

Republica Moldova
Curtea Supremă de Justiție

D E C I Z I E

18 martie 2015

mun. Chișinău

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

în componență:

Președintele ședinței, judecătorul

Iulia Sîrcu

Judecătorii:

Iurie Bejenaru, Iuliana Oprea

judecând recursurile declarate de Cazacu Chiril și de CF „BV Fiduciar Invest” SA, în cauza civilă intentată la cererea de chemare în judecată înaintată de SA „Cariera de Granit și Pietriș din Soroca” împotriva SA „Real-Registr” cu privire la contestarea actului administrativ,

împotriva încheierii Curții de Apel Bălți din 13 ianuarie 2015, prin care a fost respinsă ca fiind inadmisibilă cererea de revizuire depusă de revizuiantul Cazacu Chiril,

C O N S T A T Ă :

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 corespundere 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 împuternicirile 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 împuternicirilor 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 î ntoarcă 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” a înscrierilor privind înregistrarea în deținere nominală pe contul CF „Europa-Trust” SA a 30570 acțiuni.

Prin hotărârea Judecătorei Bălți din 03 aprilie 2012 a fost admisă acțiunea, anulate din data înregistrării în 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.

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 trasilui.

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 Judecătorei Bălți din 03 aprilie 2011 lezează în mod direct drepturile lui Chiril Cazacu și CF „Europa-Trust” SA prin faptul neatragerii acestora în proces, deoarece Chirii 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.

La 15 octombrie 2014 Chiril Cazacu, reprezentat de avocatul Mihail Balaban a depus cerere de concretizare a recursului din 12 septembrie 2014.

Prin decizia Curții Supreme de Justiție din 29 octombrie 2014 s-au respins recursurile declarate de Compania Fiduciară „Europa-Trust” SA și Chiril Cazacu, reprezentat de avocatul Mihail Balaban, s-a menținut încheierea Curții de Apel Bălți din 19.08.2014. (f.d. 30-39)

La data de 10 decembrie 2014, Cazacu Chiril reprezentat de avocatul Mihail Balaban a declarat repetat cerere de revizuire împotriva deciziei Curții de Apel Bălți din 23.10.2012, întemeindu-și cererea de revizuire în baza art. 449 lit. c) CPC. (f.d. 44-47)

În motivarea cererii de revizuire se invocă că decizia contestată 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.

În cadrul instanței de revizuire, revizuiantul Cazacu Chiril și avocatul acestuia au solicitat admiterea cererii de revizuire cu toate motivele invocate în el.

Intimat C.F. „Europa-Trust” SA, la moment denumirea completă fiind Compania Fiduciară „BV Fiduciar Invest” Societate pe Acțiuni în baza extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice nr. 298524 din data de 15.10.2014, fiind reprezentat de avocatul Horea Dumitru a susținut cererea de revizuire cu toate motivele invocate de recurent.

Prin încheierea Curții de Apel Bălți din 13 ianuarie 2015, a fost respinsă ca fiind inadmisibilă cererea de revizuire depusă Cazacu Chiril, reprezentat de avocatul Mihail Balaban în pricina civilă la acțiunea înaintată de SA „Cariera de Granit și Pietriș din Soroca” împotriva SA „Real-Registr” cu privire la contestarea actului administrativ.

Pentru a hotărî astfel, instanța de revizuire a aplicat prevederile 451 al. (4) din CPC, menționând că, nu se admite depunerea repetată a cererii de revizuire în aceleași temeuri.

Considerând ilegală încheierea instanței de revizuire, la 28.01.2015, Cazacu Chiril și CF „BV Fiduciar Invest” SA au contestat-o cu recurs, solicitând admiterea recursurilor, casarea încheierii Curții de Apel Bălți din 13 ianuarie 2015, cu pronunțarea unei noi decizii prin care cererea de revizuire a lui Cazacu Chiril împotriva deciziei Curții de Apel Bălți din 23.10.2012 să fie admisă integral.

În argumentarea recursurilor recurenții au invocat ilegalitatea încheierii recurate, menționând că instanța de revizuire nu a constatat circumstanțe importante pentru soluționarea cauzei.

La data de 18.02.2015, intimata SA „Cariera de Granit și Pietriș din Soroca” a depus referință la cererile de recurs înaintate de Cazacu Chiril și CF „BV Fiduciar Invest” SA, solicitând respingerea acestora ca fiind inadmisibile.

Potrivit 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 în raport cu criticile invocate în recurs, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ consideră recursul neîntemeiat și pasibil de a fi respins cu menținerea încheierii recurate din următoarele considerente.

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

Încheierea recurată este adoptată în conformitate cu normele de drept procedural și cu aprecierea completă a tuturor probelor și a circumstanțelor cauzei – motiv pentru care de către Colegiu este considerată legală și întemeiată.

Din materialele cauzei rezultă că recurenții își exprimă dezacordul cu soluția instanței prin care a fost respinsă cererea de revizuire a lui Cazacu Chiril împotriva deciziei Curții de Apel Bălți din 23.10.2012, considerând că încheierea este neîntemeiată și ilegală, deoarece instanța nu a constatat circumstanțe importante pentru soluționarea cauzei în speță că decizia contestată afectează grav drepturile și interesele lui Chirii Cazacu prin faptul neatragerii acestuia în process, deoarece el este deținătorul a 4 acțiuni în SA „Cariera de Granit și Pietriș din Soroca” prin intermediul CF „Europa-Trust” SA.

Conform art. 451 alin. (4) CPC, nu se admite depunerea repetată a cererii de revizuire în aceleași temeuri.

În acest sens, reieșind din materialele cauzei, Colegiul constată că recurentul Cazacu Chiril a depus repetat cereri de revizuire în aceleași temeuri.

Pornind de la aceste circumstanțe, Colegiul relevă că, Curtea de Apel Bălți în conformitate cu art. 453 al. (1) lit. a) CPC, după examinarea cererii de revizuire, era în drept să emită încheiere despre respingerea cererii de revizuire ca fiind inadmisibilă.

În context, instanța de recurs conchide că Curtea de Apel Bălți corect a constatat că revizuentul Cazacu Chiril repetat a depus cerere de revizuire în prezența aceluiași temeiurilor de revizuire.

În același timp, Colegiul constată că în cererea de recurs, recurentul nu invocă careva temei de casare a încheierii recurate, ci descrie esența litigiului de fapt, precum și își exprimă dezacordul cu încheierea Curții de Apel Bălți din 13 ianuarie 2015, menționând că instanța de revizuire a apreciat eronat probele și nu a constatat circumstanțe importante pentru soluționarea cauzei.

Totodată, instanța de recurs menționează că alte motive de casare a încheierii recurate de către Cazacu Chiril și de CF „BV Fiduciar Invest” SA nu au fost invocate.

În acest context, Colegiul conchide că argumentele invocate de recurenți nu se încadrează în temeiurile de casare a încheierii recurate, motiv pentru care recursurile

urmează a fi respinse ca neîntemeiate cu menținerea încheierii Curții de Apel Bălți din 13 ianuarie 2015.

Ținând cont de cele expuse și în temeiul art. 427 CPC al RM, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție,

D E C I D E:

Se resping recursurile declarate de Cazacu Chiril și de CF „BV Fiduciar Invest” SA.

Se menține încheierea Curții de Apel Bălți din 13 ianuarie 2015, în cauza civilă intentată la cererea de chemare în judecată a SA „Cariera de Granit și Pietriș din Soroca” împotriva SA „Real-Registr” cu privire la contestarea actului administrativ.

Decizia este irevocabilă din momentul emiterii.

Președintele ședinței,
Judecătorul

Iulia Sîrcu

Judecătorii

Iurie Bejenaru

Iuliana Oprea