

DECIZIE

18 martie 2015

mun. Chișinău

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

în componență:

Președinte, judecătorul
Judecătorii

Nicolae Clima
Valeriu Doagă
Sveatoslav Moldovan
Nadejda Toma
Ala Cobăneanu

examinând recursul declarat de administratorul insolvenței al Societății cu Răspundere Limitată „Fame-CV Construction” în proces de restructurare, Nicolae Bostan

în pricina civilă la cererea introductivă a Societății cu Răspundere Limitată „Fame-CV Construction” cu privire la intentarea procesului de insolvență față de sine

împotriva hotărârii Curții de Apel Chișinău din 01 decembrie 2014, prin care a fost respinsă ca neîntemeiată cererea Societății cu Răspundere Limitată „Fame-CV Construction” în proces de restructurare împotriva Societății Comerciale „Donaris-Group” Societate pe Acțiuni cu privire la validarea popririi și încasarea datoriei, cu desființarea popririi

constată:

La 26 februarie 2014, administratorul insolvenței al SRL „Fame-CV Construction” în proces de restructurare, Nicolae Bostan a depus cerere în instanța de insolvență împotriva terțului poprit SA „Donaris-Group” cu privire la validarea popririi.

În motivarea cererii a indicat că în urma analizării actelor financiare ale SRL „Fame-CV Construction” a constatat că SA „Donaris-Group” deține o datorie față de debitor în sumă de 9589,29 lei, ca urmare a neonorării obligațiilor de prestare a serviciilor.

Cu referire la prevederile art. 9 alin. (1) Cod civil indică că persoanele fizice și juridice participante la raporturile juridice civile trebuie să își exercite drepturile și să își execute obligațiile cu bună-credință, în acord cu legea, cu contractul, cu ordinea publică și cu bunele moravuri. Buna-credință se prezumă până la proba contrară. Iar art. 513 alin. (1) Cod civil prevede că debitorul și creditorul trebuie să se comporte cu bună-credință și diligență la momentul nașterii, pe durata existenței, la momentul executării și stingerii obligației.

La fel, cu referire la prevederile art. 572 alin. (2) Cod civil, indică că obligația trebuie executată în modul corespunzător, cu bună-credință, la locul și în momentul stabilit.

Susține că prevederile art. 126 alin. (1) și (2) al Legii insolvenței statuează că sunt supuse urmăririi silite prin poprire mijloacele bănești în numerar și fără numerar, în monedă națională și în valută străină, titlurile de valoare, alte bunuri mobile corporale care sunt datorate debitorului ori sunt deținute în numele său de un terț sau pe care acesta din urmă le va datora în viitor în temeiul unor raporturi juridice existente. De asemenea, pot fi poprite bunurile mobile corporale ale debitorului deținute de un terț în numele lui și creanța cu termen ori sub condiție. În acest caz, poprirea nu va putea fi executată decât după ajungerea la termen ori de la data îndeplinirii condiției. Poprirea se înființează prin somație a administratorului insolvenței/ lichidatorului și se comunică terțului menționat la alin. (1) împreună cu o copie certificată de pe hotărârea de intentare a procedurii de insolvență/faliment asupra debitorului.

Astfel, relatează că în vederea înființării popririi, a înaintat la data de 02 ianuarie 2014, în adresa terțului poprit o somație prin care i-a adus la cunoștință despre înființarea popririi și a solicitat ca în termen de 5 zile de la data comunicării popririi să achite la contul de acumulare a lichidatorului, suma datorată.

Relevă că art. 126 alin. (5) al Legii insolvenței prevede că în termen de 5 zile de la comunicarea popririi, iar în cazul sumelor de bani datorate în viitor – de la scadența acestora, terțul poprit este obligat să plătească direct pe conturile de acumulare indicate de administratorul insolvenței/lichidator ori să consemneze suma de bani, dacă creanța poprită este exigibilă, sau, după caz, să indisponibilizeze bunurile mobile corporale poprite și să trimită dovada către administratorul insolvenței/lichidator pentru a fi preluate.

Afirmă că deși la 03 ianuarie 2014, somația a fost recepționată de către terțul poprit, totuși acesta nu a plătit suma datorată.

Mai indică că conform prevederilor art. 126 alin. (9) al Legii insolvenței, dacă terțul poprit nu își îndeplinește obligațiile ce îi revin pentru efectuarea popririi, administratorul insolvenței/lichidatorul, în cel mult o lună de la data la care terțul poprit trebuia să consemneze ori să plătească suma datorată, poate sesiza instanța de insolvență în vederea validării popririi.

Solicită validarea popririi pe suma datoriei în mărime de 9589,29 lei și încasarea de la terțul poprit SA „Donaris-Group” în folosul SRL „Fame-CV Construction” a datoriei în mărime de 9589,29 lei.

Prin hotărârea Curții de Apel Chișinău din 01 decembrie 2014 a fost respinsă ca neîntemeiată cererea SRL „Fame-CV Construction” în proces de restructurare împotriva SC „Donaris-Group” SA cu privire la validarea popririi și încasarea datoriei, cu desființarea popririi.

La 12 decembrie 2014, administratorul insolvenței al SRL „Fame-CV Construction” în proces de restructurare, Nicolae Bostan a depus recurs nemotivat împotriva hotărârii menționate, solicitând casarea integrală a hotărârea Curții de Apel Chișinău din 01 decembrie 2014 cu emiterea unei noi hotărâri prin care cererea de

validare a popririi în mărime de 9589,29 lei să fie admisă și să se încaseze suma respectivă de la terțul poprit.

La 22 ianuarie 2015, administratorul insolabilității al SRL „Fame-CV Construction” în proces de restructurare, Nicolae Bostan a depus recurs motivat invocând ilegalitatea hotărârii recurate.

Consideră că instanța de insolabilitate la emiterea hotărârii contestate nu a elucidat pe deplin circumstanțele cauzei.

Relatează că conform actului de verificări anexat la materialele cauzei și a bonului de plată nr. 419, SRL „Fame-CV Construction” a transferat la 30 iulie 2008 suma de 9589,29 lei pentru asigurare Casco pentru un automobil care nu-i aparține, fapt confirmat de reprezentantul SC „Donaris-Group” SA prin referință.

Susține că în ședințele de judecată, reprezentantul SC „Donaris-Group” SA a prezentat mai multe acte, printre care și contractul de asigurare, însă nici un act nu demonstrează că autoturismul asigurat aparține SRL „Fame-CV Construction”, și/sau acesta s-a folosit de bunul respectiv.

Este de opinia că prima instanță nu a dat apreciere tuturor probelor și a interpretat eronat legea, deoarece actul de verificări și bonul de plată demonstrează existența datoriei.

Conform cu art. 8 alin. (1) al Legii insolabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, hotărârile și încheierile instanței de insolabilitate pot fi atacate cu recurs în termen de 15 zile calendaristice din data pronunțării și numai în cazurile prevăzute expres de prezenta lege.

Instanța de recurs consideră că recurentul s-a conformat prevederilor legale și a declarat recursul la 12 decembrie 2014, în termen.

În conformitate cu art. 444 CPC, recursul se examinează fără înștiințarea participanților la proces.

Studiind materialele dosarului, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție consideră recursul neîntemeiat și care urmează a fi respins cu menținerea hotărârii primei instanțe din considerentele ce urmează.

În conformitate cu art. 445 alin. (1) lit. a) CPC, instanța, după ce judecă recursul, este în drept să respingă recursul și să mențină decizia instanței de apel și hotărârea primei instanțe, precum și încheierile atacate cu recurs.

După cum rezultă din materialele pricinii, potrivit contractului de Leasing financiar nr. 123/2007 din 25 iulie 2007, locatorul ÎCS „Top Leasing” SRL s-a obligat să finanțeze procurarea și transmiterea către locatarul SRL „Fame-CV Construction”, dreptul de posesiune și folosință a autoturismului Skoda Octavia Tour, serie șasiu TMBDG41U088832683, serie motor AGR 614670 (f. d. 19).

Conform prevederilor art. 36 al contractului menționat, locatorul va asigura autoturismul în numele și în favoarea sa, pe cheltuiala locatarului, printr-o poliță de asigurare pentru asigurarea de răspundere civilă auto (RCA) și CASCO, pe care locatorul o apreciază ca fiind corespunzătoare pentru acoperirea riscurilor sale. Originalul poliței de asigurare va fi deținut de locator, iar locatarul va avea o copie. Costul poliței de asigurare RCA și CASCO va fi suportat de către locator și va fi

plătit integral anual începând de la livrarea autoturismului, și va fi facturată locatarului. Plata primei de asigurare CASCO ca și a primei de reîntregire în cazul daunelor se va efectua direct la asigurator cu prezentarea dovezii plății în aceeași zi la locator (f. d. 22).

Este cert și faptul că prin contractul nr. CSK 2008-TOP-0075 de asigurare a mijloacelor de transport (auto casco) încheiat între asiguratorul SAR „Donaris-Group” SA și asiguratul ÎCS „Top Leasing” SRL, a fost asigurat mijlocul de transport Skoda Octavia Tour, anul producerii 2007, nr. de înmatriculare CME 584, nr. caroseriei TMBDG41U088832683, nr. motor AGR 614670, pentru perioada 26 iulie 2008 până la ora 24:00, data de 25 iulie 2009. Potrivit pct. 3.1 al acestui contract SAR „Donaris-Group” SA s-a obligat să achite despăgubirile de asigurare pentru următoarele cazuri asigurate: accidente (tamponare, coliziune, răsturnare, cădere de la înălțime), incendiu, calamități naturale, furtul autovehiculului, deteriorare prin răpire, furt a utilajului suplimentar, a unor piese și detalii aparte și alte acțiuni nelegale comise de terțe persoane, ciocnirea cu obiecte zburătoare, cu alte obiecte (f. d. 28-30).

Din polița de asigurare auto - CASCO CSK nr. 2008-TOP-0075 emisă la 26 iulie 2008, rezultă că prima de asigurare a fost achitată integral, în sumă de 587,72 euro (f. d. 31).

Potrivit procesului – verbal – declarație de expertiză tehnică a mijlocului de transport nr. 1545/08 din 01 septembrie 2008, în baza poliței de asigurare 2008-TOP-0075, s-a constatat existența cazului asigurat produs la 30 august 2008 cu implicarea automobilului de marca Skoda, model Octavia Tour, nr. de înregistrare C ME 584, nr. caroseriei TMBDG41U088832683 (f. d. 26).

Conform devizului de calcul al costului reparației autovehiculului avariat întocmit în baza procesului – verbal nr. 1545/08 din 01 septembrie 2008, s-a stabilit în total despăgubirea de asigurare în mărime de 1603,17 lei (f. d. 33).

Iar conform hotărârii nr. CSK-08/909 a consiliului de administrație SAR „Donaris-Group” SA din 10 septembrie 2008, în vederea executării obligațiilor conform poliței de asigurare nr. CSK 2008-TOP-0075, procesului – verbal nr. 1545/08 din 01 septembrie 2008 privind cazul asigurat din 30 august 2008 și conform devizului costului reparației autovehiculului avariat din 10 septembrie 2008 s-a hotărât de a recunoaște evenimentul produs și descris în procesul verbal drept caz asigurat, în conformitate cu care dauna – 1895 lei, franșiza – 10 %, proporție – 94 %, suma despăgubirii obligatorii către plată – 1603,17 lei, stabilindu-se că suma de 1895 lei urmează a fi virată la SA „Daac Hermes” pentru asiguratul „Top Leasing” SRL, iar suma de 291,83 lei se va achita în casieria SAR „Donaris-Group” SA (f. d. 25).

Prin scrisoarea nr. D-500/2008 din 10 septembrie 2008 „Top Leasing” SRL a solicitat SAR „Donaris-Group” SA ca suma despăgubirilor aferentă contului de plată nr. SCIO009190 din 02 septembrie 2008 în sumă de 1985 lei să fie transferată la SA „Daac Hermes” în vederea reparației autoturismului Skoda Octavia Tour, șasiu - TMBDG41U088832683, nr. de înregistrare C ME 584, locator SRL „Fame-CV Construction”, asigurat CASCO, conform contractului CSK2008-TOP-0075 din 26 iulie 2008 și polița CSK2008-TOP-0075 din 26 iulie 2008 (f. d. 34).

Potrivit facturii nr. SCI0009190 din 02 septembrie 2008, suma de 1895 lei cu destinația pentru repararea automobilului Octavia Tour, Diamond Silver, nr. de înregistrare CME 584, TMBDG41U088832683, a fost achitată către SA „Daac Hermes” la 16 septembrie 2008 (f. d. 35).

La fel, conform procesului – verbal – declarație de expertiză tehnică a mijlocului de transport nr. 1657/08 din 16 septembrie 2008, în baza poliței de asigurare 2008-TOP-0075, s-a constatat existența cazului asigurat produs la 15 septembrie 2008 cu implicarea automobilului de marca Skoda, model Octavia Tour, nr. de înregistrare C ME 584, nr. caroseriei TMBDG41U088832683, nr. motor AGR 614670 (f. d. 37).

Prin devizul de calcul al costului reparației autovehiculului avariat întocmit în baza procesului – verbal nr. 1657/08 din 16 septembrie 2008, s-a stabilit în total despăgubirea de asigurare în mărime de 2178 lei (f. d. 45).

Conform hotărârii nr. CSK-08/986 a consiliului de administrație SAR „Donaris-Group” SA din 23 septembrie 2008, în vederea executării obligațiilor conform poliței de asigurare nr. CSK 2008-TOP-0075, procesului – verbal nr. 1657/08 din 16 septembrie 2008 privind cazul asigurat din 15 septembrie 2008 și conform devizului costului reparației autovehiculului avariat din 25 septembrie 2008 s-a hotărât de a recunoaște evenimentul produs și descris în procesul verbal drept caz asigurat, în conformitate cu care dauna – 2420 lei, suma despăgubirii obligatorii către plată – 2178 lei, stabilindu-se că suma de 2420 lei urmează a fi virată la SA „Daac Hermes” pentru asiguratul „Top Leasing” SRL iar franșiza în mărime de 242 lei se va achita în casieria SAR „Donaris-Group” SA (f. d. 36).

Prin scrisoarea nr. D-520/2008 din 18 septembrie 2008 „Top Leasing” SRL a solicitat SAR „Donaris-Group” SA ca suma despăgubirilor aferentă contului de plată nr. SCI0009190 din 02 septembrie 2008 în sumă de 1985 lei și nr. SCI0009570 din 18 septembrie 2008 să fie transferată la SA „Daac Hermes” în vederea reparației autoturismului Skoda Octavia Tour, șasiu - TMBDG41U088832683, motor AGR 614670, nr. de înregistrare C ME 584, locatar SRL „Fame-CV Construction”, asigurat CASCO, conform contractului CSK2008-TOP-0075 din 26 iulie 2008 și polița CSK2008-TOP-0075 din 26 iulie 2008 (f. d. 43).

Potrivit facturii nr. SCI0009570 din 18 septembrie 2008, suma de 2420 lei cu destinația pentru repararea automobilului Octavia Tour, Diamond Silver, nr. de înregistrare CME 584, TMBDG41U088832683, a fost achitată către SA „Daac Hermes” la 30 septembrie 2008 (f. d. 47).

Este cert și faptul că prin hotărârea Curții de Apel Economice din 17 noiembrie 2009 a fost intentat procesul de insolabilitate față de SRL „Fame-CV Construction”.

Iar prin încheierea Curții de Apel Chișinău din 21 mai 2013, a fost intentată procedura de restructurare față de SRL „Fame-CV Construction”, în calitate de administrator al insolabilității fiind desemnat Nicolae Bostan.

Prin somația nr. 358/32 din 27 decembrie 2013, administratorul insolabilității SRL „Fame-CV Construction”, Nicolae Bostan a adus la cunoștință SC „Donaris-Group” SA despre înființarea popririi și despre necesitatea achitării datoriei față de creditor în mărime de 9589,29 lei, care în temeiul art. 126 al Legii

insolvabilității urmează a fi achitată în termen de 5 zile de la data recepționării somației (f. d. 4).

Drept temei de înființare a popririi în privința SC „Donaris-Group” SA a servit actul de verificare nr. 224 pentru perioada 01 ianuarie 2006 - 31 decembrie 2013, potrivit căruia la data de 30 iulie 2008 de către SRL „Fame-CV Construction” a fost achitată către SC „Donaris-Group” SA neîntemeiat suma de 9589,29 lei pentru asigurare Casco-TOP-0075, AORC (f. d. 5).

Din motiv că SC „Donaris-Group” SA nu a reacționat la somația înaintată, administratorul insolvabilității Nicolae Bostan, a depus în instanța de insolvabilitate cerere cu privire la validarea popririi, solicitând validarea popririi pe suma datoriei în mărime de 9589,29 lei și încasarea de la terțul poprit SA „Donaris-Group” în folosul SRL „Fame-CV Construction” a datoriei în mărime de 9589,29 lei.

Fiind investită cu judecarea pricinii în cauză, Curtea de Apel Chișinău, stabilind cadrul legal aplicabil în speță, justificat a ajuns la concluzia netemeinicii cererii cu privire la validarea popririi, desființând poprirea instituită în privința SA „Donaris-Group”.

În susținerea opiniei enunțate, instanța de recurs reține prevederile art. 2 al Legii insolvabilității, potrivit căruia poprirea, constituie procedura prin care administratorul insolvabilității/lichidatorul urmărește bunurile sau sumele datorate debitorului de către o a treia persoană.

Totodată, se va reține că conform dispozițiilor art. 1 alin. (4) din Legea insolvabilității, procesul de insolvabilitate se desfășoară în conformitate cu prevederile Codului de procedură civilă și cu cele ale prezentei legi.

Potrivit dispozițiilor art. 126 alin. (1) și (11) al Legii insolvabilității, sunt supuse urmăririi silite prin poprire mijloacele bănești în numerar și fără numerar, în monedă națională și în valută străină, titlurile de valoare, alte bunuri mobile corporale care sunt datorate debitorului ori sunt deținute în numele său de un terț sau pe care acesta din urmă le va datora în viitor în temeiul unor raporturi juridice existente. De asemenea, pot fi poprite bunurile mobile corporale ale debitorului deținute de un terț în numele lui și creanța cu termen ori sub condiție. În acest caz, poprirea nu va putea fi executată decât după ajungerea la termen ori de la data îndeplinirii condiției. Dacă din probele administrate rezultă că terțul poprit îi datorează sume de bani debitorului, instanța de insolvabilitate va adopta o hotărâre de validare a popririi, prin care va încasa de la terțul poprit suma datorată debitorului, iar în caz contrar, va decide desființarea popririi. Poprirea înființată asupra unei creanțe cu termen sau sub condiție poate fi validată, dar hotărârea nu poate fi executată decât după ajungerea creanței la termen sau la data îndeplinirii condiției, după caz. Dacă sumele sunt datorate periodic, poprirea se validează atât pentru sumele ajunse la scadență, cât și pentru cele care vor fi scadente, în ultimul caz validarea producându-și efectele numai la data când sumele devin scadente.

Din conținutul normei enunțate este de înțeles că sunt supuse urmăririi silite prin poprire mijloacele bănești care sunt datorate debitorului în temeiul unor raporturi juridice existente. Totodată, Legea insolvabilității obligă debitorul, care înaintează

cerere de validare a popririi, de a face dovada existenței creanței pe care o are împotriva terțului poprit.

Raportând prevederile legale sus citate la circumstanțele pricinii, instanța de recurs reține că prima instanță corect a stabilit că administratorul insolabilității nu a prezentat probe sau înscrisuri pertinente ce ar reflecta existența datoriei SAR „Donaris-Group” față de SRL „Fame-CV Construction”.

Dimpotrivă, din însuși actul de verificare nr. 224 pentru perioada 01 ianuarie 2006 - 31 decembrie 2013 prezentat de către administratorul insolabilității ca probă în vederea confirmării cerințelor sale, se certifică că la data de 30 iulie 2008 SRL „Fame-CV Construction” a achitat SC „Donaris-Group” SA suma de 9589,29 lei, ca destinație a plății fiind indicat, pentru asigurare Casco-TOP-0075, AORC.

Iar materialele cauzei denotă cu certitudine că SRL „Fame-CV Construction”, în calitate de locatar, și „Top Leasing” SRL, în calitate a asigurat, au beneficiat de efectele contractului de asigurare facultativă a mijlocului de transport nr. CSK2008-TOP-0075 din 26 iulie 2008 și polița CSK2008-TOP-0075 din 26 iulie 2008.

Mai mult ca atât, facturile anexate la materialele pricinii nr. SCI0009190 din 02 septembrie 2008 în valoare de 1895 lei și nr. SCI0009570 din 18 septembrie 2008 în valoare de 2420 lei confirmă incontestabil aceste relații contractuale, or prin facturile menționate SC „Donaris-Group” SA a efectuat transferurile necesare către SA „Daac Hermes” la 16 septembrie 2008 și respectiv, 30 septembrie 2008 pentru repararea automobilului Octavia Tour, Diamond Silver, nr. de înregistrare CME 584, TMBDG41U088832683 (f. d. 35, 47).

Astfel, este evident că probele prezentate de SRL „Fame-CV Construction”, în proces de restructurare, nu demonstrează că terțul poprit îi datorează debitorului careva sume de bani încasate neîntemeiat, ca urmare, se constată a fi declarative și afirmațiile recurentului precum că nici un act nu demonstrează că autoturismul asigurat aparține SRL „Fame-CV Construction”, și/sau acesta s-a folosit de bunul respectiv.

Or, chiar contractul de Leasing financiar nr. 123/2007 din 25 iulie 2007, atestă cu certitudine că SRL „Fame-CV Construction”, ca parte a contractului respectiv, deține calitatea de locatar cu drept de posesiune și folosință a autoturismului Skoda Octavia Tour, serie șasiu TMBDG41U088832683, serie motor AGR 614670, contract care a fost instituit pe o perioadă de leasing de 36 luni și care expres stipulează că locatorul „Top Leasing” SRL are drept exclusiv de proprietate asupra autoturismului pe perioada leasingului (f. d. 19).

Probe, în conformitate cu prevederile art. 118 CPC, care ar demonstra contrariul, instanței de judecată nu au fost prezentate.

Sub acest aspect, se constată a fi întemeiată concluzia instanței de insolabilitate cu privire la respingerea cererii SRL „Fame-CV Construction”, în proces de restructurare, cu privire la validarea popririi.

Față de cele ce preced și având în vedere faptul că hotărârea primei instanțe este întemeiată, iar temeiurile invocate de către recurent sunt nejustificate, Colegiul

civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție ajunge la concluzia de a respinge recursul și a menține hotărârea primei instanțe.

În conformitate cu art. 445 alin. (1) lit. a) CPC, art. 445 alin. (3) Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție

decide:

Se respinge recursul declarat de administratorul insolvenței al Societății cu Răspundere Limitată „Fame-CV Construction” în proces de restructurare, Nicolae Bostan.

Se menține hotărârea Curții de Apel Chișinău din 01 decembrie 2014 în pricina civilă la cererea introductivă a Societății cu Răspundere Limitată „Fame-CV Construction” cu privire la intentarea procesului de insolvență față de sine.

Decizia este irevocabilă.

Președinte, judecătorul

Nicolae Clima

Judecătorii

Valeriu Doagă

Sveatoslav Moldovan

Nadejda Toma

Ala Cobăneanu