

prima instanță, jud.: N. Arabadji  
instanța de apel, jud.: M. Anton, V. Negru, I. Secrieru

dosarul nr. 3ra-591/2016

## DECIZIE

18 mai 2016

mun. Chișinău

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

în componență:

Președinte, judecătorul

Valeriu Doagă

Judecătorii

Iuliana Oprea, Ala Cobăneanu, Oleg Sternioală, Galina Stratulat

examinând recursul declarat de Banca Națională a Moldovei,  
în pricina civilă la cererea de chemare în judecată înaintată de Iuri Nedoseichin împotriva Băncii Naționale a Moldovei cu privire la contestarea actului administrativ,

împotriva deciziei Curții de Apel Chișinău din 12 noiembrie 2015, prin care a fost respins apelul declarat de Banca Națională a Moldovei și menținută hotărârea Judecătoriei Rîșcani, mun. Chișinău din 08 aprilie 2015

### c o n s t a t ă :

La 18 martie 2014 Iuri Nedoseichin s-a adresat cu cerere de chemare în judecată împotriva Băncii Naționale a Moldovei cu privire la contestarea actului administrativ.

În motivarea acțiunii reclamantul Iuri Nedoseichin a indicat că la 30 ianuarie 2013 a fost convocată Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor BC „Moldinconbank” SA în rezultatul căreia a fost adoptată hotărârea privind alegerea membrilor Consiliului BC „Moldinconbank” SA.

Conform rezultatelor votării, membri ai Consiliului BC „Moldinconbank” SA au fost aleși: Valerian Mîrzac, Iuri Nedoseichin, Silvia Radu, Mariana Durleșteanu, Octavian Nicolaescu, Ștefan Munteanu, Nicolae Curtoglo, Constantin Becciev, Alexandru Gusev.

Persoanele alese sau numite în funcție de administrator trebuie să corespundă criteriilor stabilite de Banca Națională a Moldovei privind calificarea, experiența, reputația în cercurile de afaceri, inexistența antecedentelor penale și a probelor ce ar demonstra ca au purtat răspundere la locurile anterioare de muncă pentru apariția problemelor financiare și administrative, inexistența mărturiilor de escrocherii financiare, de evaziune fiscală etc.

Astfel decizia de confirmare a persoanelor înaintate în funcție de administrator se emite de către Banca Națională în conformitate cu Legea instituțiilor financiare, în cazul dat pentru confirmare a funcției de membru al Consiliului BC „Moldinconbank” SA.

Hotărârea adunării generale ordinare anuale a acționarilor BC „Moldinconbank” SA pentru confirmarea membrilor Consiliului BC „Moldinconbank” SA, inclusiv, candidatura lui Iuri Nedoseichin, cu anexarea actelor de confirmare necesare a fost transmisă Băncii Naționale a Moldovei.

În rezultatul examinării actelor și documentelor prezentate pentru confirmarea lui Iuri Nedoseichin în funcția de membru al Consiliului BC „Moldinconbank” SA, la 10 ianuarie 2014 Banca Națională a Moldovei a emis refuzul nr. 09-01114/12 privind confirmarea lui Iuri Nedoseichin în funcția de membru al Consiliului BC „Moldinconbank” SA.

Consideră Iuri Nedoseichin că refuzul Băncii Naționale a Moldovei nr. 09-01114/12 din 10 ianuarie 2014 nu este probat, nu este motivat și conține doar o simplă trimitere la Regulamentul cu privire la exigențele față de administratorii de bănci.

Solicita reclamantul instanței declararea ca fiind ilegal refuzul Băncii Naționale a Moldovei nr. 09-01114/12/51 din 10 ianuarie 2014 privind confirmarea lui Iuri Nedoseichin în funcția de membru al Consiliului BC „Moldindconbank” SA; obligarea Băncii Naționale a Moldovei privind confirmarea lui Iuri Nedoseichin în funcția de membru al Consiliului BC „Moldindconbank” SA în temeiul hotărârii Adunării Generale ordinare anuale a acționarilor BC „Moldindconbank” SA din 30 ianuarie 2013.

Prin hotărârea Judecătorei Rîșcani, mun. Chișinău din 08 aprilie 2015 s-a admis parțial acțiunea lui Iuri Nedoseichin; s-a dispus anularea refuzului Băncii Naționale a Moldovei, exprimat prin scrisoarea nr. 09-01114/12/ din 10 ianuarie 2014 de confirmare a candidaturii lui Iuri Nedoseichin în funcția de membru al Consiliului BC „Moldindconbank” SA și s-a obligat Banca Națională a Moldovei să emită în condițiile art. 7 alin. (2) al Legii instituțiilor financiare nr. 550 din 21 iulie 1995 actul solicitat, în rest acțiunea s-a respins.

La 17 aprilie 2015 Banca Națională a Moldovei a declarat apel împotriva hotărârea primei instanțe, solicitând casarea acesteia, cu pronunțarea unei noi hotărâri de respingere a acțiunii.

Prin decizia Curții de Apel Chișinău din 12 noiembrie 2015 s-a respins apelul declarat de Banca Națională a Moldovei și s-a menținut hotărârea Judecătorei Rîșcani, mun. Chișinău din 08 aprilie 2015.

La 26 ianuarie 2016 Banca Națională a Moldovei a declarat recurs împotriva deciziei instanței de apel, solicitând casarea deciziei instanței de apel și a hotărârii primei instanțe cu pronunțarea unei noi hotărâri de respingere a acțiunii.

Recurentul Banca Națională a Moldovei în motivarea recursului a indicat că își exprimă dezacordul cu hotărârile instanțelor judecătorești ca fiind adoptate cu aplicarea eronată a normelor materiale aplicabile raportului juridic litigios.

Menționează că instanța de apel a interpretat și aplicat eronat normele legii privind exigențele față de reputația în cercurile de afaceri a persoanei înaintate în funcție de administrator de bancă, nu a aplicat prevederile legii privind statutul juridic și atribuțiile consiliului unei bănci.

Totodată a invocat că, instanțele nu au reținut faptul că, conform scrisorii nr. 33-4-15/5812 ДСІІ din 05 noiembrie 2013, Banca Centrală a Federației Ruse

a comunicat că în baza ordinului din 28 decembrie 2010 a retras licența de activitate a ЗАО „Банк Долгосрочного Кредитования”, iar prin hotărîrea Curții Arbitrale a or. Moscova, Federația Rusă din 29 decembrie 2011 această bancă a fost declarată insolvabilă și la 12 noiembrie 2012 a fost lichidată. Totodată, Banca Centrală a Federației Ruse a calificat reputația de afaceri a lui Iuri Nedoseichin, care în perioada 19 mai 2010 - 31 martie 2010 a activat ca administrator, Președinte al consiliului de directori al băncii ЗАО „Банк Долгосрочного Кредитования”, ca fiind drept necorespunzătoare cerințelor legislației bancare a Federației Ruse.

Susține recurentul că, instanța de apel eronat a apreciat și greșit a concluzionat că Banca Națională a Moldovei nu a prezentat probe concludente ce ar demonstra neprofesionalismul lui Iuri Nedoseichin, în cazul în care deținând funcția de președinte al Consiliului de directori în cadrul ЗАО „Банк Долгосрочного Кредитования”, acesta a exercitat o funcție de administrare a băncii.

A mai indicat că, instanța a încălcat normele de drept procedural referitoare la admisibilitatea, relevanța și aprecierea probelor, în cazul în care nu s-a expus asupra scrisorii nr. 33-4-15/5812 ДСП din 05 noiembrie 2013 a Băncii Centrale a Federației Ruse, prin prisma prevederilor art. 121 CPC.

În conformitate cu art. 434 alin. (1) Cod de procedură civilă, recursul se declară în termen de 2 luni de la data comunicării hotărârii sau a deciziei Redactate.

Din actele pricinii este cert faptul că, prin scrisoare în adresa recurentului Banca Națională a Moldovei a fost expediată copia deciziei instanței de apel din 12 noiembrie 2015, însă lipsesc date cu privire la data expedierii și data recepționării deciziei instanței de apel, astfel instanța de recurs consideră recursul Băncii Naționale a Moldovei ca fiind depus în termenul legal.

În conformitate cu art. 440 alin. (2) Cod de procedură civilă, completul din 3 judecători prin încheierea din 20 aprilie 2016 a considerat recursul admisibil și a dispus examinarea fondului de un complet din 5 judecători.

În conformitate cu art. 444 Cod de procedură civilă, 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 întemeiat și care urmează a fi admis cu casarea deciziei instanței de apel și hotărîrii primei instanțe cu emiterea unei noi hotărîri de respingere integrală a acțiunii din următoarele considerente.

În conformitate cu art. 445 alin. (1) lit. b) Cod de procedură civilă, instanța, după ce judecă recursul, este în drept să admită recursul, să caseze integral sau parțial decizia instanței de apel și hotărîrea primei instanțe, pronunțînd o nouă hotărîre.

Din materialele dosarului rezultă că, Iuri Nedoseichin a depus la 18 martie 2014 cerere de chemare în judecată împotriva Băncii Naționale a Moldovei, solicitînd declararea ca fiind ilegal refuzul Băncii Naționale a Moldovei nr. 09-01114/12/51 din 10 ianuarie 2014 privind confirmarea lui Iuri Nedoseichin în funcția de membru al Consiliului BC „Moldindconbank” SA; obligarea Băncii Naționale a Moldovei privind confirmarea lui Iuri Nedoseichin în funcția de

membru al Consiliului BC „Moldindconbank” SA în temeiul hotărârii Adunării Generale ordinare anuale a acționarilor BC „Moldindconbank” SA din 30 ianuarie 2013.

Fiind investită cu examinarea cauzei, prima instanță la 08 aprilie 2015 a admis parțial acțiunea lui Iuri Nedoseichin; a dispus anularea refuzului Băncii Naționale a Moldovei, exprimat prin scrisoarea nr. 09-01114/12/ din 10 ianuarie 2014 de confirmare a candidaturii lui Iuri Nedoseichin în funcția de membru al Consiliului BC „Moldindconbank” SA și a obligat Banca Națională a Moldovei să emită în condițiile art. 7 alin. (2) al Legii instituțiilor financiare nr. 550 din 21 iulie 1995 actul solicitat, în rest acțiunea a fost respinsă.

Iar, instanța de apel judecând pricina în ordine de apel a considerat apelul neîntemeiat și a dispus respingerea acestuia cu menținerea hotărârii primei instanțe.

Judecând recursul declarat, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție consideră că atât prima instanță cât și instanța de apel au emis hotărâri neîntemeiate rezultate din aplicarea eronată a normelor de drept material.

Astfel, din actele pricinii s-a stabilit că, prin hotărârea Adunării generale ordinare anuale a acționarilor BC „Moldindconbank” SA din 26 aprilie 2013, în rezultatul votării cumulative, Iuri Nedoseichin a fost ales în funcția de membru al Consiliului BC „Moldindconbank” SA.

Potrivit scrisorii Băncii Naționale a Moldovei nr. 09-01114/12/15 din 01 ianuarie 2014, în urma examinării setului de documente prezentate pentru confirmarea lui Iuri Nedoseichin în funcția de membru al Consiliului BC „Moldindconbank” SA, Banca Națională a Moldovei a refuzat confirmarea candidaturii acestuia în funcția dată, în temeiul art. 21, art. 7 alin. (2) ale Legii instituțiilor financiare și prevederile capitolului IV al Regulamentului cu privire la exigențele față de administratorii băncii, aprobat prin hotărârea Consiliului de Administrare a Băncii Naționale a Moldovei nr. 134 din 01 iulie 2010, în partea în care se referă la criteriul, reputația în cercurile de afaceri a persoanelor alese sau numite în funcția de administrator de bancă și la vechimea în muncă în funcție de administrator (membru al consiliului, organului executiv) în domeniul economic sau financiar.

Conform art. 21 al Legii instituțiilor financiare nr. 550-XIII din 21 iulie 1995, persoanele alese sau numite în funcția de administrator de bancă trebuie să corespundă criteriilor stabilite de Banca Națională privind calificarea, experiența, reputația în cercurile de afaceri, inexistența antecedentelor penale și a probelor care ar demonstra că au purtat răspundere la locurile anterioare de muncă pentru apariția de probleme financiare și administrative, inexistența mărturiilor de escrocherii financiare, de evaziune fiscală etc. Administratori ai băncii pot fi numai persoane fizice, cu excepția membrilor comisiei de cenzori ale căror împuterniciri pot fi delegate organizației de audit, dacă aceasta nu efectuează controlul de audit al băncii. Aceste persoane trebuie să fie confirmate de Banca Națională înainte de începerea exercitării funcției. Decizia privind o astfel de confirmare se emite în condițiile art. 7 alin.(2).

Astfel, conform art. 7, alin. (2) al aceleiași Legi, Banca Națională eliberează licență numai dacă este pe deplin convinsă că: a) banca se va conforma condițiilor prezentei legi; b) calificarea, experiența și integritatea morală a administratorilor, acționarilor cu cote substanțiale și achizitorilor potențiali sînt adecvate din perspectiva necesității asigurării unei administrări prudente și sănătoase și corespund business-planului și activităților financiare pentru care banca va primi licență. La evaluarea achizitorilor potențiali se au în vedere prevederile art. 15–153; c) situația financiară a băncii va fi satisfăcătoare.

Instanța de recurs mai reține în speță că, criteriile calităților cărora trebuie să corespundă administratorii băncilor sînt stabilite în Regulamentul cu privire la exigențele față de administratorii băncii, aprobat prin hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale nr. 134 din 01 iulie 2010.

Prin prisma normelor precitate, instanța de recurs reține că, una din exigențele înaintate față de administratorul unei bănci (inclusiv membru al consiliului) este ca acesta să aibă o reputație bună în cercurile de afaceri. Prin reputația bună în cercurile de afaceri se înțelege totalitatea informațiilor oficiale despre o persoană care confirmă profesionalismul, bună-credință, onorabilitatea și posedarea altor calități care dau asigurări că persoana dată în calitate de administrator al băncii va activa în conformitate cu legea și nu va acționa în periclitarea siguranței și credibilității băncii (pct.4 subct. 3) din Regulamentul nr. 134 din 01 iulie 2010).

Astfel, evaluarea persoanei în vederea confirmării în funcție de administrator al băncii nu urmărește simpla constatare a corespunderii persoanei unor criterii formale atestate prin documentele prezentate conform Regulamentului nr. 134 din 01 iulie 2010, referitor la capacitatea deplină de exercițiu, studii, experiență de muncă, aprobarea de către organele de conducere a băncii etc., și constatarea lipsei probelor despre atragere la răspundere penală sau altă formă de răspundere juridică. Rezultatele evaluării trebuie să formeze convingerea deplină a Băncii Naționale a Moldovei, ca autoritate de licențiere și supraveghere, că potențialul administrator va fi capabil să asigure o gestiune prudentă și sigură a băncii, nu periclitează credibilitatea băncii și interesele deponenților.

Or, evaluarea reputației în cercurile de afaceri a candidatului la funcție de administrator de bancă, ca una din exigențele legii, este un proces complex ce implică analiza totalității informațiilor prezentate de banca solicitantă și a celor obținute de Banca Națională suplimentar și care vizează profesionalismul, bună-credință, onorabilitatea candidatului și posedarea altor calități care dau asigurări că persoana în calitate de administrator al băncii va activa în conformitate cu legea și nu va acționa în periclitarea siguranței și credibilității băncii.

Calificarea ca bună a reputației de afaceri a candidatului la funcție de administrator de bancă nu este condiționată de lipsa sancțiunilor aplicate și corespunderea lui altor criterii sus-enunțate, dar depinde și de activitatea profesională anterioară și calitățile personale ale candidatului apreciate sub aspectul respectării cerințelor supra citate, art. 7 alin. (2) din Legea instituțiilor financiare.

Or, conform pct. 31, subct. 1) lit. a) din Regulamentul cu privire la exigențele față de administratorii băncii, aprobat prin hotărîrea Băncii Naționale a Moldovei nr. 134 din 01 iulie 2010, la adoptarea deciziei Băncii Naționale cu privire la confirmarea persoanei înaintate în funcție de administrator se va ține cont de reputația și experiența adecvată naturii, extinderii și complexității activității băncii, responsabilităților încredințate pentru asigurarea unei administrări prudente și sănătoase a băncii, precum și, constatarea în activitatea persoanei înaintate în funcție de administrator în ultimii 10 ani a următoarelor circumstanțe, exercitarea funcției de membru al consiliului, membru al comisiei de cenzori, președinte, vicepreședinte, contabil-șef, membru al organului executiv într-o bancă, în care a fost inițiat procesul de lichidare silită.

Din sensul normelor enunțate, Colegiul reține că, reputația bună în cercurile de afaceri a persoanei și convingerea deplină a Băncii Naționale presupun lipsa oricărei îndoieli referitor la calitatea bună a reputației și caracterul adecvat al altor calități ai persoanei din perspectiva necesității asigurării unei administrări prudente a băncii. Orice informație oficială negativă despre activitatea profesională a persoanei poate genera îndoială în existența reputației bune, suficientă pentru a constata necorespunderea persoanei exigențelor legale față de administrator de bancă, cu atât mai mult, despre necorespunderea reputației de afaceri cerințelor legislației, constatată de o autoritatea de supraveghere bancară a unei țări în al cărei sector bancar a activat persoana.

Materialele cauzei cert denotă că, Iuri Nedoseichin a activat în cadrul ЗАО „Банк Долгосрочного Кредитования”, or. Moscova, Federația Rusă, unde a exercitat funcția de Consilier a Președintelui Cîrmuirii, în perioada 01 octombrie 2009 – 19 mai 2010 și funcția de Președinte al Consiliului de Directori, în perioada 19 mai 2010 – 31 martie 2011. Iar, conform informației obținute de Banca Națională a Moldovei, în baza Ordinului din 28 decembrie 2010 a fost retrasă licența de activitate a ЗАО „Банк Долгосрочного Кредитования”, și prin hotărîrea Curții Arbitrale a or. Moscova, Federația Rusă din 29 decembrie 2011 această bancă a fost declarată insolubilă cu lichidarea acesteia la 12 noiembrie 2012. Licența băncii a fost retrasă pentru neîndeplinirea de către aceasta a legilor federale, care reglementează activitatea bancară, precum și actele normative ale Băncii Centrale, depistarea faptelor de prezentare a datelor raportate neveridice.

Urmare a celor supra indicate, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție consideră că Iuri Nedoseichin nu are o reputație bună, și nu permit de a avea convingerea că va asigura o gestiune prudentă și stabilă a băncii, în care este înaintat în funcție de administrator.

În această situație instanța de recurs apreciază critic concluzia instanței de apel precum că, Banca Națională a Moldovei nu a demonstrat prin probe pertinente și admisibile în temeiul art. 121 și art. 122 CPC că intimatul este lipsit de profesionalism în domeniul bancar, sau de alte calități care în ansamblu constituie reputație bună în cercurile de afaceri.

Mai mult instanța de apel, în urma interpretării eronate a prevederilor art. 7 alin. (2) din Legea instituțiilor financiare și ale pct. 4, 31 din Regulamentul nr. 134 din 01 iulie 2010, a ajuns la concluzia greșită că, axarea deciziei Băncii Naționale

privind refuzul confirmării intimatului pe răspunsul Băncii Centrale a Federației Ruse nr. 33-4-15/5812ДСП din 05 noiembrie 2013 este eronată în ceea ce ține de aprecierea reputației acestuia.

Or, refuzul de a confirma intimatul în funcția de membru al Consiliului BC „Moldindconbank” SA are la bază rezultatele evaluării, în ansamblu, de către Banca Națională a reputației de afaceri a intimatului prin prisma criteriilor stabilite ale reputației bune, a exigențelor care trebuie să întrunească decizia de confirmare a administratorului băncii și față de modul de luare a deciziei respective, în special, convingerea deplină a Băncii Naționale că, calitatea persoanei este adecvată din perspectiva necesității asigurării unei administrări prudente și sănătoase a băncii și că situația băncii va fi satisfăcătoare, că persoana va activa în conformitate cu legea și nu va acționa în periclitarea siguranței și credibilității băncii, că în ce privește reputația de afaceri, la adoptarea deciziei se ține cont de faptul dacă în ultimii 10 ani de activitate persoana respectivă a exercitat funcția de administrator într-o bancă față de care a fost inițiat procesul de lichidare silită (pct. 4, pct. 31 subct. 1) lit. a) din Regulamentul nr. 134 din 01 iulie 2010).

În acest context, scrisoarea Băncii Centrale a Federației Ruse din 05 noiembrie 2013 este un act examinat de Banca Națională în cadrul evaluării candidaturii intimatului la funcția respectivă, act ce conține informații despre activitatea profesională și reputația de afaceri a intimatului apreciată de o autoritate de supraveghere bancară a țării în care intimatul deja a activat ca administrator de bancă, și nicidecum nu este un înscris care a stat la baza emiterii scrisorii Băncii Naționale a Moldovei nr. 09-01114/12/15 din 01 ianuarie 2014, prin care în urma examinării setului de documente prezentate pentru confirmarea lui Iuri Nedoseichin în funcția de membru al Consiliului BC „Moldindconbank” SA, Banca Națională a Moldovei a refuzat confirmarea candidaturii acestuia în funcția dată.

Tot materialele cauzei cert denotă, că deși intimatul nu a administrat activitatea curentă a ЗАО „Банк Долгосрочного Кредитования”, atribuția ce aparține organului executiv, ultimul, deținând funcția de președinte al Consiliului de directori al acestei bănci, a exercitat o funcție de administrare de importanță majoră, cu posibilitatea de a influența și determina substanțial direcțiile de activitate, deciziile și acțiunile concrete ale băncii, inclusiv în ce privește administrarea riscurilor, de a exercita controlul asupra activității organului executiv, respectării legislației și asupra situației generale a băncii.

Iar, retragerea licenței ЗАО „Банк Долгосрочного Кредитования” pentru neexecutarea prevederilor legilor federale ce reglementează activitatea bancară, ale actelor normative ale Băncii Centrale a Federației Ruse și stabilirea faptelor de prezentare a raportatelor cu date neveridice, declararea situației de insolabilitate a băncii demonstrează că administrarea băncii era una defectuoasă, Consiliul de directori (președinte al căruia era intimatul) nu și-a exercitat în mod corespunzător atribuțiile, nu a supravegheat adecvat activitatea organului executiv al băncii și respectarea legislației, astfel, aceste împrejurări, confirmarea intimatului în funcția de membru al Consiliului BC „Moldindconbank” SA vine în contradicție cu

scopurile și dispozițiile art. 7 alin. (2), art. 21 din Legea instituțiilor financiare și ale Regulamentului nr. 134 din 01 iulie 2010.

Mai mult, lipsa unor dovezi privind legătura de cauzalitate dintre retragerea licenței ЗАО „Банк Долгосрочного Кредитования” și acțiunile intimatului, precum și neatragerea lui la răspunderea subsidiară, penală sau altă răspundere în legătură cu aceasta, circumstanțe pe care le indică instanța de apel în decizia sa, nu impune concluzia că reputația de afaceri a intimatului este bună.

Or, în virtutea art. 21 al Legii instituțiilor financiare și pct. 4 subct. 5 din Regulamentul nr. 134 din 01 iulie 2010, inexistența probelor care ar demonstra că persoana aleasă în funcția de administrator al băncii a purtat răspundere la locurile anterioare de muncă pentru apariția de probleme financiare și administrative, constituie o exigență distinctă de cea a reputației în cercurile de afaceri și, respectiv, un alt criteriu de evaluare a candidatului și un temei distinct de refuz de confirmare în funcția respectivă.

Instanța de recurs consideră eronată și argumentarea instanței de apel, precum că, apreciază opinia apelantei referitoare la faptul că Banca Centrală a Federației Ruse s-a expus asupra reputației intimatului ca fiind eronată, în condițiile în care intimatul continuă să activeze în domeniul bancar, fiind angajat în anul 2012 în funcția de consilier al ЗАО „Interprogressbank”, în cadrul căruia activează pînă în prezent. Această apreciere nu corespunde prevederilor legii ce reglementează statutul și activitatea administratorilor băncilor. Iar, faptul că în intimatul activează în banca ЗАО „Interprogressbank” în funcția de consilier nu înseamnă că acesta are reputația bună, deoarece, nefiind confirmat în funcția respectivă, acesta nu a fost evaluat în vederea constatării corespunderii lui criteriilor stabilite, inclusiv față de cea de reputație bună.

Or, în conformitate cu legislația Republicii Moldova, cât și a Federației Ruse exigențele față de reputația de afaceri și de calificare sînt stabilite în privința persoanelor care se înaintează în funcțiile de administrator al băncii, organ executiv unipersonal, membru al organului executiv, contabil-șef, contabil-șef adjunct al băncii, conducător al filialei, contabil-șef al filialei băncii, pe cînd funcția de consilier în bancă nu este o funcție de administrator și legea nu prevede confirmarea în această funcție din partea autorității de supraveghere.

Reieșind din normele de drept material enunțate și conform situației de fapt stabilite, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție consideră că prima instanță a dat o apreciere greșită materialului probator, și în consecință eronat a concluzionat asupra temeiniciei parțiale a acțiunii și a anulat refuzul Băncii Naționale a Moldovei, exprimat în scrisoarea nr. 09-01114/12/51 din 10 ianuarie 2014, de confirmare a candidaturii lui Iuri Nedoseichin în funcția de membru al Consiliului BC „Moldindconbank” SA; a obligat Banca Națională a Moldovei să emită, în condițiile art. 7, alin. (2) al Legii instituțiilor financiare nr. 550 din 21 iulie 2010, actul solicitat, iar instanța de apel a menținut această soluție.

Prin urmare, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție consideră că acțiunea lui Iuri Nedoseichin împotriva

Băncii Naționale a Moldovei cu privire la contestarea actului administrativ, este neîntemeiată și care urmează a fi respinsă integral.

Astfel, din considerentele menționate și avînd în vedere faptul că, circumstanțele pricinii au fost constatate de prima instanță și de instanța de apel, însă normele de drept material au fost aplicate eronat și nu este necesară verificarea suplimentară a cărorva dovezi, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție ajunge la concluzia de a admite recursul declarat, de a casa integral decizia instanței de apel și hotărârea primei instanțe cu emiterea unei noi hotărîri de respingere a acțiunii înaintate de Iuri Nedoseichin împotriva Băncii Naționale a Moldovei cu privire la contestarea actului administrativ.

În conformitate cu art. 445 alin. (1) lit. b) Codul de procedură civilă, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție,

d e c i d e:

Se admite recursul declarat de către Banca Națională a Moldovei.

Se casează integral decizia Curții de Apel Chișinău din 12 noiembrie 2015 și hotărîrea Judecătorei Rîșcani, mun. Chișinău din 08 aprilie 2015, în pricina civilă la cererea de chemare în judecată înaintată de Iuri Nedoseichin împotriva Băncii Naționale a Moldovei cu privire la contestarea actului administrativ, cu emiterea unei noi hotărîri prin care:

Se respinge cererea de chemare în judecată înaintată de Iuri Nedoseichin împotriva Băncii Naționale a Moldovei cu privire la contestarea actului administrativ.

Decizia este irevocabilă din momentul emiterii.

Președinte, judecătorul

Valeriu Doagă

Judecătorii

Iuliana Oprea

Ala Cobăneanu

Oleg Sternioală

Galina Stratulat