

Către:

Președintele Republicii Moldova – cancelaria@prm.md

Prim-ministrul Republicii Moldova – vasile.tofan@gov.md; cancelaria@gov.md

Președintele Parlamentului Republicii Moldova – info@parlament.md

Deputatul Dinu Plângău, Președintele Comisiei parlamentare de anchetă –
plingaudinu@gmail.com

Ministerul Justiției al Republicii Moldova – petitii@justice.gov.md

Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova – cancelaria@mf.gov.md;
victoria.belous@gov.md

De la: IPATE Nichita, IDNP 2010095001615
mun. Chișinău, or. Cires, str. Ștefan cel Mare 3
tel.: 076712230, e-mail: nikita.ipate71@gmail.com

SESIZARE

privind necesitatea exercitării controlului și supravegherii instituționale asupra examinării obiective și imparțiale a denunțului penal privind evaziunea fiscală, spălarea banilor și insolvabilitatea intenționată, în prejudiciul bugetului public de 120 582 127,86 lei

Stimați domni și stimate doamne,

1. Obiectul sesizării

La data de 25.10.2026 am depus la Procuratura Generală un denunț penal, în temeiul art. 262 alin. (1) pct. 2), art. 263 alin. (2) și art. 274 din Codul de procedură penală (CPP). Același denunț a fost adresat Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), Serviciului de Informații și Securitate (SIS), Serviciului Fiscal de Stat (SFS) și Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB). Denunțul se anexează integral la prezenta sesizare.

2. Rezumatul denunțului

Denunțul semnalează existența unei bănueli rezonabile privind activitatea, din 2014 până în prezent, a unui grup organizat condus de administratorul autorizat Palade Dionisie, cu participarea altor administratori autorizați, a unor rude și a unor persoane interpușe, prin intermediul a 19 întreprinderi. Faptele descrise ar întruni indicii de evaziune fiscală (art. 244 CP), spălare a banilor (art. 243 CP), insolvabilitate intenționată și fictivă (art. 252, 253 CP), escrocherie (art. 190 CP), fals în acte (art. 361 CP) și alte infracțiuni conexe. Valoarea financiară sesizată, calculată prudent pe baza creanțelor validate de instanțe și a restanțelor confirmate de SFS, CNAS și Serviciul Vamal, este de **120 582 127,86 lei**. În plus, active de zeci de milioane de lei au fost scoase din patrimoniul firmelor datoare și ar fi ajuns la întreprinderi controlate de familia persoanei denunțate. Toate persoanele menționate beneficiază de prezumția nevinovăției, iar rolurile indicate sunt ipoteze care urmează a fi verificate de organele competente.

3. Motivul adresării către dumneavoastră

Suma sesizată reprezintă un prejudiciu adus bugetului de stat, bugetelor locale și bugetului asigurărilor sociale. Procedurile de insolvabilitate descrise se închid sau s-au închis fără ca bugetul să încaseze sume semnificative, iar riscul de înstrăinare a bunurilor este actual. Totodată, termenele sunt critice: ședința Curții de Apel Centru privind răspunderea subsidiară din **05.11.2026** și ședința

din **23.10.2026** în dosarul 2i-241/21. Din acest motiv vă solicit să exercitați, în limita competențelor constituționale și legale și fără ingerință în independența procurorilor și a instanțelor, atribuțiile de monitorizare, control instituțional și raportare. Aceste atribuții decurg din rolul dumneavoastră în apărarea intereselor financiare ale statului și din angajamentele publice asumate de autorități privind combaterea crimei organizate, a evaziunii fiscale și a spălării banilor.

4. Motivele neadresării denunțului către CNA și Procuratura Anticorupție

Precizez că denunțul nu a fost adresat Centrului Național Anticorupție și Procuraturii Anticorupție. Faptele descrise țin în principal de infracțiuni economice și financiare, comise, potrivit denunțului, de un grup criminal organizat, pentru care denunțul indică competența PCCOCS (art. 270² CPP). Pe lângă aceasta, am o îndoială personală rezonabilă privind imparțialitatea acestor instituții în cauza dată, întemeiată pe:

- experiența mea personală (peste 14 sesizări cu cazul „Alimentarmaș” SA – delapidări de zeci de milioane lei constatate de organele de control au fost neglijate complet, iar înregistrările audio între mine și avocatul Iosip Andrei demonstrează fără îndoială că conducerea CNA a fost coruptă să neglijeze aceste sesizări. La moment actele CNA și procurorului Nastas au fost contestate la judecătorul de instrucție și se află în examinare. Faptul că CNA contra mită protejează organizații criminale de evaziune fiscală și spălări de bani este unul beton. Aceeași situație este și în PA – la comandă contra mită blochează conturile bancare ale debitorului în insolabilitate SA „Alimentarmaș” pentru a nu putea stinge creanțele creditorilor (care de fapt sunt firmele notoriosului rege spălării banilor Topalo Arcadie) prin procedura Ofertei de executare, pentru ca Topalo Arcadie să-și atingă scopul atacului raider asupra activelor debitorului SA „Alimentarmaș”. Șeful PA este instrumentul de atac raider a lui Topalo Arcadie.
- informații din presă și din surse deschise;
- informații potrivit cărora unii foști colaboratori ai acestor instituții activează în prezent în structuri de securitate asociate unor persoane din spațiul public, între care se menționează Topalo Arcadie, respectiv Botnari Ilie (fost șef de direcție al CNA) și Bobrov Veaceslav (fost procuror al PA), fapt mediatizat de agențiile de presă.

5. Solicitări

Președintele Republicii Moldova, Prim-ministrul și Președintele Parlamentului: monitorizarea examinării denunțului, în limitele atribuțiilor constituționale, și solicitarea de informări periodice despre măsurile întreprinse, fără ingerință în activitatea organelor de urmărire penală și a instanțelor.

Comisia parlamentară de anchetă (dep. Dinu Plângău): examinarea oportunității de a include în sfera sa de interes mecanismul de neîncasare a creanțelor statului în procedurile de insolabilitate descrise, precum și audierea reprezentanților instituțiilor competente privind măsurile luate.

Ministerul Justiției: (a) verificarea activității administratorilor autorizați indicați în denunț, a conflictelor de interese și a declarațiilor de independență (Legea nr. 161/2014), cu aplicarea procedurii disciplinare și, după caz, a măsurilor provizorii; (b) evaluarea necesității modificării Legii insolabilității nr. 149/2012 și a Legii nr. 161/2014 pentru prevenirea schemelor descrise; (c) informarea mea despre măsurile luate.

Ministerul Finanțelor (inclusiv SFS, în subordinea sa): (a) reconcilierea sumelor sesizate cu situația analitică la zi a SFS și CNAS; (b) exercitarea tuturor căilor de atac în procedurile pendinte, inclusiv cererea de înlocuire a lichidatorilor aflați în conflict de interese și acțiunile în nulitate privind contractele nr. 215/2018, nr. 1370/2018 și cesiunea nr. 134/2020; (c) verificarea modului în care au acționat funcționarii și executorii care ar fi omis termene sau drepturi ale statului; (d) cooperarea deplină cu organul de urmărire penală.

Toate autoritățile: comunicarea în scris a măsurilor luate, în termenul legal.

6. Declarații

Informațiile din sesizare sunt, după cunoștința mea, veridice și se bazează pe actele indicate în denunț, pe care le pun la dispoziția autorităților.

Anexe

1. Denunțul penal adresat Procuraturii Generale, PCCOCS, SIS, SFS și SPCSB (24 pagini), cu anexele 0–20.

3. Copia actului de identitate.

Data: 25.10.2026

IPATE Nichita

Digitally signed by Ipate Nichita
Date: 2026.10.25 12:40:19 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ





nikita ipate <nikita.ipate71@gmail.com>

Sesizare autorităţi control Denunţ Palade

nikita ipate <nikita.ipate71@gmail.com>

25 October 2026 at 12:44

To: cancelaria@prm.md, vasile.tofan@gov.md, cancelaria@gov.md, info@parlament.md, plingaudinu@gmail.com, petitii@justice.gov.md, Cancelaria <cancelaria@mf.gov.md>, victoria.belous@gov.md

 0. ANEXA GRAFICĂ – SCHEME ŞI 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

2 attachments

 **Sesizare către autorităţile guvernării.signed.pdf**
418K

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