



Type and hit enter...

Invensis Soft denunță nereguli în dosarul de insolvabilitate al S.A. „Alimentarmaș”

IPN.md

7 iulie 2026 | 11:58



ipn.md

ipn / comunicat
de presă

nou
dar tot al tău

**Comunicat de presă**

Actual

IPN | Agenda culturală | 8 iulie



Ucraina susține că a atacat opt petroliere rusești în Marea Azov



Condițiile de cazare ale muncitorilor străini vor fi reglementate prin norme mai stricte



Pe strada 31 August din Chișinău se montează canalizarea pluvială și se consolidează caldarâmul



Facturile la gaz pentru luna iunie vor fi emise în august. Energocom explică motivul întârzierii

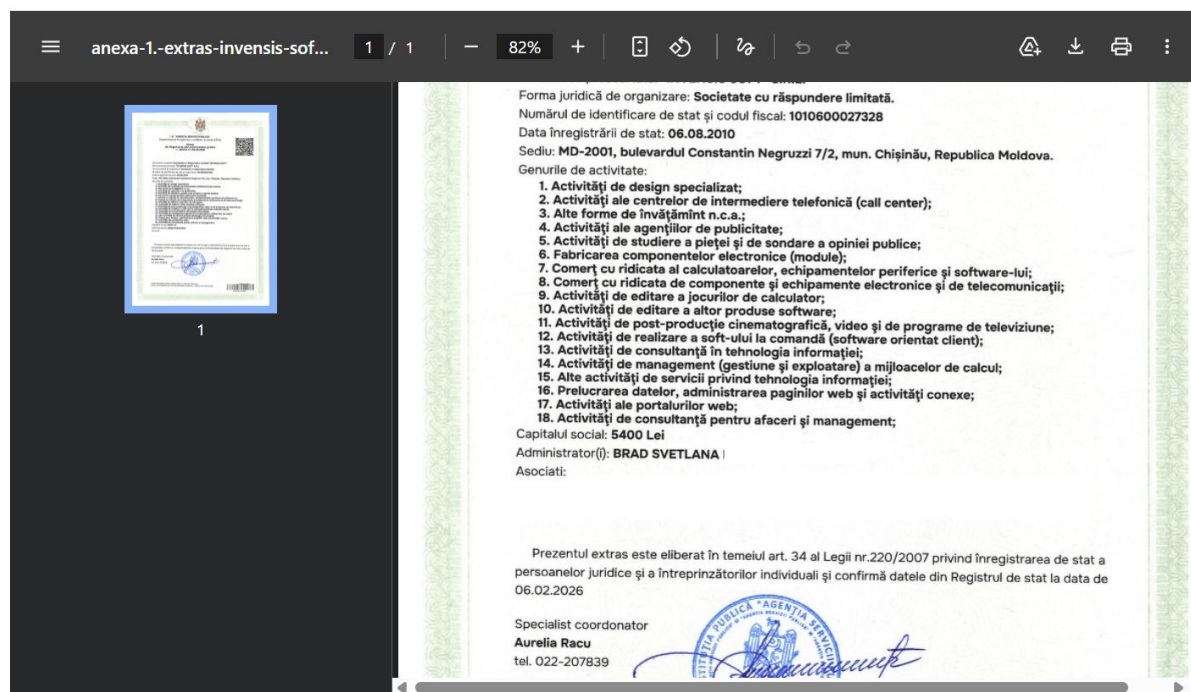


SRL Invensis Soft aduce în atenția opiniei publice și a mass-mediei un ansamblu de fapte documentate care explică modul în care procedura de insolabilitate a S.A. „Alimentarmaș” a ajuns să fie influențată de un grup de persoane și entități interconectate: un fost lichidator cu autorizația retrasă, un creditor formal cu o creanță de 600 lei, o companie din România și o structură asociată listelor de sancțiuni.

Informația de mai jos nu reprezintă opinii sau interpretări speculative, ci se bazează pe documente, acțiuni procesuale și fapte verificabile, multe dintre ele deja consemnate în acte oficiale.

Interesul INVENSIS SOFT – Creditor Majoritar

Fondată în anul 2010, Invensis Soft activează în domeniul serviciilor IT și are peste 120 de angajați. (Anexa nr.1)



Anexa 1. Extras – Invensis Soft – 06.02.26

[Descarcă](#)

În anul 2021, compania a analizat extinderea activității prin achiziția unui spațiu industrial în municipiul Chișinău, context în care a apărut interesul pentru activele S.A. „Alimentarmaș”, aflată în procedură de insolabilitate din 2008 și în faliment din 2021.

Pentru a participa legal în procedura de lichidare, Invensis Soft a achiziționat creanțele CNAS în valoare de 8.344.077 lei, sumă achitată integral la bugetul de stat.

Rolul lichidatorului Puiu Albert

La baza constatărilor se află rolul exercitat de Puiu Albert, desemnat lichidator al S.A. „Alimentarmaș” în august 2022 (Anexa nr.2) și destituit în martie 2024, după retragerea autorizației de administrator autorizat. (Anexa nr. 3)

The screenshot shows a digital document viewer interface. The top bar includes a menu icon, the file name 'anexa-2.-incheierea-jud.-ch...', page indicators '1 / 3', zoom level '80%', and various navigation icons. The left sidebar displays three document thumbnails, with the first one labeled '1' and the second '2'. The main viewing area shows the text of the document, which is a court decision. The text is in Romanian and mentions the Chișinău Court of Appeal, the date 12 iulie 2022, and the appointment of Puiu Albert as liquidator of S.A. 'Alimentarmaș'.

Dosarul nr. 2i-885/18



ÎN CHEIERE
În numele Legii

12 iulie 2022
Chișinău

mun.

Judecătoria Judecătoriei Chișinău (sediul Central), Mîtu Gheorghe, examinând unipersonal cererea de demisie a administratorului autorizat ***** din funcția de lichidator al S.A. "Alimentarmaș",

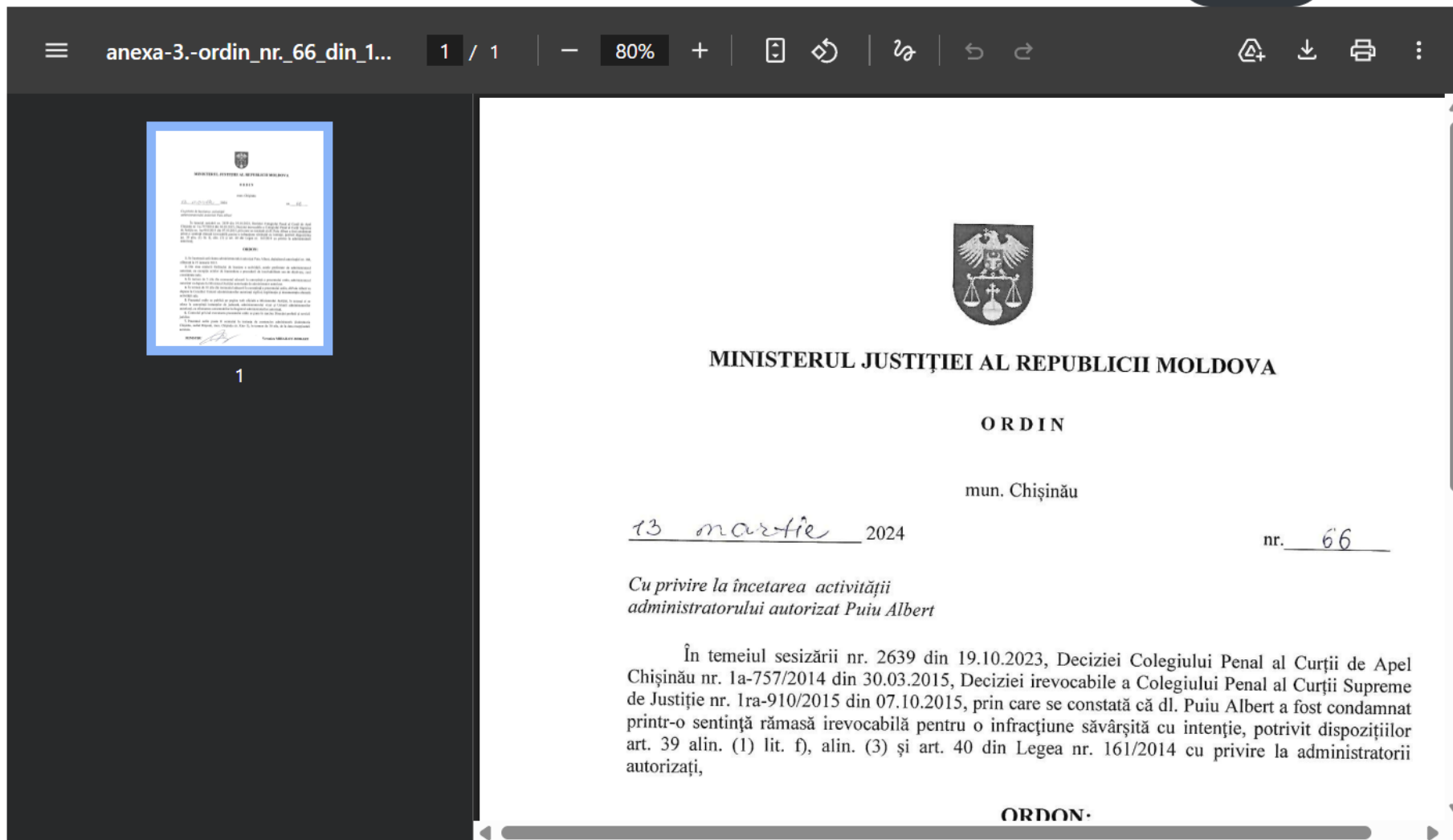
A C O N S T A T A T:

La data de 19 decembrie 2007, debitorul SA „Alimentarmaș” a depus cerere introductivă privind intentarea procesului de insolabilitate în privința sa.

Prin Încheierea Curții de Apel Economice din 21 decembrie 2007, cererea introductivă a fost admisă spre examinare, iar prin hotărârea aceleiași instanțe din 20 martie 2008 a fost intentat procesul de insolabilitate în privința SA „Alimentarmaș”, în calitate de administrator al insolabilității a fost numit d-l *****.

Prin Hotărârea Curții de Apel Economice nr. 2e-348/09 din 25 martie 2009 a fost confirmat planul procedurii de restucturare față de SA „Alimentarmaș”, în calitate de administrator al insolabilității a fost numit, administratorul autorizat *****.

Ulterior, prin Legea nr. 254 din 01.12.2017 pentru modificarea și completarea unor a legislative (în vigoare din 05.01.2018), s-a modificat art. 355 din Codul de procedură Civilă



Anexa 3. ordin_nr._66_din_13.03.2024 încetare activitate PUIU

Descarcă

Pe durata mandatului său, procedura de insolabilitate a stagnat, fără progrese semnificative. Conform hotărârilor judecătorești definitive, Puiu Albert a fost condamnat:

- în 2015, pentru infracțiuni de corupție (Anexa nr. 4);

anexa-4.-decizia-csj-conda... 1 / 21 82%

Dosarul nr. 1ra-910/2015

Curtea Supremă de Justiție
DECIZIE

07 octombrie 2015 **mun. Chișinău**

Colegiul penal al Curții Supreme de Justiție în componență:
Președinte – Nicolae Gordilă,
Judecători – Ion Guzun și Liliana Catan,

a examinat admisibilitatea în principiu a recursurilor ordinare, declarate de avocatul Boris Bulbuc în numele inculpaților Puiu Albert, Ceban Victor, Cosoi Tudor, Redchin Artur, de avocatul Tudor Suveică în numele inculpatului Suvac Pavel, prin care se solicită casarea deciziei Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău din 30 martie 2015, în cauza penală în privința lui

Puiu Albert Victor, născut la 30 septembrie 1971, originar din s. Speia, r-nul Grigoriopol, domiciliat în s. Temeleuți, r-nul Călărași;

Ceban Victor Pavel, născut la 07 septembrie 1986 originar din s. Valea Perjii, r-nul Taraclia, domiciliat în s. Temeleuți, r-nul Călărași;

Suvac Pavel Boris, născut la 10 mai 1981, originar și domiciliat în s. Brănești, r-nul Orhei;

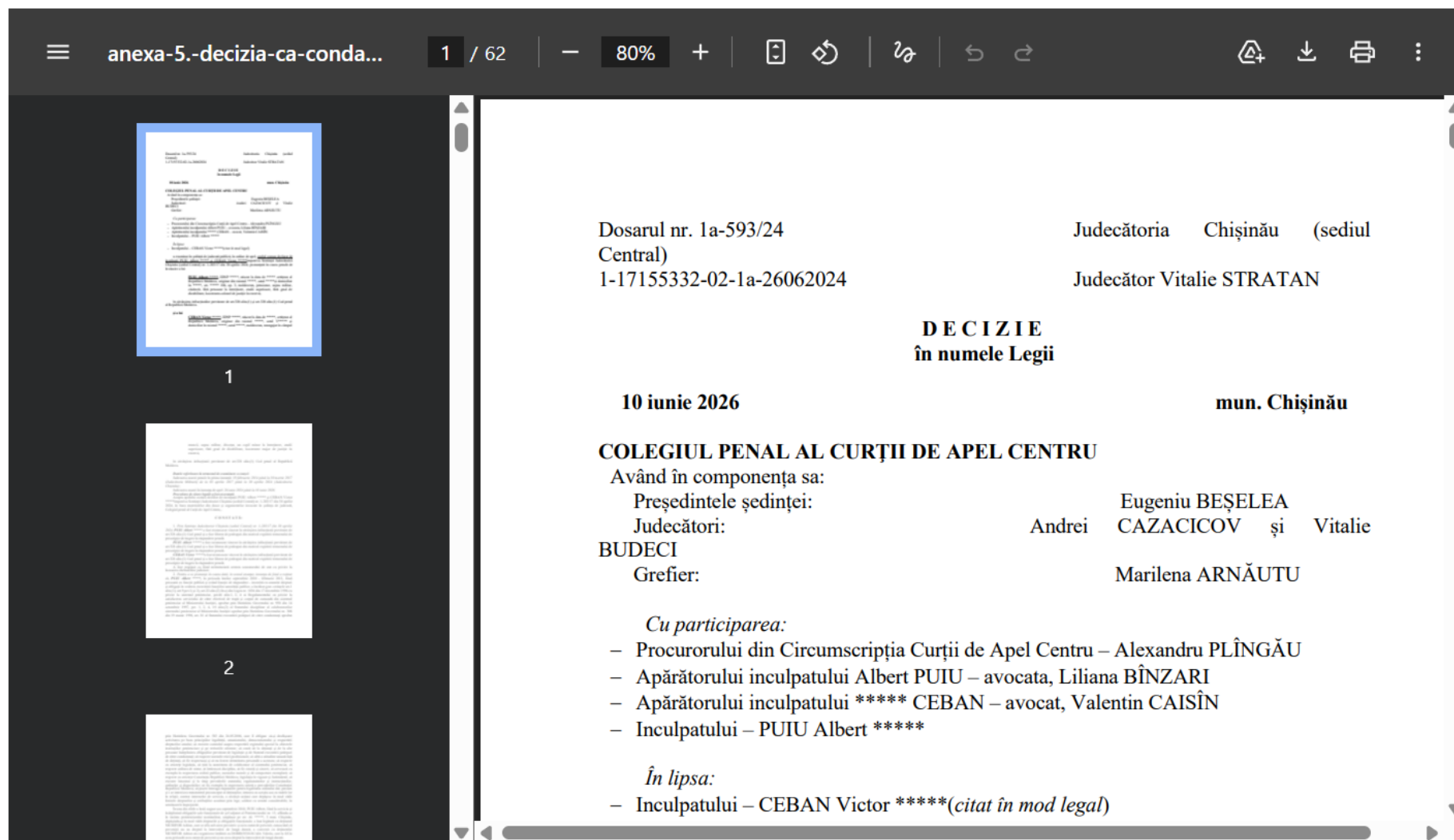
Cosoi Fiodor Vasili, născut la 10 aprilie 1986, originar și domiciliat în s. Puhoi, r-nul Ialoveni;

și
Redchin Artur Oleg născut la 12 octombrie 1988 originar și domiciliat în mun. Chișinău str. Docuceaev

Anexa 4. Decizia CSJ condamnare Puiu – 07.10.2015

Descarcă

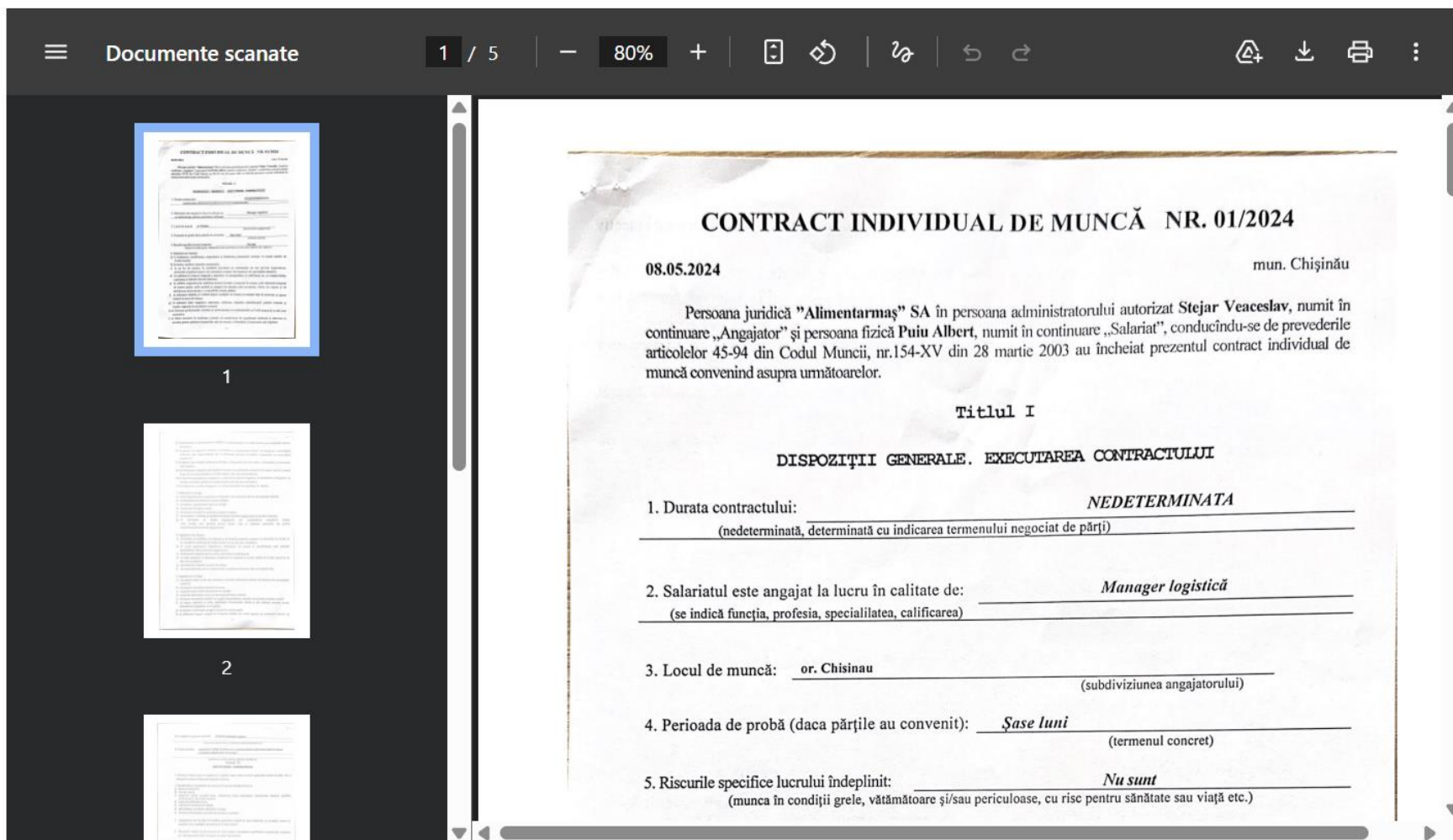
- în 2026, fiind recunoscut vinovat pentru o faptă similară, dar eliberat de pedeapsă ca urmare a prescripției (Anexa nr.5).



Anexa 5. Decizia CA condamnare Puiu – 10.06.2026

Descarcă

Deși autorizația i-a fost retrasă, **Puiu Albert** a rămas implicat direct în activitatea S.A. „Alimentarmaș”. În mai 2024, acesta a fost angajat ca manager logistică, preluând de facto și atribuții ce țin de evidența financiar-contabilă (Anexa nr. 6). Prin această poziție, a avut acces la informații sensibile privind patrimoniul, creditorii și structura datoriilor.

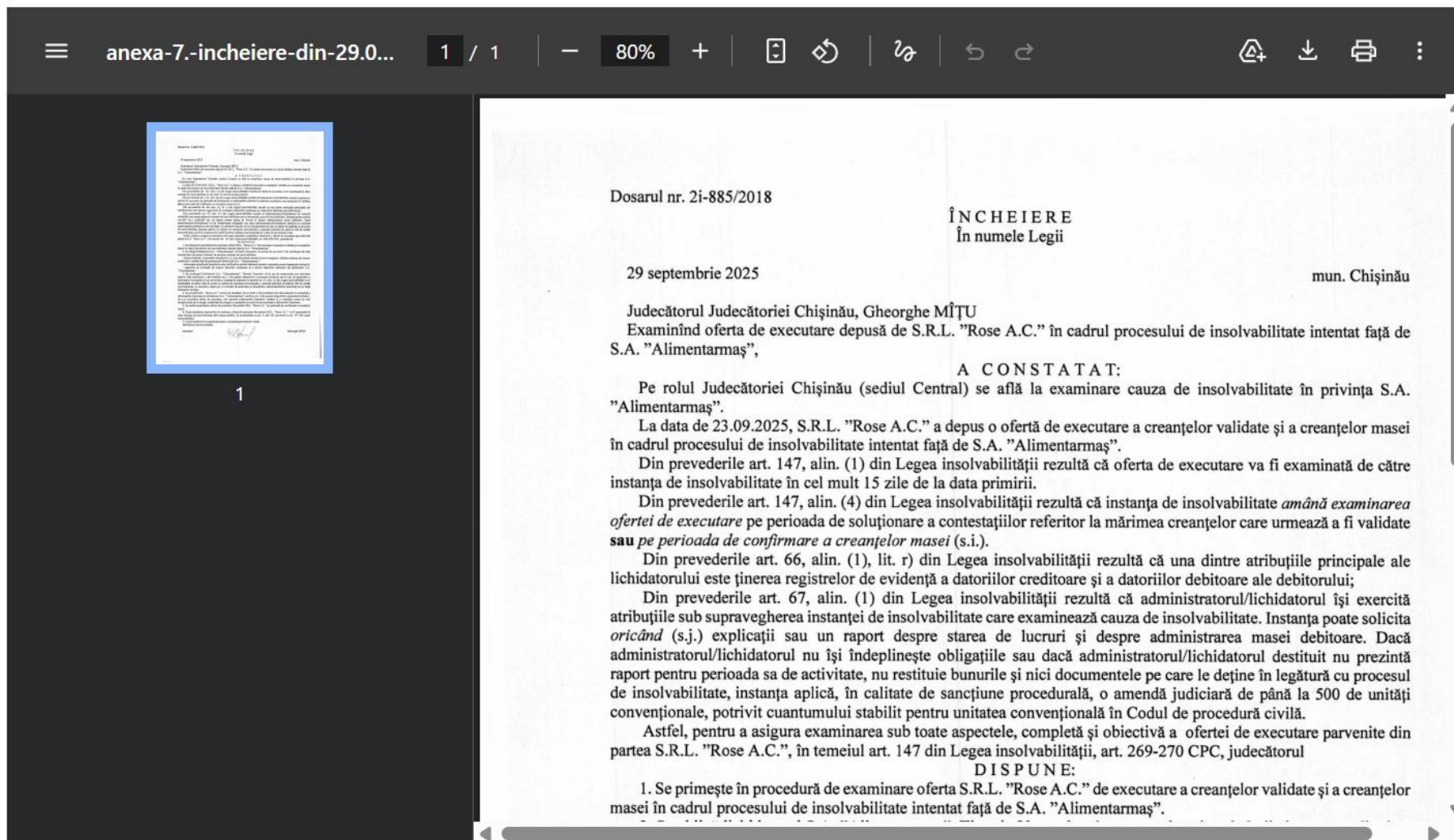


Anexa 6. Contract de muncă Puiu Albert S.A. Alimentarmas

[Descarcă](#)

Apariția ROSE A.C. și structura sancționată

În anul 2025, în procedură apare ROSE A.C., care înaintează o ofertă de stingere a creanțelor (Anexa nr.7). Deși o astfel de ofertă este permisă de lege, analiza documentelor a ridicat semne de întrebare privind structura ofertantului și proveniența fondurilor.



Anexa 7. Incheiere din 29.09.25 – oferta de executare Rose AC

Descarcă

ROSE A.C. devenise proprietara Activrecargado, fosta Global Comert, societate care deține peste 40% din acțiunile S.A. „Alimentarmaș” și care, împreună cu ex fondatorul și directorul – cetățean ucrainean Osypchuk Oleg, figurează în contextul sancțiunilor asociate rețelei lui Veaceslav Platon (https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=141522&lang=ro) (Anexa nr.8).

anexa-8.-anexa-nr_4-ordin-...
1 / 3
82%

1
2

Anexa nr. 4
la Ordinul directorului Serviciului de
Informații și Securitate al Republicii Moldova
nr. 2/2024

Lista persoanelor în privința cărora există probe, informații documentate că sunt
asociate subiectului restricțiilor - **Veaceslav PLATON**

A. Persoane fizice

Numele	Prenumele	INDP
MIHAILOV	Vitalie	
COBALEVA	Elina	
BAHCIVANJI	Andrei	
UZUN	Vladimir	
PLATON	Elena	
PAHOMI	Stela	
PERVUHIN	Vladislav	
DOBOȘ	Ruslan	
POLESHCHUK	Georgiy	
KONTIEVSKI	Iuri	
STAȘEVSKAIA	Aliona	
MAROHINA	Marina	
PLATON	Nicolae	
UZUN	Maria	
MYKHAYLYK	Taras	

Anexa 8. Anexa nr_4 ordin _2 SIS din 25.01.2024

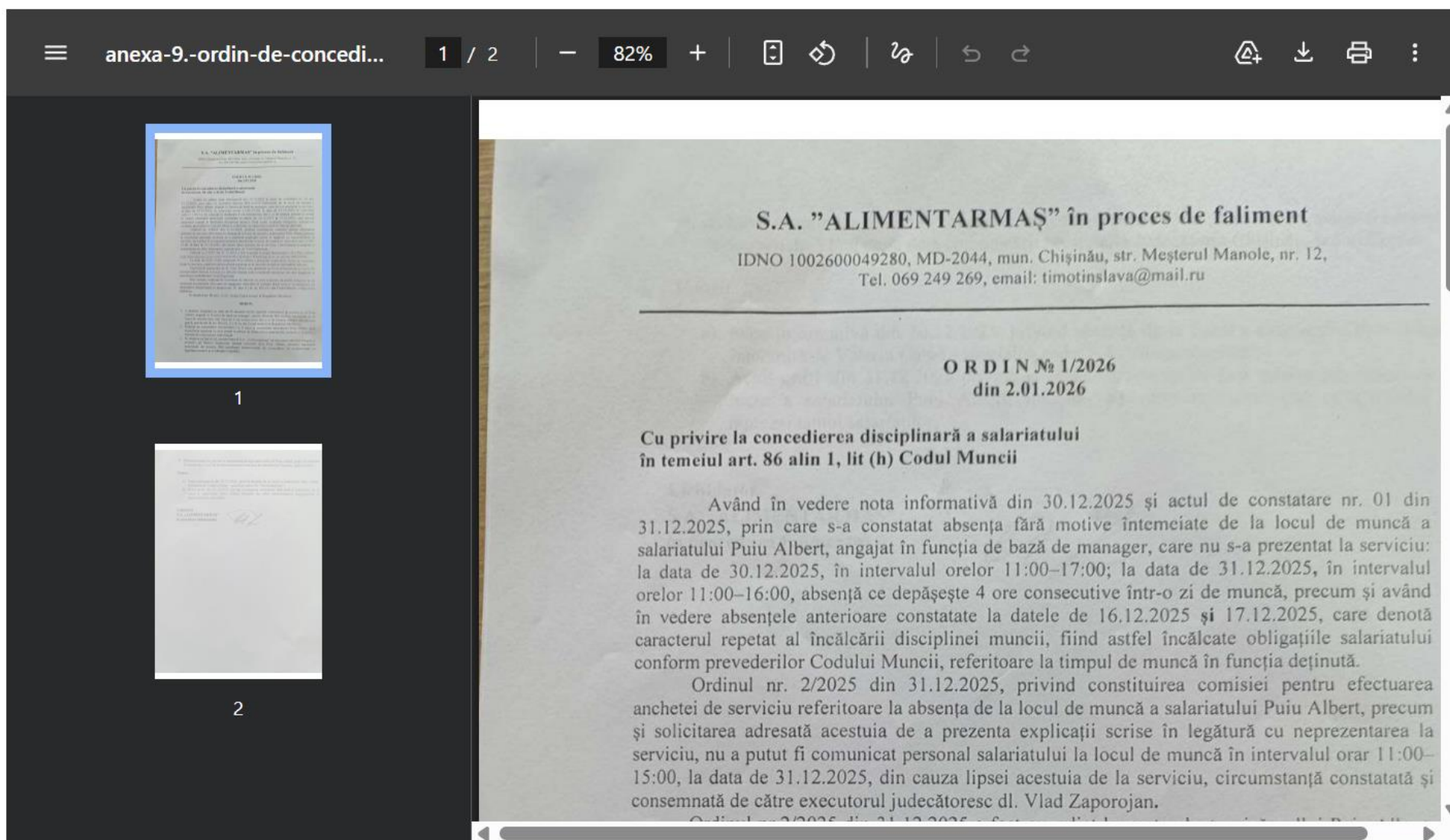
Descarcă

Cumul de roluri – conflict de interese

În fapt, aceeași persoană – **Puiu Albert** – apare succesiv:

ca lichidator al debitorului;

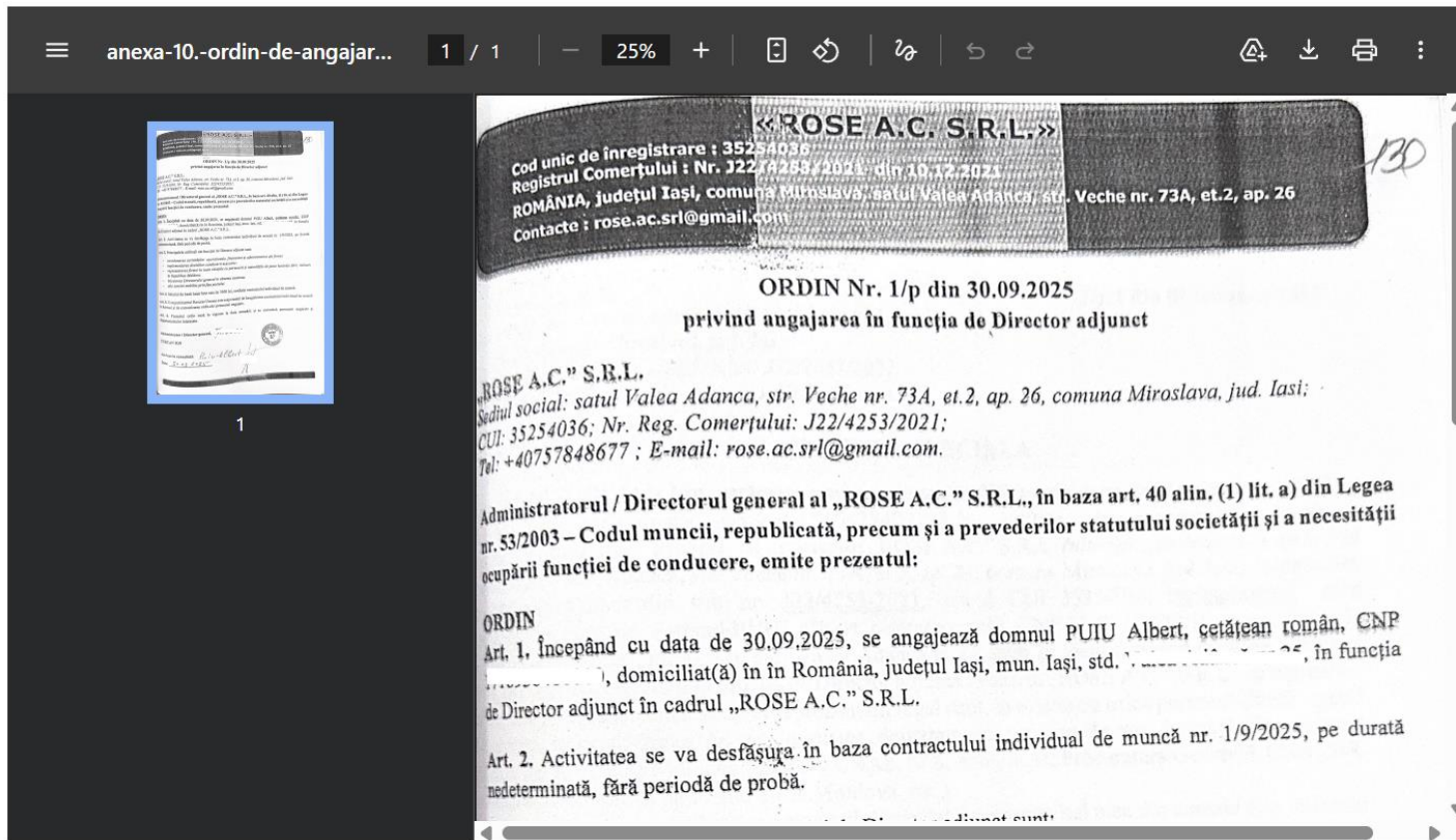
ca angajat al debitorului, cu acces la date interne, concediat în 2026(Anexa nr.9);



Anexa 9. Ordin de concediere Puiu Albert – S.A. Alimentarmas din 02.01.2026

Descarcă

ca reprezentant al ofertantului ROSE A.C. în aceeași procedură (Anexa nr.10).



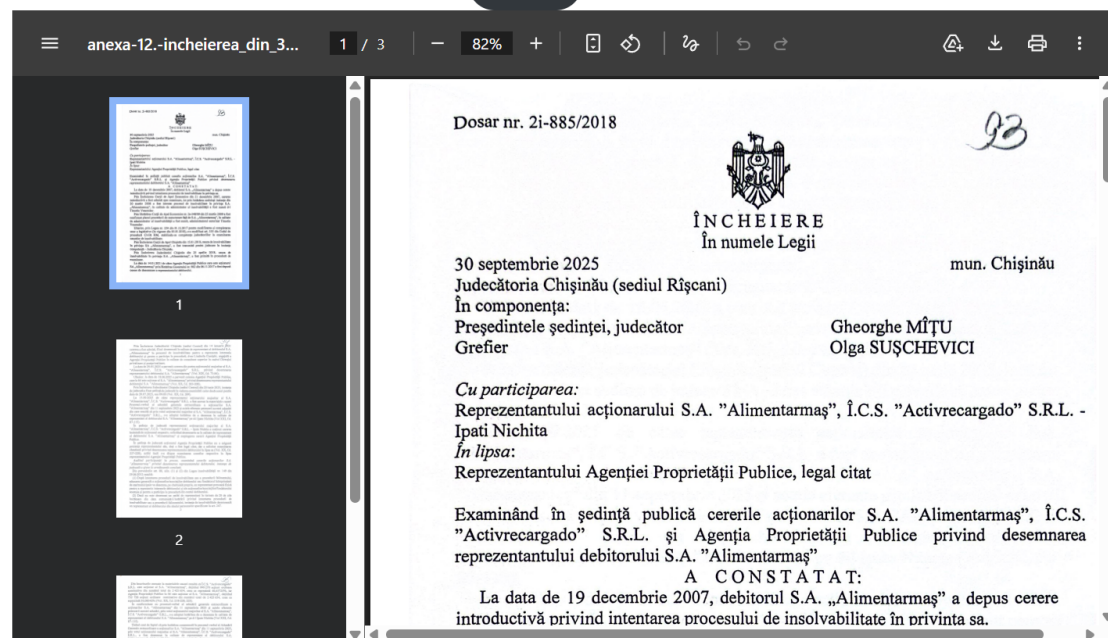
Anexa 10. Ordin de angajare Puiu vs. Rose A.C.

[Descarcă](#)

Această succesiune ridică suspiciuni rezonabile de conflict de interese. Mai mult ca atât, el a fost cel care a întocmit lista creditorilor și ajustat cuantumul datoriilor S.A. "Alimentarmas" până la o sumă, rezonabilă spre achitare pentru SRL "Rose A.C.". Din totalul datoriilor S.A. "Alimentarmas" de aproape 20 de milioane de lei, în lista întocmită de Puiu Albert s-au regăsit mai puțin de 9 milioane.

Creditorul de 600 lei

În paralel, în procedură este introdus **Ipate Nichita**, persoană **condamnată anterior pentru omor** (Anexa nr. 11), care achiziționează o creanță de **600 lei** și obține acces complet la dosarul de insolabilitate, fiind ulterior desemnat reprezentant al debitorului (Anexa nr.12).



Miza: 10 milioane euro

În cadrul întâlnirilor desfășurate în toamna anului 2025, inițiate de **Invensis Soft** cu scopul de a clarifica situația existentă, **Valeriu Diaconu**, fost colaborator al poliției din Republica Moldova, care s-a prezentat ca fiind unul dintre factorii de decizie ai societăților **Rose A.C.** și **Global Comert**, însoțit de **Ipate Nichita**, a solicitat suma de **10 milioane EUR** pentru cedarea controlului asupra pachetului de acțiuni. Această sumă a fost apreciată de Invensis Soft ca fiind vădit disproporționată în raport cu valorile reale ale tranzacțiilor anterioare.

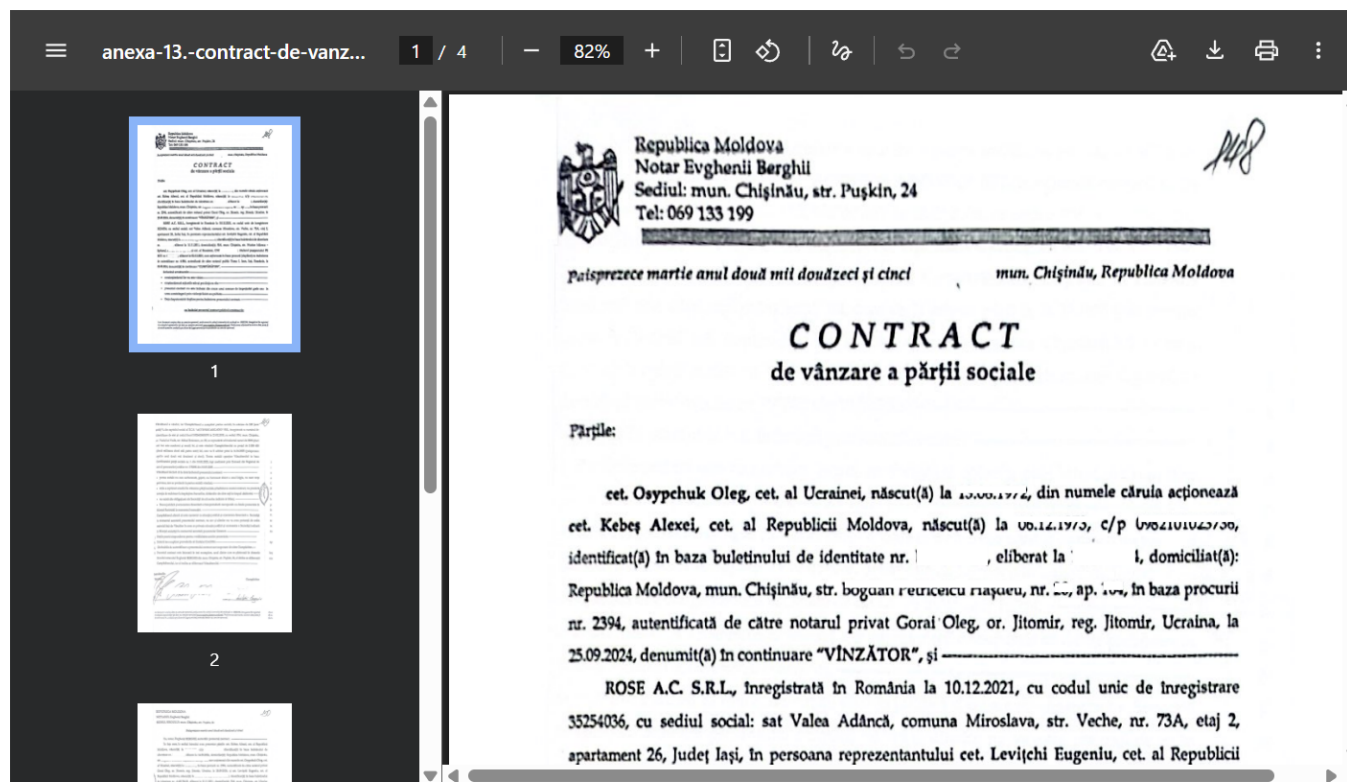
Presiuni directe și amenințări cu denigrarea publică

Ca reacție la refuzul nostru de a da curs solicitărilor financiare formulate, **Ipate Nichita**, **Puiu Albert**, **Valeriu Diaconu** și ceilalți actori implicați au recurs la amenințări explicite privind inițierea unor campanii de denigrare în mass-media, precum și la sesizarea organelor de drept și a altor autorități competente. Scopul acestor acțiuni a fost exercitarea unei presiuni directe asupra noastră pentru a ne determina să achităm suma de bani solicitată.

În opinia noastră, tentativa de a obține **10 milioane de euro**, cu un efort minim și prin utilizarea unor pârghii extrajuridice, reprezintă intenția reală care a stat la baza tuturor operațiunilor întreprinse de această grupare, în frunte cu **Veaceslav Platon**, în legătură cu S.A. „Alimentarmaș”.

De ce „EFORT MINIM”

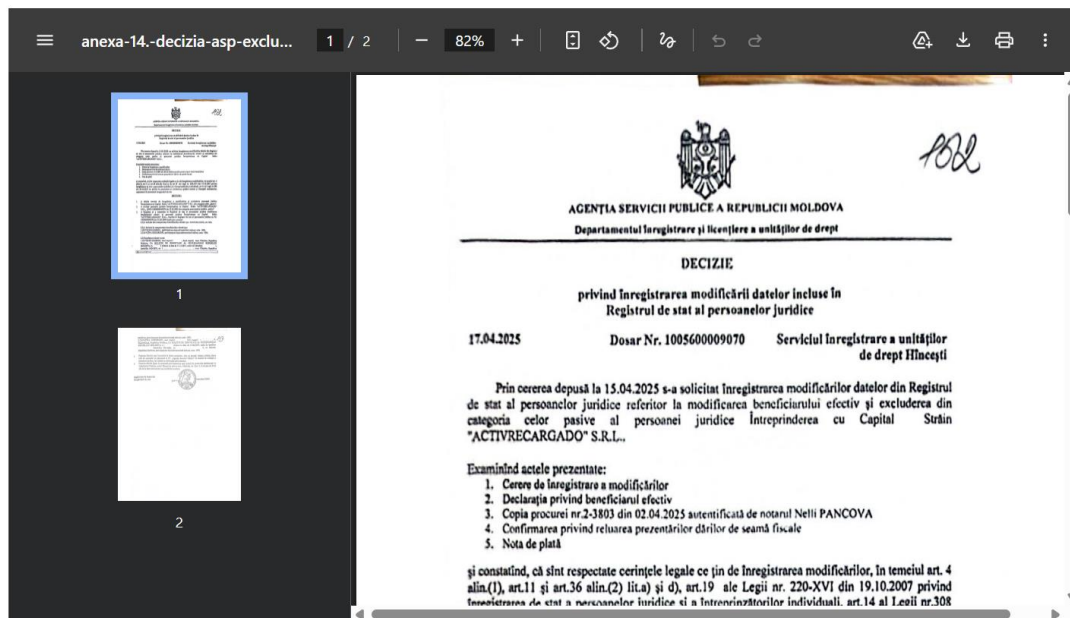
Caracterul de „efort minim” rezultă din analiza tranzacțiilor concrete. Prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat la Chișinău la **14.03.2025**, **Osypchuk Oleg**, acționând prin mandatarul său, avocatul **Alexei Kebeș**, a vândut către SRL „**Rose A.C.**” cota-parte de **100% din capitalul social al SRL „Activrecargado”** la prețul de doar **2.005.400 lei** (Anexa nr.13).



Anexa 13. Contract de vânzare cota parte Activrecargado. Osypchuk – Rose AC

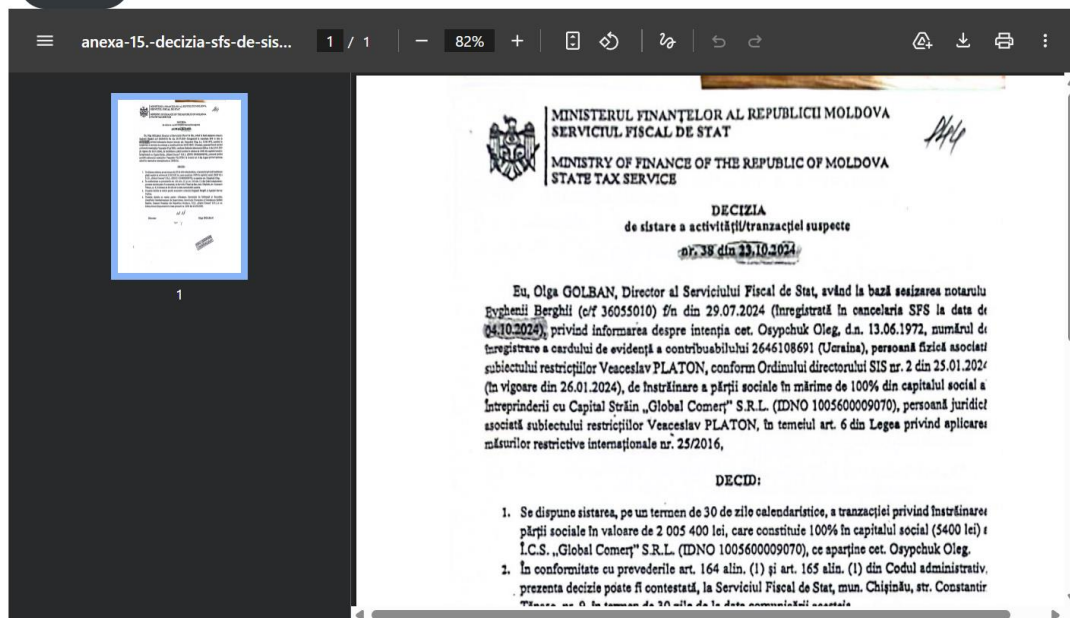
[Descarcă](#)

La **17.04.2025**, **Agencia Servicii Publice** a înregistrat modificările în registru, inclusiv la nivelul beneficiarilor efectivi: **Osypchuk Oleg** a fost exclus, iar în locul său au fost înscrși **Levitichi Eugeniu** și **Căpățina Gheorghe** (Anexa nr.14). Acest pas reprezintă un mecanism clasic de „dezlipire” formală de persoana asociată subiectului restricțiilor, fără ca miza economică reală să dispară, în pofida eforturilor **Serviciul Fiscal de Stat** care au constatat **tranzacțiile suspecte ale persoanelor asociate lui Veaceslav Platon**, prin Deciziile nr. 38 din 23.10.2024 și nr. 63 din 07.03.2025 (Anexa nr.15, 16).



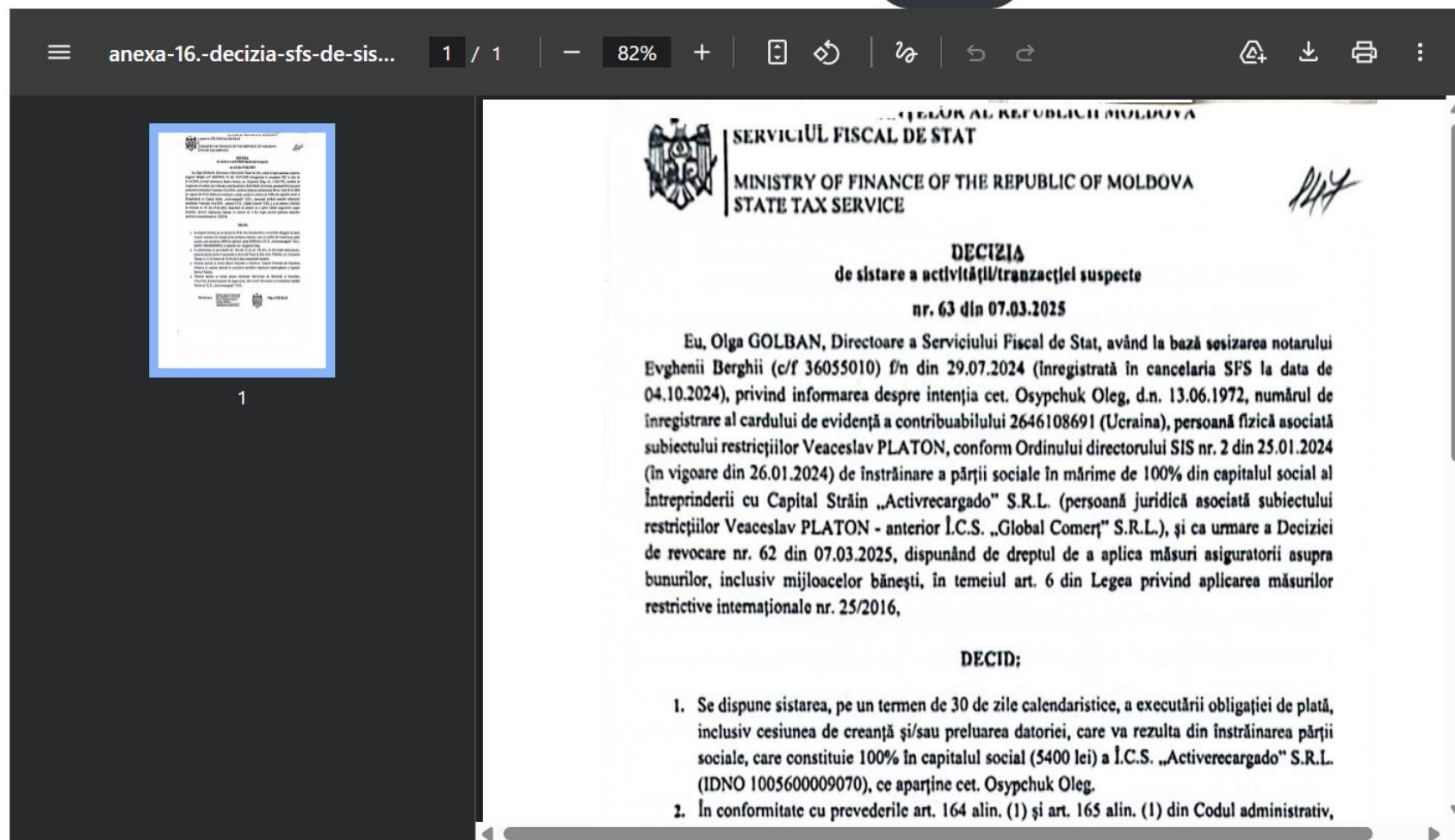
Anexa 14. Decizia ASP – excludere beneficiar Osyphchuk. Includere beneficiar Levitchi Eugeniu si Capatina Gheorghii

Descarcă



Anexa 15. Decizia SFS de sistare a tranzacției suspecte Osyphchuk. 23.10.24

Descarcă



Anexa 16. Decizia SFS de sistare a tranzacției suspecte. Activrecargado. 07.03.2025

Descarcă

Stratificare transfrontalieră și „curățare” formală

Lanțul tranzacțiilor a fost continuat în mod deliberat printr-o **stratificare transfrontalieră**, menită să dilueze urmele controlului real. Astfel, la **1 august 2025**, printr-un contract autentificat în **România, la Iași, SRL „Rose A.C.”** a cesionat **100% din părțile sociale ale SRL „Activrecargado”** către **SRL „Frumoss Proiectare”**, pentru suma de **102.450 euro** (Anexa nr. 17).

Inițial, această operațiune a fost blocată de autoritățile fiscale. **Serviciul Fiscal de Stat** a emis **Decizia nr. 174 din 2 septembrie 2025**, prin care a dispus sistarea executării cererii de înregistrare (Anexa nr. 18). Ulterior, prin **Decizia nr. 754/202 din 23 septembrie 2025**, aceeași instituție a consemnat explicit existența unor „**suspiciuni de eludare a măsurilor restrictive internaționale**”.



1



MINISTERUL FINANTELOR AL REPUBLICII MOLDOVA
SERVICIUL FISCAL DE STAT

MINISTRY OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA
STATE TAX SERVICE

169

DECIZIA
de sistare a activităților/tranzacției suspecte
nr. 174 din 02.09.2025

Eu, Olga GOLBAN, Directoare a Serviciului Fiscal de Stat, având la bază notificarea I.P. „Agenția Servicii Publice” (IDNO:1002600024700) nr. 05/01-SCIS din 04.08.2025, privind cererea dlui Valeriu Diaconu, aferent înregistrării în Registrul de Stat al persoanelor juridice a modificării componenței asociațiilor și a textului statutului Î.C.S. „Activrecargado” SRL (IDNO:1005600009070), în temeiul art. 6 din Legea privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale nr. 25/2016,

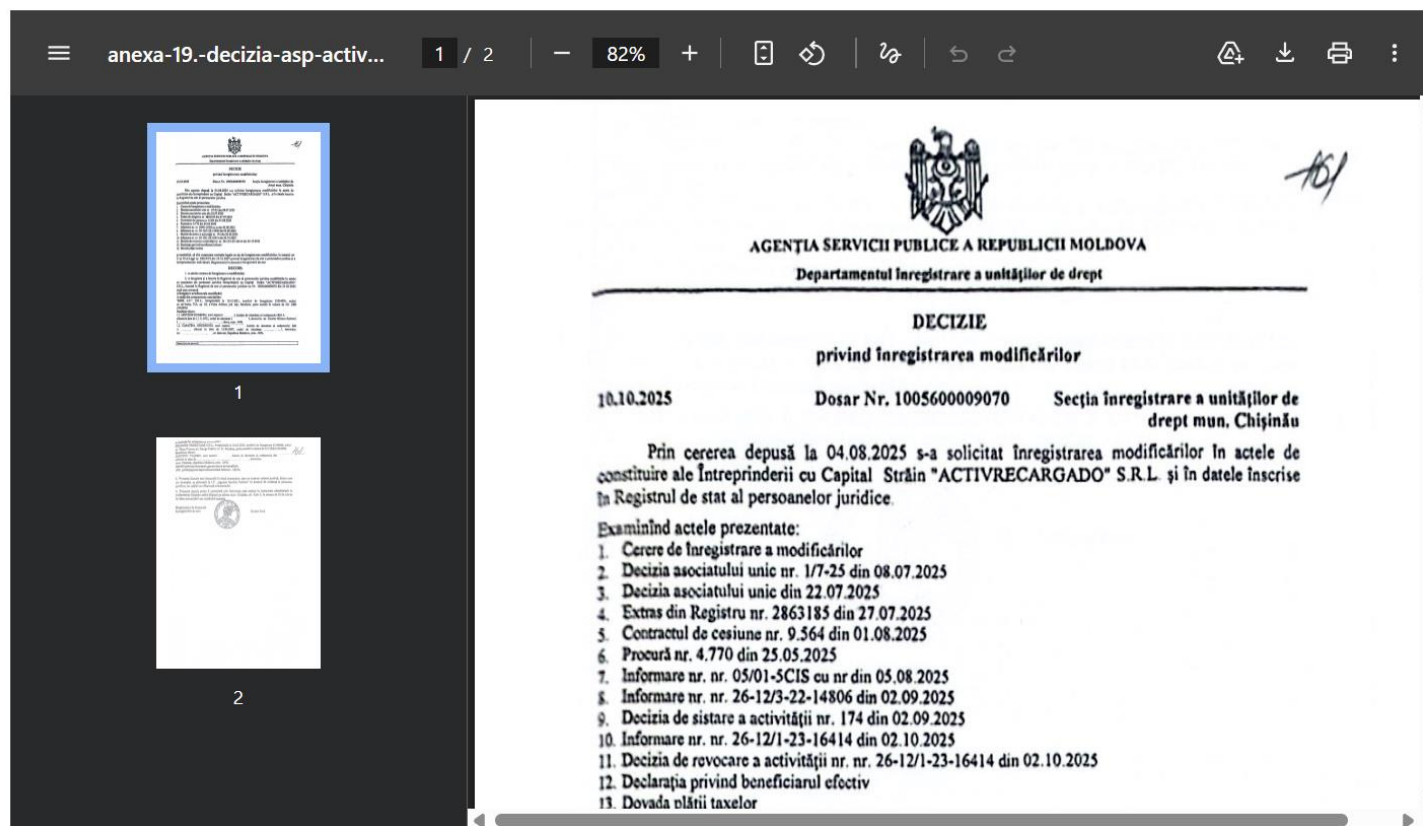
DECID:

1. Se dispune sistarea, pe un termen de 30 de zile calendaristice, a următoarelor activități/tranzacții, după cum urmează:
 - executarea cererii dlui Valeriu Diaconu aferent înregistrării în Registrul de Stat al persoanelor juridice a modificării componenței asociațiilor și a textului statutului Î.C.S. „Activrecargado” SRL (IDNO:1005600009070).
2. În conformitate cu prevederile art. 164 alin. (1) și art. 165 alin. (1) din Codul administrativ, prezenta decizie poate fi contestată, la Serviciul Fiscal de Stat, mun. Chișinău, str. Constantin

Anexa 18. Decizia SFS de sistare a tranzacției suspecte. Valeriu Diaconu – modificarea asociațiilor Activrecargado. 02.09.2025

Descarcă

Cu toate acestea, în pofida acestor constatări oficiale, deciziile respective au fost ulterior revocate. La **10 octombrie 2025**, **Agenția Servicii Publice** a admis cererea de înregistrare, finalizând astfel procesul de „**curățare**” formală a structurii (Anexa nr. 19). În urma acestei decizii:



Anexa 19. Decizia ASP – Activrecargado – asociat Frumoss Proiectare – beneficiar Diaconu Valeriu

[Descarcă](#)

- **SRL „Rose A.C.”** a fost radiată din calitate de asociat (100%);
- **SRL „Frumoss Proiectare”** a fost înscrisă ca asociat unic (100%);
- **Valeriu Diaconu** a fost stabilit drept beneficiar efectiv, cu o cotă de **100%**, persoană menționată anterior în contextul aceleiași structuri de interese.

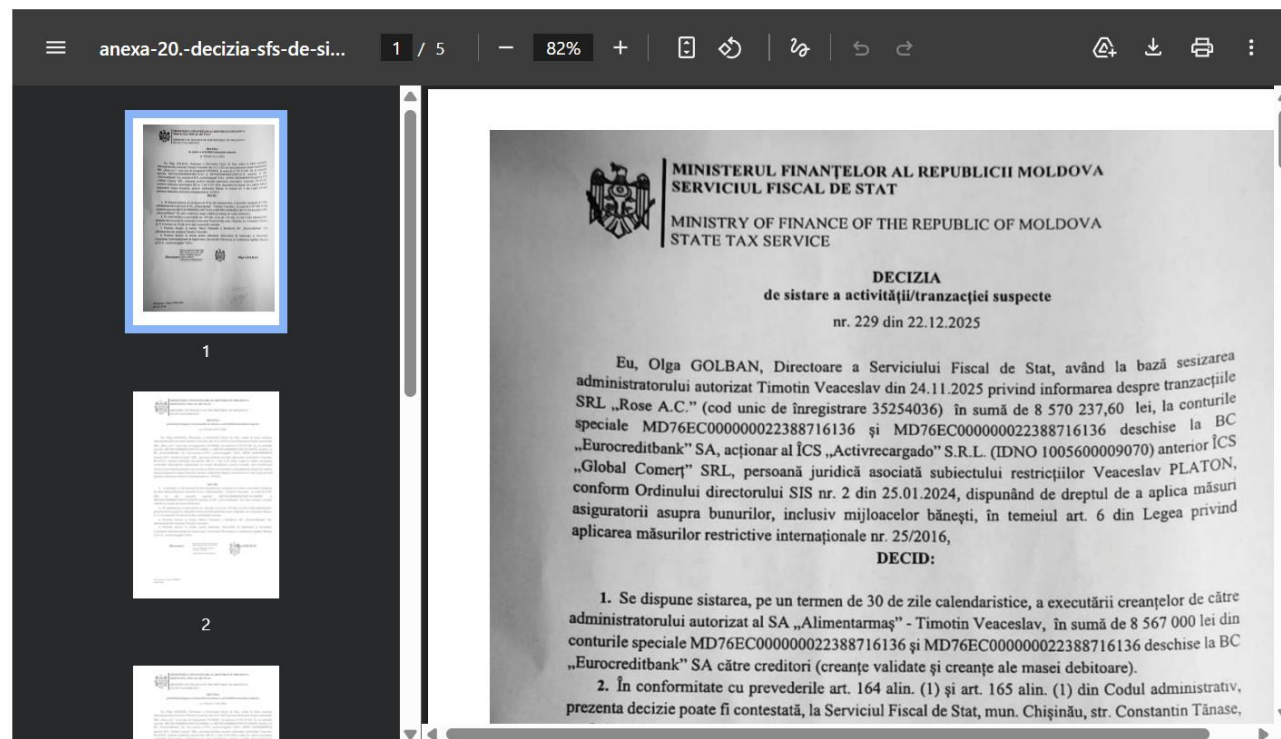
Rezultatul final este unul limpede: entitatea inițial asociată subiectului măsurilor restrictive **Veaceslav PLATON** a fost **reambalată**, prin **două tranzacții externe succesive** și **două etape de schimbare a beneficiarului efectiv**, într-o structură care, la nivel formal, nu mai poartă amprenta **listei SIS**, deși continuitatea interesului economic și a controlului real rămâne intactă.

Tranzacțiile suspecte, identificate la „curățarea” formală

Relevanța acestui mecanism este amplificată de faptul că **fluxurile financiare aferente S.A. „Alimentarmaș” au fost semnalate autorităților înainte ca procesul de „curățare” formală să fie finalizat.** La sesizarea fostului administrator al societății, mișcările de bani au fost tratate drept suspecte în contextul aplicării măsurilor restrictive.

Prin **Decizia nr. 229 din 22 decembrie 2025, Serviciul Fiscal de Stat** a dispus **sistarea tranzacțiilor efectuate de SRL „Rose A.C.”** în valoare totală de peste **8,57 milioane lei**, identificând totodată **Î.C.S. „Activrecargado” S.R.L. (IDNO 1005600009070)**, cunoscută anterior ca **Î.C.S. „Global Comerț” S.R.L.**, drept entitate asociată cu **Veaceslav Platon**, subiect al măsurilor restrictive.

Blocarea, pentru **30 de zile**, a executării creanțelor în valoare de aproximativ **8,57 milioane lei** din conturi speciale confirmă că **riscul de eludare a sancțiunilor a fost considerat real și iminent**, cu mult înainte ca structura să fie „igienizată” formal (Anexa nr. 20).

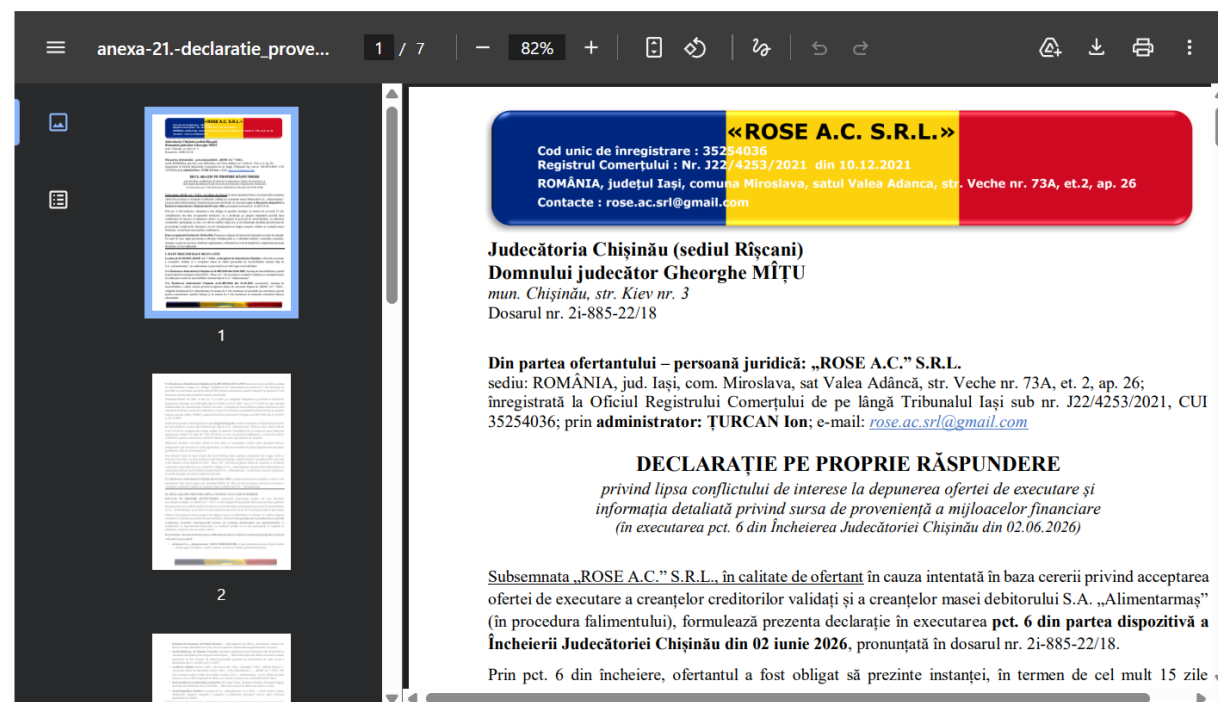


Proveniența fondurilor și simularea tranzacțiilor

Un aspect esențial îl constituie proveniența fondurilor utilizate. Conform declarației de proveniență a surselor de finanțare depusă de **SRL „Rose A.C.”**:

- **150.000 USD** – împrumut de la **Ala Castraveț**;
- **50.000 USD** – împrumut de la **Alvian Istrate**;
- **100.000 euro** – împrumut de la **Valeriu Diaconu**, care a împrumutat suma de la **Castraveț Cătălina**;
- **200.000 euro** – împrumut de la **Galina Puiu**, care a vândut un imobil cu **2.300.000 lei** și a împrumutat **2.000.000 lei** de la **Castraveț Cătălina**.

Se prezumă astfel că suma de **2.005.400 lei** utilizată în tranzacția inițială este aceeași cu suma de **102.450 euro** primită la **01.08.2025** de **Rose A.C.** de la **SRL „Frumoss Proiectare”**, ceea ce indică o **simulare a tranzacțiilor** menită să dilueze percepția asupra provenienței reale a fondurilor (Anexa nr. 21).



Pseudo-finanțatorii acestei operațiuni ar fi soții **Alvian Istrate** și **Castraveț Cătălina**, care, prin relații juridice directe și indirecte, au finanțat practic întreaga schemă, utilizând contracte de împrumut cu dobândă de **3% anual**. În contextul mecanismului atribuit lui **Veaceslav Platon** pentru eludarea sancțiunilor, aceștia apar drept fațadă, fără o justificare economică reală a investițiilor. Este legitim să ne întrebăm care a fost rațiunea împrumutării a încă **200.000 USD**, fără garanții, către o firmă cu rulaj anual de cel mult **50.000 USD**, în condițiile în care dobânzile bancare sunt superioare.

Concluzie

Cazul **S.A. „Alimentarmaș”** depășește clar cadrul unei simple dispute între creditori sau al unei oferte izolate de stingere a unor obligații financiare. Analiza documentelor relevă **un mecanism coerent și structurat**, în care rolurile și interconectările sunt precise, nu întâmplătoare.

În centrul acestui mecanism se regăsesc:

- **SRL „ROSE A.C.”**, utilizată ca **vehicul de intervenție extern**, din afara jurisdicției Republicii Moldova;
- **Î.C.S. „Activrecargado” / „Global Comerț”**, societate care deține **peste 40% din capitalul S.A. „Alimentarmaș”**, deci un pachet cu **miza economică decisivă**;
- **Ipate Nichita**, în rol de **actor procedural și instrument de presiune**;
- **Puiu Albert**, ca **verigă operațională cu acces la informații interne sensibile**;
- precum și **riscul concret de eludare a măsurilor restrictive** aplicate entităților **asociate lui Veaceslav Platon**.

Pentru **SRL „Invensis Soft”**, interesul este **legitim și ferm**: procedura de insolvabilitate a **S.A. „Alimentarmaș”** trebuie să se desfășoare **transparent, legal și echitabil, fără conflicte de interese, fără structuri interpuse și fără folosirea neloială a informațiilor interne**, în detrimentul creditorilor și al ordinii de drept.

Invensis Soft cooperează integral cu autoritățile competente și pune la dispoziție **toate documentele relevante** pentru clarificarea completă a circumstanțelor descrise. Compania subliniază că **nu substituie rolul instituțiilor statului**, iar **prezumția nevinovăției** rămâne pe deplin aplicabilă tuturor persoanelor vizate. În același timp, **faptele documentate au un interes public major** și justifică o **examinare riguroasă și obiectivă** de către instituțiile abilitate.

DISCLAIMER: Autorii comunicatelor – nu agenția de presă IPN – poartă responsabilitate exclusivă pentru corectitudinea și esența conținutului comunicatului, prezentat spre publicare și/sau distribuire.