Material destinat organelor de drept ale Republicii Moldova
Anexă la sesizarea privind activitatea lui PALADE Dionisie și a persoanelor afiliate

NOTĂ INFORMATIVĂ nr. 19

privind Societatea cu Răspundere Limitată „BCA BUILDING”

IDNO 1021600053538

Preluarea controlului asupra activului industrial ex-MoldCarton (Sîngera, str. Schinoasa 18, nr. cadastrale 0111222.056 / 0111222.056.01) prin insolvabilitatea ÎCS „BN-Proalim” S.R.L. și ascunderea beneficiarului real – PALADE Dionisie

Element	Conținut
Metoda	Cercetare OSINT (surse publice deschise: instanțe, ASP, SFS, IP Cadastrul Bunurilor Imobile, MTender, registre de date deschise, presă) + documentele deținute de autor (hotărâri judecătorești, extrase, capturi)
Persoana vizată principală	PALADE Dionisie – administrator autorizat (autorizația nr. 109 din 19.01.2015), adresa profesională mun. Chișinău, str. Bucuriei 18, et. 2
Infracțiuni bănuite (de calificat de procuror)	spălarea banilor (art. 243 CP); cauzarea de daune materiale prin înșelăciune sau abuz de încredere (art. 196 CP); insolvabilitate intenționată (art. 252 CP); evaziune fiscală (art. 244 CP) – de verificat; fals în declarații / folosirea documentelor false (art. 352¹, art. 361 CP) – de verificat; participație în grup (art. 42, 46 CP)
Locul notei în sesizare	Nota nr. 19 din seria de note pe fiecare întreprindere (urmează: GENERAL BUILDING, AZALEOS, TARBOST, BN-Proalim, MoldCarton etc.). Sesizarea finală va fi formată în baza tuturor notelor.

CUM SE CITEȘTE ACEASTĂ NOTĂ

Fiecare afirmație importantă are indicată sursa și forța ei probantă, după scara de mai jos. Astfel, ofițerul de urmărire penală sau procurorul vede imediat ce este deja dovedit prin acte oficiale și ce trebuie confirmat prin acțiuni de urmărire penală.

- **[A] Act oficial** – hotărâre/încheiere judecătorească, Agenția Servicii Publice (ASP), Serviciul Fiscal de Stat (SFS), Registrul bunurilor imobile (RBI), Monitorul Oficial, MTender. Fapt dovedit.
- **[B] Registru agregat** – idno.md, InfoBiz, InfoDebit, Bizzer, registrul.md (preiau date din ASP/date.gov.md). Fapt foarte probabil, se confirmă prin extras ASP.
- **[C] Presă / OSINT** – articole, anunțuri, site-uri. Pistă de verificare.
- **[D] Indiciu / deducție** – concluzie logică din mai multe fapte. Bănuială care trebuie verificată.

Nota nu stabilește vinovăția nimănui. Ea prezintă faptele și indiciile care, în opinia autorului, formează o bănuială rezonabilă și justifică pornirea urmăririi penale.

CUPRINS

1. Rezumat – esențialul pe o pagină

2. Datele de identificare ale BCA BUILDING S.R.L.

3. Evoluția întreprinderii: fondatori, administratori, sedii, beneficiari

4. Cui aparține de fapt BCA BUILDING – probele că beneficiarul real este PALADE Dionisie

5. Activul vizat: de unde provine imobilul de la Schinoasa 18

6. Procesele de insolvabilitate prin care a trecut activul (BN-Proalim, MoldCarton)

7. Datoriile față de buget și prejudiciul adus statului

8. Schema: cum s-au generat creanțele, cum s-a obținut controlul asupra insolvabilității și cum au fost direcționate activele

9. Legătura cu GENERAL BUILDING S.R.L. – platforma industrială din Florești

10. Persoanele implicate și rolul fiecăreia

11. Indiciile care formează bănuiala rezonabilă – pe fiecare infracțiune

12. Acțiuni de urmărire penală recomandate

13. Sursele utilizate

Anexe: Schemele 1–3 (format mare), fotografii ale imobilelor, cronologia consolidată, lista documentelor anexate

1. REZUMAT – ESENȚIALUL PE O PAGINĂ

BĂNUIALA PRINCIPALĂ

PALADE Dionisie, administrator autorizat, a creat la 30.12.2021 – prin firma soției sale (GENERAL BUILDING S.R.L., fondator PALADE Diana) – societatea **BCA BUILDING S.R.L.**, înregistrată chiar la biroul său profesional (str. Bucuriei 18). Prin această societate, în perioada decembrie 2023 – mai 2024, a preluat poziția de **unic creditor** în insolvabilitatea ÎCS „BN-Proalim” S.R.L., în a cărei masă se afla un imobil industrial provenit din patrimoniul MoldCarton S.A. (teren ≈ 8,47 ha și clădire, Sîngera, str. Schinoasa 18). Ulterior, controlul formal asupra BCA a fost trecut pe numele unui tânăr din s. Risipeni, r-nul Fălești – BLÎNDESCU Gheorghe Eduard –, în timp ce imobilul este exploatat de BCA. MoldCarton datorează bugetului peste **80 milioane lei**, care au rămas neachitate.

Faptele-cheie, pe scurt

- **[A]** BCA BUILDING a fost înregistrată la 30.12.2021, cu administrator PALADE Dionisie și sediul la str. Bucuriei 18 – adresa lui profesională de administrator autorizat (ASP; UAAM).
- **[B]** Primul fondator al BCA a fost GENERAL BUILDING S.R.L. – firma soției lui, PALADE Diana; apoi fondator 100% a devenit însuși PALADE Dionisie (idno.md, InfoBiz, InfoDebit, Bizzer).
- **[A]** La 27.02.2024, PALADE Dionisie, „**în calitate de fondator unic**” al BCA, a semnat „Decizia nr. 2” – o „garanție autonomă” pentru datoria BN-Proalim față de Moldindconbank (3.177.393,89 lei). Faptul este constatat de Judecătoria Chișinău (hot. 12.12.2024, dos. 2c-1173/2024).
- **[A]** Banca a refuzat și a **restituit integral** cei 3.177.393,89 lei, invocând între altele „**neclarități privind sursa fondurilor**”. Cu toate acestea, la 08.04.2024 instanța de insolvabilitate a înlocuit banca cu BCA în tabelul creditorilor. BCA a devenit **unicul creditor** al BN-Proalim.
- **[A]** La 25.04.2024 lichidatorul Marcel Lungu a demisionat; a fost numit Gheorghi Postolachi, care la 03.05.2024 a scos la licitație bunurile BN-Proalim cu prețul de start de **3.192.603 lei**; banii urmau să ajungă la BCA – unicul creditor.
- **[A]** În 2025–2026, BCA plătește lucrări de **510.429,20 lei** la acoperișul imobilului cadastral 0111222.056.01 (Schinoasa 18), are subdiviziune fiscală la această adresă și angajează personal acolo.
- **[A/B]** Administrator al BCA până în ianuarie 2025 a rămas PALADE Dionisie. BLÎNDESCU Gheorghe devine administrator **abia după** încheierea operațiunilor de captură, iar data la care ar fi devenit fondator diferă de la un registru la altul și este contrazisă de instanță; sediul a fost mutat într-un sat din r-nul Fălești, unde firma nu are activitate.
- **[A]** BCA mai are două subdiviziuni fiscale („TERITORIU” și „IMOBIL”) la Florești, str. Mihai Viteazul – unde se află platforma industrială 4501212.180, **proprietatea GENERAL BUILDING** (firma soției).
- **[A]** Datoria MoldCarton față de bugetul public național: **79.844,93 mii lei** (SFS, 15.10.2024), crescută la **80.135,16 mii lei** în lista SFS actuală. BN-Proalim datorează bugetului **267,48 mii lei**.

Cifre-cheie

Sumă	Ce reprezintă	Sursa
80.135,16 mii lei	Datoria actuală a MoldCarton S.A. față de buget (79.844,93 mii lei la 15.10.2024)	SFS [A]
3.177.393,89 lei	Creanța Moldindconbank în BN-Proalim, „preluată” de BCA prin Decizia nr. 2 (plata a fost returnată de bancă)	Hot. 12.12.2024 [A]
3.192.603 lei	Prețul de start al licitației bunurilor BN-Proalim (03.05.2024) – beneficiar unic BCA	Dec. CA 30.07.2024 [A]
510.429,20 lei	Lucrări plătite de BCA la acoperișul imobilului 0111222.056.01 (contract 13.06.2025)	MTender [A]
267,48 mii lei	Datoria BN-Proalim față de buget	SFS [A]

2. DATELE DE IDENTIFICARE ALE BCA BUILDING S.R.L.

Rubrică	Date	Sursa
Denumire completă	Societatea cu Răspundere Limitată „BCA BUILDING”	ASP, SFS [A]
IDNO / cod fiscal	1021600053538	ASP, SFS [A]
Data înregistrării	30.12.2021	ASP Buletin electronic 01/2022 [A]
Sediul inițial	MD-2004, mun. Chișinău, str. Bucuriei 18 (= adresa profesională a lui PALADE Dionisie și sediul GENERAL BUILDING)	ASP [A]; UAAM [A]
Sediul actual	MD-5946, r-nul Fălești, s. Risipeni (fără stradă și număr)	idno.md, registrul.md [B]
Subdiviziuni fiscale (SFS)	0001 – mun. Chișinău, str. Bucuriei (sediu, oficiu) 0003 – or. Sîngera, str. Schinoasa (imobilul ex-MoldCarton) 0004 – or. Florești, str. Mihai Viteazul („TERITORIU”) 0005 – or. Florești, str. Mihai Viteazul („IMOBIL”)	SFS „Despre contribuabil”, 23.09.2026 [A] (adresele apar trunchiate în captura SFS – „str. Miha…”, „str. Schin…”)
Plătitor TVA	Da – nr. de înregistrare 0509197, din 01.07.2022	SFS [A]
Activități declarate	Fabricarea cimentului (2351), varului și ipsosului (2352), produselor din beton (2361), din ipsos (2362), betonului (2363), mortarului (2364), produselor din azbociment (2365), altor articole din beton (2369); comerț cu ridicata cu materiale de construcție (4673); comerț prin internet (4791)	SFS, idno.md [A/B]
Administrator actual	BLÎNDESCU Gheorghe Eduard	SFS [A]
Fondator actual (formal)	BLÎNDESCU Gheorghe – 100%	idno.md, registrul.md, InfoBiz [B]
Statut	Activă; nu este în insolvabilitate	SFS [A]
Date financiare 2025	Venituri 34.846,36 mii lei; profit 10.169,93 mii lei; capital propriu 22.981,69 mii lei; active 55.680,95 mii lei; 29 angajați	InfoBiz [B] – de confirmat prin rapoartele financiare depuse la BNS/SFS

Observație. Un capital propriu de aproape 23 mil. lei și active de 55,7 mil. lei într-o societate înființată la sfârșitul anului 2021, fără activitate publică cunoscută înainte de 2024, sunt compatibile cu intrarea în patrimoniul ei (sau în folosința ei) a unor bunuri de valoare mare – cum este complexul industrial de la Schinoasa 18. Originea acestor valori trebuie verificată prin rapoartele financiare și extrasele bancare ale BCA. **[D]**

3. EVOLUȚIA ÎNTREPRINDERII: FONDATORI, ADMINISTRATORI, SEDII, BENEFICIARI

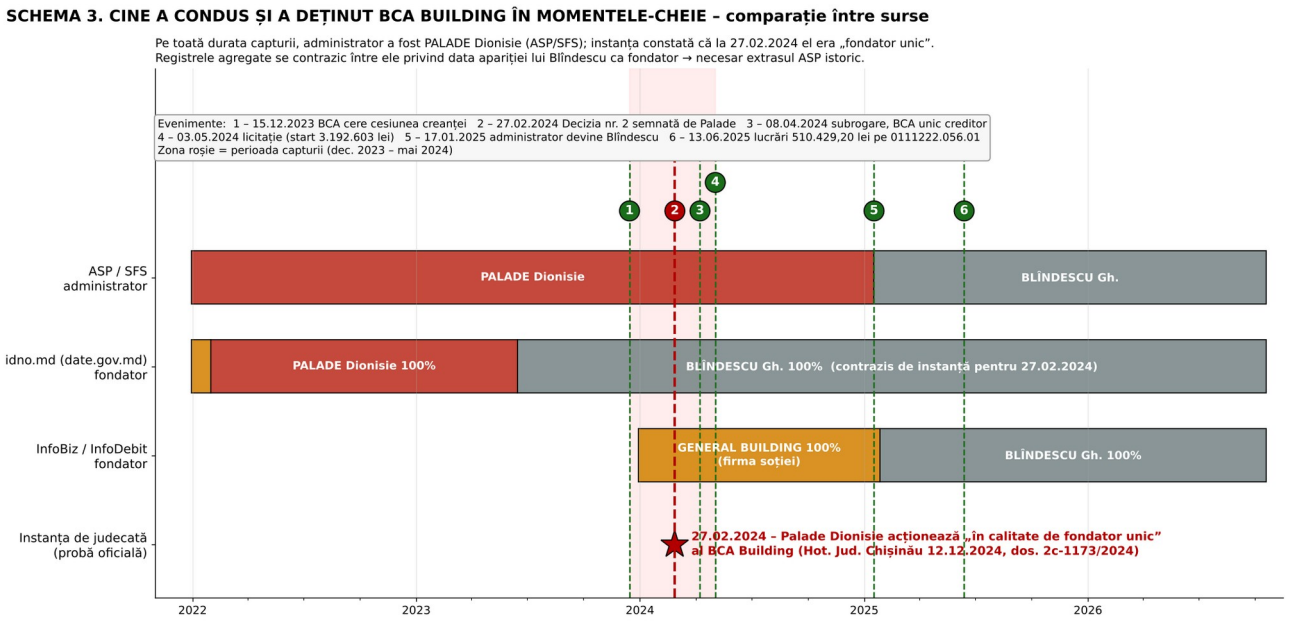
Data / perioada	Modificarea	Sursa	Ce înseamnă
30.12.2021	Înregistrare. Administrator: **PALADE Dionisie**. Sediu: str. Bucuriei 18, Chișinău.	ASP Buletin 01/2022 [A]	Palade creează firma la propriul birou.
dec. 2021 – ian. 2022	Fondator 100%: **GENERAL BUILDING S.R.L.** (fondator și administrator PALADE Diana, soția lui Palade Dionisie).	idno.md (date.gov.md) [B]	Firma este creată de familia Palade prin firma soției.
ian. 2022	Fondator: din GENERAL BUILDING (100%) în **PALADE Dionisie (100%)**.	idno.md [B]; Bizzer [B]	Palade devine proprietar direct.
01.07.2022	Înregistrare ca plătitor de TVA (nr. 0509197).	SFS [A]	Începe activitatea economică.
iun. 2023	Sediu: din str. Bucuriei 18 în s. Risipeni, r-nul Fălești. Fondator: din PALADE Dionisie în **BLÎNDESCU Gheorghe (100%)**.	idno.md [B]	**Contrazis** de instanță: la 27.02.2024 Palade acționa ca „fondator unic”.
29.12.2023 – 27.01.2025	Fondator indicat: GENERAL BUILDING S.R.L. (100%).	InfoBiz, InfoDebit [B]	Altă versiune a registrelor: firma soției era fondator în perioada capturii.
27.02.2024	**PALADE Dionisie, „în calitate de fondator unic”** al BCA, emite Decizia nr. 2.	Hot. Jud. Chișinău 12.12.2024 [A]	Probă oficială: Palade decidea în BCA ca proprietar.
17.01.2025 / 27.01.2025	Administrator: din PALADE Dionisie în **BLÎNDESCU Gheorghe**. Fondator: PALADE Dionisie → BLÎNDESCU Gheorghe (100%). Sediu: s. Risipeni.	ASP Buletin 02/2025 [A]; InfoBiz, idno.md [B]	Schimbare de fațadă după încheierea capturii.
2025 – prezent	Administrator și fondator 100%: BLÎNDESCU Gheorghe Eduard. Activitate reală: Sîngera (Schinoasa 18) și Florești.	SFS [A]; Jobber [C]	Firma este condusă formal din r-nul Fălești, dar lucrează la Sîngera și Florești.

CONTRADICȚIE IMPORTANTĂ ÎNTRE SURSE – TREBUIE LĂMURITĂ PRIN EXTRASUL ASP ISTORIC

Registrele agregate dau trei versiuni diferite despre data la care BLÎNDESCU Gheorghe a devenit fondator (iunie 2023 – idno.md; ianuarie 2025 – InfoBiz/InfoDebit), iar instanța de judecată constată că la 27.02.2024 fondator unic era PALADE Dionisie.

Oricare versiune ar fi corectă, concluzia este aceeași: pe toată durata operațiunilor de captură (decembrie 2023 – mai 2024) BCA BUILDING a fost administrată de PALADE Dionisie și deținută fie de el, fie de firma soției sale.

Dacă se confirmă versiunea idno.md (Blîndescu fondator din iunie 2023), atunci la 27.02.2024 Palade a semnat ca „fondator unic” fără a mai avea această calitate în registru. Aceasta ar însemna că (a) Blîndescu era doar un titular de fațadă, iar Palade a continuat să decidă ca proprietar, și/sau (b) Decizia nr. 2 a fost semnată de o persoană fără calitate, iar instanța a fost indusă în eroare – aspect relevant pentru art. 361 / 352¹ CP. **[D]**



Schema 3. Cine a condus și a deținut BCA BUILDING în momentele-cheie – comparație între surse (format mare în Anexa 3).

4. CUI APARȚINE DE FAPT BCA BUILDING – PROBELE CĂ BENEFICIARUL REAL ESTE PALADE DIONISIE

Legea (Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor; Legea nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice) numește **beneficiar efectiv** persoana fizică care, în ultimă instanță, deține sau controlează societatea, chiar dacă formal acțiunile sau funcțiile sunt înregistrate pe numele altcuiva. Mai jos sunt reunite probele și indiciile care arată că, deși în acte figurează astăzi BLÎNDESCU Gheorghe, **BCA BUILDING este controlată de PALADE Dionisie**.

Nr.	Proba / indiciul	Sursa și forța	Ce dovedește
P1	PALADE Dionisie a înregistrat BCA la 30.12.2021 și a fost administratorul ei timp de 3 ani (până la 17.01.2025).	ASP Buletin 01/2022 și 02/2025; SFS [A]	Conducerea efectivă a firmei în toată perioada în care s-au produs faptele.
P2	Sediul inițial al BCA = adresa profesională a lui Palade (str. Bucuriei 18, et. 2), unde se află și GENERAL BUILDING (Palade Diana).	ASP; UAAM; InfoBiz [A/B]	BCA a fost administrată din biroul lui Palade, ca parte a afacerii familiei.
P3	Primul fondator al BCA a fost GENERAL BUILDING S.R.L. – firma soției, PALADE Diana.	idno.md; InfoBiz; InfoDebit [B]	Capitalul inițial a venit din afacerea familiei Palade.
P4	PALADE Dionisie a fost fondator 100% (direct) al BCA.	idno.md; Bizzer; InfoBiz [B]	Proprietate directă înainte de transferul de fațadă.
P5	**Instanța constată că la 27.02.2024 PALADE Dionisie a emis Decizia nr. 2 „în calitate de fondator unic” al BCA.** BCA însăși a apărat în instanță valabilitatea acestei decizii (fiind pârât) și a obținut pe baza ei subrogarea.	Hot. Jud. Chișinău 12.12.2024, dos. 2c-1173/2024; Dec. CA 30.07.2024, dos. 2rc-183/24 [A]	**Probă incontestabilă:** BCA și-a asumat în fața instanței că Palade este organul ei suprem de decizie. Actul central al capturii poartă semnătura lui Palade.
P6	Toate actele capturii au fost făcute sub conducerea lui Palade: oferta de cumpărare a creanței (15.12.2023), Decizia nr. 2 (27.02.2024), plata de 3,18 mil. lei (29.02.2024), cererea de subrogare, cererea către lichidator de a rectifica tabelul creditorilor.	Hot. 12.12.2024; Dec. CA 30.07.2024 [A]	Palade a conceput și a executat personal schema.
P7	**Reprezentarea BCA în instanțe de către PALADE Dionisie și după ce formal a cedat funcția și părțile sociale** (ex. dos. nr. 2-19074035-12-2i-15052025-1, succesiunea creditorului BN-Proalim, jud. Gh. Mîțu, ședințe 2025–2026).	Acte judiciare deținute de autor – **se anexează** (procura/mandatul, procesele-verbale, cererile semnate) [A]	Persoana care, după „vânzarea” firmei, continuă să o reprezinte în litigiile ei cele mai importante este cea care o controlează de fapt.
P8	BLÎNDESCU Gheorghe Eduard: persoană tânără, domiciliată în s. Risipeni (r-nul Fălești), fără altă activitate de afaceri identificată public și fără legături publice cu domeniul materialelor de construcție sau al insolvabilității.	Fotografie (dosar autor); căutări OSINT; SFS [C/D]	Profil tipic de persoană interpusă („om de paie”).
P9	Blîndescu preia 100% dintr-o firmă care în 2025 avea active de ≈ 55,7 mil. lei și un profit de ≈ 10,2 mil. lei. Nu se cunoaște ce preț a plătit și din ce bani.	InfoBiz [B]; [D]	Dacă nu a plătit un preț real sau banii nu sunt ai lui, transferul este fictiv.
P10	Momentul schimbării: Blîndescu devine administrator (ian. 2025) **după** subrogare, schimbarea lichidatorului și licitație, și **înainte** ca BCA să apară public pe imobil (lucrări iunie 2025).	ASP; MTender; hotărâri [A] + [D]	Schimbarea are aspectul unei „spălări” a imaginii firmei înainte de expunerea publică.

Nr.	Proba / indiciul	Sursa și forța	Ce dovedește
P11	Sediul a fost mutat într-un sat (Risipeni, Fălești) unde BCA nu are nicio subdiviziune; activitatea reală este la Sîngera, Florești și Chișinău.	SFS (subdiviziuni) [A]; idno.md [B]	Sediu formal, rupt de activitatea reală – tipic pentru firmele controlate din umbră.
P12	BCA lucrează pe platforma din Florești (str. Mihai Viteazul) care este **proprietatea GENERAL BUILDING** (Palade Diana): are acolo subdiviziunile „TERITORIU” și „IMOBIL”.	SFS [A]; RBI 4501212.180 [A]	BCA și GENERAL BUILDING funcționează ca o singură afacere de familie.
P13	Același profil de activitate cu GENERAL BUILDING (ciment, mortare, materiale de construcție – vezi building.md).	SFS; building.md [A/C]	Aceeași afacere, împărțită pe mai multe firme.
P14	Banca a refuzat plata BCA din cauza „neclarităților privind sursa fondurilor”.	Hot. 12.12.2024 [A]	Indiciu de bani cu origine neclară, introduși prin firma controlată de Palade.
P15	Palade este administrator autorizat (practician în insolvabilitate). Legea nr. 161/2014 îi cere să evite conflictul de interese (art. 29), îi interzice activitățile incompatibile (art. 36) și cere „reputație ireproșabilă” (art. 12).	Legea 161/2014; UAAM [A] + [D]	Motiv clar pentru a ascunde controlul asupra unei firme care preia creanțe în proceduri de insolvabilitate.

CONCLUZIA CAPITOLULUI 4

Probele de tip [A] (P1, P2, P5, P6) arată că **PALADE Dionisie a creat, a condus și a decis ca proprietar în BCA BUILDING** în toată perioada în care BCA a preluat controlul asupra insolvabilității BN-Proalim și asupra activului ex-MoldCarton. Probele P3, P4, P12, P13 arată că BCA face parte din afacerea familiei Palade (GENERAL BUILDING – PALADE Diana).

Indiciile P7–P11 și P14–P15 formează o **bănuială rezonabilă** că trecerea BCA pe numele lui BLÎNDESCU Gheorghe este **fictivă**, iar **beneficiarul efectiv real a rămas PALADE Dionisie**. Proba P7 (reprezentarea BCA în instanță de către Palade după ianuarie 2025) are caracter decisiv și trebuie atașată la sesizare.

Dacă la ASP a fost declarat ca beneficiar efectiv BLÎNDESCU Gheorghe, declarația poate fi falsă (art. 352¹ CP), iar folosirea interpusului pentru a ascunde originea și proprietarul real al bunurilor poate întruni elementele spălării banilor (art. 243 CP). **[D]**

Cum se poate dovedi definitiv controlul lui Palade (acțiuni recomandate)

- Dosarul de înregistrare BCA de la ASP: actul de constituire, toate deciziile fondatorului, contractul de cesiune a părții sociale către Blîndescu (preț, mod de plată), declarațiile privind beneficiarul efectiv.
- Extrasele bancare ale BCA: cine are drept de semnătură și acces la internet-banking; de unde au venit cei 3.177.393,89 lei virați la 29.02.2024 și unde au plecat după restituirea din 01.03.2024; dacă Blîndescu a plătit vreodată prețul părții sociale.
- SFS: cine depune declarațiile BCA (semnătura electronică, adresa IP, contabilul) – comparativ cu GENERAL BUILDING și cu Î.I. Palade Dionisie.
- Audierea lui BLÎNDESCU Gheorghe: cum a ajuns proprietar, ce a plătit, cine ia deciziile, cine semnează contractele, ce știe despre Schinoasa 18 și BN-Proalim.
- Procurile și mandatele emise de BCA după 17.01.2025 (inclusiv pentru reprezentarea în dosarul nr. 2-19074035-12-2i-15052025-1).
- Contractele BCA cu GENERAL BUILDING pentru platforma din Florești (locațiune, comodat) și plățile aferente.

5. ACTIVUL VIZAT: DE UNDE PROVINE IMOBILUL DE LA SCHINOASA 18

Imobilul controlat astăzi de BCA BUILDING face parte din fostul complex industrial al Î.M. „MoldCarton” S.A. (IDNO 1002600007134) din or. Sîngera, str. Schinoasa 18 – cea mai mare fabrică de carton din Moldova. Drumul lui până la BCA este următorul:

Perioada	Ce s-a întâmplat cu activul	Sursa
1995 – 2009	MoldCarton S.A. – proprietarul complexului (teren de bază 0111222.023, ≈ 24,4 ha). Pachetul majoritar ajunge în 2009 la Major Assets Ltd (Belize).	Presă (ZdG) [C]; CSJ 2rc-617/17 [A]
oct. 2009 – iun. 2010	Moldindconbank (creditor gajist al MoldCarton) cesionează creanțele față de MoldCarton către LIDIANA-LUX S.R.L. (≈ 141 mil. lei), apoi o parte (≈ 85 mil. lei) către BN-PROALIM S.R.L.	Raportul Comisiei parlamentare „Laundromat” [A*]
17.08.2010	Din terenul 0111222.023 se formează terenul **0111222.056** (≈ 8,47 ha) și construcția **0111222.056.01** (decizia OCT nr. 0101-105115).	CSJ 2rc-617/17 [A]
17.09.2010	MoldCarton intră în insolvabilitate.	CNPF [A]
11.10.2010	Imobilul 0111222.056 / .056.01 și 29 de utilaje devin garanție pentru creditul acordat de Banca de Economii (BEM) firmei BN-Proalim.	CSJ 2rc-617/17 [A]
2011 – 2023	MoldCarton cere în instanță anularea operațiunilor și restituirea bunurilor. La 28.09.2021 acțiunea este respinsă, iar interdicțiile asupra bunurilor sunt ridicate; soluția rămâne definitivă (2022–2023).	CSJ 2rc-855/17, 2rci-28/23 [A]
15.05.2019	Se intentează procesul de insolvabilitate al BN-Proalim; imobilul intră în masa debitoare a BN-Proalim.	Hot. 12.12.2024 [A]
23.02.2024	MoldCarton intră în faliment și se dizolvă; administratorul raportează că toate bunurile au fost „preluate” de Moldindconbank; în cont rămăseseră 2.074 USD.	Încheierea Jud. Chișinău 23.02.2024 [A]
2024 – 2026	BCA BUILDING devine unicul creditor al BN-Proalim (08.04.2024), se organizează licitația (03.05.2024), iar BCA exploatează imobilul (lucrări de 510.429,20 lei, subdiviziune fiscală, angajări).	Hotărâri [A]; MTender [A]; SFS [A]

DE CE CONTEAZĂ

Același număr cadastral – **0111222.056.01** – apare (1) în actele judiciare ca bun provenit din patrimoniul MoldCarton și dat în garanție pentru BN-Proalim și (2) în contractul de lucrări din 13.06.2025, în care beneficiar este BCA BUILDING. Este puntea documentară directă dintre patrimoniul unui datornic al statului (MoldCarton) și firma controlată de Palade.

Lipsește încă extrasul istoric din Registrul bunurilor imobile pentru 0111222.023, 0111222.056 și 0111222.056.01, care arată cine este astăzi proprietarul înscris și în baza cărui act. Acesta trebuie cerut de organul de urmărire penală de la IP Cadastrul Bunurilor Imobile.

6. PROCESELE DE INSOLVABILITATE PRIN CARE A TRECUT ACTIVUL

BCA BUILDING **nu se află** în insolvabilitate (statut „activ” la SFS). Ea a folosit însă insolvabilitatea altor două societăți – BN-Proalim și, indirect, MoldCarton – pentru a ajunge la activ.

6.1. ÎCS „BN-PROALIM” S.R.L. (IDNO 1008600059146) – procedura prin care s-a făcut captura

Element	Date	Sursa
Fondator	GORIN Iurii (fondator 100%); afilieri: Program Invest S.R.L., Cristal-Impex S.R.L.	Edata, InfoBiz [B]
Intentarea insolvabilității	15.05.2019 – Judecătoria Chișinău	Hot. 12.12.2024 [A]
Cine a depus cererea introductivă	**De identificat** din dosarul de insolvabilitate	—
Creditor Moldindconbank	Creanță validată prin încheierea din 31.07.2019 (menținută de CA la 15.10.2019): **3.177.393,89 lei** (3.125.293,89 lei rang V + 52.100 lei rang VI)	Hot. 12.12.2024 [A]
Creditor Banca de Economii (în lichidare)	Creanță garantată de **92.506.987,74 lei**, admisă de administrator; exclusă la contestația Moldindconbank (04.11.2020; CA 26.01.2021); revizuire admisă la 29.09.2025; recursul BN-Proalim restituit de CSJ la 02.03.2026 – reexaminare în curs	CSJ 2rci-7/26 [A]
Creditor statul (SFS)	Datorie BN-Proalim față de buget: **267,48 mii lei**. De verificat dacă SFS figurează în tabelul creditorilor – dacă BCA este „unicul creditor”, creanța statului nu este satisfăcută din masă.	Lista creanțelor SFS [A]
Subrogarea BCA	08.04.2024 – instanța de insolvabilitate înlocuiește Moldindconbank cu BCA BUILDING în tabelul creditorilor; BCA devine **unicul creditor**	Hot. 12.12.2024; Dec. CA 30.07.2024 [A]
Lichidatori / administratori	Marcel LUNGU – până la 25.04.2024 (dispoziția din 27.02.2024 privind plata BCA; demisie admisă 25.04.2024) Gheorghi POSTOLACHI – din 25.04.2024; în 2026 apare ca „administrator al procedurii planului” Igor BULGARU – indicat în antetul actului CSJ din 02.03.2026 (de verificat)	Dec. CA 30.07.2024; CSJ 2rci-7/26 [A]
Valorificarea bunurilor	Monitorul Oficial 03.05.2024 – licitație, **preț de start 3.192.603 lei**; rezultatul (adjudecatar, preț final) – **de identificat**	Dec. CA 30.07.2024 [A]
Trecerea la procedura planului	În 2026 BN-Proalim se află în „procedura planului” (restructurare). Planul se aprobă de creditori – adică de BCA, unicul creditor.	CSJ 2rci-7/26 [A] + [D]
Popriri / acțiuni ale masei	BN-Proalim cere (07.11.2024) validarea popririi de **37.147.367,45 lei** împotriva LIDIANA-LUX; admisă în primă instanță la 02.06.2025; apel Lidiana-Lux 10.10.2025 – în curs. Banii recuperați ar ajunge la unicul creditor – BCA.	CSJ [A]
Racordare electrică	24.01.2025 – aviz de racordare de 149 kW pe numele „ÎCS BN-Proalim în proces de insolvabilitate”, Sîngera, str. Schinoasa	Premier Energy Distribution [A]
Litigii conexe	dos. 2c-1173/2024 (nulitatea Deciziei nr. 2) – respins 12.12.2024 dos. 2rc-183/24 (sechestru) – recurs respins 30.07.2024, irevocabil dos. 2-19074035-12-2i-15052025-1 (succesiunea creditorului: BCA vs BN-Proalim, Moldindconbank) – pendinte; ședințe 08.10.2025, 13.10.2025 (recuzare respinsă), 04.12.2025, 23.02.2026, 08.04.2026; următoarea 22.10.2026	Hotărâri; agenda Jud. Chișinău [A]

6.2. Î.M. „MOLDCARTON” S.A. (IDNO 1002600007134) – datornicul statului

Element	Date	Sursa
Intrarea în insolvabilitate	17.09.2010	CNPF [A]
Administratori / lichidatori	Oleg TABUNCIC (a intentat acțiunea de restituire, 10.03.2011); Vitalie MĂMĂLIGĂ (administrator, raportul din 2024); Alexandru VERDEȘ (lichidator din 23.02.2024)	CSJ; încheierea 23.02.2024 [A]
Litigiul de recuperare a bunurilor	Acțiune de nulitate și restituire (2011) – respinsă la 28.09.2021; menținută la 11.10.2022; revizuire inadmisibilă 07.03.2023; recurs restituit iulie 2023. Interdicțiile din 06.09.2011 și 06.10.2017 – anulate.	CSJ 2rci-28/23 [A]
Faliment și dizolvare	23.02.2024 – toate bunurile „preluate” de creditorul ipotecar și gajist Moldindconbank; sold în cont 2.074 USD	Încheierea 23.02.2024 [A]
Datoria față de buget	79.844,93 mii lei (15.10.2024) → 80.135,16 mii lei (lista SFS actuală)	SFS [A]

7. DATORIILE FAȚĂ DE BUGET ȘI PREJUDICIUL ADUS STATULUI

7.1. Sumele datorate bugetului de entitățile din filieră

Debitor	Restanța la 15.10.2024 (mii lei)	Restanța în lista SFS actuală (mii lei)	Legătura cu BCA / Palade
MoldCarton S.A. (1002600007134)	79.844,93	80.135,16	Proprietarul originar al activului exploatat de BCA
BN-Proalim S.R.L. (1008600059146)	—	267,48	Debitorul în care BCA este unicul creditor
BCA BUILDING S.R.L. (1021600053538)	nu figurează	nu figurează	Câmpul „restanțe” trebuie verificat direct la SFS
AZALEOS S.R.L. (1004600015928)	27.200,62	50.587,29	Fondator Î.I. PALADE DIONISIE (indice.md) – fost proprietar al platformei Florești (vezi cap. 9) – notă separată
TARBOST S.R.L. (1015600007871)	41.548,54	—	Fost proprietar al platformei Grătiești vândute GENERAL BUILDING – notă separată
Cristal-Impex S.R.L. (1008600058703)	82.687,00	—	Afiliere atribuită lui GORIN Iurii (fondatorul BN-Proalim) – de verificat

Sursa: SFS – lista creanțelor istorice la 15.10.2024 (poz. 96 – MoldCarton; poz. 622 – Azaleos; poz. 1122 – Tarbost; poz. 1947 – Cristal-Impex) și lista creanțelor SFS publicată pe sfs.md (consultată la 19.10.2026). Unitatea de măsură: mii lei.

7.2. Cum s-a format datoria și cum s-a ajuns ca ea să nu mai fie plătită

- **Formarea datoriei (MoldCarton).** Datoria a apărut din activitatea fabricii și a crescut pe durata celor 14 ani de insolvabilitate (2010–2024), prin calcularea majorărilor. Structura exactă (TVA, impozit pe venit, contribuții, penalități) trebuie obținută de la SFS.
- **Golirea patrimoniului.** Încă din 2009–2010, creanțele bancare asupra MoldCarton au fost cesionate unor firme (Lidiana-Lux, BN-Proalim), iar bunurile fabricii au fost formate în obiecte cadastrale noi și puse gaj pentru creditele acestor firme la Banca de Economii. Astfel, cea mai valoroasă parte a averii a ieșit din calea creditorilor MoldCarton – inclusiv a statului.
- **Închiderea definitivă a drumului spre bunuri.** După respingerea acțiunii de restituire (2021–2023) și falimentul din 2024, statul nu mai are de unde să-și încaseze cele peste 80 mil. lei: în contul MoldCarton au rămas 2.074 USD.
- **Beneficiarul final.** Activul care ar fi putut acoperi datoria față de stat a ajuns, prin insolvabilitatea BN-Proalim, sub controlul BCA BUILDING – firmă creată și condusă de PALADE Dionisie – la un „preț de intrare” de ≈ 3,18 mil. lei, pe care banca l-a refuzat și l-a restituit.

ESTIMAREA PREJUDICIULUI

Prejudiciul direct al bugetului: creanța fiscală nestinsă a MoldCarton – 80.135,16 mii lei – și creanța fiscală a BN-Proalim – 267,48 mii lei –, rămase fără sursă de acoperire după ce activul a fost direcționat către BCA.

Prejudiciul prin subevaluare: diferența dintre valoarea de piață a imobilului 0111222.056 / .056.01 (≈ 8,47 ha teren industrial + clădire, cu racordare electrică de 149 kW, la marginea Chișinăului) și prețul de 3.192.603 lei. Cifra exactă se stabilește prin expertiză de evaluare dispusă de organul de urmărire penală.

Prejudiciul fiscal viitor: veniturile obținute de BCA din exploatarea activului (profit declarat de 10,17 mil. lei în 2025, conform agregatorului) trebuie verificate printr-un control fiscal.

8. SCHEMA: CUM S-AU GENERAT CREANȚELE, CUM S-A OBȚINUT CONTROLUL ASUPRA INSOLVABILITĂȚII ȘI CUM AU FOST DIRECȚIONATE ACTIVELE

8.1. Generarea unei creanțe „pe hârtie”

Elementul central al schemei este „Decizia nr. 2” din 27.02.2024. Prin ea, BCA – prin PALADE Dionisie – s-a declarat unilateral „garant autonom” pentru o datorie a BN-Proalim care era scadentă de ani de zile și validată în insolvabilitate din 2019. Banca nu a cerut această garanție, a refuzat-o expres și a restituit banii. **Rezultatul practic: BCA a obținut o creanță de 3.177.393,89 lei asupra BN-Proalim fără să fi plătit, în final, nimic băncii.** Creanța există doar în acte, în baza unei plăți pe care creditorul a respins-o.

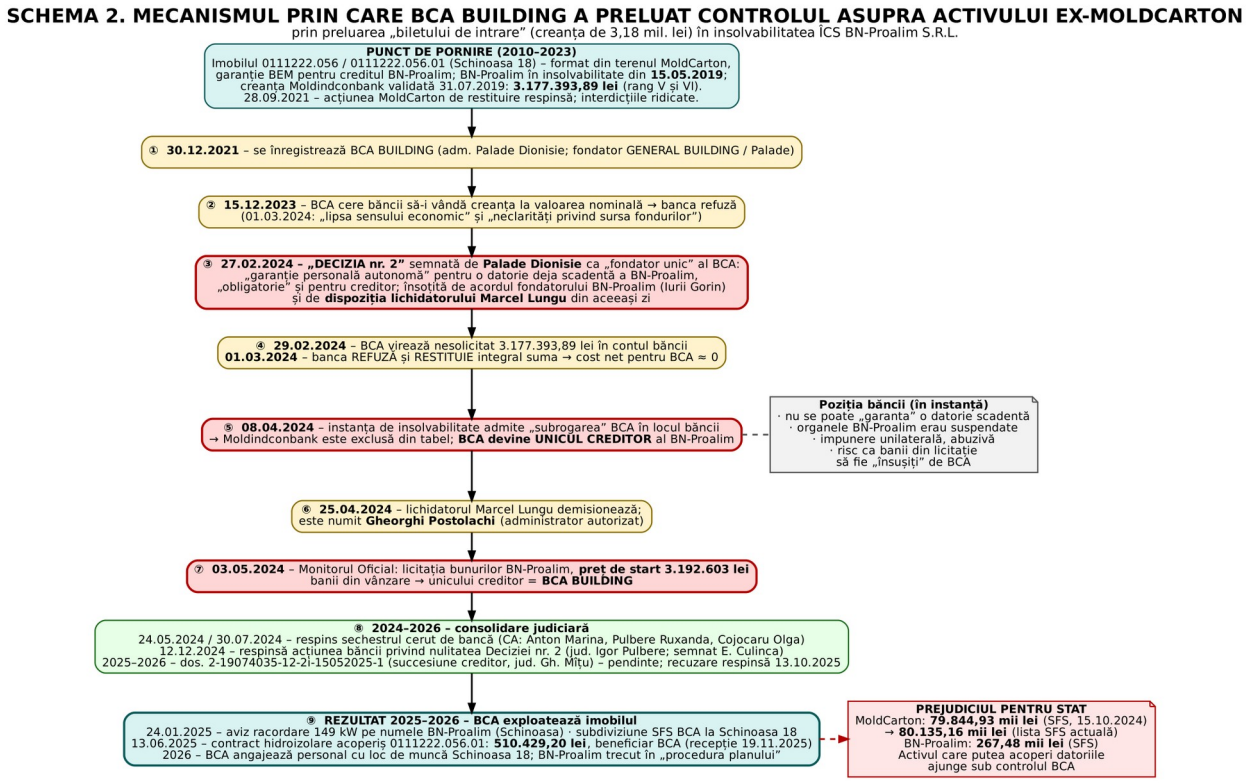
Elemente care arată caracterul artificial al operațiunii: (1) cu două luni înainte, BCA încercase să cumpere creanța și fusese refuzată; (2) „garanția” a fost făcută după scadență, când nu mai garanta nimic, ci servea doar ca pretext pentru subrogare; (3) decizia s-a autodeclarat „obligatorie și pentru creditor”; (4) a fost însoțită în aceeași zi de acordul fondatorului BN-Proalim (deși organele lui erau suspendate) și de dispoziția lichidatorului Marcel Lungu; (5) banii au fost virați „nesolicitat”. **[A]** (fapte constatate în hotărâre) + **[D]** (aprecierea)

8.2. Obținerea controlului asupra procesului de insolvabilitate

Odată devenită unicul creditor (08.04.2024), BCA a obținut controlul deplin asupra procedurii BN-Proalim: adunarea creditorilor înseamnă de fapt BCA, iar BCA decide asupra lichidatorului, vânzării bunurilor, planului de restructurare și a distribuirii banilor. În 17 zile lichidatorul a fost schimbat, iar după încă 8 zile bunurile au fost scoase la licitație. Banca a cerut sechestru pe creanță tocmai pentru că exista riscul ca banii din vânzare „să fie distribuiți și însușiți” de BCA – cererea i-a fost respinsă.

8.3. Direcționarea activelor și destinatarul

Destinatarul activului este **BCA BUILDING**: ea este fie cumpărătorul la licitație, fie beneficiarul banilor din licitație, fie – în procedura planului – cea care decide folosirea bunurilor. În oricare variantă, BCA exploatează imobilul: plătește reparația acoperișului (510.429,20 lei), are subdiviziune fiscală și angajați la Schinoasa 18. Actul exact (proces-verbal de adjudecare, contract de vânzare, contract de locațiune sau planul aprobat) **trebuie ridicat** din dosarul de insolvabilitate și de la IP Cadastrul Bunurilor Imobile.



Schema 2. Mecanismul preluării controlului asupra activului ex-MoldCarton (format mare în Anexa 2).

8.4. Contribuția prin acțiuni și inacțiuni

Persoana	Acțiune / inacțiune	Efect
PALADE Dionisie (BCA)	Oferta de cumpărare a creanței; Decizia nr. 2; plata nesolicitată; cererea de subrogare; cererea de rectificare a tabelului	Creanța „pe hârtie” și poziția de unic creditor
GORIN Iurii (fondator BN-Proalim)	Acordul la Decizia nr. 2, deși organele debitorului erau suspendate	Aparența de consimțământ al debitorului
LUNGU Marcel (lichidator BN-Proalim)	Dispoziția din 27.02.2024 prin care permite plata BCA; demisie la 25.04.2024, imediat după subrogare	A făcut posibilă subrogarea, apoi a lăsat locul altui lichidator
POSTOLACHI Gheorghi (lichidator din 25.04.2024)	Organizarea licitației la 8 zile după numire, cu beneficiar unic BCA; ulterior administrator al procedurii planului	Valorificarea masei în interesul BCA
BN-Proalim (intervenient)	Nu s-a prezentat în procesul privind nulitatea Deciziei nr. 2	Lipsa oricărei opoziții din partea debitorului
BLÎNDESCU Gheorghe	Acceptă înregistrarea pe numele său a firmei și a funcției de administrator	Ascunderea beneficiarului real

9. LEGĂTURA CU GENERAL BUILDING S.R.L. – PLATFORMA INDUSTRIALĂ DIN FLOREȘTI

BCA BUILDING are înregistrate la SFS două subdiviziuni la or. Florești, str. Mihai Viteazul – „TERITORIU” și „IMOBIL”. La această adresă se află platforma industrială cu nr. cadastral **4501212.180** (str. Mihai Viteazul 31; teren 2,9953 ha pentru construcții și 20 de construcții), care, potrivit Registrului bunurilor imobile, este **proprietatea GENERAL BUILDING S.R.L.** – firma soției lui Palade Dionisie. Adresa apare trunchiată în captura SFS („str. Miha…”); confirmarea numărului se face la SFS. **[A]**

Data	Proprietar / eveniment (RBI 4501212.180)	Temeiul
13.04.2000	Constructorul S.A. (IDNO 1004607001065) – teren + clădirea .01	CVC teren aferent nr. 1900/13.04.2000
13.01.2009 / 22.10.2010	„SILUMIN” S.R.L. – terenul și clădirile .01–.11	CVC nr. 14680/31.12.2008; nr. 43145/21.10.2010
17.12.2012	Constructorul S.A. este radiată; **lichidator – PALADE Dionisie**	InfoBiz; BVM [B/A]
28.10.2015	**AZALEOS S.R.L.** (fondator Î.I. PALADE DIONISIE – indice.md) – terenul și clădirile .01–.11	CVC nr. 12975/27.10.2015
24.02.2016	Ipotecă 300.000 USD în favoarea CHIRIAC Vitalie Vasile	Contract ipotecă nr. 677/23.02.2016
25.07.2018	**GENERAL BUILDING S.R.L.** (PALADE Diana) – terenul și clădirile	CVC nr. 1370/19.07.2018
2019 – 2023	Ipoteci Comerțbank (5–8,5 mil. lei; 4 mil. lei în 2023); noi construcții .14–.21 înregistrate pe GENERAL BUILDING	RBI
2022 – 2026	BCA BUILDING înregistrează la această adresă subdiviziunile „TERITORIU” și „IMOBIL”	SFS [A]

CE ARATĂ PLATFORMA DIN FLOREȘTI

Platforma a trecut succesiv prin mâinile unor entități legate de Palade: Constructorul S.A. (Palade – lichidator) → … → AZALEOS (fondator Î.I. Palade Dionisie; datorie la buget 50,6 mil. lei) → GENERAL BUILDING (soția). Astăzi pe ea lucrează BCA BUILDING. **BCA nu este o firmă independentă, ci o piesă dintr-un grup de firme controlat de familia Palade. [A/B + D]**

Istoricul complet al platformei va fi analizat în notele informative privind GENERAL BUILDING și AZALEOS.

Imobilul din com. Grătiești (nr. cadastral 0155213.126, str. Miron Costin 29), proprietatea GENERAL BUILDING, nu are legături identificate cu BCA BUILDING și va fi tratat în nota privind GENERAL BUILDING.

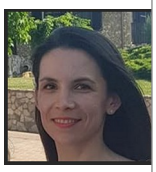
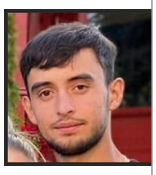


Foto 1. Platforma din or. Florești, str. Mihai Viteazul 31 (nr. cadastral 4501212.180) – imagine aeriană; conturul terenului marcat cu linie roșie. Proprietar: GENERAL BUILDING S.R.L.; BCA BUILDING are aici subdiviziunile „TERITORIU” și „IMOBIL”.



Foto 2. Același teren pe planul cadastral (e-Cadastru) – conturul verde = 4501212.180, cu construcțiile înregistrate.

10. PERSOANELE IMPLICATE ȘI ROLUL FIECĂREIA

Foto	Persoana	Rolul în schemă	Acțiuni documentate	Statut probator
	**PALADE Dionisie** administrator autorizat (aut. nr. 109/2015) *anterior condamnat – potrivit informației autorului; de verificat prin cazier*	**Organizator și beneficiar real (bănuit).** Creatorul și administratorul BCA (2021–2025), fondator 100%; lichidatorul Constructorul S.A.; fondator (prin Î.I.) al AZALEOS.	Înregistrarea BCA la biroul său; oferta din 15.12.2023; Decizia nr. 2 din 27.02.2024; plata 3,18 mil. lei; cererea de subrogare; reprezentarea BCA în instanțe.	[A] – rolul în BCA [D] – controlul după 2025
	**PALADE Diana** soția lui Palade Dionisie	**Persoană interpusă / afiliată.** Fondator 100% și administrator GENERAL BUILDING – primul fondator al BCA și proprietarul platformei din Florești folosite de BCA.	Prin GENERAL BUILDING a fondat BCA (dec. 2021); GENERAL BUILDING are sediul la str. Bucuriei 18.	[B] – fondator BCA [A] – proprietar Florești
	**BLÎNDESCU Gheorghe Eduard** s. Risipeni, r-nul Fălești	**Persoană interpusă (bănuită).** Titularul formal al BCA (fondator 100% și administrator).	Preluarea formală a părților sociale (2023/2025) și a funcției de administrator (ian. 2025); mutarea sediului la Risipeni.	[A] – administrator [D] – caracterul fictiv
	**POSTOLACHI Gheorghi** administrator autorizat	**Lichidatorul BN-Proalim din 25.04.2024** (ulterior administrator al procedurii planului).	Licitația din 03.05.2024 (start 3.192.603 lei) cu beneficiar unic BCA; conduce procedura planului.	[A] – actele [D] – înțelegerea cu BCA
	**LUNGU Marcel** administrator autorizat	**Lichidatorul BN-Proalim până la 25.04.2024.**	Dispoziția din 27.02.2024 care a permis plata BCA; demisia imediat după subrogare.	[A] – actele [D] – înțelegerea cu BCA
	**GORIN Iurii**	**Fondatorul BN-Proalim.** Afilieri: Program Invest, Cristal-Impex (datorie la buget 82,7 mil. lei).	Acordul fondatorului la Decizia nr. 2 (27.02.2024).	[A] – acordul [B] – afilieri

Fotografiile provin din dosarul autorului („Lista complici și foto”). Pentru Postolachi Gheorghi dosarul conține doar o siluetă generică (aceeași imagine este folosită și pentru Palade Mihail) – fotografia reală urmează a fi completată.

Alte persoane care apar în acte (pentru verificare, fără bănuieli formulate)

Persoana	Calitatea	De ce apare
Igor PULBERE (judecător)	Jud. Chișinău, dos. 2c-1173/2024	A respins acțiunea băncii privind nulitatea Deciziei nr. 2 (12.12.2024); hotărârea motivată semnată de vicepreședintele interimar Eugenia CULINCA.
Anton MARINA, Ruxanda PULBERE, Olga COJOCARU	CA Chișinău, dos. 2rc-183/24	Au respins sechestrul cerut de bancă (30.07.2024). Coincidența numelui „Pulbere” în fond și în recurs justifică verificarea unei eventuale relații de rudenie / conflict de interese (CSM, ANI).
Gheorghe MÎȚU (judecător)	Jud. Chișinău, dos. 2-19074035-12-2i-15052025-1	Cauza privind succesiunea creditorului, pendinte; cererea de recuzare respinsă la 13.10.2025.

Persoana	Calitatea	De ce apare
Vitalie MĂMĂLIGĂ, Alexandru VERDEȘ, Oleg TABUNCIC	Administratori / lichidatori MoldCarton	Raportul privind „preluarea” bunurilor de Moldindconbank (2024); lichidarea; acțiunea de restituire (2011).
Alexandru PAVLOV	„Hidroizolare pentru Fiecare” S.R.L.	Antreprenorul lucrărilor de 510.429,20 lei la imobilul 0111222.056.01 – martor util (cine a comandat, cine a plătit, cine a semnat din partea BCA).

11. INDICIILE CARE FORMEAZĂ BĂNUIALA REZONABILĂ – PE FIECARE INFRACȚIUNE

Calificarea juridică finală ține de competența procurorului. Mai jos sunt indicate infracțiunile ale căror semne, în opinia autorului, rezultă din faptele descrise, împreună cu indiciile concrete și cu ce mai trebuie dovedit.

Infracțiunea bănuită (Codul penal)	Indicii concrete	Persoane vizate	Ce trebuie dovedit
Spălarea banilor – art. 243 CP	(1) 3.177.393,89 lei virați de o firmă de 2 ani, refuzați de bancă pentru „neclarități privind sursa fondurilor”; (2) folosirea unei persoane interpuse (Blîndescu) și a firmei soției pentru a ascunde proprietarul real; (3) bunuri provenite din circuitul MoldCarton–Lidiana–BN-Proalim, analizat de Comisia parlamentară „Laundromat”; (4) integrarea activului în activitatea economică a BCA.	Palade Dionisie; Blîndescu Gheorghe; Palade Diana	Originea banilor BCA; fluxurile bancare 2022–2026; caracterul fictiv al transferului părților sociale.
Cauzarea de daune materiale prin înșelăciune sau abuz de încredere – art. 196 CP (alternativ: escrocheria – art. 190 CP)	Obținerea poziției de creditor și a controlului asupra masei BN-Proalim fără plată reală (plata a fost restituită), prin „garanție” unilaterală după scadență; excluderea băncii și a celorlalți creditori (inclusiv statul) de la valoarea activului.	Palade Dionisie; lichidatorii BN-Proalim; Gorin Iurii	Valoarea reală a activului; prețul final; cine a primit banii/bunul; înțelegerea prealabilă între participanți.
Insolvabilitatea intenționată – art. 252 CP (și, după caz, insolvabilitatea fictivă – art. 253 CP)	Golirea patrimoniului MoldCarton prin cesiuni de creanțe și gajuri (2009–2011); masa BN-Proalim administrată în folosul unui singur creditor afiliat; trecerea la procedura planului controlată de BCA.	Persoanele care au condus MoldCarton și BN-Proalim; beneficiarii (BCA)	Actele de gestiune MoldCarton/BN-Proalim; planul de restructurare BN-Proalim și cine l-a aprobat.
Evaziunea fiscală a întreprinderilor – art. 244 CP	Datoria MoldCarton (80,1 mil. lei) rămasă fără acoperire după direcționarea activului; datoria BN-Proalim (267,48 mii lei); veniturile BCA din exploatarea activului (profit 10,17 mil. lei în 2025 – agregator) și ale platformei Florești. **La moment indiciile privind BCA sunt insuficiente** – este necesar control fiscal.	Administratorii BCA (de drept și de fapt)	Control fiscal la BCA; corectitudinea declarării veniturilor, TVA, a operațiunilor cu GENERAL BUILDING și BN-Proalim.
Falsul în declarații – art. 352¹ CP; folosirea documentelor false – art. 361 CP	(1) Dacă la ASP a fost declarat ca beneficiar efectiv Blîndescu, deși controlul aparține lui Palade; (2) dacă Decizia nr. 2 a fost semnată de Palade ca „fondator unic” când în registru figura alt fondator (versiunea idno.md).	Palade Dionisie; Blîndescu Gheorghe	Extrasul ASP istoric; declarațiile privind beneficiarul efectiv; data reală a cesiunii părților sociale.
Participația – art. 42 CP; grupul criminal organizat – art. 46 CP	Roluri distribuite și coordonate în timp: Palade (organizator), Palade Diana (firma fondatoare), Blîndescu (interpus), lichidatorii (acte procedurale favorabile), fondatorul BN-Proalim (acord). Aceeași adresă și aceleași persoane apar și în alte firme (Azaleos, General Building, Tarbost).	Toți participanții	Comunicările dintre participanți; legăturile financiare; repetarea tiparului în alte insolvabilități (notele următoare).
Abuzul de serviciu (art. 335 CP) sau alte norme aplicabile administratorilor autorizați – de calificat	Lichidatorul care, în aceeași zi cu Decizia nr. 2, autorizează plata de către o firmă afiliată unui alt administrator autorizat, apoi demisionează; noul lichidator scoate la vânzare bunurile în 8 zile, cu beneficiar unic BCA.	Lungu Marcel; Postolachi Gheorghi	Relațiile profesionale/personale cu Palade (UAAM, birouri, dosare comune); remunerațiile; corespondența cu BCA.

12. ACȚIUNI DE URMĂRIRE PENALĂ RECOMANDATE

1. **IP Cadastrul Bunurilor Imobile:** extras istoric complet și dosarul juridic pentru 0111222.023, 0111222.056, 0111222.056.01 (proprietari succesivi, temeiuri, grevări, adjudecări).
2. **Dosarul de insolvabilitate al BN-Proalim** (Judecătoria Chișinău, intentat 15.05.2019): cererea introductivă, tabelul creditorilor (inclusiv SFS), încheierea din 08.04.2024, demisia lui Lungu, numirea lui Postolachi, procesul-verbal de licitație, adjudecatarul și prețul, raportul de evaluare, planul de restructurare și procesul-verbal de aprobare.
3. **ASP:** dosarul de înregistrare BCA BUILDING și GENERAL BUILDING – acte de constituire, decizii, cesiuni de părți sociale, declarații privind beneficiarii efectivi.
4. **Băncile:** extrase de cont BCA BUILDING, GENERAL BUILDING, Î.I. Palade Dionisie, Blîndescu Gheorghe (2021–2026), în special operațiunea din 29.02.2024 (3.177.393,89 lei) și restituirea din 01.03.2024; persoanele cu drept de semnătură și acces la internet-banking.
5. **SFS:** declarațiile fiscale și rapoartele financiare BCA; cine le semnează și de pe ce IP; restanțele BCA; structura datoriei MoldCarton și BN-Proalim; dispunerea unui control fiscal la BCA.
6. **Moldindconbank:** corespondența cu BCA (15.12.2023 – 01.03.2024), inclusiv motivarea refuzului privind sursa fondurilor; eventuale rapoarte de activitate suspectă către SPCSB.
7. **SPCSB (Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor):** verificarea tranzacțiilor BCA și ale persoanelor afiliate.
8. **Audieri:** Blîndescu Gheorghe; Lungu Marcel; Postolachi Gheorghi; Gorin Iurii; Alexandru Pavlov (Hidroizolare pentru Fiecare); reprezentanții Moldindconbank; angajații BCA de la Schinoasa 18 (cine dă dispoziții, cine plătește salariile).
9. **Premier Energy Distribution / furnizori de utilități:** contractele pentru Schinoasa 18 și Florești, titularul și plătitorul facturilor.
10. **Ministerul Justiției / UAAM:** dosarele profesionale ale administratorilor autorizați Palade Dionisie, Postolachi Gheorghi, Lungu Marcel; eventuale sesizări disciplinare; respectarea art. 12 și art. 29 din Legea nr. 161/2014.
11. **Cazierul judiciar** al lui Palade Dionisie (informația privind condamnarea anterioară).
12. **CSM / ANI:** verificarea eventualei relații de rudenie dintre judecătorii Igor Pulbere și Ruxanda Pulbere.
13. **Evaluarea:** expertiză de evaluare a imobilului 0111222.056 / .056.01 la datele 03.05.2024 și 2026, pentru calculul prejudiciului.
14. **Măsuri asigurătorii:** sechestru pe imobilul 0111222.056 / .056.01 și pe părțile sociale BCA, pentru a preveni înstrăinarea în timpul urmăririi penale.

13. SURSELE UTILIZATE

Documente deținute de autor [A]

- Hotărârea Judecătoriei Chișinău (sediul Centru) din 12.12.2024, dos. 2c-1173/2024 (Moldindconbank vs BCA Building)
- Decizia Curții de Apel Chișinău din 30.07.2024, dos. 2rc-183/24
- Informatie RBI 4501212.180 (Florești) și 0155213.126 (Grătiești)
- Capturi SFS „Despre contribuabil” BCA Building (23.09.2026); idno.md BCA Building (23.09.2026); agenda Judecătoriei Chișinău, dos. 2-19074035-12-2i-15052025-1 (24.09.2026)
- Rapoartele OSINT anterioare (23–25.09.2026), nota privind prețul activului, fișierele „Imobil Florești”, „Imobil Grătiești”, „Lista complici și foto”

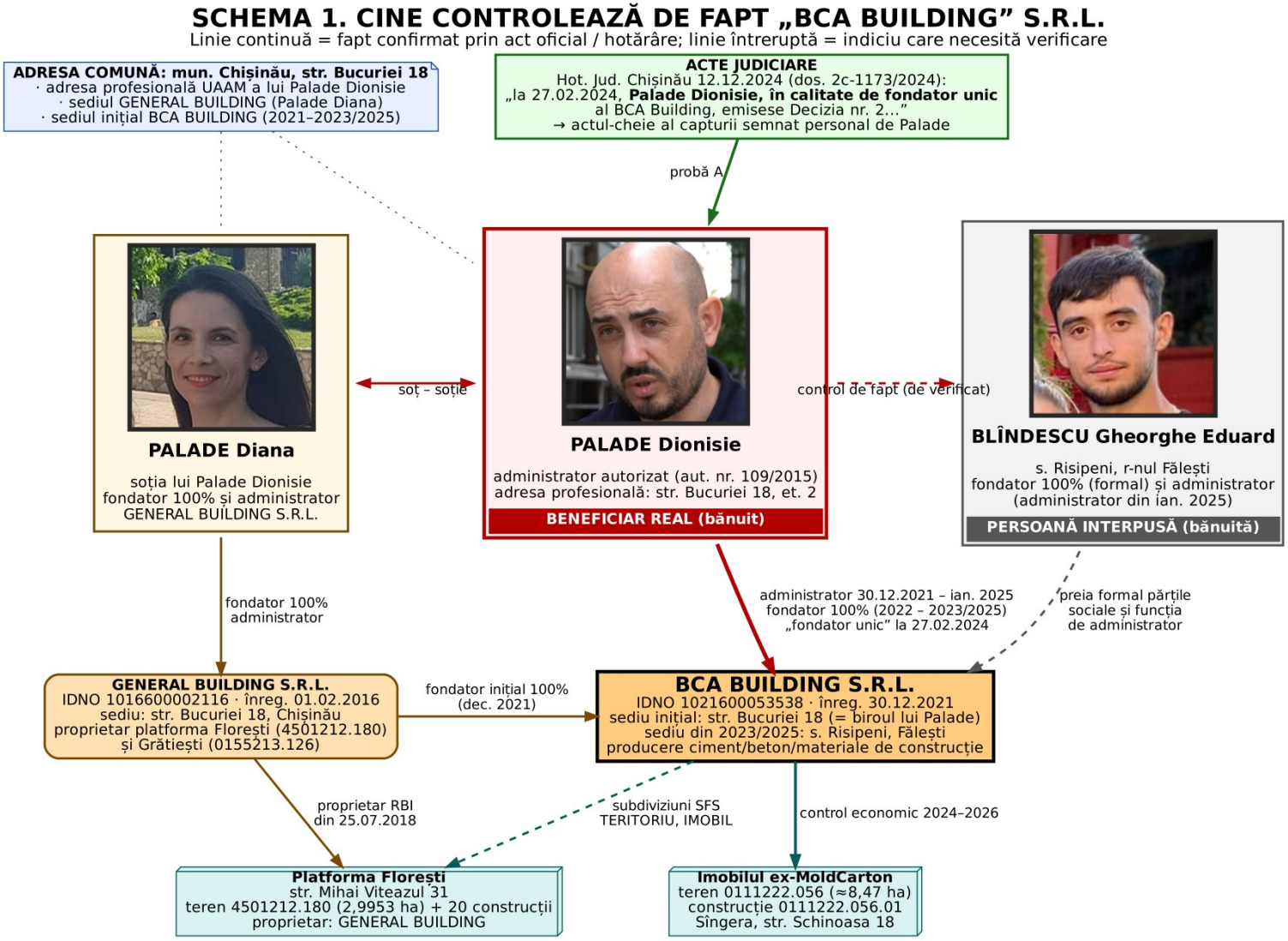
Surse oficiale publice [A]

- ASP – Buletinul electronic 01/2022 (înregistrarea BCA Building) – https://www.asp.gov.md/sites/default/files/date-deschise/date-statistice/2022/rsud/buletinul-electronic/BuletinulElectronic-01.2022.pdf
- ASP – Buletinul electronic 02/2025 – https://www.asp.gov.md/sites/default/files/date-deschise/date-statistice/2025/rsud/buletinul-electronic/Buletinul-Electronic-02-2025.pdf
- UAAM – Registrul administratorilor autorizați (Palade Dionisie, aut. nr. 109) – https://www.uaam.md/administratori-autorizati
- Legea nr. 161/2014 cu privire la administratorii autorizați – https://www.uaam.md/storage/files/Legea%20cu%20privire%20la%20administratorii%20autoriza%C5%A3i.pdf
- SFS – Despre contribuabil – https://sfs.md/ro/services-online/route.taxpayer_information
- SFS – Creanțe istorice la 15.10.2024 – https://sfs.md/uploads/files/Comunicate/Creante%20istorice%2015-10-2024.pdf
- SFS – Lista creanțelor – https://sfs.md/uploads/files/Comunicate/lista%20crean%C8%9Belor.pdf
- CSJ – dos. 2rc-617/17 (activele MoldCarton, garanțiile BEM) – https://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=38482
- CSJ – dos. 2rc-855/17 (măsurile asigurătorii 2017) – https://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=41350
- CSJ – dos. 2rci-28/23 (respingerea restituirii 2021–2023) – https://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=72010
- CSJ – dos. 2rci-7/26 (creanța BEM în BN-Proalim; administratorul procedurii planului) – https://precedentia.md/search/case/274109/2rci-726-intentarea-procedurii-de-insolvabilitate/
- Registrul insolvabilității – încheierea de faliment MoldCarton 23.02.2024 – https://www.reginsolv.md/storage/publication_files/57/Inchiere_Moldcarton_falimet_.signed.pdf
- CNPF – MoldCarton în insolvabilitate din 17.09.2010 – https://www.cnpf.md/storage/files/files/decisions/20_3_2021.pdf
- MTender – contract nr. 001/HPF-BCA din 13.06.2025 (0111222.056.01) – https://storage.mtender.gov.md/get/b27cf912-83c1-4992-9eac-125e94020d96-1773824521799
- Premier Energy Distribution – avize de racordare (BN-Proalim, 24.01.2025) – https://www.premierenergydistribution.md/sites/default/files/2026-01/Informatia_privind_avizele_de_racordare_pentru_consum.pdf
- Judecătoria Chișinău – agenda dos. 2-19074035-12-2i-15052025-1 – https://jc.instante.justice.md/ro/agenda-of-meetings?dossier_number=2-19074035-12-2i-15052025-1&type=Any&apply_filter=1
- Raportul Comisiei parlamentare „Laundromat” (studiul de caz MoldCarton) [A*] – https://anticoruptie.md/media/2017%20Dosare/514997047-Raportul-Comisiei-Parlamentare-Laundromatul%20%281%29.pdf

Registre agregate [B] și presă [C]

- idno.md – BCA Building (istoricul fondatorilor) – https://idno.md/companie?idno=1021600053538
- InfoBiz – BCA Building – https://infobiz.md/ru/1021600053538/societatea-cu-raspundere-limitata-bca-building
- InfoDebit – BCA Building – https://infodebit.md/ru/1021600053538/societatea-cu-raspundere-limitata-bca-building
- Bizzer – BCA Building – https://www.bizzer.md/entitate/1286779/societatea-cu-r%C4%83spundere-limitat%C4%83-bca-building
- InfoBiz – GENERAL BUILDING S.R.L. – https://infobiz.md/en/1016600002116/societatea-cu-raspundere-limitata-general-building
- indice.md – Î.I. Palade Dionisie (fondator AZALEOS) – https://indice.md/manager/i-i-palade-dionisie/
- building.md – site-ul GENERAL BUILDING – https://building.md/
- Jobber – anunț BCA Building, loc de muncă str. Schinoasa 18 – https://jobber.md/job/munca-necalificata-singera-bca-building-srl-muncitor-auxiliar/7543/

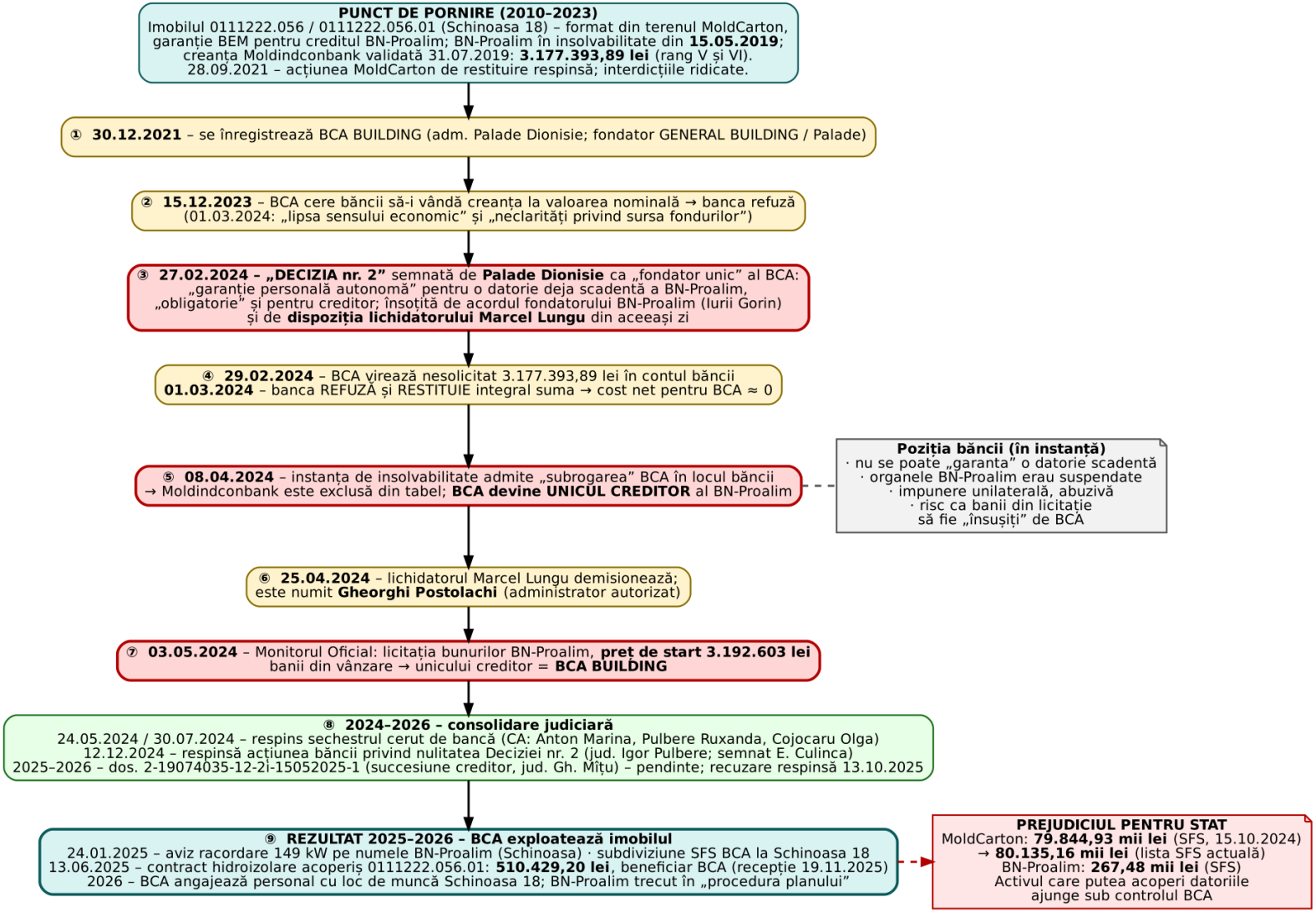
ANEXA 1. SCHEMA 1 – CINE CONTROLEAZĂ DE FAPT BCA BUILDING



ANEXA 2. SCHEMA 2 – MECANISMUL PRELUĂRII CONTROLULUI ASUPRA ACTIVULUI

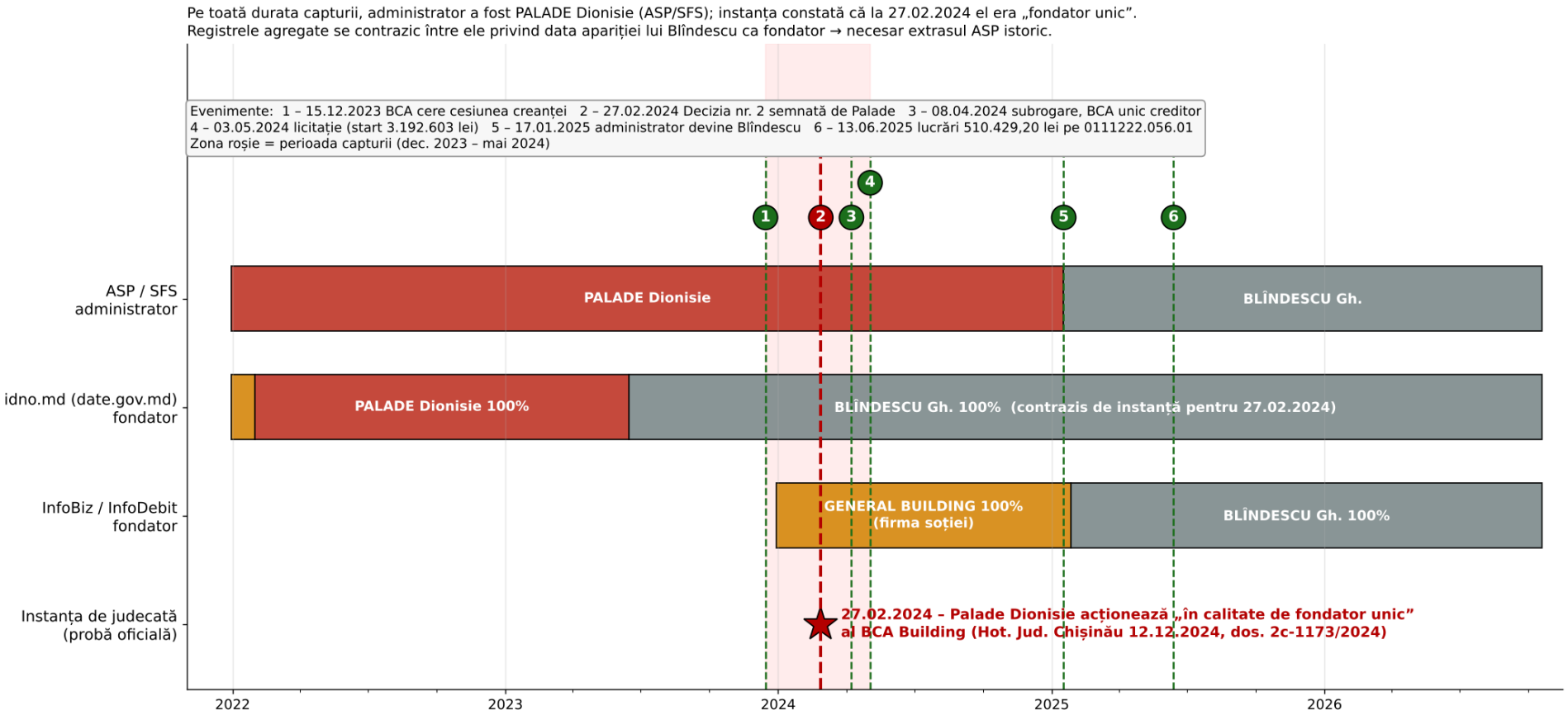
SCHEMA 2. MECANISMUL PRIN CARE BCA BUILDING A PRELUAT CONTROLUL ASUPRA ACTIVULUI EX-MOLDCARTON

prin preluarea „biletului de intrare” (creanța de 3,18 mil. lei) în insolvabilitatea ÎCS BN-Proalim S.R.L.

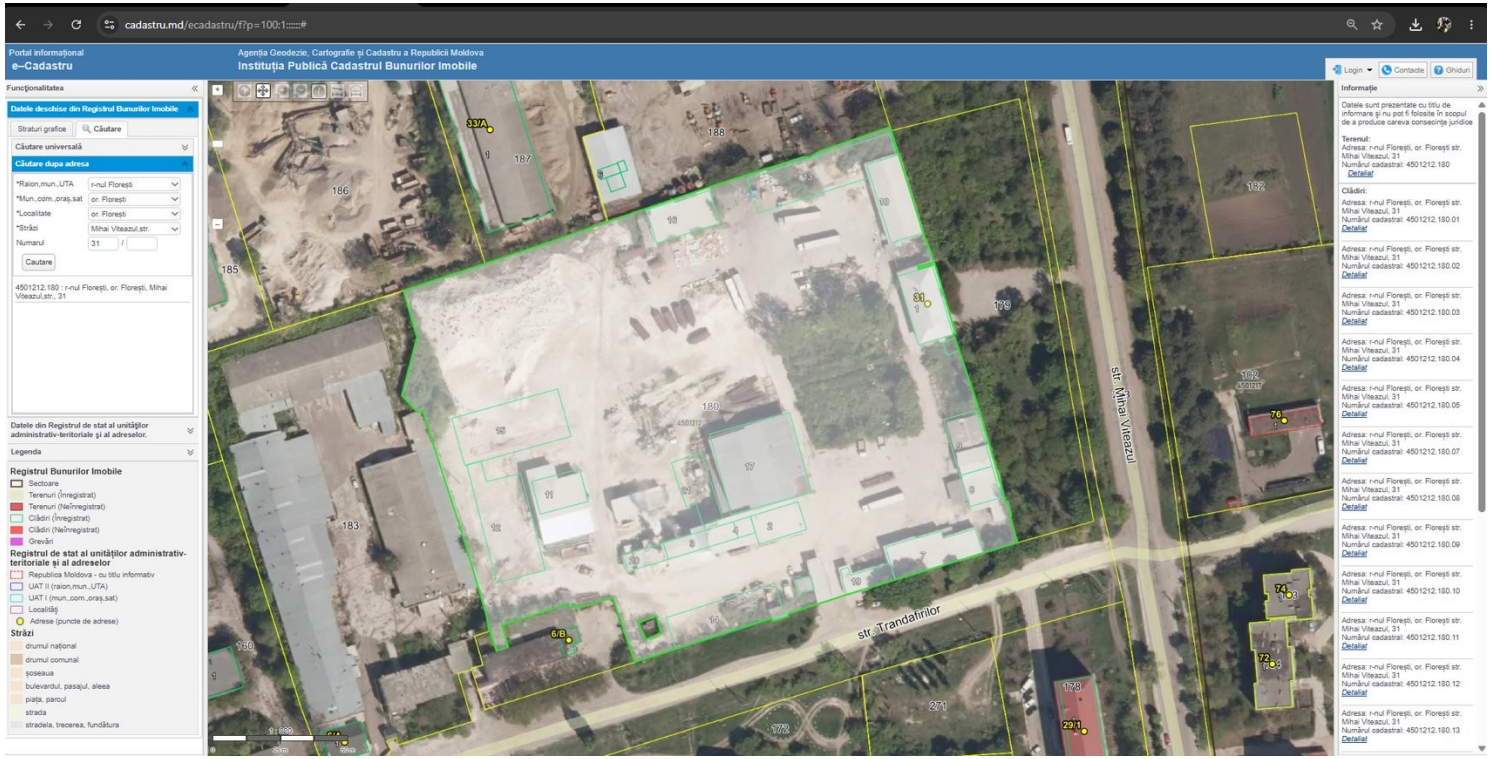


ANEXA 3. SCHEMA 3 – CINE A CONDUS ȘI A DEȚINUT BCA ÎN MOMENTELE-CHEIE

SCHEMA 3. CINE A CONDUS ȘI A DEȚINUT BCA BUILDING ÎN MOMENTELE-CHEIE – comparație între surse



ANEXA 4. PLATFORMA DIN FLOREȘTI – FIȘA ȘI CAPTURA E-CADASTRU



Captura e-Cadastru: terenul 4501212.180 (or. Florești, str. Mihai Viteazul 31) și lista clădirilor înregistrate.

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

Fișa bunului imobil 4501212.180: 2,9953 ha, utilizare industrială, proprietate privată, 3 tranzacții, interdicții existente.

ANEXA 5. CRONOLOGIA CONSOLIDATĂ

Data	Evenimentul	Sursa
24.10.1995	Înregistrarea MoldCarton S.A.	Registre [B]
01.02.2016	Înregistrarea GENERAL BUILDING S.R.L. (PALADE Diana)	InfoBiz [B]
oct. 2009 – iun. 2010	Cesiunile creanțelor MoldCarton: Moldindconbank → Lidiana-Lux (≈141 mil. lei) → BN-Proalim (≈85 mil. lei)	Comisia parlamentară [A*]
17.08.2010	Formarea 0111222.056 / .056.01 din 0111222.023	CSJ [A]
17.09.2010	MoldCarton – insolvabilitate	CNPF [A]
11.10.2010	0111222.056 / .056.01 + 29 utilaje – garanție BEM pentru BN-Proalim	CSJ [A]
17.12.2012	Constructorul S.A. (Florești) radiată; lichidator PALADE Dionisie	InfoBiz [B]
28.10.2015	AZALEOS (fondator Î.I. Palade Dionisie) cumpără platforma Florești	RBI [A]
25.07.2018	GENERAL BUILDING cumpără platforma Florești	RBI [A]
15.05.2019	BN-Proalim – insolvabilitate	Hot. 12.12.2024 [A]
31.07.2019	Validarea creanței Moldindconbank în BN-Proalim: 3.177.393,89 lei	Hot. 12.12.2024 [A]
28.09.2021	Respinsă acțiunea MoldCarton de restituire; ridicate interdicțiile	CSJ [A]
30.12.2021	Înregistrarea BCA BUILDING (adm. PALADE Dionisie; sediu Bucuriei 18; fondator GENERAL BUILDING)	ASP [A]; idno.md [B]
ian. 2022	Fondator BCA: PALADE Dionisie 100%	idno.md [B]
01.07.2022	BCA – plătitor de TVA	SFS [A]
iun. 2023	Sediul BCA → s. Risipeni; fondator → Blîndescu (versiunea idno.md)	idno.md [B]
15.12.2023	BCA cere să cumpere creanța Moldindconbank	Hot. 12.12.2024 [A]
23.02.2024	MoldCarton – faliment; bunurile „preluate” de Moldindconbank	Încheiere [A]
27.02.2024	Decizia nr. 2 – PALADE Dionisie „fondator unic”; acordul fondatorului BN-Proalim; dispoziția lichidatorului Lungu	Hot. 12.12.2024 [A]
29.02.2024	BCA virează 3.177.393,89 lei băncii	Hot. 12.12.2024 [A]
01.03.2024	Banca refuză și restituie banii	Hot. 12.12.2024; Dec. CA [A]
08.04.2024	Subrogarea: BCA – unicul creditor al BN-Proalim	Hot.; Dec. CA [A]
15.04.2024	BEM cere revizuirea excluderii creanței de 92,5 mil. lei	CSJ 2rci-7/26 [A]
25.04.2024	Lungu demisionează; numit Postolachi	Dec. CA [A]
03.05.2024	Licitația bunurilor BN-Proalim – start 3.192.603 lei	Dec. CA [A]
10.05.2024	Moldindconbank cere nulitatea Deciziei nr. 2	Hot. [A]
24.05.2024 / 30.07.2024	Respinsă asigurarea acțiunii (sechestru pe creanță)	Dec. CA [A]
07.11.2024	BN-Proalim cere poprirea a 37.147.367,45 lei de la Lidiana-Lux	CSJ [A]
12.12.2024	Respinsă acțiunea băncii privind nulitatea Deciziei nr. 2	Hot. [A]
17.01.2025	Administrator BCA – BLÎNDESCU Gheorghe	ASP [A]

Data	Evenimentul	Sursa
24.01.2025	Aviz racordare 149 kW pe BN-Proalim, Sîngera, str. Schinoasa	Premier Energy [A]
27.01.2025	Fondator BCA – BLÎNDESCU Gheorghe 100% (versiunea InfoBiz)	InfoBiz [B]
15.05.2025	Înregistrat dos. 2-19074035-12-2i-15052025-1 (succesiunea creditorului)	Agenda [A]
02.06.2025	Admisă poprirea BN-Proalim contra Lidiana-Lux	CSJ [A]
13.06.2025	Contract hidroizolare 0111222.056.01 – 510.429,20 lei, beneficiar BCA	MTender [A]
29.09.2025	Admisă revizuirea BEM (creanța 92,5 mil. lei)	CSJ 2rci-7/26 [A]
13.10.2025	Respinsă cererea de recuzare în dos. 2-19074035-…	Agenda [A]
19.11.2025	Recepția lucrărilor la acoperiș	MTender [A]
02.03.2026	CSJ restituie recursul BN-Proalim (adm. procedurii planului – Postolachi)	CSJ 2rci-7/26 [A]
iun. – sep. 2026	BCA angajează personal cu loc de muncă str. Schinoasa 18	Jobber [C]
22.10.2026	Următoarea ședință în dos. 2-19074035-12-2i-15052025-1	Agenda [A]

ANEXA 6. LISTA DOCUMENTELOR CARE SE ANEXEAZĂ LA NOTĂ

1. Hotărârea Judecătoriei Chișinău din 12.12.2024, dos. 2c-1173/2024 (copie).
2. Decizia Curții de Apel Chișinău din 30.07.2024, dos. 2rc-183/24 (copie).
3. Actele judiciare în care PALADE Dionisie reprezintă BCA BUILDING după 17.01.2025 (procuri, procese-verbale, cereri) – **de atașat de autor**.
4. Captura SFS „Despre contribuabil” – BCA BUILDING (23.09.2026).
5. Captura idno.md – BCA BUILDING, istoricul companiei (23.09.2026).
6. Agenda ședințelor Judecătoriei Chișinău, dos. 2-19074035-12-2i-15052025-1 (24.09.2026).
7. Lista SFS a creanțelor istorice la 15.10.2024 (extras: MoldCarton, Azaleos, Tarbost, Cristal-Impex).
8. Informatie RBI 4501212.180 (Florești).
9. Documentul MTender privind contractul nr. 001/HPF-BCA din 13.06.2025.
10. Schemele 1–3 în format imagine (fișiere separate).