

DECIZIE

09 noiembrie 2016

mun. Chișinău

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

în componență:

| | |
|------------------------------------|--|
| Președintele ședinței, judecătorul | Iulia Sîrcu |
| Judecătorii | Tamara Chișca-Doneva, Ion Druță Iurie Bejenaru, Nicolae Craiu |

examinând, fără înștiințarea participanților la proces, recursurile declarate de către Banca Comercială „Moldindconbank” Societate pe Acțiuni și lichidatorul Vadim Cernei,

în pricina civilă a Întreprinderii Individuale „Lilia”, în proces de insolabilitate,

împotriva hotărârii Curții de Apel Bălți din 08 septembrie 2016, prin care a fost respinsă ca fiind neîntemeiată cererea lichidatorului Întreprinderii Individuale „Lilia”, în proces de insolabilitate, Vadim Cernei, privind tragerea la răspundere subsidiară a administratorului și fondatorului debitorului, Vovc Vasile,

c o n s t a t ă

La 08 septembrie 2011, ÎI „Lilia” a depus cerere introductivă cu privire la intentarea procedurii de insolabilitate față de sine.

Prin hotărârea Curții de Apel Economice din 19 octombrie 2011, a fost intentat procesul de insolabilitate față de ÎI „Lilia” cu desemnarea lui Cernei Vadim în calitate de administrator al insolabilității.

Prin încheierea din 10 aprilie 2012, pricina civilă a fost primită în procedura Curții de Apel Bălți.

Prin încheierea Curții de Apel Bălți din 19 august 2013, a fost dispusă continuarea procedurii de insolabilitate cu intrarea debitorului în faliment.

La 03 iunie 2016, lichidatorul ÎI „Lilia”, Cernei Vadim a depus cerere privind tragerea la răspundere subsidiară a administratorului și fondatorului debitorului, Vovc Vasile.

În motivarea cererii lichidatorului Cernei Vadim a invocat că potrivit tabelului definitiv al creanțelor ÎI „Lilia”, cuantumul creanței creditorului garantat BC „Moldindconbank” SA constituie 3 322 669,82 lei. Conform informațiilor parvenite de la Registrele publice, debitorul insolubil dispunea de următoarele bunuri care erau gajate în favoarea creditorului gajist BC „Moldindconbank” SA:

bunul imobil cu nr. cadastral 4101216.135 amplasat în or. Edineț, str. 31 August 1989 nr. 6; bunul imobil cu nr. cadastral 4152105.902 amplasat în r-l Edineț, com. Zăbriceni, s. Onești; bunul imobil cu nr. cadastral 4152109.030 amplasat în r-l Edineț, com. Zăbriceni și autocamionul de model Mercede 208D, anul producerii 1997 cu nr. de înmatriculare ED BC 086.

Indică Cernei Vadim că în conformitate cu prevederile Legii insolvenței nr. 149 din 29 iunie 2012, bunurile nominalizate au fost înstrăinate cu notificarea creditorului garantat, fiind astfel stinsă o parte din creanța acestuia.

Menționează lichidatorul ÎI „Lilia” că prin demersul nr. 14-3/404 din 14 ianuarie 2016, BC „Moldindconbank” SA a solicitat întreprinderea măsurilor necesare și adresarea către instanța de insolvență a unei cereri cu privire la tragerea la răspundere subsidiară a administratorului și fondatorului debitorului, Vovc Vasile.

Solicită Cernei Vadim, din considerentul că ÎI „Lilia” nu dispune de bunuri ce ar putea fi incluse în masa de decontare în scopul achitării creanțelor creditorilor validați, iar organele de conducere nu au depus cerere de intentare a procesului de insolvență în termenul prevăzut de art. 14 din Legea insolvenței, încasarea din contul administratorului și fondatorului Vovc Vasile a sumei de 937 641, 54 lei.

Prin hotărârea Curții de Apel Bălți din 08 septembrie 2016, a fost respinsă cererea lichidatorului ÎI „Lilia”, Cernei Vadim, cu privire la tragerea la răspundere subsidiară a administratorului și fondatorului debitorului - Vovc Vasile, ca fiind neîntemeiată.

La 14 septembrie 2016, în termenul prevăzut de art. 8 alin. (1) Legea insolvenței, BC „Moldindconbank” SA a declarat recurs nemotivat împotriva hotărârii Curții de Apel Bălți din 08 septembrie 2016, solicitând admiterea recursului și casarea hotărârii recurate cu pronunțarea unei noi hotărâri de admitere a cererii privind tragerea la răspundere subsidiară a administratorului și fondatorului debitorului - Vovc Vasile.

La 11 octombrie 2016, BC „Moldindconbank” SA a depus recurs motivat împotriva hotărârii Curții de Apel Bălți din 08 septembrie 2016.

În susținerea recursului, recurentul a invocat că ÎI „Lilia” a devenit insolvent datorită acțiunilor fondatorului și administratorului Vovc Vasile, care urmează să suporte cheltuielile neacoperite din valorificarea masei de decontare a întreprinderii, din motivul nedeplinirii cererii introductive la survenirea temeiurilor de insolvență, folosirea creditelor în interes personal, precum și comiterea altor acțiuni care au adus daune proprietății debitorului.

Indică BC „Moldindconbank” SA că debitorul ÎI „Lilia” s-a adresat cu cerere introductivă de intentare a procesului de insolvență față de sine abia la 08 septembrie 2011, pe când temeiurile de insolvență au apărut cu mult înainte, fapt demonstrat prin neonorarea de către debitor a obligațiilor asumate față de bancă conform contractelor de credit nr. 738/07 din 07 decembrie 2007 și nr. 18/09 din 17 iulie 2009.

Menționează recurentul că la 28 iunie 2013, a depus plângere către Inspectoratul de Poliție Edineț, prin care a solicitat tragerea la răspundere penală a administratorului Vovc Vasile pentru cauzarea daunelor în proporții deosebit de

mari și dobândirea creditului prin înșelăciune, fiind pornită în acest sens la 20 septembrie 2013 cauza penală nr. 2013928294.

Declară BC „Moldindconbank” SA că în urma inventarierii masei debitoare a ÎI „Lilia”, a observat că lipsesc bunuri gajate băncii conform contractului de gaj nr. 738/07 din 31 mai 2011: soia, grâu și floarea soarelui, ceea ce denotă că administratorul Vovc Vasile a delapidat intenționat întreprinderea de bunurile respective, fapt ce a dus la neacoperirea creanțelor garantate ale băncii.

La 22 septembrie 2016, în termenul prevăzut de art. 8 alin. (1) Legea insolvenței, lichidatorul ÎI „Lilia”, în proces de insolvență, Cernei Vadim, a declarat recurs nemotivat împotriva hotărârii Curții de Apel Bălți din 08 septembrie 2016, solicitând admiterea recursului și casarea hotărârii recurate cu pronunțarea unei noi hotărâri de admitere a cererii privind tragerea la răspundere subsidiară a administratorului și fondatorului debitorului - Vovc Vasile.

La 11 octombrie 2016, lichidatorul Cernei Vadim a depus recurs motivat împotriva hotărârii Curții de Apel Bălți din 08 septembrie 2016.

În susținerea recursului, recurentul a invocat că în vederea stingerii creanțelor față de creditorul garantat BC „Moldindconbank” SA, au fost comercializate prin licitații publice bunurile aflate în proprietatea debitorului, cuantumul creanței neacoperite constituind 937 641, 54 lei. În urma inventarierii masei debitoare, lichidatorul a constatat lipsa unor bunuri gajate băncii conform contractului de gaj nr. 738/07 din 31 mai 2011, și anume soia - 220 tone, grâu - 300 tone și floarea soarelui – 81 tone, nefiind prezentate nici documente contabile în ce circumstanțe au fost comercializate bunurile gajate, or, BC „Moldindconbank” SA nu a dat acordul la înstrăinarea gajului.

Consideră lichidatorul Cernei Vadim eronat argumentul instanței de insolvență precum că nu a prezentat acte confirmative ce ar demonstra suma restantă a creditorului BC „Moldindconbank” SA, deoarece la materialele pricinii a fost prezentat calculul datoriei cu indicarea sumei care necesită a fi încasată din contul administratorului și fondatorului Vovc Vasile.

La 13 octombrie 2016, în adresa intimaților ÎI „Lilia”, în proces de insolvență, lichidatorul Cernei Vadim, Vovc Vasile și BC „Moldindconbank” SA a fost expediată copia recursurilor declarate de către lichidatorul Cernei Vadim și BC „Moldindconbank” SA, cu înștiințarea despre necesitatea depunerii referinței la recurs.

La 24 octombrie 2016, intimatul Vovc Vasile a depus referință, solicitând respingerea recursurilor declarate și menținerea hotărârii Curții de Apel Bălți din 08 septembrie 2016. Consideră justă concluzia instanței de insolvență privind netemeinicia cererii de tragere la răspundere subsidiară a administratorului și fondatorului debitorului, deoarece lichidatorul și creditorul gajist în cadrul examinării pricinii nu au demonstrat că bunurile gajate au fost înstrăinate și suma încasată este insuficientă pentru acoperirea integrală a creanței.

Alte referințe nu au parvenit.

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

Studiind materialele dosarului în raport cu argumentele invocate în recursuri și obiecțiile expuse în referință, Colegiul civil, comercial și de contencios

administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție consideră că recursul declarat de către BC „Moldindconbank” SA urmează a fi respins ca depus de o persoană care nu este în drept să-l depună, or, conform art. 248 alin. (6) din Legea insolvenței, hotărârea privind răspunderea subsidiară poate fi contestată doar de persoanele vizate în ea, adică de către lichidatorul ÎI „Lilia” și fondatorul întreprinderii Vovc Vasile. Referitor la recursul declarat de către lichidatorul ÎI „Lilia”, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție consideră că acesta urmează a fi admis cu casarea integrală a hotărârii Curții de Apel Bălți din 08 septembrie 2016 și restituirea pricinii spre rejudecare în alt complet de judecată, din următoarele considerente.

Potrivit art. 1 alin. (4) din Legea insolvenței nr. 149 din 29 iunie 2012, procesul de insolvență se desfășoară în conformitate cu prevederile Codului de procedură civilă și cu cele ale prezentei legi.

În conformitate cu art. 238 alin. (2) CPC, completul de judecată deliberează, sub conducerea președintelui ședinței, toate problemele prevăzute de lege care urmează să fie soluționate, apreciază probele, determină circumstanțele și caracterul raportului juridic dintre părți, legea aplicabilă soluționării pricinii și admiterea acțiunii. Fiecare problemă urmează să fie pusă astfel încât să se poată da un răspuns afirmativ sau negativ.

Iar prevederile art. 239 CPC stipulează că hotărârea judecătorească trebuie să fie legală și întemeiată.

Din suportul probator prezent la materialele pricinii rezultă că prin hotărârea Curții de Apel Economice din 19 octombrie 2011, a fost intentat procesul de insolvență față de ÎI „Lilia” cu desemnarea lui Cernei Vadim în calitate de administrator al insolvenței.

Prin încheierea din 10 aprilie 2012, pricina civilă a fost primită în procedura Curții de Apel Bălți.

Prin încheierea Curții de Apel Bălți din 19 august 2013, a fost dispusă continuarea procedurii de insolvență cu intrarea debitorului în faliment.

La 03 iunie 2016, lichidatorul ÎI „Lilia”, Cernei Vadim, a depus cerere privind tragerea la răspundere subsidiară a administratorului și fondatorului debitorului, Vovc Vasile, cu încasarea din contul acestuia a sumei de 937 641, 54 lei.

Prin hotărârea Curții de Apel Bălți din 08 septembrie 2016, cererea a fost respinsă ca fiind neîntemeiată.

Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție constată că recurentul lichidatorul Cernei Vadim, indică în cererea privind tragerea la răspundere subsidiară a fondatorului ÎI „Lilia”, Vovc Vasile și cererea de recurs că între BC „Moldindconbank” SA și ÎI „Lilia” a fost încheiat contractul de gaj nr. 738/07 din 31 mai 2011, prin care întreprinderea a gajat următoarele bunuri: soia, grâu și floarea soarelui.

De asemenea, recurentul indică că la inventarierea masei debitoare a ÎI „Lilia”, s-a depistat că bunurile gajate prin contractul nominalizat lipsesc și administratorul și fondatorul Vovc Vasile ar fi înstrăinat bunurile date fără acordul BC „Moldindconbank” SA, în acest sens fiind pornită chiar și o cauză penală.

Totodată, instanța de recurs constată că la materialele cauzei nu se conțin atât copiile contractelor de credit încheiate între debitor și BC „Moldindconbank” SA, cât și copia contractul de gaj nr. 738/07 din 31 mai 2011, la care fac referire recurenții. La fel, materialele pricinii nu conțin nici date cu privire la intentarea cauzei penale în privința administratorului și fondatorului ÎI „Lilia” – Vovc Vasile.

Astfel, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție este în imposibilitate de a verifica circumstanțele invocate de către recurentul lichidatorul Cernei Vadim în cererea de recurs, care sunt importante pentru justa soluționare a pricinii, motiv din care conchide asupra remiterii pricinii spre rejudecare.

Din considerentele menționate și având în vedere faptul că instanța de recurs se află în imposibilitatea de a corecta respectiva omisiune la examinarea cauzei în ordine de recurs, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție ajunge la concluzia de a respinge recursul declarat de către BC „Moldindconbank” SA ca fiind depus de către o persoană care nu este în drept să-l declare, a admite recursul declarat de către lichidatorul Cernei Vadim, a casa integral hotărârea Curții de Apel Bălți din 08 septembrie 2016 cu remiterea pricinii spre rejudecare la Curtea de Apel Bălți, în alt complet de judecată.

La rejudecarea pricinii, instanța de insolvență urmează să țină cont de cele menționate și reexaminând pricina, să emită o hotărâre legală și întemeiată, respectând dreptul părților la un proces echitabil.

În conformitate cu art. 445 alin. (1) lit. c¹) CPC Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție,

d e c i d e:

Se respinge recursul declarat de către Banca Comercială „Moldindconbank” Societate pe Acțiuni.

Se admite recursul declarat de către lichidatorul Vadim Cernei.

Se casează integral hotărârea Curții de Apel Bălți din 08 septembrie 2016, în pricina civilă a Întreprinderii Individuale „Lilia”, în proces de insolvență, cu restituirea pricinii spre rejudecare la Curtea de Apel Bălți, în alt complet de judecată.

Decizia nu se supune nici unei căi de atac.

Președintele ședinței, judecătorul

Iulia Sîrcu

Judecătorii

Tamara Chișca-Doneva

Ion Druță

Iurie Bejenaru

Nicolae Craiu