

Dosarul nr. 2rci-11/22
(2-20030776-01-2rci-25022022)

Prima instanță: Judecătoria Chișinău, sediul Central (jud: N. Iordachi)
Instanța de apel: Curtea de Apel Chișinău (jud: B. Bîrca, E. Clim, S. Iorgov)

DECIZIE

13 aprilie 2022

mun. Chișinău

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

în componența:

Președintele ședinței, judecătorul
judecătorii

Svetlana Filincova
Maria Ghervas
Galina Stratulat

examinând recursul declarat de către reprezentantul recurentului administratorul insolvabilității Societății cu Răspundere Limitată „Comalion LCA”, Oleg Iovu,

în cadrul procesului de insolvabilitate intentat în privința Societății cu Răspundere Limitată „Comalion LCA”,

împotriva încheierii din 23 noiembrie 2021 a Curții de Apel Chișinău, prin care a fost respinsă ca fiind inadmisibilă cererea de revizuire declarată de administratorul insolvabilității Societății cu Răspundere Limitată „Comalion LCA”, Oleg Iovu, împotriva deciziei din 08 iunie 2021 a Curții de Apel Chișinău,

c o n s t a t ă :

La 03 martie 2020, administratorul S.R.L. „Comalion LCA”, Liudmila Cecetova a depus în instanța de judecată cerere introductivă privind intentarea procesului de insolvabilitate față de S.R.L. „Comalion LCA” pe motivul incapacității de plată.

Prin încheierea din 05 martie 2020 a Judecătoriei Chișinău, sediul Centru a fost primită în procedură cererea introductivă depusă de administratorul S.R.L. „Comalion LCA”, Liudmila Cecetova privind intentarea procesului de insolvabilitate față de întreprindere.

Prin hotărârea din 22 mai 2020 a Judecătoriei Chișinău, sediul Central, a fost intentată în privința debitorului S.R.L. „Comalion LCA”, c/f 1003600071505, cu sediul mun. Chișinău, str. Constantin Brîncuși, 110, ap. 53, procedura de insolvabilitate, în calitate de administrator al insolvabilității debitorului S.R.L. „Comalion LCA” a fost desemnat Oleg Iovu, deținător al autorizației nr.16 din 14 ianuarie 2015.

La 03 iulie 2020, creditorul S.C. „Comalion & Co” S.R.L. a depus cerere de validare a creanței în sumă de 10 703 721 lei și 78 de bani.

La 22 iulie 2020, administratorul insolvabilității S.R.L. „Comalion LCA”, Oleg Iovu, prin intermediul poștei electronice, a depus în instanța de insolvabilitate tabelul definitiv al creanțelor creditorilor S.R.L. „Comalion LCA”, în care creanțele creditorului S.C. „Comalion & Co” S.R.L., care se întemeiază pe contractele de

investiții în construcția bunurilor imobile, au fost incluse spre validare cu „0”.

La 04 august 2020, creditorul B.C. „Moldindconbank” S.A. a depus contestație la cererile de validare a creanței depuse de S.C. „Comalion & Co” S.R.L.

La 05 august 2020, potențialul creditor S.C. „Comalion & Co” S.R.L., a depus contestație împotriva tabelului definitiv al creanțelor debitorului S.R.L. „Comalion LCA”, în partea neinclusiei creanței S.C. „Comalion & Co” S.R.L., ce se întemeiază pe contracte de investiții în construcția bunurilor imobile.

La 07 august 2020, creditorul S.R.L. „Construct-Obiect”, a depus contestație nemotivată asupra creanțelor S.C. „Comalion & Co” S.R.L. în sumă de 7 468 664 lei și 60 de bani și în sumă de 3 235 057 lei și 18 bani.

Ulterior, la 15 octombrie 2020, creditorul S.R.L. „Construct-Obiect”, a depus contestație motivată asupra creanțelor S.C. „Comalion & Co” S.R.L. în sumă de 7 468 664 lei și de 60 bani și în sumă de 3 235 057 lei și 18 bani. A solicitat admiterea contestației, respingerea integrală a cererii de admitere a creanțelor depusă de S.C. „Comalion & Co” S.R.L., prin care a solicitat includerea în tabel și validarea creanței în sumă de 7 468 664 lei și 60 de bani și creanței în sumă de 3 235 057 lei și 18 bani.

Prin încheierea din 19 ianuarie 2021 a Judecătoriei Chișinău, sediu Central, creditorul B.C. „Moldindconbank” S.A. a fost substituit cu succesorul său în drepturi S.R.L. „Construct-Obiect”.

La 19 ianuarie 2021, administratorul insolvenței S.R.L. „Comalion LCA”, Oleg Iovu a solicitat restituirea contestației depusă de S.C. „Comalion & Co” S.R.L. împotriva neadmiterii în tabel a creanței sale în mărime de 10 703 721 lei și 78 de bani, bazată pe 22 contracte de investiții, ca fiind depusă tardiv.

Prin încheierea din 19 ianuarie 2021 a Judecătoriei Chișinău, sediu Central, a fost respins demersul administratorului insolvenței Oleg Iovu cu privire la restituirea ca tardivă a contestației depusă de S.C. „Comalion & Co” S.R.L.

Prin încheierea din 01 martie 2021 a Judecătoriei Chișinău, sediul Central, s-a admis parțial contestația depusă de S.C. „Comalion & Co” S.R.L. împotriva tabelului definitiv al creanțelor al S.R.L. „Comalion LCA” în partea neadmiterii creanței sale întemeiate pe contracte de investiții.

S-a validat S.C. „Comalion & Co” S.R.L. ca creditor chirografar de rangul V în tabelul definitiv al creanțelor S.R.L. „Comalion LCA” cu suma de 7 468 664 lei și 60 bani.

S-a validat S.C. „Comalion & Co” S.R.L. ca creditor chirografar de rangul VI în tabelul definitiv al creanțelor S.R.L. „Comalion LCA” cu suma de 3 235 057 lei și 18 bani.

S-a respins contestația-referință depusă de S.R.L. „Construct-Obiect” împotriva admiterii creanței S.C. „Comalion & Co” S.R.L. bazate pe contractele de investiții în tabelul definitiv al creanțelor S.R.L. „Comalion LCA”.

S-a obligat administratorul insolvenței să efectueze rectificările corespunzătoare în tabelul definitiv al creanțelor.

În rest, contestația depusă a fost respinsă.

Prin decizia din 08 iunie 2021 a Curții de Apel Chișinău, au fost respinse cererile de recurs depuse de către administratorul insolvenței S.R.L. „Comalion LCA”, Oleg Iovu și creditorul S.R.L. „Construct-Obiect” împotriva încheierilor din 19 ianuarie 2021 și 01 martie 2021 a Judecătoriei Chișinău, sediul Central. S-a menținut încheierea din 01 martie 2021 a Judecătoriei Chișinău, sediul Central emisă în cadrul procesului de insolvență intentat în privința S.R.L. „Comalion LCA” prin care s-a admis parțial contestația S.C. „Comalion & Co” S.R.L. și s-a respins

contestația-referință S.R.L. „Construct-Obiect” împotriva admitterii creanței S.C. „Comalion & Co” S.R.L.

La 09 septembrie 2021, administratorul insolabilității S.R.L. „Comalion LCA”, Oleg Iovu a depus cerere de revizuire împotriva deciziei din 08 iunie 2021 a Curții de Apel Chișinău prin care a solicitat casarea deciziei din 08 iunie 2021 a Curții de Apel Chișinău; casarea încheierii din 19 ianuarie 2021 a Judecătoriei Chișinău, sediul Central privind respingerea excepției de tardivitate și pronunțarea unei decizii prin care se va declara contestația înaintată de S.R.L. „Comalion & Co” în privința neadmitterii cererii de validare a creanței depuse de S.R.L. „Comalion & Co” ca tardivă și se va restitui fără examinare; casarea încheierii din 03 ianuarie 2021 a Judecătoriei Chișinău, sediul Central și pronunțarea unei decizii prin care se va respinge contestația înaintată de S.R.L. „Comalion & Co” împotriva tabelului definitiv al creanțelor debitorului S.R.L. „Comalion LCA”, în privința neadmitterii cererii de validare a creanței depuse de S.R.L. „Comalion & Co” (în baza contractelor), ca neîntemeiată.

În motivarea cererii de revizuire a indicat că, recursul administratorului insolabilității împotriva încheierii din 19 ianuarie 2021 și din 01 martie 2021, administratorul insolabilității S.R.L. „Comalion LCA” nu a avut la dispoziție actul de verificare între S.R.L. „Comalion & Co” și S.R.L. „Comalion LCA”, conform situației la 31 martie 2020, prezentat ulterior de S.R.L. „Comalion & Co” în cadrul cauzei de insolabilitate împotriva S.R.L. „Comalion & Co”. Revizuentul nu a avut anterior posibilitatea de a dovedi suplimentar justetea argumentelor sale în fața instanței de judecată în lipsa actului de verificare reciprocă, conform situației la 31 martie 2020, prezentată ulterior de către S.R.L. „Comalion & Co” (mai exact, la data de 27 iulie 2021, odată cu referința, dosar nr. 21-294/2021).

A comunicat că urmare a depunerii, la data de 09 iunie 2021, de către creditorul S.R.L. „Comalion LCA” a cererii introductive împotriva S.R.L. „Comalion & Co”, admisă spre examinare prin încheierea din 07 iulie 2021 a Judecătoriei Chișinău, sediul Central, debitorul S.R.L. „Comalion & Co” a depus referință, la care a anexat actul de verificare între S.R.L. „Comalion & Co” și S.R.L. „Comalion LCA”, conform situației la 31 martie 2020. Conform actului de verificare dintre aceleași societăți la situația din 31 martie 2020, semnat de administratorul S.R.L. „Comalion & Co”, soldul la 31 martie 2020 a constituit suma în mărime de 13 726 268 lei și 67 bani.

A enunțat că în mod neîntemeiat și contrar evidenței sale contabile, a fost validat în tabelul definitiv al creanțelor debitorului S.R.L. „Comalion LCA” cu suma de 15 539 392 lei și 92 bani la rangul V și suma de 4 148 243 lei și 59 bani - la rangul VI. În felul acesta, se atestă o diferență în quantum de 1 813 124 lei și 25 de bani între soldul de la sfârșitul relațiilor celor două societăți: la data de 31 martie 2020, reflectat în evidența contabilă a S.R.L. „Comalion & Co”, și suma validată a creditorului S.R.L. „Comalion & Co” în tabelul definitiv al creanțelor. Din aceste circumstanțe rezultă că, creanța S.R.L. „Comalion & Co” de rangul V, în sumă de 5 269 674 lei, este litigioasă și contestația S.R.L. „Comalion & Co” urmează a fi respinsă ca atare, în temeiul art. 144 alin. (4) din Legea insolabilității. Altfel spus, creditorul (S.R.L. „Comalion & Co”) însuși nu justifică incontestabilitatea creanțelor sale, înregistrând în evidența sa contabilă o creanță (13 726 268 lei și 67 bani) mult mai mică decât cea validată în tabelul definitiv al creanțelor debitorului (15 539 392 lei și 92 bani).

La 09 noiembrie 2021, administratorul insolabilității S.R.L. „Comalion

LCA", Oleg Iovu a depus cerere de concretizare a cererii de revizuire prin care a adăugat faptul că reieșind din datele actului de verificare dintre aceleași societăți la situația din 31 martie 2020, semnat de administratorul S.R.L. „Comalion & Co”, soldul la 31 martie 2020 a constituit suma în mărime de 13 726 268 lei și 67 de bani. Prin urmare, acesta este soldul în favoarea S.R.L. „Comalion & Co” admis de către acesta și reflectat la evidența sa contabilă la finalul perioadei de interacțiune dintre cele două societăți. Astfel, S.R.L. "Comalion & Co", conform evidenței sale contabile, nu poate pretinde la o creanță de rang V față de S.R.L.„Comalion LCA” mai mare decât 13 726 268 lei și 67 bani. Însă, suma totală a creanțelor S.R.L. „Comalion & Co”, validate în tabelul definitiv al creanțelor S.R.L.„Comalion LCA” depășește suma de 13 726 268 lei și 67 bani.

Prin încheierea din 23 noiembrie 2021 a Curții de Apel Chișinău, cererea de revizuire depusă de administratorul insolvenței S.R.L. „Comalion LCA”, Oleg Iovu, s-a respins ca fiind inadmisibilă.

La 21 decembrie 2021, reprezentantul recurentului administratorul insolvenței S.R.L. „Comalion LCA”, Oleg Iovu a declarat recurs împotriva încheierii din 23 noiembrie 2021 a Curții de Apel Chișinău, prin care a solicitat admiterea recursului, casarea încheierii contestate cu emiterea unei noi încheieri, prin care să fie admisă cererea de revizuire.

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

Din materialele cauzei rezultă că încheierea contestată a fost pronunțată la 23 noiembrie 2021, fiind recepționată de reprezentantul recurentului la data de 06 decembrie 2021, conform extrasului din poșta electronică, anexată la materialele cauzei (f.d. 198, Vol. V).

Astfel, recursul declarat la 21 decembrie 2021, este în termen.

Verificând legalitatea actului de dispoziție contestat prin prisma argumentelor invocate în recurs și a materialelor din dosar, coroborate cu normele de drept, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție va respinge recursul declarat de administratorul insolvenței S.R.L. „Comalion LCA”, Oleg Iovu și va menține încheierea contestată, din următoarele motive.

Conform 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 cu cele ale prezentei legi.

În conformitate cu art. 426 alin. (3) din Codul de procedură civilă, recursul împotriva încheierii se examinează în termen de 2 luni într-un complet din 3 judecători, pe baza copiei certificate sau electronice a dosarului, pe baza recursului și a referinței la recurs, fără examinarea admisibilității și fără participarea părților.

În conformitate cu art. 427 lit. a) din Codul 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. 451 alin. (1) și (2) din Codul de procedură civilă, cererea de revizuire se depune în scris de persoanele menționate la art. 447, indicându-se în mod obligatoriu temeiurile consemnate la art. 449 și anexându-se probele ce le confirmă. Cererea de revizuire se depune la instanța competentă prevăzută la art. 448.

Colegiul reiterează că, prin cererea de revizuire depusă în temeiul art. 449 lit.b) Cod de procedură civilă, împotriva deciziei din 08 iunie 2021 a Curții de Apel

Chișinău, de către administratorul insolvenței S.R.L. „Comalion LCA”, Oleg Iovu, s-a solicitat admiterea cererii de revizuire, casarea deciziei din 08 iunie 2021 a Curții de Apel Chișinău; casarea încheierii din 19 ianuarie 2021 a Judecătoriei Chișinău, sediul Central privind respingerea excepției de tardivitate și pronunțarea unei decizii prin care se va declara contestația înaintată de S.R.L. „Comalion & Co” în privința neadmiterii cererii de validare a creanței depuse de S.R.L. „Comalion & Co” ca tardivă și se va restitui fără examinare; casarea încheierii din 03 ianuarie 2021 a Judecătoriei Chișinău, sediul Central și pronunțarea unei decizii prin care se va respinge contestația înaintată de S.R.L. „Comalion & Co” împotriva tabelului definitiv al creanțelor debitorului S.R.L. „Comalion LCA”, în privința neadmiterii cererii de validare a creanței depuse de S.R.L. „Comalion & Co” (în baza contractelor), ca neîntemeiată.

Prin încheierea din 23 noiembrie 2021 a Curții de Apel Chișinău, s-a respins ca fiind inadmisibilă cererea de revizuire depusă de administratorul insolvenței S.R.L. „Comalion LCA”, Oleg Iovu, împotriva deciziei din 08 iunie 2021 a Curții de Apel Chișinău, prin care au fost menținute încheierile din 19 ianuarie 2021 și din 01 martie 2021 a Judecătoriei Chișinău, sediul Central - s-a admis parțial contestația S.C. „Comalion & Co” S.R.L. și s-a respins contestația-referință S.R.L. „Construct-Obiect” împotriva admiterii creanței S.C. „Comalion & Co” S.R.L.

Colegiul apreciază ca fiind corectă concluzia instanței de revizuire dispusă prin încheierea din 23 noiembrie 2021, din motivele ce succed.

Colegiul relevă că, pornind de la temeiul de revizuire prevăzut la art. 449 lit.b) Cod de procedură civilă, identificat în cererea de revizuire, instanța de revizuire a considerat că, revizuentul nu a invocat niciun argument, nicio probă, care ar indica la circumstanțele noi descoperite după cum prevede dispoziția art.449 lit.b) Cod de procedură civilă.

În virtutea art. 449 lit.b) Cod de procedură civilă, revizuirea se declară în cazul în care au devenit cunoscute unele circumstanțe sau fapte esențiale ale cauzei care nu au fost și nu au putut fi cunoscute revizuentului, dacă acesta dovedește că a întreprins toate măsurile pentru a afla circumstanțele și faptele esențiale în timpul judecării anterioare a cauzei.

Astfel, pentru acest motiv esențial este necesar ca revizuentul să probeze că nu a știut anterior pronunțării hotărârii a cărei revizuire se cere despre aceste circumstanțe sau fapte și că nu a avut posibilitatea de a le cunoaște, în caz contrar ele nu pot servi ca temei de revizuire.

Mai mult, revizuentul trebuie să demonstreze că a întreprins toate măsurile pentru a afla circumstanțele și faptele esențiale în timpul judecării anterioare a cauzei.

La caz, instanța de revizuire a indicat că, prin prisma temeiului invocat, S.R.L. „Comalion LCA” în proces de insolvență, a comunicat că, la pronunțarea deciziei din 08 iunie 2021 a Curții de Apel Chișinău, nu a fost cunoscut actul de verificare dintre cele două entități din 31 martie 2020 care indică soldul de 13 726 268 lei și 67 bani, neavând temei pentru validarea unei creanțe (în total) care depășește această sumă. S.R.L. „Comalion & Co” înregistrează o creanță mai mică decât cea validată în tabelul definitiv al S.R.L. „Comalion LCA”.

De asemenea, instanța de revizuire a menționat că, atât instanța de fond cât și instanța de recurs au constatat caracterul cert al creanței în sumă de 5 269 674 lei validând suma la rangul V și creanța în sumă de 707 289,73 lei, validând suma la rangul VI, în baza contractelor de împrumut și din înscrisurile anexate la cererea de

admitere a creanțelor, analizate multiaspectual de prima instanța cât și de instanța de recurs. Iar actul de verificare invocat nu ar modifica soluția emisă la caz.

Or, instanța de revizuire a conchis că, pentru a invoca acest temei de revizuire este necesar ca revizuentul să probeze că nu a știut anterior pronunțării deciziei, a cărei revizuire se cere, despre aceste circumstanțe sau fapte și nici nu a avut posibilitatea de a le cunoaște în caz contrar ele nu pot servi ca temei de revizuire. Totodată, drept condiție esențială de redeschidere a procesului pe acest temei este ca circumstanțele să fi existat obiectiv până la data pronunțării deciziei a cărei revizuire se solicită, ele urmând a fi diferențiate de faptele noi apărute după pronunțarea deciziei.

Subsecvent, Colegiul reține ca fiind relevantă constatarea instanței de revizuire precum că, deși, s-a invocat ca temei de revizuire art. 449 lit.b) Cod de procedură civilă, de către revizuent nu s-a indicat o circumstanță nouă în sensul normei date, însă și-a exprimat dezacordul cu soluția și aprecierea instanței de recurs din decizie.

Colegiul reiterează că, alegațiile recurentului redau, în esență, argumentele aduse în susținerea revizuirii, care au fost examinate de către instanța de revizuire corespunzător prevederilor legale aplicabile, în esență, fiind punctat că actul invocat nu poate fi considerat drept circumstanță nouă, necunoscută anterior și esențială.

Or, la judecarea cauzei în ordine de revizuire, instanța justificat a reținut că, cererea de revizuire evidențiază, de fapt, dezacordul revizuentului cu soluția instanței de recurs, precum și că nu au fost prezentate probe concludente și pertinente care să fie esențiale justei soluționări în sensul art. 449 Cod de procedură civilă, iar circumstanțele invocate nu afectează legalitatea deciziei a cărei revizuire se cere, în special, temeinicia soluției instanței de recurs.

Prin urmare, argumentele revizuentului ce vizează atestarea actului de verificare reciprocă din 31 martie 2020 între S.R.L. „Comalion & Co” și S.R.L. „Comalion LCA”, nu poate servi drept temei de revizuire, or, atât instanța de fond cât și instanța de recurs au constatat caracterul cert al creanței invocate în cererea de admitere a creanței.

Adițional, Colegiul învederează că, revizuirea făcând parte din categoria căilor extraordinare de atac, este guvernată de reguli speciale și legiuitorul a prevăzut expres și exhaustiv la art. 449 din Codul de procedură civilă temeiurile pentru declararea acesteia. Astfel, legea admite revizuirea numai în cazuri strict determinate, care sunt prevăzute în mod limitativ în art. 449 Cod de procedură civilă. La fel, aceasta nu prezumă rejudecarea cauzei în mod implicit, însă doar ca efect al admiterii cererii de revizuire are loc rejudecarea, ceea ce prezumă inițial stabilirea existenței temeiurilor în acest sens care ar duce la admiterea acesteia. În caz contrar, poate avea loc o ingerință asupra securității raportului juridic.

Mai mult, în cadrul revizuirii nu se verifică legalitatea și temeinicia hotărârii adoptate, însă în baza unor temeiuri strict prevăzute de lege are loc redeschiderea procesului și aceste temeiuri trebuie să fie obiective, reale și legale.

În corolar, Colegiul conchide că, aserțiunile recurentului nu denotă decât dezacordul cu soluția instanței de revizuire și corespunzător cu soluția instanței de recurs și a instanței de fond și nu pot fi reținute în justificarea casării încheierii instanței de revizuire, or, în lipsa unor temeiuri de admisibilitate a cererii de revizuire, instanța de revizuire corect a emis încheierea de inadmisibilitate a acesteia.

Din considerentele redată, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție va respinge recursul declarat de către

reprezentantul recurentului administratorul insolabilității S.R.L. „Comalion LCA”, Oleg Iovu și va menține încheierea contestată.

În conformitate cu prevederile art. 424 alin.(2), art. 427 lit. a), art. 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 către reprezentantul recurentului administratorul insolabilității Societății cu Răspundere Limitată „Comalion LCA”, Oleg Iovu.

Se menține încheierea din 23 noiembrie 2021 a Curții de Apel Chișinău, prin care a fost respinsă ca fiind inadmisibilă cererea de revizuire declarată de administratorul insolabilității Societății cu Răspundere Limitată „Comalion LCA”, Oleg Iovu, împotriva deciziei din 08 iunie 2021 a Curții de Apel Chișinău, în procesul de insolabilitate intentat în privința Societății cu Răspundere Limitată „Comalion LCA”.

Decizia este irevocabilă.

Președintele ședinței,
judecătorul

Svetlana Filincova

judecătorii

Maria Ghervas

Galina Stratulat