

SCHEMA FRAUDULOASĂ nr. 2 (perioada falimentului)

IERARHIA ORGANIZAȚIEI

Atac raider asupra SA ALIMENTARMAS (30,08 % - cota statului)

CONDUCĂTORII	
IOSIP ANDREI (avocat)	TOPALO ARCADIE (evaziuni fiscale,contrabandă, „regele penal” al achizițiilor publice, etc.)
	



SUBALTERNII

membrul comitetului de creditori	membrul comitetului de creditori	membrul comitetului de creditori	Lichidatorul SA Alimentarmaș
reprezentantul SRL Invensis Soft	reprezentantul SRL Mobile Devices Distribution	reprezentantul SRL PRESUDOR	Lichidator desemnat prin votul membrilor: Lungu Vasile, Stratan Dumitru și Negură Edgar
			
LUNGU VASILE (avocat)	STRATAN DUMITRU (avocat)	NEGURĂ EDGAR (Administratorul SRL PRESUDOR)	TIMOTIN VEACESLAV (Administrator autorizat)

ROLURILE ȘI RESPONSABILITĂȚILE

IOSIP ANDREI (avocat)	TOPALO ARCADIE („regele penal”)
	
ROLUL: <u>ORGANIZATOR</u>	ROLUL: <u>ORGANIZATOR</u>
RESPONSABILITĂȚI: dirijare juridică a schemei	RESPONSABILITĂȚI: asigurare financiară a schemei
(Decide și indică membrilor comitetului (reprezentanții creditorilor afiliați lui Topalo A.) care administrator autorizat trebuie să fie desemnat lichidator, numește persoanele (avocații) care trebuie să reprezinte creditorii (firmele lui Topalo A.), indică membrilor comitetului, lichidatorului când și care decizii urmează să fie adoptate și executate în privința activelor debitoriale (vânzări, licitații, etc.), decide când și în ce volum urmează să fie stinse creanțele curente și validate, decide direcția, strategia și tergiversarea litigiilor în instanțele judecătorești (unde SA Alimentarmaș are statut de participant), decide orice acțiuni și inacțiuni ale membrilor comitetului și lichidatorului în scopul atingerii scopurilor personale și a lui Topalo A.)	(A achitat bani pentru cumpărarea creanțelor validate în scopul obținerii pachetului de control de către firmele afiliate (care de fapt îi aparțin și le controlează prin peroane interpuse), asigură participarea firmelor afiliate la proceduri de valorificare a masei debitoare, achită orice servicii juridice pentru implementarea schemelor de lichidare și însușire a activelor SA Alimentarmaș, etc.)



SUBALTERNII

membrul comitetului de creditori	membrul comitetului de creditori	membrul comitetului de creditori	Lichidatorul SA Alimentarmaș
LUNGU VASILE (avocat) 	STRATAN DUMITRU (avocat) 	NEGURĂ EDGAR (Administratorul SRL PRESUDOR) 	TIMOTIN VEACESLAV (Administrator autorizat) 
ROLUL: executor	ROLUL: executor	ROLUL: executor	ROLUL: executor
RESPONSABILITĂȚI (OBLIGAȚIUNI): Votează la adunările creditorilor și comitetului orice indicație a organizatorilor (care contribuie la tergiversarea falimentului, tergiversarea stingerii creanțelor curente și validate, generarea creanțelor curente, prejudicierea patrimoniului SA Alimentarmaș prin gestionare frauduloasă, însușirea ilegală a surselor financiare, valorificarea frauduloasă a activelor uzinei, etc.)	RESPONSABILITĂȚI (OBLIGAȚIUNI): Votează la adunările creditorilor și comitetului orice indicație a organizatorilor (care contribuie la tergiversarea falimentului, tergiversarea stingerii creanțelor curente și validate, generarea creanțelor curente, prejudicierea patrimoniului SA Alimentarmaș prin gestionare frauduloasă, însușirea ilegală a surselor financiare, valorificarea frauduloasă a activelor uzinei, etc.)	RESPONSABILITĂȚI (OBLIGAȚIUNI): Votează la adunările creditorilor și comitetului orice indicație a organizatorilor (care contribuie la tergiversarea falimentului, tergiversarea stingerii creanțelor curente și validate, generarea creanțelor curente, prejudicierea patrimoniului SA Alimentarmaș prin gestionare frauduloasă, însușirea ilegală a surselor financiare, valorificarea frauduloasă a activelor uzinei, etc.)	RESPONSABILITĂȚI (OBLIGAȚIUNI): Acceptă și îndeplinește orice indicație a organizatorilor, orice decizii ale adununărilor creditorilor și comitetului (care contribuie la tergiversarea falimentului, tergiversarea stingerii creanțelor curente și validate, generarea creanțelor curente, prejudicierea patrimoniului SA Alimentarmaș prin gestionare frauduloasă, însușirea ilegală a surselor financiare, valorificarea frauduloasă a activelor uzinei, etc.)

INTERESELE PERSONALE
ale membrilor schemei

IOSIP ANDREI (avocat) 	TOPALO ARCADIE 
SCOPUL personal:	SCOPUL personal:
Îmbogățire ilicită prin delapidarea banilor (surselor financiare) de la SA Alimentarmaș	➤ Îmbogățire ilicită prin delapidarea banilor (surselor financiare) și bunurilor de la SA Alimentarmaș ➤ Prejudicierea uzinei, formarea datoriilor curente artificiale ➤ Însușirea activelor uzinei prin transmiterea în proprietate personală



SUBALTERNII

membrul comitetului	membrul comitetului	membrul comitetului	Lichidatorul
LUNGU VASILE (avocat) 	STRATAN DUMITRU (avocat) 	NEGURĂ EDGAR (Administratorul SRL PRESUDOR) 	TIMOTIN VEACESLAV (Administrator autorizat) 
SCOPUL personal:	SCOPUL personal:	SCOPUL personal:	SCOPUL personal:
Îmbogățire ilicită prin delapidarea banilor (surselor financiare) de la SA Alimentarmaș	Îmbogățire ilicită prin delapidarea banilor (surselor financiare) de la SA Alimentarmaș	Îmbogățire ilicită prin delapidarea banilor (surselor financiare) de la SA Alimentarmaș	Îmbogățire ilicită prin delapidarea banilor (surselor financiare) de la SA Alimentarmaș

CONSECINȚELE

(delapidări, prejudiciu cauzat)

IOSIP ANDREI (avocat) 	TOPALO ARCADIE 
SUMA însușită ilegal de la SA Alimentarmaș: depășește 1 900 000 lei	SUMA însușită ilegal de la SA Alimentarmaș: depășește 8 912 650 lei (1 450 000 lei, 2 500 000 lei; 1 512 650 lei; 2 450 000 lei)
Perioada: 2022-2025 Pretextul: ➤ acordarea serviciilor juridice conform contractul nr.01 din 13.07.2022 și acordurilor adiționale (acceptate de membrii comitetului) ➤ prestare de servicii formale fără acte sau procese-verbale de transmitere, fără prezentarea rezultatelor serviciilor.	Perioada: 2022-2025 Pretextul: ➤ Locațiune cu 15 lei m.p. pentru 3 firme afiliate.(schema suplimentară se anexează) ➤ Valorificare fier uzat, licitații trucate(schema suplimentară se anexează) ➤ Servicii fictive (ULTRA DISTRIBUTION SRL) (schema suplimentară se anexează) ➤ Bunuri spre „păstrare” (însușite) (schema suplimentară se anexează)



SUBALTERNII

membrul comitetului	membrul comitetului	membrul comitetului	Lichidatorul
LUNGU VASILE (avocat) 	STRATAN DUMITRU (avocat) 	NEGURĂ EDGAR (Administratorul SRL PRESUDOR) 	TIMOTIN VEACESLAV (Administrator autorizat) 
SUMA însușită ilegal de la SA Alimentarmaș: 370 000 lei	SUMA însușită ilegal de la SA Alimentarmaș: 370 000 lei	SUMA însușită ilegal de la SA Alimentarmaș: 370 000 lei	SUMA însușită ilegal de la SA Alimentarmaș: depășește 1 009 000 lei (34 000 lei (cheș); 475 000 lei; 320 000 lei; 180 000 lei)
Perioada: 2022-2025 Pretextul: ➤ retribuții stimulative ➤ compensația cheltuielilor de exercitare a funcției de membru (în baza deciziilor votate personal la adunările creditorilor din 07.09.2022 și 12.07.2024 cu încălcarea normelor art.57,61 Legea insolvenței)	Perioada: 2022-2025 Pretextul: ➤ retribuții stimulative ➤ compensația cheltuielilor de exercitare a funcției de membru (în baza deciziilor votate personal la adunările creditorilor din 07.09.2022 și 12.07.2024 cu încălcarea normelor art.57,61 Legea insolvenței)	Perioada: 2022-2025 Pretextul: ➤ retribuții stimulative ➤ compensația cheltuielilor de exercitare a funcției de membru (în baza deciziilor votate personal la adunările creditorilor din 07.09.2022 și 12.07.2024 cu încălcarea normelor art.57,61 Legea insolvenței)	Perioada: 16.09.2024 - mai 2025 Pretextul: ➤ arenda mașină personală ➤ achitare abuzivă cu depășirea atribuțiilor de serviciu a onorariului presupus pentru perioada planului ➤ achitarea onorariului fix lunar (votat de membrii comitetului) ➤ achitarea salariului colaboratorului neexistent

ÎN TOTAL PREJUDICIU CAUZAT SA ALIMENTARMAȘ depășește - **12 931 650 lei**

dintre care peste **3 889 840,32 lei** prejudiciu cauzat statului Republica Moldova și peste **5 257 620, 94 lei** cauzat ICS Activrecargado SRL.

SCHEMA

(controlul procesului de faliment al SA Alimentarmaș)

TOPALO ARCADIE

beneficiarul final și real al firmelor creditor SA Alimentarmaș



În anul 2022 firmele indicate mai jos ale lui Topalo Arcadie cumpără creanțele validate cu drept de vot de la creditorii SA Alimentarmaș în mărime de 1 191 205,84 lei (ce constituie - 87,9% din toate creanțele validate nestinse cu drept de vot)

SRL „MOBILE DEVICES DISTRIBUTION” IDNO 1014600043342	SRL „INVENSIS SOFT” IDNO 1010600027328	SRL „PRESUDOR” IDNO 1002600042649
❖ fondată la data de 30.12.2004 ❖ adresa juridică: mun.Chișinău, str. Ion Creangă, 6/V ❖ fondatori: Filimon Alexandru (100%) ❖ Administrator: Filimon Alexandru	❖ fondată la 06.08.2010 ❖ adresa juridică: mun. Chișinău bd. Constantin Negruzzi, 7/2 ❖ fondator: Topalo Arcadie (100%) ❖ administrator: Brad Svetlana (29.04.2024 - prezent) Topalo Arcadie (pînă la 16.07.2021)	❖ fondată la data de 10.03.22 ❖ adresa juridică: mun. Chișinău str. Columna,170 ❖ fondatori : SRL MALVICON PLUS (100%) ❖ administrator: Negură Edgar
Creanțele cu drept de vot cumpărate: ✓ 86 598 lei (rangul III) ✓ 3 652 lei (rangul (VI))	Creanțele cu drept de vot cumpărate: ✓ 939 871 lei (rangul III) ✓ 102 849 lei (rangul (VI))	Creanțele cu drept de vot cumpărate: ✓ 56 955,50 lei (rangul V) ✓ 1 280,34 lei (rangul (VI))

Având cumpărate 87,9 % din creanțele cu drept de vot în procedura falimentului SA Alimentarmaș, adică 1 191 205,84 lei, Topalo Arcadie prin firmele sale, implementând scheme criminale, timp de 3 ani împreună cu complicități săi deja a reușit să delapidaze întreprinderea de bani în suma aproximativă de peste 12 931 650 lei, astfel prejudiciind numai statul Republica Moldova cu peste 3 889 840,32 lei, cât și restul acționarilor SA ALimentarmaș

INTERACȚIUNI/CONEXIUNI
(firmele creditorii validați, firmele locatari, etc)

SRL MOBILE DEVICES DISTRIBUTION <i>IDNO 1014600043342</i>	SRL ULTRA DISTRIBUTION <i>IDNO 1012600027403</i>	SRL ULTRACOM ELECTRONIC <i>IDNO 1020600034721</i>
La 11.10.2024 SRL MOBILE DEVICES DISTRIBUTION este lichidată prin fuziune cu SRL ULTRA DISTRIBUTION		
❖ fondată la data de 30.12.2004 ❖ adresa juridică: mun. Chișinău, str. Ion Creangă, 6/V ❖ fondatori: Filimon Alexandru (100%) ❖ Administrator: Filimon Alexandru	❖ Fondată la data de 12.09.12 ❖ Adresa juridică: mun. Chișinău str. Ion Creangă 6/V ❖ Administrator: Loboda Alexei ❖ Fondator: Loboda Alexei (100%)	❖ Fondată la data de 05.10.2020 ❖ Adresa juridică: mun. Chișinău str. Ion Creangă 6/V ❖ Fondator: SRL INVENSIS SOFT (100%) ❖ Administrator: Filimonov Alexandru
	SRL CALL CENTER <i>IDNO 1006600025668</i>	SRL SMART MARKET <i>IDNO 1013600027802</i>
	❖ Fondată la data de 14.06.2006 ❖ Adresa juridică: mun. Chișinău bul. Ștefan cel Mare și Sfint, 182, ap.318 ❖ Fondatori: Filimon Alexandru (51%) Topalo Arcadie (49%) ❖ Administrator: Filimon Alexandru	❖ Fondată la data de 28.08.2013 ❖ Adresa juridică: mun. Chișinău str. Ion Creangă 6/V ❖ Fondatori: Pascari Andrei (100%) ❖ Administrator: Filimon Alexandru (29.04.2024)
SRL INVENSIS SOFT <i>IDNO 1010600027328</i>	AMELA IMPEX <i>IDNO 1012600030841</i>	SRL PRESUDOR <i>IDNO 1020600034721</i>
❖ fondată la 06.08.2010 ❖ adresa juridică: mun. Chișinău bd. Constantin Negruzzi, 7/2 ❖ fondator: Topalo Arcadie (100%) ❖ Administrator: Brad Svetlana (29.04.2024 - prezent) Topalo Arcadie (pînă la 16.07.2021)	❖ Fondată la data de 09.10.12 ❖ Adresa juridică: mun. Chișinău str. Columna, 170 ❖ Fondatori: Malai Victoria (100%) ❖ Administrator: Brad Svetlana	❖ fondată la data de 10.03.22 ❖ adresa juridică: mun. Chișinău str. Columna, 170 ❖ fondatori : SRL MALVICON PLUS (100%) ❖ Administrator: Negură Edgar
SRL MALVICON-PLUS <i>IDNO 1003600080668</i>	ASOCIAȚIA OBȘTEASCĂ SMART GREEN GROUP <i>IDNO 1021620002789</i>	SRL ULTRASERVICE <i>IDNO 1008600059825</i>
❖ Fondată la data de 13.11.2000 ❖ Adresa juridică: mun. Chișinău bd. Constantin Negruzzi, 7/2 ❖ Fondatori: Malai Victoria (100%) ❖ Administrator: Negură Edgar	❖ Fondată la data de 14.04.21 ❖ Adresa juridică: mun. Chișinău str. Ion Creangă 6/V ❖ Fondatori: Palienco Sergiu (100%) ❖ Administrator: Palienco Sergiu	❖ Fondată la data de 16.12.2008 ❖ Adresa juridică: mun. Chișinău str. Ion Creangă 6/V ❖ Fondator: Palienco Sergiu (100%) ❖ Administrator: Palienco Sergiu

Informații / explicații

Indicii afelierii: - relații fondator-administrator - adresele juridice comune	Sursele massmedia/internet (afelierii Topalo Arcadie): ✓ https://www.ziarulnational.md/uzina-topaz-vanduta-in-secret-unei-companii-din-rusia-jurnal-tv-in-spatele-afacerii-s-ar-afla-topalo-businessmanul-cu-afaceri-pe-piata-electrocasnicelor-si-una-dintre-principalele-filiiere-prin-care-rusia-isi-finanteaza-oamenii-de-la-chisinau/#google_vignette ✓ https://www.zdg.md/investigatii/ancheta/stapanii-magazinelor-de-electrocasnice-concurenti-cu-acelasi-stapan/ ✓ https://anticoruptie.md/ro/investigatii/achizitii-publice/regele-penal-al-achizitiilor-publice ✓ https://mold-street.com/noutate/unul-dintre-cei-mai-bogati-oameni-de-afaceri-din-moldova-a-fost-arestat ✓ https://www.rise.md/video-marioneta/
*** firme creditorii (care au cumparat creanțe) firmele locatari (care dețin spații în locațiune pe teritoriul SA Alimentarmaș)	Sursele massmedia/internet (fuziune SRL MOBILE DEVICES DISTRIBUTION și SRL ULTRA DISTRIBUTION): ✓ https://bani.md/fuziune-in-sanul-regelui-achizitiilor-care-anterior-a-fost-condamnat-pentru-spalare-de-bani/ ✓ https://www.mold-street.com/noutate/fuziune-in-familie-pe-piata-comertului-cu-electrocasnice-si-calculatoare-din-moldova