

DECIZIE

18 ianuarie 2017

mun. Chișinău

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

în componență:

Președinte, judecătorul  
Judecătorii

Valentina Clevadi  
Dumitru Mardari  
Galina Stratulat

examinând recursul declarat de avocatul Kușnir Mariana în interesele societății cu răspundere limitată „Best Vin”, în cauza cu privire la derularea procedurii simplificate a falimentului în privința Societății Comerciale “Nica R”, la cererea de repunere în termen a cererii de validare a creanțelor înaintată de către creditorul societății cu răspundere limitată „Best Vin”,

împotriva încheierii Curții de Apel Bălți din 22 septembrie 2016, prin care a fost respinsă cererea Societății cu Răspunderea Limitată „Best Vin” de admitere a creanțelor ca fiind tardivă și neîntemeiată,

c o n s t a t ă

La 30 octombrie 2014, SC „Nica-R” SRL a depus cerere introductivă cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate față de întreprinderea fondată.

În motivarea cererii a invocat ca SC „Nica-R” SRL pe anul 2014 are datorii pe termen scurt în sumă de 4 600 604,13 lei, iar către bugetul public național are datorie de 1 141 000,80 lei.

Menționează debitorul că a fost nevoit să transmită creditorului bunuri imobile și mobile, astfel reducând capitalul statutar de la 7 105 576 lei la suma de 5400 lei, ceea ce face imposibilă stingerea datoriilor aferente.

Astfel, în temeiul art. 14 alin. (2) din Legea insolvabilității, solicită intentarea procesului de insolvabilitate în privința întreprinderii fondate cu desemnarea în calitate de administrator provizoriu ÎI „Purcel Igor”, deținătorul certificatului de pregătire profesională nr. 13178 din 05 mai 2009.

Prin încheierea Curții de Apel Bălți din 05 noiembrie 2014, a fost admisă spre examinare cererea introductivă înaintată de SC „Nica-R” SRL cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate, iar în scopul prevenirii modificării stării bunurilor debitorului SC „Nica-R” SRL s-au aplicat măsuri de asigurare, fiind desemnat în

calitate de administrator provizoriu Purcel Igor, deținător al certificatului nr.13187 din 05 mai 2009, care a fost obligat să notifice părțile despre faptul că ședința este numită pentru 11 decembrie 2014 ora 10:00, în incinta Curții de Apel Bălți, str. Ștefan cel Mare 54.

La 05 decembrie 2014 creditorul SRL „Best Vin” a înaintat în temeiul art. 29 alin. (2) din Legea insolvenței cerere privind validarea creanței SRL „Best Vin” și introducerea în tabelul de creanțe prin admiterea cererii de validare a creanței în mărime de 1 155 394, 65 lei.

Prin hotărârea Curții de Apel Bălți din 16 ianuarie 2015 debitorul SRL “Nica-R”, cu sediul mun. Bălți, str. Chișinăului 1, c/f 1002602001402, a fost declarat insolubil, s-a intentat procedura simplificată a falimentului cu dizolvarea debitorului, s-a desemnat în calitate de lichidator Purcel Igor deținător al autorizației nr. 65 din 14 ianuarie 2015, eliberată de Ministerul Justiției al RM, care prin ordinul nr. 4 din 12 ianuarie 2015 a dispus autorizarea acestuia.

Tot prin aceeași hotărâre, pentru a nu modifica starea bunurilor debitorului, în perioada derulării procedurii simplificate de faliment, au fost menținute măsurile de asigurare aplicate prin încheierea instanței de insolvență din 05 noiembrie 2014.

Au fost notificați creditorii că termenul limită de înregistrare a cererilor privind admiterea creanțelor pentru întocmirea tabelului definitiv al creanțelor este de 45 zile calendaristice din data pronunțării, adică din 16 ianuarie 2015 până la 03 martie 2015 inclusiv, și s-a dispus convocarea ședinței de validare a creanțelor pentru data de 19 martie 2015 ora 09.30, în incinta Curții de Apel Bălți.

Fiind obligat lichidatorul să efectueze notificările și să prezinte în termen de 15 zile lucrătoare tabelul definitiv spre probare instanței de insolvență și un proiect al bilanțului de lichidare care să reflecte valoarea activelor, inclusiv creanțele confirmate și datoriile.

La 18 martie 2015, SRL „Bestvin”, reprezentată de avocatul Railean Petru, a înaintat instanței de insolvență o cerere, prin care a solicitat repunerea creditorului SRL „Bestvin” în termen pentru depunerea cererii de validare a creanței, admiterea cererii de validare a creanței SRL „Bestvin” față de SC „Nica-R” SRL în mărime de 1 165 394,65 lei și introducerea în tabelul de creanțe în calitate de creditor chirografar.

În motivarea cererii a invocat că prin încheierea Judecătoriei Comerciale de Circumscripție din 03 noiembrie 2014 a fost admisă cererea înaintată de SRL „Bestvin” și dispusă înlocuirea debitorului SA „Aroma” cu noul debitor SC „Nica-R” SRL.

Susține că potrivit încheierii menționate SC „Nica-R” SRL și-a asumat obligația de a restitui creditorului SRL „Bestvin” suma de 2 111 514,25 lei. La momentul pronunțării încheierii suma neachitată a constituit 1 165 394,65 lei.

Menționează că prin decizia Curții de Apel Bălți din 26 ianuarie 2015 a fost respins recursul declarat de SC „Nica-R” SRL și menținută încheierea Judecătoriei Comerciale de Circumscripție din 03 noiembrie 2014, pronunțată în pricina civilă la cererea de chemare în judecată depusă de SRL „Bestvin” împotriva Serviciului Vamal al RM, Biroului Vamal Cahul și SA „Aroma” privind restituirea bunului.

Ca urmare, la 02 martie 2015 a fost eliberat titlul executoriu privind obligarea SC „Nica-R” SRL mun. Bălți de a restitui SRL „Bestvin”, r-nul Comrat, s. Chirsova alcool etilic în cantitate de 7.902 dal, în caz de imposibilitate de restituire a bunului în natură, a obliga SC „Nica-R” SRL mun. Bălți să restituie SRL „Bestvin”, r-nul Comrat, s. Chirsova valoarea spiritului etilic în sumă de 1 165 394,65 lei.

Remarcă că prin scrisoarea administratorului insolvenței ÎI „Purcel Igor” administratorul SRL „Bestvin” a fost informat privind posibilitatea înaintării în Curtea de Apel Bălți, judecător Polivenco Galina la dosarul cu nr. 2i-307/14, a cererii de admitere a creanțelor certe și exigibile asupra patrimoniului debitorului SC „Nica-R” SRL, mun. Bălți.

A mai menționat că deoarece administratorul SRL „Bestvin”, Raia Nicolae s-a aflat peste hotarele Republicii Moldova, despre scrisoarea administratorului insolvenței ÎI „Purcel Igor” și posibilitatea înaintării în Curtea de Apel Bălți, a cererii de admitere a creanțelor asupra patrimoniului debitorului SC „Nica-R” SRL a aflat doar la 13 martie 2015, din care considerente solicită repunerea SRL „Bestvin”, în termenul de validare a creanțelor.

Mai invocă că la ziua de azi suma totală a creanțelor creditorului SRL „Bestvin” față de debitorul SC „Nica-R” SRL constituie 1 165 394,65 lei.

Prin încheierea Curții de Apel Bălți din 18 februarie 2016, a fost respinsă cererea SC „Bestvin” SRL cu privire la repunerea în termen a cererii de înaintare a creanței și validarea creanței, înaintată în cadrul procesului de insolvență al debitorului SC „Nica-R” SRL.

Prin încheierea Curții de Apel Bălți din 22 septembrie 2016 s-a respins ca neîntemeiată cererea de repunere în termen a cererii de admitere a creanțelor înaintate de creditorul SRL „Best Vin” și s-a respins ca tardivă cererea de validare a creanțelor înaintate de SRL „Best Vin”.

La 21 octombrie 2016 avocatul Kușnir Mariana în interesele SRL „Best Vin”, a declarat recurs împotriva încheierii Curții de Apel Bălți din 22 septembrie 2016, solicitând admiterea recursului, repunerea în termenul de contestare a încheierii protocolare din 06 mai 2015 prin care a fost validat tabelul definitiv al creanțelor, casarea încheierii protocolare de validare a creanțelor din 06 mai 2015 în partea ce ține de nevalidarea creanței SRL „Best Vin” față de SRL „Nica R” și a încheierii Curții de Apel Bălți din 22 septembrie 2016, cu remiterea pricinii la rejudecare.

În motivarea recursului a invocat dezacordul cu încheierea recurată, considerând-o neîntemeiată și emisă cu interpretarea eronată a circumstanțelor cauzei.

Menționează că instanța de insolvență neîntemeiat a reținut faptul că SRL „Bestvin”, abia la 18 martie 2015 a depus cerere de validare a creanței, deoarece la data respectivă s-a adresat cu a doua cerere, prin care și-a concretizat pretențiile și anume concretizând creanța în sumă de 1 165 394,64 lei, prima cerere privind admiterea validării creanței și introducerea în tabelul de creanțe, SRL „Bestvin”, a depus-o la Curtea de Apel Bălți la 05 decembrie 2014 înregistrată sub nr. 17428.

În aceste condiții, este de părere că instanța nu a cercetat materialele cauze sub toate aspectele așa cum prevede legea procesuală.

La fel, invocă că SC „Nica-R” SRL nu a respectat procedura de notificare a creditorului SRL „Best Vin”, privind intentarea procedurii de insolvență, dîșii avînd la cunoștință doar că aceasta este o întreprindere solvabilă, iar procedura de faliment simplificat a fost pornită nu de careva creditori sau Inspectoratul Fiscal, ci însăși de debitor cu scopul de a se eschiva de la onorarea obligațiunilor și restituirea datoriilor.

Insistă că încheierea instanței de insolvență urmează a fi casată, cu remiterea cauzei spre rejudecare pentru rezolvarea chestiunii privind validarea creanței și introducerea în tabelul de creanță, deoarece nu au omis termenul de depunere a cererii, iar ca dovadă invocă cererea creditorului unde este aplicată ștampila Curții de Apel Bălți din 05 decembrie 2014, și nicidecum la data de 18 martie 2015, când a fost depusă o cerere suplimentară.

Totodată, menționează că cu încheierea Curții de Apel Bălți din 22 septembrie 2016 a făcut cunoștință la 06 octombrie 2016, ceea ce dovedește că au respectat termenul de 15 zile pentru depunerea recursului.

La 15 noiembrie 2016 avocatul Kușnir Mariana în interesele SRL „Best Vin”, a declarat recurs suplimentar, precizând că despre faptul că administratorul i-a introdus în tabelul de creanțe cu cota “0” nu a cunoscut, fiind astfel în imposibilitate de a face cunoștință cu actul menționat.

Potrivit art. 1 alin. (4) din Legea insolvenței nr. 149 din 29 iunie 2012, în vigoare din 14 martie 2013, procesul de insolvență se desfășoară în conformitate cu prevederile Codului de procedură civilă și cu cele ale prezentei legi.

În conformitate cu art. 425 CPC, termenul de declarare a recursului împotriva încheierii este de 15 zile de la pronunțarea ei.

Iar, potrivit art. 8 alin. (1) a Legii 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.

Din materialele dosarului rezultă că la data de 22 septembrie 2016 a fost adoptat doar dispozitivul încheierii contestate, iar actele cauzei nu reflectă data expedierii încheierii motivate în adresa recurentului SRL „Bestvin”, în timp ce ultima insistă că cu încheierea Curții de Apel Bălți din 22 septembrie 2016 a făcut cunoștință la 06 octombrie 2016.

Alte date care ar confirma contrariu la materialele cauzei lipsesc.

Instanța de recurs consideră că recurentul s-a conformat prevederilor legale și a declarat recursul împotriva încheierii primei instanțe din 22 septembrie 2016, la 21 octombrie 2016 în termen.

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 întemeiat și care urmează a fi admis cu casarea încheierii instanței de insolvență și restituirea pricinii spre rejudecare la Curtea de Apel Bălți, din considerentele ce urmează.

În conformitate cu art. 427 lit. b) CPC, instanța de recurs, după ce examinează recursul împotriva încheierii, este în drept să admită recursul și să caseze integral sau parțial încheierea, restituind pricina spre rejudecare.

Din materialele pricinii rezultă că la 30 octombrie 2014, SC „Nica-R” SRL a depus cerere introductivă cu privire la intentarea procesului de insolabilitate față de întreprinderea fondată.

Prin încheierea Curții de Apel Bălți din 05 noiembrie 2014, a fost admisă spre examinare cererea introductivă înaintată de SC „Nica-R” SRL cu privire la intentarea procesului de insolabilitate, iar în scopul prevenirii modificării stării bunurilor debitorului SC „Nica-R” SRL s-au aplicat măsuri de asigurare, fiind desemnat în calitate de administrator provizoriu Purcel Igor, deținător al certificatului nr.13187 din 05 mai 2009, care a fost obligat să notifice părțile despre faptul că ședința este numită pentru 11 decembrie 2014 ora 10:00, în incinta Curții de Apel Bălți, str. Ștefan cel Mare 54.

Prin hotărîrea Curții de Apel Bălți din 16 ianuarie 2015 a fost declarată SC „Nica-R” SRL, cu sediul mun. Bălți, str. Chișinăului 1, c/f 1002602001402, în stare de insolabilitate și intentată față de debitorul SC „Nica-R” SRL procedura simplificată de faliment cu dizolvarea debitorului, fiind desemnat în calitate de lichidator al procedurii de faliment Purcel Igor, deținător al autorizației nr. 65 din 14 ianuarie 2015, eliberată de Ministerul Justiției al RM, care prin ordinul nr. 4 din 12 ianuarie 2015 a dispus a dispus autorizarea acestuia.

Tot prin aceeași hotărîre, au fost notificați creditorii că termenul limită de înregistrare a cererilor privind admiterea creanțelor pentru întocmirea tabelului definitiv al creanțelor este de 45 zile calendaristice din data pronunțării, adică din 16 ianuarie 2015 pînă la 03 martie 2015 inclusiv, și s-a dispus convocarea ședinței de validare a creanțelor pentru data de 19 martie 2015 ora 09.30, în incinta Curții de Apel Bălți.

Tot din actele cauzei rezultă că la 18 martie 2015, SRL „Bestvin”, reprezentată de avocatul Railean Petru, a înaintat instanței de insolabilitate o cerere, prin care a solicitat repunerea creditorului SRL „Bestvin” în termen pentru depunerea cererii de validare a creanței, admiterea cererii de validare a creanței SRL „Bestvin” față de SC „Nica-R” SRL în mărime de 1165394,65 lei și introducerea în tabelul de creanțe în calitate de creditor chirografar.

Soluționând cererea respectivă, instanța de insolabilitate a dispus, prin încheierea din 22 septembrie 2016 respingerea acesteia ca fiind neîntemeiată.

În conformitate cu art. 140 alin. (1) și (2) din Legea insolabilității, dacă are o creanță față de debitor născută anterior datei deschiderii procedurii, creditorul înaintează în scris creanța, indiferent de tipul ei, printr-o cerere de admitere a creanțelor adresată instanței de judecată care examinează cauza de insolabilitate a debitorului. Cererile de admitere a creanțelor se consemnează într-un registru, care se păstrează în instanță. Cererea de admitere a creanței se depune în termenul stabilit în hotărîrea de deschidere a procedurii sau în termenul indicat în notificarea administratorului provizoriu. Termenul-limită pentru creditorii privind înregistrarea cererii de admitere a creanțelor în vederea întocmirii tabelului preliminar este de 30 de

zile calendaristice, iar pentru întocmirea tabelului definitiv, de 45 de zile calendaristice de la data intrării în procedură.

Potrivit art. 145 alin. (1) al Legii insolvenței nr. 149 din 29 iunie 2012, cu excepția cazului în care notificarea intentării procesului s-a făcut cu încălcarea dispozițiilor prezentei legi, titularul de creanțe, anterior intentării procesului, care nu depune cerere de validare a creanțelor pînă la expirarea termenului de înaintare a creanțelor prevăzut prin hotărîrea instanței de insolvență, este decăzut, în ceea ce privește creanțele respective, din următoarele drepturi: de a participa și de a vota la adunarea creditorilor; de a înainta și de a retrage candidatura administratorului insolvenței/lichidatorului; de a participa la distribuirile de sume în cadrul procedurii de restructurare și/sau al procedurii falimentului; de a își realiza creanțele împotriva debitorului, a membrilor ori asociațiilor acestuia; de a înainta propuneri de restructurare a debitorului.

Cu referire la prevederile normei enunțate, instanța de recurs constată că dreptul de a depune cerere de admitere a creanțelor apare doar în cazul cînd creditorul are o creanță față de debitor născută anterior datei deschiderii procedurii.

Potrivit art. 42 alin. (2) din Legea insolvenței, creanța patrimonială a creditorului chirografar se consideră născută pînă la momentul intentării procesului de insolvență în cazul în care raporturile pe care se bazează au apărut pînă la acest moment.

În conformitate cu art. 35 alin. (4) din Legea insolvenței, odată cu hotărîrea de intentare a procedurii de insolvență, administratorul insolvenței expediază o notificare tuturor creditorilor cunoscuți pentru ca aceștia să înainteze creanțele față de debitorul insolvent.

Astfel, după cum atestă actele cauzei, la momentul intentării procesului de insolvență, SRL „Bestvin” era creditor al SC „Nica-R” SRL în temeiul tranzacției de împăcare încheiate la 28 ianuarie 2010 între SRL „Bestvin” și SA „Aroma”, prin care s-a convenit restituirea sumelor bănești în mod benevol, precum și în temeiul contractului de cesiune de creanță semnat la aceeași dată între SRL „Bestvin”, SA „Aroma” și SC „Nica-R” SRL, conform căreia ultima și-a asumat obligația de a restitui creditorului SRL „Bestvin” suma de 2 111 514,25 lei, care la moment constituie 1 165 394,65 lei.

Cu referire la normele de drept citate, se va reține că, procedura de insolvență față de SC „Nica-R” SRL a fost intentată la data de 16 ianuarie 2015, iar SRL „Besvin” invocă că creanța față de SC „Nica-R” SRL în mărime de 1165394,65 lei, a apărut anterior acestei date și anume 03 decembrie 2014, cînd a fost pronunțată încheierea Judecătoriei Comerciale de Circumscripție, prin care a fost admisă cererea SRL „Bestvin” și dispusă înlocuirea debitorului SA „Aroma” cu noul debitor SC „Nica-R” SRL.

În conformitate cu prevederile art. 76 al Legii insolvenței nr. 149 din 29 iunie 2012, înaintarea creanțelor de către creditorii are loc în strictă conformitate cu reglementările privind procedura de insolvență.

Conform art. 145 alin. (2) al Legii insolvenței, la cererea întemeiată a creditorului, în cazuri excepționale, dacă instanța de judecată care examinează procesul

de insolvabilitate constată că termenul de înaintare a creanțelor nu este respectat din cauza unor circumstanțe legate de persoana creditorului sau de obiectul creanței ori dacă nu s-a respectat procedura de notificare a intentării procesului, instanța de insolvabilitate repune, prin încheiere, în termen cererea de admitere a creanțelor.

Din actele pricinii rezultă că inițial cererea cu privire la validarea creanței și includerea SRL „Bestvin” în tabelul creanțelor a debitorului SC „Nica-R” SRL” a fost depusă și înregistrată la Curtea de Apel Bălți sub nr. 17428 la 05 decembrie 2014, iar cererea din 18 martie 2015 este suplimentară celei depuse anterior.

Or, cererea înaintată de creditorul SRL „Best Vin” la 05 decembrie 2014 privind validarea creanței SRL „Best Vin” și introducerea în tabelul de creanțe prin admiterea cererii de validare a creanței în sumă de 1 155 394,65 lei, fiind verificată de administratorul provizoriu Igor Purcel, a fost inclusă în tabelul preliminar cu creanța “0” lei.

Astfel, creditorul SRL „Best Vin” a fost în incertitudine vis-a-vis de creanța înaintată și a înaintat o cerere suplimentară, pe care instanța de insolvabilitate a considerat-o ca cerere de validare a creanței tardivă.

Respectiv, instanța de recurs ține să menționeze că motivul înaintării cererii suplimentare a constituit hotărârea Curții de Apel Bălți din 16 ianuarie 2015, prin care debitorul SRL „Nica-R” a fost declarat în stare de insolvabilitate, instanța acordând creditorilor conform art. 34 alin. (4) din Legea insolvabilității încă 45 de zile până la data de 03 martie 2015 pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanțelor.

Or, instanța de insolvabilitate urma să dea apreciere cererii creditorului din 18 martie 2015 ținând cont de cererea depusă anterior în strictă conformitate cu prevederile art. 145 alin. (2) al Legii insolvabilității.

Astfel, instanța de recurs reține că, instanța de insolvabilitate, nu a examinat sub toate aspectele argumentele invocate, apreciind eronat circumstanțele pricinii.

Instanța de recurs constată a fi lipsită de suport legal și reținerea instanței de insolvabilitate în sensul că informația cu privire la petrecerea ședinței de validare a creanțelor precum și hotărârea de intentare a procesului de insolvabilitate față de SC „Nica-R” SRL a fost publicată în Monitorul Oficial al RM, or publicarea informației în Monitorul Oficial nu exonerează administratorul de obligațiunea notificării tuturor creditorilor, în conformitate cu art. 35 alin. (4) al Legii insolvabilității.

Astfel fiind, se constată că concluzia instanței de insolvabilitate cu privire la respingerea cererii SRL „Bestvin” privind repunerea în termenul de validare a creanțelor față de debitorul SRL „Nica R” poartă un caracter declarativ și emisă fără a se pronunța asupra tuturor motivelor invocate. Mai mult ca atât la materialele pricinii nu au fost prezentate probe că procedura de notificare a fost respectată.

Deci, se constată a fi lipsită de suport legal concluzia instanței de insolvabilitate deoarece nu s-a expus asupra tuturor argumentelor invocate, din care considerente instanța de recurs este în imposibilitate să exercite controlul judiciar asupra unei asemenea soluții și să verifice temeinicia și legalitatea hotărârii atacate cu privire la oricare dintre motivele prevăzute de lege.

Din considerentele menționate, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție consideră necesar de a admite recursul, a

casa încheierea instanței de insolvabilitate și a remite pricina spre rejudecare la Curtea de Apel Bălți ca instanță de insolvabilitate, deoarece omisiunea dată nu poate fi corectată de către instanța de recurs.

În conformitate cu art. 427 lit. b), art. 428 CPC RM, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție,

decide:

Se admite recursul declarat de de avocatul Kușnir Mariana în interesele societății cu răspundere limitată „Best Vin”.

Se casează încheierea Curții de Apel Bălți din 22 septembrie 2016 în cauza cu privire la derularea procedurii simplificate a falimentului în privința Societății Comerciale “Nica R”, la cererea de repunere în termen a cererii de validare a creanțelor înaintată de către creditorul societății cu răspundere limitată „Best Vin”, cu restituirea pricinii la Curtea de Apel Bălți pentru rejudecarea cererii de repunere în termen și de admitere a creanțelor formulate de Societatea cu Răspundere Limitată „Best Vin” față de debitorul Societatea cu Răspunderea Limitată „Nica R” în proces de insolvabilitate, de către același complet de judecată.

Decizia este irevocabilă.

Președinte, judecătorul /semnătura/ Valentina Clevadî

Judecătorii /semnătura/ Dumitru Mardari

/semnătura/ Galina Stratulat

Copia corespunde originalului

Galina Stratulat