

DECIZIE

13 aprilie 2016

mun. Chișinău

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

în componență:

Președinte, judecătorul
Judecătorii

Tamara Chișca-Doneva
Ion Druță
Maria Ghervas

examinînd recursul declarat de către lichidatorul Societății pe Acțiuni „Vinarii Răscăiețeni”, Lungu Marcel,

în cauza civilă la cererea introductivă depusă de Inspectoratul Fiscal de Stat raionul Ștefan-Vodă cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate față de Societatea pe Acțiuni „Vinarii Răscăiețeni”,

împotriva încheierii Curții de Apel Chișinău din 15 decembrie 2015, prin care demersul lichidatorului a fost admis parțial, și s-a obligat Întreprinderea de Stat „Camera Înregistrării de Stat” să prezinte informațiile solicitate de lichidator, în rest cerințele fiind respinse,

c o n s t a ț ă:

Prin hotărîrea Curții de Apel Economice din 07 iulie 2009, a fost admisă cererea introductivă depusă de Inspectoratul Fiscal de Stat raionul Ștefan-Vodă și intentată procesul de insolvabilitate în privința SA „Vinarii Răscăiețeni”, fiind desemnat în calitate de administrator al procesului de insolvabilitate ÎI „Vladimir Busuioc”.

Prin încheierea Curții de Apel Chișinău din 24 februarie 2015 s-a destituit Vladimir Busuioc din funcția de administrator al insolvabilității și s-a desemnat în calitate de administrator Marcel Lungu.

La 23 aprilie 2015 administratorul insolvabilității SA „Vinarii Răscăiețeni”, Marcel Lungu a depus demers de aplicare a amenzii judiciare.

În motivarea demersului de aplicare a amenzii judiciare a indicat că prin interpelarea nr. 14/ins/2i-418/14/15 din 23 martie 2015 a solicitat de la Camera Înregistrării de Stat istoricul cronologic al SRL „Nastas-Lux” și SRL „Astasbocem”.

Prin răspunsul nr. 05/03-556/1 din 14 aprilie 2015 Cebotari Ludmila, șef al secției de fonduri speciale și informații curente al ÎS „Camera Înregistrării de Stat” a prezentat informații selective cu privire la sediul, administratorul și asociații SRL „Artasbocem” și despre SRL „Nastmax-Lux”, informații despre care nu a solicitat.

Prin interpelarea nr. 16/ins/2i-418/14/15 din 23 martie 2015, a solicitat de la Camera Înregistrării de Stat istoricul cronologic al SRL „Imexagro”, SRL „Stefsotra”, SA „Baza de Transport Auto-7”, SRL „Cioburciu-Agro” și SRL „Mileștii-Mici”.

Prin răspunsul nr. 05/03-556/2 din 14 aprilie 2015 Cebotari Ludmila, șef al secției de fonduri speciale și informații curente a ÎS „Camera Înregistrării de Stat” a prezentat informații selective referitor la sediu, administrator și asociații acestor firme.

Susține că prin aceste răspunsuri i s-a comunicat că furnizarea informației privind alte persoane juridice sau întreprinzători individuali urmează a fi efectuată contra plată.

Drept urmare, a solicitat administratorul insolvenței Marcel Lungu aplicarea amenzii judiciare în mărime de 3000 lei în privința Ludmillei Cebotari, șef al secției de fonduri speciale și informații curente a ÎS „Camera Înregistrării de Stat” care va fi achitată la bugetul de stat.

Prin încheierea Curții de Apel Chișinău din 02 iunie 2015 s-a aplicat amendă judecătorească în mărime de 1000 lei față de Cebotari Ludmila, șef al secției fonduri speciale și informații curente a ÎS „Camera Înregistrării de Stat” cu achitarea la buget.

La 19 iunie 2015 Cebotari Ludmila a declarat recurs împotriva încheierii Curții de Apel Chișinău din 02 iunie 2015, solicitând admiterea acestuia, casarea încheierii, soluționând prin decizie problema în fond.

Prin decizia Curții Supreme de Justiție din 02 septembrie 2015, a fost admis recursul declarat de către Cebotari Ludmila, casată încheierea Curții de Apel Chișinău din 02 iunie 2015, și restituită pricina la rejudecare în instanța de insolvență a Curții de Apel Chișinău, în același complet de judecată.

La 24 noiembrie 2015, administratorul insolvenței și-a completat demersul înaintat anterior, solicitând obligarea ÎS „Camera Înregistrării de Stat” să prezinte gratuit informațiile solicitate prin demersurile nr. 14/ins/2i-418/14/15 din 23 martie 2015 și nr. 16/ins/2i-418/14/15 din 23 martie 2015.

Prin încheierea Curții de Apel Chișinău din 15 decembrie 2015, demersul lichidatorului a fost admis parțial, s-a obligat ÎS „Camera Înregistrării de Stat” să prezinte informațiile solicitate de lichidatorul SA „Vinarii Răscăiețeni” prin demersurile nr. 14/ins/2i-418/14/15 din 23 martie 2015 și nr. 16/ins/2i-418/14/15 din 23 martie 2015, în termen de 10 zile din momentul devenirii irevocabile a prezentei încheieri. În rest cerințele au fost respinse.

La 29 decembrie 2015, lichidatorul SA „Vinarii Răscăiețeni”, Lungu Marcel a declarat recurs nemotivat împotriva încheierii Curții de Apel Chișinău din 15 decembrie 2015, prin care demersul lichidatorului a fost admis parțial, și s-a obligat Întreprinderea de Stat „Camera Înregistrării de Stat” să prezinte informațiile solicitate de lichidator, în rest cerințele fiind respinse, iar la 16 februarie 2016 a declarat recurs motivat împotriva încheierii recurate, solicitând admiterea recursului, casarea parțială a încheierii Curții de Apel Chișinău din 15 decembrie 2015, în partea respingerii demersului lichidatorului SA „Vinarii Răscăiețeni” cu pronunțarea deciziei de admitere în această parte a demersului și aplicarea amenzii judiciare față de Cebotari Ludmila, șeful secției fonduri speciale și informații curente din cadrul Camerei Înregistrării de Stat, în mărime de 3000 lei.

În motivarea recursului cu referire la prevederile art. 68 alin. (9) al Legii insolvenței nr. 149 din 29 iunie 2012, a invocat că sancțiunea bănească este strict prevăzută de norma imperativă a Legii, iar odată ce instanța a constatat cu certitudine încălcarea termenului de 10 zile, sancțiunea prevăzută sub forma amenzii judecătorești față de Cebotari Ludmila urma a fi aplicată obligatoriu.

La 25 martie 2016, Cebotari Ludmila a depus referință la recursul declarat de către lichidatorul SA „Vinarii Răscăiețeni”, Lungu Marcel, considerându-l neîntemeiat și pasibil de a fi respins.

În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) Legea insolvenței, hotărârile și încheierile instanței de insolvență pot fi atacate cu recurs în termen de 15 zile

calendaristice din data pronunțării și numai în cazurile prevăzute expres de prezenta lege.

La fel, prevederile art. 425 CPC, statuează că termenul de declarare a recursului împotriva încheierii este de 15 zile de la pronunțarea ei.

Instanța de recurs consideră că recurentul s-a conformat prevederilor legale și a declarat recursul împotriva încheierii primei instanțe din 15 decembrie 2015, la 29 decembrie 2015, în termen (f. d. 95).

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 recursul neîntemeiat și care urmează a fi respins cu menținerea încheierii primei instanțe 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.

Din conținutul recursului declarat rezultă că recurentul, invocă dezacordul cu încheierea Curții de Apel Chișinău din 15 decembrie 2015, doar în partea ce ține de respingerea cerinței cu privire la aplicarea amenzii judecătorești.

După cum rezultă din actele cauzei prin hotărârea Curții de Apel Economice din 07 iulie 2009, a fost admis cererea introductivă depusă de Inspectoratul Fiscal de Stat raionul Ștefan-Vodă și intentat procesul de insolabilitate în privința SA „Vinarii Răscăiețeni”, fiind desemnat în calitate de administrator al procesului de insolabilitate ÎI „Vladimir Busuioc” (f. d. 1-2).

Prin încheierea Curții de Apel Chișinău din 24 februarie 2015, a fost destituit Vladimir Busuioc din funcția de administrator al insolabilității și s-a desemnat în calitate de administrator Lungu Marcel (f. d. 3).

La 23 aprilie 2015 administratorul insolabilității SA „Vinarii Răscăiețeni”, Lungu Marcel a depus demers de aplicare a amenzii judiciare (f. d. 14).

În motivarea demersului de aplicare a amenzii judiciare a indicat că prin interpelarea nr. 14/ins/2i-418/14/15 din 23 martie 2015 a solicitat de la Camera Înregistrării de Stat istoricul cronologic al SRL „Nastas-Lux” și SRL „Astasbocem”.

Prin răspunsul nr. 05/03-556/1 din 14 aprilie 2015 Cebotari Ludmila, șef al secției de fonduri speciale și informații curente al ÎS „Camera Înregistrării de Stat” a prezentat informații selective cu privire la sediul, administratorul și asociații SRL „Artasbocem” și despre SRL „Nastmax-Lux”, informații despre care nu a solicitat (f. d. 6, f. d. 6-verso).

Prin interpelarea nr. 16/ins/2i-418/14/15 din 23 martie 2015 a solicitat de la Camera Înregistrării de Stat istoricul cronologic al SRL „Imexagro”, SRL „Stefsotra”, SA „Baza de Transport Auto-7”, SRL „Cioburciu-Agro” și SRL „Mileștii-Mici” (f. d. 7).

Prin răspunsul nr. 05/03-556/2 din 14 aprilie 2015 Cebotari Ludmila, șef al secției de fonduri speciale și informații curente al ÎS „Camera Înregistrării de Stat” a prezentat informații selective referitor la sediu, administratorul și asociații acestor firme (f. d. 7-verso, f. d. 8).

Prin aceste răspunsuri i s-a comunicat că furnizarea informației privind alte persoane juridice sau întreprinzători individuali urmează a fi efectuată contra plată.

A solicitat administratorul insolvenței Marcel Lungu aplicarea amenzii judiciare în mărime de 3000 lei în privința Ludmillei Cebotari, șef al secției de fonduri speciale și informații curente a ÎS „Camera Înregistrării de Stat” care va fi achitată la bugetul de stat (f. d. 4-5).

Drept urmare, prin încheierea Curții de Apel Chișinău din 02 iunie 2015, a fost aplicată amendă judecătorească în mărime de 1000 lei față de Cebotari Ludmila, șef al secției fonduri speciale și informații curente a ÎS „Camera Înregistrării de Stat” cu achitarea la buget (f. d. 15-16).

Nefiind de acord cu soluția instanței de insolvență în sensul enunțat, la 19 iunie 2015 Cebotari Ludmila a declarat recurs împotriva încheierii Curții de Apel Chișinău din 02 iunie 2015, solicitând admiterea acestuia, casarea încheierii, soluționând prin decizie problema în fond (f. d. 17-21).

Iar, prin decizia Curții Supreme de Justiție din 02 septembrie 2015, a fost admis recursul declarat de către Cebotari Ludmila, casată încheierea Curții de Apel Chișinău din 02 iunie 2015, cu restituirea pricinii la rejudecare în instanța de insolvență a Curții de Apel Chișinău, în același complet de judecată (f. d. 56-60).

Tot actele cauzei atestă că, la 24 noiembrie 2015, administratorul insolvenței și-a completat demersul înaintat anterior, solicitând obligarea ÎS „Camera Înregistrării de Stat” să prezinte gratuit informațiile solicitate prin demersurile nr. 14/ins/2i-418/14/15 din 23 martie 2015 și nr. 16/ins/2i-418/14/15 din 23 martie 2015 (f. d. 73).

Iar, prin încheierea Curții de Apel Chișinău din 15 decembrie 2015, demersul lichidatorului a fost admis parțial, și obligată ÎS „Camera Înregistrării de Stat” să prezinte informațiile solicitate de lichidatorul SA „Vinarii Răscăiețeni” prin demersurile nr. 14/ins/2i-418/14/15 din 23 martie 2015 și nr. 16/ins/2i-418/14/15 din 23 martie 2015, în termen de 10 zile din momentul devenirii irevocabile a prezentei încheieri. În rest cerințele au fost respinse (f. d. 89-93).

Instanța de recurs constată că Curtea de Apel Chișinău, prin încheierea din 15 decembrie 2015, justificat a dispus respingerea cerinței privind aplicarea amenzii judecătorești în mărime de 3 000 lei în privința Ludmillei Cebotari, șef al secției de fonduri speciale.

În susținerea opiniei enunțate instanța de recurs relevă că în conformitate cu prevederile art. 68 alin. (9) al Legii insolvenței nr. 149 din 29 iunie 2012, pentru neexecutarea cerințelor administratorului/lichidatorului sau pentru impedimentele puse lor prin neasigurarea accesului în încăperile de producție, în depozite, în locurile de păstrare a bunurilor, în spațiile comerciale și în spațiile cu o altă destinație, prin neprezentarea de explicații, date, informații și de documente, precum și prin alte acțiuni sau inacțiuni, persoanele culpabile sînt sancționate, la demersul administratorului/lichidatorului, prin amendă judecătorească de pînă la 3000 de lei, care se achită la bugetul de stat. Pentru neexecutarea intenționată și repetată a cerințelor administratorului/lichidatorului sau pentru impedimentul, pus lor prin diferite acțiuni, al exercitării atribuțiilor, instanța aplică amendă judecătorească de la 3000 la 6000 de lei. Demersul se examinează de către instanță cu citarea administratorului/lichidatorului și a persoanei a cărei amendare se solicită. Neprezentarea lor însă nu împiedică examinarea cauzei. Încheierea de aplicare a amenzii poate fi atacată cu recurs.

În sensul prevederilor normelor citate legiuitorul identifică că instanța aplică amendă judecătorească persoanelor culpabile pentru neexecutarea intenționată și repetată a cerințelor administratorului/lichidatorului sau pentru impedimentul, pus lor prin diferite acțiuni, al exercitării atribuțiilor.

Contrar prevederilor enunțate, la caz, însă, nu a fost stabilită incontestabil, intenția intimitei Cebotari Ludmila privind neexecutarea cerințelor lichidatorului, avînd în vedere faptul că prin răspunsul nr. 05/03-556/1 din 14 aprilie 2015 și nr. 05/03-556/2 din 14 aprilie 2015 Cebotari Ludmila, șef al secției de fonduri speciale și informații curente a ÎS „Camera Înregistrării de Stat” a prezentat în anexă la răspunsurile menționate informații cu privire la sediul, administratorul și asociații întreprinderilor solicitate (f. d. 6-verso, f. d. 8, f. d. 8-verso).

În aceste condiții și ținînd cont de faptul că lichidatorul Lungu Marcel a solicitat suplimentar și obligarea ÎS „Camera Înregistrării de Stat” să prezinte gratuit informațiile solicitate, temeinic prima instanță a conchis că admiterea demersului în această parte constituie o măsură de avertizare a organului de înregistrare și de sancționare pentru neexecutarea cerințelor lichidatorului.

Mai mult că instanței nu au fost aduse probe concludente în susținerea argumentelor recurentului în vedere aplicării art. 68 alin. (9) al Legii insolvenței nr. 149 din 29 iunie 2012 față de Cebotari Ludmila, șef al secției de fonduri speciale și informații curente a ÎS „Camera Înregistrării de Stat”.

Sub aspectul celor relatate instanța de recurs reține drept corectă concluzia primei instanțe care i-a format convingerea de a respinge cerința privind aplicarea amenzii judecătorești în mărime de 3000 lei în privința Ludmilei Cebotari, șef al secției de fonduri speciale și informații curente a ÎS „Camera Înregistrării de Stat”.

În această ordine de idei se atestă netemeinicia argumentului invocat de lichidatorul SA „Vinarii Răscăiețeni”, Lungu Marcel în recurs cu privire la încălcarea, de către instanță de insolvență, a normelor imperative la judecarea cererii în partea aplicării amenzii judecătorești față de persoanele culpabile pentru neexecutarea în repetate rînduri a cerințelor lichidatorului.

Față de cele ce preced și avînd în vedere faptul că încheierea în partea recurată este întemeiată și legală, iar argumentele invocate de către recurent sunt neîntemeiate, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție ajunge la concluzia de a respinge recursul și de a menține încheierea Curții de Apel Chișinău din 15 decembrie 2015, în partea respingerii cerinței cu privire la aplicarea amenzii judecătorești.

În partea, legalității încheierii nominalizate, prin care s-a obligat ÎS „Camera Înregistrării de Stat” să prezinte informațiile solicitate de lichidatorul SA „Vinarii Răscăiețeni” prin demersurile nr. 14/ins/2i-418/14/15 din 23 martie 2015 și nr. 16/ins/2i-418/14/15 din 23 martie 2015, instanța de recurs nu se pronunță pe motiv că în această parte încheierea nu a fost contestată.

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

d e c i d e:

Se respinge recursul declarat de către lichidatorul Societății pe Acțiuni „Vinarii Răscăiețeni”, Lungu Marcel.

Se menține încheierii Curții de Apel Chișinău din 15 decembrie 2015, prin care demersul lichidatorului a fost admis parțial, și s-a obligat Întreprinderea de Stat „Camera Înregistrării de Stat” să prezinte informațiile solicitate de lichidator, în rest cerințele fiind respinse, în cauza civilă la cererea introductivă depusă de Inspectoratul Fiscal de Stat raionul Ștefan-Vodă cu privire la intentarea procesului de insolvență față de Societatea pe Acțiuni „Vinarii Răscăiețeni”.

Decizia este irevocabilă.

Președinte, judecătorul

Tamara Chișca-Doneva

Judecătorii

Ion Druță

Maria Ghervas