

ANALIZA LEGĂTURILOR DINTRE SRL „MALVICON-PLUS”, ASOCIATUL ȘI ADMINISTRATORUL EI CU ARCADIE TOPALO

Analiză bazată pe date publice de registru și surse deschise

Date de identificare verificate: SRL „MALVICON-PLUS”, IDNO 1003600080668; asociat unic - Victoria Malai (100%); administrator - Edgar Negură; sediu juridic - mun. Chișinău, bd. Constantin Negruzzi nr. 7/2. Denumirea corectă din registre este „MALVICON-PLUS”, nu „Malvincon Plus”.

1. Tabelul legăturilor identificate

Nr.	Persoana / compania de pornire	Veriga intermediară	Legătura cu Arcadie Topalo	Evaluarea legăturii și surse
1	MALVICON-PLUS SRL	Sediul juridic comun: bd. Constantin Negruzzi 7/2.	La aceeași adresă este înregistrată INVENSIS SOFT SRL, al cărei asociat unic este Arcadie Topalo, iar administrator este Svetlana Brad.	Legătură directă de sediu. Este un indiciu relevant de proximitate corporativă, dar adresa comună, luată separat, nu demonstrează controlul beneficiarului efectiv. [S1], [S2]
2	Victoria Malai, asociata unică a MALVICON-PLUS	Victoria Malai este asociata unică a AMELA IMPEX SRL; administratorul acesteia este Svetlana Brad.	Aceeași Svetlana Brad este administratorul INVENSIS SOFT SRL, societate deținută 100% de Arcadie Topalo.	Legătură indirectă puternică prin administrator comun: Malai -> AMELA IMPEX -> Brad -> INVENSIS SOFT -> Topalo. [S2], [S3]
3	Victoria Malai	Victoria Malai deține 100% din SMART BUSINESS SUPPORT SRL, iar administrator este tot Svetlana Brad.	Svetlana Brad administrează concomitent INVENSIS SOFT, compania lui Arcadie Topalo.	A doua legătură indirectă, distinctă: Malai -> SMART BUSINESS SUPPORT -> Brad -> INVENSIS SOFT -> Topalo. Repetarea aceleiași punți manageriale mărește relevanța conexiunii. [S2], [S4]
4	Edgar Negură, administratorul MALVICON-PLUS	Edgar Negură este și administrator al STATUS CONSTRUCT SRL.	La STATUS CONSTRUCT, INVENSIS SOFT deține 50%, iar Edgar Negură figurează administrator. INVENSIS SOFT este deținută 100% de Arcadie Topalo.	Cea mai puternică legătură corporativă indirectă: Negura administrează o companie în care societatea lui Topalo este asociat cu 50%. [S2], [S5]
5	MALVICON-PLUS SRL	MALVICON-PLUS deține 100% din PRESUDOR SRL, iar Edgar Negură administrează ambele societăți.	Același Edgar Negură administrează STATUS CONSTRUCT, unde INVENSIS SOFT a lui Topalo este asociata cu 50%.	Legătură de grup prin același administrator: MALVICON-PLUS -> PRESUDOR / Negura -> STATUS CONSTRUCT -> INVENSIS SOFT -> Topalo. Nu constituie, singură, dovada că Topalo deține PRESUDOR sau MALVICON-PLUS. [S5], [S6]
6	MALVICON-PLUS PRESUDOR	- Documentele CNPF arată că, în 2021, MALVICON-PLUS a inițiat oferta de preluare a acțiunilor SA „PRESUDOR”; ulterior, PRESUDOR a fost transformată în SRL și este deținută integral de MALVICON-PLUS.	Prin administratorul Edgar Negură, această structură se intersectează cu STATUS CONSTRUCT și, implicit, cu INVENSIS SOFT / Topalo.	Legătură istorică și corporativă confirmată, utilă pentru demonstrarea formării grupului MALVICON-PRESUDOR. [S6], [S7]
7	Victoria Malai și Edgar Negură	În IRVIC DEVELOPMENT SRL, Victoria Malai deține 50%, iar Edgar Negură este administrator.	Edgar Negură este aceeași persoană care administrează STATUS CONSTRUCT, societate în care INVENSIS SOFT a lui Topalo deține 50%.	Element de consolidare a rețelei: arată că Malai și Negura nu sunt conectați numai prin MALVICON-PLUS, ci și printr-o altă societate. [S5], [S8]
8	Întreaga structură corporativă	MALVICON-PLUS -> Victoria Malai -> AMELA IMPEX / SMART BUSINESS SUPPORT -> Svetlana Brad.	Svetlana Brad -> INVENSIS SOFT -> Arcadie Topalo.	Structura este menționată și într-o investigație jurnalistică. Această sursă are caracter secundar; concluziile trebuie fundamentate prioritar pe extrase oficiale și date de registru. [S9]

2. Schema sintetică a relațiilor

```

MALVICON-PLUS SRL
|
+-- asociat unic: VICTORIA MALAI
|
|   +-- 100% AMELA IMPEX SRL
|   |
|   |   +-- administrator: SVETLANA BRAD
|   |
|   |   +-- 100% SMART BUSINESS SUPPORT SRL
|   |   |
|   |   |   +-- administrator: SVETLANA BRAD
|   |   |
|   |   |   SVETLANA BRAD
|   |   |   |
|   |   |   |   +-- administrator INVENSIS SOFT SRL
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |   +-- asociat 100%: ARCADIE TOPALO
|   |   |   |
|   |   |
|   |   +-- administrator: EDGAR NEGURA
|   |   |
|   |   |   +-- administrator PRESUDOR SRL
|   |   |   |
|   |   |   |   +-- asociat 100%: MALVICON-PLUS
|   |   |   |
|   |   |   +-- administrator STATUS CONSTRUCT SRL
|   |   |   |
|   |   |   |   +-- asociat 50%: INVENSIS SOFT SRL
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |   +-- 100% ARCADIE TOPALO
|   |   |   |
|   |   |
|   |   +-- sediu: bd. Constantin Negruzzi 7/2
|   |   |
|   |   |   +-- același sediu ca INVENSIS SOFT SRL

```

3. Concluzii

1. **Absența unei legături directe în registru.** În sursele publice verificate, Arcadie Topalo nu apare înscris direct ca asociat sau administrator al MALVICON-PLUS SRL.
2. **Puntea Edgar Negură.** Administrator MALVICON-PLUS -> administrator STATUS CONSTRUCT -> INVENSIS SOFT asociat 50% -> Arcadie Topalo asociat unic al INVENSIS SOFT.
3. **Puntea Victoria Malai.** Asociata MALVICON-PLUS -> asociata AMELA IMPEX și SMART BUSINESS SUPPORT -> administrator comun Svetlana Brad -> administrator INVENSIS SOFT -> Arcadie Topalo.
4. **Element suplimentar.** MALVICON-PLUS și INVENSIS SOFT figurează la aceeași adresă juridică: bd. Constantin Negruzzi nr. 7/2.
5. **Nivelul prudent al concluziei.** Datele susțin existența unor legături corporative, manageriale și de sediu. Ele justifică verificarea beneficiarului efectiv și a raporturilor economice dintre entități, dar nu permit, fără documente suplimentare, afirmarea categorică a faptului că MALVICON-PLUS este deținută sau controlată direct de Arcadie Topalo.

4. Formulare prudentă pentru publicare

„Datele publice de registru indică existența unei rețele de legături corporative și manageriale între SRL «MALVICON-PLUS», asociata sa Victoria Malai, administratorul Edgar Negură și societăți deținute de Arcadie Topalo. Legăturile se realizează prin administratori comuni, participația INVENSIS SOFT în STATUS CONSTRUCT și utilizarea aceleiași adrese juridice. Aceste elemente justifică verificarea beneficiarului efectiv și a raporturilor economice dintre entități, fără a permite, în lipsa unor

documente suplimentare, afirmarea categorică a faptului că MALVICON-PLUS ar fi deținută direct de Arcadie Topalo.”

Notă metodologică

Pentru utilizarea într-un articol acuzator sau într-un demers oficial, se recomandă anexarea extraselor ASP actualizate pentru fiecare societate, verificarea istoricului modificărilor de asociați și administratori, precum și obținerea informațiilor oficiale privind beneficiarii efectivi. Sursele comerciale de tip agregator au valoare orientativă și trebuie confruntate cu înscrisurile oficiale.

5. Surse publice indicate în analiză

[S1] Infobiz - MALVICON-PLUS SRL: <https://infobiz.md/en/1003600080668/societatea-cu-raspundere-limitata-malvicon-plus>

[S2] Infobiz - INVENSIS SOFT SRL: <https://infobiz.md/en/1010600027328/societatea-cu-raspundere-limitata-invensis-soft>

[S3] Infobiz - AMELA IMPEX SRL: <https://infobiz.md/en/1012600030841/societatea-cu-raspundere-limitata-amela-impex>

[S4] SiriusB2B - SMART BUSINESS SUPPORT SRL: <https://siriusb2b.md/ru/1019600051447/srl-smart-business-support>

[S5] B2BHint - STATUS CONSTRUCT SRL: <https://b2bhint.com/ro/company/md/status-construct-srl--1024600007141>

[S6] B2BHint - PRESUDOR SRL: <https://b2bhint.com/ro/company/md/presudor-srl--1002600042649>

[S7] CNPF - Hotărârea nr. 22/2 privind oferta de preluare: https://www.cnpf.md/storage/files/files/decisions/hot_22_2%281%29.pdf

[S8] SiriusB2B - IRVIC DEVELOPMENT SRL: <https://siriusb2b.md/en/1011600014507/srl-irvic-development>

[S9] Evenimentul Zilei - investigație jurnalistică privind rețeaua corporativă: <https://evz.ro/insolventa-in-republica-moldova-cum-a-ajuns-un-antreprenor-din-romania-cu-dosar-penal-si-banii-blocati-la-chisinau-video.html>

Data redactării: 29 iulie 2026