții, utilizare industrială, proprietate privată
Construcții înregistrate	20 de construcții active (.01–.05, .07–.21), total **6.736 m²**; .06 (23,8 m²) – demolată (certificat nr. 16204 din 22.08.2019)
Valoarea estimată a terenului	988.457 lei (estimare cadastrală din 01.06.2009 – numai terenul)
Proprietar actual	**S.R.L. „GENERAL BUILDING”** (IDNO 1016600002116) – în baza contractului nr. 1370 din 19.07.2018 (pentru teren, .01–.05, .07–.13) și a proceselor-verbale de terminare a lucrărilor din 2020–2022 (pentru .14–.21)
Grevări active	ipoteci BC „Comerțbank” S.A.: nr. 1181 din 26.05.2017 (5 mil.), nr. 1373 din 19.07.2018 (5 mil. – pentru creditele CR1-1673/OC și CR1-1692/OC ale AZALEOS), acorduri adiționale nr. 703/2019 (8,5 mil.), nr. 3873/2019 (8 mil.), nr. 633/2020, nr. 1-238/2023 (4 mil. – CR1-3053/OC, CR1-3054/OC); interdicție din 14.02.2023
Utilizare actuală	subdiviziunea GB („Uscătorie” – graficul de control al Inspectoratului pentru Protecția Mediului, 2025); proiecte GB pe „teren privat nr. cad. 4501212.180” (registrul avizelor MinInvestiții, 20.07.2020 și 01–05.04.2021); subdiviziunile BCA BUILDING „TERITORIU” și „IMOBIL”

Tipul obiectului:	Teren
Numărul cadastral:	4501212.180
Adresa:	r-nul Florești, or. Florești, str. Mihai Viteazul 31
Modul de folosință:	Pentru construcţii
Suprafața:	2.99530 ha
Tipul hotarelor:	Generale
Utilizarea terenului:	Industrial
Valoarea estimată a bunului imobil, lei:	988 457
Data ultimei estimări:	01.06.2009
Tipul de proprietate:	Privată
Numărul tranzacțiilor:	3
Alte drepturi reale:	Există
Notări:	Nu există
Interdicții:	Există

Fișa e-Cadastru a terenului 4501212.180 (sursa: e-Cadastru, captură anexată)



Planul cadastral: limitele terenului 4501212.180 (conturul verde) și construcțiile de pe platformă (sursa: e-Cadastru)



Vedere aeriană (2026): platforma de la str. Mihai Viteazul 31 (conturul roșu), exploatată azi de S.R.L. „GENERAL BUILDING”

Lista construcțiilor de pe terenul 4501212.180

Nr.	Destinația	m²	Traseul proprietății
.01	clădire publică și administrativă	333,8	S.A. Constructorul → Silumin → Azaleos → GB
.02	clădire industrială	199,8	Flerixon (2003) → Constructorul (2005) → Silumin → Azaleos → GB
.03	clădire industrială	174,4	Constructorul → Silumin → Azaleos → GB
.04	clădire industrială	42,6	idem
.05	construcție	95,2	Constructorul (înregistrată 07.09.2010) → Silumin (21.10.2010) → Azaleos → GB
.06	anexă gospodărească	23,8	demolată 2019 (radiată 27.11.2019)
.07	garaj	385,9	Constructorul (2010) → Silumin → Azaleos → GB
.08	clădire industrială	151,3	idem
.09	clădire industrială	269,9	idem
.10	depozit	376,7	Constructorul → Silumin → Star-Pita (2012) → Silumin (2013) → Azaleos → GB
.11	clădire industrială	230,0	idem
.12	anexă gospodărească	735,9	construită de Azaleos (PV 2017) → GB
.13	anexă gospodărească	686,4	construită de Azaleos (PV 10.10.2017) → GB
.14	depozit	520,8	construită de GB (PV 22.01.2020)
.15	depozit	746,6	construită de GB (PV 30.01.2020)
.16	depozit	315,6	construită de GB (PV 30.01.2020)
.17	depozit	951,7	construită de GB (PV 30.01.2020)
.18	construcție	23,2	construită de GB (PV 28.12.2020)
.19	clădire industrială	130,0	construită de GB (PV 28.12.2020)
.20	clădire industrială	99,5	construită de GB (PV 28.12.2020)
.21	clădire industrială	266,7	construită de GB (PV 03.08.2022, înregistrată 13.02.2023)

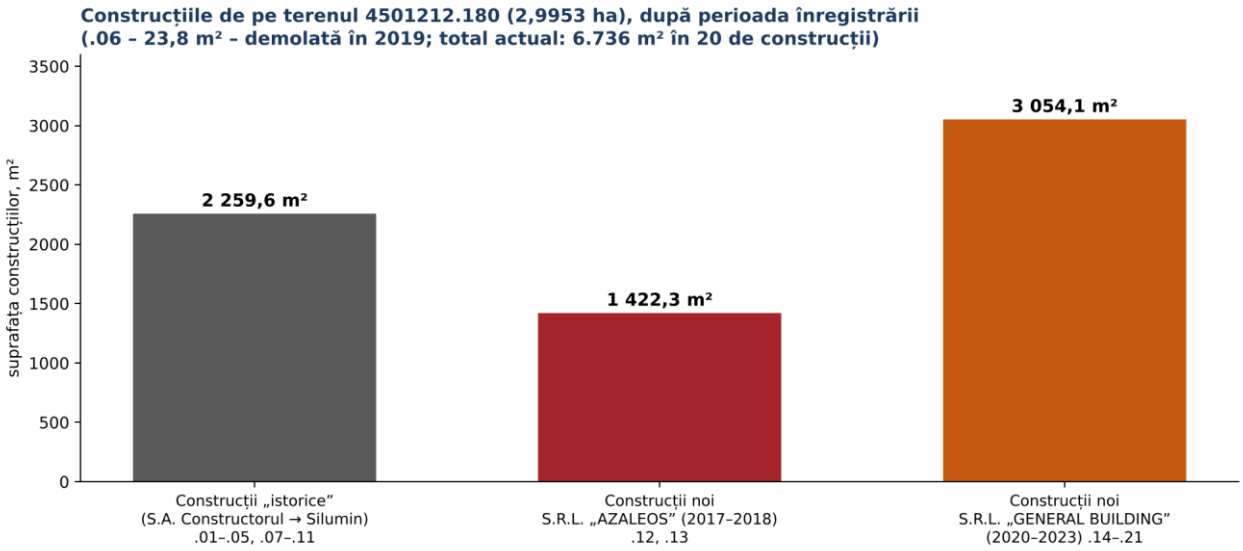


Figura 1. Construcțiile de pe platformă după perioada înregistrării (calcul pe baza informației RBI)

III. ISTORICUL JURIDIC AL BUNULUI – CINE, CÂND ȘI CUM L-A DEȚINUT

Data	Eveniment (din informația RBI și alte acte)	Observații
13.04.2000	S.A. „CONSTRUCTORUL" (IDNO 1004607001065) – proprietar (c. v-c a terenului aferent nr. 1900; evaluarea patrimoniului din 12.03.2003)	statul deținea 32,92% din acțiuni (65.240 acțiuni), vândute în 2007 cu 202.244 lei; administrator – Paladii Valeriu
16.11.2007 – 25.11.2008	sechestre ale executorului judecătoresc pe teren și construcții (Constructorul)	radiate la 25–28.11.2008
31.12.2008	**c. v-c nr. 14680**: teren + .01–.04 → S.R.L. „SILUMIN" (IDNO 1003600022183), înregistrat 13.01.2009	la **36 de zile** după ridicarea sechestrelor
16.03.2010	la aceeași adresă este înregistrată S.R.L. „PAL-SILICIU" (fondator Paladii Valeriu, administrator Paladii Ludmila)	lichidată la 14.01.2016
07.09.2010	Constructorul își înregistrează construcțiile .05–.11 (act de constatare 03.09.2010; adeverința de privatizare nr. 7/03 din 17.08.2005)	
21.10.2010	**c. v-c nr. 43145**: .05–.11 → SILUMIN (înregistrat 22.10.2010)	la **44 de zile** după înregistrare
02.02.2011 – 26.05.2011	titlul executoriu nr. 2e-4057: Constructorul datorează ÎM „Cristal Flor" S.A. **2.517.086,46 lei**; executorul A. Ciorba aplică sechestru pe bunurile rămase (hot. Jud. Florești 02.02.2012, dos. 2-202/12)	platforma nu mai era în patrimoniul debitorului
08.10.2012 – 17.12.2012	CA Bălți dispune lichidarea S.A. „Constructorul"; **lichidator – PALADE Dionisie**; radiere la 17.12.2012	lichidare în **70 de zile**; nu există date despre contestarea înstrăinărilor din 2008–2010
08.11.2012 – 03.07.2013	.10 și .11 vândute „în rate" S.R.L. „Star-Pita" (c. 37727), apoi reînregistrate pe SILUMIN pe baza aceluiași contract din 2010 (duplicat)	circuit atipic – de verificat
24.07.2013	ipotecă BC „Comerțbank" 160.000 USD (c. 6782) pe bunurile SILUMIN	stinsă
21.01.2014	sechestru executor V. Cater (100-r41) pe bunurile SILUMIN	ridicat 06.02.2014

Data	Eveniment (din informația RBI și alte acte)	Observații
23.10.2015	se eliberează **duplicatele** contractelor de cumpărare ale SILUMIN (nr. 12734 și 12735)	cu 4 zile înainte de vânzare
27.10.2015	**c. v-c nr. 12975**: întregul complex → **S.R.L. „AZALEOS”** (100% PALADE Dionisie), înregistrat 28.10.2015	SILUMIN – azi în lichidare, **lichidator TOPAL Ștefan**
06.11.2015	interdicție executor N. Buzurniuc (088s-393/15) pe bunurile AZALEOS	radiată 24.12.2015
23.02.2016	**ipoteca nr. 677 – 300.000 USD în favoarea lui CHIRIAC Vitalie Vasile** (persoană fizică)	restricția radiată la **23.02.2017** prin declarația nr. 673 – aceeași zi cu ipoteca nr. 672 pe bunurile BCA Factory pentru **împrumutul personal** al lui Palade D. (230.000 USD + 2.897.316,16 lei)
2017	AZALEOS înregistrează construcțiile noi .12 (735,9 m²) și .13 (686,4 m²); obține restituiri de TVA pentru investițiile de la Florești (deciziile SFS 17/317/T/31, /64, /123)	
26.05.2017	ipoteca nr. 1181 – Comerțbank, 5 mil. lei (cu formulă executorie)	
03.01.2018 – 20.04.2018	PCCOCS pornește cauza penală nr. 2018670003; control fiscal la AZALEOS (14.03–20.04.2018)	
06.07.2018	insolvabilitatea S.R.L. „Azaleos Trans” – administrator TOPAL Ș.	
19.07.2018	**c. v-c nr. 1370**: complexul → **S.R.L. „GENERAL BUILDING”** (înregistrat 25.07.2018); preț 48.116.000 lei, inclusiv TVA 7.887.339,30 lei; **aceeași zi – ipoteca nr. 1373** pentru creditele AZALEOS (CR1-1673/OC – 1.960.000 lei; CR1-1692/OC – 4.840.000 lei); contract de păstrare 03/07-P pentru bunurile sechestrate ale TARBOST	GB era atunci condusă formal de Uțica Natalia; sediul GB mutat în 07.2018 în biroul lui Palade D. (Studenților 7/10)
12.2018 – 10.2019	PALADE Diana devine asociat, administrator (03.2019) și apoi asociat unic (10.2019) al GB	
2019 – 2023	acorduri adiționale cu Comerțbank (8,5 mil.; 8 mil.; 4 mil.); GB construiește .14–.21 (3.054 m²)	
30.12.2021 – 2025	S.R.L. „BCA BUILDING” – fondată de GB, administrator PALADE Dionisie; în 2025 trecută pe BLÎNDESCU Gheorghe; subdiviziuni la Mihai Viteazul 31	risc de nou transfer

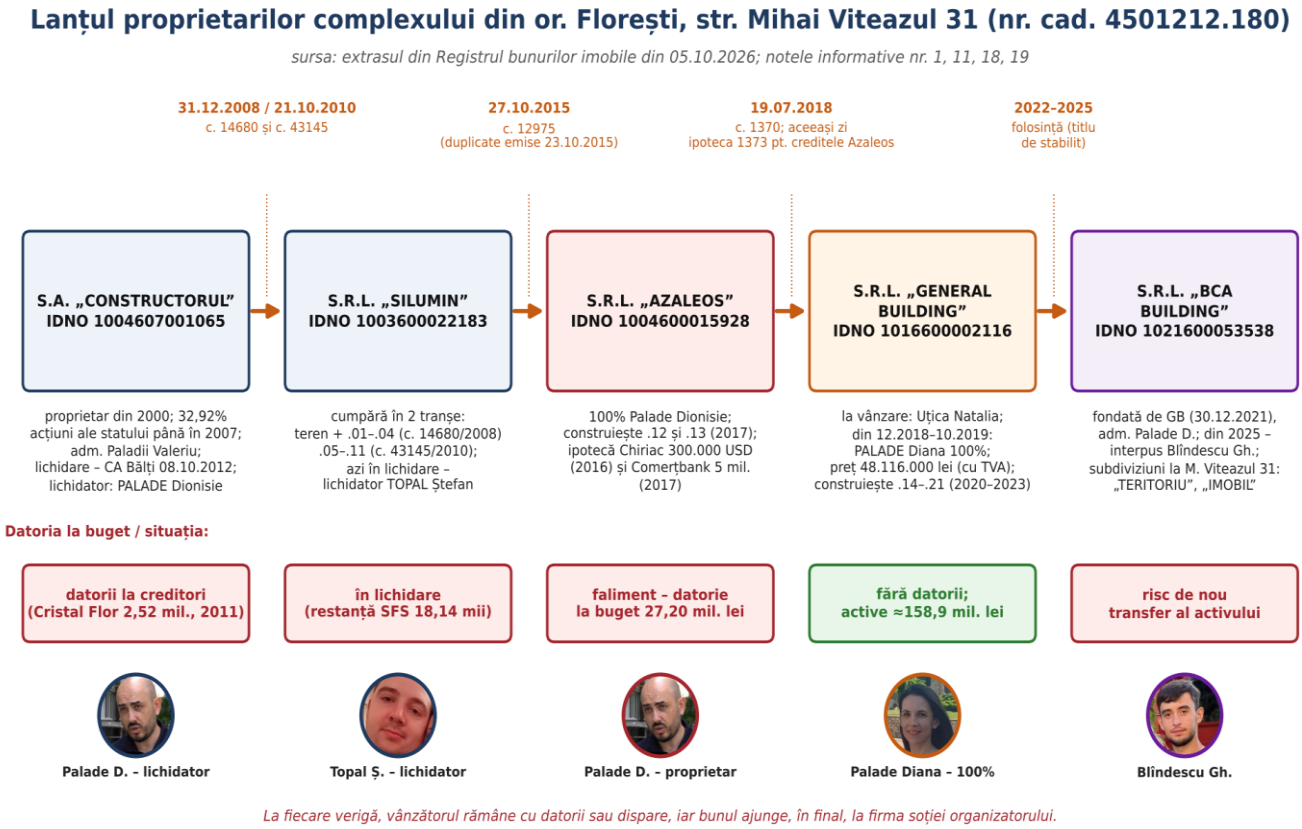


Figura 2. Lanțul proprietarilor complexului din Florești

IV. INDICIILE DE ILEGALITATE

A. Perioada S.A. „Constructorul” – conflictul de interese al lichidatorului

1. Platforma a fost scoasă din patrimoniul S.A. „Constructorul” în două tranșe (2008 și 2010), **imediat după ridicarea sechestrelor** (36 de zile) și **imediat după înregistrarea construcțiilor** (44 de zile), deși societatea avea datorii (în 2011 – 2.517.086,46 lei față de ÎM „Cristal Flor” S.A., executate fără succes).
2. În calitate de lichidator, **PALADE Dionisie** avea obligația să identifice și să conteste actele prin care debitorul a fost lipsit de active, în interesul creditorilor (inclusiv al statului). Lichidarea a durat doar **70 de zile**, iar platforma nu a revenit în masa debitoare.
3. **După trei ani, aceeași platformă a fost cumpărată de firma lichidatorului**, S.R.L. „AZALEOS” (27.10.2015). Faptul că lichidatorul unei întreprinderi dobândește ulterior, prin firma sa, principalul activ înstrăinat de acea întreprindere constituie un indiciu serios de abuz și de conflict de interese, care trebuie verificat.
4. La aceeași adresă a funcționat S.R.L. „PAL-SILICIU” (Paladii Valeriu – și administrator al Constructorul), lichidată la 14.01.2016, cu **18 zile** înainte de înregistrarea S.R.L. „GENERAL BUILDING” (01.02.2016). Asemănarea numelor „Paladii” și „Palade” impune verificarea unei eventuale legături de rudenie.

B. Achiziția de către AZALEOS și încărcarea cu garanții

5. Vânzătorul din 2015, S.R.L. „SILUMIN”, este azi în lichidare, cu **lichidator TOPAL Ștefan** – administrator autorizat care lucrează constant cu PALADE D. (Tarbost, Romconscom, BCA Factory, Î.I. Palade). Trebuie verificat dacă AZALEOS a plătit prețul și dacă lichidatorul va urmări această creanță.
6. Ipoteca de **300.000 USD** în favoarea lui CHIRIAC Vitalie (23.02.2016) a fost „eliberată” exact în ziua (23.02.2017) în care bunurile S.R.L. „BCA FACTORY” (administrator Palade Mihail, fratele) au fost ipotecate pentru **datoria personală** a lui PALADE Dionisie față de Chiriac. Astfel, o firmă terță (care azi datorează statului 1,94 mil. lei) a preluat garanția, iar platforma a fost pregătită pentru credit bancar și vânzare.

C. Transferul la firma soției în plină anchetă

7. Vânzarea din **19.07.2018** a avut loc după pornirea cauzei penale (03.01.2018) și după controlul fiscal dispus de PCCOCS, la **13 zile** după intentarea insolvabilității S.R.L. „Azaleos Trans” – adică exact când riscul urmăririi bunurilor era maxim.
8. SFS și instanțele (dosarele nr. 3-958/2019 și 3-6/2019) au constatat că: linia de producție era exploatată în continuare de AZALEOS; plățile reale au fost doar parțiale; actele de verificare reciprocă aveau sume diferite pentru aceeași dată; **7 operațiuni de majorare a datoriei** AZALEOS față de GB (73.376.000 lei) au fost înregistrate **fără documente primare**.
9. În aceeași zi cu vânzarea, platforma a fost ipotecată pentru **creditele AZALEOS** la Comerțbank (ipoteca nr. 1373), iar ulterior suma garantată a crescut la 8,5 mil. lei. Bunul „vândut” a continuat să servească firma datoare – semn că vânzarea a avut, în realitate, scopul de a pune activul la adăpost de creanțele statului.
10. Tot la 19.07.2018 GB a semnat contractul de păstrare a bunurilor **sechestrate de SFS** ale S.R.L. „TARBOST” (transformator 854.100 lei, utilaj de mortare 4.375.800 lei), găsite de executor la GB la 13.06.2019.
11. Toate cele patru înstrăinări (2008, 2010, 2015, 2018) trebuie verificate sub trei aspecte: **dacă prețul a corespuns valorii reale**, **dacă prețul a fost efectiv plătit** și **din ce surse**, precum și dacă scopul real a fost scoaterea bunului de sub urmărirea creditorilor și a statului.

D. După transfer

12. GB a cerut restituirea a **3.700.000 lei TVA** pentru imobilele din Florești (L/08/2018 – deciziile SFS nr. 18/120/T/779 din 26.10.2018 și nr. 406 din 29.11.2018; dosarul nr. 3-6/2019, CA 3a-73/20) și a 2.600.000 lei pentru linia și camioane (L/07/2018 – decizia nr. 18/120/T/661 din 20.09.2018; dosarul nr. 3-958/2019), refuzate definitiv; instanța a constatat în lanțul Azaleos furnizori cu TVA anulat (inclusiv Î.I. Ftali-Chiriac); anterior, AZALEOS obținuse restituiri de TVA pentru investițiile de la Florești (2017). Aceleași bunuri au trecut de două ori prin mecanismul de restituire a TVA.
13. GB a construit 8 clădiri noi (3.054 m²) pe platformă, cu credite garantate de aceasta; S.R.L. „BIOFRUCT-COM” a amplasat aici utilajele cumpărate cu un credit de 1,9 mil. lei eliberat în numerar (NI 6); S.R.L. „BCA BUILDING” – trecută în 2025 pe un tânăr din s. Risipeni – și-a înregistrat la aceeași adresă subdiviziuni. **Există riscul unui nou transfer** al platformei, care ar îngreuna recuperarea prejudiciului.

V. LEGĂTURA CU DATORIILE LA BUGET

Întreprinderea	Legătura cu platforma Florești	Datoria la buget (lei)
S.R.L. „AZALEOS” (1004600015928)	proprietar 2015–2018, vânzătorul către GB; rămas fără active	**27.200.629,06**
S.R.L. „TARBOST” (1015600007871)	bunurile sale sechestrate de SFS păstrate pe platformă și găsite la GB; sediu la Florești (2017)	**38.818.917,37 (SFS + CNAS)**
S.R.L. „AZALEOS TRANS” (1013600035049)	platforma vândută GB la 13 zile după intentarea insolvabilității sale; camioanele sale „la păstrare” la GB	**16.376.774,76**
S.R.L. „BIOFRUCT-COM” (1017600011612)	utilajele procurate din creditul de 1,9 mil. lei – amplasate pe platformă	**2.699.638,84**
S.R.L. „BCA FACTORY” (1015600037287)	ipoteca nr. 672 – a preluat garanția pentru datoria personală a lui Palade D., „eliberând” platforma	1.936.636,19
S.R.L. „SILUMIN” (1003600022183)	vânzătorul platformei către AZALEOS (2015); azi în lichidare (Topal Ș.)	18.140,00
TOTAL		**87.050.736,22**
S.A. „CONSTRUCTORUL” (1004607001065)	proprietar inițial; lichidator Palade D.; radiată 2012	datorii față de creditori (ex. 2.517.086,46 lei – Cristal Flor) – de stabilit

Notă: Datoria S.R.L. „AZALEOS” (27.200.629,06 lei) este prejudiciul direct legat de înstrăinarea platformei; celelalte sume arată legătura platformei cu întreaga rețea. Suma de 27.200.629,06 lei apare și în sesizarea separată privind imobilul din Grătiești (vândut de același debitor) și **nu se adună de două ori**.

VI. SCHEMA INFRACȚIONALĂ – PE ÎNȚELESUL TUTUROR

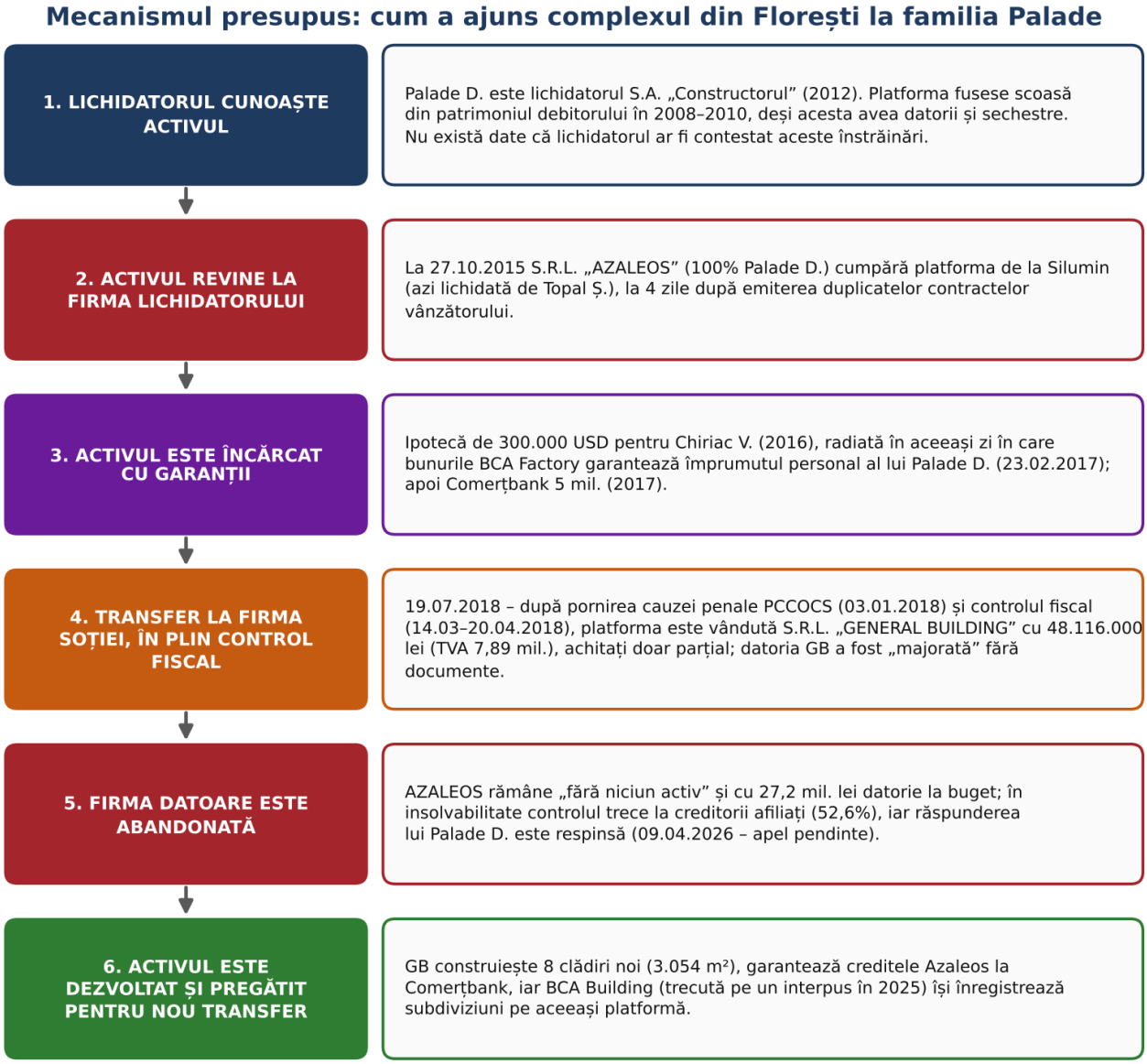


Figura 3. Mecanismul presupus – 6 pași

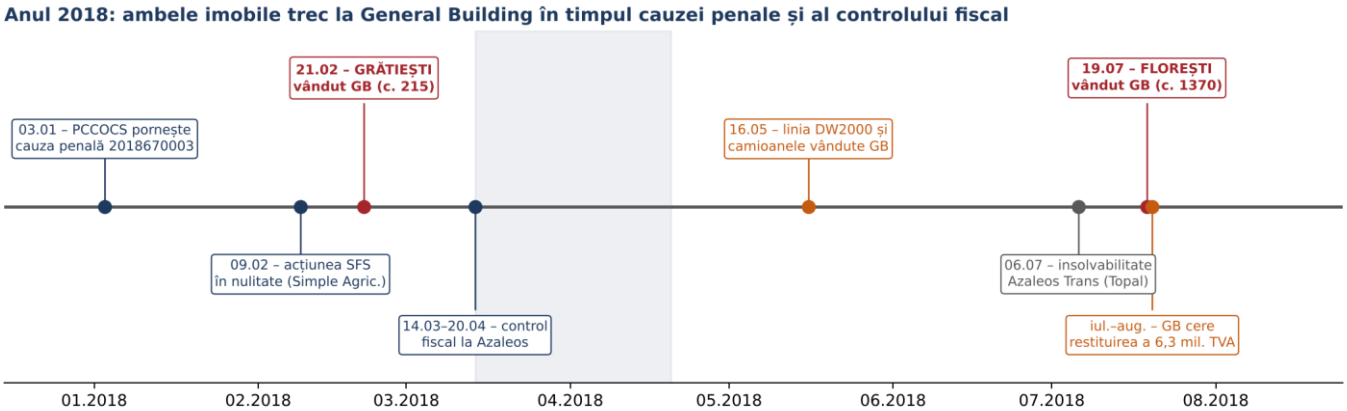


Figura 4. Anul 2018: imobilele trec la General Building în timpul cauzei penale și al controlului fiscal

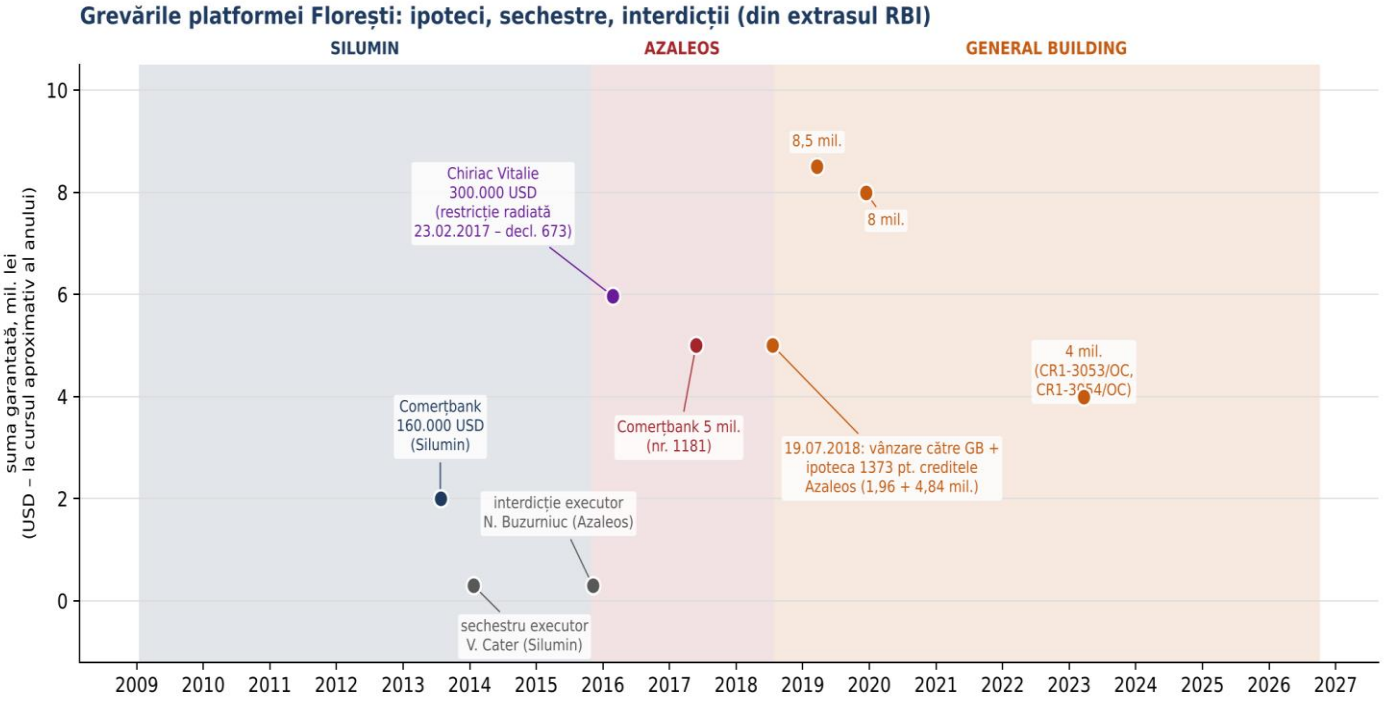
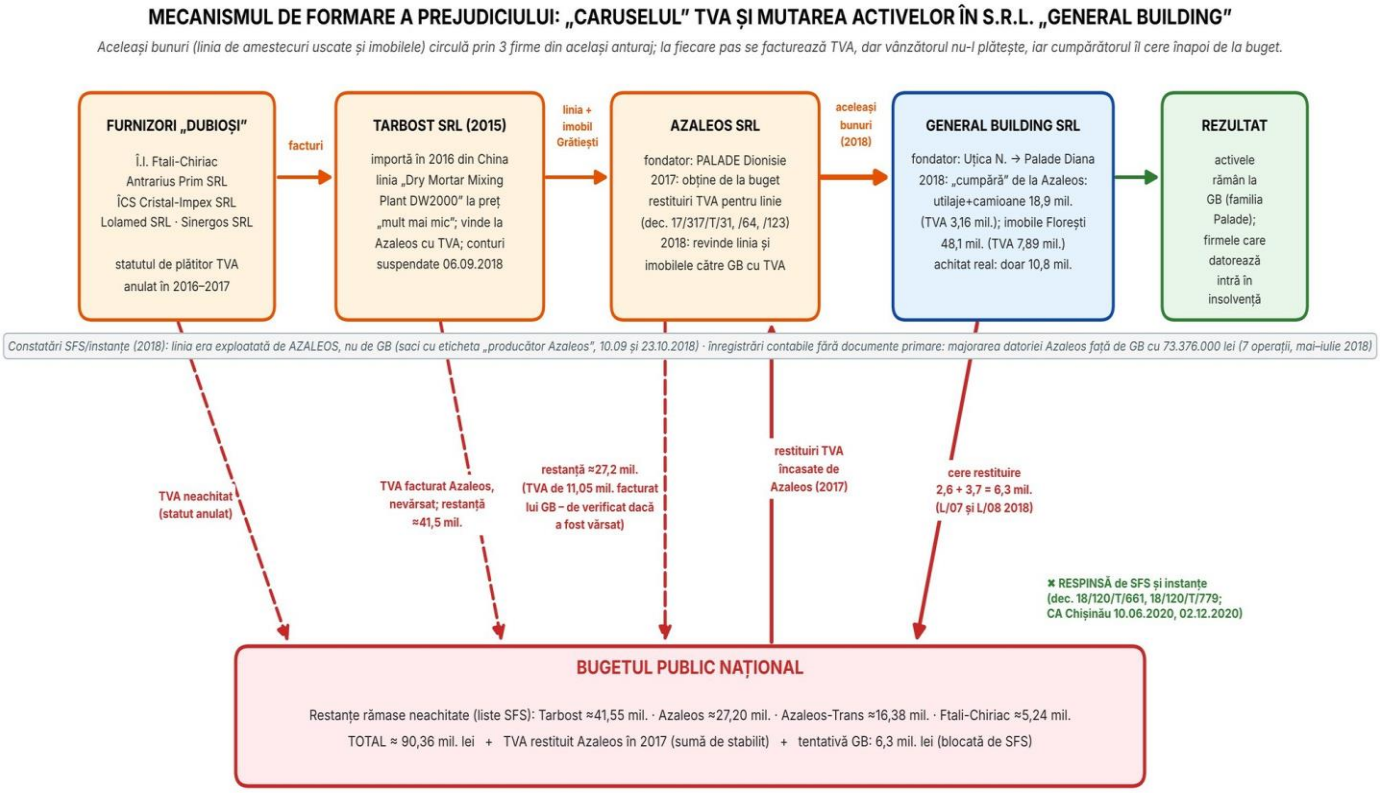
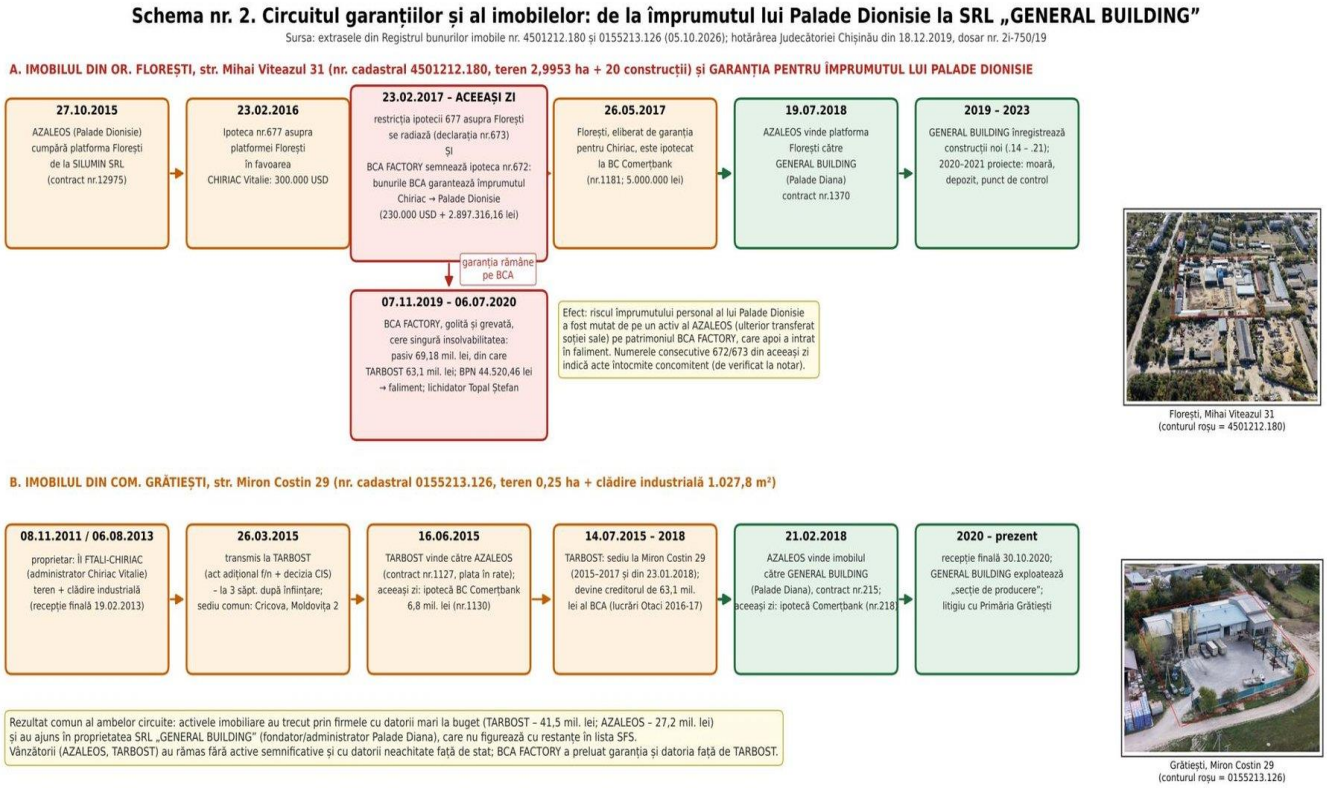


Figura 5. Grevările platformei (ipoteci, sechestre, interdicții) și perioadele de proprietate – din informația RBI



Sursa: Nota informativă nr. 18 (SRL „GENERAL BUILDING"), Anexa 2 – „Caruselul" TVA și mutarea activelor în GB



Sursa: Nota informativă nr. 11 (SRL „BCA FACTORY”), Schema nr. 2 – Circuitul garanțiilor și al imobilelor, de la împrumutul lui Palade Dionisie la SRL „General Building”

Anexa 6. Complexul industrial din or. Florești, str. Mihai Viteazul 31 (nr. cad. 4501212.180)

Plan e-Cadastru (limita terenului – cu verde) și fotografie aeriană (limita – cu roșu). Materiale furnizate de autor, fișierul „IMOBIL Florești”



Planul cadastral: terenul 4501212.180 (2,9953 ha) și construcțiile înregistrate .01–.21



Fotografie aeriană (2026): platforma exploatată de S.R.L. „General Building”; se observă lucrări noi de construcție (fundații, săpături)

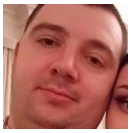
Tipul obiectului:	Teren
Numărul cadastral:	4501212.180
Adresa:	r-nul Florești, or. Florești, str. Mihai Viteazul 31
Modul de folosință:	Pentru construcții
Suprafața:	2.99530 ha
Tipul hotarelor:	Generale
Utilizarea terenului:	Industrial
Valoarea estimată a bunului imobil, lei:	988 457
Data ultimei estimări:	01.06.2009
Tipul de proprietate:	Privată
Numărul tranzacțiilor:	3
Alte drepturi reale:	Există
Notări:	Nu există
Interdicții:	Există

Date e-Cadastru: teren pentru construcții, utilizare industrială, proprietate privată; valoarea estimată (01.06.2009) – **988.457 lei** (doar terenul); 3 tranzacții; alte drepturi reale și interdicții – **există** (ipotecile și restricțiile Comerțbank).

Lanț de proprietari (extras RBI): S.A. „Constructorul” (lichidator Palade D.) → S.R.L. „Silumin” (2008–2010) → **S.R.L. „Azaleos”** (27.10.2015) → **S.R.L. „General Building”** (19.07.2018). Construcții noi .14–.21 înregistrate pe General Building în 2020–2023; proiecte avizate în 2020–2021 (moară cu depozit, punct de trecere, depozit 24×18 m).

Sursa: Nota informativă nr. 1 (SRL „AZALEOS”), Anexa 6 – Complexul industrial din Florești

VII. PERSOANELE IMPLICATE – ROLURI PRESUPUSE

Foto	Persoana	Rol presupus în privința platformei
	**PALADE Dionisie** administrator autorizat nr. 109	lichidatorul S.A. „Constructorul” (2012); proprietarul S.R.L. „Azaleos”, care a cumpărat (2015) și a vândut (2018) platforma; beneficiarul împrumutului de la Chiriac V. garantat cu bunurile BCA Factory; administrator al BCA Building (2021–2025) – **organizator presupus**
	**PALADE Diana** soția	asociat unic și administrator al S.R.L. „General Building” – proprietarul actual; beneficiar al bunului (art. 243 CP)
	**TOPAL Ștefan** administrator autorizat nr. 147	lichidatorul S.R.L. „Silumin” (vânzătorul din 2015); administratorul insolvabilității Azaleos Trans (2018); persoană care lucrează sistematic cu Palade D.
	**UȚICA Vadim / UȚICA Natalia** (soții)	Uțica Natalia – fondator/administrator al GB la data cumpărării (19.07.2018); Uțica Vadim – administrator GB din 09.2018 (licență suspendată prin Ordinul MJ nr. 561)
	**CHIRIAC Vitalie Vasile**	creditor ipotecar (300.000 USD) pe platformă; creditor personal al lui Palade D.; Î.I. Chiriac Vitalie înregistrată la aceeași adresă (Mihai Viteazul 31)
	**PALADE Mihail** fratele	administrator al BCA Factory, ale cărei bunuri au garantat datoria personală a lui Palade D. (ipoteca nr. 672 din 23.02.2017)
	**PALADII Valeriu** **PALADII Ludmila**	administrator al S.A. „Constructorul” la data înstrăinărilor din 2008–2010; fondatori/administratori ai S.R.L. „Pal-Siliciu” la aceeași adresă (2010–2016)
	**BLÎNDESCU Gheorghe**	fondator și administrator al BCA Building din 2025 (persoană interpusă presupusă), cu subdiviziuni pe platformă

VIII. ÎNCADRAREA JURIDICĂ PROPUSĂ

Articolul (Codul penal)	Faptele
art. 243 alin. (3) lit. b) – spălarea banilor în proporții deosebit de mari	dobândirea, posesia și utilizarea platformei de către GB (Palade Diana) și BCA Building, cunoscând proveniența ei; activitate **continuă** până în prezent
art. 190 alin. (5) și **art. 27** – escrocheria / tentativa de escrocherie	restituirile de TVA obținute de Azaleos (2017) și cererile GB de restituire a 3,7 mil. lei TVA pentru imobilele din Florești și a 2,6 mil. lei pentru linie (2018)
art. 244 alin. (2) – evaziunea fiscală a întreprinderilor	TVA facturat la vânzare (7.887.339,30 lei) și nevărsat de Azaleos; înregistrări contabile fără documente primare
art. 252 – insolvabilitatea intenționată	scoaterea principalului activ al Azaleos în perioada în care aceasta acumula datorii la buget

Articolul (Codul penal)	Faptele
art. 327 / art. 335 – abuzul de serviciu / abuzul de putere	neîndeplinirea de către lichidatorul S.A. „Constructorul” a obligației de a recupera activele în interesul creditorilor și dobândirea ulterioară a acestora prin propria firmă
art. 251 – înstrăinarea/tăinuirea bunurilor sechestrate	bunurile sechestrate ale TARBOST păstrate pe platformă și găsite la GB
art. 361 – falsul în acte	operațiunile contabile fără documente primare (73.376.000 lei); actele de verificare cu sume diferite
art. 42, 46 – participația, grupul criminal organizat	acțiuni coordonate ale lui Palade D., Palade Diana, Topal Ș., soții Uțica și ale altor persoane

Notă privind prescripția: pentru episoadele vechi (2008–2015) sau încadrate separat (de ex. art. 252 CP) termenele de prescripție pot fi expirate; de aceea faptele trebuie examinate ca **activitate continuă**, iar accentul trebuie pus pe **spălarea banilor** (posesia și folosirea bunului continuă și azi) și pe escrocheria în proporții deosebit de mari, care au termene de prescripție mai lungi (art. 60 CP).

IX. PROBELE EXISTENTE

Nr.	Proba	Ce dovedește
1	Informația din Registrul bunurilor imobile nr. 4501212180	toți proprietarii, contractele, datele, ipotecile, sechestrele și interdicțiile din 2000 până azi
2	Contractele nr. 14680/2008, nr. 43145/2010 (și duplicatele nr. 12734, 12735 din 23.10.2015), nr. 12975/2015, nr. 1370/2018; actul de constatare din 03.09.2010; adeverința de privatizare nr. 7/03 din 17.08.2005	lanțul înstrăinărilor; prețurile și condițiile (de ridicat din dosarul cadastral)
3	Ipotecile nr. 677/2016 (Chiriac V.), nr. 672/2017 (BCA Factory) și declarația nr. 673/2017	circuitul garanțiilor pentru datoria personală a lui Palade D.
4	Ipotecile Comerțbank nr. 6782/2013, nr. 1181/2017, nr. 1373/2018; acordurile nr. 703/2019, nr. 3873/2019, nr. 633/2020, nr. 1-238/2023; contractele de credit CR1-1673/OC, CR1-1692/OC, CR1-3053/OC, CR1-3054/OC	garantarea creditelor Azaleos cu bunul transmis la GB
5	Hotărârea CA Bălți din 08.10.2012 privind lichidarea S.A. „Constructorul” și dosarul de lichidare	calitatea de lichidator a lui Palade D.; modul în care au fost tratate activele
6	Hotărârea Judecătoriei Florești din 02.02.2012, dosarul nr. 2-202/12; titlul executoriu nr. 2e-4057 din 02.02.2011	datoria de 2.517.086,46 lei a Constructorul față de ÎM „Cristal Flor” S.A. și sechestrul din 26.05.2011
7	Cauza penală PCCOCS nr. 2018670003; actele controlului fiscal din 14.03–20.04.2018	contextul în care a avut loc vânzarea din 19.07.2018
8	Dosarele nr. 3-958/2019 (CA 3a-1741/19 din 02.12.2020) și nr. 3-6/2019 (CA 3a-73/20 din 10.06.2020); actele de control SFS 5-688919, 5-689604, 5-689090, 5-682385, 5-682619	plata parțială; exploatarea liniei de către Azaleos; 73.376.000 lei fără documente; refuzul restituirii TVA (deciziile SFS nr. 18/120/T/661 din 20.09.2018, nr. 18/120/T/779 din 26.10.2018, nr. 406 din 29.11.2018)
9	Deciziile SFS nr. 17/317/T/31 din 17.05.2017, /64 din 08.06.2017, /123 din 24.07.2017	restituirile de TVA obținute de Azaleos pentru investițiile de la Florești
10	Contractul de păstrare nr. 03/07-P din 19.07.2018; actul executorului Iachim I. din 13.06.2019	bunurile sechestrate ale Tarbost la GB
11	Hotărârea din 09.04.2026, dos. 2i-449-4/21; dosarul de apel nr. 2-21126357-02-2ai-13052026 (ședința din 05.11.2026)	creanța statului de 27.200.629,06 lei față de Azaleos; răspunderea lui Palade D.
12	Registrul avizelor de verificare a proiectelor (MinInvestiții) 2020–2021; graficul de control al IPM pentru 2025	folosirea și dezvoltarea platformei de către GB
13	Datele ASP privind S.A. „Constructorul”, S.R.L. „Pal-Siliciu”, „Silumin”, „General Building”, „BCA Building” (inclusiv subdiviziunile)	persoanele, adresele și cronologia

Nr.	Proba	Ce dovedește
14	Datele APP și ale Bursei de Valori (vânzarea pachetului de stat de 32,92% în 2007; retragerea valorilor mobiliare ISIN MD14CNFL1008)	originea parțial publică a patrimoniului

X. SOLICITĂRI

În baza celor expuse, **SOLICIT:**

1. **Înregistrarea denunțului**, verificarea competenței, dispunerea examinării faptelor potrivit art. 274 CPP de către organul competent și verificarea oportunității conexării cu cauza nr. 2018670003 și cu sesizarea generală privind rețeaua PALADE Dionisie.
2. Dispunerea, prin organul de urmărire penală competent, a examinării urgente a aplicării sechestrului (art. 203–210 CPP) pe terenul 4501212.180 și pe construcțiile .01–.21, precum și pe părțile sociale ale S.R.L. „GENERAL BUILDING” și S.R.L. „BCA BUILDING”, cu măsurile legale de prevenire a înstrăinării, ipotecării sau aportului și notificarea BC „Comerțbank” S.A.
3. Ridicarea dosarului cadastral integral al bunului (toate contractele, cu prețurile și dovezile de plată) și a dosarului de lichidare al S.A. „Constructorul” (CA Bălți, 2012) – rapoartele lichidatorului Palade D., inventarul, evaluarea, tabelul creditorilor și modul în care au fost tratate înstrăinările din 2008–2010.
4. Ridicarea dosarului de lichidare al S.R.L. „Silumin” (lichidator Topal Ș.) și verificarea plății prețului din contractul nr. 12975/2015; verificarea circuitului .10–.11 prin S.R.L. „Star-Pita” (2012–2013).
5. Ridicarea de la BC „Comerțbank” S.A. a dosarelor de credit CR1-1673/OC, CR1-1692/OC, CR1-3053/OC, CR1-3054/OC – cine este debitorul, cine rambursează și din ce surse.
6. Ridicarea de la GB și AZALEOS a documentelor contabile și bancare privind plata celor 48.116.000 lei; expertiza contabilă și expertiza de evaluare a bunului la datele 31.12.2008, 21.10.2010, 27.10.2015 și 19.07.2018.
7. Verificarea sursei banilor cu care GB a cumpărat platforma și a finanțat construcțiile .14–.21, precum și a legalității autorizațiilor de construire (Primăria Florești, MinInvestiții – proiectele din 20.07.2020 și 01–05.04.2021).
8. Verificarea temeiului pentru care S.R.L. „BCA BUILDING” are subdiviziunile „TERITORIU” și „IMOBIL” la Mihai Viteazul 31 și ridicarea contractelor dintre BCA Building și GB (locațiune, comodat, vânzare, aport).
9. Audierea în calitate de martori a lui Paladii Valeriu, Paladii Ludmila, Chiriac Vitalie, Uțica Natalia, a reprezentanților „Silumin”, „Star-Pita”, „Comerțbank”, ai ÎM „Cristal Flor” S.A., a notarilor care au autentificat contractele, a executorilor judecătorești V. Cater, N. Buzurniuc, A. Ciorba, I. Iachim și a lui Ion Jaloba (director al subdiviziunii GB de la Florești); verificarea, prin datele de stare civilă, a unei eventuale rudenii între familiile Paladii și Palade.
10. Informarea Curții de Apel Centru în dosarul nr. 2-21126357-02-2ai-13052026 (ședința din 05.11.2026 – răspunderea lui Palade D. pentru datoria Azaleos de 27,2 mil. lei), în măsura permisă de lege.
11. Solicitarea sprijinului SPCSB pentru investigația financiară paralelă și identificarea beneficiarilor efectivi ai GB și BCA Building; sesizarea ARBI privind identificarea, evaluarea și conservarea platformei și a veniturilor obținute din exploatarea ei (chirii, producție), în vederea examinării confiscării speciale sau extinse (art. 106, 106¹ CP).
12. Sesizarea Ministerului Justiției privind verificarea activității lui Palade D. ca lichidator al S.A. „Constructorul” și a lui Topal Ș. ca lichidator al S.R.L. „Silumin”, sub aspectul conflictului de interese.
13. Comunicarea în scris a deciziei adoptate.

DECLARAȚII ALE PETIȚIONARULUI

- Declar că informațiile prezentate sunt, după cunoștința mea, veridice și se bazează pe actele indicate, pe care le pun la dispoziția organelor de urmărire penală.

- Am fost informat și sunt conștient de **răspunderea penală pentru denunțarea calomnioasă**, prevăzută de **art. 311 din Codul penal** (avertizare conform art. 263 alin. (7) CPP).
- Respect **prezumția nevinovăției** tuturor persoanelor menționate (art. 21 din Constituție, art. 8 CPP); prezenta sesizare urmărește verificarea faptelor de către organele competente.
- Solicit să fiu informat în scris despre decizia adoptată și despre măsurile întreprinse.

ANEXE

Anexa nr. 1. *Informații din Registrul bunurilor imobile pentru nr. cadastral 4501212.180*

Anexa nr. 2. *Nota privind imobilul din Florești, cu fișa e-Cadastru, planul cadastral și fotografiile aeriene.*

Anexa nr. 3. *Hotărârea Judecătoriei Florești din 02.02.2012, dosarul nr. 2-202/12.*

Anexa nr. 4. *Notele informative nr. 1 (Azaleos), 2 (Tarbost), 3 (Azaleos Trans), 6 (Biofruct-Com), 11 (BCA Factory), 18 (General Building), 19 (BCA Building) – anexate la sesizarea generală.*

Anexa nr. 5. *Schemele și tabelele din prezenta sesizare (Figurile 1–5).*

Anexa nr. 6. *Actul de identitate al autorului denunțului*

IPATE NICHITA

Digitally signed by Ipate Nichita
Date: 2026.10.28 18:14:59 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

Gmail [redacted]

Denunț Palade-Florești PG

1 message

nikita ipate <nikita.ipate71@gmail.com> 28 October 2026 at 18:28
To: proc-gen@procuratura.md

- Anexa 1. (INFORMATIE RBI_4501212.180).pdf
- Anexa 2. (Nota imobil Florești, fisa e-Cadastru, pl…
- Anexa 3. (Hotărârea Judecătoriei Florești din 02.…
- Anexa 4. (1. Nota_informativa_1_AZALEOS SRL…
- Anexa 4. (2. Nota_informativa_2_TARBOST SRL…
- Anexa 4. (3. Nota_informativa_3_Azaleos_ Trans SRL).pdf
- Anexa 4. (6. Nota_informativa_6_BIOFRUCT-COM SRL).pdf
- Anexa 4. (11. Nota_informativa_11_BCA_ FACTORY SRL).pdf
- Anexa 4. (18. Nota_informativa_18_GENERAL B…
- Anexa 4. (19. Nota_informativa_19_BCA BUILDI…

Anexa 5. (Scheme_si_tabele_Floresti_4501212.180).pdf

Anexa 6. (Ipate_N_buletin.signed).pdf

DENUNT_PENAL_vs_imobil_Floresti_Procuratura_Generala (Ipate N).signed.pdf
3676K