

DECIZIE

21 mai 2014

mun. Chișinău

Colegiul civil comercial și de contencios administrativ
al Curții Supreme de Justiție

În componență:

Președintele completului, judecătorul – Valeriu Doagă
Judecătorii - Iuliana Oprea, Sveatoslav Moldovan

examinând recursurile declarate de reprezentantul lui Chiril Cazacu, avocatul stagiar Mihail Balaban și C.F. „Europa-Trust” S.A., în pricina civilă intentată la cererea de chemare în judecată înaintată de S.A. „Cariera de Granit și Pietriș din Soroca,, împotriva S.A. „Real-Registr,, cu privire la anularea actului administrativ și modificarea înregistrărilor, împotriva încheierii Curții de Apel Bălți din 11 martie 2014

c o n s t a ț ă

La 04 octombrie 2011 S.A. „Cariera de Granit și Pietriș din Soroca” a depus cererea de chemare în judecată împotriva S.A. „Real - Registr”, intervenient accesoriu Compania fiduciară „Europa - Trust” SA, cu privire la contestarea actului administrativ.

În motivarea acțiunii a menționat, că la 18 iulie 2011 s-a adresat S.A. „Real - Registr” cu interpelarea nr. 181 prin care a solicitat prezentarea actelor în baza cărora C.F. „Europa - Trust” S.A. a fost înregistrată în registrul acționarilor al S.A. „Cariera de Granit și Pietriș din Soroca”.

Prin scrisoarea din 19 iulie 2011 i-a fost comunicat, că C.F. „Europa - Trust” S.A. a fost înregistrată de către Registratorul Independent „Registru - F” S.A. predecesorul al S.A. „Real - Registr”, în registrul acționarilor S.A. „Cariera de

Granit și Pietriș din Soroca” ca deținător nominal a 30570 acțiuni, fiindu-i remise în anexă copiile actelor în acest sens.

Menționează că actele recepționate au fost întocmite cu multiple încălcări, fiind lipsă înscrisurile care confirmă faptul că acționarii S.A. „Cariera de Granit și Pietriș din Soroca” au transmis drepturile lor și au înscris acțiunile pe contul personal al C.F. „Europa - Trust” S.A. ca deținător nominal și administrator fiduciar, precum și fiind absentă informația deplină și actuală despre acționarii pe care îi reprezintă ca deținător nominal C.F. „Europa - Trust” S.A., ceea ce face imposibilă stabilirea limitelor împuternicirilor administratorului fiduciar.

La 16 august 2011 S.A. „Cariera de Granit și Pietriș din Soroca” a înaintat în adresa Registratorului Independent „Registru - F” S.A. o cerere prin care a solicitat eliminarea încălcărilor constatate în registrul acționarilor și corectarea înscrierilor în acesta, astfel încât valorile mobiliare se fie transferate pe conturile personale ale acționarilor-proprietari legitimi.

Prin hotărârea nr. 772 din 25 august 2011 Registratorul Independent „Registru - F” S.A. a respins cererea înaintată ca neîntemeiată.

Consideră că în urma acțiunilor abuzive ale Registratorului Independent „Registru - F” S.A, C.F. „Europa - Trust” S.A. deține continuu în mod ilegal 30 570 de acțiuni ale S.A. „Cariera de Granit și Pietriș din Soroca”.

Solicită reclamanta anularea hotărârii nr. 772 din 25 august 2011 Registratorul Independent „Registru - F” S.A. și obligarea acesteia să corecteze înscrierile în registrul acționarilor al S.A. „Cariera de Granit și Pietriș din Soroca”.

Pe parcursul examinării pricinii, reclamanta și-a concretizat cerințele, invocând suplimentar că transmiterea acțiunilor în deținerea nominală a C.F. „EuropaTrust” S.A. a avut loc în lipsa temeiurilor legale și nefiind corespunzător confirmate documentar.

Prin hotărârea Judecătoriei Bălți din 03 aprilie 2012 acțiunea a fost admisă, fiind anulate înscrierile în registrul acționarilor S.A. „Cariera de Granit și Pietriș din Soroca” privind înregistrarea în deținerea nominală pe contul C.F. „Europa - Trust” S.A. a 30570 de acțiuni și obligată S.A. „Real - Registr” să corecteze înscrierile cu transferarea acțiunilor respective pe conturile proprietarilor reali, și anume 12288 acțiuni - în deținerea reală a persoanelor fizice câștigători ai licitației nr. 15 în cantități conform rezultatelor licitației, 17177 acțiuni - pe contul persoanei juridice F.I.N.N. „Exiton Invest” S.A. și 1105 acțiuni - pe contul persoanei juridice „Regint - Depozitarul Fondului” S.A.

Prin decizia Curții de apel Bălți din 23 octombrie 2012 a fost respins recursul declarat de către C.F. „Europa - Trust” S.A. și menținută hotărârea Judecătoriei Bălți din 03 aprilie 2012.

Prin încheierea Curții de Apel Bălți din 10 iunie 2013 a fost respinsă ca fiind

inadmisibilă cererea de revizuire depusă de către F.I.N.N. „Exiton Invest” S.A, în proces de lichidare, împotriva deciziei Curții de Apel Bălți din 23 octombrie 2012.

Prin decizia Curții Supreme de Justiție din 18 septembrie 2013, s-a respins recursul declarat de F.I.N.N. „Exiton Invest” S.A. și s-a menținut fără modificări încheierea Curții de Apel Bălți din 10 iunie 2013.

La 10 iunie 2013, reprezentantul lui Chiril Cazacu, avocatul stagiar Mihail Balaban a înaintat o cerere de revizuire a deciziei Curții de apel Bălți din 23 octombrie 2012 invocând că instanța de judecată a emis o hotărâre cu privire la drepturile sale, fără a fi antrenat în proces.

Prin încheierea Curții de Apel Bălți din 11 martie 2014 s-a respins ca fiind inadmisibilă cererea de revizuire depusă de Cazacu Chiril.

La data de 18 aprilie 2014 reprezentantul lui Chiril Cazacu, avocatul stagiar Mihail Balaban a declarat recurs împotriva încheierii Curții de Apel Bălți din 11 martie 2014, solicitând admiterea recursului, casarea încheierii Curții de Apel Bălți din 11 martie 2014, admiterea cererii de revizuire, casarea deciziei Curții de apel Bălți din 23 octombrie 2012 și remiterea cauzei la rejudecare în instanța de apel, de un alt complet de judecată.

În motivarea recursului a invocat că, potrivit hotărârii Judecătoriei Botanica mun. Chișinău din 04 iunie 2013, s-a constatat calitatea de deținător nominal al C.F. „Europa - Trust” S.A. asupra pachetului nominal de acțiuni deținut de Cazacu Chiril și Cazac Galina în S.A. „Cariera de Granit și Pietriș din Soroca,, din care motiv consideră că la adoptarea hotărârii în cauza civilă intentată la cererea de chemare în judecată înaintată de S.A. „Cariera de Granit și Pietriș din Soroca,, împotriva S.A. „Real-Registr,, intervenient accesoriu C.F.„Europa - Trust,,S.A. cu privire la anularea actului administrativ și modificarea înregistrărilor, drepturile sale au fost afectate din considerentul neatragerii în proces.

Totodată, la data de 24 aprilie 2014, C.F. „Europa - Trust” S.A. a declarat recurs împotriva încheierii Curții de Apel Bălți din 11 martie 2014, solicitând admiterea recursului, casarea încheierii Curții de Apel Bălți din 11 martie 2014, admiterea cererii de revizuire, casarea deciziei Curții de apel Bălți din 23 octombrie 2012 și remiterea cauzei la rejudecare în instanța de apel, de un alt complet de judecată.

În motivarea recursului, a invocat argumente similare recursului declarat de Cazacu Chiril.

Studiind materialele dosarului în raport cu argumentele invocate în recursuri, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție consideră că recursurile sunt neîntemeiate și care urmează a fi respinse cu menținerea încheierii Curții de Apel Bălți din 11 martie 2014, din următoarele considerente.

În conformitate cu art. 427 lit. a) din CPC, instanța de recurs, după ce examinează recursul împotriva încheierii, este în drept să respingă recursul și să mențină încheierea.

Materialele cauzei atestă că Cazacu Chiril a depus cererea de revizuire împotriva deciziei Curții de apel Bălți din 11 martie 2014, prin care a fost respins recursul declarat de către C.F. „Europa - Trust” S.A. și menținută hotărârea Judecătoriei Bălți din 03 aprilie 2012.

Recurentul face referire la prevederile art. 449 lit. c) CPC invocând drept temei de revizuire faptul că instanțele de judecată au examinat pricina în lipsa sa, el nefiind atras în proces în pofida faptului că acțiunea SA „Cariera de Granit și Pietriș din Soroca” viza direct drepturile sale izvorâte din transmiterea în administrare a bonurilor către C.F. „Europa - Trust” S.A. care la rîndul său au fost reînvestite în acțiuni a S.A. „Cariera de Granit și Pietriș din Soroca,, încălcându-i-se astfel în mod grav drepturile și libertățile procedurale.

În conformitate cu art. 449 lit. c) din CPC, revizuirea se declară în cazul în care instanța a emis o hotărîre cu privire la drepturile persoanelor care nu au fost implicate în proces.

Verificând temeinicia motivului de revizuire invocat de către recurenți raportat la prevederile art. 449 lit. c) din CPC, instanța de recurs relevă că acesta nu este concludent și rezidă în interpretarea abuzivă a prevederilor art. 449 din CPC.

Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție evidențiază că temeiul de declarare a revizuirii prevăzut la art. 449 lit. c) din CPC, are drept scop desființarea unei hotărâri judecătorești în cazul când după ce hotărârea judecătorească devine irevocabilă se constată faptul că instanța a emis o hotărâre cu privire la drepturile persoanelor care nu au fost implicate în proces.

La caz, instanța de recurs menționează că pricina civilă a fost intentată și examinată în procedura contenciosului administrativ, obiectul litigiului fiind actul cu caracter individual exprimat prin hotărîrea registratorului independent „Real-Registr,, S.A. care a fost anulat din considerentul emiterii contrar normelor legale și exclude astfel afectarea drepturilor recurentului Cazacu Chiril.

Cu referire la hotărîrea Judecătoriei Botanica mun. Chișinău din 04 iunie 2013, prin care s-a constatat calitatea de deținător nominal al C.F. „Europa - Trust” S.A. asupra pachetului nominal de acțiuni deținut de Cazacu Chiril și Cazac Galina în S.A. „Cariera de Granit și Pietriș din Soroca,, instanța de recurs menționează că potrivit hotărîrii ce se solicită a fi revizuită s-a anulat din registrul acționarilor SA „Cariera de Granit și Pietriș din Soroca” înscrierile privind înregistrarea în deținere nominală pe contul CF „Europa-Trust” SA a 30570 acțiuni după cum urmează- 12288 acțiuni înregistrate pe contul C.F. „Europa-

Trust” S.A. în rezultatul transmiterii acțiunilor de pe conturile acționarilor caș tigătorii licitației nr.15, 17177 acțiuni înregistrate pe contul C.F. „Europa-Trust” S.A. în rezultatul efectuării tranzacției de vânzare-cumpărare din 09.10.1997 conform avizului de contract nr.0002568 și cererii de înregistrare nr.0910972568 și 1105 acțiuni înregistrate pe contul C.F. „Europa-Trust” S.A. în rezultatul efectuării tranzacției de schimb din 21.10.1999 conform avizului de contract nr.00014268 și cererii de înregistrare nr.21109914268.

Prin urmare, constatarea calității de deținător nominal al C.F. „Europa - Trust” S.A. asupra pachetului nominal de acțiuni deținut de Cazacu Chiril în S.A. „Cariera de Granit și Pietriș din Soroca nu neapărat presupune faptul apartenenței acțiunilor respectivei la deținerea nominală care a fost rectificată prin decizia Curții de apel Bălți din 11 martie 2014 or careva probe în susținerea prezumției respective nu au fost prezentate.

Mai mult ca atât, reprezentanții S.A. „Cariera de Granit și Pietriș din Soroca,, și R.I. „Real- Registru,, S.A. au explicat că Cazacu Chirii nu este înregistrat în registrele supuse modificării ca proprietarul valorilor mobiliare invocate.

Totodată, instanța de recurs menționează că exercitarea dreptului de recurs la Curtea Supremă de Justiție împotriva încheierii Curții de Apel Bălți din 11 martie 2014 a fost valorificat de reprezentantul lui Chiril Cazacu, avocatul stagiar Mihail Balaban, cu încălcarea limitelor împuternicirilor stabilite prin lege, or conform art.15 alin. (3) din Legea cu privire la avocatură și art. 17 din Statutul profesiei de avocat, avocatul stagiar poate acorda asistență juridică clientului doar în cadrul judecătoriilor, curților de apel și autorităților publice.

Dat fiind faptul că Mihail Balaban are calitatea de avocatul stagiar, acesta este privat de dreptul de a declara recurs în interesul lui Chiril Cazacu la Curtea Supremă de Justiție, fapt ce reprezintă unul din temeiurile de respingere a recursului, ca depus de o persoană fără drept de a acorda asistență juridică recurentului la Curtea Supremă de Justiție.

De asemenea, temei de respingere a recursurilor declarate servesc și constatările Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție care reiterează, că procedura de revizuire prevăzută de art. art. 449- 453 din CPC servește scopului înlăturării lacunelor și omisiunilor justiției care urmează a fi aplicate într-o manieră compatibilă cu prevederile art. 6 paragraf 1 din Convenția Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale, fiind respectat principiul securității raporturilor juridice, care semnifică, potrivit jurisprudenței degajate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, între altele, că o soluție definitivă al oricărui litigiu nu urmează a fi rediscutată. Excepție de la acest principiu poate fi doar cazul când reexaminarea este necesară în virtutea circumstanțelor fundamentale și obligatorii (speța

Brumărescu contra României, hotărârea din 28 octombrie 1999).

Securitatea juridică presupune respectarea principiului recunoscut *res judicata* (autoritatea lucrului judecat), care implică regula finalității hotărârilor definitive și irevocabile, adică imposibilitatea oricărei părți de a pretinde o redeschidere a procedurilor interne privind o hotărâre judecătorească irevocabilă și obligatorie exclusiv cu scopul obținerii a unei noi examinări a pricinii în fond.

În această ordine de idei, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție reține că admiterea cererii de revizuire depuse de către recurenții Cazacu Chiril și C.F. „Europa - Trust” S.A, în lipsa unor circumstanțe fundamentale și obligatorii, ar însemna încălcarea principiului securității raporturilor juridice și a drepturilor celorlalte părți la un proces echitabil, garantate de art. 6 paragraf 1 din Convenția Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale.

În susținerea opiniei enunțate, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție invocă și hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului în speța Popov (2) contra Moldovei din 06 decembrie 2005, definitivă din 06 martie 2006.

Din considerentele menționate și având în vedere faptul că încheierea recurată este întemeiată și legală, iar argumentele invocate de către recurenți sunt neîntemeiate, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție ajunge la concluzia de a respinge recursurile și a menține încheierea Curții de Apel Bălți din 10 iunie 2013.

În conformitate cu art. 427 lit. a) din Codul de procedură civilă, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție,

d e c i d e

Se resping recursurile declarate de reprezentantul lui Chiril Cazacu, avocatul stagiar Mihail Balaban și C.F. „Europa-Trust” S.A.

Se menține încheierea Curții de Apel Bălți din 11 martie 2014 în pricina civilă la cererea de chemare în judecată a S.A. „Cariera de Granit și Pietriș din Soroca” împotriva R.I. „Real - Registr” S.A. cu privire la contestarea actului administrativ și modificarea înregistrărilor.

Președintele completului,
judecătorul
Judecătorii

Valeriu Doagă

Iuliana Oprea

Sveatoslav Moldovan