

DECIZIE

19 iulie 2017

mun. Chișinău

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

în componența:

Președintele ședinței, judecător – Tatiana Vieru,
Judecători – Maria Ghervas, Oleg Sternioală,
Luiza Gafton, Svetlana Filincova

examinând recursul declarat de către lichidatorul ÎI „Lilia” – Cernei Vadim, în cauza civilă la cererea lichidatorului ÎI „Lilia” – Cernei Vadim în cadrul procesului de insolvabilitate a ÎI „Lilia”, privind atragerea la răspundere subsidiară a administratorului Vovc Vasile, în temeiul art. art. 36, 238-241, 355-356 CPC și art. 5, 7, 8, 248 alin. 5) din Legea insolvabilității,

împotriva hotărârii Curții de Apel Bălți din 16 februarie 2017, prin care a fost respinsă cererea lichidatorului ÎI „Lilia” – Cernei Vadim ca fiind depusă tardiv,

c o n s t a t ă :

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

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

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 procesului de insolvabilitate, cu intrarea debitorului în faliment.

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

În motivarea cererii, lichidatorul 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 Mercedes 208D, anul producerii 1997, cu nr. de înmatriculare ED BC 086.

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.

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 atragerea la răspundere subsidiară a administratorului și fondatorului debitorului - Vovc Vasile.

Astfel, din considerentul că ÎI „Lilia” nu dispune de bunuri ce ar putea fi incluse în masa debitoare 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, lichidatorul Cernei Vadim a solicitat instanței 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 atragerea la răspundere subsidiară a administratorului și fondatorului debitorului - Vovc Vasile, ca fiind neîntemeiată.

Prin decizia Curții Supreme de Justiție din 09 noiembrie 2016, a fost respins recursul declarat de către BC „Moldinconbank” SA și admis recursul declarat de către lichidatorul ÎI „Lilia” - Cernei Vadim, a fost casată hotărârea Curții de Apel Bălți din 08 septembrie 2016, cu restituirea cauzei la rejudecare la Curtea de Apel Bălți, în alt complet de judecată.

Prin hotărârea Curții de Apel Bălți din 16 februarie 2017, a fost respinsă cererea lichidatorului ÎI „Lilia” - Cernei Vadim, cu privire la atragerea la răspundere subsidiară a administratorului și fondatorului debitorului - Vovc Vasile, ca fiind depusă tardiv.

La data de 01 martie 2017, lichidatorul Cernei Vadim a depus cerere de recurs nemotivată împotriva hotărârii nominalizate, prin care a solicitat casarea acesteia, iar la data de 15 martie 2017, a fost depus recursul motivat, solicitând

casarea integrală a hotărârii Curții de Apel Bălți din 16 februarie 2017, cu remiterea cauzei la rejudecare.

În motivarea recursului a indicat că, Curtea de Apel Bălți, la pronunțarea hotărârii din 16 februarie 2017, nu a ținut cont de indicațiile Curții Supreme de Justiție, și a pronunțat o hotărâre neîntemeiată, în baza aplicării eronate a normelor de drept material.

La data de 28 iunie 2017, BC „Moldinconbank” SA, a depus referință la cererea de recurs, prin care a solicitat să fie admis recursul înaintat de lichidatorul Cernei Vadim, casată hotărârea Curții de Apel Bălți din 16 februarie 2017, cu remiterea cauzei la rejudecare.

La data de 07 iulie 2017, Vovc Vasile a depus referință la cererea de recurs înaintată de lichidatorul Cernei Vadim, solicitând respingerea acestuia.

Studiind materialele dosarului, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție consideră că recursul declarat de lichidatorul ÎI „Lilia” – Cernei Vadim, urmează a fi respins din următoarele motive.

În conformitate cu art. 445 alin. (1) lit. a) CPC, instanța, după ce judecă recursul, este în drept să respingă recursul și să mențină decizia instanței de apel și hotărârea primei instanțe, precum și încheierile atacate cu recurs.

Verificând legalitatea hotărârii atacate, prin prisma argumentelor invocate în cererea de recurs, Colegiul constată că instanța de fond, la examinarea cauzei, a respectat normele de drept material și procedural, pronunțând o hotărâre întemeiată.

După cum rezultă din materialele dosarului, lichidatorul ÎI „Lilia” - Cernei Vadim a depus cerere privind atragerea la răspundere subsidiară a administratorului și fondatorului debitorului - Vovc Vasile, care potrivit informației din registrul de stat al persoanelor juridice a deținut funcția de director al ÎI „Lilia” până la momentul intentării procesului de insolvență.

Potrivit art. 248 alin. (1) al Legii insolvenței, dacă în cadrul procesului sunt identificate persoane cărora le-ar fi imputabilă apariția stării de insolvență a debitorului, la cererea administratorului insolvenței /lichidatorului instanța de insolvență poate dispune ca o parte din datoriile debitorului insolvent să fie suportate de membrii organelor lui de conducere și/sau de supraveghere, precum și de orice altă persoană.

Făcând trimitere la articolul citat supra, lichidatorul a solicitat atragerea la răspundere subsidiară a lui Vovc Vasile, în temeiul art. 248 alin. (1) lit. a), h) și i) din Legea insolvenței: a) folosirea bunurilor sau creditelor debitorului în interes personal; h) nedepunerea cererii de intentare a procesului de

insolvabilitate conform prevederilor art. 14; și i) comiterea altor acțiuni care au adus daune proprietății debitorului.

După cum atestă materialele cauzei, procesul de insolvabilitate față de ÎI „Lilia” a fost intentat în baza hotărârii Curții de Apel Economice din 19 octombrie 2011.

Astfel, instanța de insolvabilitate just a reținut prevederile art. 248 alin. 5) al Legii insolvabilității, potrivit căroră, măsura prevăzută la alin. (1) se prescrie în termen de 3 ani de la data la care a fost cunoscută sau trebuia să fie cunoscută persoana care a cauzat starea de insolvabilitate, dar nu mai devreme de 2 ani de la data hotărârii de intentare a procedurii de insolvabilitate.

În așa mod, termenul de 3 ani stabilit pentru depunerea cererii de angajare a răspunderii speciale nu poate începe a curge decât după intentarea procesului de insolvabilitate, iar termenul de 2 ani reglementat de aceeași normă este prevăzut pentru calculul limitelor temporale în care au fost comise acțiunile enumerate la alin. (1) al art. 248 anterior intentării procesului de insolvabilitate.

Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție, susține interpretarea instanței de insolvabilitate, potrivit căreia în vederea atragerii la răspundere subsidiară a membrilor organelor de conducere ale debitorului nominalizați la art. 247 din Legea insolvabilității, acțiunile culpabile prevăzute în alin. (1) art. 248 din aceeași Lege, trebuie să fi fost comise de către aceștia cu cel mult 2 ani înainte de intentarea procesului de insolvabilitate în privința debitorului; iar cererea cu privire la atragerea persoanelor în cauză la răspundere poate fi introdusă după intentarea procedurii de insolvabilitate în termen de 3 ani de la data la care s-a cunoscut sau trebuia să fie cunoscut faptul că dâșii au cauzat starea de insolvabilitate.

În sensul menționat, termenul de 2 ani este aplicabil în privința persoanelor cărora le poate fi incriminată starea de insolvabilitate a debitorului exclusiv referitor la perioada anterioară insolvabilității în care s-au produs acțiunile ce au condiționat-o, deoarece odată cu intentarea procedurii de insolvabilitate, membrii organelor de conducere sunt înlăturați de la administrarea și gestionarea debitorului.

Astfel, din considerentele arătate, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție consideră necesar de a respinge recursul și de a menține hotărârea Curții de Apel Bălți din 16 februarie 2017, prin care a fost respinsă cererea lichidatorului ÎI „Lilia” – Cernei Vadim ca fiind depusă tardiv.

Având în vedere cele expuse și în conformitate cu art. 445 alin. (1) lit. a) 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 lichidatorul ÎI „Lilia” – Cernei Vadim.

Se menține hotărârea Curții de Apel Bălți din 16 februarie 2017, prin care a fost respinsă cererea lichidatorului ÎI „Lilia” – Cernei Vadim în cadrul procesului de insolvență a ÎI „Lilia” privind atragerea la răspundere subsidiară a administratorului Vovc Vasile în temeiul art. art. 36, 238-241, 355-356 CPC și art. 5, 7, 8, 248 alin. 5) din Legea insolvenței, ca fiind depusă tardiv.

Decizia este irevocabilă.

Președintele ședinței,
judecător

Tatiana Vieru

Judecători

Maria Ghervas

Oleg Sternioală

Luiza Gafton

Svetlana Filincova