

Procuratura Generală a Republicii Moldova

Adresa: 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

IDNP : 2010095001615

tel: 0-6-12230, email: nichitaipate1@gmail.com

D E N U Ţ P E N A L

privind existența unei bănuieli rezonabile de săvârșire, de către un grup criminal organizat condus de PALADE DIONISIE (administrator autorizat), cu participarea altor administratori autorizați, a rudelor și a unor persoane interpușe, a infracțiunilor de evaziune fiscală, spălare a banilor, insolvabilitate intenționată și fictivă, fals în acte și a altor infracțiuni conexe, cu prejudicierea statului Republica Moldova în proporții deosebit de mari

(depusă în temeiul art. 262 alin. (1) pct. 2), art. 263 alin. (2) și art. 274 din Codul de procedură penală)

PREJUDICIUL ADUS STATULUI

(bugetul public național)

120 582 127, 86 lei

o sută douăzeci de milioane cinci sute optzeci și două de mii o sută douăzeci și șapte lei 86 bani

valoare totală documentată pe baza creanțelor validate de instanțe și a restanțelor confirmate de SFS, CNAS și Serviciul Vamal – detalieri în Secțiunea IV

Subsemnatul, **IPATE NICHITA**, în temeiul art. 262 alin. (1) pct. 2) și art. 263 alin. (2) din Codul de procedură penală (CPP), aduc la cunoștința organelor de urmărire penală și a organelor specializate informații despre fapte care, în opinia mea, întrunesc elementele constitutive ale unor infracțiuni deosebit de grave, comise sistematic în perioada **2014–2026** prin intermediul a **19 întreprinderi** legate între ele prin aceleași persoane, aceleași adrese și aceleași fluxuri de bunuri și bani.

Informația de mai jos sistematizează și totalizează datele din **19 note informative** (anexate integral), întocmite în baza hotărârilor și încheierilor judecătorești, a deciziilor și actelor de control ale Serviciului Fiscal de Stat, a datelor din registrele publice (Registrul de stat al persoanelor juridice, Registrul bunurilor imobile, registrele garanțiilor) și a altor surse oficiale. Fiecare afirmație de fapt este însoțită de trimiterea la actul sau dosarul din care provine, astfel încât să poată fi verificată de organul de urmărire penală.

I. EXISTĂ O BĂNUIALĂ REZONABILĂ

EXISTĂ O BĂNUIALĂ REZONABILĂ (în sensul art. 6 pct. 4³) CPP) că, cel puțin din anul 2014 și până în prezent (2026), pe teritoriul Republicii Moldova a fost organizată și activează o **rețea criminală** (grup criminal organizat, în sensul art. 46 din Codul penal), condusă de **PALADE DIONISIE** – administrator autorizat (licența nr. 109) – cu participarea altor **administratori autorizați** (TOPAL Ștefan, BARACU Roman, MACOVEȚCHI Alexei, MITEV Vitalii, UȚICA Vadim), a **rudelor** sale (soția PALADE Diana, fratele PALADE Mihail) și a unor **persoane interpuse** (DAROVANÎI Vladimir, CREȚU Andrian, GREJDEANU Vergiliu, BRIGALDA Ivan, PLĂCINTĂ Iurie, BLÎNDESCU Gheorghe ș.a.).

Membrii rețelei, folosind cunoașterea din interior a procedurii de insolvență, ar fi comis un șir de **infracțiuni deosebit de grave – evaziune fiscală** (art. 244 CP), **spălarea banilor** (art. 243 CP), **insolvență intenționată și fictivă** (art. 252, 253 CP), **escrocherie și tentativă de escrocherie** la restituirea TVA (art. 190 CP), **fals în acte** (art. 361 CP), **înstrăinarea bunurilor sechestrate** (art. 251 CP), **abuz de serviciu / abuz de putere** (art. 327, 335 CP) – prin următoarele **metode**:

- 1) **facturi fictive și antedatate** între firmele proprii, pentru a deduce sau a obține restituirea TVA fără ca marfa să existe sau să fie plătită;
- 2) **golirea firmelor datoare de active** – imobile, linii de producție, utilaje, stocuri – prin vânzări „pe datorie” sau „în rate” către firma soției, SRL „GENERAL BUILDING”, imediat după pornirea controalelor fiscale și a cauzelor penale;
- 3) **reducerea capitalului social cu peste 99% și gajarea tuturor bunurilor** în favoarea rudelor, înaintea deciziilor fiscale;
- 4) **insolvențarea „la comandă”** – cereri depuse chiar de debitor, imediat după citații sau controale fiscale, cu declarația „nu avem bunuri” și cu propunerea unui administrator autorizat „de încredere”;
- 5) **controlul procedurilor de insolvență** prin administratori autorizați aflați în conflict de interese și prin **creditori afiliați** cu creanțe intra-grup artificiale, care pun statul în minoritate la vot (52–99%);
- 6) **cesiuni de creanțe fără preț**, compensări și „caruseluri” de datorii între firmele rețelei, pentru a muta activele și a anula pasivele;
- 7) **ștergerea datoriilor față de stat** prin lichidare și radiere, fără ca bugetul să primească vreun leu, iar **activele continuă să lucreze** la firmele familiei (SRL „GENERAL BUILDING”, SRL „BCA BUILDING”);
- 8) **folosirea persoanelor interpuse** (rude, colegi, tineri din sate) ca fondatori și administratori formali, iar a adreselor comune (str. Studenților 7/10, str. Bucuriei 18, str. Socoleni 31) ca centre de comandă.

Prin aceste acțiuni, **bugetul public național** (bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat) a fost prejudiciat cu suma totală documentată de:

120 582 127, 86 lei

(o sută douăzeci de milioane cinci sute optzeci și două de mii o sută douăzeci și șapte lei 86 bani) – sumă formată din creanțe validate de instanțe, restanțe confirmate de SFS, CNAS și Serviciul Vamal (inclusiv creanțe stinse fără plată la radierea debitorilor) și TVA obținut sau neutralizat pe facturi neplătite (detaliere în Secțiunea IV). Cuantumul definitiv al prejudiciului penal urmează a fi stabilit de organul de urmărire penală, prin expertiză.

Pe lângă aceasta, au fost scoase din patrimoniul firmelor datoare active de cel puțin **67,06 mil. lei** (transferate către SRL „GENERAL BUILDING”), o creanță de **50,22 mil. lei** cedată fără preț, bunuri și mărfuri lipsă de cca **26,6 mil. lei**, iar SRL „BCA BUILDING” a preluat activul imobiliar ex-MoldCarton (Sîngera, ≈8,47 ha) – **datoriile istorice ale MoldCarton nu sunt imputate persoanelor denunțate și nu intră în niciun total din prezenta sesizare**. Aceste sume nu sunt adunate la prejudiciul de mai sus, dar arată unde trebuie căutate bunurile pentru recuperarea prejudiciului.

Pe scurt – cifrele-cheie

Indicator	Valoare
Întreprinderi analizate	19 (16 cu datorii la buget + 3 beneficiare ale activelor)
Întreprinderi în faliment, cu datoria neachitată	10 – Azaleos, Tarbost, Azaleos Trans, Romconscm, Biofruct-Com, Proinvest Construct, Avisor Grup, BCA Factory, Floraprod Lex, Î.I. Ftali-Chiriac
Întreprinderi deja radiate, cu datoria „ștearsă”	6 – Simple Agriculture, Î.I. Palade Dionisie, Davilar-Com, Lolamed, Antrarius Prim, Iusaprim
Beneficiari finali ai activelor	3 – SRL „GENERAL BUILDING” (Palade Diana), SRL „BCA BUILDING”, SRL „SMC-GANGAN”
Valoarea financiară totală sesizată (prejudiciu documentat)	120.582.127,86 lei (din care 1.320.757 lei – TVA pe facturi neplătite)
Suma încasată de stat în procedurile de insolabilitate	practic 0 lei (ex.: Davilar-Com – 395 lei din 7,4 mil. stinse)
Administratori autorizați implicați	7 (Palade D., Topal Ș., Baracu R., Macovețchi A., Mitev V., Uțica V., Topal Ș.)
Perioada activității	2014 – 2026 (activitate continuă, inclusiv în prezent)

II. SURSELE INFORMAȚIEI ȘI MODUL DE CALCUL

- Sursele: 19 note informative (Anexele nr. 1–19), fiecare dedicată unei întreprinderi, întocmite pe baza actelor oficiale indicate în Secțiunea X (Probe).
- Prejudiciul a fost calculat **prudent**: s-au luat în calcul doar creanțele statului **validate de instanță** în procedurile de insolabilitate sau restanțele **confirmate în listele SFS/CNAS** (sumele din listele SFS sunt exprimate în mii lei). Unde existau mai multe cifre, s-a reținut cifra mai mică.
- Sumele reale pot fi **mai mari**: de exemplu, lista SFS actuală indică pentru SRL „AZALEOS” 50.587,29 mii lei (față de 27.200.629,06 lei validați); SFS a declarat inițial față de SRL „SIMPLE AGRICULTURE” 31.598.108,99 lei (validați doar 8.466.871,64 lei); pentru SRL „TARBOST” creanța validată inițial era de 41.548.542,37 lei.
- Suma totală cuprinde două categorii de creanțe: **restanțe actuale** ale întreprinderilor aflate în faliment și **creanțe istorice** validate, stinse fără plată la radierea debitorilor (Simple Agriculture, Î.I. Palade Dionisie, Davilar-Com, Lolamed, Antrarius Prim, Iusaprim). Stingerea juridică a unei creanțe nu înseamnă recuperarea ei – bugetul nu a primit banii.
- Sumele de TVA (1.320.757 lei) sunt indicate separat, deoarece trebuie verificat dacă nu sunt deja reflectate în creanțele fiscale; se solicită reconcilierea tuturor sumelor cu situația analitică la zi a SFS și CNAS.
- Datoriile istorice ale S.A. „MoldCarton” (și ale BN-Proalim) sunt excluse integral** din totaluri și nu sunt imputate persoanelor denunțate; activul ex-MoldCarton este menționat exclusiv pentru examinarea traseului bunului și a sursei banilor folosiți de BCA Building.
- Sumele privind bunurile transferate sau dispărute nu se adună la prejudiciu, pentru a evita dubla calculare – ele indică **căile de urmărire a bunurilor** în vederea sechestrului și confiscării (art. 106, 106¹ CP).
- Toate persoanele menționate beneficiază de **prezumția nevinovăției** (art. 21 din Constituție, art. 8 CPP). Rolurile indicate sunt **ipoteze** care rezultă din acte și care trebuie verificate de organul de urmărire penală.

III. INFRAȚIUNILE CARE URMEAȚĂ A FI INVESTIGATE

Din analiza actelor rezultă indicii ale următoarelor infracțiuni (încadrarea juridică finală aparține procurorului):

Articolul din Codul penal	Ce înseamnă, noțiune	Fapte deja constatate prin acte (exemple din note)
art. 244 alin. (2) lit. b) – evaziunea fiscală a întreprinderilor în proporții deosebit de mari	includerea în documente a unor date false (cheltuieli, TVA) pentru a plăti mai puține impozite	Tarboșt – facturi fictive/antedatate Avisor Grup de 13.824.912 lei, TVA dedus 2.304.168,66 lei; Simple Agriculture – TVA diminuat 3.409.202 lei; Iusaprim – „achiziții” fictive de 20.374.512 lei; Azaleos – impozit la sursă nereținut (decizia SFS nr. 113/2018 – 1.409.637 lei)
art. 244¹ – evaziunea fiscală a persoanelor fizice	ascunderea veniturilor personale	Palade Mihail – venit nedeclarat 10.127.641,87 lei (2017), obligații stabilite de SFS 3.702.269 lei
art. 243 alin. (3) lit. b) – spălarea banilor în proporții deosebite	transformarea bunurilor obținute ilegal în bunuri „curate”, prin transferuri în lanț și persoane interpuse	transferul activelor Azaleos/Tarboșt (≈67,06 mil. lei) către General Building (Palade Diana); captura activului ex-MoldCarton de către BCA Building cu bani a căror sursă a fost pusă la îndoială de bancă (3.177.393,89 lei restituiți)
art. 252 – insolvabilitatea intenționată	aducerea deliberată a firmei în stare de insolvabilitate, ca să nu-și plătească datoriile	toate cele 16 firme datoare: active transferate înainte de insolvabilitate, capital redus cu 99,83% (Azaleos Trans), gaj pe toate bunurile în favoarea fratelui
art. 253 – insolvabilitatea fictivă	declararea mincinoasă a insolvabilității	Proinvest Construct – „lipsa activității” deși avea profit de 2,82 mil. lei și active de 52,54 mil. lei; Î.I. Palade Dionisie – motiv „seceta”, deși activitatea era consultanța
art. 190 alin. (5) (și art. 27 – tentativa) – escrocheria în proporții deosebit de mari	obținerea de bani de la stat prin înșelăciune	TVA restituit Tarboșt 674.735 lei pe facturi neplătite Davilar-Com; cererile General Building de restituire TVA 6,3 mil. lei (respinse); investitorii blocului Proinvest (≈52–60 mil. lei)
art. 191 – delapidarea averii străine	însușirea bunurilor încredințate	bunuri lipsă Azaleos Trans 7.502.824 lei; marfă dispărută Davilar-Com ≈7,7 mil. lei; stocuri lipsă Azaleos 5.996.491 lei
art. 251 – însușirea, înstrăinarea, tăinuirea bunurilor sechestrate	folosirea bunurilor puse sub sechestru de SFS	transformatorul (854.100 lei) și utilajul de mortare (4.375.800 lei) ale Tarboșt, sechestrate de SFS, găsite la General Building (13.06.2019); lipsuri 5.422.816,66 lei
art. 361 – falsul în acte; art. 352¹ – falsul în declarații	documente cu date false	facturi antedatate (formulare aflate la SFS până la 08.04.2016); licitație „sâmbătă ora 18:00”; contracte de depozit cu facturi retroactive pe 48 luni; Decizia nr. 2 din 27.02.2024 semnată de Palade D. ca „fondator unic” al BCA Building
art. 249 – eschivarea de la achitarea plăților vamale	neplata taxelor la import	BCA Factory – obligație vamală 1.755.598,90 lei (Decizia de regularizare nr. 181 din 11.08.2023)
art. 327 / art. 335 – abuzul de serviciu / abuzul de putere	folosirea funcției de administrator autorizat contrar intereselor creditorilor (statului)	administratori care nu contestă tranzacțiile, recunosc creanțe afiliate, nu cer răspunderea subsidiară, semnează contracte de ambele părți (Topal Ș.)
art. 196 – cauzarea de daune materiale prin înșelăciune sau abuz de încredere	privarea creditorilor de bani prin acte aparent legale	cesiunea nr. 134 din 09.01.2020 – creanța Tarboșt de 50.221.177,80 lei cedată Floraprod Lex fără preț
art. 238 – obținerea creditului prin înșelăciune	credit obținut cu date false	Biofruct-Com – credit de 1.900.000 lei eliberat în numerar pentru utilaje străine profilului

Articolul din Codul penal	Ce înseamnă, noțiune	Fapte deja constatate prin acte (exemple din note)
art. 320 – neexecutarea hotărârii judecătorești; art. 193 – ocuparea bunului imobil străin	ignorarea hotărârilor; folosirea terenului public	Azaleos nu a plătit 6.107.500 lei la care a fost obligată (22.07.2021); silozurile pe terenul public 0155213.131 (Grătiești)
art. 42, 46, 47 – participația, grupul criminal organizat, organizația criminală (alternativ – art. 284 , crearea sau conducerea unei organizații criminale)	acțiuni coordonate, stabile, cu roluri distribuite	aceleași persoane, adrese și scheme repetate în 19 firme, timp de 12 ani

Ce este deja constatat și ce rămâne de dovedit. Coloana a treia cuprinde **fapte constatate** prin hotărâri, încheieri, decizii fiscale și registre publice (sume, date, contracte, transferuri). Rămân de dovedit de organul de urmărire penală: **intenția** fiecărei persoane, **cunoașterea originii ilicite** a bunurilor (pentru spălarea banilor), **coordonarea și stabilitatea** grupului și repartizarea rolurilor (pentru art. 46–47 / art. 284 CP), precum și **legătura de cauzalitate** dintre acțiuni și prejudiciu. Rolurile persoanelor indicate în Secțiunea VIII sunt ipoteze de investigat.

IV. ÎNTREPRINDERILE VIZATE ȘI SUMELE DATORATE BUGETULUI

IV.1. Întreprinderile datoare (valoarea financiară sesizată)

Nr.	Întreprinderea · IDNO	Persoane-cheie	Situația	Suma (lei)	Temeiul / sursa
1	SRL „AZALEOS” · IDNO 1004600015928	Palade Dionisie (beneficiar 100%)	faliment (2i-449/21)	27.200.629,06	creanță SFS validată definitiv – hot. 09.04.2026, dos. 2i-449-4/21 (rang III 17.537.936,31 + rang VI 9.662.692,75) – NI 1
2	SRL „TARBOST” · IDNO 1015600007871	Darovanii V. (formal); Palade D. (de facto)	faliment (2i-538/21)	38.323.458,37	creanță SFS validată (încheierea 16.09.2024) – NI 2
2a	SRL „TARBOST” – CNAS	idem	idem	495.459,00	contribuții 314.673,40 + penalități 180.785,60 – NI 17, NI 18
3	SRL „AZALEOS TRANS” · IDNO 1013600035049	Uțica V., Crețu A., Palade D.	faliment (2i-56/18)	16.376.774,76	creanță SFS validată (înch. 11.12.2020) – NI 3
4	SRL „SIMPLE AGRICULTURE” · IDNO 1014600009270	Palade Mihail (formal); Palade D. (procură)	radiată 23.12.2025	8.466.871,64	creanță SFS validată, stinsă fără plată la radiere – NI 4
5	SRL „ROMCONSCOM” · IDNO 1016600010412	Baracu R., Darovanii V., Topal Ș.	faliment (2i-472/21)	7.690.055,03	creanță SFS validată – NI 5
6	SRL „BIOFRUCT-COM” · IDNO 1017600011612	Palade M., Grejdeanu V.	faliment (2i-504/20)	2.699.638,84	creanță SFS validată – NI 6
7	SRL „PROINVEST CONSTRUCT” · IDNO 1012600030678	Topal Ș., Baracu R., Palade D.	faliment (2i-537/21)	2.474.465,76	SFS 2.451.199,29 + CNAS 1.418,60 + taxă de stat 21.847,87 – NI 7
8	SRL „AVISOR GRUP” · IDNO 1009607002458	Solcan F., Baracu R.	faliment (2i-805/18)	161.550,00	restanță BPN (lista SFS) – NI 8

Nr.	Întreprinderea · IDNO	Persoane-cheie	Situația	Suma (lei)	Temeiul / sursa
9	Î.I. „PALADE DIONISIE” · IDNO 1011600011850	Palade Dionisie	radiată 04.06.2025	81.810,00	creanță SFS, stinsă la închiderea procedurii (minimul cert; executare 141.510,78) – NI 9
10	SRL „DAVILAR-COM” · IDNO 1010600009320	Palade Dionisie	radiată 16.11.2017	54.165,00	creanță SFS validată, stinsă – NI 10
11	SRL „BCA FACTORY” · IDNO 1015600037287	Palade Mihail, Topal Ș.	faliment (2i-750/19)	1.936.636,19	vamă 1.755.598,90 + BPN 44.520,46 + taxe de stat 38.276,70 + Î.S. ZAL 98.240,13 – NI 11
12	SRL „FLORAPROD LEX” · IDNO 1014600022147	Brigalda I.	faliment (2i-241/21)	772.090,00	restanță BPN (lista SFS) – NI 12
13	SRL „LOLAMED” · IDNO 1014600012685	Uțica V., Topal Ș., Brigalda I.	radiată 17.03.2017	4.026.224,39	creanță SFS validată, stinsă fără plată – NI 13
14	SRL „ANTRARIUS PRIM” · IDNO 1015600030934	Plăcintă Vitalie, Baracu R., Mitev V.	radiată 2017	537.440,61	restanță SFS ștearsă la lichidare – NI 14
15	SRL „IUSAPRIM” · IDNO 1012600017066	Plăcintă Iurie, Baracu R.	radiată 24.06.2021	2.891.039,25	creanță SFS validată, stinsă (533.705 puși pe Plăcintă I., încasare nedovedită) – NI 15
16	Î.I. „FTALI-CHIRIAC” · IDNO 1003600033941	Chiriac Vitalie	faliment (2i-448/24)	5.073.062,96	restanță la 26.06.2024 (cererea SFS) – NI 16
	SUBTOTAL A – datorii ale întreprinderilor			119.261.370,86	
17	TVA restituit SRL „TARBOST” pe facturile neplătite de Davilar-Com	Palade D., Darovanii V.		674.735,00	CSJ 3ra-1507/18 – NI 2, NI 10
18	TVA redus de SRL „AZALEOS” pe „datorii compromise” (Davilar-Com, Antrarius Prim)	Palade D.		646.022,00	CSJ 3ra-873/19 – NI 1, NI 10, NI 14
	SUBTOTAL B – TVA obținut/neutralizat prin schema „carusel”			1.320.757,00	
	TOTAL VALOARE FINANCIARĂ SESIZATĂ (A + B)			120.582.127,86	

Notă: NI = nota informativă cu numărul respectiv (Anexele 1–19). Suma de 120.582.127,86 lei a fost verificată aritmetic. Pentru întreprinderile radiate (Simple Agriculture, Î.I. Palade, Davilar-Com, Lolamed, Antrarius Prim, Iusaprim) suma reprezintă **creanța istorică validată și stinsă fără plată** la radiere, nu o restanță actuală – de aceea aceste firme nu mai apar în listele curente ale SFS. Pentru Î.I. „Ftali-Chiriac” s-a reținut, prudent, restanța

din 26.06.2024 (lista SFS din 19.09.2025 indică 5.236,06 mii lei). Datoriile istorice ale MoldCarton și BN-Proalim nu sunt incluse.

Figura 1. Valoarea financiară totală sesizată (prejudiciu documentat) - 120.582.127,86 lei
(creanțe validate în procedurile de insolabilitate / restanțe confirmate de SFS, CNAS, Serviciul Vamal; fără da)

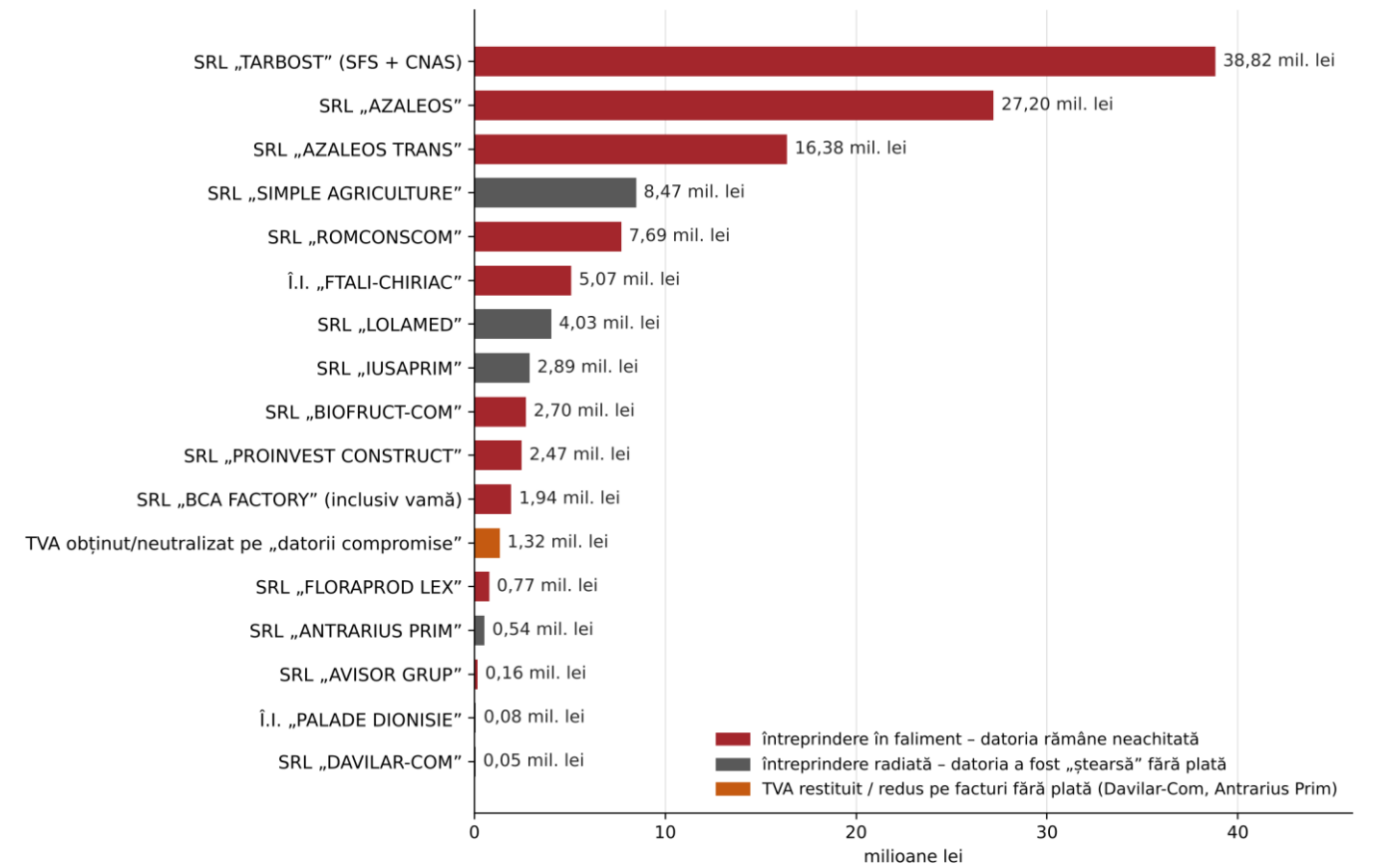


Figura 1. Valoarea financiară sesizată, pe întreprinderi (sursa: calculul petiționarului pe baza notelor informative 1–19)

IV.2. Întreprinderile care au primit activele (beneficiarii)

Întreprinderea	Cine o controlează	Ce a primit / rolul
SRL „GENERAL BUILDING” · IDNO 1016600002116	Palade Diana (soția) – 100%; Palade Dionisie o reprezintă în instanță (26.06.2026, dos. 2c-233/25)	complexul industrial din Florești (c. 1370 din 19.07.2018 – 48.116.000 lei), linia DW2000 și camioane (18.947.865 lei) – în total ≈67,06 mil. lei, plătite real doar parțial – plus imobilul și fabrica din Grătiești (c. 215 din 21.02.2018; prețul – de stabilit); „datorie” majorată prin 7 operațiuni fără documente cu 73.376.000 lei; a cerut restituirea a 6,3 mil. lei TVA (respinsă). Azi: venituri ≈83,2 mil. lei, active ≈158,9 mil. lei, fără datorii la buget – NI 18
SRL „BCA BUILDING” · IDNO 1021600053538	fondată de General Building; administrator Palade D.; din 2025 – Blîndescu Gheorghe (tânăr din s. Risipeni, Fălești)	subdiviziune la Florești (posibil următorul „recipient” al activelor); a preluat activul ex-MoldCarton (≈8,47 ha, Singera) devenind unic creditor al BN-Proalim; datoriile istorice ale MoldCarton nu sunt imputate persoanelor denunțate – relevant este traseul activului și sursa banilor – NI 19
SRL „SMC-GANGAN” · IDNO 1003600053367	Tarbost 99,94%; Hariton Eugeniu	deține silozurile construite parțial pe terenul public 0155213.131, închiriate din 01.02.2020 lui General Building; părțile sociale (activ al Tarbost) nevalorificate de lichidator – NI 17

V. METODELE PRIN CARE AU FOST FORMATE DATORIILE

1. **Facturi fictive sau antedatate pentru deducerea TVA.** SRL „TARBOST” a înregistrat de la SRL „AVISOR GRUP” facturi de 13.824.912 lei (fabrică de uscat nisip 6,6 mil., utilaj de mortare 5.250.960 lei), deși formularele respective se aflau încă la SFS până la 08.04.2016; TVA dedus 2.304.168,66 lei (decizia SFS nr. 182/2017, menținută de CSJ 3r-84/21). SRL „IUSAPRIM” a „cumpărat” în 3 zile (02–05.01.2017) fructe de 20.374.512 lei de la firmele rețelei, apoi a cerut insolabilitatea; SFS a constatat „tranzacții fictive” (act 5-691356 din 28.12.2018). – NI 2, 8, 15
2. **Vânzări subevaluate și „activitate din umbră”.** SRL „SIMPLE AGRICULTURE” a vândut sub preț către Tarbost, Antrarius Prim, Iusaprim; TVA diminuat 3.409.202 lei; persoana juridică a fost condamnată (cauza 1ra-71/2020, grupul Brînzilă–Aksac). Biofruct-Com a fost condusă „din umbră” de același grup, impozite tănuite 1.590.921 lei. – NI 4, 6
3. **Neachitarea impozitelor reținute la sursă și a contribuțiilor.** Azaleos a plătit 4.213.176 lei transportatorilor turci fără reținerea impozitului, folosind certificate de rezidență cu ștampile neconforme (decizia nr. 113 din 16.05.2018 – 1.409.637 lei, menținută de CA, dos. 3a-415/20). Tarbost datorează CNAS 495.459 lei. – NI 1, 17
4. **Livrarea bunurilor sechestrate și ascunderea lor.** Tarbost a livrat fără informarea postului fiscal (amendă 7.963.235 lei, decizia nr. 1 din 31.10.2018), iar bunurile sechestrate au dispărut (lipsuri 5.422.816,66 lei). – NI 2
5. **Importuri neachitate.** BCA Factory, rezident al ZAL „Otaci-Business”, nu a achitat taxele vamale și TVA la import – 1.755.598,90 lei. – NI 11
6. **Majorări și penalități.** Din cauza neachitării deliberate timp de ani de zile, datoriile de bază s-au dublat (ex. Tarbost: 20.215.322,20 lei bază + 18.108.136,06 lei majorări și amenzi; Ftali-Chiriac: 2.136.901,66 + 2.936.161,30 lei). – NI 2, 16

VI. METODELE PRIN CARE S-AU ESCHIVAT DE LA ACHITAREA DATORIILOR

1. **Insolabilitatea declanșată chiar de debitor, „la timp”** – imediat după un control fiscal, o citație SFS sau pornirea unei cauze penale: Simple Agriculture (13.12.2016 – la 7 zile după citația fiscală, înainte de instalarea postului fiscal), Iusaprim (13.01.2017 – cu 11 zile înaintea cererii IFS), Davilar-Com (12.10.2016 – la 9 zile după „cumpărarea” mărfii de 7,9 mil. lei), Î.I. Palade Dionisie (19.03.2021 – la 17 zile după mutarea sediului la domiciliu, motiv „seceta”), Proinvest Construct (23.09.2021 – „lipsa activității”, deși avea profit). – NI 4, 9, 10, 15
2. **Declarația falsă „nu avem bunuri”** – pentru a obține procedura simplificată de faliment, fără inventariere reală (Antrarius Prim avea mijloace fixe de 3.550.535 lei și o creanță de 10.593.168,37 lei; Simple Agriculture avea creanțe de încasat de 62.342.245,95 lei). – NI 4, 14
3. **Numirea administratorului autorizat „propus de debitor”** – Topal Ș. (Tarbost, Romconscom, BCA Factory, Biofruct-Com, Î.I. Palade, Azaleos Trans), Baracu R. (Proinvest, Iusaprim, Antrarius, Avisor), Mitev V. (Davilar-Com, Antrarius Prim). Aceștia au birouri comune cu Palade D. (Studentilor 7/10) sau între ei (Socoleni 31) și se numesc reciproc în firmele celuilalt (Palade D. – locțiitor de lichidator la Proinvest, firma lui Topal). – NI 5, 6, 7
4. **Creditori afiliați cu creanțe artificiale care preiau votul.** La Azaleos creditorii afiliați (Virgilius 22 mil., Tarbost 17,37 mil., Simple Agriculture 6,11 mil., Î.I. Palade 7,37 mil. – total 52.856.112,21 lei) au obținut 52,6% din voturi; la adunarea din 15.03.2023 (str. Bucuriei 18, prezidată de Topal Ș.) a fost destituit lichidatorul propus de SFS, Rotaru Valentin, care contestase creanțele. La Biofruct-Com afiliații dețin 83,9%. La Tarbost au fost declarate creanțe intra-grup de 234,6 mil. lei. – NI 1, 2, 6
5. **Blocarea răspunderii subsidiare.** Cererile SFS de tragere la răspundere a administratorilor au fost respinse sau nesustținute de lichidatori: Darovanî V. (09.03.2026), Palade Mihail (tardiv, 02.03.2023), Grejdeanu și Palade M. (05.06.2025, Topal a cerut respingerea), Uțica V. și Crețu A. (08.12.2023), Azaleos – Palade D. (09.04.2026; apel pendinte la CA Centru, ședința 05.11.2026). – NI 1, 2, 3, 4, 6, 9

6. **Tranzacții de împăcare în favoarea organizatorului.** Lichidatorul Macovețchi A. a recunoscut creanțele afiliate și a încheiat cu Palade D. o tranzacție în acțiunea de 7.605.150 lei (24.04.2024), apoi nu s-a prezentat la acțiunea împotriva Tarbost (scoasă de pe rol 23.10.2024). – NI 1
7. **Radierea și „stingerea” creanțelor statului.** Lolamed (108 zile de la cerere la lichidare), Antrarius Prim, Davilar-Com, Iusaprim, Simple Agriculture, Î.I. Palade – datorii stinse fără ca bugetul să primească bani (Davilar-Com: 7.444.443,41 lei stinși, bugetul a primit ≈395 lei). – NI 9, 10, 13, 14, 15

VII. METODELE ȘI CĂILE PRIN CARE AU FOST ÎNSTRĂINATE ACTIVELE

Activele care trebuiau vândute pentru achitarea datoriilor la buget au fost scoase din firmele datoare pe următoarele căi:

Activul	De la → către	Data / actul	Valoarea (lei)	Indicii de ilegalitate
Imobil și fabrică Grătiești (nr. cad. 0155213.126)	Ftali-Chiriac → Tarbost → Azaleos → General Building	aport 26.03.2015; c. 1127/16.06.2015; c. 215 din 21.02.2018	preț de stabilit (valoare cadastrală 2009: 1,79 mil.)	vânzare la 7 săptămâni după pornirea cauzei penale PCCOCS 2018670003 (03.01.2018) și la 12 zile după acțiunea SFS în nulitate
Complex industrial Florești (nr. cad. 4501212.180)	SA Constructorul → Silumin → Azaleos → General Building	c. 1370 din 19.07.2018	48.116.000 (TVA 7.887.339,30)	după controlul fiscal dispus de PCCOCS (14.03–20.04.2018); la 13 zile după intentarea insolvenței Azaleos Trans; restricția ipotecii de 300.000 USD radiată anterior prin ipoteca 672 (BCA Factory)
Linia de mortare uscate DW2000 + camioane	Azaleos → General Building	2018; c. nr. 004 din 16.05.2018	18.947.865 (TVA 3.157.978)	achitat real doar 10.804.931 lei; linia a fost exploatată în continuare de Azaleos (saci „producător Azaleos” – 10.09 și 23.10.2018)
Transformator 1500 kW și utilaj de mortare (sechestrate de SFS)	Tarbost → General Building	găsite de executor la GB 13.06.2019	854.100 + 4.375.800	bunuri sechestrate (acte AS 0011116 și AS 0011117/2017); contract de păstrare 03/07-P semnat în aceeași zi cu vânzarea Florești
Toate bunurile Azaleos Trans	gaj în favoarea Palade Mihail (fratele)	gaj nr. 001 din 04.08.2017	9.651.000 (piață 16.085.000)	creanța fratelui (11.462.422,15) din cesiune necontabilizată; capital redus cu 99,83% la 20.01.2017
Camioane, nisip (34.664 t), utilaje Azaleos Trans	„la păstrare” la General Building și Romconscom	contracte 05-09/18 și 4 contracte de depozit din 01.10.2018	≈7,8 mil.	contracte semnate de Topal Ș. de ambele părți; GB a încasat 152.640 lei, Romconscom – poprire 2.504.039 lei înaintea statului
Active Simple Agriculture (mașini de ambalat, nisip, drept de arendă)	Simple Agriculture → Azaleos → Romconscom	licitație sâmbătă 07.10.2017 ora 18:00	6.107.500	licitație fără participanți, anulată de instanță (24.04.2019); Azaleos obligată să plătească – neexecutat
Creanța Tarbost asupra BCA Factory	Tarbost → Floraprod Lex (Brigalda I., sediul GB)	cesiunea nr. 134 din 09.01.2020	50.221.177,80	preț neachitat; Topal Ș. – lichidator și la cedent, și la debitorul cedat; Tarbost pierde activul care acoperea 121% din datoria la buget

Activul	De la → către	Data / actul	Valoarea (lei)	Indicii de ilegalitate
Fabrica de uscat nisip	Tarbost → Lolamed → retur → Azaleos	2016	6.600.000	„plimbarea” utilajului între firmele rețelei pentru deducere TVA
Actiunile Antrarius Prim	Antrarius Prim → Tarbost (necreditor la deschidere)	05.12.2016	9.200.000 „în contul creanței”	SFS nu și-a exercitat dreptul de preferință; creanța TINA 10,59 mil. stinsă
Complexele de la Nisporeni (Bârboieni, Zberoaia)	Sinergos → Romconscom → Azaleos → Innova Agro Invest	29.05.2018; vândute 07.07.2022	n/d	cesiune tripartită; vânzare de către Topal Ș. către o firmă înregistrată cu 9 luni înainte
Imobilul ex-MoldCarton (Sîngera, 8,47 ha)	BN-Proalim → BCA Building	subrogare 08.04.2024; licitație 03.05.2024	start 3.192.603	banca a refuzat banii „din cauza neclarităților privind sursa fondurilor”; BCA – unicul creditor și beneficiar
Bloc locativ str. Ialoveni 96/3 (128 ap.)	Proinvest Construct → construit de General Building	antrepriza nr. 0001 din 01.02.2019	investitori ≈52–60 mil.	în masa debitoare au rămas bunuri de 699.131,35 lei, față de active de 52,54 mil. lei

Figura 4. Traseul activelor: firmele datoare rămân goale, bunurile ajung la firmele familiei

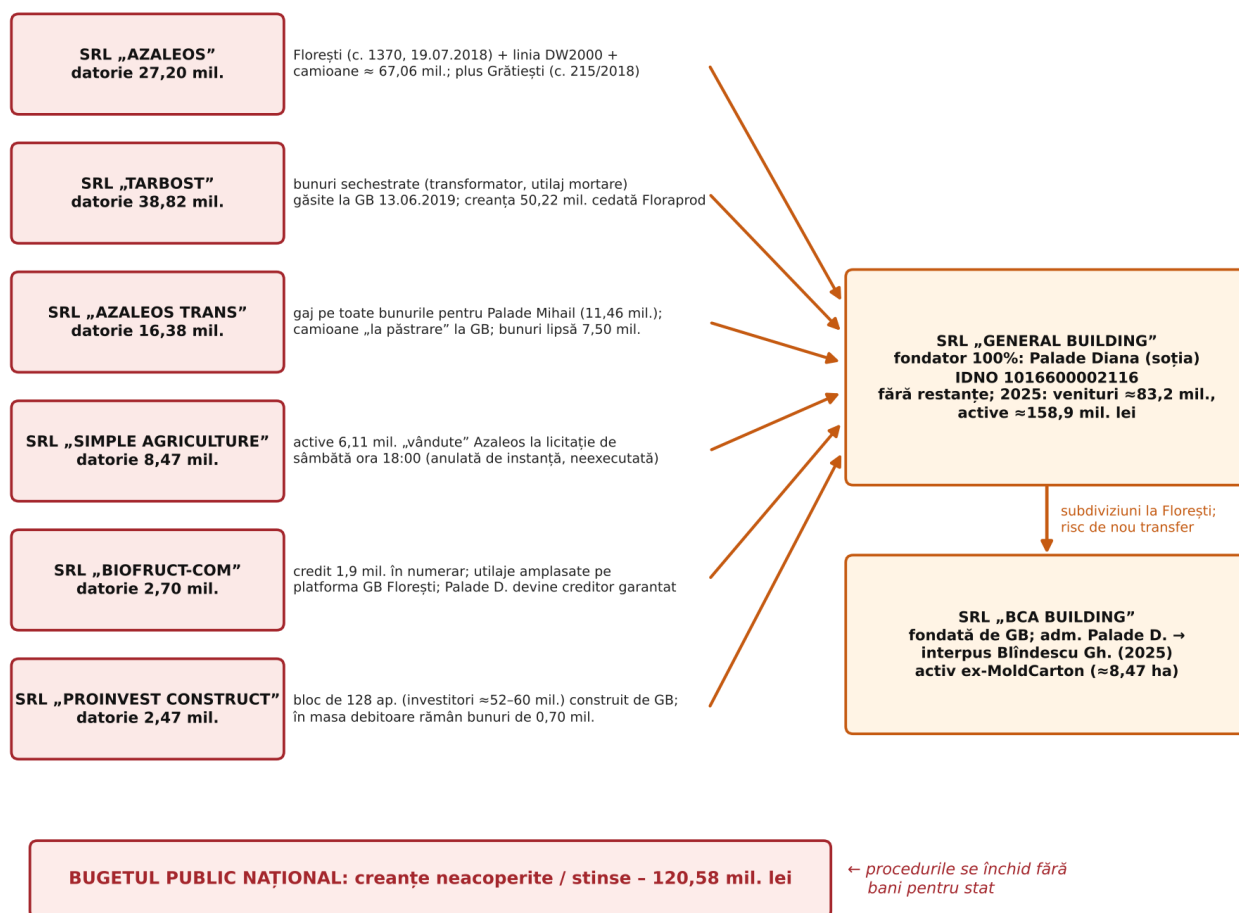


Figura 4. Traseul activelor – de la firmele datoare către firmele familiei Palade

VIII. PERSOANELE PARTICIPANTE – ROLURI PRESUPUSE

Rolurile de mai jos sunt deduse din acte și din comportamentul repetat al persoanelor în procedurile analizate. Ele constituie **ipoteze de investigat**, nu concluzii de vinovăție.

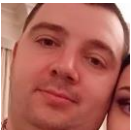
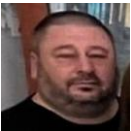
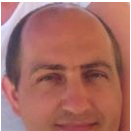
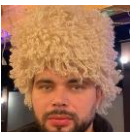
Foto	Persoana	Rol presupus	Fapte concrete (din note)
	PALADE Dionisie administrator autorizat nr. 109	ORGANIZATOR / CONDUCĂTOR presupus	beneficiar efectiv al Azaleos, Davilar-Com, Î.I. Palade, BCA Building; procură pentru Simple Agriculture; a cerut insolabilitatea Davilar-Com după „cumpărarea” mărfii de 7,9 mil. lei; reprezintă General Building (2026) și BCA Building în instanță; loțiitor de lichidator la Proinvest (firma lui Topal); a cumpărat creanța garantată a Biofruct-Com; a semnat Decizia nr. 2 ca „fondator unic” al BCA Building (27.02.2024)
	PALADE Diana soția	beneficiar al bunurilor (art. 243 CP)	fondator 100% și administrator al SRL „GENERAL BUILDING” – destinatarul imobilelor Grătiești și Florești, al liniei DW2000 și al bunurilor sechestrate ale Tarbost; credit personal 1,2 mil. lei garantat cu bunul Î.I. Palade
	PALADE Mihail fratele	participant / deținător formal	fondator Simple Agriculture și Biofruct-Com, administrator BCA Factory; gaj pe toate bunurile Azaleos Trans (11.462.422,15 lei); venit nedeclarat 10.127.641,87 lei; cesiuni „de sâmbătă” cu fratele (12.413.422,15 lei)
	TOPAL Ștefan administrator autorizat nr. 147	participant – controlul procedurilor	lichidator Tarbost, Romconscom, BCA Factory, Biofruct-Com, Î.I. Palade, Azaleos Trans (destituit); a semnat contracte de depozit de ambele părți; lichidator și la cedentul, și la debitorul cesiunii de 50,22 mil. lei; a cerut reducerea creanței SFS la Tarbost și respingerea răspunderii subsidiare
	BARACU Roman administrator autorizat nr. 202	participant – controlul procedurilor	fondator inițial Romconscom; administrator al insolabilității Proinvest, Iusaprim (a admis creanțe fictive de 20,37 mil.), Antrarius Prim („nu dispune de bunuri”), Avisor Grup (9 ani), Azaleos; birou comun cu Topal (Socoleni 31)
	MACOVEȚCHI Alexei administrator autorizat nr. 108	participant – abuz în procedura Azaleos	numit fără citarea creditorilor; a recunoscut creanțele afiliate; tranzacție cu Palade D. (24.04.2024); absent la acțiunea c. Tarbost și la răspunderea subsidiară
	MITEV Vitalii administrator autorizat nr. 3	participant – lichidări rapide	lichidator Davilar-Com (7,7 mil. lei marfă dispărută, stoc vândut unui cumpărător necunoscut) și Antrarius Prim; birou comun cu Palade D. (Studentilor 7/10)
	UȚICA Vadim fost administrator autorizat nr. 78	participant	administrator Azaleos Trans (2014–2018), co-administrator Tarbost, administrator General Building (2018–2019), fondator Lolamed; a semnat pentru GB contractul de păstrare a camioanelor Azaleos Trans; licență suspendată (Ordinul MJ nr. 561)
	DAROVANÎI Vladimir	persoană interpusă	fondator 100% Tarbost și Romconscom; a prezidat adunarea creditorilor Proinvest (10.11.2022) care a aprobat onorarii contra votului SFS
	CREȚU Andrian	persoană interpusă	asociat unic/administrator Azaleos Trans din 11.04.2018, cu sediul mutat la Anenii Noi, înaintea insolabilității

Foto	Persoana	Rol presupus	Fapte concrete (din note)
	GREJDEANU Vergiliu	persoană interpusă	coleg de școală al lui Palade M.; fondator/administrator Biofruct-Com; fidejutor la creditul de 1,9 mil. lei eliberat în numerar
	BRIGALDA Ivan	persoană interpusă	fondator Floraprod Lex (sediul General Building) – beneficiarul cesiunii de 50,22 mil. lei; ultimul fondator al Lolamed
	PLĂCINTĂ Iurie	persoană interpusă	fondator Iusaprim (facturi fictive 20,37 mil.); gestionar de facto al Azaleos Trans (cauza penală 2017670369); legat de Virgilius (creditor afiliat de 22 mil. la Azaleos)
	BLÎNDESCU Gheorghe	persoană interpusă	din 2025 fondator și administrator al BCA Building (venituri 34,85 mil. lei în 2025), cu sediul în s. Risipeni, Fălești, deși Palade D. continuă să reprezinte firma

Alte persoane ale căror acțiuni trebuie verificate

Persoana	Legătura cu schemele
CHIRIAC Vitalie	titular Î.I. Ftali-Chiriac și fost fondator SMC-Gangan; aportul imobilului Grătiești la Tarbost (26.03.2015); împrumut personal 230.000 USD + 2.897.316,16 lei lui Palade D., garantat cu bunurile BCA Factory
UȚICA Natalia	fondator inițial General Building și asociat majoritar Azaleos Trans
HARITON Eugeniu	administrator autorizat nr. 138 – lichidator Lolamed, administrator Simple Agriculture; administrator SMC-Gangan (99,94% Tarbost) – conflict de interese
POSTOLACHI Gheorghe	administrator autorizat nr. 197 – lichidator Simple Agriculture (până la radiere) și lichidator BN-Proalim (licitația cu beneficiar unic BCA Building)
BERCO Valerii	reprezentant Azaleos, General Building, Biofruct-Com; fost fondator Lolamed
SOLCAN Filip; SLIVCA Nicolae; PLĂCINTĂ Vitalie	fondatori formali ai Avisor Grup, BCA Factory, respectiv Antrarius Prim

Martori propuși: Rotaru Valentin (lichidatorul propus de SFS, destituit), Panciuc Adrian, Lungu Marcel, executorii Iachim Ion, Zaharescu Olga, Ciorbă Anatolie, inspectorii SFS care au efectuat controalele, angajații General Building (Ion Jaloba, Victor Stoianov), investitorii blocului Proinvest (Lozovan V., Vîlcu T., Pruteanu O., Nicorean I.), reprezentanții Moldindconbank și Comerțbank.

Figura 2. Rețeaua de persoane - roluri presupuse (bănuială rezonabilă)

fotografiile provin din notele informative anexate; rolurile sunt ipoteze de investigat, cu respectarea prezumției nevinovăției

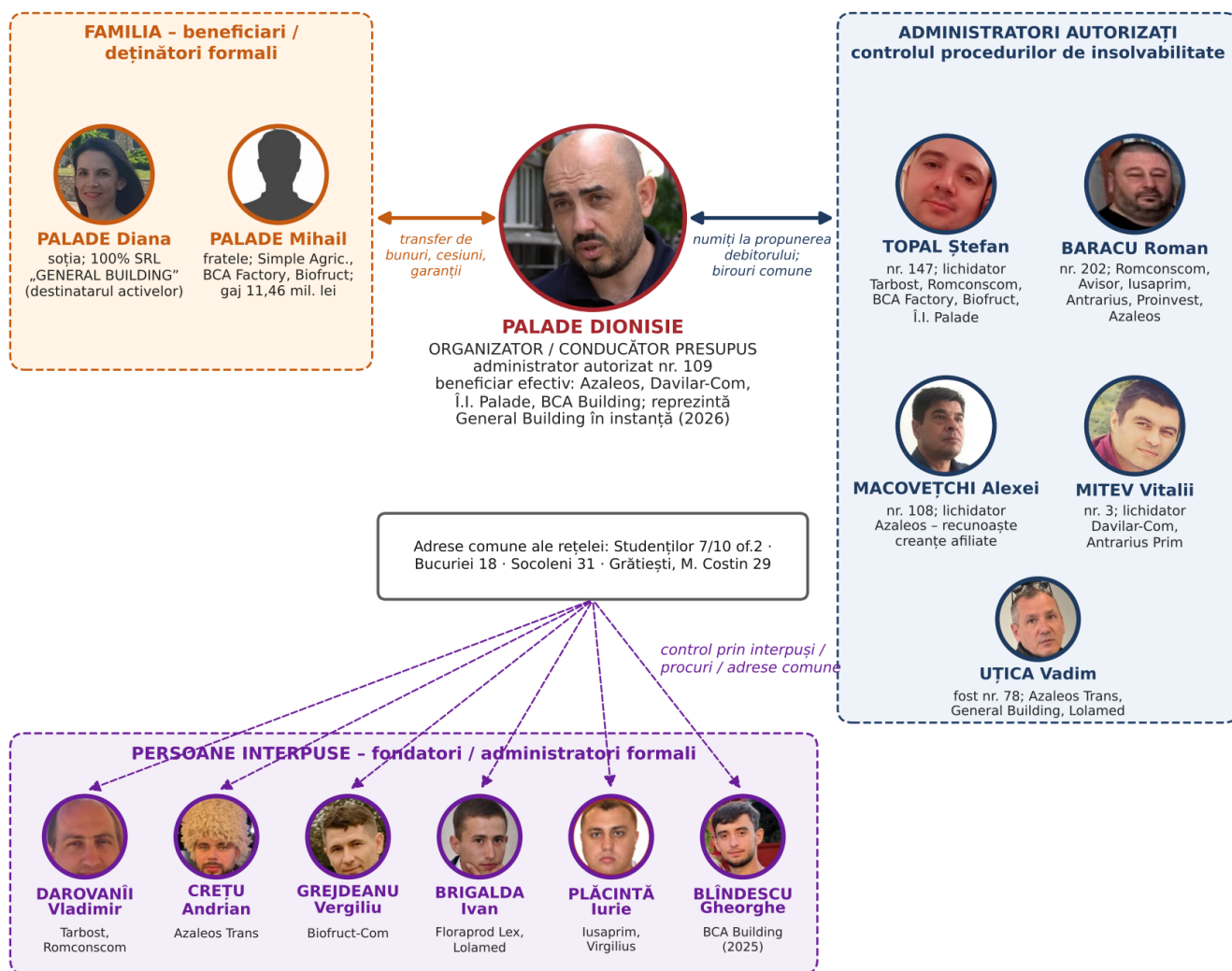


Figura 2. Rețeaua de persoane (fotografiile provin din notele informative 1–19)

IX. SCHEMELE PRIN CARE AU FOST REALIZATE EVAZIUNEA, SPĂLAREA BANILOR ȘI FALSURILE

Toate schemele urmează același tipar în 7 pași (Figura 3). Mai jos sunt descrise cele mai importante 10 scheme, cu trimitere la sursă.

Figura 3. Mecanismul repetat în cele 19 întreprinderi - „de la datorie la radiere”



Figura 3. Tiparul comun al schemelor – „de la datorie la radiere”

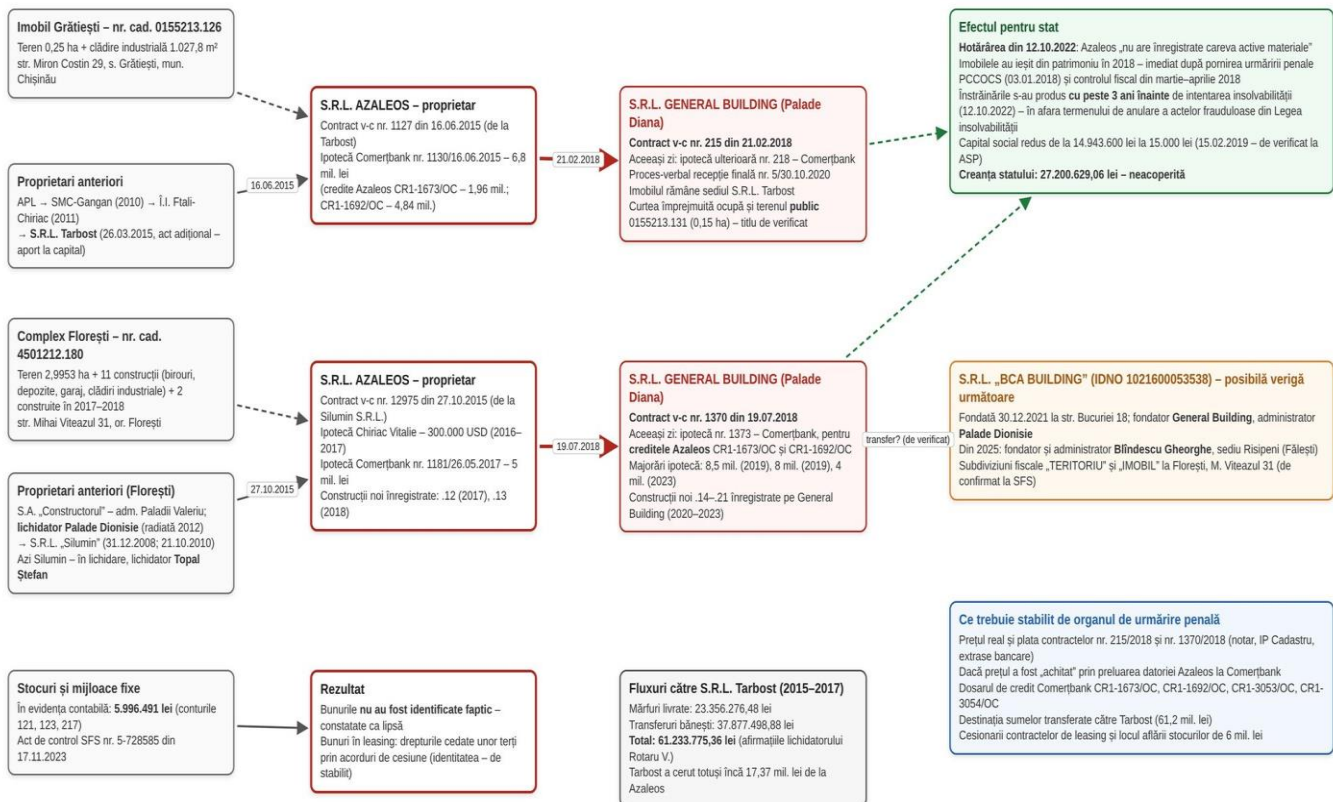
Schema 1. Platformele de la Grătiești și Florești ajung la firma soției

Cum a funcționat: Imobilul din Grătiești a trecut, în 3 ani, prin 4 firme legate (Ftali-Chiriac → Tarbost → Azaleos → General Building). După ce PCCOCS a pornit cauza penală nr. 2018670003 (03.01.2018) și a dispus controlul fiscal la Azaleos, aceasta a vândut, în 5 luni (februarie–iulie 2018), imobilele din Grătiești și Florești, linia DW2000 și camioanele către SRL „GENERAL BUILDING” (Palade Diana) – doar complexul din Florești, linia și camioanele valorând ≈67,06 mil. lei, cu TVA de 11,05 mil. lei (prețul imobilului din Grătiești trebuie stabilit). Prețul nu a fost plătit integral, iar în evidența Azaleos „datoria” GB a fost majorată prin 7 operațiuni fără documente primare (73.376.000 lei). Azaleos a rămas „fără niciun activ” și cu o datorie la buget de 27,2 mil. lei.

Indicii de infracțiune: insolabilitate intenționată (art. 252), spălarea banilor (art. 243), tentativă de escrocherie – cererile GB de restituire a 6,3 mil. lei TVA (art. 27, 190).

Anexa 2. Căile de ieșire a activelor din patrimoniul S.R.L. „AZALEOS”

Sursa: extrasele din Registrul bunurilor imobile nr. 0155213.126 și 4501212.180 (05.10.2026), hotărârile din dosarele 2i-449/21, 2i-449-4/21, 2c-403/23



Sursa: Nota informativă nr. 1 (SRL „AZALEOS”), Anexa 2 – Căile de ieșire a activelor

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 (fundatii, săpături)

Tipul obiectului:	Teren
Numărul cadastral:	4501212.180
Adresa:	or. Florești, str. Mihai Viteazul 31
Modul de folosință:	Pentru construcții
Suprafața:	2.9953 ha
Tipul terenului:	General
Utilizarea terenului:	Industrial
Valoarea estimată a bunului imobil, lei:	988.457
Data obținerii entității:	01.06.2009
Tipul de proprietate:	Privată
Numărul tranzacțiilor:	3
Alte drepturi reale:	Există
Notă:	Ne-există
Interdicții:	Există

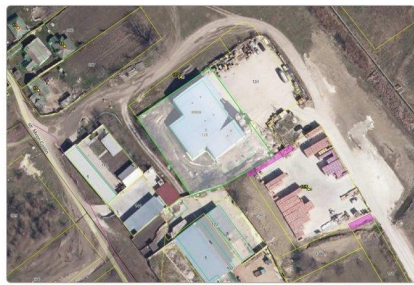
Date e-Cadastru: teren pentru construcții, utilizare industrială, proprietate privată; valoarea estimată (01.06.2009) – 988.457 lei (doar terenul); 3 tranzații; alte drepturi reale și interdicții – există (ipotecile și restricțiile Comerțbank).

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, Anexa 6 – Complexul industrial din Florești (nr. cad. 4501212.180), azi la General Building

Anexa 7. Imobilul din s. Grătiești, str. Miron Costin 29 (nr. cad. 0155213.126) și terenul public alăturat 0155213.131

Planuri e-Cadastru (terenul selectat – cu verde) și fotografie aeriană (limita utilizată efectiv – cu roșu). Materiale furnizate de autor, fișierul „IMOBIL Grătiești”



Terenul 0155213.126 (0,25 ha) cu clădirea industrială .01 (1.027,8 m²)



Terenul 0155213.131 (0,15 ha) – proprietate publică, alăturat, folosit ca platformă/curte



Fotografie aeriană (2026): secția de producție „General Building” (silozuri, depozite, platformă împrejmuită)

Tipul obiectului:	Teren
Numele cadastrelor:	0155213.126
Adresa:	mun. Chișinău, com. Grătiești, sat. Grătiești str. Miron Costin, 29
Modelul de înregistrare:	Pentru construcții
Suprafața:	0,25000 ha
Tipul terenului:	General
Utilizarea terenului:	Industrial
Valoarea estimată a bunului imobil, lei:	426.178
Data ultimei estimări:	01.06.2009
Tipul de proprietate:	Privat
Numele titularului:	5
Alte drepturi reale:	Există
Note:	No există
Interdicții:	No există

Tipul obiectului:	Teren
Numele cadastrelor:	0155213.131
Adresa:	mun. Chișinău, com. Grătiești, sat. Grătiești
Modelul de înregistrare:	Pentru construcții
Suprafața:	0,15000 ha
Tipul terenului:	General
Utilizarea terenului:	Industrial
Valoarea estimată a bunului imobil, lei:	231.499
Data ultimei estimări:	01.06.2009
Tipul de proprietate:	Publică
Numele titularului:	0
Alte drepturi reale:	No există
Note:	Există
Interdicții:	No există

Date e-Cadastru: 0155213.126 – teren 0,25 ha, valoare estimată 426.178 lei, 5 tranzații; clădirea .01 – 1.027,8 m², valoare estimată 1.361.895 lei, 3 tranzații (estimări din 01.06.2009). 0155213.131 – teren 0,15 ha, **proprietate publică**, 0 tranzații, notă – există. **Constatări:** comparând planurile cu fotografia aeriană, platforma împrejmuită a „General Building” pare să cuprindă și terenul public 0155213.131. Titlul de folosință (arendă, locațiune etc.) trebuie verificat la Primăria Grătiești și IP Cadastru, de reținut și litigiul „General Building” c. Primăria/Consiliul Grătiești, cu S.R.L. „Tarbost” ca terț.

Sursa: Nota informativă nr. 1, Anexa 7 – Imobilul din Grătiești (nr. cad. 0155213.126) și terenul public alăturat

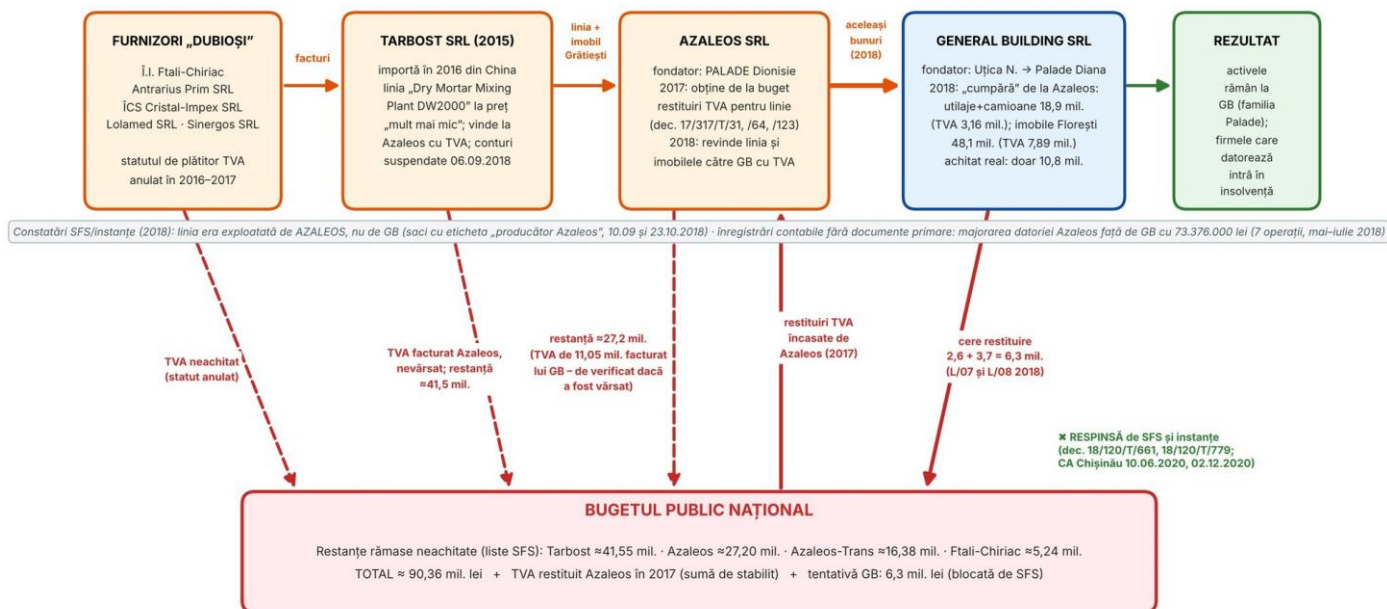
Schema 2. „Caruselul” TVA și facturile fără plată (Davilar-Com, Lolamed, Antrarius Prim)

Cum a funcționat: În 9 zile (03–11.10.2016) SRL „DAVILAR-COM” (100% Palade D.) a „cumpărat” pe datorie marfă de 7.893.076,66 lei de la Azaleos și Tarbost, apoi Palade D. a cerut insolabilitatea ei (12.10.2016), cu Mitev V. lichidator. În depozit au rămas doar 2,4% din marfă. Azaleos și Tarbost au declarat „datorii compromise” și au redus/recuperat TVA (646.022 lei și 674.735 lei). Același mecanism – prin Lolamed (TVA nevărsată 4,03 mil.) și Antrarius Prim.

Indicii de infracțiune: insolabilitate fictivă (art. 253), escrocherie (art. 190), delapidare (art. 191), spălarea banilor (art. 243).

MECANISMUL DE FORMARE A PREJUDICIULUI: „CARUSELUL” TVA ȘI MUTAREA ACTIVELOR ÎN S.R.L. „GENERAL BUILDING”

Aceleși bunuri (linia de amestecuri uscate și imobilele) circulă prin 3 firme din același anturaj; la fiecare pas se facturează TVA, dar vânzătorul nu-l plătește, iar cumpărătorul îi cere înapoi de la buget.



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

Schema 3. Facturile fictive ale Avisor Grup și utilajele „fantomă”

Cum a funcționat: Avisor Grup (fondator formal Solcan F.) a emis către Tarbost facturi de 11.850.960 lei pentru o fabrică de uscat nisip și un utilaj de mortare, pe formulare care se aflau încă la SFS. Creanțele au fost cesionate

către Azaleos Trans (asociat al Avisor), iar capitalul Avisor a fost redus cu 99,94%. Tarbost a dedus TVA (2,3 mil.) și a cerut restituire. Utilaje de exact acest profil funcționează azi pe platformele General Building.

Indicii de infracțiune: evaziune fiscală (art. 244), fals în acte (art. 361), insolvabilitate intenționată (art. 252).

Schema 4. Bunurile sechestrate de SFS dispar la General Building

Cum a funcționat: Transformatorul de 1500 kW (854.100 lei) și utilajul de mortare (4.375.800 lei) ale Tarbost, puse sub sechestru de SFS în 2017, au fost lăsate „la păstrare” pe platforma Azaleos din Florești; în ziua vânzării platformei către GB (19.07.2018) s-a semnat contractul de păstrare cu GB, iar executorul le-a găsit la GB la 13.06.2019. Lipsurile constatate: 5.422.816,66 lei.

Indicii de infracțiune: însușirea/instrăinarea bunurilor sechestrate (art. 251), delapidare (art. 191).

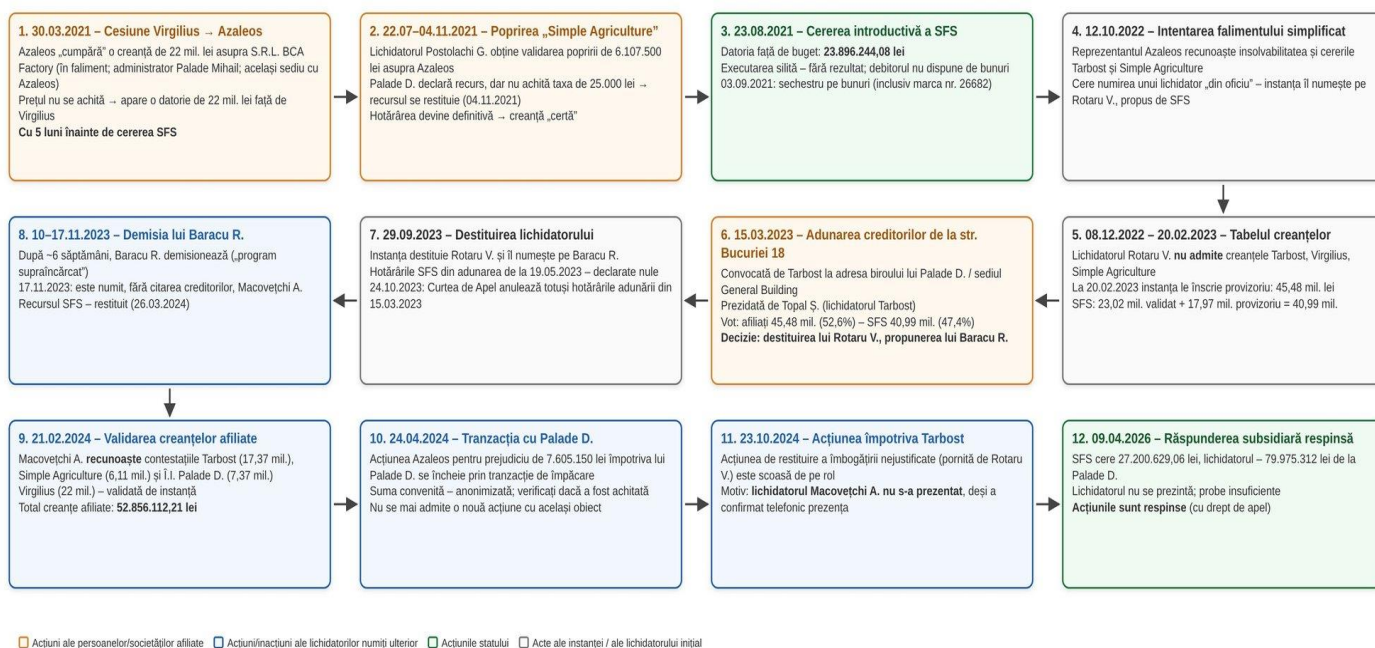
Schema 5. Preluarea controlului asupra insolvabilității Azaleos

Cum a funcționat: Firmele rețelei (Virgilius, Tarbost, Simple Agriculture, Î.I. Palade) au obținut validarea unor creanțe de 52,86 mil. lei și, cu 52,6% din voturi, au destituit lichidatorul propus de SFS (adunarea din 15.03.2023, la sediul General Building). Lichidatorii următori (Baracu, Macovețchi) au recunoscut creanțele afiliate și au încheiat tranzacție cu Palade D. În 2015–2017 Azaleos transferase către Tarbost mărfuri și bani de 61.233.775,36 lei.

Indicii de infracțiune: abuz de serviciu/putere (art. 327/335), insolvabilitate intenționată (art. 252), grup criminal organizat (art. 46).

Anexa 3. Mecanismul de preluare a controlului asupra procedurii de insolvabilitate

Ordinea cronologică a evenimentelor din dosarul nr. 21-449/21 și dosarele conexe (sursa: încheierile și hotărârile anexate)



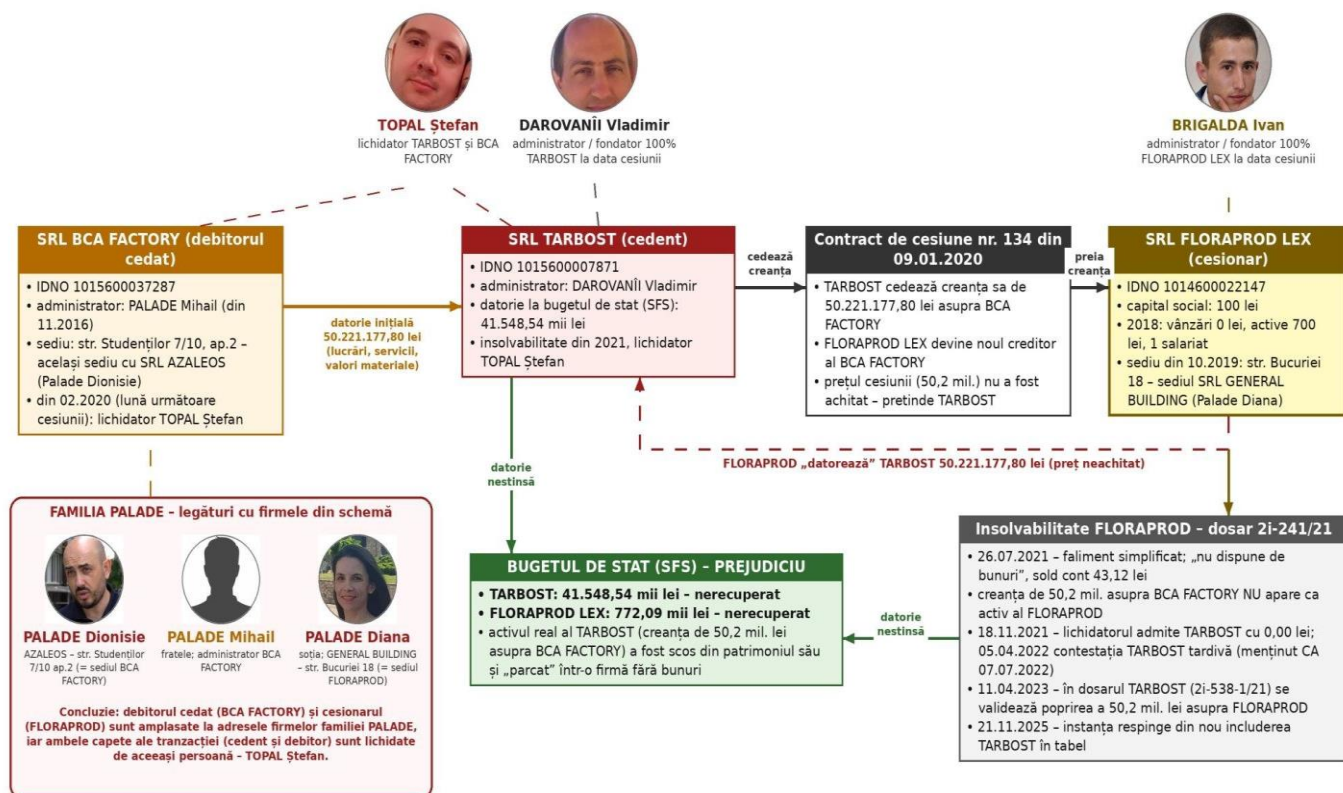
Sursa: Nota informativă nr. 1, Anexa 3 – Mecanismul de preluare a controlului asupra procedurii de insolvabilitate

Schema 6. Cesiunea de 50,22 milioane lei fără preț (Tarbost → Floraprod Lex)

Cum a funcționat: La 09.01.2020 Tarbost (datorie la buget 41,55 mil.) a cedat firmei Floraprod Lex (capital 100 lei, fondator Brigalda I., sediul General Building) creanța de 50.221.177,80 lei asupra BCA Factory (administrator Palade M.). Prețul nu a fost plătit. Topal Ș. este lichidator și la Tarbost, și la BCA Factory. Ulterior, creanța a fost folosită ca „creanță intra-grup” pentru a respinge răspunderea subsidiară a administratorului Tarbost.

Indicii de infracțiune: cauzarea de daune materiale prin înșelăciune (art. 196), insolvabilitate intenționată (art. 252), spălarea banilor (art. 243).

SCHEMA 1. Mecanismul transferului creanței de 50.221.177,80 lei prin SRL FLORAPROD LEX



Sursa: Nota informativă nr. 12 (SRL „FLORAPROD LEX”), Schema 1 – Mecanismul transferului creanței

Schema 7. Simple Agriculture și Iusaprim – facturi fictive și licitația „de sâmbătă seara”

Cum a funcționat: Simple Agriculture (Palade M., condusă prin procură de Palade D.) a cerut insolvabilitatea la 7 zile după citația fiscală. Activele (6.107.500 lei) au fost „vândute” Azaleos la o licitație fără participanți, sâmbătă 07.10.2017 ora 18:00 – anulată de instanță, dar Azaleos nu a plătit. Între timp, Iusaprim (Plăcintă I.) a „cumpărat” de la Simple Agriculture, Azaleos Trans și Tarbost fructe de 20,37 mil. lei, apoi a cerut insolvabilitatea. Datoriile ambelor (8,47 și 2,89 mil. lei) au fost stinse.

Indicii de infracțiune: evaziune fiscală (art. 244), fals în acte (art. 361), insolvabilitate intenționată (art. 252), neexecutarea hotărârii (art. 320).

Schema 8. Proinvest Construct – insolvabilitate cu profit, bloc construit de General Building

Cum a funcționat: Firma lui Topal Ș. a construit cu banii investitorilor (≈52–60 mil. lei) un bloc de 128 apartamente, prin General Building (antrepriza din 01.02.2019). În 2021, cu profit de 2,82 mil. lei, a cerut insolvabilitatea pe motiv de „lipsa activității”; Baracu R. a fost numit administrator, iar Palade D. – locțiitor de lichidator. În masa debitoare au rămas bunuri de 0,70 mil. lei.

Indicii de infracțiune: insolvabilitate fictivă (art. 253), escrocherie față de investitori (art. 190 alin. 5), spălarea banilor (art. 243).

Schema 9. BCA Factory – garanții pentru datoria personală a organizatorului și taxe vamale neplătite

Cum a funcționat: La 23.02.2017 bunurile BCA Factory au fost ipotecate (ipoteca nr. 672) pentru împrumutul personal al lui Palade D. de la Chiriac V. (230.000 USD + 2.897.316,16 lei); în aceeași zi a fost radiată restricția ipotecii de 300.000 USD de pe platforma Florești, care a putut fi apoi ipotecată și vândută către GB. BCA Factory a declarat un pasiv de 69,18 mil. lei, din care 91,2% față de Tarbost (o firmă fără angajați) pentru „construcția” unei hale; datoria vamală de 1.755.598,90 lei a fost ignorată de lichidator.

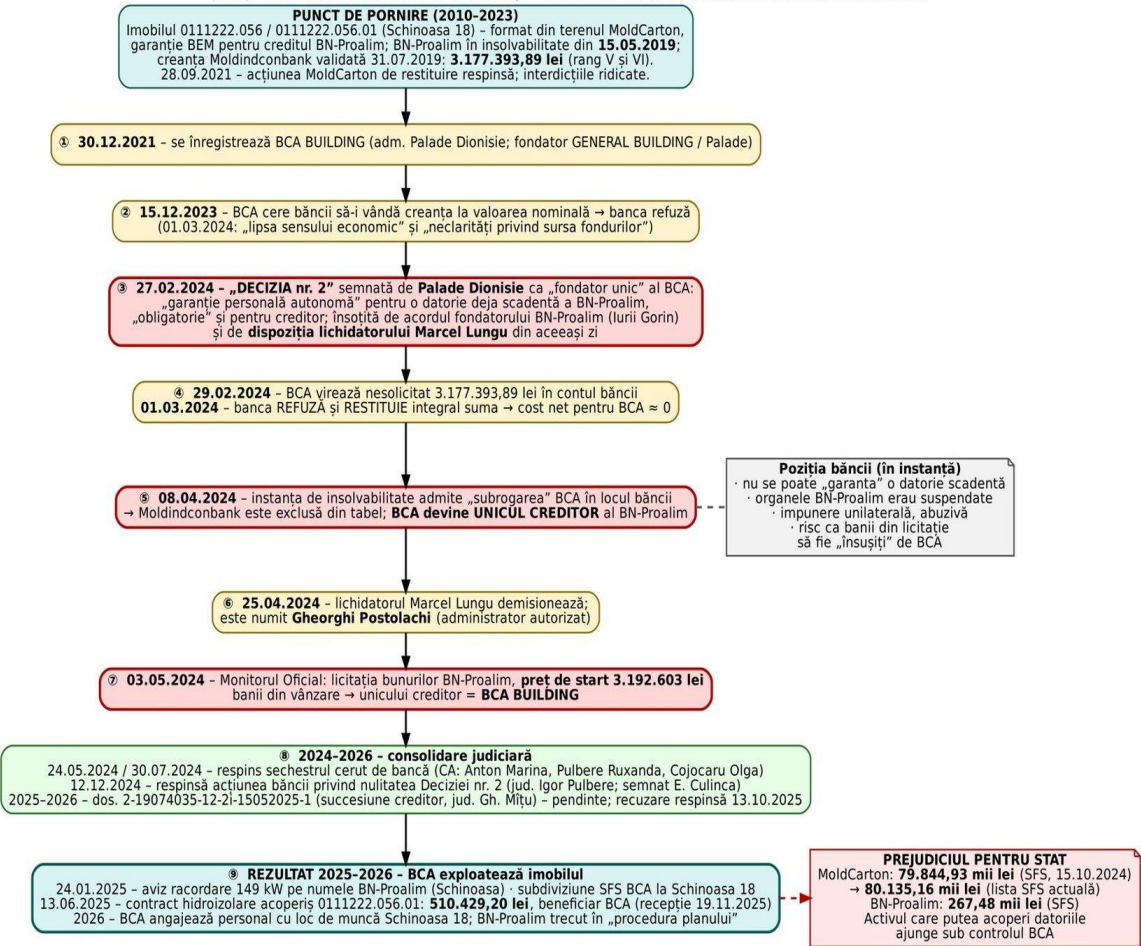
Indicii de infracțiune: eschivarea de la plățile vamale (art. 249), insolvabilitate intenționată (art. 252), spălarea banilor (art. 243).

Schema 10. BCA Building – noua verigă: activul ex-MoldCarton

Cum a funcționat: SRL „BCA BUILDING”, fondată de General Building și administrată de Palade D., s-a oferit să cumpere de la bancă creanța asupra BN-Proalim, apoi a virat 3.177.393,89 lei ca „garanție autonomă”; banca a restituit banii „din cauza neclarităților privind sursa fondurilor”, dar instanța a înlocuit banca cu BCA, care a devenit unicul creditor și beneficiar al licitației pentru imobilul ex-MoldCarton (≈8,47 ha, Sîngera). Datoriile istorice ale MoldCarton nu sunt imputate persoanelor denunțate; relevante sunt traseul activului și sursa banilor. În 2025 firma a fost trecută pe numele unui tânăr din s. Risipeni (Blîndescu Gh.).

Indicii de infracțiune: spălarea banilor (art. 243), fals în acte (art. 361 – Decizia nr. 2), cauzarea de daune prin înșelăciune (art. 196).

SCHEMA 2. MECANISMUL PRIN CARE BCA BUILDING A PRELUAT CONTROLUL ASUPRA ACTIVULUI EX-MOLDCARTON prin preluarea „biletului de intrare” (creanța de 3,18 mil. lei) în insolabilitatea ÎCS BN-Proalim S.R.L.



Sursa: Nota informativă nr. 19 (SRL „BCA BUILDING”), Schema 2 – Mecanismul preluării activului ex-MoldCarton

X. PROBELE EXISTENTE

Următoarele acte, majoritatea definitive și publice, confirmă faptele descrise. Ele se află în dosarele instanțelor, la SFS sau în registrele de stat și pot fi ridicate de organul de urmărire penală:

Nr.	Proba (act, număr, dată)	Ce dovedește	Nota
1	Hotărârea din 09.04.2026, dos. 2i-449-4/21 (Jud. Chișinău)	validarea creanței SFS de 27.200.629,06 lei față de Azaleos; respingerea răspunderii subsidiare a lui Palade D. (apel pendinte – dos. 2-21126357-02-2ai-13052026)	1, 9
2	Încheierea din 06.11.2023, dos. 2c-403/23; încheierea din 21.02.2024	transferurile Azaleos → Tarboșt de 61.233.775,36 lei; validarea creanțelor afiliate de 52.856.112,21 lei	1

Nr.	Proba (act, număr, dată)	Ce dovedește	Nota
3	Procesul-verbal al adunării creditorilor din 15.03.2023 (str. Bucuriei 18)	destituirea lichidatorului propus de SFS cu votul creditorilor afiliați (52,6%)	1
4	Contractele de vânzare-cumpărare nr. 215 din 21.02.2018 și nr. 1370 din 19.07.2018; extrasele RBI 0155213.126 și 4501212.180	transferul imobilelor Azaleos către General Building după pornirea cauzei penale	1, 18
5	Cauzele penale PCCOCS nr. 2018670003 (03.01.2018) și nr. 2017970101; ordonanța din 12.01.2018 privind controlul fiscal	cronologia: cauza penală → control fiscal → vânzarea activelor	1, 10
6	Actul de control SFS nr. 5-728585 din 17.11.2023; Decizia SFS nr. 113 din 16.05.2018 și Decizia CA dos. 3a-415/20 din 21.10.2020	stocuri lipsă 5.996.491 lei; impozit la sursă nereținut 1.409.637 lei (certificate de rezidență neconforme)	1
7	Încheierea din 16.09.2024, dos. 2i-538/21; hotărârea din 09.03.2026, dos. 2i-538-3/21	creanța SFS de 38.323.458,37 lei față de Tarbost; respingerea răspunderii lui Darovanii V. pe baza creanțelor intra-grup	2
8	Decizia SFS nr. 182/2017 și decizia CSJ 3r-84/21	facturile antedatate ale Avisor Grup; TVA dedus nejustificat	2, 8
9	Actele de sechestrul AS 0011116 (11.04.2017), AS 0011117 (05.05.2017); decizia SFS 129/2226; CSJ 3ra-919/20 (11.11.2020); actul executorului Iachim I. din 13.06.2019	bunurile sechestrate ale Tarbost găsite la General Building; lipsuri 5.422.816,66 lei	2
10	Decizia SFS nr. 1 din 31.10.2018	amenda de 7.963.235 lei pentru livrare fără informarea postului fiscal	2
11	Deciziile CSJ 3ra-1507/18 și 3ra-873/19	TVA restituit/neutralizat pe facturile neplătite de Davilar-Com	2, 10
12	Încheierea din 11.12.2020, dos. 2i-56/18; contractul de gaj nr. 001 din 04.08.2017; decizia CA din 26.03.2024	creanța SFS de 16.376.774,76 lei; gajul în favoarea fratelui; poprire „abuzivă și arbitrară”	3, 11
13	Cauza penală nr. 2017670369; ordonanța Procuraturii Ialoveni din 20.12.2019	evaziunea Azaleos Trans (8.078.192 lei)	3
14	Încheierea din 24.04.2019, dos. 2i-27-5/18; hotărârea din 22.07.2021	nulitatea licitației „de sâmbătă”; obligarea Azaleos la plata a 6.107.500 lei	4
15	Sentința în cauza nr. 1ra-71/2020; decizia CSJ 3ra-1260/22; decizia SFS nr. 203/2019	condamnarea Simple Agriculture; venitul nedeclarat al lui Palade M.	4
16	Decizia CA Centru din 16.03.2026, dos. 2ri-426/25	anularea vânzării nisipului și gazoductului Romconscom	5
17	Dosarul de credit Moldindconbank nr. 25j/19 (ordin de plată nr. 1 din 12.03.2019)	creditul de 1,9 mil. lei eliberat în numerar	6
18	Decizia SFS nr. 777/1596 din 19.05.2022; hotărârea din 08.05.2024, dos. 3-2006/2022; contractul de antrepriză nr. 0001 din 01.02.2019	datoria Proinvest; legătura cu General Building	7
19	Decizia CSJ 2rc-588/17 din 11.10.2017; cele 40 de facturi Azaleos/Tarbost către Davilar-Com	creanțele „vădit neveridice” contestate de SFS	10
20	Ipoteca nr. 672 din 23.02.2017, declarația nr. 673; Decizia de regularizare nr. 181 din 11.08.2023	garantarea datoriei personale a lui Palade D. cu bunurile BCA Factory; datoria vamală	11

Nr.	Proba (act, număr, dată)	Ce dovedește	Nota
21	Contractul de cesiune nr. 134 din 09.01.2020; decizia CA 2rci-220/22 (07.07.2022); încheierea din 11.04.2023, dos. 2i-538-1/21	cesiunea de 50.221.177,80 lei fără preț	12
22	Actul de control SFS nr. 5-691356 din 28.12.2018; decizia nr. 316/135 din 12.02.2019; decizia 2ri-192/20 (09.06.2020); ordonanța de refuz a Procuraturii Ialoveni din 26.04.2019	tranzacțiile fictive ale Iusaprim și insolvabilitatea intenționată	15
23	Hotărârea din 24.02.2025, dos. 3-2066/2022; contractul de locațiune nr. 1 din 01.02.2020	silozurile pe terenul public, închiriate către General Building	17
24	Dosarele 3-958/2019 (CA 3a-1741/19 din 02.12.2020) și 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	respingerea restituirii TVA de 6,3 mil. lei către GB; exploatarea liniei de către Azaleos	18
25	Decizia nr. 2 din 27.02.2024 a BCA Building; încheierea din 08.04.2024; hotărârea din 12.12.2024, dos. 2c-1173/2024	preluarea activului ex-MoldCarton; refuzul băncii privind sursa fondurilor	19
26	Dosarele de insolvabilitate 2i-127/21 (Î.I. Palade), 2i-854/16 (Davilar-Com), 2i-791/16 (Lolamed), 2i-803/16 (Antrarius Prim), 2i-750/19 (BCA Factory), 2i-448/24 (Ftali-Chiriac)	pasiv 98% familial; lichidări rapide; creanțe stinse fără plată	9–16
27	Ordinul Ministerului Justiției nr. 561 (15.10.2018)	suspendarea lui Ușica V. din funcția de administrator autorizat	18
28	Extrasele din Registrul de stat (ASP), RBI și Registrul garanțiilor	fondatori, administratori, adrese și ipoteci comune	1–19

XI. ACȚIUNILE CARE URMEAZĂ A FI ÎNTREPRINSE

A. Măsuri urgente (risc de înstrăinare a bunurilor)

- Pornirea urmăririi penale** (art. 274 CPP) și crearea unei **echipe comune de urmărire penală** (PCCOCS și organul de urmărire penală al SFS), cu suportul SPCSB și SIS, conform competențelor.
- Aplicarea sechestrului** (art. 203–210 CPP) – justificată de **riscul real de înstrăinare** (BCA Building trecută pe un interpus în 2025; vânzări anunțate în procedurile de insolvabilitate; ipoteci noi în 2023), de faptul că bunurile sunt bănuite a proveni din infracțiuni ori a fi folosite la săvârșirea lor și de necesitatea asigurării reparării prejudiciului și a eventualei confiscări speciale sau extinse (art. 106, 106¹ CP) – pe: imobilele nr. cad. 0155213.126 (Grătiești), 4501212.180 cu construcțiile .01–.21 (Florești), 0111222.056 și 0111222.056.01 (Sîngera); părțile sociale ale SRL „GENERAL BUILDING”, SRL „BCA BUILDING” și SRL „SMC-GANGAN”; linia DW2000, transformatorul TMZ-1600/10G3 nr. 12648, utilajul de mortare, concasorul STE 108-75 și sita Powerscreen; nisipul și gazoductul Romconscom; mijloacele de transport.
- Interzicerea înregistrării** oricăror modificări privind fondatorii, administratorii sau bunurile GB și BCA Building (risc real de nou transfer – BCA Building a fost deja trecută pe o persoană interpusă în 2025).
- Suspendarea tranzacțiilor suspecte** de către SPCSB în conturile GB și BCA Building, în condițiile Legii nr. 308/2017.

5. **Informarea instanțelor** în procedurile pendinte: Curtea de Apel Centru, dos. 2-21126357-02-2ai-13052026 (**ședința din 05.11.2026** – răspunderea subsidiară a lui Palade D. pentru 27,2 mil. lei); dos. 2i-241/21 (Floraprod Lex – verificarea rezultatului ședinței din 23.10.2026 și prevenirea radierii); dos. 2i-472/21 (Romconscom – vânzări anunțate); dosarul BN-Proalim (Jud. Chișinău, jud. Gh. Mîțu).

B. Documentarea faptelor

6. Ridicarea integrală a dosarelor de insolabilitate: 2i-449/21, 2i-538/21, 2i-56/18, 2i-1026/16 (2i-27/18), 2i-472/21, 2i-504/20, 2i-537/21, 2i-805/18, 2i-127/21, 2i-854/16, 2i-750/19, 2i-241/21, 2i-791/16, 2i-803/16, 2i-60/17 (2i-24/20), 2i-448/24 și a dosarului BN-Proalim.
7. Ridicarea materialelor cauzelor penale nr. 2018670003, 2017970101, 2017670369, 1ra-71/2020, 1-2624/2023 și **verificarea temeiniciei ordonanței de refuz** a Procuraturii Ialoveni din 26.04.2019 (Iusaprim), în vederea reluării urmăririi.
8. De la SFS și CNAS: **situația analitică la zi** a obligațiilor fiecărei întreprinderi (sumă de bază, majorări, amenzi, stingeri, cesiuni, prescripție), pentru reconcilierea valorii totale sesizate de 120.582.127,86 lei.
9. De la SFS: actele de control și deciziile citate, datele din e-Factura și registrul formularelor tipizate (facturile Avisor, Davilar-Com, Iusaprim), declarațiile TVA, dosarele de restituire a TVA.
10. De la bănci (Comerțbank, Moldindconbank, MAIB ș.a.): extrasele de cont 2014–2026 ale celor 19 entități și ale persoanelor vizate; dosarele de credit CR1-1673/OC, CR1-1692/OC, CR1-3053/OC, CR1-3054/OC, 25j/19; documentele privind plata de 3.177.393,89 lei (29.02.2024) și restituirea ei (01.03.2024).
11. De la ASP, ANCE/RBI și Registrul garanțiilor: dosarele de înregistrare, dosarele cadastrale, ipotecile nr. 672, 677, 1130, 1181, 218, 1373 și gajul nr. 001/2017.
12. De la Serviciul Vamal: declarațiile BCA Factory (ZAL „Otaci-Business”) și declarațiile de import ale liniei DW2000 (prețul real din China).
13. De la Ministerul Justiției: dosarele administratorilor autorizați Palade D., Topal Ș., Baracu R., Macovețchi A., Mitev V., Ușica V., Hariton E., Postolachi G. și declarațiile lor de independență (art. 29 din Legea nr. 161/2014).
14. Cu autorizarea judecătorului de instrucție: datele de trafic pentru numărul 069160483 (comun pentru Palade D. și General Building) și alte numere, adresele IP de acces la internet-banking, corespondența electronică (paladedenis@mail.ru, stepantopal@gmail.com, r.baracu@mail.ru).

C. Cercetări la fața locului și percheziții

15. Cercetarea la fața locului / perchezițiile la Grătiești (str. Miron Costin 29), Florești (str. Mihai Viteazul 31), Sîngera (str. Schinoasa 18) și la sediile din mun. Chișinău, str. Studenților 7/10 și 7/11, str. Bucuriei 18, str. Socoleni 31 – identificarea utilajelor după numerele de serie și compararea cu facturile.

D. Expertize

16. Expertiza financiar-economică (contabilă) consolidată a fluxurilor dintre cele 19 entități (2014–2026); expertiza fiscală (TVA dedus și restituit); expertiza de evaluare a imobilelor și utilajelor la data transferului; expertiza tehnică a documentelor și grafoscopică (facturi antedatate, semnături); expertiza tehnică în construcții (hala de la Otaci, construcțiile GB de la Florești).

E. Audieri

17. Audierea martorilor indicați în Secțiunea VIII, a inspectorilor SFS care au efectuat controalele, a executorilor judecătorești și a investitorilor lezați ai blocului din str. Ialoveni 96/3.

F. Investigație financiară paralelă și recuperarea prejudiciului

18. SPCSB – investigație financiară paralelă, identificarea **beneficiarilor efectivi reali** (Legea nr. 308/2017), urmărirea bunurilor în vederea **confiscării speciale și extinse** (art. 106 și 106¹ CP) și verificarea concordanței averii persoanelor vizate cu veniturile declarate.

19. ARBI (CNA) – identificarea, evaluarea și conservarea bunurilor care pot face obiectul confiscării (imobilele de la Grătiești, Florești, Sîngera, părțile sociale ale GB și BCA Building, veniturile din exploatarea lor).
20. SFS – exercitarea căilor de atac în toate procedurile; cererea de înlocuire a lichidatorilor aflați în conflict de interese; acțiuni în nulitate/revocatorii (pauliene) față de contractele nr. 215/2018, nr. 1370/2018 și cesiunea nr. 134/2020.

G. Măsurile administrative și de integritate

21. Ministerul Justiției – sesizarea organului de disciplină al administratorilor autorizați pentru verificarea conflictelor de interese și, după caz, suspendarea licențelor pe durata investigației.
22. Verificarea modului în care au acționat funcționarii SFS și executorii care au omis termene sau nu și-au exercitat drepturile (ex.: dreptul de preferință la Antrarius Prim, termenul ratat la Azaleos), sub aspectul art. 329 CP (neglijența în serviciu).

XII. TEMEIUL LEGAL

Prezenta sesizare/denunț se depune în temeiul **art. 262 alin. (1) pct. 2), art. 263 alin. (2) și art. 274 CPP**. Faptele descrise se încadrează, după caz, în prevederile **art. 42, 46, 47, 190, 191, 193, 196, 238, 243, 244, 244¹, 249, 251, 252, 253, 320, 327, 329, 335, 352¹ și 361 din Codul penal**, precum și ale **Legii insolvenței nr. 149/2012** (art. 15, 134, 248 – nulitatea actelor frauduloase și răspunderea persoanelor care au cauzat insolvența), ale **Legii nr. 161/2014** cu privire la administratorii autorizați (art. 12, 29, 36 – independența și conflictul de interese) și ale **Legii nr. 308/2017** privind prevenirea și combaterea spălării banilor. Competența de urmărire penală pentru infracțiunile economice săvârșite de grupuri criminale organizate revine, potrivit **art. 270² CPP**, PCCOCS, care poate conduce și urmărirea penală efectuată de organul de urmărire penală al SFS; organul sesizat va verifica și, după caz, va transmite materialele conform competenței.

Se solicită ca, pentru fiecare episod, să fie stabilite **legea penală aplicabilă** la data faptei, eventuala incidență a **legii penale mai favorabile** și termenele de prescripție.

Termenele de prescripție (art. 60 CP): faptele formează o **activitate infracțională continuă și prelungită (2014–2026)**, cu episoade recente (2023–2026: preluarea procedurii Azaleos, BCA Building, transferul către o persoană interpusă), ceea ce impune examinarea lor în ansamblu, ca acțiuni ale unui grup criminal organizat, fără a fi fragmentate pe episoade izolate.

XIII. SOLICITĂRI

În baza celor expuse, SOLICIT:

1. Înregistrarea prezentei sesizări/denunț și examinarea ei în termenul legal, cu comunicarea în scris a deciziei adoptate.
2. **Pornirea urmăririi penale** pe faptele descrise, inclusiv sub aspectul art. 46 CP (grup criminal organizat), în privința lui PALADE Dionisie și a celorlalte persoane a căror implicare va fi stabilită.
3. **Conexarea** cu cauzele penale nr. 2018670003, 2017970101 și 2017670369, precum și reexaminarea refuzului Procuraturii Ialoveni din 26.04.2019.
4. Constituirea unei **echipe comune de urmărire penală** (PCCOCS + organul de urmărire penală al SFS), cu implicarea SPCSB și SIS, conform competențelor.
5. Aplicarea **urgentă a sechestrului** asupra bunurilor indicate în Secțiunea XI (lit. A), având în vedere riscul de înstrăinare, și luarea măsurilor de asigurare a reparării prejudiciului (valoarea financiară sesizată – **120.582.127,86 lei**) și a eventualei confiscări speciale/extinse.
6. Efectuarea acțiunilor de urmărire penală și a expertizelor indicate în Secțiunea XI.
7. Ministerului Justiției – verificarea activității administratorilor autorizați implicați și luarea măsurilor disciplinare prevăzute de lege.

8. Președintelui Republicii Moldova, Prim-ministrului, Președintelui Parlamentului și Ministrului Justiției – **monitorizarea** examinării acestei sesizări, în limitele competențelor constituționale, fără ingerință în activitatea organelor de urmărire penală, precum și evaluarea necesității modificării cadrului legal privind insolvabilitatea și administratorii autorizați, pentru a preveni repetarea unor astfel de scheme.

Solicitări specifice

Destinatarul	Ce solicit
Procuratura Generală	verificarea competenței și desemnarea organului competent pentru urmărirea penală, conducerea și controlul urmăririi penale, examinarea conexării cauzelor, coordonarea organelor de urmărire penală, evaluarea măsurilor asigurătorii și verificarea completitudinii investigației
Ministerul Justiției	verificarea activității administratorilor autorizați implicați, a conflictelor de interese și aplicarea procedurii disciplinare; evaluarea necesității modificării Legii nr. 149/2012 și a Legii nr. 161/2014
Președintele RM, Prim-ministrul, Președintele Parlamentului	informare și monitorizare instituțională a examinării sesizării, în limitele atribuțiilor, fără ingerință în independența procurorilor și a instanțelor

XIV. 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; prezenta sesizare urmărește verificarea faptelor de către organele competente.
- Solicit să fiu informat despre decizia adoptată și despre măsurile întreprinse, la adresa și datele de contact indicate mai sus.

ANEXE

Anexa nr. 0. Anexa grafică – schemele, tabelele și imaginile din prezenta sesizare (Figurile 1–5 și imaginile preluate din notele informative).

Anexa nr. 1. Nota informativă privind SRL „AZALEOS” (IDNO 1004600015928) – 25 pag.

Anexa nr. 2. Nota informativă privind SRL „TARBOST” (IDNO 1015600007871) – 28 pag.

Anexa nr. 3. Nota informativă privind SRL „AZALEOS TRANS” (IDNO 1013600035049) – 25 pag.

Anexa nr. 4. Nota informativă privind SRL „SIMPLE AGRICULTURE” (IDNO 1014600009270) – 28 pag.

Anexa nr. 5. Nota informativă privind SRL „ROMCONSCOM” (IDNO 1016600010412) – 23 pag.

Anexa nr. 6. Nota informativă privind SRL „BIOFRUCT-COM” (IDNO 1017600011612) – 23 pag.

Anexa nr. 7. Nota informativă privind SRL „PROINVEST CONSTRUCT” (IDNO 1012600030678) – 33 pag.

Anexa nr. 8. Nota informativă privind SRL „AVISOR GRUP” (IDNO 1009607002458) – 24 pag.

Anexa nr. 9. Nota informativă privind Î.I. „PALADE DIONISIE” (IDNO 1011600011850) – 22 pag.

Anexa nr. 10. Nota informativă privind SRL „DAVILAR-COM” (IDNO 1010600009320) – 20 pag.

Anexa nr. 11. Nota informativă privind SRL „BCA FACTORY” (IDNO 1015600037287) – 25 pag.

Anexa nr. 12. Nota informativă privind SRL „FLORAPROD LEX” (IDNO 1014600022147) – 23 pag.

Anexa nr. 13. Nota informativă privind SRL „LOLAMED” (IDNO 1014600012685) – 22 pag.

Anexa nr. 14. Nota informativă privind SRL „ANTRARIUS PRIM” (IDNO 1015600030934) – 25 pag.

Anexa nr. 15. Nota informativă privind SRL „IUSAPRIM” (IDNO 1012600017066) – 14 pag.

Anexa nr. 16. Nota informativă privind Î.I. „FTALI-CHIRIAC” (IDNO 1003600033941) – 14 pag.

Anexa nr. 17. Nota informativă privind SRL „SMC-GANGAN” (IDNO 1003600053367) – 17 pag.

Anexa nr. 18. Nota informativă privind SRL „GENERAL BUILDING” (IDNO 1016600002116) – 30 pag.

Anexa nr. 19. Nota informativă privind SRL „BCA BUILDING” (IDNO 1021600053538) – 28 pag.

Anexa nr. 20. Actul de identitate al autorului denunțului.

IPATE NICHITA

Digitally signed by Ipate Nichita
Date: 2026.10.25 11:15:46 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ





nikita ipate <nikita.ipate71@gmail.com>

Denunț PG-organizația criminală Palade

1 message

nikita ipate <nikita.ipate71@gmail.com>

25 October 2026 at 11:22

To: proc-gen@procuratura.md

 0. ANEXA GRAFICĂ – SCHEME ȘI TABELE.pdf 1. Nota_informativa_1_AZALEOS SRL.pdf 2. Nota_informativa_2_TARBOST SRL.pdf 3. Nota_informativa_3_Azaleos_Trans SRL.pdf 4. Nota_informativa_4_Simple_Agriculture SRL.pdf 5. Nota_informativa_5_ROMCONSCOM SRL.pdf 6. Nota_informativa_6_BIOFRUCT-COM SRL.pdf 7. Nota_informativa_7_PROINVEST_
CONSTRUCT SRL.pdf 8. Nota_informativa_8_AVISOR_GRUP SRL.pdf 9. Nota_informativa_9_Î.l._Palade_Dionisie.pdf

 10. Nota_informativa_10_DAVILAR-COM SRL.pdf

 11. Nota_informativa_11_BCA_FACTORY SRL.pdf

 12. Nota_informativa_12_FLORAPROD_
LEX SRL.pdf

 13. Nota_informativa_13_LOLAMED SRL.pdf

 14. Nota_informativa_14_ANTRARIUS_
PRIM SRL.pdf

 15. Nota_informativa_15_IUSAPRIM SRL.pdf

 16. Nota_informativa_16_Î.I. FTALI CHIRIAC.pdf

 17. Nota_informativa_17_SMC GANGAN SRL.pdf

 18. Nota_informativa_18_GENERAL BUILDING ...

 19. Nota_informativa_19_BCA BUILDING SRL.pdf

 20. Ipate_N_buletin.signed.pdf

 **DENUNT_PENAL_PROCURATURA_GENERALA (Ipate N).signed.pdf**
4322K