

prima instanță: A. Donos

dosarul nr: 3r-202/14

instanța de recurs: N. Matveeva, G. Polivenco, V. Tripaduș

DECIZIE

29 octombrie 2014

mun. Chișinău

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

în componență:

Președinte, judecătorul

Judecătorii

Ala Cobăneanu

Vera Macinskaia

Dumitru Mardari

examinând recursurile declarate de Compania Fiduciară „Europa-Trust”
Societate pe Acțiuni și Chiril Cazacu, reprezentat de avocatul Mihail Balaban

în pricina civilă la cererea de chemare în judecată a Societății pe Acțiuni
„Cariera de Granit și Pietriș din Soroca” împotriva Societății pe Acțiuni Compania
„Real-Registr” cu privire la contestarea actului administrativ

împotriva încheierii Curții de Apel Bălți din 19 august 2014, prin care au fost
respinse ca inadmisibile cererile de revizuire depuse de Chiril Cazacu și Compania
Fiduciară „Europa-Trust” Societate pe Acțiuni împotriva deciziei Curții de Apel Bălți
din 23 octombrie 2012

constată:

La 04 octombrie 2011, SA „Cariera de Granit și Pietriș din Soroca” a depus
cerere de chemare în judecată împotriva SA „Real-Registr” cu privire la contestarea
actului administrativ.

În motivarea acțiunii a indicat că la 18 iulie 2011 SA „Cariera de Granit și
Pietriș din Soroca” s-a adresat cu demersul nr. 181 către registratorul independent SA
„Real-Registr”, care ține registrul acționarilor societății, privind prezentarea tuturor
documentelor în baza cărora deținătorul nominal SRL „Europa-Trust” a fost
înregistrat în registrul acționarilor societății ca deținător nominal a 30570 acțiuni. La
19 iulie 2011 registratorul independent SA „Real-Registr” a dezvăluit informația din
registrul acționarilor societății despre înregistrarea deținătorului nominal
SRL „Europa-Trust” în lista acționarilor societății, ce deține 30570 acțiuni, anexând
toate documentele din registrul deținătorilor societății.

Menționează că SA „Cariera de Granit și Pietriș din Soroca”, examinând
documentele anexate, a ajuns la concluzia că: nu se asigură evidența registrului
deținătorilor hârtiilor de valoare a SA „Cariera de Granit și Pietriș din Soroca” în
corespondere cu legislația privind hârtiile de valoare, așa cum în registrul acționarilor
în perioada anilor 1996-1999 de către registratorul anterior SA „Registru-F”/SRL
„Registru-F” au fost introduse înscrieri neîntemeiate despre aceia că SA „Europa-
Trust”/SRL „Europa-Trust” este deținătorul nominal al hârtiilor de valoare - 30570

acțiuni SA „Cariera de Granit și Pietriș din Soroca”, la SA „Europa-Trust” lipsesc înputernicirile corespunzătoare de la proprietarii hârtiilor de valoare despre transmiterea pentru realizarea drepturilor, certificate 30570 acțiuni SA „Cariera de Granit și Pietriș din Soroca”, inclusiv și dreptul de a primi dividende, în registrul acționarilor și la SA „Europa-Trust”, ca deținător nominal, lipsesc documentele juridice necesare (contracte, dispoziții de transfer, procuri), în baza cărora acționarii SA „Cariera de Granit și Pietriș din Soroca” au transmis drepturile lor și au înscris acțiunile pe contul personal a SA „Europa-Trust” ca deținător nominal și administrator fiduciar, în registrul acționarilor și la SA „Europa-Trust” lipsește informația deplină și actuală despre acționari, pe care SA „Europa-Trust” îi reprezintă ca deținător nominal pentru stabilirea înputernicirilor SA „Europa-Trust” de la proprietarii concreți de acțiuni, transmise SA „Europa-Trust” în deținere nominală.

Afirmă că la 16 august 2011 SA „Cariera de Granit și Pietriș din Soroca” s-a adresat către SA „Real-Registr” cu cerere de a înlătura erorile în registrul acționarilor SA „Cariera de Granit și Pietriș din Soroca” și de a corecta înscrierile neîntemeiate, neconfirmate documentar, din registrul acționarilor societății după cum urmează: 30570 acțiuni SA „Cariera de Granit și Pietriș din Soroca” de pe contul personal al deținătorului nominal SA „Europa-Trust” de transferat în deținere reală pe conturile personale ale acționarilor - proprietari reali ai hârtiilor de valoare.

Consideră că hotărârea registratorului independent SA „Real-Registr” este ilegală. Cerințele societății se întemeiază pe prevederile art. 18 alin. (1) din Legea RM nr. 1134 privind societățile pe acțiuni - înscrierile în registrul deținătorilor hârtiilor de valoare ale societății se efectuează la cererea societății. Cerințele societății se referă la încălcările admise în registrul acționarilor SA „Cariera de Granit și Pietriș din Soroca” și introducerea corectărilor corespunzătoare a înscrierilor neîntemeiate din registrul acționarilor societății.

Menționează că SRL „Europa-Trust” a fost înregistrat în registrul deținătorilor hârtiilor de valoare SA „Cariera de Granit și Pietriș din Soroca” ca deținător nominal, care deține 30570 acțiuni în numele altor persoane. SRL „Europa-Trust” ca deținător nominal a acțiunilor SA „Cariera de Granit și Pietriș din Soroca” nu este proprietarul acestor acțiuni.

Indică că conform art. 37 alin. (3) din Legea RM nr. 199-XIV din 18 noiembrie 1998 cu privire la piața valorilor mobiliare, deținătorul registrului SA „Real-Registr” este obligat să respecte modalitatea stabilită de ținere a registrului.

Invocă că modalitatea de ținere a registrului deținătorilor hârtiilor de valoare SA „Cariera de Granit și Pietriș din Soroca” nu a fost respectată, în registru sunt înscrieri neîntemeiate cu privire la aceia că SA „Europa-Trust”/SRL „Europa-Trust” este deținător nominal a hârtiilor de valoare - 30570 acțiuni SA „Cariera de Granit și Pietriș din Soroca”, lipsesc documente juridice la deținătorul registrului SA „Real-Registr” care să confirme temeinicia înscrierilor din registru.

Consideră că SA „Europa-Trust”/SRL „Europa-Trust” neîntemeiat deține acțiunile SA „Cariera de Granit și Pietriș din Soroca” în număr de 30570 acțiuni.

Solicită anularea hotărârii Registrului Independent „Real-Registr” nr. 772 din 25 august 2011 și obligarea Registrului Independent „Real-Registr” să elimine încălcările în registrul acționarilor SA „Cariera de Granit și Pietriș din Soroca”, să corecteze neîntemeiat înscrierile în registrul acționarilor Societății în următoarea

ordine: 30570 de acțiuni SA „Cariera de Granit și Pietriș din Soroca” cu contul personal nominal proprietar SA „Europa – Trust” să întoarcă în proprietatea reală pe conturile personale a acționarilor - pe proprietari reali ai hârtiilor de valoare.

Ulterior, SA „Cariera de Granit și Pietriș din Soroca” a depus cerere de concretizare a motivelor și faptelor acțiunii, solicitând anularea ca neconfirmate documentar în modul stabilit de legislație și actele normative subordonate legii din data înregistrării în registrul acționarilor SA „Cariera de Granit și Pietriș din Soroca” următoarele înscrieri privind înregistrarea în deținere nominală pe contul CF „Europa-Trust” SA a 30570 acțiuni, precum urmează:

- 12288 acțiuni înregistrate pe contul CF „Europa-Trust” în rezultatul transmiterii acțiunilor de pe conturile acționarilor câștigătorii licitației nr. 15;

- 17177 acțiuni înregistrate pe contul CF „Europa-Trust” în rezultatul efectuării tranzacției de vânzare-cumpărare din 09 octombrie 1997 conform avizului de contract nr. N0002568 și cererii de înregistrare nr. 0910972568;

- 1105 acțiuni înregistrate pe contul CF „Europa-Trust” în rezultatul efectuării tranzacției de schimb din 21 octombrie 1999 conform avizului de contract nr. 00014268 și cererii de înregistrare nr. 21109914268,

obligarea registratorului independent „Real-Registr” SA să înlăture erorile în registrul acționarilor SA „Cariera de Granit și Pietriș din Soroca” și să corecteze înscrierile eronate neîntemeiate în registrul acționarilor în următorul mod - 30570 acțiuni ale emitentului SA „Cariera de Granit și Pietriș din Soroca” de pe contul deținătorului nominal CF „Europa-Trust” SA a transfera (a restitui) în deținere pe conturile următoarelor persoane:

- 12288 acțiuni a transmite (a restitui) în deținere reală persoanelor fizice câștigătorii licitației nr. 15, care au procurat acțiunile SA „Cariera de Granit și Pietriș din Soroca” prin CF „Europa-Trust”, în cantități conform rezultatelor licitației nr. 15;

- 17177 acțiuni a transmite (a restitui) în deținere reală pe contul persoanei juridice Fondului de Investiții pentru Privatizare „Exiton-Invest” SA;

- 1105 acțiuni a transmite (a restitui) în deținere nominală pe contul persoanei juridice „Regisnt-Depozitarul Fondului” SA (pentru „Exiton-Invest” SA) și

obligarea Agenției Proprietății Publice, pe lângă Ministerul Economiei RM să prezinte registratorului independent „Real-Registr” SA adresele și toate datele din actele de identitate a persoanelor fizice câștigătorii licitației nr. 15, care au procurat acțiunile SA „Cariera de Granit și Pietriș din Soroca” prin CF „Europa-Trust” SA.

SA „Cariera de Granit și Pietriș din Soroca” a mai depus o cerere de concretizare a cerințelor, prin care a solicitat anularea ca neconfirmate documentar în modul stabilit de legislație și actele normative subordonate legii din data înregistrării în registrul acționarilor SA „Cariera de Granit și Pietriș din Soroca” următoarele înscrieri privind înregistrarea în deținere nominală pe contul CF „Europa-Trust” SA a 30570 acțiuni, precum urmează:

- 12288 acțiuni înregistrate pe contul CF „Europa-Trust” în rezultatul transmiterii acțiunilor de pe conturile acționarilor câștigătorii licitației nr. 15;

- 17177 acțiuni înregistrate pe contul CF „Europa-Trust” în rezultatul efectuării tranzacției de vânzare-cumpărare din 09 octombrie 1997 conform avizului de contract nr. N0002568 și cererii de înregistrare nr. 0910972568;

- 1105 acțiuni înregistrate pe contul CF „Europa-Trust” în rezultatul efectuării

tranzacției de schimb din 21 octombrie 1999 conform avizului de contract nr. 0014268 și cererii de înregistrare nr. 21109914268,

obligarea registratorului independent „Real-Registr” SA să înlăture erorile în registrul acționarilor SA „Cariera de Granit și Pietriș din Soroca” și să corecteze înscrierile eronate neîntemeiate în registrul acționarilor în următorul mod - 30570 acțiuni ale emitentului SA „Cariera de Granit și Pietriș din Soroca” de pe contul deținătorului nominal CF „Europa-Trust” a transfera (a restitui) în deținere pe conturile următoarelor persoane:

- 12288 acțiuni a transmite (a restitui) în deținere reală persoanelor fizice câștigătorii licitației nr. 15, care au procurat acțiunile SA „Cariera de Granit și Pietriș din Soroca” prin CF „Europa-Trust”, în cantități conform rezultatelor licitației nr. 15;

- 17177 acțiuni a transmite (a restitui) în deținere reală pe contul persoanei juridice Fondului de Investiții pentru Privatizare „Exiton-Invest” SA;

- 1105 acțiuni a transmite (a restitui) în deținere nominală pe contul persoanei juridice „Regisnt-Depozitarul Fondului” SA (pentru „Exiton-Invest” SA).

Prin hotărârea Judecătoriei Bălți din 03 aprilie 2012 a fost admisă acțiunea, anulate din data înregistrării în registrul acționarilor SA „Cariera de Granit și Pietriș din Soroca” următoarele înscrieri privind înregistrarea în deținere nominală pe contul CF „Europa-Trust” SA a 30570 acțiuni:

12288 acțiuni înregistrate pe contul CF „Europa-Trust” SA în rezultatul transmiterii acțiunilor de pe conturile acționarilor câștigătorii licitației nr. 15;

17177 acțiuni înregistrate pe contul CF „Europa-Trust” SA în rezultatul efectuării tranzacției de vânzare-cumpărare din 09 octombrie 1997 conform avizului de contract nr. 0002568 și cererii de înregistrare nr. 0910972568;

1105 acțiuni înregistrate pe contul CF „Europa-Trust” SA în rezultatul efectuării tranzacției de schimb din 21 octombrie 1999 conform avizului de contract nr. 00014268 și cererii de înregistrare nr. 21109914268,

obligată SA „Real-Registr” să corecteze înscrierile în registrul acționarilor SA „Cariera de Granit și Pietriș din Soroca” după cum urmează: 30570 acțiuni ale emitentului SA „Cariera de Granit și Pietriș din Soroca” de pe contul deținătorului nominal CF „Europa-Trust” SA a transfera în deținere pe conturile următoarelor persoane:

12288 acțiuni a transmite în deținere reală persoanelor fizice câștigătorii licitației nr. 15, care au procurat acțiunile SA „Cariera de Granit și Pietriș din Soroca” prin CF „Europa-Trust” SA în cantități conform rezultatelor licitației nr. 15;

17177 acțiuni a transmite în deținere reală pe contul persoanei juridice Fondul de Investiții pentru Privatizare „Exiton-Invest” SA;

1105 acțiuni a transmite în deținere nominală pe contul persoanei juridice „Regint-Depozitarul Fondului” SA.

Prin decizia Curții de Apel Bălți din 23 octombrie 2012 a fost respins recursul declarat de CF „Europa-Trust” SA și menținută hotărârea primei instanțe.

Prin încheierea Curții de Apel Bălți din 10 iunie 2013 a fost respinsă ca fiind inadmisibilă cererea de revizuire înaintată de Președintele Comisiei de Lichidare a FINN „Exiton Invest” SA în proces de lichidare împotriva deciziei Curții de Apel Bălți din 23 octombrie 2012.

Prin decizia Curții Supreme de Justiție din 18 septembrie 2013 a fost respins recursul declarat de către FINN „Exiton Invest” SA, în proces de lichidare și menținută încheierea Curții de Apel Bălți din 10 iunie 2013.

Prin încheierea Curții de Apel Bălți din 11 martie 2014 a fost respinsă cererea de revizuire a deciziei Curții de Apel Bălți din 23 octombrie 2012 înaintată de Chiril Cazacu, ca fiind inadmisibilă.

Prin decizia Curții Supreme de Justiție din 21 mai 2014 au fost respinse recursurile declarate de reprezentantul lui Chiril Cazacu, avocatul stagiar Mihail Balaban și CF „Europa-Trust” SA și menținută încheierea Curții de Apel Bălți din 11 martie 2014.

La 23 mai 2014 Chiril Cazacu, reprezentat de avocatul Mihail Balaban a depus cerere de revizuire împotriva deciziei Curții de Apel Bălți din 23 octombrie 2012 și a solicitat casarea deciziei instanței de recurs și hotărârii primei instanțe cu pronunțarea unei noi hotărâri de respingere a acțiunii, întemeindu-și cererea de revizuire în baza art. 449 lit. c) CPC cu invocarea că hotărârile nominalizate afectează grav drepturile și interesele lui Chiril Cazacu prin faptul neatragerii acestuia în proces, deoarece el este deținătorul a 4 acțiuni în SA „Cariera de Granit și Pietriș din Soroca” prin intermediul CF „Europa-Trust” SA ca urmare a contractului de fondare a trastului.

Tot la 23 mai 2014 a depus cerere de revizuire împotriva deciziei Curții de Apel Bălți din 23 octombrie 2012 și CF „Europa-Trust” SA, solicitând admiterea acesteia, casarea deciziei instanței de recurs și hotărârii primei instanțe cu pronunțarea unei noi hotărâri de respingere a acțiunii.

În susținerea cererii de revizuire a invocat prevederile art. 449 lit. c) CPC, afirmând că decizia Curții de Apel Bălți din 23 octombrie 2012 și hotărârea Judecătoriei Bălți din 03 aprilie 2012 lezează în mod direct drepturile lui Chiril Cazacu și CF „Europa-Trust” SA prin faptul neatragerii acestora în proces, deoarece Chiril Cazacu este deținătorul a 4 acțiuni în SA „Cariera de Granit și Pietriș din Soroca” prin intermediul CF „Europa-Trust” SA ca urmare a contractului de fondare a trastului.

Prin încheierea Curții Supreme de Justiție din 16 iulie 2014 au fost respinse cererile cu privire la strămutarea pricinii în altă instanță de judecată de același grad depuse de către CF „Europa-Trust” SA și avocatul Mihail Balaban în interesele lui Chiril Cazacu și remisă pricina pentru examinare în ordine de revizuire la Curtea de Apel Bălți.

Prin încheierea Curții de Apel Bălți din 19 august 2014 au fost respinse ca inadmisibile cererile de revizuire depuse de Chiril Cazacu și CF „Europa-Trust” SA împotriva deciziei Curții de Apel Bălți din 23 octombrie 2012.

La 08 septembrie 2014 CF „Europa-Trust” SA a declarat recurs împotriva încheierii Curții de Apel Bălți din 19 august 2014, solicitând admiterea acestuia, casarea integrală a încheierii Curții de Apel Bălți din 19 august 2014 ca fiind ilegală și pronunțarea unei noi decizii prin care să fie admisă cererea de revizuire declarată de CF „Europa-Trust” SA împotriva deciziei Curții de Apel Bălți din 23 octombrie 2012, casată decizia supusă revizuirii cu remiterea cauzei la rejudecare în aceeași instanță, dar în alt complet de judecată.

În motivarea recursului a invocat ilegalitatea încheierii recurate, considerând că aceasta rezultă din aprecierea eronată a circumstanțelor pricinii, aprecierea arbitrară a

probelor din dosar și interpretarea greșită a normelor de drept material și totodată, fiind una nemotivată.

Afirmă că emiterea hotărârii primei instanțe și a deciziei instanței de apel fără ca clientul companiei recurente, Chiril Cazacu să fie atras în proces, a implicat afectarea gravă a drepturilor și intereselor legitime ale lui Cazacu Chiril și ale companiei, instanțele hotărând în mod arbitrar transmiterea acțiunilor de la SA „Europa-Trust” la Chiril Cazacu în deținere, neluând în considerare că între el și SA „Europa-Trust” există contract de instituire a trastului, compania administrând patrimoniul său, adică acțiunile emise de SA „Cariera de Granit și Pietriș din Soroca” CF „Europa-Trust” SA dispunând în acest sens de prerogativele unui proprietar conform art. 1056 alin. (2) Cod civil.

Invocă că la examinarea cererii de revizuire, instanța nu a ținut cont de faptul că CF „Europa-Trust” SA în perioada anilor 1994-1996, în cadrul procesului de privatizare, a încheiat cu Chiril Cazacu contract standard de instituire a trastului.

La 12 septembrie 2014 Chiril Cazacu, reprezentat de avocatul Mihail Balaban a declarat recurs împotriva încheierii Curții de Apel Bălți din 19 august 2014, solicitând admiterea acestuia, casarea încheierii Curții de Apel Bălți din 19 august 2014 cu emiterea unei noi decizii sub formă de încheiere prin care să fie admisă cererea de revizuire înaintată de Chiril Cazacu, casată decizia Curții de Apel Bălți din 23 octombrie 2012 și hotărârea Judecătoriei Bălți din 03 aprilie 2014 cu remiterea cauzei la rejudecare.

Menționează că încheierea recurată a fost recepționată de avocatul Mihail Balaban la 01 septembrie 2014.

În motivarea recursului a invocat ilegalitatea încheierii recurate, ca fiind emisă cu încălcarea normelor de procedură, întrucât instanța de apel a purces la examinarea cererii de revizuire, în pofida solicitării de către avocatul Mihail Balaban a amânării examinării cererii de revizuire.

Afirmă că examinarea cererii de revizuire în lipsa avocatului revizuientului și respingerea cererii de amânare, a avut drept consecință faptul că nu a avut posibilitatea de a face cunoștință și a formula obiecții față de argumentele aduse de partea adversă astfel, Curtea de Apel Bălți nu a asigurat disponibilitatea în drepturi a participantului la proces, ce constă în posibilitatea de a dispune liber de dreptul subiectiv material sau de interesul legitim supus judecății, precum și de drepturile procedurale, de a alege modalitatea și mijloacele procedurale de apărare, fiind admisă încălcarea prevederilor art. 27 alin. (1) CPC.

Apreciază critic concluzia instanței de apel precum că hotărârea Judecătoriei Bălți din 03 aprilie 2012, cât și decizia Curții de Apel Bălți din 23 octombrie 2012 nu afectează drepturile lui Chiril Cazacu, considerând că în speță decizia instanței de apel și hotărârea primei instanțe lezează în mod direct drepturile și interesele revizuientului Cazacu Chiril.

Indică că Cazacu Chiril este deținător a 4 acțiuni în SA „Cariera de Granit și Pietriș din Soroca” prin intermediul CF „Europa-Trust” SA ca urmare a contractului de fondare a trastului nu a fost atras în proces, instanțele hotărând în mod arbitrar transmiterea acțiunilor de la Compania Fiduciară la el în deținere reală cu toate că între revizuient și Compania fiduciară există încheiat contract de instituire a trastului. Compania Fiduciară administrând patrimoniul revizuientului, adică acțiunile emise de

SA „Cariera de Granit și Pietriș din Soroca”, și totodată Compania Fiduciară dispunând în acest sens de prerogativele unui proprietar conform art. 1056 alin. (2) Cod civil.

Consideră că în speță urmează să fie aplicate direct prevederile art. 6 § 1 din Convenția Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale care garantează părților dreptul la un proces echitabil.

Menționează că conform jurisprudenței Curții Europene pentru Drepturile Omului dreptul de acces la un tribunal garantat de art. 6 § 1 din Convenție cuprinde și condițiile în care poate fi atacată o hotărâre a unor instanțe de fond (cauza *Guerin versus Franța*). În speță, dat fiind faptul că el în calitate de persoană care a fost lezată în mod direct prin hotărârea primei instanțe și decizia instanței de apel prin faptul neatragerii în proces, el a fost lipsit de dreptul de a contesta actele judecătorești menționate pe cale ordinară de atac.

Invocă că din cauza erorilor admise de Judecătoria Bălți și Curtea de Apel Bălți, Chiril Cazacu a fost lipsit de dreptul de a ataca actele judecătorești nefavorabile lui, astfel fiindu-i îngrădit dreptul de acces la un tribunal garantat de art. 6 § 1 din Convenția Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale.

Remarcă că prin soluția dispusă de Judecătoria Bălți și Curtea de Apel Bălți, persoanele fizice - proprietari de acțiuni, inclusiv și el, interesele cărora se prezumă a fi apărute, au fost expropriați arbitrar de 18282 de acțiuni ale SA „Cariera de Granit și Pietriș din Soroca”, întrucât potrivit legislației în vigoare, radierea înscrierilor efectuate în registrul acționarilor constituie temei de stingere a dreptului asupra acțiunilor, inclusiv dreptul de proprietate, motiv din care susține că ingerința realizată în exercițiul dreptului de proprietate a lui a fost una arbitrară, urmărindu-se de fapt alte scopuri decât cele declarate. Or, dreptul de proprietate asupra acțiunilor deținute cu titlu real de către Chiril Cazacu în SA „Cariera de Granit și Pietriș din Soroca” beneficiază de protecția oferită de art. 1 Protocol nr. 1 la Convenția Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale.

Afirmă că executarea hotărârii primei instanțe menținută prin decizia instanței de apel din 23 octombrie 2012 suspusă revizuirii, face posibilă doar anularea drepturilor companiei asupra pachetului de 30570 de acțiuni și respectiv ale clienților acesteia, transmiterea în deținere reală a pachetului de 12288 de acțiuni este imposibilă datorită lipsei identificării acționarilor reali, dreptul cărora nu a fost supus anterior înregistrării în registrul acționarilor SA „Cariera de Granit și Pietriș din Soroca”.

Mai consideră că instanțele naționale în mod arbitrar au intervenit în relațiile contractuale de administrare fiduciară dintre CF „Europa-Trust” SA și Chiril Cazacu privind administrarea patrimoniului acestuia sub formă de bonuri patrimoniale schimbate ulterior în acțiuni la SA „Cariera de Granit și Pietriș din Soroca”, făcând la moment imposibilă valorificarea drepturilor revizuientului ce rezultă din administrarea acțiunilor de către administratorul fiduciar CF „Europa-Trust” SA.

Remarcă că prin hotărârea irevocabilă a Judecătoriei Botanica, mun. Chișinău din 04 iunie 2013 a fost constatată calitatea de deținător nominal al CF „Europa-Trust” SA asupra pachetului de acțiuni deținut de Chiril Cazacu în SA „Cariera de Granit și Piteriș din Soroca” cu drept de proprietate.

La 15 octombrie 2014 Chiril Cazacu, reprezentat de avocatul Mihail Balaban a depus cerere de concretizare a recursului din 12 septembrie 2014, prin care a solicitat admiterea cererii, casarea încheierii Curții de Apel Bălți din 19 august 2014 cu emiterea unei noi decizii sub formă de încheiere prin care să fie admisă cererea de revizuire înaintată de Chiril Cazacu, casată decizia Curții de Apel Bălți din 23 octombrie 2012 cu remiterea cauzei la rejudecare spre examinare în ordine de revizuire la o altă instanță de judecată egală în grad cu Curtea de Apel Bălți.

În motivarea cererii invocă că la caz este necesară strămutarea pricinii la o altă instanță de judecată egală în grad cu Curtea de Apel Bălți.

Menționează că în conformitate cu prevederile art. 43 alin. (2) lit. f) CPC, instanța strămută pricina la o altă instanță dacă există bănueli că nepărtinirea judecătorilor ar putea fi știrbită de circumstanțele pricinii sau de calitatea participanților la proces. Conform alin. (4) strămutarea pricinii în cazurile prevăzute la alin. (2) lit. d), e), f) și g) se efectuează de către instanța ierarhic superioară, a cărei încheiere este irevocabilă și nu este susceptibilă de recurs.

Consideră că având în vedere circumstanțele pricinii și calitatea părților la proces, precum și faptul că judecătorii Curții de Apel Bălți au emis în opinia lui decizii ilegale care lezează interesele sale prin neatragerea intenționată a lui în procesul dat în calitate de intervenient accesoriu, tinde să creadă în asemenea situație că nepărtinirea judecătorilor Curții de Apel Bălți ar putea fi știrbită de circumstanțele pricinii sau de calitatea participanților la proces.

În conformitate cu art. 425 CPC, termenul de declarare a recursului împotriva încheierii este de 15 zile de la pronunțarea ei.

Materialele cauzei atestă că copia încheierii recurate a fost expediată în adresa recurenților la 21 august 2014, fapt confirmat prin copia scrisorii de însoțire cu numărul de ieșire 16696 (f. d. 243 vol. II), fiind recepționată de CF „Europa-Trust” SA la 25 august 2014, iar de avocatul lui Chiril Cazacu - Mihail Balaban, la 01 septembrie 2014, fapt ce se confirmă prin avizele de recepție (f. d. 244, 247 vol. II).

Prin urmare, instanța de recurs consideră că recurenții s-au conformat prevederilor legale și au declarat recursurile în termen.

În conformitate cu 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.

Studiind materialele dosarului, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție consideră recursurile neîntemeiate și care urmează a fi respinse cu menținerea încheierii Curții de Apel Bălți din 19 august 2014 din considerentele ce urmează.

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

După cum rezultă din materialele dosarului, drept temei de revizuire a deciziei Curții de Apel Bălți din 23 octombrie 2012 și hotărârii Judecătoriei Bălți din 03 aprilie 2012, de către revizuenți au fost invocate prevederile art. 449 lit. c) CPC, susținând că hotărârile nominalizate afectează grav drepturile și interesele lui Chiril

Cazacu prin faptul neatragerii lui în proces, deoarece el este deținătorul a 4 acțiuni în SA „Cariera de Granit și Pietriș din Soroca” prin intermediul CF „Europa-Trust” SA ca urmare a contractului de fondare a trastului.

În susținerea cererilor de revizuire, revizuienții au anexat în copie hotărârea Judecătorei Botanica mun. Chișinău din 04 iunie 2013, prin care a fost constatăată calitatea de deținător nominal al CF „Europa-Trust” SA asupra pachetului de acțiuni deținut de reclamantii Chiril Cazacu și Galina Cazac în SA „Cariera de Granit și Pietriș din Soroca” cu drept de proprietate și obligată CF „Europa-Trust” SA să execute obligațiile de plată a dividendelor conform contractelor de instituire a trastului încheiate cu Chiril Cazacu și Galina Cazac (f. d. 174-176, 183-185 vol. II).

În conformitate cu art. 451 alin. (1) CPC cererea de revizuire se depune în scris de persoanele menționate la art. 447, indicându-se în mod obligatoriu temeiurile consemnate la art. 449 și anexându-se probele ce le confirmă.

Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție consideră că Curtea de Apel Bălți, cu referire la prevederile art. 451 alin. (4) CPC, corect a ajuns la concluzia că cererea de revizuire declarată de Chiril Cazacu urmează a fi respinsă ca fiind depusă în mod repetat cu aceleași temeiuri de drept, or dispozițiile articolului enunțat direct statuează că nu se admite depunerea repetată a cererii de revizuire în aceleași temeiuri.

Pe când, prin încheierea Curții de Apel Bălți din 11 martie 2014, menținută prin decizia Curții Supreme de Justiție din 21 mai 2014, a fost deja respinsă ca fiind inadmisibilă cererea de revizuire înaintată de Chiril Cazacu împotriva deciziei Curții de Apel Bălți din 23 octombrie 2012, ca temei de revizuire fiind invocat același temei de neantrenarea a lui Chiril Cazacu în proces.

În contextul relatat, se constată a fi întemeiată și respingerea cererii de revizuire înaintată de CF „Europa-Trust” SA, care de asemenea, ca temei de revizuire, a invocat neimplicarea în proces a lui Chiril Cazacu.

Pe cale de consecință, instanța de recurs apreciază critic argumentele recurențelor invocate în recursuri, deoarece acestea nu constituie temei de admitere a recursurilor în sensul invocat și nu indică la ilegalitatea încheierii recurate, prin care s-a dispus la caz respingerea cererilor de revizuire ca inadmisibile.

Or, admiterea cererii de revizuire în asemenea circumstanțe ar contravine principiului securității raporturilor juridice, care presupune respectul față de principiul lucrului judecat și ar constitui o violare a art. 6 §1 al Convenției Europene pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale.

Nici argumentul recurentului Chiril Cazacu, reprezentat de avocatul Mihail Balaban cu privire la încălcarea normelor de procedură la emiterea încheierii contestate în speță întrucât instanța de apel a purces la examinarea cererii de revizuire, în pofida solicitării de către avocatul Mihail Balaban a amânării examinării cererii de revizuire, nu poate constitui temei de casare a încheierii recurate.

Aceasta deoarece odată cu depunerea cererii de amânare a judecării cererii de revizuire, după cum corect a constatat și Curtea de Apel Bălți, avocatul Mihail Balaban urma să prezinte careva probe care ar confirma imposibilitate de a se prezenta la ședința de judecată, pe când acesta s-a limitat doar la a afirma că este în imposibilitate de a se prezenta la ședința din 19 august 2014 din motiv că este

antrenat într-o altă ședință de judecată, fără însă a prezenta o dovadă în sensul invocat.

Față de cele ce preced, 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 19 august 2014.

În conformitate cu art. 427 lit. a), art. 428 CPC, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție,

decide:

Se resping recursurile declarate Compania Fiduciară „Europa-Trust” Societate pe Acțiuni și Chiril Cazacu, reprezentat de avocatul Mihail Balaban.

Se menține încheierea Curții de Apel Bălți din 19 august 2014 în pricina civilă la cererea de chemare în judecată a Societății pe Acțiuni „Cariera de Granit și Pietriș din Soroca” împotriva Societății pe Acțiuni Compania „Real-Registr” cu privire la contestarea actului administrativ.

Decizia este irevocabilă.

Președinte, judecătorul

Ala Cobăneanu

Judecătorii

Vera Macinskaia

Dumitru Mardari