

DECIZIE

16 ianuarie 2019

mun. Chișinău

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

în componență:

Președintele ședinței, judecătorul
judecătorii

Tatiana Vieru
Iurie Bejenaru
Dumitru Mardari
Nicolae Craiu
Mariana Pitic

examinând recursul declarat de către Alexei Cazac și Aliona Cazac,
în cauza civilă la cererea introductivă depusă de către Inspectoratul Fiscal de Stat pe municipiul Chișinău cu privire la intentarea procedurii de insolvență față de Societatea cu răspundere limitată „Galsam-Service” și la cererile de alăturare la cererea introductivă depuse de către Alexandr Alavațchi, Andrei Ciubuc, Sergiu Colun, Alexandr Kuratov, Valentin Vîntuleac, Denis Ciuhrii, Constantin Ciuhrii, Dumitru Cuțescu și Ion Coropat, reprezentați de către avocatul Alexandru Grosu, Societatea cu răspundere limitată „Metalica Zuev”, Societatea cu răspundere limitată „Rolplast-Service” și Firma de cercetare și producție „Elpo” societate cu răspundere limitată cu privire la intentarea procedurii de insolvență față de Societatea cu răspundere limitată „Galsam-Service”,

împotriva hotărârii din 20 noiembrie 2015 a Curții de Apel Chișinău, prin care au fost admise cererea introductivă depusă de către Inspectoratul Fiscal de Stat pe municipiul Chișinău și cererile de alăturare la cererea introductivă depuse de către Alexandr Alavațchi, Andrei Ciubuc, Sergiu Colun, Alexandr Kuratov, Valentin Vîntuleac, Denis Ciuhrii, Dumitru Cuțescu și Ion Coropat, reprezentați de către avocatul Alexandru Grosu, Societatea cu răspundere limitată „Metalica Zuev”, Societatea cu răspundere limitată „Rolplast-Service” și Firma de cercetare și producție „Elpo” societate cu răspundere limitată, a fost constatată insolvența Societății cu răspundere limitată „Galsam-Service” și a fost intentată procedura de insolvență față de Societate cu răspundere limitată „Galsam-Service”,

constată:

La data de 05 august 2015 Inspectoratul Fiscal de Stat pe mun. Chișinău a depus cerere introductivă cu privire la intentarea procedurii de insolvență față de SRL „Galsam-Service”.

În motivarea cererii introductive creditorul a indicat că, conform hotărârii cu privire la executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului seria AH nr.0124729 din 18 decembrie 2013, emisă de către Inspectoratul Fiscal de Stat pe mun. Chișinău, a fost dispusă urmărirea datoriei debitoare a contribuabilului SRL „Galsam-Service”, care la situația din 18 decembrie 2013 constituia 1003700,93 de lei.

A menționat că, contrar obligațiilor sale de achitare a datoriilor fiscale conform hotărârii organului fiscal enunțate, contribuabilul SRL „Galsam-Service”, la situația din 14 iulie 2015, a înregistrat restanțe față de bugetul public național conform contului curent centralizat în sumă totală de 4768171,48 de lei.

A susținut că, a aplicat toate modalitățile și măsurile de executare silită conform prevederilor Codului fiscal.

A afirmat că, conform notificării prealabile din 07 aprilie 2015, expediate prin intermediul serviciului poștal cu aviz de recepție, SRL „Galsam-Service” a fost notificată despre existența restanței față de bugetul public național și intenția sa de intentare a procesului de insolvență din cauza neachitării restanțelor enorme, care s-au acumulat față de bugetul public național, însă această notificare a fost ignorată de către debitor și pînă la moment, restanțele acestuia față de bugetul public național nu s-au micșorat, ci dimpotrivă sunt în creștere.

A solicitat admiterea cererii introductive, intentarea procedurii de insolvență față de SRL „Galsam-Service”, recunoașterea sa în calitate de creditor chirografar față de SRL „Galsam Service”, încasarea creanțelor de la debitor, care la data de 14 iulie 2015 constituiau 4768171,48 de lei și numirea lui Maxim Timošin în funcția de administrator provizoriu.

Prin încheierea din 06 august 2015 a Curții de Apel Chișinău a fost admisă spre examinare cererea introductivă depusă de către Inspectoratul Fiscal de Stat pe mun. Chișinău cu privire la intentarea procedurii de insolvență față de SRL „Galsam-Service” și în scopul prevenirii modificării bunurilor SRL „Galsam-Service” au fost aplicate măsuri de asigurare, fiind numit Maxim Timošin în funcția de administrator provizoriu.

La data de 19 octombrie 2015 Alexandr Alavațchi, Andrei Ciubuc, Sergiu Colun, Alexandr Kuratov, Valentin Vîntuleac, Denis Ciuhrii, Constantin Ciuhrii, Dumitru Cuțescu și Ion Coropat, reprezentați de către avocatul Alexandru Grosu, au depus cerere de alăturare la cererea introductivă cu privire la intentarea procedurii de insolvență față de SRL „Galsam-Service”.

În motivarea cererii au indicat că, au încheiat cu SRL „Galsam-Service”, în calitate de executant-antreprenor, contracte de investiții în construcții, în baza cărora urmau să dobândească dreptul de proprietate asupra apartamentelor, amplasate în blocurile locative din str. Ginta Latină,8, mun. Chișinău.

Au menționat că, conform clauzelor contractuale, debitorul urma în perioada anilor 2013-2014 să finiseze construcția blocurilor locative și să transmită în proprietatea lor apartamentele achitate în avans, cu gradul de finisare și cu echipamentele prevăzute în anexele la contractele investiționale.

Au susținut că, și-au executat în volum deplin și în termenii stabiliți obligațiile contractuale privind achitarea prețului bunurilor imobile, însă debitorul nu și-a

executat obligațiile contractuale, nefiind finisată până în prezent construcția blocurilor locative enunțate.

Au afirmat că, în legătură cu faptul că, debitorul a depășit termenul de dare în exploatare a blocurilor locative și nu dispune de surse pentru a-și îndeplini obligațiunile contractuale, investitorii, persoanele fizice și juridice au înaintat în instanțele judecătorești multiple acțiuni împotriva debitorului.

Au relevat că, în perioada de observație s-a constatat că, debitorul deja pe parcursul a câtorva ani este implicat în multiple procese de judecată, în cadrul cărora instanțele judecătorești și executorii judecătorești au aplicat sechestre, interdicții și restricții asupra conturilor bancare ale întreprinderii și asupra bunurilor imobile/mobile ale acesteia, în așa mod fiind complet blocată activitatea financiar-economică a debitorului.

Au mai relevat că, la moment, nu au nici o asigurare a investițiilor financiare făcute și se află în fața unei amenințări reale că nu vor obține niciodată banii investiți sau apartamentele din blocurile locative din str. Ginta Latină,8, mun. Chișinău.

Au solicitat includerea în tabelul preliminar al creanțelor pe următorii investitori/creditori: Alexandr Alavațchi cu creanța de 38326 de Euro, Andrei Ciubuc cu creanța de 28464 de Euro, Sergiu Colun cu creanța de 31590 de Euro, Alexandr Kuratov cu creanța de 34525 de Euro, Valentin Vîntuleac cu creanța în sumă de 25600 de Euro, Denis Ciuhrii și Constantin Ciuhrii cu creanța de 53205 de Euro, Dumitru Cuțescu cu creanța de 36100 de Euro și Ion Coropat cu creanța de 88285 de Euro, intentarea procedurii de insolabilitate față de SRL „Galsam-Service” și dispunerea în privința SRL „Galsam-Service” aplicarea/menținerea tuturor măsurilor de asigurare prevăzute de lege, cu înlăturarea conducerii debitorului de la administrarea întreprinderii și desemnarea lui Maxim Timoșin în funcția de administrator al insolabilității.

La data de 20 octombrie 2015 SRL „Rolplast-Service” a depus cerere de alăturare la cererea introductivă cu privire la intentarea procedurii de insolabilitate față de SRL „Galsam-Service”.

În motivarea cererii a indicat că, deține o mulțime de acte de recepție a lucrărilor, de verificare reciprocă, facturi și conturi, dar și alte documente, din care rezultă că, are dreptul să pretindă de la SRL „Galsam-Service” valori și interese, care depășesc suma de 586248,40 de Euro.

A menționat că, administrarea prejudicioasă a SRL „Galsam-Service” de către asociații și administratorii acesteia a făcut ca SRL „Galsam-Service” să ajungă în imposibilitate de onorare a obligațiilor sale legale și contractuale față de terți, fiind provocate mai multe litigii judiciare.

A solicitat admiterea cererii, acceptarea alăturării sale la cererea introductivă depusă de către Inspectoratul Fiscal de Stat pe mun. Chișinău cu privire la intentarea procedurii de insolabilitate față de SRL „Galsam-Service” și includerea în tabelul preliminar al creanțelor a creanței sale față de SRL „Galsam-Service” în sumă de 586248,40 de Euro.

La data de 10 noiembrie 2015 FCP „Elpo” SRL a depus cerere de alăturare la cererea introductivă cu privire la intentarea procedurii de insolabilitate față de SRL „Galsam-Service”.

În motivarea cererii a indicat că, în urma neexecutării obligațiilor, SRL „Galsam-Service” are o datorie față de FCP „Elpo” SRL în sumă de 252852,40 de lei.

A menționat că, prin hotărârea din 07 septembrie 2015 a Judecătoriei Centru, mun. Chișinău a fost încasată de la SRL „Galsam-Service” în beneficiul său suma de 326212,75 de lei.

A susținut că, hotărârea judecătorească enunțată a devenit irevocabilă la data de 08 octombrie 2015, iar titlul executoriu a fost eliberat FCP „Elpo” SRL de către Judecătoria Centru, mun. Chișinău la data de 26 octombrie 2015.

A solicitat admiterea cererii de alăturare la cererea introductivă depusă de către Inspectoratul Fiscal de Stat pe mun. Chișinău cu privire la intentarea procedurii de insolvență față de SRL „Galsam-Service”, validarea creanței sale în sumă de 326212,75 de lei și includerea sa în tabelul de creanțe ale debitorului SRL „Galsam-Service”.

Prin hotărârea din 20 noiembrie 2015 a Curții de Apel Chișinău au fost admise cererea introductivă depusă de către Inspectoratul Fiscal de Stat pe mun. Chișinău și cererile de alăturare la cererea introductivă depuse de către Alexandr Alavațchi, Andrei Ciubuc, Sergiu Colun, Alexandr Kuratov, Valentin Vîntuleac, Denis Ciuhrii, Dumitru Cuțescu și Ion Coropat, reprezentați de către avocatul Alexandru Grosu, SRL „Metalica Zuev”, SRL „Rolplast-Service” și FCP „Elpo” SRL, a fost constatată insolvența SRL „Galsam-Service” și a fost intentată procedura de insolvență față de SRL „Galsam-Service”. Au fost înlăturați membrii organelor de conducere ale SRL „Galsam-Service” de la gestionarea întreprinderii și masei debitoare, cu destituirea acestora din funcțiile deținute, atribuțiile de administrare și de dispoziție a societății fiind transmise administratorului insolvenței, Maxim Timoșin și a fost propus să desemneze în termen de 10 zile de la data adoptării hotărârii de intentare a procedurii de insolvență reprezentant persoană fizică pentru a reprezenta interesele societății și ale asociaților și a participa în cadrul procedurii de insolvență din numele debitorului. A fost desemnat în funcția de administrator al insolvenței SRL „Galsam-Service”, Maxim Timoșin. Au fost obligate organele de conducere ale SRL „Galsam-Service” să transmită administratorului insolvenței, Maxim Timoșin, în cel mult 3 zile lucrătoare de la cerere, informațiile solicitate de acesta, apreciate ca fiind necesare, cu privire la activitatea și la patrimoniul societății, împreună cu registrele, cu actele (inclusiv de constituire, contabile, financiare, corespondența ce ține de activitatea comercială) și cu ștampilele acesteia, care vor fi reținute de administratorul insolvenței spre documentare. A fost împuternicit administratorul să exercite toate atribuțiile în vederea administrării și reprezentării societății, valorificării și distribuirii masei debitoare, precum și alte atribuții prevăzute de lege. Au fost obligați reprezentanții organului afacerilor interne și ale altor organe de drept, la cererea scrisă sau verbală a administratorului, să asigure ordinea publică și să participe la exercitarea atribuțiilor acestuia. Întru prevenirea modificării stării bunurilor societății debitoare, în perioada derulării procedurii de insolvență, a fost dispusă aplicarea măsurilor de asigurare. Au fost anulate sechestrurile aplicate pe patrimoniul SRL „Galsam-Service”, precum și măsurile de asigurare sau de limitare a societății debitoare sau a

lichidatorului în dreptul de administrare și de valorificare a masei debitoare aplicate de alte instanțe de judecată sau de organele abilitate în acest sens, cu menținerea numai a măsurilor de asigurare aplicate de instanța de insolvență. A fost obligat administratorul insolvenței să execute silit prezenta hotărâre în partea preluării bunurilor din masa debitoare, care se află la debitor sau la terți, cu evacuarea forțată a persoanelor care le dețin în posesie sub orice formă, în modul prevăzut de art. 107 din Legea insolvenței. Au fost notificați creditorii că, termenul limită de înregistrare a cererilor de admitere a creanțelor la Curtea de Apel Chișinău, în vederea întocmirii tabelului definitiv, constituie 45 de zile calendaristice din data pronunțării hotărârii. A fost stabilit un termen de 15 zile lucrătoare pentru verificarea creanțelor de către administratorul insolvenței, de întocmire și de prezentare instanței de insolvență a tabelului definitiv, până la 25 ianuarie 2016. A fost obligat administratorul să efectueze notificările prevăzute la art. 35 alin. (2) și (4) din Legea insolvenței. A fost obligat administratorul insolvenței Maxim Timošin să notifice creditorii SRL „Galsam-Service” despre înregistrarea cererilor de validare a creanțelor în vederea întocmirii tabelului definitiv al creanțelor, să facă un apel special în adresa creditorilor garanți cu propunerea de a preciza neîntârziat bunurile asupra cărora dețin un drept preferențial, până la 25 ianuarie 2016, să verifice, să întocmească și să prezinte instanței de insolvență tabelul definitiv al creanțelor și un raport amănunțit asupra cauzelor și împrejurărilor care au condus la insolvență, cu menționarea persoanelor cărora le-ar fi imputabile și premisele angajării răspunderii acestora în condițiile legii, până la data de 25 ianuarie 2016. A fost stabilită ședința de validare a creanțelor pentru data de 28 ianuarie 2016, în incinta Curții de Apel Chișinău.

La data de 15 noiembrie 2018 Alexei Cazac și Aliona Cazac au declarat recurs împotriva hotărârii instanței de insolvență, solicitând repunerea în termen și admiterea recursului și casarea hotărârii instanței de insolvență în partea aplicării sechestrului asupra bunului imobil cu nr. cadastral 0100312.292.01.171, apartamentul nr. 171 din str. Ginta Latină, 8, mun. Chișinău.

În motivarea recursului au indicat că, la data de 12 decembrie 2009, între SRL „Galsam-Service” și Alexei Cazac a fost încheiat contractul de investiție nr. 08/01-073 privind construcția apartamentului nr. 171, cu 2 odăi, din str. Ginta Latină, 8, mun. Chișinău.

Au menționat că, în legătură cu faptul că, la data de 25 decembrie 1992 au înregistrat căsătoria, dreptul de a dobândi în proprietate apartamentul enunțat le aparține ambilor.

Au susținut că, nu au cunoscut și nu au fost informați în modul stabilit de lege despre emiterea hotărârii instanței de insolvență.

Astfel, au considerat că, au omis termenul de declarare a recursului din motive întemeiate.

În conformitate cu art. 444 Codul de procedură civilă, recursul se examinează fără înștiințarea participanților la proces.

Studiind materialele dosarului în raport cu argumentele invocate în recurs, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de

Justiție consideră necesar de a respinge recursul și de a menține hotărârea instanței de insolvență din următoarele considerente.

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.

Din materialele dosarului rezultă că, la data de 05 august 2015 Inspectoratul Fiscal de Stat pe mun. Chișinău a depus cerere introductivă cu privire la intentarea procedurii de insolvență față de SRL „Galsam-Service”.

Prin încheierea din 06 august 2015 a Curții de Apel Chișinău a fost admisă spre examinare cererea introductivă depusă de către Inspectoratul Fiscal de Stat pe mun. Chișinău cu privire la intentarea procedurii de insolvență față de SRL „Galsam-Service” și în scopul prevenirii modificării bunurilor SRL „Galsam-Service” au fost aplicate măsuri de asigurare, fiind numit Maxim Timošin în funcția de administrator provizoriu.

De asemenea, din materialele dosarului rezultă că, la data de 19 octombrie 2015, 20 octombrie 2015 și 10 noiembrie 2015 Alexandr Alavațchi, Andrei Ciubuc, Sergiu Colun, Alexandr Kuratov, Valentin Vîntuleac, Denis Ciuhrii, Dumitru Cuțescu și Ion Coropat, reprezentați de către avocatul Alexandru Grosu, SRL „Rolplast-Service” și FCP „Elpo” SRL au depus cereri de alăturare la cererea introductivă cu privire la intentarea procedurii de insolvență față de SRL „Galsam-Service”.

Conform art. 21 alin. (6) din Legea insolvenței nr. 149 din 29 iunie 2012, dacă în cererea introductivă debitorul declară că se află în stare de insolvență și își exprimă intenția de a lichida sau de a își restructura activitatea, instanța de judecată va adopta, în cel mult 10 zile lucrătoare, cu citarea debitorului, o hotărâre de intentare a procesului de insolvență fără drept de recurs, obligându-l, după caz, să prezinte un plan al procedurii de restructurare

Conform art. 30 alin. (4) din Legea menționată, după judecarea cererii introductive, instanța de insolvență adoptă una din următoarele hotărâri: se constată insolvența debitorului și i se intentează proces de insolvență; se constată insolvența debitorului și i se intentează procedură simplificată a falimentului; se intentează procedură accelerată de restructurare a debitorului; se respinge cererea introductivă și se refuză intentarea unui proces de insolvență față de debitor.

Prin hotărârea din 20 noiembrie 2015 a Curții de Apel Chișinău au fost admise cererea introductivă depusă de către Inspectoratul Fiscal de Stat pe mun. Chișinău și cererile de alăturare la cererea introductivă depuse de către Alexandr Alavațchi, Andrei Ciubuc, Sergiu Colun, Alexandr Kuratov, Valentin Vîntuleac, Denis Ciuhrii, Dumitru Cuțescu și Ion Coropat, reprezentați de către avocatul Alexandru Grosu, SRL „Metalica Zuev”, SRL „Rolplast-Service” și FCP „Elpo” SRL, a fost constatată insolvența SRL „Galsam-Service” și a fost intentată procedura de insolvență față de SRL „Galsam-Service”. Au fost înlăturați membrii organelor de conducere ale SRL „Galsam-Service” de la gestionarea întreprinderii și masei debitoare, cu destituirea acestora din funcțiile deținute, atribuțiile de administrare și de dispoziție a societății fiind transmise administratorului insolvenței, Maxim

Timoșin și a fost propus să desemneze în termen de 10 zile de la data adoptării hotărârii de intentare a procedurii de insolvență reprezentant persoană fizică pentru a reprezenta interesele societății și ale asociaților și a participa în cadrul procedurii de insolvență din numele debitorului. A fost desemnat în funcția de administrator al insolvenței SRL „Galsam-Service”, Maxim Timoșin.

Totodată, prin hotărârea enunțată, întru prevenirea modificării stării bunurilor societății debitoare, în perioada derulării procedurii de insolvență, a fost dispusă aplicarea măsurilor de asigurare și au fost anulate sechestrele aplicate pe patrimoniul SRL „Galsam-Service”, precum și măsurile de asigurare sau de limitare a societății debitoare sau a lichidatorului în dreptul de administrare și de valorificare a masei debitoare aplicate de alte instanțe de judecată sau de organele abilitate în acest sens, cu menținerea numai a măsurilor de asigurare aplicate de instanța de insolvență.

La data de 15 noiembrie 2018 Alexei Cazac și Aliona Cazac au declarat prezentul recurs împotriva hotărârii menționate.

Conform art. 8 alin. (1) din Legea 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.

Conform art. 37 alin. (1) din aceeași Lege, hotărârea de intentare a procedurii de insolvență poate fi atacată cu recurs doar de către debitor.

În contextul normelor de drept citate, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție reține că, legislația națională reglementează expres posibilitatea de a ataca hotărârea de intentare a procedurii de insolvență doar de către debitor, la caz, SRL „Galsam-Service”.

Ținând cont de faptul că, prezentul recurs a fost declarat de către Alexei Cazac și Aliona Cazac, care nu beneficiază în virtutea normelor pertinente de dreptul de a-l declara, recursul împotriva hotărârii din 20 noiembrie 2015 a Curții de Apel Chișinău urmează a fi respins ca fiind depus de către o persoană care nu este în drept să-l declare.

Se reiterează că, consacrarea expresă de către legislatorul național a categoriilor de acte judecătorești susceptibile recursului în cauzele de insolvență și a persoanelor în drept de a declara recurs asupra unor categorii de acte judecătorești este conformă standardelor procedurale relevante garantate de art. 6 §1 din Convenția Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale, o asemenea reglementare juridică încadrându-se pe deplin în marja de apreciere recunoscută autorităților statale în configurarea cadrului intern relevant.

Or, în cauza *Ashingdane contra Marii Britanii* (hotărârea din 28 mai 1995), Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a notat că, în reglementarea limitărilor dreptului de acces la justiție, statele contractante beneficiază de o certă marjă de apreciere, deși soluția finală de a supraveghea respectarea prevederilor Convenției Europene a Drepturilor Omului ține de sarcina Curții Europene, nu este de competența Curții să substituie autoritățile naționale în stabilirea politicilor în acest domeniu.

Astfel, din considerentele menționate, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție ajunge la concluzia de a respinge recursul și de a menține hotărârea instanței de insolabilitate.

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

decide:

Se respinge recursul declarat de către Alexei Cazac și Aliona Cazac.

Se menține hotărârea din 20 noiembrie 2015 a Curții de Apel Chișinău în cauza civilă la cererea introductivă depusă de către Inspectoratul Fiscal de Stat pe municipiul Chișinău cu privire la intentarea procedurii de insolabilitate față de Societatea cu răspundere limitată „Galsam-Service” și la cererile de alăturare la cererea introductivă depuse de către Alexandr Alavațchi, Andrei Ciubuc, Sergiu Colun, Alexandr Kuratov, Valentin Vîntuleac, Denis Ciuhrii, Dumitru Cuțescu și Ion Coropat, reprezentați de către avocatul Alexandru Grosu, Societatea cu răspundere limitată „Metalica Zuev”, Societatea cu răspundere limitată „Rolplast-Service” și Firma de cercetare și producție „Elpo” societate cu răspundere limitată cu privire la intentarea procedurii de insolabilitate față de Societatea cu răspundere limitată „Galsam-Service”.

Decizia este irevocabilă.

Președintele ședinței,
judecătorul

Tatiana Vieru

judecătorii

Iurie Bejenaru

Dumitru Mardari

Nicolae Craiu

Mariana Pitic