

prima instanță A. Donos
instanța de apel E. Ababei
G. Polivenco
A. Garbuz

dosarul nr.3r-228/15

DECIZIE

18 noiembrie 2015

mun. Chișinău

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

în componență:

Președintele ședinței, judecătorul Ion Corolevschi
Judecătorii Ion Druță, Liliana Catan

examinând recursurile declarate de către Chiril Cazacu și Compania Fiduciară „BV Fiduciar Invest” societate pe acțiuni,

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

împotriva încheierii Curții de Apel Bălți din 11 august 2015, prin care au fost respinse ca fiind inadmisibile cererile de revizuire depuse de Cazacu Chiril și Compania Fiduciară „BV Fiduciar Invest” societate pe acțiuni,

c o n s t a t ă:

La 04 octombrie 2011, SA „Cariera de Granit și Pietriș din Soroca” a depus o 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-FV” 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 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” a înscrierilor privind înregistrarea în deținere nominală pe contul CF „Europa-Trust” SA a 30570 acțiuni.

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” 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.

Prin încheierea Curții de Apel Chișinău din 19 august 2014 au fost respinse ca fiind inadmisibile cererile de revizuire depuse de Cazacu Chiril și Compania Fiduciară „Europa-Trust” SA .

Prin decizia Curții Supreme de Justiție din 29 octombrie 2014 au fost respinse recursurile declarate de către CF „Europa-Trust” SA și Chiril Cazacu, reprezentat de avocatul Mihail Balaban și a fost menținută încheierea Curții de Apel Bălți din 19 august 2014.

Prin încheierea Curții de Apel Bălți din 13 ianuarie 2015 a fost respinsă ca fiind inadmisibilă cererea de revizuire depuse de Chiril Cazacu reprezentat de avocatul Mihail Balaban.

Prin decizia Curții Supreme de Justiție din 18 martie 2015 au fost respinse recursurile declarate de către Chiril Cazacu și de CF „BV Fiduciar Invest” SA și a fost menținută încheierea Curții de Apel Bălți din 13 ianuarie 2015.

Prin încheierea Curții de Apel Bălți din 11 august 2015 a fost respinsă ca fiind inadmisibilă cererea de revizuire depusă de către Chiril Cazacu reprezentat de către avocatul Mihail Balaban și Compania Fiduciară „Europa Trust” SA .

Prin încheierea Curții de Apel Bălți din 12 august 2015 a fost corectată eroarea materială admisă în partea dispozitivă a încheierii Curții de Apel Bălți din 11 august 2015 cu indicarea corectă a denumirii revizuiantului Compania Fiduciară „BV Fiduciar Invest” SA, greșit fiind indicat denumirea revizuiantului Compania Fiduciară „Europa Trust”.

La 01 septembrie 2015, Chiril Cazacu a declarat recurs împotriva încheierii instanței de apel din 11 august 2015, cerînd admiterea recursului casarea încheierii instanței de apel și emiterea unei decizii sub formă de încheiere prin care să se dispună admiterea cererii de revizuire și casarea încheierii instanței de apel din 23 octombrie 2012 și hotărîrii primei instanțe din 03 aprilie 2012.

În motivarea recursului, recurentul Mihail Cazacu a indicat că analizînd încheierea recurată a constatat grave încălcări procesuale și materiale care afectează dreptul recurentului la un proces echitabil în sensul art. 6 CEDO.

La 10 septembrie 2015, CF „BV Fiduciar Invest” SA a declarat recurs împotriva încheierii instanței de apel din 11 august 2015, prin care a solicitat admiterea acestuia, casarea încheierii instanței de apel și dispunerea rejudecării pricinii.

Recurentul CF „BV Fiduciar Invest” SA în motivarea recursului a indicat că nu este de acord cu încheierea instanței de apel și o consideră ilegală deoarece este rezultatul aprecierii eronate a circumstanțelor cauzei, apreciere arbitrată a probelor din dosar și interpretarea greșită a normelor de drept material. Totodată consideră încheierea recurată este una nemotivată.

Menționează că potrivit pct. 1.4 din Instrucțiunea privind modul de înregistrare a acțiunilor în numele fondatorilor de investiții pentru privatizare și companiilor fiduciare și comasarea conturilor acționarilor/obligaționarilor în registrele acționarilor/obligaționarilor societăților pe acțiuni privatizate” aprobat prin Hotărîrea CSPHV nr. 27 din 27 iulie 1995, acțiunile societăților pe acțiuni, procurate de către companiile fiduciare în numele posesorilor de bunuri patrimoniale, care au transmis bunurile sale acestei companii în baza contractului de fondare a trustului, în speță Chiril Cazacu, avea încheiat cu compania recurentă contract de fondare a trustului, iar soluționarea litigiului de față viza în mod direct drepturile și interesele lui Chiril Cazacu, iar neatragerea lui în procesul dat constituie temei de revizuire a procesului în conformitate cu art. 449 lit. c) CPC. Prin urmare, consideră că instanța de apel nu a avut temeiuri de respingere a cererii de revizuire depusă de CF „Europa-Trust” SA împotriva deciziei Curții de Apel Bălți din 23 octombrie 2012.

La 09 noiembrie 2015, SA „Cariera de granit și pietriș din Soroca” a depus referință prin care a solicitat respingerea recursurilor declarate de către Chiril Cazacu și CF „BV Fiduciar Invest” SA și menținerea încheierii Curții de Apel Bălți din 11 august 2015.

În conformitate cu art. 426 alin. (3) CPC, recursul împotriva încheierii se examinează în termen de 3 luni într-un complet de 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 din următoarele considerente.

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.

Astfel, Colegiul constată că prin încheierea Curții de Apel Bălți din 11 august 2015 cererile de revizuire depuse de către Chiril Cazacu și CF „BV Fiduciar Invest” SA au fost respinse ca fiind inadmisibile.

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 11 august 2015, considerînd 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 proces, deoarece dînsul în temeiul unuia din contract este unul din fondatorii trustului.

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

În acest sens, reieșind din materialele cauzei, recurenții Chiril Cazacu și CF „CV Fiduciar Invest” SA au depus repetat cereri de revizuire în aceleași temeiuri.

Pornind de la aceste circumstanțe, este relevant că Curtea de Apel Bălți în conformitate cu art. 453 alin. (1) lit. a) CPC, după examinarea cererii de revizuire, era în drept să emită încheiere despre respingerea cererilor de revizuire ca fiind inadmisibile.

Curtea de Apel Bălți, cu referire la prevederile art. 451 alin. (4) CPC, corect a ajuns la concluzia că cererile de revizuire declarate de Chiril Cazacu și CF „CV Fiduciar Invest” SA urmează a fi respinse ca fiind depuse 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 cînd, 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 neantrenare a lui Chiril Cazacu în proces.

Prin încheierea Curții de Apel Bălți din 19 august 2014, menținută prin decizia Curții Supreme de Justiție din 29 octombrie 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.

Prin încheierea Curții de Apel Bălți din 13 ianuarie 2015, menținută prin decizia Curții Supreme de Justiție din 18 martie 2015, a fost respinsă ca fiind inadmisibilă cererea de revizuire depusă de Chiril Cazacu, reprezentat de avocatul Mihai 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.

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 neatrenarea în proces a lui Chiril Cazacu.

În același timp, instanța de recurs constată că în cererile de recurs, recurenții nu invocă careva temei de casare a încheierii recurate, ci descriu esența litigiului de fapt, precum și își exprimă dezacordul cu încheierea Curții de Apel Bălți din 11 august 2015, menționînd că instanța de revizuire a apreciat eronat probele și nu a constatat circumstanțe importante pentru soluționarea cauzei.

Instanța de recurs mai reține că alte motive de casare a încheierii recurate de către Chiril Cazacu și de CF „BV Fiduciar Invest” SA nu au fost invocate.

Astfel, din considerentele expuse, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție consideră că încheierea contestată este

legală și întemeiată, motiv pentru care recursurile declarate de către Chiril Cazacu și de CF „BV Fiduciar Invest” SA urmează a fi respinse cu menținerea încheierii contestate.

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

d e c i d e:

Se resping recursurile declarate de către Chiril Cazacu și Compania Fiduciară „BV Fiduciar Invest” societate pe acțiuni.

Se menține încheierea Curții de Apel Bălți din 11 august 2015, în pricina civilă la cererea de chemare în judecată a Societății pe acțiuni „Cariera de Granit și Pietriș din Soroca” împotriva Societății pe acțiuni „Real-Registr” cu privire la contestarea actului administrativ.

Decizia este irevocabilă din momentul emiterii.

Președintele ședinței,
judecătorul
Judecătorii

Ion Corolevschi

Ion Druță

Liliana Catan