



DOSAR DE INVESTIGAȚIE: ARCADIE TOPALO

Notă metodologică: linkurile de mai jos au fost distribuite pe compartimente pentru a arăta sursa/contextul fiecărei concluzii.

Profilul personajului

Arcadie Topalo este un om de afaceri moldovean discret, dar extrem de influent, care a reușit să construiască un adevărat imperiu economic în sectorul electronicelor și electrocasnicelor din Republica Moldova. Trei dintre cele mai mari rețele de electronice și electrocasnice din Republica Moldova — „Darwin”, „Enter” și platforma „Ultra.md” — sunt administrate din același centru de comandă, toate controlate direct sau prin interpuși de Arcadie Topalo, condamnat în trecut pentru spălare de bani și pseudoactivitate de întreprinzător.

Topalo deține indirect sau direct un grup de companii sub brandul Ultra (anterior Ippon, Nippon), specializate în importul și comercializarea în Republica Moldova a tehnicii de uz casnic, calculatoarelor, telefoanelor și altor mijloace electronice.

Surse utile / context:

Aceste surse explică profilul economic și controlul asupra rețelelor Darwin/Enter/Ultra. Ele nu transformă automat toate afirmațiile jurnalistice în concluzii judiciare.

- [Ziarul de Gardă — „Stăpânii magazinelor de electrocasnice. Concurenți cu același stăpân”](#) — analiză despre Darwin, Enter, Ultra.md și firmele/beneficiarii declarați.
 - [Bani.md — „Electrosoc pe piața electrocasnicelor: Firme concurente, același patron cu trecut penal”](#) — context despre concentrarea pieței electrocasnicelor. **(Se menționează Invensis Soft SRL)**
 - [Anticorupție.md — „Regele penal al achizițiilor publice”](#) — context despre BTS Pro, contracte cu statul și structuri conexe.
 - [Ziarul Național / Jurnal TV — context despre controlul magazinelor online de electrocasnice](#) — relatare care leagă profilul economic de cazul Topaz.
-

I. Dosarul Penal — Condamnare pentru Spălare de Bani (2017)

Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, omul de afaceri Arcadie Topalo a fost organizatorul schemei infracționale, avându-i complici pe Nicolai Ghenaliuc și Andrei Munteanu. Ghenaliuc era contabilul care se ocupa de perfectarea documentelor prin care retrăgea bani de pe contul firmelor-fantomă, iar Munteanu restituia banii legalizați beneficiarilor finali.

În 2017, Topalo a fost condamnat la 5 ani de închisoare cu suspendare pentru spălare de bani. Sentința, considerată de societatea civilă prea blândă, a dus și la sancționarea procurorului de caz.

BTS Pro, o companie conectată la numele său, a încheiat peste 2.500 de contracte cu statul în cei 15 ani de la înființare, deși față de ea fusese pronunțată o hotărâre irevocabilă pentru obstrucționarea controalelor și inducerea în eroare a Consiliului Concurenței.

Surse utile / context:

Sursele includ documente/relatări despre cauza penală și despre BTS Pro/achiziții publice.

- [PCCOCS către RISE — răspuns privind cauzele penale Topalo](#) — descrie schema cu firme înregistrate pe persoane social-vulnerabile și rolurile indicate ale lui Topalo, Ghenaliuc și Munteanu.
 - [Anticoruptie.md — „Regele penal al achizițiilor publice”](#) — context despre condamnare, BTS Pro, contracte publice și sancțiunile Consiliului Concurenței.
 - [CSJ — dosar nr. 3ra-642/2022](#) — act judiciar public care menționează cauza și aspecte disciplinare legate de instrumentarea dosarului.
 - [Consiliul Superior al Procurorilor — hotărâre disciplinară PDF](#) — context despre sancționarea procurorului și chestiuni privind confiscarea specială/învinuirea.
-

II. Conexiunile cu Cercul Plahotniuc–Iaralov

Arcadie Topalo este din anturajul lui Serghei Iaralov, persoana de încredere a fostului șef al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc.

Serghei Iaralov este cetățean moldovean, născut în Rusia, iar în ultimii zece ani a locuit când la Chișinău, când pe Coasta de Est a SUA. Singura funcție publică deținută de Iaralov a fost cea de consilier al fostului viceprim-ministru, ministru al Economiei, Valeriu Lazăr. Această legătură plasează Topalo direct în rețeaua de interese politico-economice construite de Plahotniuc — oligarhul moldovean arestat în 2025 și extrădat pentru judecată.

Surse utile / context:

Atenție: legătura directă Topalo–Iaralov este prezentată de presă; pentru afirmații judiciare ferme ar fi necesare acte oficiale sau probe suplimentare.

- [Timpul.md — pasajul privind anturajul Serghei Iaralov/Vladimir Plahotniuc](#) — sursa care indică legătura Topalo–Iaralov în contextul Topaz.
 - [MyBusiness.md / Jurnal TV — aceeași afirmație despre anturajul Iaralov](#) — relatare secundară care reproduce informația din investigația Jurnal TV.
 - [RISE Moldova — „Urmele lui Iaralov din Miliardul dispărut”](#) — context investigativ despre Serghei Iaralov, Plahotniuc și „miliardul dispărut”.
 - [Anticoruptie.md — interviu despre scheme PLDM/PDM și mențiuni Topalo/Iaralov](#) — interviu cu acuzații privind infrastructuri de spălare de bani și roluri politice; trebuie tratat ca declarație a intervievatului.
-

III. Afacerea Uzina Topaz — Tranzacție Secretă cu Rusia (Octombrie 2023)

Cel mai exploziv episod investigat de presă este vânzarea secretă a Uzinei Topaz din Chișinău.

Afacerea s-a făcut în secret, la Moscova. Uzina Topaz și terenurile aferente, peste cinci hectare, au fost vândute pe bani mărunți, beneficiarul devenind o companie din Rusia care ar fi controlată de Arcadie Topalo.

Uzina a fost vândută cu aproape 16 milioane de euro companiei „Business Broker Finance” (БИЗНЕС БРОКЕР ФИНАНС), administrată de rusul Denis Ipolitov, în spatele căruia ar sta de fapt Arcadie Topalo. Uzina Topaz este afiliată corporației ruse de stat Rostec.

Imediat ce Uniunea Europeană și Statele Unite au aplicat Rusiei sancțiuni pentru invadarea Ucrainei, reprezentanții Rostec de la Chișinău și cei de la Moscova au început în taină tratativele de vânzare. Dacă Republica Moldova s-ar fi alăturat sancțiunilor internaționale, întreprinderea putea fi confiscată în folosul statului.

Valoarea reală a uzinei ar depăși 40 de milioane de euro, deși a fost vândută pentru 16 milioane.

Surse utile / context:

Pentru această secțiune am separat sursele despre tranzacția Topaz de sursele oficiale privind sancțiunile Rostec/UEC.

- [Ziarul Național / Jurnal TV — „Uzina Topaz, vândută în secret...”](#) — sursa principală despre vânzarea cu aproximativ 16 milioane euro, Business Broker Finance și CNPF.
 - [Timpul.md — „Uzina Topaz din Chișinău, vândută în secret...”](#) — relatare despre tranzacția de la 9 octombrie 2023 și ipoteza privind beneficiarul real.
 - [MyBusiness.md / Jurnal TV — cine se află în spatele Business Broker Finance](#) — detalii despre valoarea de 16 milioane euro, valoarea estimată de peste 40 milioane euro și CNPF.
 - [RISE Moldova — „Atac raider sau vânzare fictivă a uzinei Topaz”](#) — context ulterior și precizarea că Topalo, prin avocat, a negat implicarea în evenimentele de la Topaz.
 - [U.S. Treasury — „U.S. Treasury Sanctions Nearly 100 Targets in Putin’s War Machine...”](#) — sursă oficială despre sancțiunile americane legate de Rostec.
 - [Consiliul UE — cronologia sancțiunilor împotriva Rusiei](#) — context oficial UE privind extinderea sancțiunilor după invazia Ucrainei.
-

IV. Rețeaua de Agenți Ruși din Jurul Uzinei Topaz

Directorul general al întreprinderii Topaz este cetățeanca Federației Ruse, Ina Linici, care anterior a deținut o funcție în administrația secesionistă de la Tiraspol, datorită generalului rus Vladimir Antiufeev. Ina Linici figurează și în registrele agenților secreți ai Federației Ruse în Republica Moldova. Uzina Topaz se află sub controlul direct al cetățeanului rus Vladislav Darvai, care din 2019 este reprezentant comercial al Rusiei la Chișinău.

Practic, conducerea operativă a Uzinei Topaz era formată integral din cetățeni ruși cu conexiuni directe la structurile de stat și de informații ale Federației Ruse.

Surse utile / context:

Afirmațiile despre „agenți” și legături cu servicii speciale provin din relatări de presă/surse confidențiale. Ele trebuie prezentate ca afirmații jurnalistice, nu ca fapt oficial stabilit, dacă nu există confirmare documentară separată.

- [Timpul.md — pasajele privind Ina Linici, Vladislav Darvai și presupuse legături cu structuri ruse](#) — sursa principală pentru acuzațiile din acest compartiment.
 - [MyBusiness.md / Jurnal TV — Topaz, UEC/Rostec, sancțiuni și conducere](#) — context despre Topaz ca filială UEC/Rostec și efectul sancțiunilor.
 - [Logos Press — „Raiding the Topaz plant”](#) — context 2025 despre Inna Linnik, Topaz ca obiect strategic, UEC/Rostec și sancțiuni.
 - [InfoMarket — „A raid takeover occurred at the Topaz plant in Chisinau”](#) — context suplimentar despre statutul Topaz, administratorul Inna Linnik și sancțiunile Ucrainei/UE/SUA.
-

V. Topalo — Verigă în Finanțarea Rusă a Influenței la Chișinău

Potrivit surselor confidențiale ale Jurnal TV, Topalo a reușit, prin controlul pe care îl deține la Aeroportul Chișinău și prin complicitatea Poliției de Frontieră și a Serviciului Vamal, să livreze în prima jumătate a anului 2023 în jur de zece mii de laptopuri performante în Federația Rusă, sancționată de Occident. Suma încasată pentru aceste laptopuri s-ar ridica la 16 milioane de euro — exact suma plătită pentru Uzina Topaz.

Coincidența sumelor sugerează, conform anchetatorilor, că banii obținuți din livrarea de tehnologie sancționată către Rusia au servit pentru finanțarea tranzacției Topaz — un cerc financiar complet, realizat pe teritoriul Moldovei și Rusiei.

Potrivit surselor Jurnal TV, Arcadie Topalo este una dintre principalele filiere prin care Federația Rusă își finanțează oamenii de la Chișinău.

Surse utile / context:

Acest compartiment se bazează în mare parte pe surse jurnalistice și surse confidențiale citate de presă; pentru utilizare formală este recomandată verificarea prin acte oficiale, răspunsuri SIS/Poliția de Frontieră/Serviciul Vamal și date vamale.

- [Ziarul Național / Jurnal TV — acuzațiile despre laptopuri, Aeroport, 16 milioane euro și Topaz](#) — sursa principală pentru acest compartiment.
 - [Timpul.md — „Uzina Topaz din Chișinău, vândută în secret. Ce legătură are cu Rusia”](#) — relatare care reproduce ipoteza privind suma de 16 milioane euro și livrările de laptopuri.
 - [MyBusiness.md / Jurnal TV — relatare despre Topaz, laptopuri și finanțare](#) — sursă secundară care redă același fir narativ jurnalist.
 - [U.S. Treasury — „Treasury Disrupts Russia's Sanctions Evasion Schemes”](#) — context oficial general privind riscurile de eludare a sancțiunilor și susținerea industriei militare ruse.
-

VI. Achiziția Companiei de Handling de la Ilan Șor

Topalo deține, din 2021, compania de Handling de la Aeroportul Chișinău, pe care a achiziționat-o de la Ilan Șor — oligarhul condamnat pentru fraudă bancară și identificat de SIS ca agent al Rusiei în destabilizarea Moldovei. Această achiziție i-a oferit lui Topalo controlul strategic asupra unui nod logistic critic.

Surse utile / context:

Pentru acest compartiment am inclus atât sursele care afirmă legătura Topalo–handling, cât și surse separate privind condamnarea lui Ilan Șor.

- [Ziarul Național / Jurnal TV — mențiune despre compania de Handling achiziționată de la Ilan Șor](#) — sursa care conectează Topalo de compania de handling.
 - [Anticorupție.md — „Regele penal al achizițiilor publice”](#) — context despre Airport Handling SRL, Ilan Șor/Avia-Invest și firmele din jurul lui Topalo.
 - [Mold-Street — „How the concession of the Chisinau Airport casts out competitors”](#) — context istoric privind concesiunea Aeroportului și controlul asupra serviciilor de handling.
 - [Procuratura Anticorupție — sentință de rezonanță Ilan Șor](#) — sursă oficială privind condamnarea lui Ilan Șor pentru escrocherie și spălare de bani.
 - [Associated Press — „Oligarch sentenced for role in stealing \\$1B from Moldovan banks”](#) — context internațional despre condamnarea lui Ilan Șor și dosarul fraudei bancare.
-

VII. Schema Offshore — Profiturile Ascunse

Profiturile declarate din companiile lui Topalo ar fi infime, de sub un milion de euro. La mijloc ar fi o schemă offshore: Topalo a introdus companii intermediare de la care achiziționează produsele, grosul profitului rămânând acolo. Este vorba de zeci de milioane de euro anual.

Surse utile / context:

Afirmațiile privind „schema offshore” provin în principal din investigații jurnalistice. Sursele OECD/IMF explică mecanismul general al transferului de profituri, nu confirmă situația concretă a lui Topalo.

- [Ziarul Național / Jurnal TV — secțiunea despre profituri declarate și intermediari offshore](#) — sursa care menționează presupusa schemă cu companii intermediare.
 - [MyBusiness.md / Jurnal TV — „Uzina Topaz a fost vândută companiei rusești Business Broker Finance...”](#) — relatare care reproduce informații despre intermediere, profituri și Topaz.
 - [Anticorupție.md — „Regele penal al achizițiilor publice”](#) — context despre firme, adrese comune, Airport Handling, Ultra Distribution și structuri conexe.
 - [OECD — Base erosion and profit shifting \(BEPS\)](#) — explicație generală a mecanismului prin care profiturile pot fi mutate artificial în jurisdicții cu impozitare redusă.
 - [IMF — The True Cost of Global Tax Havens](#) — context economic general privind paradisurile fiscale și transferul de profituri.
-

Concluzie Investigativă

Portretul care reiese din investigațiile de presă conturează un om de afaceri ce operează la intersecția dintre economia moldovenească, rețelele oligarhice post-sovietice și interesele strategice ale Federației Ruse. Discret în aparițiile publice, Topalo a construit un monopol economic în sectorul electronicilor, a fost condamnat penal (cu o sentință contestată ca prea blândă), și este descris de surse jurnalistice ca o verigă activă în circuitul de bani ruși care intră în Moldova.

Notă importantă: Topalo nu a răspuns public la acuzații, iar o parte din informații provin din surse confidențiale ale unor publicații de investigație. Instanțele nu au pronunțat condamnări suplimentare față de cea din 2017.

Surse utile / context:

Sursele de mai jos ajută la contextualizarea concluziei și la delimitarea informațiilor confirmate oficial de afirmațiile jurnalistice sau din surse confidențiale.

- [Ziarul de Gardă — „Stăpânii magazinelor de electrocasnice. Concurenți cu același stăpân”](#) — context despre Darwin, Enter, Ultra/Ultra Distribution și beneficiarii efectivi declarați. **(Se menționează Invensis Soft SRL)**
- [Ziarul Național / Jurnal TV — „Uzina Topaz, vândută în secret...”](#) — sinteză a acuzațiilor de presă privind Topaz, finanțare, handling și schema offshore.
- [RISE Moldova — „Atac raider sau vânzare fictivă a uzinei Topaz”](#) — context ulterior privind disputa publică din jurul uzinei Topaz și poziția/negarea indicată prin avocat.
- [PCCOCS către RISE — răspuns privind cauzele penale Topalo](#) — document public cu descrierea schemei investigate și a participanților indicați de procurori.