

Republica Moldova
Curtea Supremă de Justiție
DE C I Z I E

01 octombrie 2014

mun. Chișinău

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

în componență:

Președinte, judecător
judecătoriiAla Cobăneanu
Dumitru Mardari, Vera Macinskaia

examinînd fără citarea părților recursul declarat de către ÎI „Topor Victor” lichidatorul ÎI „Nautilus - Osipov” în procedura simplificată a falimentului,

în pricina civilă, la cererea BC „Moldova - Agroindbank” SA cu privire la repunerea în termenul de înaintare a cererii de admitere a creanțelor față de debitorul ÎI „Nautilus - Osipov”,

împotriva încheierii Curții de Apel Bălți din 08 mai 2014, prin care a fost repusă în termen cererea BC „Moldova - Agroindbank” SA privind validarea creanțelor,

constată

La 10 octombrie 2013, ÎI „Nautilus - Osipov” cu adresa juridică: or. Rîșcani, str. Ceapaev, 4, c/f 10036002023380, cont curent 225183201748 deschis la BC „Moldova - Agroindbank” SA, filiala Rîșcani, a depus în instanța de insolvabilitate o cerere introductivă prin care a solicitat intentarea în privința sa a procedurii simplificate a falimentului și numirea în calitate de lichidator în persoana lui Victor Topor, deținător al certificatului de perfecționare profesională din 02 februarie 2008.

Prin hotărîrea Curții de Apel Bălți din 04 noiembrie 2013, a fost admisă spre examinare cererea introductivă depusă de debitorul ÎI „Nautilus - Osipov” cu adresa juridică: or. Rîșcani, str. Ceapaev, 4, c/f 10036002023380, cont curent 225183201748 deschis la BC „Moldova - Agroindbank” SA, filiala Rîșcani, cu privire la intentarea procedurii simplificate a falimentului. A fost declarată ÎI „Nautilus - Osipov” cu adresa juridică: or. Rîșcani, str. Ceapaev, 4, c/f 10036002023380, ca insolubilă. A fost inițiată față de ÎI „Nautilus - Osipov” c/f 10036002023380 procedura simplificată a falimentului. A fost numit în calitate de lichidator Victor Topor, deținător al certificatului de perfecționare profesională nr. 7 din 02 februarie 2008, domiciliat în or. Durelești mun. Chișinău, str. Gribov, 18, c/f 1003600006857. S-a dispus notificarea creditorilor privind intentarea procedurii de insolvabilitate și intrarea debitorului în procedura simplificată a falimentului și s-a propus înregistrarea cererilor de validare a creanțelor pentru întocmirea tabelului definitiv pînă la 19 decembrie 2013. S-a dispus să fie propus creditorilor garantați de a preciza bunurile asupra cărora dețin un drept de preferință. A fost

stabilit termenul de verificare a creanțelor de către lichidator, de întocmire și de comunicare a tabelului lor definitiv pînă la 10 ianuarie 2014. A fost stabilită data ședinței de validare a creanțelor pentru 07 februarie 2014, ora 10.00. A fost obligat lichidatorul să efectueze notificările prevăzute la art. 35 alin. (2) și alin. (4) din Legea insolvenței și să prezinte în termen de 15 zile lucrătoare de la data consolidării tabelului definitiv, instanței de insolvență spre aprobare un proiect al bilanțului de lichidare care să reflecte valoarea activelor sau actul de crență al acestora, inclusiv creanțele confirmate și datoriile care se află pe rol în instanța de judecată.

La 20 decembrie 2013, au fost validate creanțele conform tabelului prezentat de administratorul insolvenței.

La 09 aprilie 2014, BC „Moldova - Agroindbank” SA a depus în instanța de insolvență o cerere privind repunerea în termen și admiterea cererii privind validarea creanțelor față de ÎI „Nautilus - Osipov” c/f 10036002023380, în sumă de 15356,12 lei.

În motivarea cererii BC „Moldova - Agroindbank” SA a indicat că în Monitorul Oficial din 14 martie 2014, a fost publicat comunicatul informativ privind expunerea spre vînzare pentru data de 01 aprilie 2014 a bunului imobil înregistrat în Registrul bunurilor imobile la OCT Rîșcani sub nr. cadastral 7101106.049.01, care-i aparține cu drept de proprietate lui Osipov Victor, fondatorul ÎI „Nautilus - Osipov” c/f 10036002023380, în procedura simplificată a falimentului.

Bunul menționat a fost inclus în masa debitoare a ÎI „Nautilus - Osipov” c/f 10036002023380 și aparține cu drept de proprietate în devălmășie soților Osipov Victor și Osipov Alla.

În baza hotărîrii Judecătorei Rîșcani nr. 2-675/11 din 15 decembrie 2011, s-a dispus transmiterea de la Alla Osipov și Victor Osipov în posesia BC „Moldova - Agroindbank” SA pentru a fi înstrăinate casa de locuit cu suprafața de 100,9 m.p., construcția accesorie cu suprafața de 8,2 m.p. și terenul aferent cu suprafața de 0,0459 ha situate în or. Rîșcani, str. Gribov, 29, înregistrate în Registrul bunurilor imobile la OCT Rîșcani, filiala ÎS „Cadastru” sub nr. cadastrale: 7101106.049, 7101106.049.01 și 7101106.049.02, cu evacuarea Aliei Osipov, Victor Osipov, Cazac Artiom și copilului minor Osipov Maxim din bunurile imobile transmise în posesia băncii.

La 23 octombrie 2012, titlurile executorii au fost expediate spre executare executorului judecătoresc Romah Oleg.

Conform deciziei de fondare a ÎI „Nautilus - Osipov” c/f 10036002023380, fondator al întreprinderii date este Osipov Victor.

A indicat banca că nu a cunoscut despre faptul că fondator al ÎI „Nautilus - Osipov” c/f 10036002023380, care a fost declarată insolubilă prin hotărîrea Curții de Apel Bălți din 04 noiembrie 2013, este Osipov Victor, din care considerente și a omis termenul stabilit de înaintare a creanțelor asupra patrimoniului debitorului.

Prin încheierea Curții de Apel Bălți din 08 mai 2014, a fost repusă în termen cererea BC „Moldova - Agroindbank” SA privind validarea creanțelor în sumă de 15356,12 lei. A fost numită ședință specială de validare pe cheltuielile creditorului BC „Moldova - Agroindbank” SA pentru data de 11 iunie 2014, ora 09.30.

La 26 mai 2014, ÎI „Topor Victor” lichidatorul ÎI „Nautilus - Osipov” în procedura simplificată a falimentului a declarat recurs împotriva încheierii Curții de Apel Bălți din 08 mai 2014, solicitând admiterea recursului, casarea încheierii recurate cu emiterea unei decizii prin care să fie respinsă cererea BC „Moldova - Agroindbank” SA privind repunerea în termen a cererii de validare a creanțelor.

Recurentul ÎI „Topor Victor” lichidatorul ÎI „Nautilus - Osipov” în procedura simplificată a falimentului, a indicat că Curtea de Apel Bălți nu a constatat și elucidat pe deplin toate circumstanțele care au importanță pentru soluționarea pricinii, fapt la ce a adus la încălcarea normelor de drept material.

În motivarea recursului ÎI „Topor Victor” lichidatorul ÎI „Nautilus - Osipov” în procedura simplificată a falimentului a invocat că nu corespund realității afirmațiile intimatului precum că nu putea să cunoască că persoana fizică Victor Osipov era fondatorul ÎI „Nautilus - Osipov”, deoarece acesta nu numai că știa dar și era obligat să cunoască despre acest fapt, fiindcă întreprinderea dată avea deschis un cont bancar la filiala Rîșcani a BC „Moldova - Agroindbank” SA, cu atât mai mult cu cât, pe parcursul activității sale a contractat un șir de credite. Prin urmare rezultă, că banca cunoștea despre faptul că persoana fizică Osipov Victor este fondatorul ÎI „Nautilus - Osipov”.

Afirmă recurentul că, fiind în calitate de lichidator, nu putea să cunoască că și BC „Moldova - Agroindbank” SA este creditor al ÎI „Nautilus - Osipov” c/f 10036002023380.

Conform art.425 CPC al RM , termenul de declarare a recursului împotriva încheierii este de 15 zile de la data pronunțării.

Prin prisma art.8 alin.(1) din Legea insolabilității nr.149 din 29.06.2012, în vigoare la 14.03.2013, hotărârile și încheierile instanței de insolabilitate pot fi atacate cu recurs, în termen de 15 zile calendaristice din data pronunțării.

Astfel, instanța de recurs consideră că ÎI „Topor Victor” lichidatorul ÎI „Nautilus - Osipov” în procedura simplificată a falimentului s-a conformat prevederilor legale și a declarat recursul în termen (f.d.75).

Conform prevederilor art. 426 alin. (3) CPC, recursul împotriva încheierii se examinează în termen de 3 luni într-un complet din 3 judecători, pe baza dosarului și a materialelor anexate la recurs, fără examinarea admisibilității și fără participarea părților.

Examinarea recursului a fost stabilită pentru 01 octombrie 2014.

Studiind materialele dosarului, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție consideră recursul întemeiat și care urmează a fi admis cu casarea încheierii primei instanțe și emiterea unei noi încheieri de respingere a demersului de repunere în termen a cererii de validare a creanțelor, din următoarele considerente.

În conformitate cu art. 427 lit. c) CPC instanța de recurs, după ce examinează recursul împotriva încheierii, este în drept să admită recursul și să caseze integral sau parțial încheierea, soluționând prin decizie problema în fond.

Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție consideră concluziile primei instanțe neîntemeiate, rezultate din aplicarea eronată a prevederilor legale, fapt care constituie temei de casare a încheierii judecătorești pronunțate, din următoarele considerente

În conformitate cu art. 76 din Legea insolvenței nr. 149 din 29 iunie 2012, înaintarea creanțelor de către creditori are loc în strictă conformitate cu reglementările privind procedura de insolvență.

Prin prisma art. 34 alin. (5) al Legii enunțate, termenul-limită de înregistrare a cererii de admitere a creanțelor, în vederea întocmirii tabelului definitiv, este de 45 de zile calendaristice de la data intentării procedurii.

În conformitate cu prevederile art. 140 alin. (1) și (2) din Legea insolvenței nr. 149 din 29 iunie 2012, dacă are o creanță față de debitor născută anterior datei deschiderii procedurii, creditorul înaintează în scris creanța, indiferent de tipul ei, printr-o cerere de admitere a creanțelor adresată instanței de judecată care examinează cauza de insolvență a debitorului. Cererile de admitere a creanțelor se consemnează într-un registru, care se păstrează în instanță. Cererea de admitere a creanței se depune în termenul stabilit în hotărârea de deschidere a procedurii sau în termenul indicat în notificarea administratorului provizoriu. Termenul-limită pentru creditori privind înregistrarea cererii de admitere a creanțelor în vederea întocmirii tabelului preliminar este de 30 de zile calendaristice, iar pentru întocmirea tabelului definitiv, de 45 de zile calendaristice de la data intrării în procedură.

Potrivit art. 145 alin. (1) al Legii insolvenței nr. 149 din 29 iunie 2012, la cererea întemeiată a creditorului, în cazuri excepționale, dacă instanța de judecată care examinează procesul de insolvență constată că termenul de înaintare a creanțelor nu este respectat din cauza unor circumstanțe legate de persoana creditorului sau de obiectul creanței ori dacă nu s-a respectat procedura de notificare a intentării procesului, instanța de insolvență repune, prin încheiere, în termen cererea de admitere a creanțelor.

Din suportul probatoriu prezent la materialele pricinii rezultă că procedura simplificată a falimentului față de ÎI „Nautilus - Osipov” a fost intentată prin hotărârea Curții de Apel Bălți din 04 noiembrie 2013.

Întru executarea dispozițiilor hotărârii Curții de Apel Bălți privind intentarea procedurii simplificate a falimentului față de ÎI „Nautilus - Osipov”, lichidatorul a notificat toate persoanele și autoritățile stipulate în art.35 alin.(2) Legea insolvenței, inclusiv BC „Moldova - Agroindbank” SA, în adresa căreia a fost expediată la 07 noiembrie 2013, prin intermediul unei scrisori recomandate hotărârea Curții de Apel Bălți din 04 noiembrie 2013 privind intentarea procedurii simplificate a falimentului față de debitor.

Scrisoarea a fost recepționată de BC „Moldova - Agroindbank” SA la 08 noiembrie 2013, însă BC „Moldova - Agroindbank” SA a înaintat cererea privind validarea creanțelor în sumă de 15 356, 12 lei, abia la 09 aprilie 2014.

Colegiul consideră că afirmațiile BC „Moldova - Agroindbank” SA, precum că n-a înaintat creanțele în termenul stabilit în judecată, din motiv că nu a cunoscut că Osipov Victor (debitorul băncii) este fondatorul ÎI „Nautilus - Osipov” sunt neîntemeiate, deoarece în partea introductivă a hotărârii Curții de Apel Bălți din 04.11.2013, de înaintare a creanțelor este indicat că ÎI „Nautilus - Osipov” a fost înregistrată la Camera Înregistrării de Stat la 09.02.1993. Fondatorul întreprinderii Osipov Victor, născut la 18.10.1967, domiciliat în or.Rîșcani, str.Ceapaev, nr.4.

În așa fel, BC „Moldova - Agroindbank” SA, a fost notificată despre inițierea procedurii simplificate a falimentului în modul corespunzător și prin urmare urma să-și înainteze creanțele, în cazul în care ele existau pînă la 19.12.2013.

În conformitate cu art. 116 alin. (1), (2) și (3) Codul de procedură civilă, persoanele care, din motive întemeiate, au omis termenul de îndeplinire a unui act de procedură pot fi repuse în termen de către instanță. Cererea de repunere în termen se depune la instanța judecătorească care efectuează actul de procedură și se examinează în ședință de judecată. Participanților la proces li se comunică locul, data și ora ședinței. Neprezentarea lor însă nu împiedică soluționarea repunerii în termen. La cererea de repunere în termen se anexează probele ce dovedesc imposibilitatea îndeplinirii actului. Totodată, trebuie efectuat actul de procedură care nu a fost îndeplinit în termen (să fie depusă cererea, să fie prezentate documentele respective etc.

Astfel, Colegiul reține că BC „Moldova - Agroindbank” SA nu a prezentat careva probe care ar dovedi faptul că termenul de înaintare a cererii de validare a creanțelor a fost omis din cauza nerespectării procedurii de notificare a intentării procedurii simplificate a falimentului, din cauza unor circumstanțe legate de persoana creditorului sau de obiectul creanței, prin urmare cererea de repunerea în termenul de validare a creanțelor urmează a fi respinsă.

Din considerentele menționate și având în vedere faptul că încheierea primei instanțe este în contradicție cu circumstanțele pricinii și normele de drept material au fost aplicate eronat, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție ajunge la concluzia de a admite recursul, de a casa încheierea Curții de Apel Bălți din 08 mai 2014 și a emite o nouă încheiere de respingere a cererii BC „Moldova - Agroindbank” SA cu privire la repunerea în termen a cererii de admitere a creanțelor față de debitorul ÎI „Nautilus - Osipov”.

În conformitate cu art. 427 lit. c), Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție

d e c i d e

Se admite recursul declarat de către ÎI „Topor Victor” lichidatorul ÎI „Nautilus - Osipov” în procedura simplificată a falimentului.

Se casează încheierea Curții de Apel Bălți din 08 mai 2014, și se emite o nouă încheiere prin care:

Se respinge cererea BC „Moldova - Agroindbank” SA cu privire la repunerea în termenul de înaintare a cererii de admitere a creanțelor față de debitorul ÎI „Nautilus - Osipov”.

Decizia este irevocabilă din momentul emiterii.

Președinte, judecător

Ala Cobăneanu

Judecătorii

Dumitru Mardari

Vera Macinskaia