

prima instanță: Curtea de Apel Chișinău (jud.M. Guzun)

DECIZIE

25 octombrie 2017

mun. Chișinău

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

în componență:

Președintele ședinței, judecător

Judecători

Tatiana Vieru

Nicolae Craiu

Oleg Sternioală

examinând recursul declarat de lichidatorul Societății cu Răspundere Limitată „Adalimex-Grup”-Cristina Sacaliuc,

în cauza la cererea lichidatorului Societății cu Răspundere Limitată „Adalimex-Grup”-Cristina Sacaliuc cu privire la obligarea transmiterii actelor juridice, împotriva încheierii din 28 iunie 2017 a Curții de Apel Chișinău

c o n s t a t ă:

La 02 decembrie 2014, ÎCS „Agrimatco-Service” SRL s-a adresat cu cerere introductivă privind intentarea procesului de insolvabilitate în privința SRL „Adalimex Grup”.

Prin încheierea din 03 decembrie 2014 a Curții de Apel Chișinău a fost admisă spre examinare cererea introductivă depusă de ÎCS „Agrimatco-Service” SRL privind intentarea procesului de insolvabilitate în privința SRL „Adalimex Grup”; în scopul prevenirii modificării stării bunurilor în perioada de până la examinarea cererii introductive a fost dispusă aplicarea măsurilor de asigurare; în funcția de administrator provizoriu a fost numit Viorel Purcel.

Prin hotărârea din 18 februarie 2015 a Curții de Apel Chișinău a fost admisă cererea introductivă și s-a constatat insolvabilitatea, cu intentarea procesului de insolvabilitate în privința SRL „Adalimex Grup”; a fost ridicat dreptul de administrare a administratorului SRL „Adalimex Grup”; a fost desemnat în funcția de administrator al insolvabilității Viorel Purcel.

Prin încheierea din 13 octombrie 2016 a Curții de Apel Chișinău a fost dispusă aprobarea deciziei Adunării de raportare din 30 iunie 2015 și a fost dispusă intrarea imediată în procedura de faliment a debitorului SRL „Adalimex Grup”, cu dizolvarea debitorului SRL „Adalimex Grup”; a fost numit în funcția de lichidator Cristina Burzacovschi; au fost declarate nule, din momentul intrării în faliment, orice transfer, îndeplinire a unei obligații, exercitarea unui drept, act sau fapt, efectuate de debitor sau

de administratorul insolvabilității ulterior deschiderii procedurii falimentului, cu excepția celor autorizate de lichidator sau de instanța de judecată.

La 22 februarie 2017, lichidatorul SRL „Adalimex Grup” a depus o cerere, prin care a solicitat stabilirea unei ședințe de judecată, pentru audierea membrilor organelor de conducere și persoanelor responsabile ale SRL „Adalimex Grup”: Igor Taran-administrator; Valeriu Urecheanu-fondator; Olga Viborov- contabil; Dmitrii Sergheev-titular cu drept de prima semnătură; Mihail Cucuș - titular cu drept de a doua semnătură, pentru a da explicații cu privire la activitatea întreprinderii, creanțele și patrimoniul debitorului; aplicarea membrilor organelor de conducere ale SRL „Adalimex Grup”- Igor Taran, Valeriu Urecheanu, Olga Viborov a unei amenzi judecătorești pentru neexecutarea intenționată și repetată a cerințelor lichidatorului și a instanței de insolvabilitate; obligarea membrilor organelor de conducere și persoanelor responsabile ale SRL „Adalimex Grup”, să transmită lichidatorului în termen de 5 zile următoarele acte: registrul de livrări și procurări a întreprinderii pentru perioada de activitate 2010-2015; lista debitorilor cu anexarea tuturor documentelor ce confirmă datoria acestora, adresele și rechizitele în vedere popririi drepturilor existente; lista bunurilor mobile și imobile, inclusiv loturile de pământ aflate în proprietatea întreprinderii sau în folosință, actele ce confirmă dreptul de proprietate sau folosință asupra lor, după cum și locul aflării acestora, temeiul aflării lor în posesia altor persoane după caz; rapoartele financiare și fiscale prezentate conform legii pentru perioada 2010-2015, ultimele facturi fiscale eliberate de către Inspectoratul Fiscal de Stat; documentele de constituire a întreprinderii, certificatul de înregistrare, de atribuire a codului fiscal, de înregistrare ca plătitor de TVA; situația conturilor bancare (extrasele de cont, după caz actele care confirmă existența sechestrelor la cont sau pe alte bunuri ale debitorului); informația despre locul aflării încăperilor în care debitorul și-a/își desfășoară activitate, de asemenea despre locul aflării încăperilor unde se află documentația debitorului; contractele, actele juridice, acordurile încheiate cu toate persoanele fizice și juridice pentru perioada de activitate 2010-2015; actele ce confirmă executarea sau refuzul de executare de către întreprindere a obligațiilor pecuniare față de agenți, buget și fonduri extrabugetare; actele juridice și financiare ce reflectă situația de fapt și de drept a activelor întreprinderii reflectate în raportul al financiar al SRL „Adalimex Grup” pentru anul 2014; actele juridice și financiare ce reflectă situația de fapt și de drept a mijloacelor bănești ce erau înregistrate în casieria SRL „Adalimex Grup” la data de 31 decembrie 2014, conform raportului financiar pentru anul 2014, cod rd. 090, suma de 7000277 lei.

În motivarea cererii s-a invocat că întru executarea încheierii din 13 octombrie 2016 a Curții de Apel Chișinău, a solicitat organelor de conducere ale SRL „Adalimex Grup” prezentarea unui șir de documente. În acest sens, în adresa administratorului Igor Taran și fondatorului Valeriu Urecheanu a fost expediată notificarea nr. 330/16 din 26 octombrie 2016, iar administratorul Igor Taran a recepționat notificarea nr. 330/16 din 26 octombrie 2016, conform avizului de recepție la 16 noiembrie 2016. Notificarea adresată fondatorului Valeriu Urecheanu a fost restituită. Deși, prin notificarea nr. 330/16 din 26 octombrie 2016, au fost solicitate o serie de documente ce reflectă

activitatea SRL „Adalimex Grup”, însă până la adresare nu au fost prezentate. La 07 decembrie 2016, repetat a fost înaintată somația nr. 354/16, membrilor organelor de conducere ale SRL „Adalimex Grup”: Igor Taran - administrator al SRL „Adalimex Grup”, Valeriu Urecheanu - fondator, Olga Viborov - contabil, Dmitrii Sergheev - titular cu dreptul de prima semnătură, Mihail Cucuș – titular cu dreptul de a doua semnătură. Somația a fost recepționată de către Igor Taran și Mihail Cucuș, nereclamate de către Olga Viborov, Valeriu Urecheanu și Dmitrii Sergheev. Ca urmare, Igor Taran, la 28 decembrie 2016, prin răspuns a informat că contabilul este plecat peste hotare, iar pentru procesarea informației solicitate este necesar de un specialist în domeniul financiar- contabil.

Susține lichidatorul că, în pofida măsurilor întreprinse, nu au fost prezentate actele ce țin de activitatea economico-financiară a SRL „Adalimex Grup”. În opinia sa, membrii organelor de conducere se eschivează de la participarea la procedura de insolvență a SRL „Adalimex Grup”.

Invocă că, circumstanțele menționate *supra*, cad și sub incidența prevederilor art. 68 alin. (9) al Legii insolvenței nr. 149/2012 și pentru neexecutarea intenționată și repetată a cerințelor administratorului/lichidatorului sau pentru impedimentul creat prin diferite acțiuni, al exercitării atribuțiilor, instanța aplică amendă judecătorească de la 3000 la 6000 de lei.

Prin încheierea din 28 iunie 2017 a Curții de Apel Chișinău s-a admis parțial cererea depusă de lichidatorul SRL „Adalimex Grup”, în procedura falimentului și s-au obligat membrii organelor de conducere și persoanele responsabile ale SRL „Adalimex Grup” și anume Igor Taran- administrator; Valeriu Urecheanu-fondator; Olga Viborov- contabil, să transmită lichidatorului în termen de 5 zile, următoarele acte: - Registrul de livrări și procurări a întreprinderii pentru perioada de activitate 2010- 2015; - Lista debitorilor cu anexarea tuturor documentelor ce confirmă datoria acestora, adresele și rechizitele în vedere popririi drepturilor existente; - Lista bunurilor mobile și imobile, inclusiv loturile de pământ aflate în proprietatea întreprinderii sau în folosință, actele ce confirmă dreptul de proprietate sau folosință asupra lor, după cum și locul aflării acestora, temeiul aflării lor în posesia altor persoane după caz; - Rapoartele financiare și fiscale prezentate conform legii pentru perioada 2010-2015, ultimele facturi fiscale eliberate de către Inspectoratul Fiscal de Stat; documentele de constituire a întreprinderii, certificatul de înregistrare, de atribuire a codului fiscal, de înregistrare ca plătitor de TVA; - Situația conturilor bancare (extrasele de cont, după caz actele care confirmă existența sechestrelor la cont sau pe alte bunuri ale debitorului); informația despre locul aflării încăperilor în care debitorul și-a/își desfășoară activitate, de asemenea despre locul aflării încăperilor unde se află documentația debitorului; - Contractele, actele juridice, acordurile încheiate cu toate persoanele fizice și juridice pentru perioada de activitate 2010-2015; - Actele ce confirmă executarea sau refuzul de executare de către întreprindere a obligațiilor pecuniare față de agenți, buget și fonduri extrabugetare; -Actele juridice și financiare ce reflectă situația de fapt și de drept a activelor întreprinderii reflectate în raportul al financiar al SRL „Adalimex Grup” pentru anul 2014; - Actele juridice și financiare ce

reflectă situația de fapt și de drept a mijloacelor bănești ce erau înregistrate în casieria SRL „Adalimex Grup” la data de 31 decembrie 2014, conform raportului financiar pentru anul 2014, cod rd. 090, suma de 7000277 lei; În rest cererea s-a respins.

La 12 iulie 2017, conform sigiliului oficiului poștal (f.d.64), lichidatorul SRL „Adalimex Grup”, în procedura falimentului-Cristina Sacaliuc, a declarat recurs împotriva încheierii din 28 iunie 2017 a Curții de Apel Chișinău solicitând casarea parțială a încheierii în partea respingerii privind aplicarea membrilor organelor de conducere ale SRL „Adalimex Grup”: Igor Taran- administrator; Valeriu Urecheanu- fondator; Olga Viborov- contabil, a unei amenzi judecătorești pentru neexecutarea intenționată și repetată a cerințelor lichidatorului și a instanței de insolvență, cu soluționarea prin decizie a problemei în fond cu aplicarea membrilor organelor de conducere ale SRL „Adalimex Grup”: Igor Taran- administrator; Valeriu Urecheanu- fondator; Olga Viborov- contabil, a unei amenzi judecătorești pentru neexecutarea intenționată și repetată a cerințelor lichidatorului și a instanței de insolvență.

În motivarea recursului s-a invocat că eschivarea membrilor organelor de conducere ale SRL „Adalimex Grup” de la colaborarea în cadrul procedurii de faliment cu lichidatorul și adunarea generală a creditorilor duce la tergiversarea procedurii falimentului, ceea ce lezează direct drepturile și interesele creditorilor validați în tabelul de creanțe, or, circumstanțele invocate în cerere referitor la faptele membrilor organelor de conducere ale SRL „Adalimex Grup” asigură aplicarea prevederilor art. 68 alin .(9) al Legii insolvenței, adică aplicarea amenzii judecătorești.

La 04 octombrie 2017, conform sigiliului oficiului poștal (f.d.78), lichidatorul SRL „Adalimex Grup”, în procedura falimentului-Cristina Sacaliuc, a înregistrat recursul motivat, reiterând cerințele din recursul nemotivat.

În susținerea recursului motivat s-a invocat că instanța de insolvență nu a examinat sub toate aspectele cererea lichidatorului în partea respingerii cererii privind aplicarea amenzii judecătorești membrilor organelor de conducere, pentru neexecutarea neintenționată și repetată a cerințelor lichidatorului și a instanței de insolvență, ceea ce favorizează membrii organelor de conducere a debitorului falit SRL „Adalimex Grup” de la eschivarea executării obligațiilor legale și participarea la procedura falimentului.

Menționează că, în procesul derulării falimentului, întru executarea încheierii din 13 octombrie 2016 a Curții de Apel Chișinău, nr. 2i-642/14, a solicitat organelor de conducere ale debitorului prezentarea unui șir de documente, în legătură cu ce a fost expediată în adresa administratorului Igor Taran, fondatorului Valeriu Urecheanu Valeriu, notificarea nr. 330/16 din 26 octombrie 2016, recepționată de Igor Taran la 16 noiembrie 2016, conform avizului de recepție, iar cea adresată lui Valeriu Urecheanu a fost restituită conform avizului de recepție. Actele nu au fost prezentate. La 07 decembrie 2016, repetat a expediat somația nr. 354/16 membrilor organelor de conducere ale SRL „Adalimex Grup”, care a fost recepționată de către Igor Taran și Mihail Cucoș, însă nu au fost reclamate de către Olga Vibor, Valeriu Urecheanu, Dmitrii Sergheev. La somația respectivă, Igor Taran la 28 decembrie 2016 a comunicat în scris că: ”la moment, contabilul SRL „Adalimex Grup” este plecată peste hotare, iar

pentru procesarea informației solicitate este necesar de un specialist în domeniul financiar-contabil. În legătură cu situația creată, în cei mai proximi termeni vom contracta un specialist pentru prezentarea informației solicitate ”.

Susține recurentul că, în pofida măsurilor întreprinse, de la 03 decembrie 2014-data admitterii cererii introductive și până la adresare în instanță, nu au fost prezentate actele ce țin de activitatea economico-financiară a SRL „Adalimex Grup”.

Opinează recurentul că, membrii organelor de conducere se eschivează de la participarea la procedura de insolabilitate a SRL „Adalimex Grup”, ignorând prevederile: art. 72 alin. (1), (4) al Legii privind societățile cu răspundere limitată nr. 135 din 14 iunie 2007 (obligațiile administratorului societății); art. 7 alin. (2) al Legii contabilității nr. 113 din 27 aprilie 2007 (obligația entității de a ține contabilitatea, întocmirea situațiilor financiare etc.); art. 66 alin. (1) lit. f) al Legii insolabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 (atribuțiile lichidatorului referitor la primirea gratuită de la participanții la procesul de insolabilitate, a informațiilor necesare pentru exercitare atribuțiilor, precum și de la debitor a informațiilor despre veniturile și bunurile ce îi aparțin cu titlu de proprietate, precum și colectarea datoriilor față de debitor).

Indică recurentul că, în contextul prevederilor art. 84 alin. (2) al Legii insolabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, instanța de insolabilitate, la cererea administratorului, poate aplica alte măsuri de asigurare în conformitate cu legislația în vigoare, în caz de eschivare a debitorului de la îndeplinirea obligațiilor, conform prezentei legi.

Consideră recurentul că, este neîntemeiat argumentul instanței de insolabilitate precum că Igor Taran nu a refuzat executarea solicitării, ci a condiționat-o de necesitatea unor cunoștințe, deoarece nu au fost prezentate actele ce reflectă activitatea juridico- economică a întreprinderii falite. Procedura falimentului este imperativ reglementată de termeni Legali și anume termenul de 2 ani prevăzut de art. 117 și art. 248. Astfel, este în imposibilitate legală și reală să aștepte până când administratorul va contracta persoane cu cunoștințe în cauză. În opinia sa, se tergiversează intenționat predarea actelor ce reflectă activitatea debitorului, pentru a favoriza expirarea tuturor termenelor legali de tragere la răspundere. Neaplicarea amenzii, favorizează și încurajează membrii organelor de conducere în eschivarea continuă de la obligațiile legale.

Afirmă recurentul că, faptele membrilor organelor de conducere ale SRL „Adalimex Grup” întrunesc elementele constitutive ce asigură aplicarea prevederilor art. 68 alin. (9) al Legii insolabilității, adică aplicarea amenzii judecătorești în vederea sancționării și ordonării membrilor organului de conducere.

Precizează recurentul că, obligația administratorului SRL „Adalimex Grup” este de a asigura ducerea corectă a evidenței contabile, prevăzută de art. 72 al Legii privind societățile cu răspundere limitată, care reglementează obligațiile administratorului, iar conform art. 76 alin. (1), administratorul societății poartă răspundere materială deplină pentru prejudiciile cauzate de el societății, obligă atât administratorul întreprinderii, cât și contabilul-șef, în cazul, în care acesta este angajat să execute obligațiile fiscale impuse prin lege. Or, din informația Casei Naționale de Asigurări în Medicină, Olga

Viborov a fost angajată în cadrul SRL „Adalimex Grup” până la data de 13 octombrie 2016 (data sesizării de către lichidator).

Remarcă recurentul că, în contextul prevederilor art. 46 al Legii privind societățile cu răspundere limitată, răspunde și asociatul față de societate pentru prejudiciile cauzate acesteia prin întârzierea vărsării aportului, precum și prin neexecutarea obligațiilor stabilite prin actul de constituire și prezenta lege, situație specifică lui Valeriu Urecheanu.

Opinează recurentul că, eschivarea membrilor organelor de conducere de la colaborarea în cadrul procedurii de faliment cu lichidatorul și adunarea generală a creditorilor duce la tergiversarea procedurii falimentului, ceea ce lezează direct drepturile și interesele creditorilor validați cu 7000000 lei, în tabelul de creanțe.

În conformitate cu art. 425 Cod de procedură civilă, termenul de declarare a recursului împotriva încheierii este de 15 zile de la comunicarea încheierii.

Conform art. 8 alin. (1) al Legii insolvenței nr. 149 din 29 iunie 2012, 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.

Instanța de insolvență a adoptat încheierea la data de 28 iunie 2017, iar lichidatorul SRL „Adalimex Grup”, în procedura falimentului-Cristina Sacaliuc a declarat recurs la 12 iulie 2017, conform sigiliului oficiului poștal (f.d.64), ceea ce denotă că recursul este în termen.

Verificând legalitatea actului de dispoziție contestat, prin prisma argumentelor invocate și a materialelor din dosar, coroborat cu normele de drept material și procedural aplicabile speței date, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție va respinge recursul declarat de lichidatorul Societății cu Răspundere Limitată „Adalimex-Grup”-Cristina Sacaliuc, din următoarele motive.

În conformitate cu art. 426 alin.(1) Cod de procedură civilă, 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.

În conformitate cu prevederile art. 427 lit. a) Cod de procedură civilă, instanța de recurs, după ce examinează recursul împotriva încheierii, este în drept să respingă recursul și să mențină încheierea.

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

Din materialele cauzei rezultă că prin hotărârea din 18 februarie 2015 a Curții de Apel Chișinău a fost admisă cererea introductivă și s-a constatat insolvența, cu intentarea procesului de insolvență în privința SRL „Adalimex Grup”; a fost ridicat dreptul de administrare a administratorului SRL „Adalimex Grup” (f.d.6-8).

Conform art. 27 alin.(3) al Legii insolvenței nr. 149 din 29 iunie 2012, debitorul are obligația de a transmite administratorului provizoriu, în cel mult 3 zile

lucrătoare de la cerere, informațiile solicitate de acesta, apreciate ca fiind necesare, cu privire la activitatea și la patrimoniul său, precum și documentele activității economice și documentele de evidență contabilă, care vor fi reținute de administratorul provizoriu spre documentare.

În acest sens, Colegiul notează ca fiind relevantă constatarea instanței de insolvabilitate precum că organele de conducere ale debitorului și persoanele responsabile nu au prezentat actele activității economico-financiare ale debitorului, în condițiile când această circumstanță este necesară și indispensabilă continuării procesului de insolvabilitate. Or, acest aspect ține de executarea măsurilor asigurătorii aplicate în privința debitorului.

Conform art. 66 alin. (1) lit.f) al Legii insolvabilității, una din atribuțiile principale ale administratorului/ lichidatorului este solicitarea și primirea gratuită de la participanții la procesul de insolvabilitate, de la alte persoane, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare, a informațiilor și explicațiilor necesare pentru executarea atribuțiilor, precum și de la debitor a informațiilor despre veniturile și bunurile ce îi aparțin cu titlu de proprietate, inclusiv despre cele care se află în proprietate comună pe cote-părți.

Conform art. 68 alin. (8) al Legii insolvabilității, cerințele administratorului/ lichidatorului înaintate în exercitarea atribuțiilor sunt obligatorii pentru toate autoritățile publice, persoanele juridice, persoanele cu funcție de răspundere și persoanele fizice. La cererea administratorului/lichidatorului, deținătorii de registre, instituțiile financiare, organele cadastrale și Serviciul Fiscal de Stat sunt obligate să le comunice gratuit, în cel mult 10 zile, informațiile necesare pentru exercitarea atribuțiilor prevăzute de lege.

În contextul normelor precitate, Colegiul notează că lichidatorul debitorului a expediat la 26 octombrie 2016 în adresa administratorului SRL „Adalimex Grup” - Igor Taran și fondatorului SRL „Adalimex Grup” - Valeriu Urecheanu, notificarea nr. 330/16, conform căreia a solicitat transmiterea actelor, registrelor, etc., ce țin de constituirea și activitatea economico-financiară a SRL „Adalimex Grup”, notificare reclamată doar de Igor Taran.

Ulterior, la 07 decembrie 2016, lichidatorul debitorului SRL „Adalimex Grup”, prin somația nr. 354/16, a solicitat lui Igor Taran - administratorul SRL „Adalimex Grup”, lui Valeriu Urecheanu – fondatorul SRL „Adalimex Grup”, Olgăi Viborov – contabilul SRL „Adalimex Grup”, lui Dmitrii Sergheev - titular cu dreptul de prima semnătură, lui Mihail Cucuș – titular cu dreptul de a doua semnătură, prezentarea informației referitor la situația de fapt și de drept a mijloacelor bănești ce erau înregistrate în casieria SRL „Adalimex Grup”, conform raportului pentru anul 2014 (f.d.20).

În rezultatul recepționării somației, Igor Taran a informat lichidatorul prin răspunsul din 28 decembrie 2016, precum că pentru procesarea informației solicitate referitor la situația de fapt și de drept a mijloacelor bănești, este nevoie de un specialist în domeniul financiar-contabil, deoarece contabilul SRL „Adalimex Grup” se află peste hotarele țării.

În concluzie, Colegiul apreciază ca fiind întemeiată concluzia instanței de insolvență referitor la temeinicia cerinței în partea obligării lui Igor Taran - administratorul SRL „Adalimex Grup”, lui Valeriu Urecheanu – fondatorul SRL „Adalimex Grup”, Olgăi Viborov – contabilul SRL „Adalimex Grup” de a transmite în termen de 5 zile actele enumerate conform dispozitivului încheierii contestate, aspect ce nu este contestat de către recurent, or, este de obligația organelor de conducere de a transmite lichidatorului actele ce țin de activitatea debitorului.

Referitor la solicitările față de Dmitrii Sergheev - titular cu dreptul de prima semnătură, lui Mihail Cucuș – titular cu dreptul de a doua semnătură, Colegiul menționează că instanța de insolvență corect a reținut că aceste obligații le-a revenit în virtutea exercitării atribuțiilor conform fișei de post, însă nu sunt organe de decizie și nu fac parte din organele de conducere ale debitorului. Or, la această constatare a instanței de insolvență, recurentul, la fel nu a obiectat.

Colegiul precizează că prin recursul declarat, recurentul își exprimă dezacordul cu soluția instanței de insolvență în partea respingerii cererii privind aplicarea amenzii judiciare față de membrii organelor de conducere ale SRL „Adalimex Grup”- administratorul Igor Taran, fondatorul Valeriu Urecheanu și contabilul Olga Viborov.

La acest capitol, Colegiul apreciază ca fiind corectă concluzia instanței de insolvență în partea respingerii cerinței privind aplicarea amenzii judecătorești față de organele de conducere.

Astfel, Colegiul notează că într-adevăr în contextul prevederilor art. 68 alin.(9) al Legii insolvenței, pentru neexecutarea cerințelor administratorului/lichidatorului sau pentru impedimentele puse lor prin neasigurarea accesului în încăperile de producție, în depozite, în locurile de păstrare a bunurilor, în spațiile comerciale și în spațiile cu o altă destinație, prin neprezentarea de explicații, date, informații și de documente, precum și prin alte acțiuni sau inacțiuni, persoanele culpabile sunt sancționate, la demersul administratorului/lichidatorului, prin amendă judecătorească de până la 3000 de lei, care se achită la bugetul de stat. Pentru neexecutarea intenționată și repetată a cerințelor administratorului/lichidatorului sau pentru impedimentul, pus lor prin diferite acțiuni, al exercitării atribuțiilor, instanța aplică amendă judecătorească de la 3000 la 6000 de lei. Demersul se examinează de către instanță cu citarea administratorului/lichidatorului și a persoanei a cărei amendă se solicită. Neprezentarea lor însă nu împiedică examinarea cauzei. Încheierea de aplicare a amenzii poate fi atacată cu recurs.

În contextul normei precitate, Colegiul relevă că aplicarea amenzii judecătorești față de organele de conducere presupune cumularea anumitor condiții și anume: neexecutarea cerințelor administratorului/lichidatorului, neexecutarea intenționată și chiar neexecutarea repetată și crearea impedimentelor lichidatorului în exercitarea atribuțiilor.

În această ordine de idei, Colegiul reține că din suportul probatoriu prezentat de recurent/ lichidatorul debitorului nu se identifică cel puțin întrunirea unei din aceste condiții, or, notificarea și somația fondatorului Valeriu Urecheanu, nu au fost reclamate

de ultimul, de altfel, somația expediată contabilului Olga Viborov, la fel, nu a fost reclamată de către ultima.

În atare circumstanțe, nu poate fi invocată neexecutarea cerințelor administratorului/lichidatorului, cu atât mai mult intenționată sau repetată, în condițiile când acestea nici nu au cunoscut despre existența acestor solicitări.

Mai mult, din textul recursului nu se disting decât normele de drept în virtutea cărora organele de conducere ale debitorului își exercită obligațiile și atribuțiile de serviciu în cadrul societății cu răspundere limitată, or, acest aspect nu poate constitui temei de aplicare a amenzii judecătorești pentru neexercitarea cerințelor lichidatorului.

De altfel, administratorul Igor Taran, circumstanță corect reținută și de instanța de insolabilitate, nu a refuzat executarea cerințelor lichidatorului, dimpotrivă a menționat că contabilul se află peste hotarele țării și pentru procesarea informației solicitate a condiționat-o de necesitatea unui specialist în domeniul financiar-contabil.

La caz, Colegiul consideră irelevant argumentul recurentului precum că membrii organelor de conducere ale debitorului față de care s-a solicitat aplicarea amenzii judecătorești au favorizat insolvența entității, deoarece o hotărâre a instanței de judecată care să stabilească că insolvența debitorului este rezultatul acțiunilor organelor de conducere, de moment nu a fost prezentată. Chiar și în condițiile când insolvența debitorului se datorează activității deficiente a organelor de conducere, legislația în vigoare prevede răspunderea subsidiară a acestora, dar nicidecum obligativitatea aplicării amenzii judecătorești.

Colegiul reține că într-adevăr legislația în vigoare stabilește termeni limitați în desfășurarea procesului de insolabilitate, însă acest aspect nu poate constitui temei de aplicare a amenzii judecătorești față de membrii organelor de conducere în baza art. 68 alin.(9) al Legii insolabilității, deoarece temeinicia aplicării prevederilor enunțate urmează a fi confirmată prin probe concludente. Avizele de recepție, cu excepția celor adresate lui Igor Taran, au fost remise ca fiind nereclamate, însă din mențiunile făcute nu se identifică motivul nereclămării. Or, acest fapt poate fi datorat lipsei de la domiciliu a acestora, iar inacțiunile lucrătorilor poștali, nu pot fi puse pe seama membrilor organelor de conducere. Mai mult ca atât, somația adresată contabilului a fost expediată al sediul debitorului insolabil, iar rezultând din poziția administratorului Igor Taran, contabilul se află peste hotarele țării.

În circumstanțele expuse *supra*, Colegiul precizează că argumentul recurentului precum că eschivarea membrilor organelor de conducere de la colaborarea în cadrul procedurii de faliment cu lichidatorul și adunarea generală a creditorilor ar duce la tergiversarea procedurii de faliment, este irelevant, deoarece în speță nu pot fi identificate care înscrisuri, probe justifică această eschivare. Or, nereclamarea somației din motive necunoscute, nu poate fi calificată ca o eschivare a membrilor organelor de conducere de colaborare cu lichidatorul debitorului.

În consecință, Colegiul relevă că nu se neagă obligația membrilor organelor de conducere de a transmite lichidatorului debitorului actele solicitate, ceea ce a și determinat instanța de insolabilitate de a obliga prin act de dispoziție de a transmite actele, înscrisurile enumerate conform dispoziției acesteia, însă în ceea ce privește

aplicarea unei amenzi judecătorești conform art. 68 alin.(9) al Legii insolvenței în circumstanțele expuse, contravine normelor legale și chiar este prematură la această etapă. Or, argumentele invocate de recurent prin prisma normelor de drept citate în recursul declarat sunt specifice răspunderii subsidiare a membrilor organelor de conducere, care nu constituie obiectul speței deduse judecării.

În atare circumstanțe, Colegiul conchide că argumentele recurentului nu denotă încălcarea sau aplicarea eronată a normelor de drept material sau de drept procedural de către instanța de insolvență, respectiv nu constituie temei pentru casarea încheierii contestate în partea contestată și urmează a fi respinse în circumstanțele expuse *supra*.

Din considerentele menționate și având în vedere că încheierea contestată a fost adoptată cu aplicarea corectă a normelor de drept pertinente speței în raport cu circumstanțele cauzei, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție ajunge la concluzia de a respinge recursul declarat de lichidatorul SRL „Adalimex-Grup”-Cristina Sacaliu, cu menținerea încheierii din 28 iunie 2017 a instanței de insolvență.

În conformitate cu art. 427 lit. a), 428 Cod de procedură civilă, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție

d e c i d e:

Se respinge recursul declarat de lichidatorul Societății cu Răspundere Limitată „Adalimex-Grup”-Cristina Sacaliuc.

Se menține încheierea din 28 iunie 2017 a Curții de Apel Chișinău, adoptată în cauza la cererea lichidatorului Societății cu Răspundere Limitată „Adalimex-Grup”-Cristina Sacaliuc cu privire la obligarea transmiterii actelor juridice.

Decizia este irevocabilă.

Președintele ședinței, judecător

Tatiana Vieru

Judecători

Nicolae Craiu

Oleg Sternioală