

DECIZIE

6 decembrie 2017

mun. Chișinău

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

în componența:

Președintele ședinței, judecător  
Judecătorii

Valeriu Doagă  
Mariana Pitic, Maria Ghervas,  
Nicolae Craiu și Iuliana Oprea

examinînd recursul declarat de Timofeeva Izabela,  
în cadrul procesului de insolabilitate intentat în privința Societății cu Răspundere Limitată „Izevig Art”,

cererea înaintată de lichidatorul Societății cu Răspundere Limitată „Izevig Art” – Barcari Ina, cu privire la atragerea la răspundere subsidiară a membrilor organelor de conducere a debitorului insolubil,

împotriva hotărîrii Curții de Apel Chișinău din 11 iulie 2017, prin care cererea înaintată de lichidatorul Societății cu Răspundere Limitată „Izevig Art” – Barcari Ina, cu privire la atragerea la răspundere subsidiară a membrilor organelor de conducere a debitorului insolubil, a fost admisă parțial,

A C O N S T A T A T:

La 12 martie 2014, creditorul Societatea cu Răspundere Limitată „Lombard International”, a înaintat cerere introductivă cu privire la intentarea procesului de insolabilitate față de Societatea cu Răspundere Limitată „Izevig Art”.

Prin hotărîrea Curții de Apel Chișinău din 15 mai 2014, a fost admisă cererea introductivă depusă de Societatea cu Răspundere Limitată „Lombard International”, dispunîndu-se intentarea procesului de insolabilitate față de Societatea cu Răspundere Limitată „Izevig Art”, fiind desemnat în calitate de administrator al procesului de insolabilitate, ÎI „Barcari Ina”.

La 14 noiembrie 2014, lichidatorul Societății cu Răspundere Limitată „Izevig Art” – Barcari Ina, a depus în instanța de insolabilitate, cerere privind atragerea la

răspundere subsidiară a membrilor organelor de conducere a Societății cu Răspundere Limitată „Izevig Art”.

În motivarea pretențiilor a invocat că valoarea totală a datoriilor identificate, potrivit tabelului definitiv consolidat al creanțelor creditorilor validați și incluși în tabel, constituie suma de 175 911,53 lei și nu există bunuri incluse în masa debitoare.

Prin notificarea nr. 02/02-04/2014 din 28 mai 2014 a solicitat în mod repetat administratorului și fondatorului Societății cu Răspundere Limitată „Izevig Art” – Timofeeva Izabela și Timofeeva Inga, transmiterea în termen de 3 zile actele de constituire, certificatul de înregistrare, actele referitoare la gestionarea patrimoniului, documentele contabile, precum și ștampila întreprinderii, atenționând că în cazul neprezentării informațiilor în termenul indicat vor fi atrase la răspundere patrimonială subsidiară, în baza Legii insolvenței, însă ultimele s-au eschivat de la aceste obligații.

Lichidatorul a mai indicat că din informația prezentată de organul fiscal și Direcția statistică și administrare a rapoartelor financiare, ultimul raport al întreprinderii debitoare a fost prezentat în anul 2006, acumulând datoriile, nu au stopat activitatea întreprinderii și au ignorat cerințele Legii indicate supra.

Potrivit extrasului de la Camera înregistrării de Stat, administrator și asociat cu 90% cotă-parte al Societății cu Răspundere Limitată „Izevig Art” este Timofeeva Izabela, iar asociat cu cotă-parte de 10 % este Timofeeva Inga, care se fac culpabile de nedepunerea cererii introductive la survenirea supra-îndatorării debitorilor, precum și de acumulare a datoriilor cu bună știință de la creditorii săi, fapt confirmat prin titlurile executorii.

Barcari Ina a precizat că de nenumărate ori, Timofeeva Izabela și Timofeeva Inga au fost contactate, notificate și citate pentru ședințele de judecată, însă în mod intenționat se eschivează de la onorarea obligațiilor.

După emiterea de către instanța de insolvență a încheierii din 17 martie 2014 de punere sub observație a debitorului, Timofeeva Izabela continua să desfășoare activitate, neavând dreptul de a purcede la careva acțiuni, însă a eliberat Ingăi Carpenter un bon de comanda cu nr. 020161, fără ștampilă, prin care a ridicat un inel și 1520 lei pentru a confecționa ulterior cercei, lucrare neprestată de aceasta, iar în rezultat desfășurând activitate comercială în interes personal sub acoperirea debitorului.

Lichidatorul a punctat că CNAS prin scrisoarea nr. 29-0714 (11-03/10-6204) a solicitat administratorului insolvenței disponerea atragerii la răspundere subsidiară a administratorului/asociaților Societății cu Răspundere Limitată „Izevig Art” – Timofeeva Izabela și Timofeeva Inga, obligând în acest sens lichidatorul întreprinderii debitoare ÎI „Barcari Ina” să întreprindă toate măsurile necesare și să întocmească toate actele procesuale în vederea atragerii la răspundere subsidiară a acestora.

Consideră lichidatorul că administratorul/asociații Societății cu Răspundere Limitată „Izevig Art” – Timofeeva Izabela și Timofeeva Inga se fac responsabili de

modul în care activa întreprinderea și gestiona activele societății, astfel încât ultimii urmează să suporte datoriile întreprinderii fondate.

Solicită lichidatorul Societății cu Răspundere Limitată „Izevig Art” – Barcari Ina admiterea cererii, cu încasarea în mod solidar din contul Timofeeva Izbalea și Timofeeva Inga suma totală a creanțelor de 175911,53 lei, în beneficiul creditorilor ÎS „Aeroportul International”, Societatea cu Răspundere Limitată „Lombard International”, IFS, CNAS, Carpenter Inga și Societatea cu Răspundere Limitată „Auratus”.

Prin hotărârea Curții de Apel Chișinău din 17 noiembrie 2014, a fost admisă cererea înaintată de lichidatorul Societății cu Răspundere Limitată „Izevig Art” – Barcari Ina, cu privire la atragerea la răspundere subsidiară a membrilor organelor de conducere a debitorului insolubil. S-a dispus încasarea în mod solidar din contul membrilor organului de conducere a Societății cu Răspundere Limitată „Izevig Art”, Timofeeva Izabela și Timofeeva Inga, datoriile întreprinderii față de creditori, în sumă de 175911,53 lei (f.d. 8).

Prin decizia Curții Supreme de Justiție din 6 aprilie 2016, s-a repus în termenul de declararea a recursului asociatul Societății cu Răspundere Limitată „Izevig Art” - Timofeeva Inga. A fost admise recursurile declarate de către asociatul Societății cu Răspundere Limitată „Izevig Art” – Timofeeva Inga și administratorul/asociatul – Timofeeva Izabela, casată hotărârea Curții de Apel Chișinău din 17 noiembrie 2014, în cadrul procesului de insolvență intentat în privința Societății cu Răspundere Limitată „Izevig Art”, cererea înaintată de lichidatorul Societății cu Răspundere Limitată „Izevig Art” – Barcari Ina, cu privire la atragerea la răspundere subsidiară a membrilor organelor de conducere a debitorului insolubil, cauza fiind remisă pentru rejudecare în instanța de insolvență, în alt complet de judecători (f.d. 57).

Pentru a decide astfel, instanța de recurs a punctat că la dosar nu sunt anexate documentele relevante actului contestat cu recurs, și anume: citațiile expediate în adresa participanților procesului și probe plauzibile în vederea constatării cercului de persoane responsabile de prejudicierea întreprinderii, acțiunilor întreprinse de membrii organelor de conducere, cu stabilirea gradului de responsabilitate a persoanelor solicitate a fi trase la răspundere subsidiară și legătura de cauzalitate între acestea, fapt ce contravine reglementărilor Legii insolvenței.

Prin hotărârea Curții de Apel Chișinău din 11 iulie 2017, a fost admisă parțial cererea înaintată de lichidatorul Societății cu Răspundere Limitată „Izevig Art” – Barcari Ina, cu privire la atragerea la răspundere subsidiară a membrilor organelor de conducere a debitorului insolubil.

S-a dispus încasarea din contul membrilor organelor de conducere a Societății cu Răspundere Limitată „Izevig Art” (în procedura falimentului) - Timofeeva Izabela suma de 100000,00 lei, care va fi transferată pe contul bancar de acumulare gestionat de lichidatorul Barcari Ina.

S-a dispus încasarea din contul membrilor organelor de conducere a Societății cu Răspundere Limitată „Izevig Art” (în procedura falimentului) - Timofeeva Izabela, în beneficiul statului, taxa de stat în sumă de 3000,00 lei. În rest, pretențiile au fost respinse (f.d. 108).

Pentru a hotărî astfel, instanța de insolabilitate a concluzionat că administratorul statutar a Societății cu Răspundere Limitată „Izevig Art” – Timofeeva Izabela, nu a depus cerere introductivă imediat, dar nu mai târziu de expirarea a 30 de zile calendaristice din data survenirii temeiurilor indicate în art.14 la alin. (2) și la art. 10 alin. (2) din Legea insolabilității, or, acesteia îi este imputabilă apariția stării de insolabilitate a debitorului.

Invocînd ilegalitatea hotărîrii instanței de insolabilitate, la 7 august 2017, Timofeeva Izabela, a contestat-o cu recurs, solicitînd admiterea acestuia, casarea hotărîrii instanței de insolabilitate, cu remiterea cauzei la rejudecare.

În motivarea recursului a invocat că instanța de insolabilitate nu a constatat toate circumstanțele importante pentru soluționarea corectă a pricinii, fiind aplicate eronat normele de drept material.

Instanța de recurs reliefează prevederile art. 1 alin. (4) din Legea insolabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, care statuează expres că procesul de insolabilitate se desfășoară în conformitate cu prevederile Codului de procedură civilă și cu cele ale prezentei legi.

Actele pricinii certifică faptul că hotărîrea instanței de insolabilitate contestată, a fost expediată în adresa părților la 22 septembrie 2017, însă la dosar nu sunt anexate probe care ar certifica data recepționării de către recurent a copiei deciziei recurate.

Astfel, instanța de recurs consideră că recursul a fost declarat în termen.

La 11 noiembrie 2017, în adresa intimatului a fost expediată copia recursului, însă pînă la data stabilită pentru examinarea recursurilor, în adresa Curții Supreme de Justiție nu a parvenit referința prin care intimatul să-și expună poziția față de temeiurile invocate în recurs.

Studiind materialele dosarului, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție, consideră recursul declarat de Timofeeva Izabela, neîntemeiat și care urmează a fi respins.

În favoarea concluziei enunțate se invocă următoarele argumente.

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

Din materialele cauzei rezultă că prin hotărîrea Curții de Apel Chișinău din 15 mai 2014, a fost intentat procesul de insolabilitate față de Societatea cu Răspundere Limitată „Izevig Art”, fiind desemnat în calitate de administrator al procesului de insolabilitate, ÎI „Barcari Ina”.

Ulterior, la 14 noiembrie 2014, lichidatorul Societății cu Răspundere Limitată „Izevig Art” – Barcari Ina, a depus în instanța de insolabilitate cerere privind

atragerea la răspundere subsidiară a membrilor organelor de conducere debitorului, solicitînd încasarea în mod solidar din contul Timofeeva Izbalea și Timofeeva Inga suma totală a creanțelor de 175911,53 lei, în beneficiul creditorilor ÎS „Aeroportul International”, Societatea cu Răspundere Limitată „Lombard International”, IFS, CNAS, Carpenter Inga și Societatea cu Răspundere Limitată „Auratus”.

Judecînd cererea respectivă, instanța de insolvabilitate, prin hotărîrea din 11 iulie 2017, a admis parțial cererea înaintată de lichidatorul Societății cu Răspundere Limitată „Izevig Art” – Barcari Ina, cu privire la atragerea la răspundere subsidiară a membrilor organelor de conducere a debitorului insolubil.

Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție analizînd situația de fapt din speța dată, în raport cu probele anexate la dosar, menționează că concluzia instanței de insolvabilitate este justă, ea avînd la bază cumulul dovezilor administrate în cadrul dezbaterilor judiciare, cărora le-a fost dată aprecierea juridică cuvenită, în conformitate cu prevederile art. 130 CPC. Actul de dispoziție al instanței de insolvabilitate a fost adoptat cu respectarea normelor de procedură și cu aplicarea corectă a normelor de drept material.

În susținerea poziției respective, instanța de recurs consideră oportun de a reitera prevederile art. 14 al Legii insolabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, care statuiază exhaustiv că debitorul este obligat să depună cerere introductivă dacă există unul din temeiurile prevăzute la art.10. Debitorul este obligat să depună cerere introductivă și în cazul în care: a) executarea integrală a creanțelor scadente ale unui sau ale mai multor creditori poate cauza imposibilitatea satisfacerii integrale la scadență a creanțelor celorlalți creditori; b) în cadrul lichidării, care se efectuează conform altor legi, devine evident că debitorul nu poate satisface integral creanțele creditorilor.

Debitorul este obligat să depună cerere introductivă imediat, dar nu mai tîrziu de expirarea a 30 de zile calendaristice din data survenirii temeiurilor indicate în prezentul articol la alin.(2) și la art.10 alin.(2). Dacă debitorul nu depune cerere introductivă în cazurile și în termenul prevăzut în prezentul articol, persoana care, în conformitate cu legislația în vigoare, are dreptul de a reprezenta debitorul, asociații cu răspundere nelimitată și lichidatorii debitorului răspund subsidiar în fața creditorilor pentru obligațiile apărute după expirarea termenului prevăzut la alin.(3). Aceste persoane sînt trase la răspundere penală în conformitate cu legea.

Totodată, conform art. 15 alin. (1) din Legea citată – în cazul insolabilității debitorului din culpa fondatorilor (membrilor) lui, a membrilor organului executiv sau a unor alte persoane care au dreptul de a da indicații obligatorii pentru debitor ori care pot influența în alt mod acțiunile debitorului (insolvabilitate intenționată), aceștia poartă răspundere subsidiară solidară față de creditori în măsura în care bunurile debitorului sînt insuficiente pentru executarea creanțelor creditorilor.

Actele pricinii certifică faptul că față de debitorul Societatea cu Răspundere Limitată „Izevig Art” au fost înaintate și validate creanțe în sumă totală de 175911,53 lei, dintre care creanțele creditorului Inspectoratul Fiscal în sumă de 33994,84 lei, fiind

validată ca creanță de rangul III și creanța în sumă de 9183,21 lei, fiind validată ca creanță de rangul VI; creanțele creditorului Casa Națională de Asigurări Sociale în sumă de 4974,43 lei, fiind validată ca creanță de rangul III și creanța în sumă de 4616,75 lei, fiind validată ca creanță chirografară de rangul VI; creanțele creditorului Societatea cu Răspundere Limitată „Lombard International” în sumă de 56760,47 lei, fiind validată ca creanță chirografară de rangul V și creanța în sumă de 8640 lei, fiind validată ca creanță chirografară de rangul VI; creanțele creditorului Întreprinderii de Stat „Aeroportul Internațional” în sumă de 6007 lei, fiind validată ca creanță chirografară de rangul V și creanța în sumă de 806,72 lei, fiind validată ca creanță chirografară de rangul VI; creanțele creditorului Societatea cu Răspundere Limitată „Auratus” în sumă de 40201,95 lei, fiind validată ca creanță chirografară de rangul V și creanța în sumă de 1206,10 lei fiind validată ca creanță chirografară de rangul VI; creanța creditorului Carpenter Inga în sumă de 3520 lei, fiind validată ca creanță chirografară de rangul VI.

Instanța de recurs punctează că potrivit informației din Registrul de stat al persoanelor juridice, la data înaintării cererii introductive de către creditori, funcția de administrator și asociat cu 90% al debitorului Societatea cu Răspundere Limitată „Izevig Art” o deținea Timofeeva Izabelai, iar asociat cu 10% este Timofeeva Inga Efim.

În continuarea, instanța de recurs consideră oportun de a reliefa prevederile art. 247 din Legea insolvenței nr. 149 din 29 iunie 2012, care statuează expres în sensul prezentei legi, membri ai organelor de conducere ale debitorului pot fi: debitorul persoană fizică ce desfășoară activitate individuală de întreprinzător, fondatorul întreprinderii individuale sau al gospodăriei țărănești (de fermier), administratorii societăților comerciale, membrii organelor executive, membrii consiliilor de supraveghere (de observatori), lichidatorii și membrii comisiilor de lichidare, contabilii. Prevederile alin.(1) se aplică persoanelor care dețineau funcțiile respective la data intentării procesului de insolvență, precum și celor care au deținut aceste funcții pe parcursul ultimelor 24 de luni anterioare intentării procesului.

Potrivit art. 248 alin. (1) al Legii citate - dacă în cadrul procesului sînt 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, care i-au cauzat insolvența prin una dintre următoarele acțiuni: a) folosirea bunurilor sau creditelor debitorului în interes personal; b) desfășurarea unei activități comerciale în interes personal sub acoperirea debitorului; c) majorarea fictivă a pasivelor debitorului și/sau deturnarea (ascunderea) unei părți din activul debitorului; d) procurarea de fonduri pentru debitor la prețuri exagerate; e) ținerea unei contabilități fictive sau contrare prevederilor legii, precum și contribuirea la dispariția documentelor contabile, a documentelor de constituire; f) dispunerea continuării unei

activității a debitorului care îl duce în mod vădit la incapacitate de plată; g) dispunerea, în luna precedentă încetării plăților, de a se plăti cu preferință unui creditor în dauna celorlalți creditori; h) nedepunerea cererii de intentare a procesului de insolabilitate conform prevederilor art.14; i) comiterea altor acțiuni care au adus daune proprietății debitorului.

Prin urmare, instanța de insolabilitate corect a stabilit că cererea introductivă privind inițierea procesului de insolabilitate a fost înaintată de către Societatea cu Răspundere Limitată „Lombard International”, respectiv odată cu admiterea cererii introductive a creditorului pe motivul existenței temeiurilor de insolabilitate a debitorului, concomitent se constată și culpa organului de conducere a debitorului, și anume a administratorului Societății cu Răspundere Limitată „Izevig Art” – Timofeeva Izabela, prin nedepunerea cererii introductive în cazurile și în termenul prevăzut de Legea insolabilității, persoana care, în conformitate cu legislația în vigoare, are dreptul de a reprezenta debitorul, respectiv față de aceasta urmează a fi aplicate consecințele răspunderii subsidiare.

Colegiul punctează că acțiunile membrilor organelor de conducere și anume a administratorului Societății cu Răspundere Limitată „Izevig Art” – Timofeeva Izabela, întrunesc condițiile pentru atragerea la răspundere subsidiară, dat fiind faptul că acțiunile acestui cad sub incidența prevederilor art. 248 din Legea insolabilității, și anume nedepunerea cererii introductive conform prevederilor art. 14.

Or, debitorul este obligat să depună cerere introductivă imediat, dar nu mai târziu de expirarea a 30 de zile calendaristice din data survenirii temeiurilor indicate în art.14 la alin. (2) și la art. 10 alin. (2) din Legea insolabilității. Dacă debitorul nu depune cerere introductivă în cazurile și în termenul prevăzut în prezentul articol, persoana care, în conformitate cu legislația în vigoare, are dreptul de a reprezenta debitorul, asociații cu răspundere nelimitată și lichidatorii debitorului răspund subsidiar în fața creditorilor pentru obligațiile apărute după expirarea termenului de 30 de zile calendaristice.

Totodată, este întemeiată și concluzia instanței de insolabilitate, prin care a stabilit netemeinicia pretențiilor lichidatorului cu privire la atragerea la răspundere subsidiară a Ingăi Timofeeva.

Or, actele pricinii certifică faptul că Timofeeva Inga, potrivit carnetului de muncă seria AB nr. 0112243, a fost eliberată din funcție conform art. 85 CM RM din 30 octombrie 2009 și din probele anexate la dosar nu rezultă că Timofeeva Inga deținea documentele activității economice și documentele de evidență contabilă, inclusiv ștampila debitorului insolabil.

Prin urmare, instanța de recurs apreciază critic argumentele recurente precum că instanța de insolabilitate nu a dat aprecierea corespunzătoare tuturor argumentelor expuse și nu au elucidat circumstanțele pricinii a căror verificare suplimentară era necesară, deoarece Curtea de Apel Chișinău ca instanță de insolabilitate a dat o apreciere obiectivă și justă probelor administrate, au constatat și elucidat pe deplin

toate circumstanțele care au importanță pentru soluționarea pricinii și corect au aplicat normele de drept material și procedural.

În concluzie, instanța de recurs menționează că este legală hotărîrea Curții de Apel Chișinău din 11 iulie 2017, din care motive urmează a fi menținută.

Astfel, din considerentele menționate și avînd în vedere că concluzia instanței de insolabilitate este legală, iar argumentele invocate în recurs, poartă un caracter declarativ, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție ajunge la concluzia că recursul este neîntemeiată și necesită a fi respins.

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

#### DECIDE :

Se respinge recursul declarat de Timofeeva Izabela.

Se menține hotărîrea Curții de Apel Chișinău din 11 iulie 2017, în cadrul procesului de insolabilitate intentat în privința Societății cu Răspundere Limitată „Izevig Art”, cererea înaintată de lichidatorul Societății cu Răspundere Limitată „Izevig Art” – Barcari Ina, cu privire la atragerea la răspundere subsidiară a membrilor organelor de conducere a debitorului insolubil.

Decizia este irevocabilă.

Președintele ședinței, judecătorul

Valeriu Doagă

judecători

Mariana Pitic

Maria Ghervas

Nicolae Craiu

Iuliana Oprea