

DECIZIE

09 noiembrie 2016

mun. Chișinău

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

în componența:

Președintele ședinței, judecătorul
Judecătorii:

Tamara Chișca-Doneva
Galina Stratulat, Ion Druță

examinînd recursul declarat de către Banca Comercială „Mobiasbancă-Groupe Societe Generale” Societate pe Acțiuni,

în pricina civilă Societatea cu Răspundere Limitată „Step Media” în proces de insolvabilitate, cererea lichidatorului Ciuvalschii Iuri privind aplicarea amenzii judecătorești față de Banca Comercială „Mobiasbancă-Groupe Societe Generale” Societate pe Acțiuni,

împotriva încheierii Curții de Apel Chișinău din 26 septembrie 2016, prin care a fost aplicată amendă față de Banca Comercială „Mobiasbancă-Groupe Societe Generale” Societate pe Acțiuni, pentru neexecutarea cerințelor lichidatorului și a fost obligată Banca Comercială „Mobiasbanc-Groupe Societe Generale” Societate pe Acțiuni să indisponibilizeze sumele datorate de către debitorii Întreprinderea Individuală „Orhideia Nani” și Societatea cu Răspundere Limitată „Polux & Co”,

c o n s t a t ă

La 30 martie 2015, SRL „Step Media” a depus cerere introductivă, solicitînd intentarea procesului de insolvabilitate în privința sa.

Prin hotărîrea Curții de Apel Chișinău din 25 mai 2015, cererea introductivă a fost admisă, fiind dispusă intentarea procesului de insolvabilitate față de SRL „Step Media”.

Prin hotărîrea Curții de Apel Chișinău din 16 noiembrie 2015 a fost inițiată procedura falimentului față de SRL „Step Media”, în calitate de lichidator fiind numit Ciuvalschii Iuri.

La 22 septembrie 2016, lichidatorul Ciuvalschii Iuri a înaintat o cerere prin care a solicitat instanței de insolvabilitate aplicarea amenzii judecătorești în temeiul art. 68 alin. (9) al Legii insolvabilității față de BC „Mobiasbancă-Groupe Societe Generale” SA în mărime de 6 000 lei, pentru neexecutarea cerințelor lichidatorului.

În argumentarea cererii sale, lichidatorul a indicat că, la data de 05 septembrie 2016, a înaintat BC „Mobiasbancă-Groupe Societe Generale” SA o cerere privind indisponibilizarea conturilor debitorilor SRL „Step Media” în limita sumelor datorate.

Potrivit răspunsului din 08 septembrie 2016, BC „Mobiasbancă-Groupe Societe Generale” SA a refuzat să execute cerințele lichidatorului.

Indică lichidatorul că, BC „Mobiasbancă-Groupe Societe Generale” SA în mod intenționat a neglijat cerințele sale și a Legii insolvenței, pentru a preveni clienții săi în privința cărora a fost înaintată indisponibilizarea conturilor.

În calitate de debitori principali ai SRL „Step Media” figurează: ÎI „Orhideia Nani” – 7 705,5 lei, SRL „Polux & Co” - 225 200 lei și Walen Continental LTD - 288 250 Euro.

Din anexele prezentate la dosar, rezultă că lichidatorul la data de 01 septembrie 2016 a expediat debitorilor nominalizați somații de înființare a popririi, conform ar. 136 din Legea insolvenței.

De la data comunicării somației de înființare a popririi și pînă la achitarea integrală a obligațiilor, terții popriți au fost somați să nu efectueze alte plăți sau operațiuni care ar putea diminua bunurile indisponibilizate din considerentul că orice operațiune efectuată cu aceste sume sau bunuri după data comunicării somației de înființare a popririi este nulă.

Terții popriți SRL „Polux & Co” și ÎI „Orhideia Nani” au recepționat somațiile lichidatorului, însă nu au efectuat careva achitări.

Prin încheierea Curții de Apel Chișinău din 26 septembrie 2016:

-A fost admisă cererea lichidatorului SRL „Step Media”, Ciuvalschii Iuri privind aplicarea amenzii;

-S-a aplicat față de BC „Mobiasbancă-Groupe Societe Generale” SA amendă judiciară în mărime de 6 000 lei pentru neexecutarea cerințelor lichidatorului;

-A fost obligată BC „Mobiasbancă-Groupe Societe Generale” SA să indisponibilizeze sumele datorate de către debitorii ÎI „Orhideia Nani”, cuantumul datoriei - 7 705,50 lei; și SRL „Polux & Co”, cuantumul datoriei - 225 200 lei, la conturile bancare ale acestora pînă la achitarea datoriei.

Nefiind de acord cu încheierea menționată, la 11 octombrie 2016, în termenul prevăzut de lege, BC „Mobiasbancă-Groupe Societe Generale” SA a declarat recurs, solicitînd casarea încheierii Curții de Apel Chișinău din 26 septembrie 2016 în partea aplicării amenzii față de BC „Mobiasbancă-Groupe Societe Generale” SA.

În motivarea recursului recurentul a indicat că încheierea contestată este ilegală și neîntemeiată. Invocă recurentul, că a refuzat întemeiat executarea indicațiilor lichidatorului, or la cererea acestuia, nu a fost anexat un act judecătoresc care să confirme includerea sumelor respective în masa debitoare. De asemenea, indică recurentul că citația pentru ședința de examinare a respectivei cereri, a fost recepționată abia la 28 septembrie 2016.

La 07 noiembrie 2016, lichidatorul SRL „Step Media” Ciuvalschii Iuri a prezentat referință, solicitînd respingerea recursului BC „Mobiasbancă-Groupe Societe Generale” SA ca fiind nefondat.

Examinînd materialele cauzei, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție consideră recursul întemeiat, care urmează a fi admis, cu casarea încheierii contestate din considerentele ce urmează:

Conform art. 8 alin. (1) din Legea insolvenței, „Hotărîrile 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”.

În conformitate cu art. 427 lit. c) CPC, *„Instanța de recurs, după ce examinează recursul împotriva încheierii, este în drept să admită recursul și să caseze integral sau parțial încheierea, soluționând prin decizie problema în fond”*.

Conform art. 107 alin. (3) din Legea insolvenței, *„Actele emise de administrator/ lichidator în scopul executării hotărârii de intentare a procesului de insolvență și/ sau încheierii judecătorești privind preluarea bunurilor ce aparțin masei debitoare se asimilează actelor emise de executorul judecătoresc”*.

Conform art. 68 alin. (8) din Legea insolvenței *„Cerințele administratorului/ lichidatorului înaintate în exercitarea atribuțiilor sînt obligatorii pentru toate autoritățile publice, persoanele juridice, persoanele cu funcție de răspundere și persoanele fizice”*.

Deși normele legale enunțate prevăd obligativitatea actelor administratorilor procesului de insolvență, Colegiul menționează, că cerințele înaintate de către administratorul insolvenței față de subiecții specificați la art. 68 alin. (8) din Legea insolvenței nu au un caracter absolut, sau care urmează a fi executate categoric/ necondiționat de către aceștia. Or acțiunile administratorului insolvenței trebuie întreprinse în strictă conformitate cu prevederile Legii insolvenței.

La caz, din materialele expediate spre examinare instanței de recurs, reiese că terții popriți au recepționat somația de înființare a popririi.

Colegiul menționează că, Legea insolvenței prevede expres acțiunile care urmează a fi întreprinse de către administrator în asemenea situație. Conform art. 126 alin. (2) din Legea enunțată, *„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”*.

Conform art. 126 alin. (3) din Legea insolvenței, *„Prin somație se va pune în vedere terțului, care devine, potrivit alin.(1), terț poprit, interdicția de a plăti fără acordul administratorului insolvenței/lichidatorului sumele de bani sau de a transmite bunurile mobile pe care le datorează debitorului ori pe care i le va datora, declarîndu-le indisponibilizate”*.

Colegiul menționează că, indisponibilizarea sumelor de bani a terțului poprit, reprezintă o declarație/ interdicție impusă de administratorul insolvenței față de terțul poprit, care presupune că de la data comunicării somației de înființare a popririi și pînă la achitarea integrală a obligațiilor, terțul poprit nu poate face nicio altă plată sau operațiune care ar putea diminua bunurile indisponibilizate. Colegiul reține că indisponibilizarea nu trebuie confundată cu măsura de asigurare (sechestr).

În asemenea circumstanțe, Colegiul consideră că administratorul insolvenței nu poate solicita instituțiilor financiare indisponibilizarea sumelor datorate de către terții popriți, or aceasta este o interdicție care reprezintă o obligație a terților popriți.

Din acest considerent, Colegiul ajunge la concluzia că refuzul BC „Mobiasbancă-Groupe Societe Generale” SA de a executa cererea administratorului insolvenței, a fost întemeiat.

Prin urmare, Colegiul consideră că concluziile instanței de insolvență precum că instituția financiară a acționat cu rea-credință, sunt neîntemeiate.

Mai mult decît atît, obligația impusă Băncii Comerciale „Mobiasbancă-Groupe Societe Generale” SA de a indisponibiliza sumele datorate de către debitorii ÎI „Orhideia Nani” - 7 705,50 lei; și SRL „Polux & Co” - 225 200 lei, la conturile bancare ale acestora pînă la achitarea datoriei, de către instanța de insolvabilitate, comportă un caracter abuziv, or o asemenea solicitare nu a fost înaintată de către lichidator/ lichidator, instanța de insolvabilitate depășindu-și limitele examinării cererii.

Reieșind din cele expuse mai sus, Colegiul ajunge la concluzia că instanța de insolvabilitate incorect a amendat BC „Mobiasbancă-Groupe Societe Generale” SA pentru neexecutarea cerințelor administratorului/lichidatorului.

Avînd în vedere cele expuse mai sus, Colegiul consideră necesar de a admite recursul declarat de BC „Mobiasbancă-Groupe Societe Generale” SA și de a casa integral încheierea Curții de Apel Chișinău din 26 septembrie 2016, cu soluționarea problemei în fond prin respingerea cererii înaintate de lichidatorul SRL „Step Media” - Ciuvalschii Iuri.

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

d e c i d e :

Se admite recursul declarat de Banca Comercială „Mobiasbancă-Groupe Societe Generale” Societate pe Acțiuni.

Se casează integral încheierea Curții de Apel Chișinău din 26 septembrie 2016, emisă în pricina civilă Societatea cu Răspundere Limitată „Step Media” în proces de insolvabilitate în urma examinării cererii lichidatorului Ciuvalschii Iuri privind aplicarea amenzii judecătorești, soluționînd prin decizie problema în fond, după cum urmează:

Se respinge ca fiind neîntemeiată cererea înaintată de lichidatorul Societății cu Răspundere Limitată „Step Media” - Ciuvalschii Iuri, privind aplicarea amenzii judecătorești față de Banca Comercială „Mobiasbancă-Groupe Societe Generale” Societate pe Acțiuni.

Decizia este irevocabilă din momentul emiterii.

Președintele ședinței,
judecătorul

Tamara Chișca-Doneva

Judecătorii

Galina Stratulat

Ion Druță