Anexa nr. 3 la Sesizarea privind activitatea infracțională a grupului de persoane coordonat de PALADE Dionisie

NOTĂ INFORMATIVĂ nr. 3

privind activitatea S.R.L. „AZALEOS TRANS” (IDNO 1013600035049)

și indiciile de neplată intenționată a datoriilor față de bugetul de stat, de scoatere a bunurilor și de spălare a banilor

Element	Date
Întreprinderea vizată	S.R.L. „AZALEOS TRANS” (până în 08.2015 – S.R.L. „LEASING RAPID”), IDNO 1013600035049, cod TVA 8600897
Situația actuală	în procedura falimentului (dosarul nr. 2i-56/18, Judecătoria Anenii Noi, sediul Central); lichidator – Panciuc Adrian
Prejudiciul adus bugetului	**16.376.774,76 lei** – creanța Serviciului Fiscal de Stat validată prin încheierea din 11.12.2020, nestinsă
Persoana considerată organizator / beneficiar real	PALADE Dionisie (prin Î.I. „Palade Dionisie”, S.R.L. „Azaleos”, rude: fratele Palade Mihail, soția Palade Diana)
Infracțiunile față de care există bănuială rezonabilă	art. 244 (evaziune fiscală), art. 252 (insolvabilitate intenționată), art. 243 (spălarea banilor), art. 190 (escrocherie – tentativă), art. 191 (delapidare), art. 251 (tăinuirea bunurilor sechestrate), art. 335 (abuz de serviciu), în participație (art. 42, 45, 46) Cod penal
Perioada faptelor	2014 – prezent (fapte cu caracter continuu, inclusiv în anii 2022–2025)
Surse	acte judecătorești (anexate de autor), Informatie RBI date ASP/CIS, SFS, CNAS, registre comerciale publice, jurisprudența CSJ (vezi Anexa nr. 7)

Notă: Nota descrie fapte și indicii în baza documentelor deținute și a surselor deschise. Persoanele menționate beneficiază de prezumția nevinovăției; calificarea juridică finală și stabilirea vinovăției țin exclusiv de competența organului de urmărire penală, a procurorului și a instanței de judecată. Acolo unde o informație nu a fost confirmată documentar, acest lucru este indicat expres.

CUPRINS

0. REZUMATUL NOTEI (pe scurt, într-o pagină) ... 3
1. EVOLUȚIA ÎNTREPRINDERII: FONDARE, DENUMIRI, FONDATORI, ADMINISTRATORI, BENEFICIARI, SEDII ... 5
1.1. Date generale ... 5
1.2. Cronologia modificărilor corporative ... 5
1.3. Beneficiarii efectivi și reali ... 6
1.4. Sediile ... 6
2. PROCEDURA DE INSOLVABILITATE ... 8
2.1. Datele principale ale procesului ... 8
2.2. Creditorii și soarta creanțelor ... 8
2.3. Litigiile, popririle și alte procese conexe ... 9
3. CUM S-A FORMAT DATORIA FAȚĂ DE BUGET ... 10
4. CĂILE DE ESCHIVARE DE LA ACHITAREA DATORIILOR ... 10
5. CĂILE ȘI MODALITĂȚILE DE ÎNSTRĂINARE A ACTIVELOR ȘI CINE LE-A PRELUAT ... 12
5.1. Platformele imobiliare din Grătiești și Florești ... 12
6. PERSOANELE IMPLICATE ȘI ROLUL LOR ... 14
7. INDICIILE CARE CREEAZĂ BĂNUIALA REZONABILĂ DE COMITERE A INFRACȚIUNILOR ... 16
8. PROBELE EXISTENTE ȘI CELE CARE TREBUIE OBȚINUTE ... 17
8.1. Matricea probelor ... 17
8.2. Măsuri recomandate organului de urmărire penală ... 17
9. CONCLUZII ... 17
ANEXA nr. 1. Schema persoanelor și a legăturilor ... 19
ANEXA nr. 2. Schema mecanismului ... 20
ANEXA nr. 3. Lanțurile de cesiuni ... 21
ANEXA nr. 4. Platformele imobiliare ... 22
ANEXA nr. 5. Cronologia ... 23
ANEXA nr. 6. Lista actelor judecătorești analizate ... 24
ANEXA nr. 7. Surse deschise consultate ... 25

(Dacă cuprinsul nu apare, în Word: clic dreapta → „Actualizare câmp”.)

0. REZUMATUL NOTEI (pe scurt, într-o pagină)

S.R.L. „Azaleos Trans” a acumulat o datorie față de bugetul de stat de **16.376.774,76 lei**, care nu a fost achitată. Din documente rezultă că, în paralel cu formarea acestei datorii, societatea a fost golită de bunuri și bani, iar în procedura de insolvabilitate au fost introduse creanțe ale unor firme și persoane apropiate, astfel încât statul să nu-și poată recupera banii. Principalele fapte:

- **Bani scoși prin „împrumuturi”:** în 2014–2016 societatea a „împrumutat” 13.575.000 lei firmei S.R.L. „Lolamed”, condusă chiar de administratorul Azaleos Trans (Uțica Vadim), apoi de Topal Ștefan și Brigalda Ivan. Nerecuperat: **12.745.500 lei**. „Lolamed” a fost declarată insolvabilă și radiată (2016).
- **Bunuri dispărute:** la inventarierea din 2018 lipseau bunuri de **7.502.824 lei** (excavator Caterpillar, buldozer, modul de 990 m², utilaje), unele nici nu fuseseră înregistrate în contabilitate.
- **Capitalul social redus cu 99,83%** (de la 11.967.740 lei la 20.000 lei) la 20.01.2017, cu circa 4 luni înainte de decizia fiscală din 12.05.2017.
- **Gaj în favoarea fratelui fondatorului:** la 04.08.2017, după decizia fiscală, bunurile societății (evaluate la 16.085.000 lei) au fost puse în gaj în favoarea lui **Palade Mihail** (fratele lui Palade Dionisie), pentru o datorie pe care instanța nu a validat-o. Scopul probabil: ca rudele să fie plătite înaintea statului.
- **Insolvabilitate „pregătită”:** plățile au încetat la 21.06.2017, dar cererea de insolvabilitate a fost depusă abia la 04.06.2018, după ce la conducere a fost pus **Crețu Andrian** (11.04.2018). Debitorul și-a propus administratorul – **Topal Ștefan**, fost asociat al aceleiași firme „Lolamed”.
- **Creditori „de casă”:** Topal Ștefan a inclus în tabel, fără decizia instanței, creanțele tardive ale lui Palade Mihail (11,46 mil.), „Avisor Grup” (2,60 mil.) și „Iurgsip” (3,62 mil.) – total **17,67 mil. lei**, mai mult decât datoria statului – și nu a inclus creanța SFS. Ulterior, la contestația SFS, acestea au fost radiate (18.09.2020).
- **Bunurile „date la păstrare” firmelor afiliate:** camioanele – la S.R.L. „General Building” (proprietar Palade Diana, soția lui Palade Dionisie; administrator atunci – Uțica Vadim), iar nisipul și utilajele – la S.R.L. „Romconscom”. Ulterior aceste firme au cerut și obținut în instanță plata „păstrării”: 152.640 lei și, respectiv, **2.504.039 lei + 50.080,78 lei lunar**, sume care se plătesc înaintea statului. Romconscom este administrată de același Topal Ștefan.
- **Platformele imobiliare** din Grătiești (str. Miron Costin 29) și Florești (str. Mihai Viteazul 31), aparținând S.R.L. „Azaleos” (Palade Dionisie), unde se aflau bunurile Azaleos Trans, au fost transmise S.R.L. „General Building” (Palade Diana) la 21.02.2018 și la 19.07.2018 (la 13 zile după intentarea insolvabilității).
- **Acțiunile civile ale lichidatorului au eșuat** (răspunderea subsidiară respinsă la 08.12.2023 și 30.04.2024; poprirea față de „Tarbost” respinsă) din lipsa probelor bancare și contabile – probe pe care doar organul de urmărire penală le poate obține prin mijloace procesuale.

Indicator-cheie	Suma (lei)	Sursa
Creanța SFS validată (nestinsă)	16.376.774,76	Încheierea Jud. Anenii Noi 11.12.2020
Prejudiciul indicat în cauza penală (Plăcintă Iurie, art. 244 CP)	8.078.192	Încheierea CA Chișinău 14.03.2023
Împrumuturi nerecuperate de la „Lolamed”	12.745.500	Cererea lichidatorului, hot. 08.12.2023
Bunuri lipsă la inventariere	7.502.824	idem

Indicator-cheie	Suma (lei)	Sursa
Bunuri puse în gaj în favoarea lui Palade Mihail	9.651.000 (val. de piață 16.085.000)	Contract de gaj nr. 001/04.08.2017
Creanțe afiliate înaintate în insolvabilitate (Palade M., BCA Factory, Avisor, Iurgsip, Romconscom, General Building)	peste 20,3 mil. (fără dublări)	Actele judecătorești din Anexa nr. 6
Reducerea capitalului social	11.947.740	Aviz CIS, poziția 7, 16.06.2017

1. EVOLUȚIA ÎNTREPRINDERII: FONDARE, DENUMIRI, FONDATORI, ADMINISTRATORI, BENEFICIARI, SEDII

1.1. Date generale

Element	Date
Data înregistrării	05.11.2013, sub denumirea S.R.L. „LEASING RAPID”
Denumirea actuală	S.R.L. „AZALEOS TRANS” (redenumire 08.2015)
Genuri de activitate declarate	leasing financiar, intermedieri financiare, închirierea bunurilor imobile și a utilajelor, consultanță juridică și contabilă, comerț cu ridicata (16 genuri). În realitate – comerț cu nisip/sticlă, utilaje (sitoburat, silozuri, stivuitoare), operațiuni de cesiune de creanțe
Capital social	11.967.740 lei → **20.000 lei** la 20.01.2017 (-99,83%)
Indicatori publici	2016: venituri 6.446.200 lei; active 56.596.800 lei; pierdere 1.075.700 lei. 2017: venituri 4.681.300; active 31.392.700 (-44,5%); pierdere 4.994.300. 2018: venituri 1.300.000; active 31.302.000; capital propriu negativ ≈ -3.805.000; 1 salariat
Conturi bancare	BC „Eximbank” S.A. (ultimul rulaj 21.06.2017 – încasare silită de 31.605 lei impozit pe venit); BC „Moldova-Agroindbank” S.A. (extras 01.01.2014–27.07.2020)
Situația în registru	„proces de lichidare”; administrator – Crețu Andrian; lichidator – Panciuc Adrian (actualizat 2026)

1.2. Cronologia modificărilor corporative

Data	Modificarea	Persoane / detalii	Sursa
05.11.2013	Înregistrare „Leasing Rapid”	sediu: Strășeni, str. Chișinăului 5	ASP / idno.md
19.06.2014	Administrator	**Uțica Vadim** (până la 10.04.2018)	scrisoarea ASP nr. 05/01T816 din 28.06.2018
2014–2015	Fondator	**Î.I. „Palade Dionisie”**	idno.md (seturi date.gov.md)
02.2015	Sediu	Ialoveni, s. Puhoi	idno.md
04.2015	Fondatori	Î.I. „Palade Dionisie” + **Uțica Natalia** (soția lui Uțica Vadim)	idno.md
08.2015	Denumire	„Leasing Rapid” → „Azaleos Trans”	idno.md
30.11.2016 – 04.08.2017	Asociați (conform ASP)	Uțica Natalia – 61,96%; Î.I. Palade Dionisie – 38,04%	scrisoarea ASP nr. 5884 din 22.06.2021 (citată în hot. 08.12.2023)
20.01.2017	Reducerea capitalului	11.967.740 → 20.000 lei	Aviz CIS (Reducere_20170616)
11.04.2018	Asociat unic și administrator; sediu	**Crețu Andrian** (100%); sediul mutat la Anenii Noi, s. Floreni, str. Chișinăului 4, ap. 32	ASP; aviz CIS (Sediul_20180622, poz. 476)
07.06.2018	Administrator provizoriu	**Topal Ștefan** (aut. nr. 147/19.01.2015)	Încheierea Jud. Anenii Noi
06.07.2018	Administrator al insolvabilității	Topal Ștefan	Hotărârea Jud. Anenii Noi
05.11.2019	Destituire / desemnare	Topal Ș. destituit; desemnat aleatoriu **Panciuc Adrian** (aut. nr. 98/14.01.2015)	Încheierea Jud. Anenii Noi
18.06.2021	Lichidator	Panciuc Adrian (trecerea la faliment)	Încheierea Jud. Anenii Noi

Atenție la o neconcordanță: setul de date lunare (idno.md) arată schimbarea fondatorilor în Crețu Andrian încă din 02.2016, iar scrisorile oficiale ASP (citate în actele judecătorești) indică Uțica Natalia și Î.I. Palade Dionisie ca asociați în 2016–2017 și pe Crețu Andrian ca asociat unic abia din 11.04.2018. Pentru probare trebuie ridicat

dosarul de înregistrare de la ASP (toate deciziile, actele de cesiune a părților sociale și procesele-verbale ale adunărilor asociaților).

1.3. Beneficiarii efectivi și reali

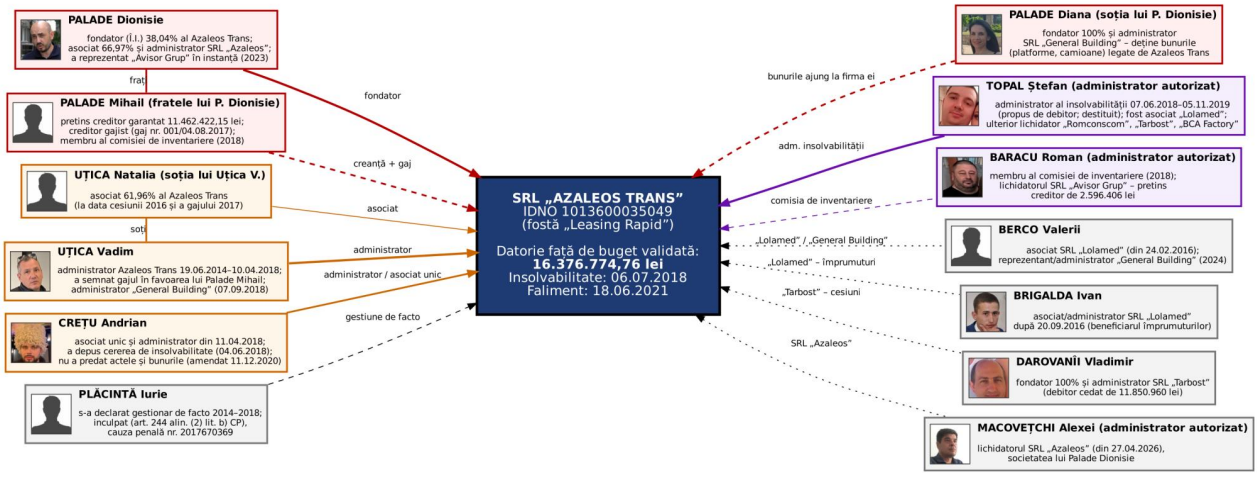
Formal: Uțica Natalia și Î.I. Palade Dionisie (2015–2018), apoi Crețu Andrian (2018 – prezent). În realitate, următoarele fapte arată că **beneficiul economic a revenit familiei Palade**:

- Palade Dionisie a fost fondator (prin Î.I.), iar fratele său, Palade Mihail, a încercat să devină creditor garantat de rangul I (înaintea statului) cu 11.462.422,15 lei;
- bunurile și platformele legate de Azaleos Trans au ajuns la S.R.L. „General Building”, al cărei fondator și administrator este Palade Diana, soția lui Palade Dionisie;
- S.R.L. „Azaleos” (asociat majoritar și administrator – Palade Dionisie) a fost creditor (2.780.616 lei), vânzător al unui camion (450.000 lei) și proprietar al platformelor unde erau depozitate bunurile Azaleos Trans;
- Palade Dionisie a reprezentat personal în instanță pe creditorul „Avisor Grup” (ședința finalizată la 28.12.2023), firmă la care Azaleos Trans a fost ea însăși fondator;
- Crețu Andrian – asociat unic din 2018 – nu a desfășurat nicio activitate, nu a predat actele și bunurile și, potrivit informației deținute de autor, este o persoană interpusă (deține autorizație de administrator autorizat, dar nu practică);
- Plăcintă Iurie a declarat în cauza penală nr. 2017670369 că el a gestionat de facto activitatea economico-financiară în 2014–2018, ceea ce confirmă că administratorii statutari erau „de fațadă”. Trebuie stabilit în interesul cui a acționat Plăcintă Iurie.

1.4. Sediile

Perioada	Adresa	Observații
2013–2015	r. Strășeni, str. Chișinăului 5	sediul inițial
2015–2018	r. Ialoveni, s. Puhoi	în aceeași zonă cu S.R.L. „Azaleos” (r. Ialoveni, s. Văratic)
11.04.2018 – prezent	r. Anenii Noi, s. Floreni, str. Chișinăului 4, ap. (of.) 32	mutare odată cu numirea lui Crețu Andrian; în raza Judecătoriei Anenii Noi, unde s-a depus cererea de insolvabilitate
Locuri reale ale bunurilor	mun. Chișinău, com. Grătiești, str. Miron Costin 29; or. Florești, str. Mihai Viteazul 31; or. Orhei; cariera de nisip Florești (nr. cad. 4501216.099)	„4 locații” – conform registrelor de inventariere din 29.09.2018

SCHEMA nr. 1. Persoanele cu roluri în SRL „AZALEOS TRANS” și legăturile dintre ele



Schema nr. 1 este reprodusă la scară mare în Anexa nr. 1. Culori: roșu – familia Palade; portocaliu – asociați/administratori statutari; violet – administratori autorizați; gri – alte persoane (inclusiv interpuse).

2. PROCEDURA DE INSOLVABILITATE

2.1. Datele principale ale procesului

Element	Date
Instanța / dosarul	Judecătoria Anenii Noi (sediul Central), dosarul nr. 2i-56/18 (nr. unic 08-2i-2077-05062018); judecători: Maria Chiperi, ulterior Olga Fiodorov
Cine a depus cererea introductivă	**Debitorul**, prin administratorul Crețu Andrian, la **04.06.2018** (motiv: incapacitate de plată). În cerere: active de 13.332.558,64 lei; Palade Mihail indicat drept creditor cu 9.741.142,42 lei
Admiterea spre examinare	07.06.2018 – administrator provizoriu Topal Ștefan (propus de debitor); sechestru pe bunurile debitorului
Intentarea procedurii	**06.07.2018** – constatată insolvabilitatea; ridicat dreptul de administrare al lui Crețu A.; ridicat sechestrul fiscal de pe conturi; termen creanțe – 20.08.2018; tabel definitiv – 21.09.2018; ședința de validare – 01.10.2018
Publicarea în Monitorul Oficial	abia la 24.08.2018 (cu 45 de zile întârziere, după expirarea termenului de depunere a creanțelor)
Destituirea administratorului	05.11.2019 – Topal Ștefan destituit pentru încălcări; recursul lui restituit (CA Chișinău, 14.01.2020)
Trecerea la faliment	**18.06.2021**, lichidator Panciuc Adrian (propunerea anterioară de faliment, din 2019, a fost respinsă ca prematură)
Adunarea creditorilor	02.06.2021 – a obligat lichidatorul să ceară atragerea la răspundere subsidiară a conducătorilor
Stadiul actual	procedura nu este încheiată; masa debitoare nu a fost predată de fostul administrator Topal Ș.; sechestru pe bunurile debitorului aplicat la cererea General Building (28.08.2024)

2.2. Creditorii și soarta creanțelor

Creditor	Suma pretinsă (lei)	Temeiul	Ce s-a întâmplat	Legătura cu grupul
Serviciul Fiscal de Stat	16.376.774,76	decizii fiscale 2017–2018	cerere în termen (04.09.2018), **neinclusă de Topal Ș.**; validată prin contestație la 11.12.2020 (rang III – 6.548.561,65; rang VI – 9.825.873,19)	creditorul real (statul)
BC „Moldova-Agroindbank” S.A.	1.450	–	validată	–
Palade Mihail	11.462.422,15 (garantat, rang I)	cesiunea nr. 0345 din 30.11.2016 + gaj nr. 001 din 04.08.2017	admisă de Topal Ș. fără repunere în termen, validată 01.10.2018; radiată 18.09.2020; contestația respinsă (litigiu de drept) 31.03.2021; recursuri restituite	fratele lui Palade Dionisie
S.R.L. „Avisor Grup” (lichidator Baracu Roman)	2.596.406 (rang V)	cesiunile nr. 035 (09.03.2016) și nr. 036 (31.03.2016)	validată 01.10.2018 → radiată 18.09.2020 → respinsă 20.10.2021 → casată de CA 24.05.2022 → **validată 28.12.2023** (situația căii de atac – de verificat)	Azaleos Trans – fost fondator al Avisor; reprezentant în ședință – Palade Dionisie
S.R.L. „Iurgsip”	3.616.120 (rang V)	cesiunea nr. 5-16/ABK din 01.10.2014	validată 01.10.2018 → radiată 18.09.2020 → respinsă 20.10.2021; recursul restituit 04.10.2022 (semnatar neîmputernicit, semnături diferite)	lanțul Simple Agriculture
S.R.L. „BCA Factory” (adm. Palade Mihail, lichidator Topal Ș.)	11.462.422,15	cesiunea creanței lui Palade M. din 01.12.2022	poprire admisă 25.10.2023 → **respinsă definitiv de CA la 26.03.2024** (autoritatea lucrului judecat)	Palade Mihail + Topal Ș.
S.R.L. „Romconscom” (adm./lichidator Topal Ș.)	2.504.039 + 50.080,78/lună	4 contracte de depozit din 01.10.2018 semnate de Topal Ș. pentru Azaleos Trans	admisă 29.12.2022 → casată 20.06.2023 → **admisă din nou 19.11.2024**	Topal Ș. – pe ambele părți ale contractului

Creditor	Suma pretinsă (lei)	Temeiul	Ce s-a întâmplat	Legătura cu grupul
S.R.L. „General Building” (Palade Diana)	152.640	contractul de păstrare nr. 05-09/18 din 07.09.2018 (Topal Ș. ↔ Uțica V.)	admisă 28.08.2024 + sechestru pe bunurile Azaleos Trans	soția lui Palade Dionisie

De ce contează: la ședința de validare din 01.10.2018 erau validate creanțe afiliate de **17.674.948,15 lei**, iar creanța statului lipsea din tabel. Dacă SFS nu ar fi contestat tabelul, sumele obținute din masa debitoare ar fi mers integral persoanelor apropiate (Palade Mihail – cu prioritate, ca „creditor garantat”). Creanțele „Romconscom” și „General Building” provin din contracte încheiate **după** intentarea insolvabilității, deci sunt „creanțe ale masei”, care se achită **înaintea** creditorilor chirografari, inclusiv a statului.

2.3. Litigiile, popririle și alte procese conexe

Dosar	Obiect	Rezultat	Relevanța
2i-56-1/21 și 2i-56-3/21	Azaleos Trans (Panciuc) c. Tarbost – poprire 11.850.960 lei	admisă 26.07.2021 → casată 09.11.2021 → **respinsă 26.08.2022**, menținută de CA 13.12.2022 (Tarbost, prin lichidator Topal Ș., a dovedit plăți de ~12,98 mil. lei în 2016)	banii au intrat în Azaleos Trans în 2016 – trebuie urmărit unde au plecat
2i-56-2/21	Răspunderea subsidiară a lui Uțica Vadim și Crețu Andrian – 22.590.750,76 lei	sechestru 05.10.2021 (menținut); acțiunea **respinsă 08.12.2023**, CA – 30.04.2024 (lipsa probelor de cauzalitate; regula celor 24 de luni)	civil a eșuat; penal – posibil
2-21016760 (2c-10/21)	Nulitatea cesiunii nr. 0345 și a gajului nr. 001 (c. Simple Agriculture și Palade Mihail)	scoasă de pe rol 28.10.2021, casată 21.12.2021 – rejudecare la Jud. Hîncești (sediul Ialoveni); rezultatul final – de verificat	probă-cheie pentru caracterul fictiv
2i-472-4/21	Romconscom c. Azaleos Trans – poprire	admisă 19.11.2024 – 2.504.039 lei + 50.000 taxă	creanță a masei
2i-750-1/19	BCA Factory c. Azaleos Trans – poprire 11.462.422,15	respinsă de CA 26.03.2024	–
2i-56-4/22; 2c-69/22	Azaleos Trans c. General Building (camion, 450.000 lei); General Building c. Azaleos Trans (152.640 lei)	poprire validată 12.06.2024, apel respins 20.02.2025, revizuire restituită 05.05.2025; separat – GB a câștigat 152.640 lei (28.08.2024)	GB a folosit camionul aflat „la păstrare” (reținut de INSP la 10.11.2021)
3-530/2019	Azaleos Trans (Topal Ș.) c. SFS – micșorarea impozitelor	**respinsă 15.09.2020** (definitivă)	datoria fiscală confirmată judiciar
Cauza penală nr. 2017670369	Plăcintă Iurie și persoana juridică – art. 244 alin. (2) lit. b) CP	în judecată la Jud. Hîncești (sediul Ialoveni) (2022–2023); prejudiciu 8.078.192 lei; încetare parțială pe art. 252 CP – ordonanța Procuraturii Ialoveni din 20.12.2019	trebuie verificat stadiul și dacă au fost examinate faptele descrise în prezenta notă

3. CUM S-A FORMAT DATORIA FAȚĂ DE BUGET

Datoria provine din controale fiscale care au stabilit că societatea a micșorat impozitele datorate. Pe scurt:

Data	Actul	Conținutul
2014–2017	Activitatea societății	în evidență s-au inclus date denaturate privind veniturile și cheltuielile, iar unele obiecte impozabile și documente au fost ascunse (conform învinuirii aduse lui Plăcintă Iurie)
27.09.2017	Control SFS la cariera de nisip	nisipul decopertat a fost obiectul mai multor tranzacții între diverși agenți economici, „nefiind extras și mereu păstrat pe aceeași adresă” – indiciu de tranzacții fictive cu nisip
12.05.2017	Decizia DGAF Centru nr. 69/a/c/P1	calculare suplimentară de impozite și taxe
08.08.2018	Decizia SFS nr. 218	idem (după contestație)
11.10.2018	Actele de control nr. 5-690062 – 5-690065 și 3-572554 (Direcția Control și Constatare Infracțiuni)	control pentru 01.01.2014–31.07.2018; în cont 5121 – „împrumuturi de la părți neafiliate” de **20.680.564 lei**, între care Palade Mihail – 11.462.422, Iurgsip – 3.616.120, S.R.L. „Azaleos” – 2.780.616, Avisor Grup – 2.596.406, **Palade Dionisie – 175.000**. Contractul de cesiune nr. 0345 nu era reflectat în contabilitate
15.09.2020	Hotărârea Jud. Chișinău (Rîșcani), dosar 3-530/2019	respinsă cererea de micșorare a impozitului pe venit cu 1.309.365 lei (2014 – 18.000; 2015 – 1.291.365) și a TVA cu 2.086.752 lei (835.749 + 1.133.143 + 115.045) și a penalităților
11.12.2020	Încheierea Jud. Anenii Noi	validată creanța SFS **16.376.774,76 lei**: rang III (impozite) 6.548.561,65 + rang VI (penalități, amenzi) 9.825.873,19
2024	Listele SFS de creanțe propuse spre cesionare (19.01, 19.07, 15.10.2024)	16.376,77 mii lei; o listă ulterioară – 16.376,90 mii lei (+130 lei)
2026	Lista CNAS (sem. II 2026)	Azaleos Trans nu figurează – nu au fost identificate datorii CNAS publicate

Observație de verificat: suma rangurilor din încheierea din 11.12.2020 (6.548.561,65 + 9.825.873,19 = 16.374.434,84 lei) diferă cu 2.339,92 lei de totalul indicat (16.376.774,76 lei). Diferența trebuie clarificată din cererea SFS și tabelul consolidat.

Concluzie pentru secțiune: datoria a fost stabilită prin acte de control, a fost contestată în instanță fără succes și a fost validată judiciar. Ea nu a fost achitată deloc: ultima operațiune bancară a societății a fost o încasare silită de 31.605 lei (21.06.2017).

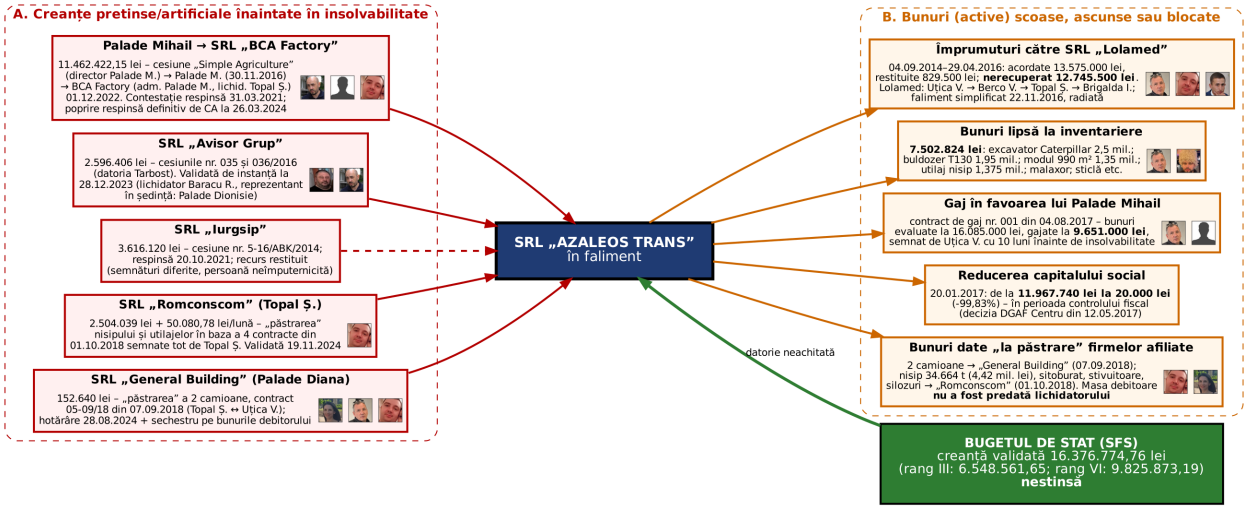
4. CĂILE DE ESCHIVARE DE LA ACHITAREA DATORIILOR

Din documente se conturează o succesiune logică de pași, fiecare reducând șansa statului de a-și recupera banii:

1. **Golirea societății de bani (2014–2016).** Sumele intrate (ex. 3.909.000 lei de la „Simple Agriculture” în 10.2014; circa 12,98 mil. lei de la „Tarbost” în 03–09.2016) au fost însoțite de „împrumuturi” de 13.575.000 lei către „Lolamed”, firmă controlată de același administrator, nerecuperate și lăsate să dispară prin falimentul simplificat al „Lolamed” (22.11.2016).
2. **Ascunderea bunurilor.** Bunuri de 7.502.824 lei lipsesc; unele (excavatorul Caterpillar de 2,5 mil. lei) nu au fost niciodată înregistrate în contabilitate – „contabilitate fictivă” (art. 248 alin. (1) lit. e) Legea insolvabilității).
3. **Reducerea capitalului social cu 99,83%** (20.01.2017). Se elimină garanția creditorilor exact înaintea deciziei fiscale.
4. **Crearea de datorii artificiale față de persoane apropiate.** Cesiuni de creanță în lanț (Schema nr. 3) prin care Azaleos Trans „datorează” rudelor și firmelor afiliate peste 17,6 mil. lei.

5. **Gajarea bunurilor în favoarea fratelui** (04.08.2017). După decizia fiscală, pentru ca fratele să devină creditor garantat de rangul I.
6. **Încetarea plăților și amânarea insolvabilității** (06.2017 – 06.2018). Obligația legală de a cere insolvabilitatea în 30 de zile (art. 14 Legea insolvabilității) nu a fost respectată; între timp s-a schimbat administratorul cu Crețu Andrian și s-a mutat sediul în raza altei instanțe.
7. **Controlul procedurii prin administratorul propus de debitor.** Topal Ștefan (legat de „Lolamed”) a omis creanța SFS, a inclus creditorii afiliați, a constituit comisia de inventariere din creditori afiliați (Palade Mihail și Baracu Roman), a publicat cu întârziere hotărârea, nu a predat actele și bunurile succesorului.
8. **Transmiterea bunurilor „la păstrare” firmelor afiliate** și generarea de datorii „ale masei”. Contractele din 07.09.2018 și 01.10.2018 au fost încheiate fără aprobarea adunării/comitetului creditorilor (art. 109 Legea insolvabilității) și au creat pretenții de 2,66 mil. lei care se plătesc prioritar.
9. **Nepredarea documentelor contabile** de către Uțica Vadim, Crețu Andrian și Topal Ștefan (amenzi judiciare a câte 3.000 lei) – pentru a face imposibilă probarea faptelor în procedura civilă.

SCHEMA nr. 2. Mecanismul: „umflarea” datoriilor (pasivului) și scoaterea bunurilor (activului) SRL „Azaleos Trans”



Schema nr. 2. Mecanismul „umflării” pasivului și al scoaterii activului (mărită în Anexa nr. 2).

5. CĂILE ȘI MODALITĂȚILE DE ÎNSTRĂINARE A ACTIVELOR ȘI CINE LE-A PRELUAT

Bunul / suma	Valoarea (lei)	Cum a ieșit din patrimoniu	Cine l-a preluat	Proba
Mijloace bănești	12.745.500	„împrumuturi” 04.09.2014–29.04.2016, nerecuperate, fără acțiuni de recuperare	S.R.L. „Lolamed” (Uțica V.; Berco V.; Topal Ș.; Brigalda I.) – lichidată	extras MAIB, tabelul-anexă nr. 36 la cererea lichidatorului
Excavator Caterpillar B330	2.500.000	necontabilizat, lipsă	neidentificat	factura EUG000237041/26.08.2015
Buldozer T130	1.950.000	lipsă la inventariere	neidentificat	cererea introductivă
Modul 990 m²	1.350.000	lipsă	neidentificat	factura EUG000236913/26.08.2015
Utilaj de păstrare nisip uscat 240 m³	1.375.500	lipsă	neidentificat	factura EUG000237010/26.08.2015
Malaxor beton; sticlă CLIF-V-750; suport sitoburat; profile	120.000; 158.760; 31.200; 17.364	lipsă	neidentificat	facturile citate în hot. 08.12.2023
Toate bunurile societății (gaj)	9.651.000 (piață 16.085.000)	gaj nr. 001 din 04.08.2017	Palade Mihail (apoi „cedat” BCA Factory)	contractul de gaj; Registrul garanțiilor – de verificat
Autocamion Mercedes Vario 814D (2006) și Mercedes 814 (1998)	450.000 (achiziție de la S.R.L. „Azaleos”, 29.01.2016); 375.000	„la păstrare” 07.09.2018; folosit de depozitar; unul reținut de INSP la 10.11.2021, al doilea – nerestituit	S.R.L. „General Building” (Palade Diana; adm. atunci Uțica V.)	contract 05-09/18; hot. 12.06.2024; decizia CA 20.02.2025
Nisip 34.664,12 t; sitoburat; stivuitoare Balkancar, Still R70-257; mașină de tocat; cântar; 6 silozuri	4.419.675,30 (nisip) + ~3,4 mil. (utilaje)	„depozit” la 01.10.2018, fără acte de transport; bunurile din Grătiești și Orhei „mutate” pe hârtie la Florești	S.R.L. „Romconscom” (Topal Ș.)	4 contracte + facturi non-livrare AAB6344677–AAB6344680
Capital social	11.947.740	reducere 20.01.2017	asociații (Uțica N., Î.I. Palade D.) – destinația valorilor de verificat	aviz CIS
Participația în S.R.L. „Avisor Grup”	nedeterminat	retragere la 08.04.2016, „plătită” prin compensare cu creanța Avisor	S.R.L. „Avisor Grup”	recursul Avisor (decizia CA 24.05.2022)

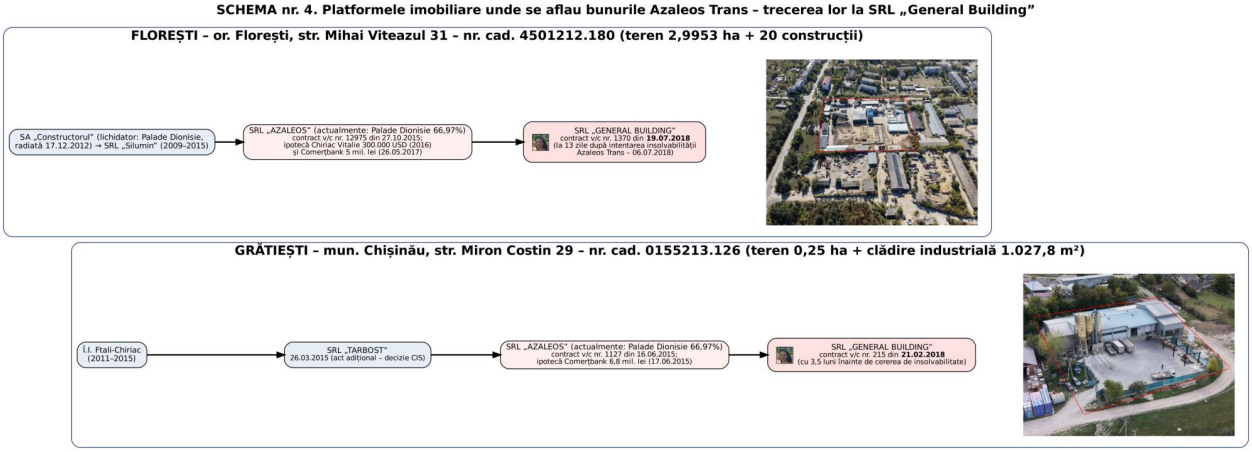
Despre nisip (53% din valoarea bunurilor inventariate): nisipul „depozitat” s-ar afla pe terenul nr. cadastral 4501216.099 (4,97 ha), proprietate publică a autorității locale, dat în arendă S.R.L. „Simple Agriculture” (director – Palade Mihail). Agenția pentru Geologie și Resurse Minerale (19.05.2021) arată că acolo este zăcământul de stat „Florești” (materie primă pentru sticlă), netransmis în folosință; Inspectoratul pentru Protecția Mediului nu a constatat la 22.06.2021 depozite de nisip excavat; un executor judecătoresc a constatat la 16.03.2023 o grămadă de circa 36.000 t. Există bănuiala că o parte din activ este fictivă (nisip din zăcământul statului) și că o valoare de 4,42 mil. lei a fost folosită doar pentru a justifica „păstrarea” plătită firmei lui Topal Ștefan.

5.1. Platformele imobiliare din Grătiești și Florești

Registrele de inventariere din 29.09.2018 arată bunuri ale Azaleos Trans în 4 locații, inclusiv „com. ***, str. *, 29” și „or. *, str. ***, 31”, ale căror terenuri și construcții aparțin – potrivit răspunsului ASP nr. 11-05/13515/2021 din 28.05.2021 – S.R.L. „General Building”. Informatie RBI
corespund acestor adrese:

Imobilul	Proprietarii succesivi (data înregistrării)	Ipoteci	Observații
Grătiești, str. Miron Costin 29, nr. cad. 0155213.126 – teren 0,25 ha și clădire industrială 1.027,8 m² (val. estimată 2009: 426.178 + 1.361.895 lei)	APL → S.R.L. „SMC-Gangan” (2010) → Î.I. Ftali-Chiriac (2011) → **S.R.L. „Tarbost”** (26.03.2015) → **S.R.L. „Azaleos”** (17.06.2015, contract nr. 1127) → **S.R.L. „General Building”** (22.02.2018, contract nr. 215 din 21.02.2018)	BC „Comerțbank”: 6,8 mil. (2015), 1,96 mil., 5 mil. (2017), 8,5 mil. (2019), 8 mil. (2019), 4 mil. (2023)	înstrăinat cu 3,5 luni înainte de cererea de insolvabilitate; reprezentantul GB a confirmat în instanță că bunurile sunt „pe teritoriu la Grătiești”
Florești, str. Mihai Viteazul 31, nr. cad. 4501212.180 – teren 2,9953 ha și 20 de construcții	SA „Constructorul” (lichidator – Palade Dionisie, radiată 2012) → S.R.L. „Silumin” (2009–2015) / „Star-Pita” → **S.R.L. „Azaleos”** (28.10.2015, contract nr. 12975) → **S.R.L. „General Building”** (25.07.2018, contract nr. 1370 din 19.07.2018)	Chiriac Vitalie – 300.000 USD (2016); BC „Comerțbank” 5 mil. (2017, formulă executorie), 8,5 mil., 8 mil., 4 mil. lei	înstrăinat la 13 zile după intentarea insolvabilității Azaleos Trans; GB a construit ulterior noi obiecte (2020–2023)

Platformele nu au fost proprietatea Azaleos Trans, ci a S.R.L. „Azaleos” (Palade Dionisie). Ele sunt relevante pentru că: (1) aici se aflau bunurile Azaleos Trans, care au rămas sub controlul General Building; (2) transmiterea lor în perioada insolvabilității, între firma soțului și firma soției, este un indiciu de **ascundere a patrimoniului grupului** și de **spălare a banilor** (art. 243 CP); (3) creditele Comerțbank (CR1-1673/OC din 15.06.2015 – 1,96 mil. și CR1-1692/OC din 17.07.2015 – 4,84 mil.) garantate cu aceste imobile trebuie verificate – cine a fost debitorul, unde au mers banii, cine îi rambursează. Trebuie verificat și prețul plătit de General Building și sursa banilor.



Schema nr. 4. Trecerea platformelor la S.R.L. „General Building”; fotografiile aeriene – limitele indicate cu linie roșie.

6. PERSOANELE IMPLICATE ȘI ROLUL LOR

Tabelul arată, pentru fiecare persoană, ce a făcut (sau ce nu a făcut) și pe ce documente se sprijină afirmația. Statutul procesual propus este orientativ.

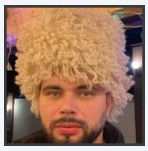
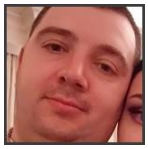
Foto	Persoana și calitatea	Acțiuni / inacțiuni relevante	Probe	Statut propus
	**PALADE Dionisie** – fondator (Î.I.) al Azaleos Trans; asociat majoritar și administrator S.R.L. „Azaleos”; soțul Dianei Palade, fratele lui Mihail Palade	organizarea schemei (bănuit): firma lui a vândut camionul, a fost creditor și a deținut platformele, transmise apoi soției; a reprezentat creditorul Avisor Grup (2023); creditor al Azaleos Trans cu 175.000 lei; parte la contractul nr. 10/12-2016-PD-PM-SA de 12.413.422,15 lei (CSJ, 3ra-1260/22); a fost lichidatorul SA „Constructorul” (Florești)	ASP, actele de control SFS, încheierea 28.12.2023, Informatie RBI decizia CSJ 12.06.2024	bănuit (organizator)
	**PALADE Mihail** – fratele lui P. Dionisie; director S.R.L. „Simple Agriculture”; administrator S.R.L. „BCA Factory”	și-a cesionat sieși (ca director al cedentului) creanța de 11.462.422,15 lei; a obținut gajul din 04.08.2017; a fost membru în comisia de inventariere; a încercat validarea ca creditor rang I; a cedat creanța propriei firme BCA Factory (01.12.2022); SFS i-a stabilit venit nedeclarat de 10.127.641,87 lei pentru 2017 (litigiu rejudecat)	hot. 25.10.2023, decizia CA 26.03.2024, CSJ 12.06.2024, cesiunea nr. 0345	bănuit (complice / beneficiar)
	**PALADE Diana** – soția lui P. Dionisie; fondator 100% și administrator S.R.L. „General Building”	firma ei a dobândit ambele platforme (2018), a reținut și folosit camioanele Azaleos Trans și a obținut 152.640 lei + sechestru asupra bunurilor debitorului	Informatie RBI, hot. 12.06.2024, 28.08.2024, infobiz	de audiat; bănuit (persoană interpusă)
	**UȚICA Vadim** – administrator Azaleos Trans (19.06.2014–10.04.2018); asociat/administrator „Lolamed”; administrator „General Building” (2018)	a acordat împrumuturi de 13,58 mil. propriei firme; a semnat gajul pentru Palade M.; nu a cerut insolvabilitatea la timp; a semnat, pentru General Building, contractul de păstrare a camioanelor (07.09.2018); nu a predat actele (amendat)	hot. 08.12.2023, contract 05-09/18, ASP	bănuit (autor)
	**UȚICA Natalia** – soția lui Uțica Vadim; asociat 61,96%	asociat la data cesiunii, a gajului și a reducerii capitalului	scrisoarea ASP nr. 5884/22.06.2021	de audiat
	**CREȚU Andrian** – asociat unic și administrator din 11.04.2018	preluare „formală” cu 2 luni înainte de insolvabilitate; a depus cererea și a propus administratorul; nu a predat actele, ștampilele și explicațiile privind lipsa excavatorului și a malaxorului (amendat 11.12.2020)	încheierea 11.12.2020, cererea introductivă	bănuit (persoană interpusă)
	**TOPAL Ștefan** – administrator autorizat (aut. nr. 147); administrator provizoriu și al insolvabilității 2018–2019; fost asociat/adm. „Lolamed”; lichidator „Romconscom”, „Tarbost”, „BCA Factory”	a omis SFS și a inclus creditorii afiliați fără decizia instanței; comisia de inventariere din afiliați; contracte de păstrare cu General Building și cu propria Romconscom, apoi a cerut plata „împotriva sa însuși”; nu a predat masa debitoare (amendat 01.04.2021); destituit	încheierile 08.07.2019, 05.11.2019, 18.09.2020; hot. 19.11.2024; decizia CA 26.03.2024	bănuit (complice / autor – art. 191, 335 CP)
	**BARACU Roman** – administrator autorizat; membru al comisiei de inventariere; lichidator „Avisor Grup”	a semnat actele de inventariere (29.09–01.10.2018) ca membru al comisiei, fiind în același timp reprezentantul unui creditor pretins; a obținut validarea creanței Avisor de 2.596.406 lei	PV nr. 1 din 01.10.2018; încheierea 28.12.2023	de verificat (posibil complice)
	**PLĂCINTĂ Iurie** – gestionar de facto 2014–2018 (declarat); inculpat	a recunoscut gestiunea de facto și întocmirea declarațiilor fiscale; trebuie stabilit în interesul cui	cauza nr. 2017670369	inculpat în altă cauză; de audiat
	**BRIGALDA Ivan** – asociat/administrator „Lolamed” după 20.09.2016	a „primit” firma care datora 12,75 mil. lei, înainte de falimentul ei	extras infodebit (f.d. 143–144 vol. II)	de audiat (persoană interpusă)

Foto	Persoana și calitatea	Acțiuni / inacțiuni relevante	Probe	Statut propus
	**BERCO Valerii** – asociat „Lolamed” (24.02.2016); reprezentant/administrator „General Building” (2024)	legătura dintre firma debitoare a împrumuturilor și firma care a preluat bunurile	idem; hot. 12.06.2024, 28.08.2024	de audiat
	**DAROVANÎI Vladimir** – fondator și administrator S.R.L. „Tarbost”	Tarbost: debitorul cedat de Avisor Grup, plătitorul a ~12,98 mil. lei către Azaleos Trans (2016), fost proprietar al platformei Grătiești	hot. 26.08.2022, RBI	de audiat
	**MACOVEȚCHI Alexei** – lichidatorul S.R.L. „Azaleos” (din 27.04.2026)	deține actele firmei lui P. Dionisie (creditor al Azaleos Trans, vânzător al platformelor)	infobiz	de audiat; ridicare de acte

Alte persoane care apar în documente: Slivca Nicolae (fondator „BCA Factory”); Barbuța Iurie (administrator înregistrat „Iurgsip”), Chiruța Victor (a semnat ca „administrator” fără împuterniciri), Talambuța Maria (reprezentant „Iurgsip”); avocații Rotari (Rotaru) Dorel (pentru Palade M.) și Tarlapan Artur (pentru Uțica V. și Crețu A.) – au acționat în calitate profesională, fără indicii de implicare în fapte; Panciuc Adrian – lichidatorul, care a contestat creanțele afiliate (la verificat doar de ce unele căi de atac au fost depuse nemotivate și de ce registrul îl leagă în 2022 de S.R.L. „Azaleos”).

Persoane din lista generală fără tangență identificată cu Azaleos Trans: Grejdeanu Vergiliu, Mitev Vitalii, Postolachi Gheorghi – nu apar în materialele acestei note (vor fi analizați în notele privind alte întreprinderi). Blîndescu Gheorghe apare doar indirect (administrator S.R.L. „BCA Building” din 17.01.2025, firmă cu subdiviziuni pe platforma din Florești).

7. INDICIILE CARE CREEAZĂ BĂNUIALA REZONABILĂ DE COMITERE A INFRACȚIUNILOR

Pentru fiecare infracțiune sunt arătate, în limbaj simplu, elementele cerute de lege și faptele care corespund acestora.

Infracțiunea	Ce trebuie dovedit (pe scurt)	Fapte și indicii existente	Persoane vizate
Art. 244 alin. (2) lit. b) CP – Evaziunea fiscală a întreprinderilor, în proporții deosebit de mari	includerea în documente a unor date denaturate și ascunderea obiectelor impozabile, cu sustragerea de la plata impozitelor	decizii fiscale confirmate judiciar (15.09.2020); prejudiciu 8.078.192 lei în cauza nr. 2017670369; tranzacții repetate cu același nisip „neextras”; creanțe de 20,68 mil. în contul 5121 față de persoane afiliate prezentate ca „neafiliate”; cesiunea 0345 necontabilizată	Plăcintă Iurie (inculpat); Uțica Vadim (administrator); Palade Dionisie (fondator/beneficiar) – de verificat participația
Art. 252 CP – Insolvabilitatea intenționată	acțiuni intenționate ale conducătorilor/fondatorilor care duc la insolvabilitate și cauzează daune în proporții mari	împrumuturi nerecuperate 12,75 mil.; bunuri lipsă 7,50 mil.; reducerea capitalului; gaj în favoarea fratelui; încetarea plăților din 06.2017. *Ordonanța din 20.12.2019 a încetat parțial urmărirea pe art. 252 CP – se solicită verificarea legalității acesteia și redeschiderea (art. 287 CPP) în baza faptelor noi descrise aici (descoperite în 2020–2025).*	Uțica Vadim, Crețu Andrian, Palade Dionisie, Palade Mihail
Art. 190 CP (cu art. 27) – Escrocheria, tentativă, în proporții deosebit de mari	încercarea de a obține bani din masa debitoare prin înșelăciune (creanțe fictive/artificiale)	creanțe circulare (Schema nr. 3); creditorii afiliați incluși ilegal (17,67 mil.); creanța lui Palade M. „trecută” la BCA Factory după ce a fost respinsă; semnături diferite la „Iurgsip”; „păstrare” facturată retroactiv pe 48 de luni (Romconscom)	Palade Mihail, Palade Dionisie, Topal Ștefan, Baracu Roman (de verificat), reprezentanții „Iurgsip”
Art. 191 CP – Delapidarea averii străine	însușirea sau transmiterea bunurilor încredințate în administrare	Topal Ș. a avut în gestiune masa debitoare, a predat-o afiliaților și nu a restituit-o; camioanele folosite de General Building	Topal Ștefan; Uțica Vadim (pentru General Building)
Art. 251 CP – Tăinuirea / înstrăinarea bunurilor supuse sechestrului	acțiuni cu bunuri sechestrate	pe bunurile debitorului a fost aplicat sechestru (încheierea 07.06.2018); bunurile au fost date la păstrare, folosite și nerestituite	Topal Ștefan; reprezentanții General Building și Romconscom
Art. 335 CP – Abuzul de serviciu (persoane care gestionează o organizație comercială)	folosirea intenționată a situației de serviciu în interesul altor persoane, cu daune în proporții mari	administratorul statutar – împrumuturi propriei firme, gaj; administratorul insolvabilității – omiterea SFS, contracte cu afiliați fără aprobarea creditorilor (art. 109 L. 149/2012), nepredarea masei	Uțica Vadim; Topal Ștefan
Art. 243 CP – Spălarea banilor	disimularea originii ilicite a bunurilor/banilor, transformarea și transferul lor prin structuri succesive	banii intrați în Azaleos Trans au trecut la „Lolamed”, lichidată ulterior; platformele trec de la firma soțului la firma soției în perioada insolvabilității; creanțe cesionate de trei ori între firmele aceleiași familii; venit nedeclarat de 10,1 mil. lei al lui Palade M. (2017) justificat prin acte de cesiune/compensare	Palade Dionisie, Palade Mihail, Palade Diana, Uțica Vadim, Topal Ștefan
Art. 46 / 47 și art. 42 CP – grup criminal organizat / participație	grup stabil, cu roluri distribuite, care acționează repetat după același tipar	aceleași persoane (familia Palade, Uțica V., Topal Ș., Baracu R.) apar în mai multe firme și proceduri (Azaleos, Avisor Grup, Tarbost, Lolamed, Romconscom, BCA Factory, General Building); tiparul se repetă în cazul altor întreprinderi (vezi celelalte note)	organizator – Palade Dionisie (bănuit); ceilalți – complici

Atenție la termenele de prescripție (art. 60 CP): pentru perioadele fiscale 2014–2015 există riscul expirării termenului (a se vedea practica Judecătoriei Hîncești din 23.05.2025 în altă cauză de evaziune fiscală, încetată pe motiv de prescripție). Faptele din 2017–2025 (gaj, transmiterea platformelor, contractele de păstrare, creanțele din 2022–2024) sunt recente și au caracter continuu – se recomandă examinarea urgentă.

8. PROBELE EXISTENTE ȘI CELE CARE TREBUIE OBȚINUTE

8.1. Matricea probelor

Faptul	Probe deja existente	Probe de obținut (prin mijloace procesuale)
Formarea datoriei	hot. 15.09.2020; încheierea 11.12.2020; listele SFS	deciziile 69/a/c/P1 și 218; actele de control 5-690062–5-690065, 3-572554; cauza penală nr. 2017670369
Scurgerea banilor („Lolamed”)	cererea lichidatorului; extras MAIB (2014–2020)	extrase bancare complete Azaleos Trans, Lolamed, Tarbost, Simple Agriculture (MAIB, Eximbank); dosarul de faliment „Lolamed” (CA Chișinău, 2i-791/2016); expertiză contabilă judiciară
Bunuri lipsă	inventarierea 29.09–01.10.2018; facturile de achiziție	Registrul de stat al transporturilor / Gostehnadzor (excavator, buldozer); interogarea vânzătorilor; percheziții la platformele GB
Creanțe fictive	actele judecătorești din Anexa nr. 6	originalele cesiunilor 0345, 035, 036, 5-16/ABK, 01/12-PM-BCAF-AZT-2022, contractul 10/12-2016-PD-PM-SA; expertize grafoscopice (Iurgsip); Registrul garanțiilor reale mobiliare (gajul nr. 001)
Gestiunea procedurii	încheierile 08.07.2019, 05.11.2019, 18.09.2020	dosarul 2i-56/18 integral; corespondența Topal Ș.; dosarele de faliment Romconscom (2i-472/21), Tarbost, BCA Factory, Avisor Grup
Platformele	Informatie RBI	dosarele cadastrale (contracte nr. 1127, 12975, 215, 1370), prețul și plata; dosarele de credit Comerțbank CR1-1673/OC, CR1-1692/OC; ipoteca Chiriac Vitalie
Beneficiarii reali	ASP, infobiz	dosarele ASP ale Azaleos Trans, S.R.L. „Azaleos”, General Building, Avisor Grup; declarațiile beneficiarilor efectivi; informații SPCSB (Legea nr. 308/2017)

8.2. Măsuri recomandate organului de urmărire penală

- înregistrarea sesizării și pornirea urmăririi penale (sau conexarea cu cauza nr. 2017670369), cu verificarea legalității ordonanței din 20.12.2019 privind art. 252 CP;
- aplicarea sechestrului asupra platformelor nr. cad. 0155213.126 și 4501212.180 și asupra bunurilor Azaleos Trans aflate la General Building și Romconscom, pentru a preveni noi înstrăinări (art. 203–210 CPP);
- solicitarea informațiilor bancare și a investigației financiare paralele (Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor);
- ridicarea dosarului de insolvabilitate nr. 2i-56/18 și a actelor de la lichidatorul Panciuc Adrian (inclusiv cele 6 mape primite la 04.05.2021);
- audierea în calitate de martori a lichidatorului Panciuc A., a reprezentanților SFS din procedura de insolvabilitate, a executorului Iachim Ion și a inspectorilor IPM;
- dispunerea expertizei contabile judiciare privind fluxurile 2014–2018 și a expertizei de evaluare a bunurilor;
- informarea Ministerului Justiției / Comisiei de licențiere privind conduita administratorilor autorizați Topal Ștefan și Baracu Roman (conflict de interese).

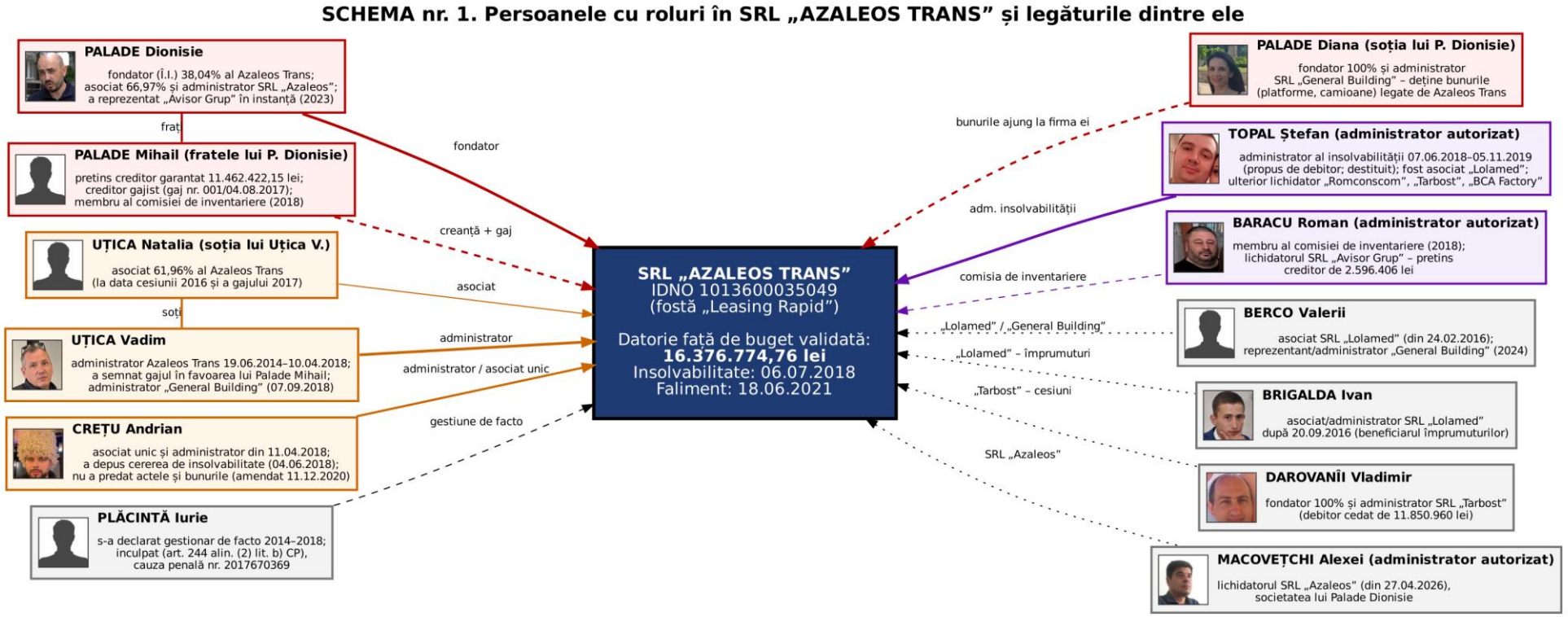
9. CONCLUZII

Analiza documentelor arată că S.R.L. „Azaleos Trans” nu a ajuns în insolvabilitate din cauza unor dificultăți economice obișnuite, ci în urma unei succesiuni de acțiuni coordonate: banii și bunurile au fost scoase către firme controlate de aceleași persoane, au fost create datorii artificiale față de rude și firme afiliate, iar procedura de insolvabilitate a fost condusă, în primul an, de un administrator legat de grup. Rezultatul este că statul nu și-a recuperat **16.376.774,76 lei**, în timp ce bunurile au rămas, în fapt, în sfera de control a familiei Palade (S.R.L. „General Building”).

Faptele întrunesc, la nivel de bănuială rezonabilă, elementele infracțiunilor prevăzute de art. 244, 252, 243, 190 (tentativă), 191, 251 și 335 Cod penal, săvârșite în participație. Procedurile civile (răspunderea subsidiară, popririle) au eșuat în principal din lipsa probelor bancare și contabile, ascunse de persoanele vizate – de aceea intervenția organului de urmărire penală este necesară.

Prezenta notă se va integra în sesizarea finală, împreună cu notele privind celelalte întreprinderi ale grupului (S.R.L. „Avisor Grup”, „Tarbost”, „Lolamed”, „Romconscom”, „BCA Factory”, „General Building” ș.a.), unde tiparul descris aici se repetă.

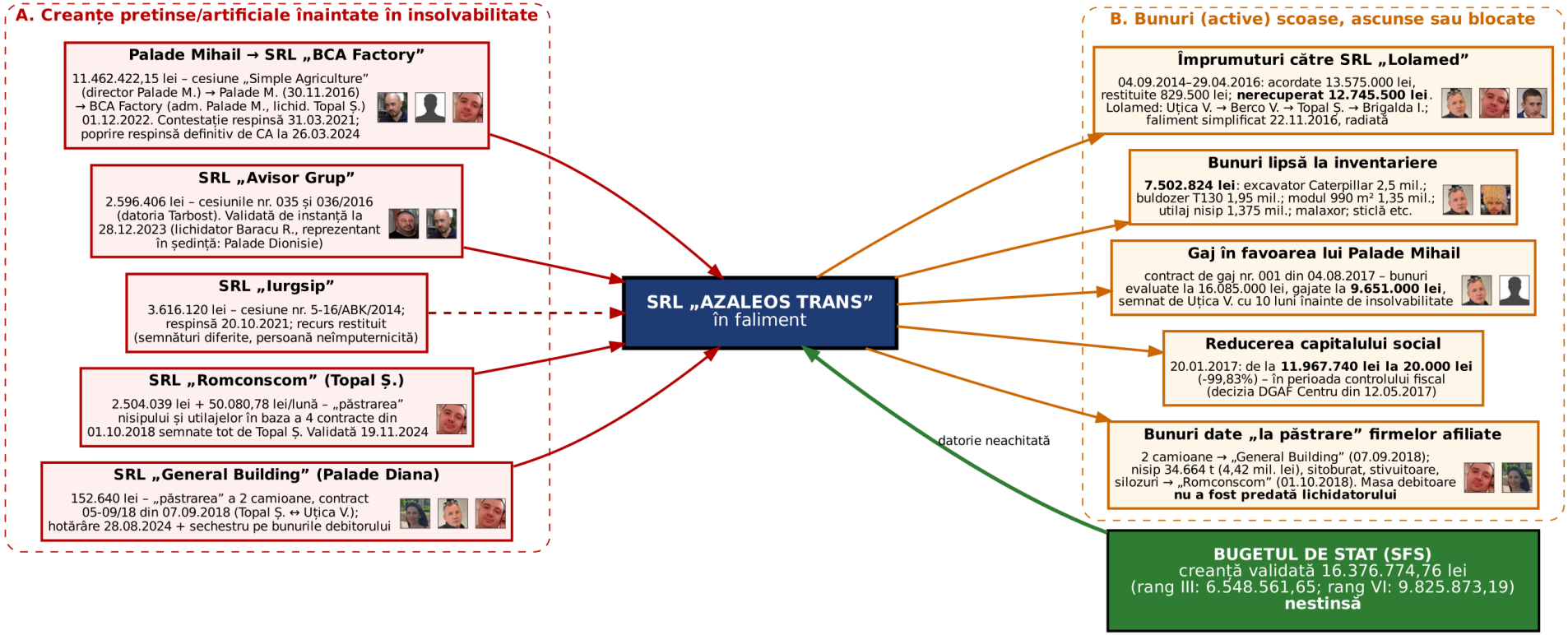
ANEXA nr. 1. Schema persoanelor și a legăturilor



Culori: roșu – familia Palade; portocaliu – asociați și administratori statutari; violet – administratori autorizați; gri – alte persoane. Linie continuă – calitate formală; linie întreruptă – rol de fapt / pretenție.

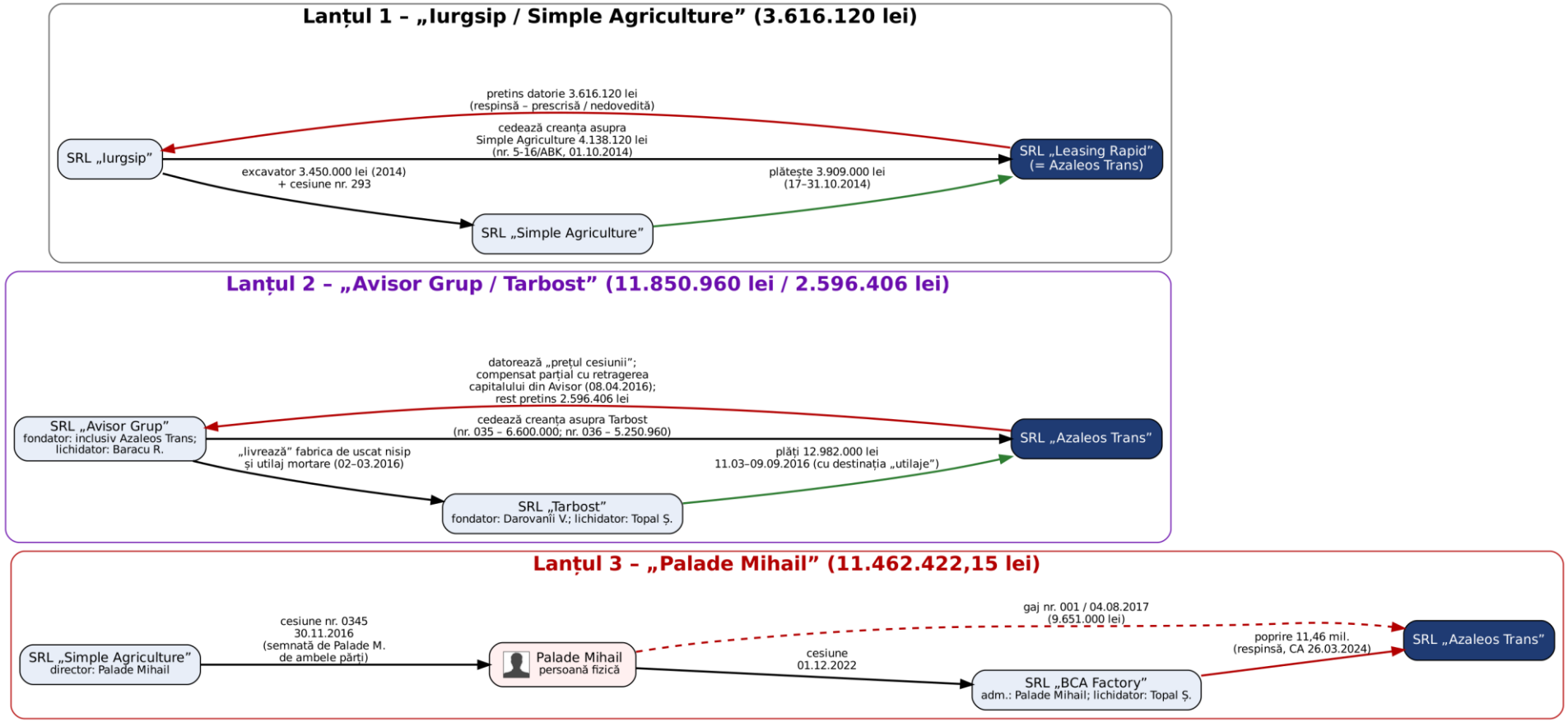
ANEXA nr. 2. Schema mecanismului

SCHEMA nr. 2. Mecanismul: „umflarea” datoriilor (pasivului) și scoaterea bunurilor (activului) SRL „Azaleos Trans”



ANEXA nr. 3. Lanțurile de cesiuni

SCHEMA nr. 3. „Lanțurile” de cesiuni de creanță între firmele afiliate
(creanțe care circulă între firmele aceluiași grup; banii intrați în Azaleos Trans nu au rămas în societate – vezi Schema nr. 2, „Lolamed”)



Diferențe de verificat: Tarbost susține plăți de 12.982.000 lei, iar calculul lichidatorului din ordinele de plată dă 6.235.000 + 7.147.000 = 13.382.000 lei; în ambele cazuri sumele nu coincid cu cele din contractele de cesiune (6.600.000 și 5.250.960 lei).

ANEXA nr. 4. Platformele imobiliare

SCHEMA nr. 4. Platformele imobiliare unde se aflau bunurile Azaleos Trans – trecerea lor la SRL „General Building”

FLOREȘTI – or. Florești, str. Mihai Viteazul 31 – nr. cad. 4501212.180 (teren 2,9953 ha + 20 construcții)

SA „Constructorul” (lichidator: Palade Dionisie, radiată 17.12.2012) → SRL „Silumin” (2009–2015)

→ SRL „AZALEOS” (actualmente: Palade Dionisie 66,97%)
contract v/c nr. 12975 din 27.10.2015;
ipotecă Chiriac Vitalie 300.000 USD (2016)
și Comerțbank 5 mil. lei (26.05.2017)

→ SRL „GENERAL BUILDING”
contract v/c nr. 1370 din **19.07.2018**
(la 13 zile după intentarea insolvabilității Azaleos Trans – 06.07.2018)



GRĂTIEȘTI – mun. Chișinău, str. Miron Costin 29 – nr. cad. 0155213.126 (teren 0,25 ha + clădire industrială 1.027,8 m²)

Î.I. Ftali-Chiriac (2011–2015)

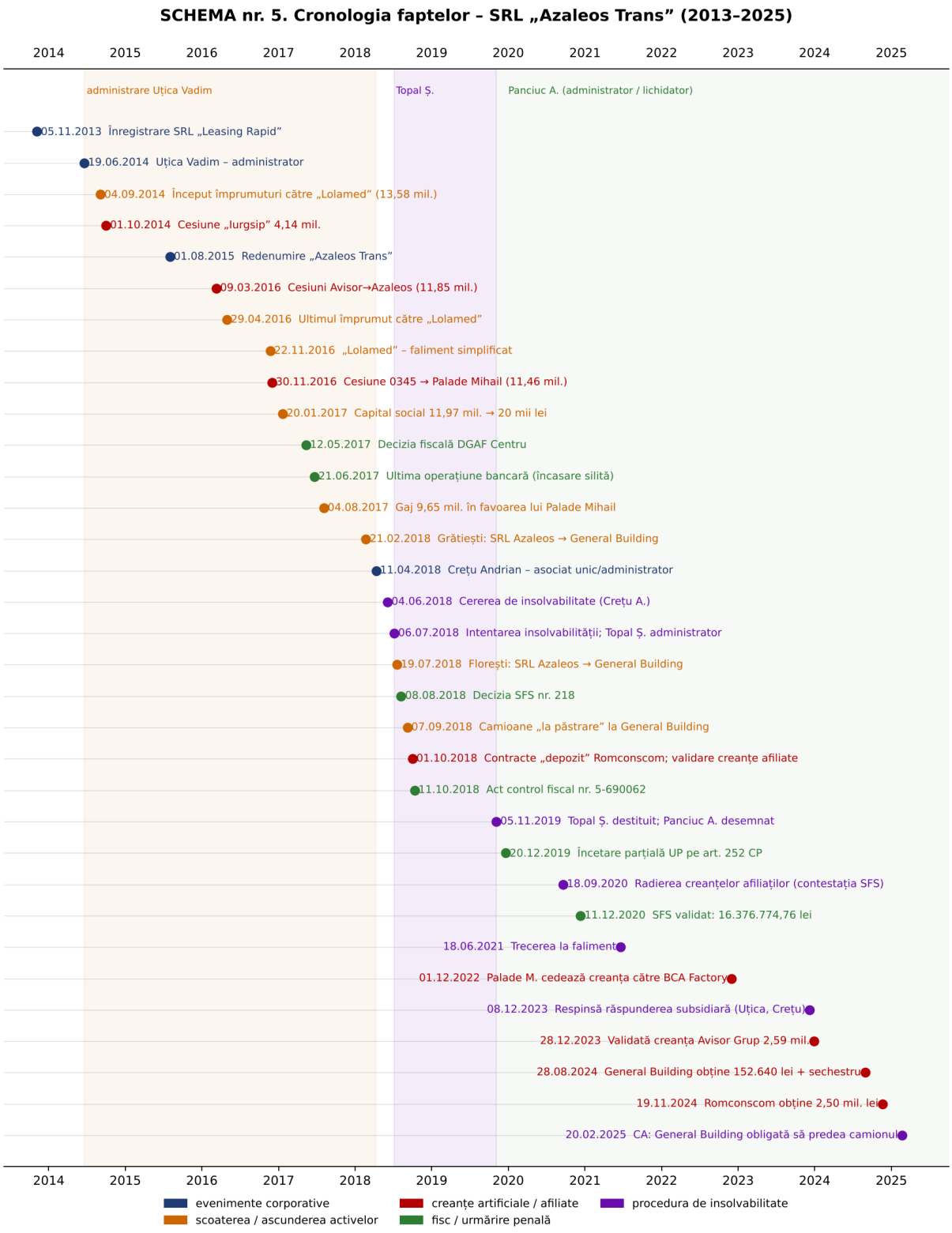
→ SRL „TARBOST”
26.03.2015 (act adițional – decizie CIS)

→ SRL „AZALEOS” (actualmente: Palade Dionisie 66,97%)
contract v/c nr. 1127 din 16.06.2015;
ipotecă Comerțbank 6,8 mil. lei (17.06.2015)

→ SRL „GENERAL BUILDING”
contract v/c nr. 215 din **21.02.2018**
(cu 3,5 luni înainte de cererea de insolvabilitate)



ANEXA nr. 5. Cronologia



ANEXA nr. 6. Lista actelor judecătorești analizate

Data	Instanța / dosarul	Actul și soluția
07.06.2018	Jud. Anenii Noi, 2i-56/18	încheiere – admiterea cererii introductive, Topal Ș. administrator provizoriu, sechestru
06.07.2018	idem	hotărâre – intentarea procedurii de insolvabilitate
08.07.2019	idem	încheiere – ședință suplimentară de validare a creanței SFS; respinsă propunerea de faliment (recurs restituit 10.10.2019)
05.11.2019	idem	încheiere – destituirea lui Topal Ș. (recurs restituit 14.01.2020)
01.04.2020/2021; 11.12.2020	idem	amenzi judiciare: Uțica V., Topal Ș., Crețu A. (câte 3.000 lei)
15.09.2020	Jud. Chișinău (Rîșcani), 3-530/2019	respinsă acțiunea Azaleos Trans c. SFS
18.09.2020	Jud. Anenii Noi	admisă contestația SFS – radiate creanțele Palade M., Avisor Grup, Iurgsip
30.11.2020; 16.02.2021	Jud. Anenii Noi; CA Chișinău 2rci-581/20	repunerea în termen a creanțelor întârziate; recursul lichidatorului respins
11.12.2020	Jud. Anenii Noi	validată creanța SFS 16.376.774,76 lei
31.03.2021; 22.06.2021; 13.07.2021	Jud. Anenii Noi; CA Chișinău 2rci-203/21, 2rci-202/21	respinsă contestația lui Palade M.; recursurile restituite
18.06.2021	Jud. Anenii Noi	trecerea la faliment, Panciuc A. lichidator
26.07.2021; 09.11.2021; 26.08.2022; 13.12.2022	Jud. Anenii Noi 2i-56-1/21, 2i-56-3/21; CA 2ri-274/21, 2ai-376/22	poprirea c. Tarbost – admisă, casată, respinsă, apel respins
05.10.2021; 21.12.2021; 14.09.2022; 13.12.2022	Jud. Anenii Noi 2i-56-2/21; CA 2rci-505/21, 2ri-459/22	sechestru pe bunurile lui Uțica V. și Crețu A. – menținut
20.10.2021; 24.05.2022; 04.10.2022	Jud. Anenii Noi; CA 2rci-580/21, 2rci-581/21	contestațiile Avisor Grup și Iurgsip – respinse; Avisor – casată; Iurgsip – recurs restituit
28.10.2021; 21.12.2021	Jud. Hîncești (Ialoveni) 2c-10/21; CA 2rc-433/21	acțiunea în nulitatea cesiunii 0345 și a gajului – scoasă de pe rol, casată, rejudecare
22.11.2022; 14.03.2023	Jud. Anenii Noi; CA 2ri-80/23	respinsă cererea lui Plăcintă I. de a fi copârât; atras intervenient accesoriu
29.12.2022; 20.06.2023; 19.11.2024	Jud. Chișinău 2i-472-4/21; CA 2ai-32/23	poprirea Romconscom – admisă, casată, admisă din nou (2.504.039 lei)
25.10.2023; 26.03.2024	Jud. Chișinău 2i-750-1/19; CA 2ai-372/23	poprirea BCA Factory – admisă; respinsă de CA
08.12.2023; 30.04.2024; 23.07.2024	Jud. Anenii Noi 2i-56-2/21; CA 2ai-48/24	răspunderea subsidiară – respinsă; apel respins; corectarea datei deciziei
28.12.2023	Jud. Anenii Noi, 08-2i-2077-05062018	validată creanța Avisor Grup 2.596.406 lei (reprezentant în ședință: Palade Dionisie)
19.03.2024	CA Chișinău 2cc-14/24	conflict de competență – cauza GB c. Azaleos Trans la Jud. Anenii Noi (Bender)
12.06.2024; 20.02.2025; 05.05.2025	Jud. Anenii Noi 2i-56-4/22; CA Centru 2ai-227/24, 2rhi-11/25	poprirea c. General Building (camion) – admisă; apel respins; revizuire restituită
28.08.2024	Jud. Anenii Noi (Bender) 2c-69/22	General Building – 152.640 lei + sechestru pe bunurile Azaleos Trans
12.06.2024	CSJ 3ra-1260/22	Palade Mihail c. SFS – rejudecare (venit nedeclarat 2017)

ANEXA nr. 7. Surse deschise consultate

- Documentele furnizate de autor: hotărâri și încheieri (fișierele „Hot_1”, „Hot_2”, „Inc_1”, „Inc_2”, „Diferite”), raportul OSINT „4. AZALEOS TRANS”, Informatie RBI 0155213.126 şi 4501212.180 notele „IMOBIL Florești” și „IMOBIL Grătiești”, lista persoanelor cu fotografii.
- InfoDebit – Azaleos Trans: https://www.infodebit.md/ru/1013600035049/societatea-cu-raspundere-limitata-azaleos-trans
- InfoBiz – S.R.L. „Azaleos”: https://infobiz.md/en/1004600015928/societatea-cu-raspundere-limitata-azaleos
- InfoBiz – S.R.L. „General Building”: https://infobiz.md/en/1016600002116/societatea-cu-raspundere-limitata-general-building
- InfoBiz – S.R.L. „Tarbost”: https://infobiz.md/en/1015600007871/societatea-cu-raspundere-limitata-tarbost
- InfoBiz – S.R.L. „BCA Factory”: https://infobiz.md/en/1015600037287/societatea-cu-raspundere-limitata-bca-factory
- Lexa – Romconscom c. Azaleos Trans: https://lexa.md/dosare/hpjnaol0-romconscom-srl-vs-azaleos-trans-srl
- Precedentia / CSJ – 3ra-1260/22: https://precedentia.md/search/case/268432/3ra-126022-contestarea-actului-administrativ/
- SFS – liste creanțe propuse spre cesionare (2024): https://sfs.md/ro/pagina/lista-creantelor-fiscale-propuse-spre-cesionare
- CIS – reducere capital 2017: https://www.cis.gov.md/sites/default/files/Reducere_20170616.pdf ; schimbare sediu 2018: https://www.cis.gov.md/sites/default/files/Sediul_20180622.pdf
- idno.md – istoricul Azaleos Trans (extras din 18.09.2026, inclus în fișierul „Diferite”).

Limitări: unele registre publice afișează istoricul parțial (date mascate); cifrele financiare din InfoBiz pentru 2016–2025 nu au fost utilizate. Informațiile despre antecedentele penale ale persoanelor din lista autorului nu au putut fi confirmate din surse deschise și nu sunt folosite ca fapte în prezenta notă.