NOTĂ INFORMATIVĂ nr. 6

privind SRL „BIOFRUCT-COM” (IDNO 1017600011612)

cercetare din surse deschise (OSINT) și din actele judecătorești deținute — indicii de evaziune fiscală, bancrută frauduloasă, spălare de bani și alte infracțiuni conexe

Obiectul notei	Modul în care, prin SRL „BIOFRUCT-COM”, s-a creat și s-a „îngropat” o datorie față de bugetul public național, rolul persoanelor implicate (în special Palade Dionisie și persoanele afiliate lui) și indiciile de infracțiune.
Prejudiciul bugetar identificat	**2 699 638,84 lei** – creanța SFS validată și nestinsă în procedura de faliment; separat, **1 590 921 lei** impozite tăinuite în 2017–2018, constatate în dosarul penal nr. 1-2624/2023 (încetat pe motiv de prescripție).
Persoane-cheie	Palade Dionisie; Palade Mihail; Grejdeanu Vergiliu; Topal Ștefan; Darovanîi Vladimir; Brigalda Ivan; Palade Diana; Uțica Vadim; membrii grupului criminal Brînzilă Ion, Aksac Nihat, Brînzilă Cristina, Brînzilă Radu, Jechiu Oleg.
Infracțiuni bănuite (Cod penal RM)	art. 244 (evaziune fiscală); art. 252 (bancrută frauduloasă); art. 243 (spălarea banilor); art. 238 (dobândirea creditului prin înșelăciune); art. 335 (abuz de serviciu în sectorul privat) – în participație (art. 42) și, posibil, în grup criminal organizat (art. 46). Calificarea finală aparține organului de urmărire penală.
Destinatar	Organele de drept competente ale Republicii Moldova (Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale / Procuratura Anticorupție / Inspectoratul Național de Investigații / Serviciul Fiscal de Stat).

Notă privind standardul probator. Nota se bazează pe acte judecătorești (hotărâri, încheieri, decizii, sentință), Informatie RBI, lista SFS a restanțierilor și Registrul de stat al persoanelor juridice (date.gov.md / idno.md), verificate la 18.10.2026. Faptele sunt marcate astfel: [A] confirmat prin act judecătoresc; [R] confirmat prin registru oficial; [I] indiciu / deducție care trebuie verificată prin probe primare. Nicio afirmație din notă nu stabilește vinovăția vreunei persoane – aceasta poate fi constatată numai de instanța de judecată (prezumția nevinovăției).

0. REZUMAT PENTRU OFIȚERUL DE URMĂRIRE PENALĂ / PROCUROR

Din documentele analizate rezultă un mecanism în patru etape (detaliat în Schema 2 din anexă):

1. **Firma a fost folosită ca „paravan” de un grup criminal organizat (04.2017 – 02.2018) [A].** Instanțele au constatat că activitatea BIOFRUCT-COM „era organizată și condusă din umbră” de grupul Brînzilă Ion – Aksac Nihat, cu acordul fondatorului. Fondatorul era **Palade Mihail** (din 03.2017), fratele lui Palade Dionisie. Impozite tăinuite: **1 590 921 lei**. Importurile s-au făcut formal prin **SRL TARBOST** și **SRL AZALEOS** (firma lui Palade Dionisie) – firme care ulterior au devenit „creditori” ai BIOFRUCT.
2. **După arestarea grupului (02.2018), firma a fost golită și trecută pe persoane interpuse [A][R][I].** Afacerea a continuat prin SRL **BIOFRUCT EXIM** (fondator Brînzilă Cristina), înregistrată la 24.04.2018 la aceeași adresă. Sediul BIOFRUCT-COM a fost mutat la sediul firmei AZALEOS (Palade Dionisie). Conducerea a trecut la **Grejdeanu Vergiliu** (persoană interpusă). Contabilitatea a lipsit total în perioada 01.01.2018 – 30.09.2019.
3. **În 2019 firma a luat un credit de 1 900 000 lei, eliberat în numerar, pentru utilaje de concasare a pietrei [A].** Aceste utilaje nu au legătură cu comerțul de fructe. Ele au fost declarate ca amplasate la

Florești, str. Mihai Viteazul 31 – platforma firmei **GENERAL BUILDING** (fondator **Palade Diana**, soția lui Palade Dionisie), cu profil de producție a materialelor de construcție [R].

4. **Insolvabilitatea a fost „controlată" din interior (2020 – 2022) [A].** Debitorul și-a propus singur administratorul, pe **Topal Ștefan**, aflat în relații profesionale reciproce cu Palade Dionisie. Topal a admis integral creanțele firmelor afiliate: TARBOST 8 349 300 lei, AZALEOS 4 586 707,06 lei și FLORAPROD LEX 630 284,97 lei. Creanța băncii nu a fost admisă inițial. Creditorii afiliați dețin **peste 80%** din creanțele nominalizate (83,9% după cesiunea din 2022) și au votat falimentul și numirea lui Topal ca lichidator.
5. **Activele au fost „captate", iar recuperarea de către stat a fost blocată (2022 – prezent) [A]. Palade Dionisie a cumpărat de la bancă creanța garantată** (520 220,51 lei), împreună cu gajul pe utilaje și fidejusiunea lui Grejdeanu. Apoi a retras contestația băncii împotriva FLORAPROD LEX, firmă cu sediul la adresa GENERAL BUILDING. Acțiunea SFS de atragere la răspundere subsidiară a fost respinsă, iar lichidatorul Topal a cerut și el respingerea ei. Banii din vânzarea utilajelor revin cu prioritate lui Palade Dionisie, iar statul (rangul III) rămâne practic nerecuperat.

Concluzie de lucru: combinația de fapte confirmate creează o bănuială rezonabilă. Aceasta privește: (i) majorarea fictivă a pasivului BIOFRUCT prin creanțe ale firmelor afiliate; (ii) dosirea/înstrăinarea activelor și a afacerii; (iii) controlul procedurii de insolvabilitate de către un grup de persoane legate de familia Palade, în detrimentul statului; (iv) circulația unor mijloace bănești de proveniență infracțională (evaziunea din 2017–2018, creditul în numerar, cesiunile fără preț dovedit). Evaziunea din 2017–2018 a fost declarată prescrisă. Faptele din 2019–2026 (insolvabilitatea, cesiunile, înstrăinările) nu au fost cercetate penal până în prezent, după informațiile deținute.

1. IDENTIFICAREA ÎNTREPRINDERII ȘI EVOLUȚIA EI

1.1. Date de identificare

Element	Date	Sursa
Denumire / formă	Societatea cu Răspundere Limitată „BIOFRUCT-COM"	Registrul de stat [R]
IDNO / cod fiscal	1017600011612	[R]
Data înregistrării	07.03.2017	[R]
Statut actual	Activă formal; **în procedura falimentului**, dizolvată prin încheierea din 15.02.2022 (dosar 2i-504/20, Judecătoria Chișinău, sediul Central, judecător Arhip Alexandru)	[A]
Sediul actual	MD-2045, mun. Chișinău, str. Studenților 7/10, of. 2 – **aceeași adresă cu SRL AZALEOS** (Palade Dionisie)	[R]
Sediul inițial	mun. Chișinău, str. Calea Basarabiei 8, ap. 40 – piața agricolă de pe Calea Basarabiei 8 (piața „Revenco" / „Amir"), locul vânzărilor grupului criminal	[R][A]
Activitate declarată	Comerț cu ridicata și cu amănuntul al fructelor și legumelor, import, transport rutier de mărfuri ș.a. (10 genuri)	[R]
Fondator actual	Grejdeanu Vergiliu – 100%	[R]
Conducere actuală	Grejdeanu Vergiliu (administrator – dreptul de administrare ridicat la 05.11.2020); **Topal Ștefan – lichidator**	[R][A]
Conturi bancare	BC „Moldindconbank" SA – sold „zero" la data intentării insolvabilității	[A] hot. 05.11.2020
Restanța la BPN (lista SFS)	2 699,63 mii lei	Lista SFS [R]

1.2. Evoluția fondatorilor, administratorilor și a sediului

Data	Modificare / eveniment	Observații (relevanță)	Sursa
07.03.2017	Înregistrare; fondator **Șarapov Andrei**; sediu Calea Basarabiei 8, ap. 40	Fondator nominal la înregistrare	Decizia CA Centru 17.06.2025 [A]; registru [R]
03.2017	Fondator: **Palade Mihail** (în locul lui Șarapov Andrei)	Fratele lui Palade Dionisie; fondatorul care și-a dat acordul ca firma să fie folosită de grupul criminal	[R]; sentința 24.10.2024 [A]
31.03.2017	Contracte de locațiune (gherete 28–29, pavilionul 39–42, depozitele frigorifice 1–3) pe piața de pe Calea Basarabiei 8, încheiate în numele SRL „Solotrans-Agro” și BIOFRUCT-COM	Începutul activității reale, „condusă din umbră” de grupul criminal	[A]
30.05.2018	Administrator: **Palade Mihail** (până la 25.01.2019)	Perioada în care a lipsit contabilitatea și s-au aplicat amenzi de 54 000 lei	SFS, hot. 05.06.2025 [A]
06.2018	Sediul mutat la **str. Studenților 7/10, of. 2**	Sediul AZALEOS din 08.2015; aici se mută și GENERAL BUILDING (07.2018)	[R]
25.01.2019 (registru: 02.2019)	Administrator și fondator 100%: **Grejdeanu Vergiliu**	Persoană interpusă (coleg de școală al lui Palade Mihail, după informațiile autorului)	[A][R][I]
13/15.10.2020	Grejdeanu depune cererea de intentare a insolvabilității	La ~10 luni după încetarea plăților (23.12.2019)	[A]
05.11.2020	Insolvabilitate; **Topal Ștefan** – administrator al insolvabilității	Candidatura susținută de reprezentantul debitorului	[A]
15.02.2022	Faliment; dizolvare; **Topal Ștefan – lichidator** (în registru din 03.2025)	Propus de adunarea creditorilor dominată de creditori afiliați	[A][R]

1.3. Beneficiarul efectiv – formal și real

Nivel	Persoana	Fundamentare
Formal (registru)	Palade Mihail (2017–2019); Grejdeanu Vergiliu (2019 – prezent)	Registrul de stat [R]
Real – constatat de instanță (04.2017 – 02.2018)	Grupul criminal organizat: Brînzilă Ion (organizator), Aksac Nihat (organizator), Brînzilă Cristina, Brînzilă Radu, Jechiu Oleg	Sentința Jud. Chișinău (Buiucani) din 24.10.2024 și Decizia CA Centru din 17.06.2025: firma era „organizată și condusă din umbră” [A]
Real – bănuit (2018 – prezent)	**Palade Dionisie** (în interes propriu și al familiei Palade)	[I] Nu este administrator statutar. Totuși: (1) este fratele fondatorului; (2) sediul BIOFRUCT a fost mutat la sediul firmei sale AZALEOS; (3) firma sa AZALEOS este creditor de 4,59 mil. lei; (4) utilajele BIOFRUCT se află pe platforma firmei soției sale; (5) a cumpărat creanța garantată și controlează activele; (6) a retras contestația împotriva unui creditor legat de familia sa; (7) are relații profesionale reciproce cu lichidatorul. Se impune verificarea în condițiile Legii nr. 308/2017.

2. PROCESUL DE INSOLVABILITATE (dosar nr. 2i-504/20)

2.1. Date generale

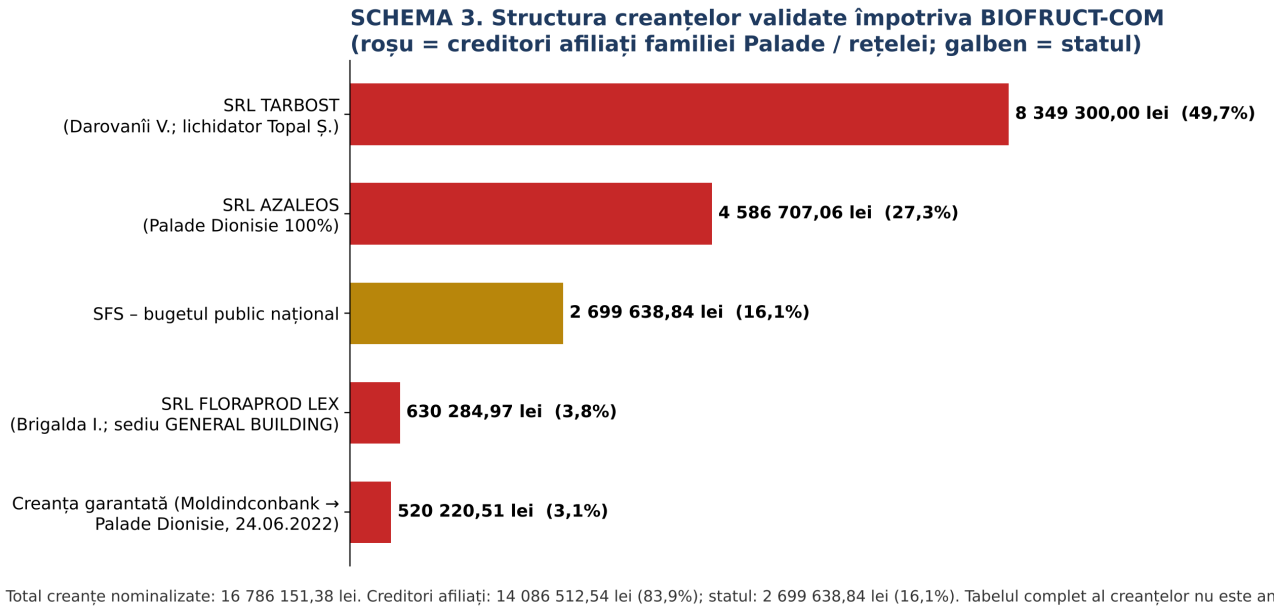
Element	Date	Sursa
Instanța / judecător	Judecătoria Chișinău (sediul Central) – judecător Arhip Alexandru	[A]

Element	Date	Sursa
Cererea introductivă	Depusă la 13.10.2020 (înregistrată 15.10.2020) de **debitor**, prin administratorul Grejdeanu Vergiliu. Invocate obligații fiscale de 2 515 831,14 lei (aviz SFS nr. 209 din 09.10.2020). Grejdeanu propusese ca administrator provizoriu pe Sandu Romeo (cerere respinsă la 19.10.2020).	Hot. 05.11.2020 [A]
Intentarea procesului	**05.11.2020** – instanța constată insolvabilitatea. La ședință, reprezentantul debitorului, **Berco Valerii**, cere numirea lui **Topal Ștefan**. Instanța îl numește motivând că „a fost propus de debitor".	[A]
Situația la intentare	Datorii scadente față de creditori: 9 981 310,31 lei (lista creditorilor). Obligații totale: 12 497 141,45 lei. Active: 2 670 552,50 lei (sita „Powerscreen Chieftain 1600" – 1 456 665 lei; concasorul „STE 108-75" – 1 213 887 lei). Creanțe față de 18 firme: 509 479,40 lei.	[A]
Termene	Cererile de validare – până la 20.12.2020; tabelul definitiv – până la 14.01.2021	[A]
Trecerea la faliment	Adunarea repetată a creditorilor nr. 2/2021 din **08.12.2021** aprobă raportul lui Topal și propune falimentul; încheierea din **15.02.2022** dispune falimentul și îl numește pe Topal lichidator	[A]
Masa debitoare (2025)	Raport de evaluare RE-489-03-2025: bunuri mobile – **1 281 865,51 lei**; creanțe față de terți – **4 539 805,72 lei** (în 2024 lichidatorul invoca 7 210 358,22 lei)	Hot. 05.06.2025; Dec. 05.02.2026 [A]
Valorificare	Licitații pentru concasor și sită: preț inițial 1 922 797 lei (anunț 04.11.2025); licitație repetată 30.01.2026 – 1 730 517,30 lei. Adjudecarea și prețul final nu au fost identificate în surse deschise.	Registrul insolvabilității, citat în raportul OSINT din 25.09.2026 [R] – de verificat
Stadiul	Procedura de faliment nu este finalizată (raport final de lichidare neidentificat)	[A]

2.2. Creditorii și soarta creanțelor lor

Creditor	Suma (lei) / rang	Cine a cerut validarea / temei	Poziția lui Topal	Contestație și soluție	Legătura cu rețeaua
SRL TARBOST	8 349 300,00 rang V	Darovanîi Vladimir, 18.12.2020; contract de cesiune nr. 001/T-BC-CFF din 28.05.2019	Admisă integral (14.01.2021)	Contestată de bancă (fictivă, tardivă). Respinsă 02.11.2021; creanța validată	Importator formal pentru grupul criminal; ulterior în faliment cu **Topal ca lichidator**; datorie la buget 41,5 mil. lei
SRL AZALEOS	4 586 707,06 rang V	**Palade Dionisie**, 23.12.2020; livrări 1 994 398,30 + cesiune Avicola 2 592 308,76; act de verificare din 21.12.2020	Admisă integral	Contestată de bancă (fictivă, fără facturi). Respinsă 02.11.2021 – instanța a reținut că **facturile nu au fost anexate**	**Proprietar Palade Dionisie**; același sediu cu BIOFRUCT; datorie la buget 27,2 mil. lei
SRL FLORAPROD LEX	630 284,97 rang V	Nu rezultă din acte	Admisă	Contestată de bancă; **contestația retrasă de Palade Dionisie** la 18.10.2022 → validată	Fondator Brigalda Ivan (interpus); sediu Bucuriei 18 = sediul GENERAL BUILDING (Palade Diana)
BC Moldindconbank SA → Palade Dionisie	520 220,51 garantată (gaj)	Banca, 07.12.2020 (594 020,51 lei); credit nr. 25j/19	**Neadmisă** inițial; admisă abia la 28.10.2021 (520 220,51)	Contestația băncii admisă 02.11.2021. La **24.06.2022** creanța, gajul și fidejusiunea au fost cesionate lui **Palade Dionisie**	Palade Dionisie devine creditor garantat, cu prioritate la banii din utilaje
Serviciul Fiscal de Stat	2 699 638,84 (rang III: 1 972 396,10; rang VI: 727 242,74)	Tabel definitiv la 18.06.2021	Admisă	—	**Singurul creditor independent rămas** (16,1% din creanțele nominalizate)

Total creanțe nominalizate: 16 786 151,38 lei, din care creditorii afiliați (TARBOST, AZALEOS, FLORAPROD LEX, Palade Dionisie) – 14 086 512,54 lei (83,9%), iar statul – 2 699 638,84 lei (16,1%). Tabelul complet al creanțelor nu se află la dispoziția autorului. Pot exista și alți creditori mici: lista creditorilor indica la intentare datorii de 9,98 mil. lei. Vezi Schema 3.



Schema 3. Structura creanțelor validate împotriva BIOFRUCT-COM (și în Anexa 3)

2.3. Litigii conexe relevante

Dosar	Părți / obiect	Rezultat și relevanță
2-22636/19 → 2a-386/21 → 2-21568/2021 → 2a-2329/22	BC Moldindconbank c. BIOFRUCT-COM și Grejdeanu – credit nr. 25j/19	Hot. 09.11.2020 (570 417,96 lei) casată la apelul lui Topal (30.06.2021). La rejudecare, hot. 01.02.2022: Grejdeanu, ca fidejusor, plătește 520 220,51 lei. Apelul lui Grejdeanu – tardiv, restituit (02.06.2022). **Din 24.06.2022 creanța aparține lui Palade Dionisie**, inclusiv dreptul de a încasa de la Grejdeanu. [A]
2ac-199/20 (CA Chișinău, 15.07.2020)	BIOFRUCT-COM c. SRL Molagro ESP – 203 156,89 lei	Datoria clientului a fost „preluată” la 08.08.2019 de **ÎCS „AYHAN GRUP IMPEX” SRL** – firma lui **Aksac Nihat**, organizatorul grupului criminal. Chiar reprezentantul BIOFRUCT a calificat contractul „ilegal și fictiv”, întrucât firma preluătoare nu are active, iar fondatorii ei sunt străini aflați în afara țării. [A] – indiciu de diminuare a activelor (creanțelor) BIOFRUCT
2ac-653/19 (CA Chișinău, 07.11.2019)	BIOFRUCT-COM c. SRL Dorvic Grup – 8 237,53 lei	Acțiune respinsă: datoria fusese achitată în numerar la 23.04.2018, iar actul de verificare prezentat era semnat doar de BIOFRUCT. [A] – arată folosirea unor acte de verificare unilaterale
2i-504-1/20 → 2ai-242/25	SFS c. Grejdeanu V. și Palade M. – răspundere subsidiară, 2 699 638,84 lei	Respinsă la 05.06.2025, menținută la 05.02.2026 (irevocabil). Motiv: lipsa probei raportului de cauzalitate și existența masei debitoare. **Lichidatorul Topal a cerut și el respingerea acțiunii statului.** [A]
1-2624/2023 → 1r-1109/24	Cauza penală: Brînzilă Ion ș.a., SRL Simple Agriculture și SRL BIOFRUCT-COM – art. 244 alin. (2) lit. b) CP	Condamnați inițial (sentința 27.07.2018). Rejudecare după casare (CSJ 18.02.2020; CA 19.09.2023). Proces încetat la 24.10.2024 pe motiv de prescripție (temei de nereabilitare); confiscate 306 866 lei, 14 846 USD, 350 EUR, 462 UAH. Decizie irevocabilă 17.06.2025. [A]

Sechestre / popriri: în actele analizate figurează doar hotărârea SFS de executare silită seria AH nr. 0021311 din 23.12.2019 (restanță 527 896,46 lei) și sechestrele din cauza penală (asupra bunurilor membrilor grupului). Popririle pe conturile BIOFRUCT și eventualele interdicții asupra utilajelor trebuie solicitate de la SFS, executorii judecătorești și instanța de insolvabilitate.

3. MODUL DE FORMARE A DATORIILOR FAȚĂ DE BUGET

3.1. Evaziunea fiscală constatată în dosarul penal (04.2017 – 02.2018)

Potrivit sentinței din 24.10.2024 și deciziei din 17.06.2025, membrii grupului vindeau fructe și legume fără facturi și bonuri fiscale. Pe facturi treceau prețuri mai mici decât cele de piață, iar contabilei îi transmiteau date false. Adaosul comercial real de 58,9% (2017) și 101,2% (2018) a fost raportat ca 16,56% și, respectiv, 38,31%. Livrările impozabile au fost diminuate cu 8 422 661 lei (2017: 27 115 232 – 18 692 571) și cu 3 708 440 lei (ianuarie–februarie 2018). Un vânzător lucra neoficial, iar transportatorii nerezidenți erau plătiți fără reținerea impozitului. [A]

Impozit tăinuit de BIOFRUCT-COM	Suma (lei)
Impozit pe venit din activitatea de întreprinzător (A/2017)	1 284 673
TVA (L/04/2017 – L/02/2018)	241 004
Impozit pe venit reținut la sursă – nerezidenți (L/01–02/2018)	62 814
Impozit pe venit din salariu (L/04/2017 – L/01/2018)	2 430
TOTAL BIOFRUCT-COM	**1 590 921**
Pentru comparație: SRL SIMPLE AGRICULTURE (fondator Palade Mihail), 07.2015 – 04.2017	3 421 856,51
Prejudiciul total al grupului (ambele firme) – declarat achitat integral de inculpați	5 003 444,51

Observație: prejudiciul din dosarul penal a fost declarat reparat. Datoria actuală de 2 699 638,84 lei este distinctă: s-a format ulterior, în perioada administrării de către Palade Mihail și Grejdeanu Vergiliu.

3.2. Datoria validată în procedura de insolvabilitate (2018 – 2021)

Act	Constatări / sume	Perioada / administrator
Decizia SFS nr. 117/2169 din 15.03.2018	Amenzi 4 000 lei (nedeclararea sistării subdiviziunilor) + 50 000 lei (nepăstrarea benzilor de control, lipsa parțială a contabilității) = **54 000 lei**	Atribuită de SFS lui Palade Mihail. *Neconcordanță:* data deciziei precedă perioada controlului (01.03–31.08.2018) – de verificat în original
Decizia SFS nr. 106/200 din 08.11.2019	Amendă 3 000 lei (neprezentarea informației privind anularea subdiviziunii)	Grejdeanu V.
Decizia SFS nr. 117/190 din 06.02.2020	Amenzi: 176 399 (diminuarea impozitului pe venit); 9 373 (diminuarea TVA); 2 500 (declarații neautentice – 5 cazuri); 33 223 (neplata impozitului în rate); 4 000 (împiedicarea controlului); **40 000 (lipsa totală a contabilității 01.01.2018 – 30.09.2019)** + impozitele calculate suplimentar	Control 01.01.2018 – 30.09.2019 (Palade Mihail și Grejdeanu)
Hotărârea de executare silită AH nr. 0021311 din 23.12.2019	Restanță la BPN de **527 896,46 lei** – din acest moment, potrivit SFS, debitorul era în incapacitate de plată	Grejdeanu V.
Decizia SFS nr. 663/154 (663/54) din 28.01.2021	Amenzi: 74 283 (eschivarea de la calcularea și plata TVA) + 500 (declarație TVA neautentică)	Control 01.01.2019 – 05.11.2020
Aviz SFS nr. 209 din 09.10.2020	Restanță **2 515 831,14 lei**	Anexat la cererea introductivă
Creanța validată (tabel 18.06.2021)	**2 699 638,84 lei** = plăți de bază 1 972 396,10 + penalități 332 964,74 + amenzi 394 278,00 (rang III 1 972 396,10; rang VI 727 242,74)	Nestinsă la 05.02.2026

Calea de formare a datoriei (pe înțelesul tuturor): firma a vândut mărfuri și a încasat bani, dar impozitele nu au fost declarate și plătite integral. Contabilitatea nu a fost ținută deloc timp de 21 de luni, deci veniturile reale și destinația banilor nu pot fi urmărite din actele firmei. SFS a calculat impozitele prin metode indirecte și a aplicat amenzi și penalități. Între timp, firma s-a îndatorat la bancă și a acumulat „datorii” față de firme afiliate. Când datoria fiscală a devenit scadentă și executorie (decembrie 2019), firma nu mai avea bani în conturi, iar activele ei erau gajate.

4. CĂILE DE ESCHIVARE DE LA STINGEREA DATORIILOR

Calea de eschivare	Cum s-a realizat	Proba
Ținerea „în umbră” a activității reale	Vânzări fără documente fiscale, prețuri diminuate, date false transmise contabilei (2017–2018)	Sentința 24.10.2024; Decizia 17.06.2025 [A]
Lipsa totală a contabilității	01.01.2018 – 30.09.2019; actele contabile nu au fost predate administratorului insolvabilității (susținerea SFS)	Decizia 117/190; hot. 05.06.2025 [A]
Mutarea afacerii într-o firmă nouă („phoenix”)	SRL BIOFRUCT EXIM (Brînzilă Cristina), 24.04.2018, Calea Basarabiei 8 – același domeniu și aceeași adresă; în prezent activă și reclamantă în litigii comerciale	Registru [R]; portalul instanțelor [R]
Schimbarea conducerii cu persoane interpuse	Palade Mihail → Grejdeanu Vergiliu (25.01.2019); sediul mutat la sediul AZALEOS	[R][I]
Amânarea insolvabilității	Incapacitate de plată din 23.12.2019, cerere depusă abia la 13.10.2020 (≈10 luni), timp în care bunurile ipotecate au fost vândute de bancă (03.2020)	[A]
„Fabricarea” pasivului	Cesiunea TARBOST (8,35 mil. lei, contract contradictoriu: TARBOST apare ca cedent, BIOFRUCT ca cesionar al unei creanțe față de Cristal Flor Fenix, dar TARBOST este validat ca creditor al BIOFRUCT); cesiunea Avicola → AZALEOS (2,59 mil. lei, cedent în lichidare cu lichidator Topal Ștefan); livrări AZALEOS fără facturi anexate	Încheierile din 02.11.2021 [A][I]
Controlul procedurii prin administratorul „propriu”	Administratorul propus de debitor; creanțe afiliate admise integral, creanța băncii respinsă inițial; vot majoritar al creditorilor afiliați pentru faliment și lichidator	[A]
Preluarea poziției de creditor garantat	Cesiunea creanței băncii către Palade Dionisie (24.06.2022) – controlul asupra singurelor active de valoare și asupra datoriei personale a lui Grejdeanu (fidejusor)	Încheierea 18.10.2022 [A]
Blocarea răspunderii subsidiare	Lichidatorul s-a opus acțiunii SFS invocând creanțe de recuperat de la terți (509 479,40 lei în 2020 → 7 210 358,22 lei în 2024 → 4 539 805,72 lei în 2025), majorate fără explicație în actele analizate	Hot. 05.06.2025; Dec. 05.02.2026 [A][I]

5. CĂILE ȘI MODALITĂȚILE DE ÎNSTRĂINARE A ACTIVELOR. DESTINATARII

Activul	Valoare	Ce s-a întâmplat	Destinatar / beneficiar	Proba / statut
Încasările din vânzări nedeclarate (2017–2018)	livrări diminuate cu 12,13 mil. lei	Încasate în numerar și reinvestite în noi partide de marfă	Membrii grupului criminal (parțial confiscat: 306 866 lei, 14 846 USD ș.a.)	[A]
Activele totale ale firmei	14,19 mil. lei (2017) → 3,77 mil. lei (2018)	Scădere cu ~10,4 mil. lei (–73%), în timp ce vânzările au rămas la același nivel	Necunoscut	Sursă secundară (B2BHint) [I] – de verificat în situațiile financiare
Creditul Moldindconbank nr. 25j/19	1 900 000 lei	Eliberat **în numerar** (ordinul nr. 1 din 12.03.2019), pentru „procurarea utilajului – concasor și sită”	Persoana care a încasat numerarul și furnizorul utilajelor – neidentificați	[A] dec. 30.06.2021, hot. 09.11.2020; [I]
2 bunuri imobile, mun. Chișinău, str. Mioriței 12 (ipotecate băncii)	1 449 948,60 lei (preț de vânzare)	Vândute la 02.03.2020 și 12.03.2020 în contul creditului	BC Moldindconbank (stingere parțială). Proveniența imobilelor și cumpărătorii – de verificat	[A] dec. 30.06.2021
Concasor STE 108-75 și sită Powerscreen Chieftain 1600 (an 2008)	2 670 552,50 lei (2020); 1 281 865,51 lei (evaluare 2025)	Gajate băncii; amplasate la **Florești, str. Mihai Viteazul 31** (platforma GENERAL BUILDING); gajul cesionat lui Palade Dionisie; scoase la licitație în 2025–2026	**Palade Dionisie** (creditor garantat, cu prioritate la preț); eventual GENERAL BUILDING (utilizator de facto?)	[A]; [R] RBI; [I] utilizarea de facto
Creanța față de SRL Molagro ESP	203 156,89 lei	„Preluată” fără acordul creditorului de ÎCS AYHAN GRUP IMPEX, firmă fără active	Aksac Nihat (organizatorul grupului criminal)	[A] dec. 15.07.2020

Activul	Valoare	Ce s-a întâmplat	Destinatar / beneficiar	Proba / statut
Clientela și afacerea comercială	—	Continuată la aceeași adresă de SRL BIOFRUCT EXIM	Brînzilă Cristina; Brînzilă Radu (asociat 2019–2022)	[R]
Creanțe față de terți (masa debitoare)	4 539 805,72 lei	Nerecuperate până în 2026; structură necunoscută (posibil include creanța față de Cristal Flor Fenix, aflată în faliment)	Nerecuperat – folosit ca argument contra răspunderii subsidiare	[A][I]

Indiciu esențial: comerciantul de fructe BIOFRUCT-COM s-a îndatorat la bancă pentru un concasor de piatră și o sită de sortare a pietrei. Utilajele au fost ținute pe platforma industrială a GENERAL BUILDING (Palade Diana), firmă cu genuri de activitate legate de producția materialelor de construcție (coduri CAEM 2352, 2363, 4673). Datoria la bancă a ajuns ulterior la Palade Dionisie. Rezultă bănuiala că creditul și activul au fost folosite în interesul familiei Palade, iar datoria a rămas la firma insolvabilă. Bănuiala trebuie verificată prin inspectarea platformei, prin dosarul de credit și prin extrasele bancare.

6. PERSOANELE IMPLICATE ȘI ROLUL LOR

Tabelul cuprinde persoanele care au avut un rol ori un statut în legătură cu BIOFRUCT-COM. Fotografiile provin din materialele autorului („Lista complici și foto”). Pentru Palade Mihail nu există fotografie.

Foto	Persoana	Statut / funcție	Acțiuni / inacțiuni relevante
	**PALADE Dionisie**	Administrator autorizat (autorizația nr. 109 din 19.01.2015 – lista UAAM) Fratele lui Palade Mihail; soțul Dianei Palade Proprietar SRL AZALEOS (66,97% direct + 33,03% prin Î.I. „Palade Dionisie”)	Reprezintă AZALEOS la validarea creanței de 4 586 707,06 lei (23.12.2020) Cumpără creanța garantată a băncii, cu gajul și fidejusiunea (24.06.2022) Retrage contestația împotriva FLORAPROD LEX (18.10.2022) Relații reciproce cu Topal Ștefan: lichidator la PROINVEST CONSTRUCT (firma lui Topal), administrator provizoriu la TARIV PRIM GRUP (administrată de Topal); Topal – administrator al insolvabilității Î.I. „Palade Dionisie” (din 04.2022) Potrivit autorului sesizării, anterior condamnat – **de verificat prin cazierul judiciar**
	**PALADE Mihail**	Fondator BIOFRUCT (03.2017 – 02.2019) Administrator (30.05.2018 – 25.01.2019) Fondator SRL SIMPLE AGRICULTURE (în lichidare; restanță 8,47 mil. lei)	Și-a dat acordul ca firmele sale (SIMPLE AGRICULTURE, apoi BIOFRUCT) să fie folosite de grupul criminal [A] Perioada lipsei contabilității și a amenzilor de 54 000 lei Pârât în acțiunea SFS de răspundere subsidiară (respinsă) CSJ, decizia din 12.06.2024: cesiune de 12,41 mil. lei de la Palade Dionisie la Palade Mihail (cauza Simple Agriculture) – a se verifica
	**GREJDEANU Vergiliu**	Administrator și fondator 100% din 25.01.2019 Fidejusor al creditului Persoană interpusă (după autor – coleg de școală al lui Palade Mihail)	Semnează creditul în numerar și fidejusiunea (07.03.2019) Nu ține contabilitatea; amână cererea de insolvabilitate ≈10 luni Depune cererea de insolvabilitate și propune administratorul Datoria sa personală de fidejusor (520 220,51 lei) aparține, din 2022, lui Palade Dionisie – pârghie de control
	**TOPAL Ștefan**	Administrator autorizat (aut. nr. 11 din 19.01.2015 – potrivit hotărârii) Administrator al insolvabilității (05.11.2020) și lichidator (15.02.2022) BIOFRUCT	Admite integral creanțele TARBOST, AZALEOS și FLORAPROD; nu admite inițial creanța băncii **Conflict de interese:** era conducătorul (lichidatorul) SA Avicola Vadul lui Vodă – potrivit registrului, din 12.2017 – când aceasta a cesionat lui AZALEOS creanța de 2,59 mil. lei față de BIOFRUCT (14.08.2019), apoi a „verificat” și admis această creanță Devine administrator al insolvabilității/lichidator al TARBOST (din 11.2021) – creditor al BIOFRUCT Cere respingerea acțiunii SFS privind răspunderea subsidiară Lichidator și la SILUMIN (fostul proprietar al platformei Florești) și la NEW FACTOR (importator formal al grupului)

Foto	Persoana	Statut / funcție	Acțiuni / inacțiuni relevante
	**DAROVANÎI Vladimir**	Administrator (din 07.2015) și fondator 100% SRL TARBOST	Depune cererea de validare a creanței TARBOST de 8 349 300 lei (18.12.2020), întemeiată pe un contract de cesiune cu conținut contradictoriu TARBOST – importator formal pentru grupul criminal; restanță la buget 41,5 mil. lei
	**BRIGALDA Ivan**	Fondator 100% și administrator SRL FLORAPROD LEX (din 10.2019) Persoană interpusă (după autor)	Creanța FLORAPROD LEX (630 284,97 lei) validată după retragerea contestației de către Palade Dionisie Sediul FLORAPROD = sediul GENERAL BUILDING (str. Bucuriei 18)
	**PALADE Diana**	Soția lui Palade Dionisie Fondator 100% și administrator SRL GENERAL BUILDING (fondator din 12.2018, administrator din 03.2019)	GENERAL BUILDING a preluat de la AZALEOS platformele Florești (2018) și Grătiești (2018) Pe platforma de la Florești se află utilajele gajate ale BIOFRUCT
	**UȚICA Vadim**	Co-administrator TARBOST (07.2017 – 02.2018) Administrator GENERAL BUILDING (09.2018 – 03.2019) Conducător (lichidator) Avicola Vadul lui Vodă până la 12.2017	Verigă între TARBOST, GENERAL BUILDING și Avicola – toate implicate în creanțele împotriva BIOFRUCT Uțica Natalia: co-fondator AZALEOS TRANS (cu Î.I. Palade Dionisie) și fondator inițial GENERAL BUILDING; Palade Dionisie – lichidator Î.I. „Uțica Vadim”
	**MACOVEȚCHI Alexei**	Administrator autorizat (nr. 108 din 14.01.2015)	Administrator al insolvabilității Î.M. CRISTAL FLOR FENIX (din 07.2018) – debitorul din cesiunea TARBOST Lichidator SRL AZALEOS (06.2023 și din 06.2025)
	**BARACU Roman**	Administrator autorizat (nr. 202 din 23.06.2015)	Lichidator AZALEOS (10.2023 – 06.2025) Administrator provizoriu / lichidator PROINVEST CONSTRUCT (firma lui Topal), alături de Palade Dionisie

Alte persoane relevante (fără fotografie):

Persoana	Rol
Brînzilă Ion; Aksac Nihat (cetățean al Turciei)	Organizatorii grupului criminal care a condus din umbră BIOFRUCT (04.2017 – 02.2018). Aksac Nihat este și administratorul ÎCS AYHAN GRUP IMPEX, care a „preluat” datoria Molagro ESP față de BIOFRUCT [A]
Brînzilă Cristina; Brînzilă Radu; Jechiu Oleg	Membri ai grupului criminal; Brînzilă Cristina – fondator SRL BIOFRUCT EXIM; Brînzilă Radu – asociat BIOFRUCT EXIM (2019–2022) [A][R]
Șarapov Andrei	Fondator la înregistrare (07.03.2017) [A]
Berco Valerii	Reprezentantul BIOFRUCT care a cerut numirea lui Topal (05.11.2020); reprezentant și în dosarul Molagro (2020) [A]
Cebotari Adrian (avocat)	Apărătorul inculpaților în cauza penală; reprezentantul BIOFRUCT EXIM în cererea de insolvabilitate împotriva SRL LOLO GREEN (2023) – fost client al BIOFRUCT-COM în perioada 2017–2018 [A]
Tarlapan Artur (avocat)	Apărătorul lui Grejdeanu V. și Palade M. în acțiunea SFS [A]
Hariton Eugeniu	Conducător la SIMPLE AGRICULTURE din 01.2017 (probabil administratorul provizoriu din 21.12.2016 menționat în sentință); acționar Cristal Flor Fenix [R][I]
Chiriac Vitalie	Primul administrator al TARBOST (până la 07.2015); creditor ipotecar (300 000 USD) pe platforma Florești când aceasta aparținea AZALEOS (2016) [R]

7. INDICII CARE FUNDAMENTEAZĂ O BĂNUIALĂ REZONABILĂ

Pentru fiecare infracțiune bănuită sunt indicate faptele concrete, probele deja existente și verificările necesare. Articolele sunt din Codul penal al Republicii Moldova; încadrarea juridică finală aparține procurorului.

Infracțiunea bănuită	Fapte / indicii	Probe existente	Ce trebuie verificat
Evaziunea fiscală a întreprinderilor – art. 244 CP (proporții deosebit de mari)	1) 2017–2018: tăinuirea a 1 590 921 lei – faptă constatată, dar procesul a fost încetat pe motiv de prescripție. 2) 2018–2020: lipsa totală a contabilității; diminuarea impozitului pe venit și a TVA; declarații neautentice; eschivarea de la plata TVA – plăți de bază nestinse de 1 972 396,10 lei.	Deciziile SFS 117/2169, 106/200, 117/190, 663/154; tabelul creanțelor; sentința 24.10.2024	Termenul de prescripție pentru faptele din 2018–2020 (infracțiunea a fost tratată de instanță ca „mai puțin gravă" – 5 ani); dacă faptele continuă prin BIOFRUCT EXIM; actele de control SFS integrale
Bancruta frauduloasă – art. 252 CP	Majorarea fictivă a pasivului (TARBOST 8,35 mil., AZALEOS 4,59 mil., FLORAPROD 0,63 mil. – fără documente primare anexate, contract contradictoriu); ascunderea/înstrăinarea activelor (utilaje plasate la firma soției beneficiarului; creanța Molagro transferată la firma lui Aksac Nihat; afacerea mutată la BIOFRUCT EXIM); prejudicierea statului ca creditor.	Încheierile din 02.11.2021 și 18.10.2022; cererea introductivă; deciziile CA din 2020; registrele	Originalele contractelor de cesiune și ale actului de verificare din 21.12.2020; plata prețului cesiunilor; dosarul de faliment al Cristal Flor Fenix și dosarul de lichidare Avicola; cine a semnat „din partea BIOFRUCT" după 05.11.2020
Spălarea banilor – art. 243 CP	Bani proveniți din evaziune (2017–2018) și din creditul în numerar (2019) introduși în circuitul economic prin firme afiliate; achiziția de către Palade Dionisie a creanței garantate (sursa fondurilor nedeclarată); trecerea imobilelor de la AZALEOS (restanță 27,2 mil. lei) la GENERAL BUILDING (soția).	Ordinul de numerar nr. 1 din 12.03.2019; notificarea cesiunii din 29.06.2022; Informatie RBI	Extrasele bancare ale BIOFRUCT, AZALEOS, GENERAL BUILDING, BIOFRUCT EXIM și ale lui Palade Dionisie (2017–2026); prețul și ordinul de plată al cesiunii; prețurile contractelor de vânzare a imobilelor (2015, 2018)
Dobândirea creditului prin înșelăciune – art. 238 CP	Firma, deja vizată de urmărire penală, fără contabilitate și cu restanțe fiscale, obține un credit de investiții pentru utilaje străine profilului ei; creditul este eliberat în numerar; ratele nu se plătesc de la sfârșitul anului 2019.	Dec. 30.06.2021; hot. 09.11.2020; încheierea 02.11.2021	Dosarul de credit (situații financiare prezentate băncii, scopul declarat, furnizorul, factura utilajelor, cine a ridicat numerarul)
Abuzul de serviciu / încălcarea atribuțiilor de către administratorul autorizat – art. 335 CP (sau norma aplicabilă persoanelor care prestează servicii publice)	Topal Ștefan: conflict de interese (lichidator al cedentului Avicola și administrator al debitorului cedat; lichidator TARBOST – creditor; relații de afaceri cu Palade Dionisie); admiterea integrală a creanțelor afiliate și respingerea inițială a creanței băncii; opoziția față de acțiunea statului; nerecuperarea creanțelor de la terți.	Încheierile din 02.11.2021; hot. 05.06.2025; registrele (Avicola, TARBOST, PROINVEST, Î.I. Palade D.)	Rapoartele lichidatorului; motivarea admiterii creanțelor; procesele-verbale ale adunărilor creditorilor; sesizarea Comisiei de licențiere și disciplină a administratorilor autorizați
Participația / grupul criminal organizat – art. 42, art. 46 CP	Aceleași persoane apar succesiv în roluri complementare: fondator, administrator interpus, creditor, lichidator, cumpărător de creanță, proprietar al activelor. Firmele rețelei au aceleași sedii (Studenților 7/10; Bucuriei 18; Calea Basarabiei 8; Florești, M. Viteazul 1 și 31; Grătiești, M. Costin 29).	Toate actele de mai sus; Schema 1 și Schema 6	Comunicările dintre persoane, legăturile financiare, beneficiarii efectivi (Legea nr. 308/2017), legăturile cu celelalte firme ale rețelei (note informative nr. 2 și următoarele)

Atenție la prescripție: în cauza penală privind 2015–2018 instanța a încetat procesul deoarece evaziunea fiscală (art. 244 alin. (2) CP) a fost considerată infracțiune mai puțin gravă, cu termen de prescripție de 5 ani. Prin urmare, este important ca organul de urmărire penală să se concentreze pe faptele recente și continue (2019–2026): cesiunile de creanțe, validarea creanțelor afiliate, preluarea gajului, valorificarea utilajelor, transferurile de imobile și fluxurile bancare. Pentru aceste fapte termenele de prescripție sunt mai lungi sau nu au început să curgă.

8. MĂSURI PROCESUALE ȘI VERIFICĂRI PROPUSE

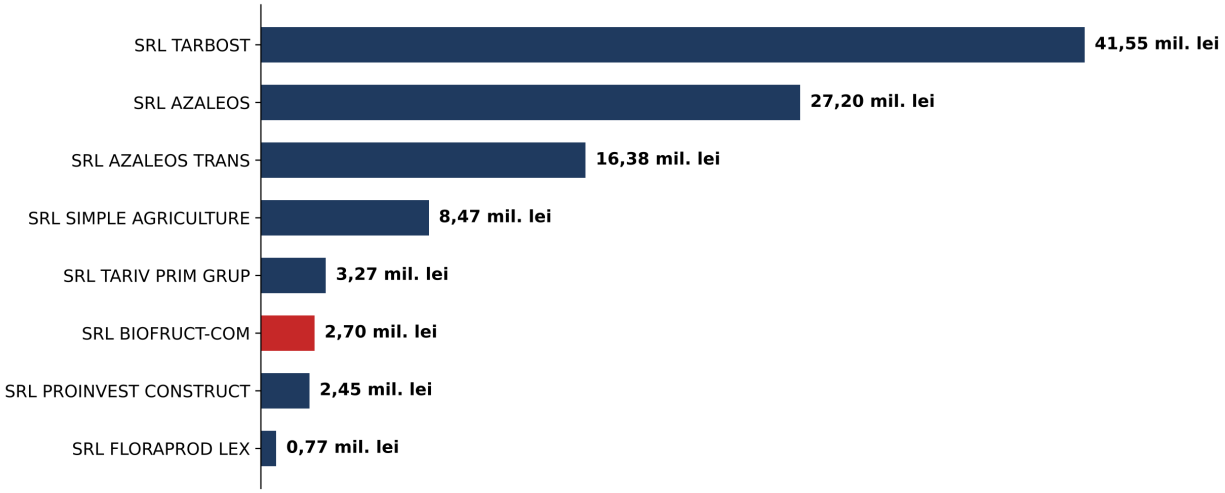
1. **Ridicarea dosarului de insolvabilitate nr. 2i-504/20** (Judecătoria Chișinău, sediul Central), integral: tabelele creanțelor (14.01.2021, 18.06.2021, 28.10.2021, 28.06.2022 și ultima versiune), cererile de validare cu anexe, procesele-verbale ale adunărilor creditorilor (inclusiv nr. 2/2021 din 08.12.2021 – participanți, voturi, procuri), rapoartele lichidatorului, raportul de evaluare RE-489-03-2025, actele licitațiilor din 2025–2026 (participanți, adjudecatar, preț, plată, distribuire).
2. **De la BC „Moldindconbank" SA:** dosarul creditului nr. 25j/19 (cererea, situațiile financiare prezentate, scopul, furnizorul utilajelor, ordinul de eliberare a numerarului nr. 1 din 12.03.2019 și persoana care a ridicat banii); contractul de cesiune din 24.06.2022 cu Palade Dionisie (prețul, ordinul de plată, contul plătitor, corespondența).
3. **Informații bancare** (cu autorizarea judecătorului de instrucție) privind conturile BIOFRUCT-COM, BIOFRUCT EXIM, AZALEOS, TARBOST, FLORAPROD LEX, GENERAL BUILDING, AYHAN GRUP IMPEX și Palade Dionisie (persoană fizică), pentru 2017–2026.
4. **Cercetarea la fața locului a platformei din or. Florești, str. Mihai Viteazul 31** (nr. cadastral 4501212.180): prezența și starea concasorului STE 108-75 și a sitei Powerscreen Chieftain 1600, cine le exploatează, documentele de utilizare/locațiune.
5. **Dosarele conexe:** faliment Î.M. „Cristal Flor Fenix" (originea creanței de 8 349 300 lei, contractul nr. 001/T-BC-CFF din 28.05.2019); lichidarea SA „Avicola Vadul lui Vodă" (originea creanței de 2 592 308,76 lei față de BIOFRUCT, prețul cesiunii din 14.08.2019); insolvabilitatea TARBOST și AZALEOS.
6. **De la SFS:** actele de control integrale; fișa contului fiscal; facturile fiscale emise/recepționate între BIOFRUCT și AZALEOS, TARBOST, FLORAPROD (2017–2020); control fiscal la BIOFRUCT EXIM și GENERAL BUILDING; verificarea beneficiarilor efectivi.
7. **Ridicarea materialelor cauzei penale nr. 1-2624/2023** (inclusiv analiza operațională a CNA din 22.02.2018 și documentele contabile ridicate), utile pentru continuitatea probatorie.
8. **Expertize:** expertiză contabilă judiciară (traseul activelor 2017–2020, realitatea creanțelor afiliate, prejudiciul cauzat statului); expertiză tehnico-științifică a actului de verificare din 21.12.2020 și a contractelor de cesiune.
9. **Verificarea persoanelor:** cazierul judiciar al lui Palade Dionisie; legăturile de rudenie/afiliere (ASP – Registrul de stat al populației); statutul administratorilor autorizați Topal Ștefan, Macovețchi Alexei, Baracu Roman și Palade Dionisie (Ministerul Justiției / Comisia de licențiere).
10. **Măsuri asigurătorii** (art. 203–210 CPP): sechestru asupra utilajelor gajate, asupra imobilelor GENERAL BUILDING provenite de la AZALEOS și asupra creanței cesionate lui Palade Dionisie, pentru a garanta repararea prejudiciului.
11. **Remedii civile pentru stat (SFS):** o nouă cerere de atragere la răspundere subsidiară, întemeiată pe probe noi și îndreptată și împotriva persoanelor care au influențat debitorul (art. 15 și art. 248 alin. (1) lit. a)–c) din Legea insolvabilității nr. 149/2012); revizuirea încheierilor de validare a creanțelor afiliate la apariția unor circumstanțe noi; cererea de înlocuire a lichidatorului pentru conflict de interese.

9. LEGĂTURI CU CELELALTE ÎNTREPRINDERI ALE REȚELEI

BIOFRUCT-COM este o verigă într-o rețea mai largă de firme legate de familia Palade și de aceleași persoane interpuse și aceiași administratori autorizați. Conform listei SFS anexate, restanțele istorice la buget ale firmelor identificate până acum însumează ≈ 102,79 mil. lei (Schema 6). Fiecare dintre aceste firme va face obiectul unei note informative separate.

Firma (IDNO)	Legătura cu BIOFRUCT / familia Palade	Restanța la BPN (mii lei)
SRL TARBOST (1015600007871)	Creditor 8,35 mil. lei; importator formal pentru grupul criminal; administratori Darovanîi V., Uțica V. (2017–2018); lichidator Topal Ș.; sediu Grătiești, M. Costin 29	41 548,54
SRL AZALEOS (1004600015928)	Proprietar Palade Dionisie; creditor 4,59 mil. lei; importator formal; a vândut platformele Florești și Grătiești către GENERAL BUILDING; lichidatori Macovețchi A. / Baracu R.	27 200,62
SRL AZALEOS TRANS (1013600035049)	Fondată de Î.I. Palade Dionisie și Uțica Natalia; din 2016 – Crețu Andrian (persoană interpusă); creditor care a cerut insolvabilitatea TARBOST (2021)	16 376,77
SRL SIMPLE AGRICULTURE (1014600009270)	Fondator Palade Mihail; prima firmă folosită de grupul criminal (2015–2017); lichidator Postolachi Gheorghi	8 466,87
SRL TARIV PRIM GRUP (1017600022001)	Administrator Topal Ș.; administrator provizoriu Palade Dionisie (2024)	3 271,61
SRL PROINVEST CONSTRUCT (1012600030678)	Fondator Topal Ș.; lichidatori Baracu R. și Palade Dionisie	2 451,19
SRL FLORAPROD LEX (1014600022147)	Creditor 0,63 mil. lei; Brigalda I.; sediu = GENERAL BUILDING	772,09
SRL GENERAL BUILDING (1016600002116)	Palade Diana; proprietara platformelor preluate de la AZALEOS; locul utilajelor gajate	— (nu figurează)
SRL BIOFRUCT EXIM (1018600018766)	Firma-succesor de facto (Brînzilă Cristina), aceeași adresă	— (nu figurează)

SCHEMA 6. Restanțe istorice la bugetul public național ale firmelor din rețea (lista SFS anexată; total ≈ 102,79 mil. lei)



Sursa: lista SFS a contribuabililor cu restanțe istorice față de BPN (fișierul „Diferite Biofruct"), valori în mii lei convertite în mil. lei.

Schema 6. Restanțele la buget ale firmelor din rețea (și în Anexa 7)

Imobilele vizate. Ambele imobile din materialele autorului sunt legate de BIOFRUCT prin creditorii ei afiliați: (a) platforma din Florești, str. Mihai Viteazul 31 (4501212.180) a fost cumpărată de AZALEOS la 27.10.2015 și vândută către GENERAL BUILDING la 19.07.2018; aici sunt amplasate utilajele gajate ale BIOFRUCT; (b) imobilul din Grătiești, str. Miron Costin 29 (0155213.126) a trecut de la TARBOST (2015) la AZALEOS (2015), apoi la GENERAL BUILDING (2018). Detalii și fotografii aeriene – Schema 5 și Anexele 5–6.

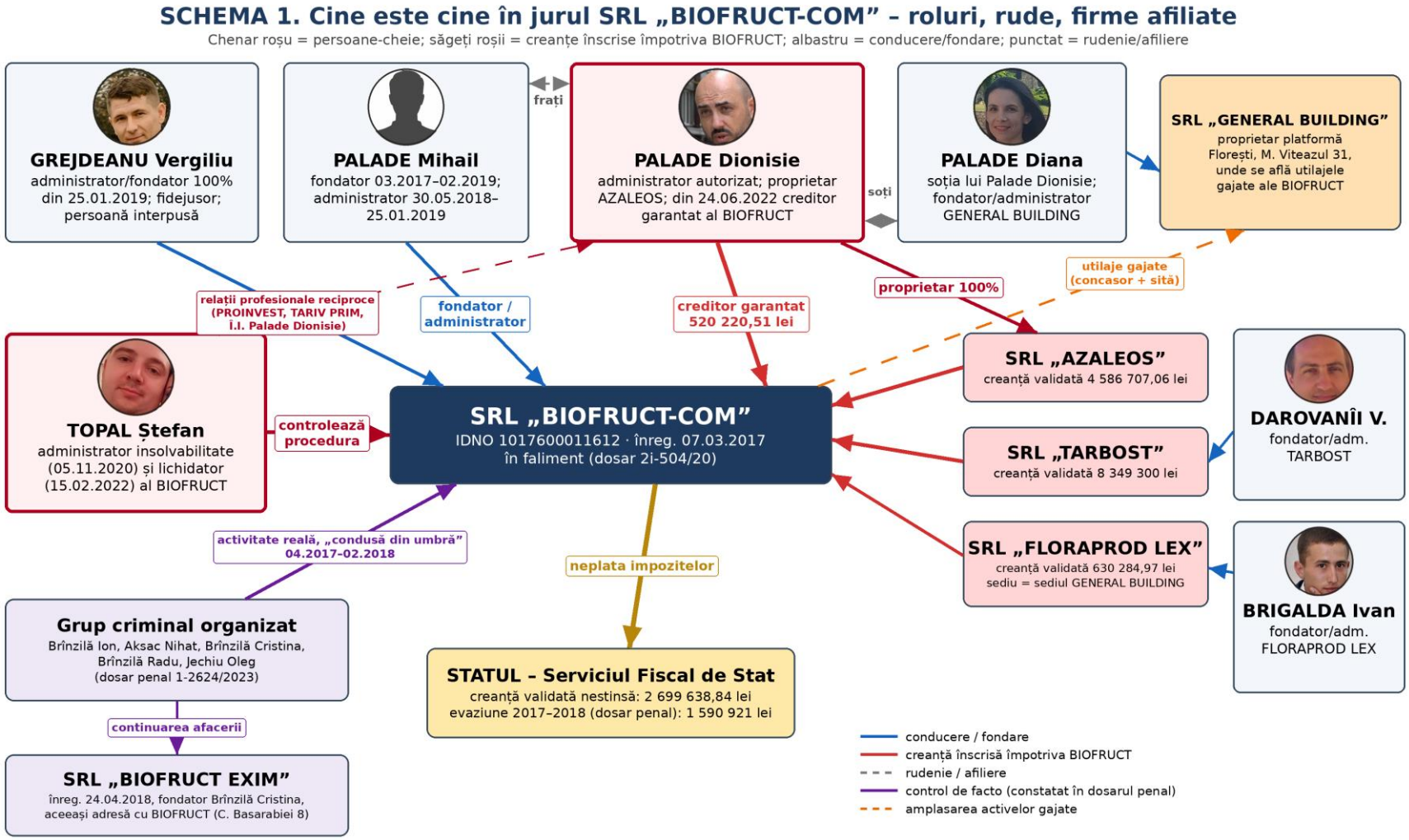
10. LISTA PROBELOR ȘI A SURSELOR

Nr.	Document / sursă	Conținut relevant
S1	Extras IDNO.MD BIOFRUCT-COM (18.09.2026)	Istoric fondatori, administratori, sedii
S2	Hotărârea Jud. Chișinău din 05.11.2020, dosar 2i-504/20	Intentarea insolvabilității; situația financiară; numirea lui Topal
S3	Lista SFS a contribuabililor cu restanțe istorice față de BPN (fișierul „Diferite Biofruct")	Restanțele BIOFRUCT și ale firmelor din rețea

Nr.	Document / sursă	Conținut relevant
S4	Hotărârea Jud. Chișinău din 05.06.2025 (2i-504-1/20) și Decizia CA Centru din 05.02.2026 (2ai-242/25)	Acțiunea SFS de răspundere subsidiară; structura creanței fiscale; masa debitoare
S5	Sentința Jud. Chișinău (Buiucani) din 24.10.2024 (1-2624/2023) și Decizia CA Centru din 17.06.2025 (1r-1109/24)	Grupul criminal; evaziunea de 1 590 921 lei; TARBOST/AZALEOS ca importatori formali
S6	Încheierile Jud. Chișinău din 02.11.2021 (3), 15.02.2022 și 18.10.2022 (2i-504/20)	Creanțele TARBOST, AZALEOS, Moldindconbank; falimentul; cesiunea către Palade Dionisie; FLORAPROD
S7	Hot. 09.11.2020 (2-22636/19); Dec. CA 10.02.2021 și 30.06.2021 (2a-386/21); hot. 01.02.2022 și înch. 16.05.2022 (2-21568/2021); înch. CA 02.06.2022 (2a-2329/22)	Creditul nr. 25j/19, numerarul, vânzarea apartamentelor, fidejusiunea
S8	Deciziile CA Chișinău din 07.11.2019 (2ac-653/19) și 15.07.2020 (2ac-199/20)	Dorvic Grup; Molagro ESP / AYHAN GRUP IMPEX
S9	Decizia CA Chișinău din 23.04.2024 (2ai-95/24) și încheierea din 14.07.2022 (2ai-282/22)	Activitatea BIOFRUCT EXIM (LOLO GREEN, CLIMTECH PRIM)
S10	Informatie RBI 4501212.180 (Florești) și 0155213.126 (Grătiești), capturi e-Cadastru și foto aeriene	Lanțul proprietarilor; ipoteci; amplasarea utilajelor
S11	Registrul de stat al persoanelor juridice (date.gov.md, prin idno.md), verificat la 18.10.2026	AZALEOS, TARBOST, FLORAPROD LEX, GENERAL BUILDING, BIOFRUCT EXIM, SIMPLE AGRICULTURE, AZALEOS TRANS, AVICOLA, CRISTAL FLOR FENIX, NEW FACTOR, SILUMIN, BCA BUILDING, Î.I. Palade Dionisie, PROINVEST, TARIV PRIM GRUP, AYHAN GRUP IMPEX
S12	Lista administratorilor autorizați (UAAM, uaam.md)	Autorizațiile Palade D., Topal Ș., Baracu R., Macovețchi A.
S13	Portalul național al instanțelor (instante.justice.md)	Litigiile BIOFRUCT EXIM, TARBOST, AZALEOS (2017–2025)
S14	Raportul de analiză OSINT BIOFRUCT-COM din 25.09.2026 (al autorului)	Licitațiile 2025–2026; date financiare 2017–2018 (sursă secundară)

Anexe: Schemele 1–6 și fotografiile imobilelor (paginile următoare); fișierele PNG la rezoluție înaltă se transmit separat.

ANEXA 1. Schema 1 – Cine este cine: persoane, roluri, firme afiliate



Surse: hotărârile/încheierile din dosarele 2i-504/20, 1-2624/2023, 1r-1109/24; Registrul de stat al persoanelor juridice (date.gov.md / idno.md); RBI 4501212.180. Întocmit: 18.10.2026.

ANEXA 2. Schema 2 – Mecanismul schemei în patru etape

SCHEMA 2. Mecanismul schemei – cum a fost generată și „îngropată” datoria față de buget

Patru etape succesive, reconstituite din acte judecătorești și registre oficiale

ETAPA I · 03.2017 – 02.2018
Utilizarea firmei de către grupul criminal

- Firma este înregistrată la 07.03.2017; fondatorul (Palade Mihail din 03.2017) își dă acordul ca firma să fie folosită pentru vânzări de fructe și legume pe piața din str. Calea Basarabiei 8.
- Importurile se fac formal prin SRL TARBOST, SRL NEW FACTOR și SRL AZALEOS; marfa este vândută de BIOFRUCT fără facturi și bonuri.
- Adaosul comercial real (58,9%) este raportat ca 16,56%; livrările din 2017 sunt diminuate cu 8,42 mil. lei.
- **Impozite tăinuite: 1 590 921 lei (impozit pe venit 1 284 673; TVA 241 004; nerezidenți 62 814; salarii 2 430).**
- Percheziții 05.01.2018; reținerea membrilor grupului 26.02.2018.

ETAPA II · 03.2018 – 10.2020
Golirea firmei și pregătirea insolvabilității

- 24.04.2018: apare SRL BIOFRUCT EXIM (Brînzilă Cristina) la aceeași adresă – afacerea continuă prin firma nouă.
- 06.2018: sediul BIOFRUCT este mutat la str. Studenților 7/10, of. 2 – sediul AZALEOS (Palade Dionisie).
- 25.01.2019: conducerea trece la Grejdeanu Vergiliu (persoană interpusă).
- **Lipsa totală a contabilității 01.01.2018 – 30.09.2019 (constatată de SFS).**
- **07.03.2019: credit 1 900 000 lei de la Moldindconbank, eliberat în numerar; utilajele cumpărate (concasor + sită) sunt amplasate la Florești, str. M. Viteazul 31 – platforma GENERAL BUILDING (fostă AZALEOS).**
- 2019: se „fabrică” creanțe: cesiunea TARBOST (8,35 mil.) și cesiunea Avicola → AZALEOS (2,59 mil., cedent lichidat de Topal Ștefan).
- 23.12.2019: incapacitate de plată (restanță 527 896 lei); cererea de insolvabilitate este depusă abia în 10.2020.

ETAPA III · 10.2020 – 02.2022
Insolvabilitate „controlată” din interior

- 13.10.2020: debitorul cere singur insolvabilitatea; la ședință reprezentantul cere numirea lui Topal Ștefan – numit la 05.11.2020.
- Topal admite integral creanțele firmelor afiliate: TARBOST 8 349 300; AZALEOS 4 586 707,06; FLORAPROD 630 284,97 lei.
- Creanța garantată a băncii (singurul creditor independent, alături de stat) NU este admisă inițial.
- Actul de verificare cu AZALEOS (21.12.2020) este semnat „din partea BIOFRUCT” după ce dreptul de administrare trecuse la Topal.
- **Creditorii afiliați dețin peste 80% din creanțe → 08.12.2021 votează falimentul și pe Topal ca lichidator.**

ETAPA IV · 06.2022 – prezent
Captarea activelor și blocarea recuperării

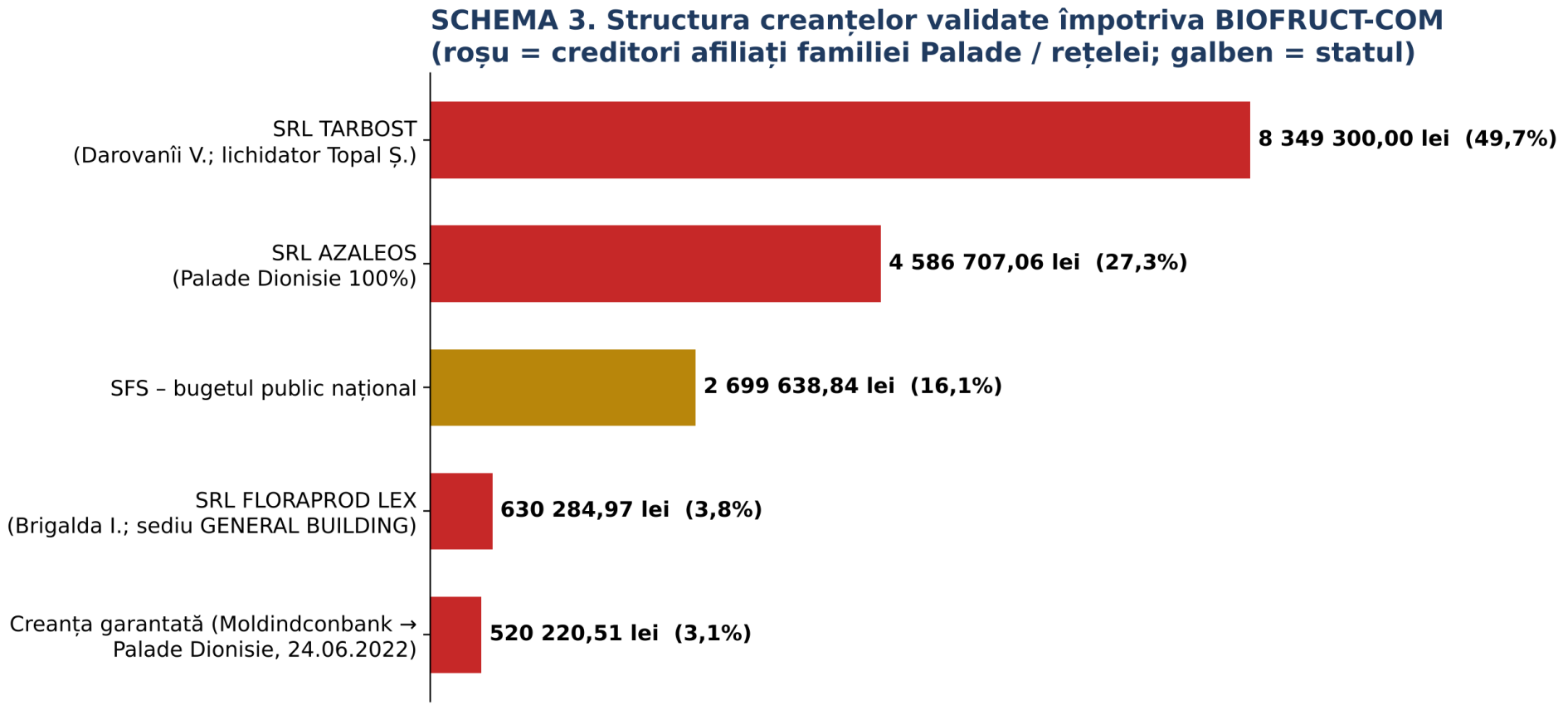
- **24.06.2022: Palade Dionisie cumpără de la bancă creanța garantată (520 220,51 lei) cu gajul pe utilaje și fidejusiunea lui Grejdeanu.**
- 18.10.2022: Palade Dionisie retrage contestația băncii împotriva FLORAPROD LEX (firmă cu sediul la GENERAL BUILDING).
- 2024–2026: SFS cere răspunderea subsidiară a lui Grejdeanu și Palade Mihail; lichidatorul Topal cere și el respingerea – acțiunea este respinsă (05.06.2025; 05.02.2026).
- 2025–2026: utilajele gajate sunt scoase la licitație – suma încasată revine, cu prioritate, creditorului garantat Palade Dionisie.
- **Statul (rang III) rămâne practic nerecuperat: 2 699 638,84 lei.**

REZULTATUL

- Bugetul public național: creanță validată și nestinsă 2 699 638,84 lei (plăți de bază 1 972 396,10; penalități 332 964,74; amenzi 394 278,00) – practic nerecuperabilă.
- Activele rămase (utilajele gajate) sunt controlate, prin cesiune, de Palade Dionisie; platforma de la Florești aparține firmei soției sale (GENERAL BUILDING).
- Afacerea comercială a continuat prin SRL BIOFRUCT EXIM; persoanele din jurul familiei Palade dețin peste 80% din creanțele înscrise împotriva BIOFRUCT.

Surse: dosarele 1-2624/2023 și 1r-1109/24 (penal), 2i-504/20 și 2i-504-1/20 (insolvabilitate), 2ai-242/25, 2-22636/19; Registrul de stat; RBI 4501212.180. Etapele I–IV reflectă constatări din acte și indicii care necesită verificare de organul de urmărire penală.

ANEXA 3. Schema 3 – Structura creanțelor validate

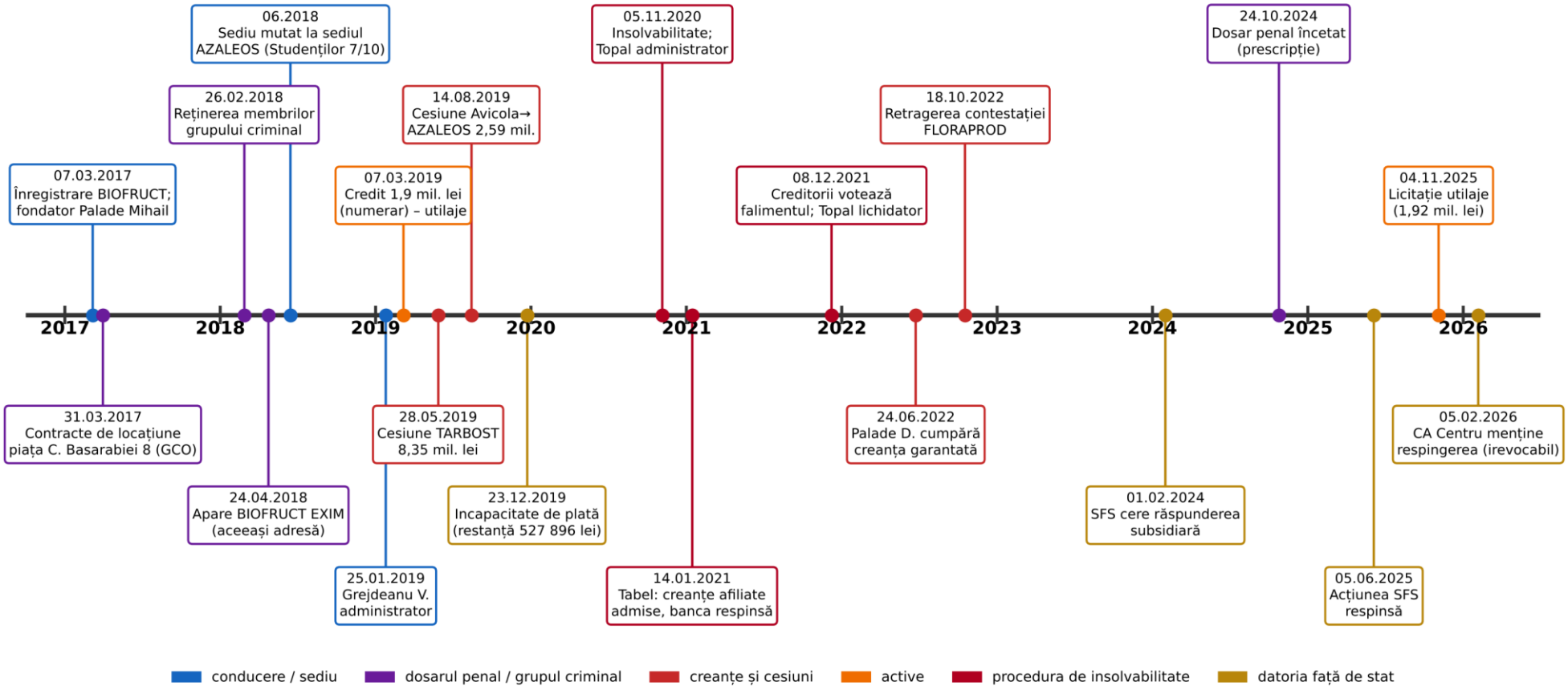


Total creanțe nominalizate: 16 786 151,38 lei. Creditori afiliați: 14 086 512,54 lei (83,9%); statul: 2 699 638,84 lei (16,1%). Tabelul complet al creanțelor nu este an

Creditorii afiliați dețin 83,9% din creanțele nominalizate; statul – 16,1%.

ANEXA 4. Schema 4 – Cronologia faptelor (2017–2026)

SCHEMA 4. Cronologia faptelor relevante – SRL „BIOFRUCT-COM” (2017–2026)



ANEXA 5. Schema 5 – Traseul imobilelor Florești și Grătiești

SCHEMA 5. Traseul imobilelor: AZALEOS (Palade Dionisie) → GENERAL BUILDING (Palade Diana)

Date din Registrul bunurilor imobile (extrase RBI 4501212.180 și 0155213.126 din 05.10.2026)

A. Florești, str. Mihai Viteazul 31 – teren 4501212.180 (2,9953 ha) + construcțiile .01–.21

S.A. CONSTRUCTORUL
proprietar inițial;
lichidată – lichidator
Palade Dionisie

→

SRL SILUMIN
13.01.2009 / 22.10.2010
(azi: lichidator
Topal Ștefan)

→

SRL AZALEOS
28.10.2015, c.v.c.
nr. 12975 / 27.10.2015
(Palade Dionisie)

→

SRL GENERAL BUILDING
25.07.2018, c.v.c.
nr. 1370 / 19.07.2018
(Palade Diana)

- În 2019 utilajele gajate ale BIOFRUCT (concasor STE 108-75 și sită Powerscreen Chieftain 1600) erau declarate ca amplasate la această adresă (contractul de gaj nr. 1 din 07.03.2019) – adică pe platforma firmei soției lui Palade Dionisie.
- Ipotecile Comerțbank înscrise după transfer garantează credite din 15.06.2015 și 17.07.2015 (1,96 + 4,84 mil. lei) – credite din perioada AZALEOS: activul a plecat la GENERAL BUILDING, datoriile fiscale (27,2 mil. lei) au rămas la AZALEOS.
- La aceeași platformă: SRL BCA BUILDING (fondator inițial GENERAL BUILDING, apoi Palade Dionisie, din 2023 Blîndescu Gheorghe) declară subdiviziuni „TERITORIU” și „IMOBIL”; S.A. CONSTRUCTORUL – lichidator Palade Dionisie.

B. Grătiești, str. Miron Costin 29 – teren 0155213.126 (0,25 ha) + clădire industrială 1027,8 m²

APL / SMC-GANGAN
2009–2010

→

Î.I. FTALI-CHIRIAC
08.11.2011

→

SRL TARBOST
26.03.2015 (act adițional
– aport la capital)

→

SRL AZALEOS
17.06.2015, c.v.c. nr. 1127
(plata „în rate”
16–18.06.2015)

→

SRL GENERAL BUILDING
22.02.2018, c.v.c.
nr. 215 / 21.02.2018
(Palade Diana)

- Imobilul a trecut în 3 luni (2015) de la TARBOST la AZALEOS, iar în 2018 la GENERAL BUILDING – toate trei firme din rețea; TARBOST (41,5 mil. lei datorie la buget) și AZALEOS (27,2 mil. lei) sunt creditori „afiliați” ai BIOFRUCT.
- TARBOST își păstrează sediul juridic la această adresă; în 2022–2025 GENERAL BUILDING a litigat cu Primăria Grătiești, TARBOST (în faliment) fiind terț în dosar.

ANEXA 6. Platforma din or. Florești, str. Mihai Viteazul 31 (nr. cadastral 4501212.180) – vedere aeriană (conturul cu roșu)



Proprietar: SRL GENERAL BUILDING (Palade Diana), de la AZALEOS (2018). Aici au fost declarate amplasate utilajele gajate ale BIOFRUCT-COM (concasor STE 108-75 și sită Powerscreen Chieftain 1600).

ANEXA 6 (continuare). Planul cadastral – 4501212.180 (e-Cadastru)



Teren 2,9953 ha, destinație industrială; construcțiile .01–.21.

ANEXA 7. Imobilul din s. Grătiești, str. Miron Costin 29 (nr. cadastral 0155213.126) – vedere aeriană (conturul cu roșu)



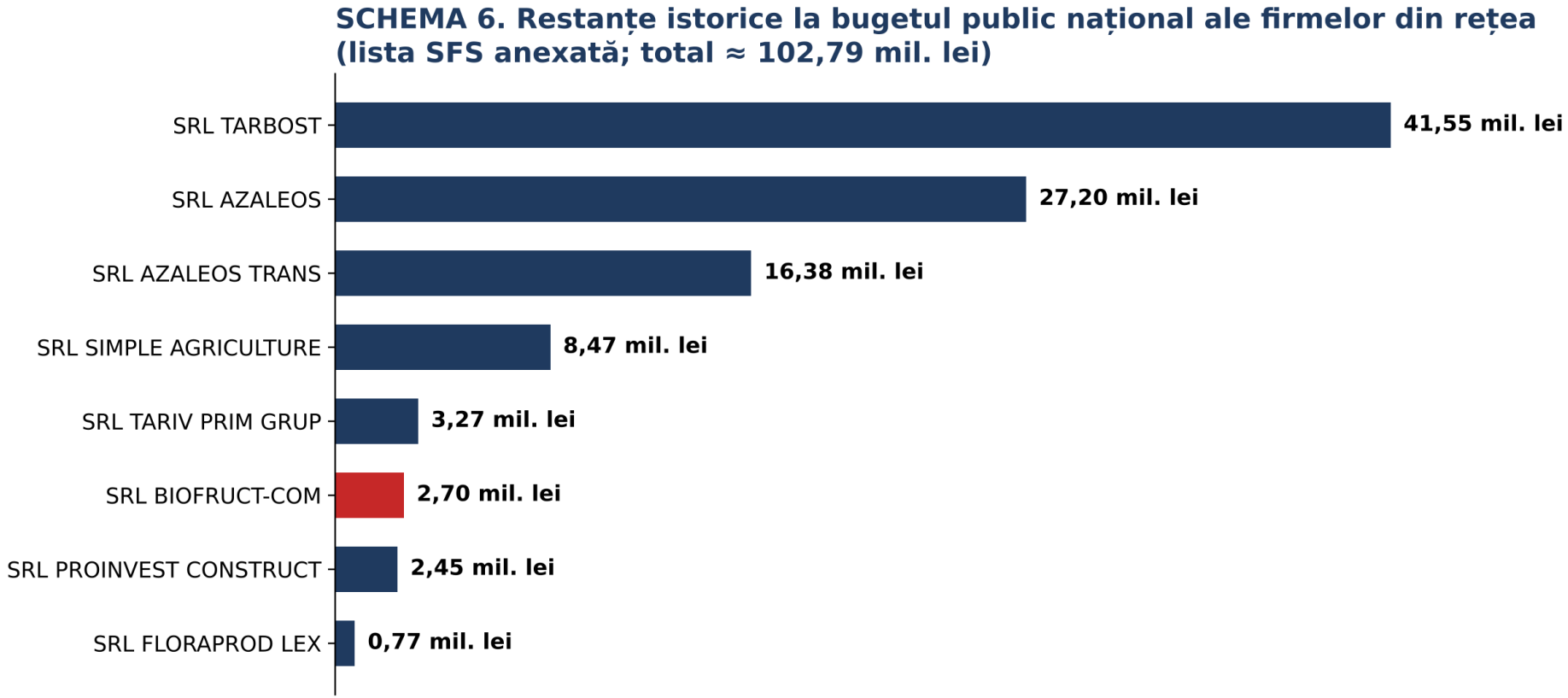
Lanț: TARBOST (2015) → AZALEOS (2015) → GENERAL BUILDING (2018). Sediul juridic actual al SRL TARBOST.

ANEXA 7 (continuare). Planul cadastral – 0155213.126 (e-Cadastru)



Teren 0,25 ha, clădire industrială 1027,8 m².

ANEXA 8. Schema 6 – Restanțele la buget ale firmelor din rețea



Sursa: lista SFS a contribuabililor cu restanțe istorice față de BPN (fișierul „Diferite Biofruct”), valori în mii lei convertite în mil. lei.