

Către:

1. Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova, email: secretariat@mai.gov.md / mai@mai.gov.md / petitii@mai.gov.md
2. Inspectoratul General al Poliției, email: igp@igp.gov.md
3. Inspectoratul General pentru Migrație, Direcția Regională CENTRU (Chișinău), email: centru@igm.gov.md
4. Centrului de Combatere a Traficului de Persoane, email: trafic@mai.gov.md
4. Procuratura Generală a Republicii Moldova, email: proc-gen@procuratura.md
5. Centrul Național Anticorupție, email: secretariat@cna.md

De la: reprezentantul debitorului S.A. „Alimentarmaș” (în procedura falimentului) Ipate Nichita, desemnat în baza Încheierii din 30.09.2026 a instanței de insolabilitate.

Adresa:

email: n

SESIZARE (DENUNȚ)

privind verificarea legalității șederii, muncii și cazării cetățenilor străini la etajul 6 al clădirii administrative a S.A. „Alimentarmaș” și a unor posibile fapte de natură penală și contravențională

În temeiul art. 52 din Constituția Republicii Moldova, al art. 262 și 274 din Codul de procedură penală și al Legii nr. 190/1994 cu privire la petiționare, vă sesizăm cu privire la următoarele:

I. Situația de fapt

1. S.A. „Alimentarmaș” se află în procedură de insolabilitate. Spațiul administrativ de la etajul 6 al clădirii sale, situată la adresa **mun. Chișinău, str. Meșterul Manole 12**, a fost dat în locațiune societății „BCA Building” S.R.L. de către lichidator.
2. La data de **19.10.2026**, eu, în calitate de reprezentant al debitorului am constatat la fața locului că la etajul 6 se află, muncesc și locuiesc cetățeni străini (din Nepal), în număr de aproximativ **18** persoane.
3. Birourile administrative au fost amenajate ca spațiu de dormit (dormitor colectiv), cu paturi suprapuse pe două niveluri, unde persoanele respective dorm, se alimentează și își desfășoară activitatea zilnică.
4. Nu ne sunt cunoscute: identitatea angajatorului acestor persoane, existența contractelor individuale de muncă, a dreptului de ședere și de muncă pe teritoriul Republicii Moldova, a unor contracte de cazare sau a autorizațiilor sanitare pentru o asemenea utilizare a spațiului. **O sesizare privind aspectele sanitare a fost depusă separat la Centrul de Sănătate Publică Chișinău, paralel cu această Sesizare.**
5. Reprezentantul debitorului nu are competențe de control și nu poate stabili statutul juridic al persoanelor găsite în clădire. Din acest motiv, ne adresăm autorităților competente. Faptele sunt documentate prin secvențe video și fotografii, anexate.

II. Temeiul legal și încadrarea preliminară

Regimul străinilor. Potrivit Legii nr. 200/2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova, străinii pot presta muncă pe teritoriul țării numai în condițiile și cu documentele prevăzute de lege (drept de ședere provizorie în scop de muncă sau altă bază legală), iar angajatorul

are obligații privind încheierea contractului de muncă, notificarea Inspectoratului General pentru Migrație și respectarea condițiilor de muncă și de cazare. Încălcarea regimului de ședere și a regulilor privind angajarea străinilor atrage răspundere contravențională potrivit Codului contravențional, iar autoritatea competentă să verifice aceste aspecte este Inspectoratul General pentru Migrație, în colaborare cu poliția.

Indicii care impun verificarea sub aspect penal. Cazarea colectivă a unor cetățeni străini chiar la locul de muncă, în condiții improvizate, fără informații despre contracte, documente și angajator, este o situație în care pot fi incidente, după caz, prevederile art. 165 (trafic de ființe umane, inclusiv în scop de exploatare prin muncă), art. 168 (munca forțată) sau art. 3621 (organizarea migrației ilegale) din Codul penal. Nu afirmăm că aceste fapte au fost săvârșite; solicităm verificarea lor de către organele competente, în ordinea art. 262 și 274 din Codul de procedură penală.

Protecția persoanelor. Dacă din verificări rezultă că persoanele găsite sunt victime sau potențiale victime ale exploatării, sunt aplicabile prevederile Legii nr. 241/2005 privind prevenirea și combaterea traficului de ființe umane, inclusiv sistemul național de referire, asistență și protecție.

Sesizarea către Centrul Național Anticorupție. Nu deținem date privind fapte de corupție. Totuși, având în vedere că spațiul a fost transmis în locațiune prin intermediul lichidatorului, solicităm CNA să verifice, în limita competenței, dacă faptele sesizate au conexiuni cu infracțiuni din competența sa, iar în caz contrar să remită sesizarea după competență.

III. Solicităm

Ministerului Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției, Inspectoratul General pentru Migrație):

1. Deplasarea de urgență la fața locului pentru legitimarea și identificarea persoanelor aflate la etajul 6.
2. Verificarea legalității intrării, șederii și dreptului de muncă al persoanelor identificate, precum și a respectării de către angajator și beneficiarul muncii a obligațiilor prevăzute de Legea nr. 200/2010.
3. Verificarea existenței unor forme de exploatare, muncă forțată sau trafic de ființe umane și, după caz, aplicarea mecanismului de referire și asistență a victimelor conform Legii nr. 241/2005.
4. Constatarea contravențiilor și tragerea la răspundere a persoanelor fizice și juridice vinovate (inclusiv „BCA Building” S.R.L. și, după caz, alți angajatori sau beneficiari ai muncii).

Procuraturii Generale:

5. Examinarea prezentei sesizări în ordinea art. 262 și 274 din Codul de procedură penală și, dacă sunt întrunite condițiile legale, dispunerea începerii urmăririi penale; în caz contrar, remiterea ei după competență (inclusiv subdiviziunii specializate în combaterea traficului de ființe umane), cu informarea noastră.

Centrului Național Anticorupție:

6. Verificarea, în limita competenței, a eventualelor conexiuni ale faptelor sesizate cu infracțiuni din competența Centrului sau remiterea sesizării după competență.

Tuturor autorităților:

7. Informarea reprezentantului debitorului despre data intervenției, pentru asigurarea inclusiv a prezenței reprezentantului debitorului la acțiunile desfășurate și comunicarea în scris a soluției adoptate în termenele prevăzute de lege.

Anexe

- Secvențe video la fața locului din 19.10.2026
- Încheierea din 30.09.2025 a Judecătoriei Chișinău, sediul Rîșcani și copia buletinului de identitate

Data: 19.10.2026

Ipate Nichita

Digitally signed by Ipate Nichita
Date: 2026.10.19 22:46:46 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Reprezentantul debitorului S.A. „Alimentarmaș” (în procedura falimentului)

Semnătura: