

## ÎNCHEIERE

13 iunie 2024

mun. Chișinău

### Curtea Supremă de Justiție

Completul de judecată, în componență:  
Președinte, judecător  
Judecători

Stela Procopciuc  
Ion Malanciuc  
Oxana Parfeni

examinând cererea de recuzare depusă de Societatea pe Acțiuni „Scana”, judecătorului Curții Supreme de Justiție, Mariana Ursachi,  
în cauza civilă, intentată la cererea introductivă depusă de Societatea pe Acțiuni „Scana” cu privire la intentarea procesului de insolvență,

#### c o n s t a t ă :

Prin hotărârea Curții de Apel Chișinău din 13 octombrie 2016, s-au admis cererile introductive față de SA „SCANA” depuse de Zinciuc Maria, prin intermediul avocatului Bargan Iurie, și de BC „Eximbank-Gruppo Veneto Banca” SA; s-a constatat insolvența SA „SCANA” și s-a intentat procedura de insolvență a întreprinderii; s-a ridicat dreptul lui Culcițchi Anatolic de administrare a SA „SCANA” și s-a desemnat Chicu Dumitru în funcția de administrator al insolvenței, cu transmiterea către acesta a dreptului debitorului de a administra și de a dispune de bunurile incluse în masa de active; s-a împuternicit administratorul insolvenței să preia în posesiune și administrare, inclusiv prin executare silită, bunurile SA „SCANA”; s-a stabilit termenul-limită de înregistrare a cererilor de admitere a creanțelor pentru data de 25 noiembrie 2016; s-a făcut un apel special adresat creditorilor garantați de a preciza neîntârziat bunurile asupra cărora dețin un drept de preferință; s-a obligat administratorul insolvenței să verifice creanțele, să întocmească și să comunice instanței de insolvență tabelul lor definitiv până la data de 15 decembrie 2016; și s-a stabilit ședința de validare a creanțelor pentru data de 13 ianuarie 2017, ora 10:00.

La 25 noiembrie 2016 BC „Eximbank-Gruppo Veneto Banca” SA a depus cerere de validare a creanței față de SA „Scana”. Ulterior, la data de 05 iunie 2018 de către BC „Eximbank” SA a fost înaintată cerere de concretizare a sumelor din cererea de validare a creanțelor solicitând validarea creanței în mărime de 57 746 076,33 lei ce reiese din contractele de credit nr. 3165 din 02 iunie 2009, nr. 5125 în 18 martie 2013, nr. 5407 din 19 iulie 2013, nr. 5490 din 19 septembrie 2013, nr. 5685 din 23 decembrie

2013, nr. 5771 din 14 martie 2014, nr. 5772 din 14 martie 2014, nr. 5872 din 23 aprilie 2014 și nr. 6086 din 31 iulie 2014, validarea creanței în mărime de 511 811,12 lei ce reiese din contractual de ipotecă nr. 2920 din 21 octombrie 2014, în mărime de 254 973,93 lei ce reiese din contractual de ipotecă nr. 3149 din 04 decembrie 2014 și validarea creanței în mărime de 90 894 836,92 lei ce reiese din contractul de ipotecă nr. 1047 din 03 iunie 2009.

Prin încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Centru din 08 iunie 2018 s-a dispus validarea creanței BC „Eximbank-Gruppo Veneto Banca” SA față de SA „Scana” ce reiese din contractele de credit încheiate între BC „EximbankGruppo Veneto Banca” SA și SA „Scana” în sumă de 51 345 995,29 lei ca creanță garantată, cu excluderea din tabel a diferenței dintre suma introdusă în tabelul creanțelor spre validare și cea validată, inclusă în tabel ca creanță garantată cu titlu provizoriu.

Prin decizia Curții de Apel Chișinău din 01 noiembrie 2018 s-a respins recursul declarat de avocatul Cucu Mihail, în interesele creditorului BC „Eximbank” SA, s-a menținut încheierea judecătoriei Chișinău, sediul Centru emisă la 08 iunie 2018 în cauza civilă nr. 2i-103/18 în cadrul procesului de insolvență față de debitorul SA „Scana”.

La 19 octombrie 2020, în adresa administratorului insolvenței S.A. „SCANA” – Vasiliev Ruslan a fost depusă din numele AMCO-ASSET MANAGEMENT COMPANY SPA cerere, prin care s-a solicitat rectificarea tabelului de creanțe în cadrul procesului de insolvență a societății debitoare, prin înlocuirea creditorului B.C. „EXIMBANK” S.A. (anterior – B.C. „EximbankGruppo Veneto Banca” S.A.) cu creditorul succesor AMCO-ASSET MANAGEMENT COMPANY SPA, la valoarea și rangul creanțelor validate, ca urmare a subrogării în drepturi conform contractelor de cesiune; precum și sistarea valorificării sub orice formă a masei debitoare grevate în favoarea creditorului garantat B.C. „EXIMBANK” S.A. (anterior – B.C. „EximbankGruppo Veneto Banca” S.A.), fără acordul expres și scris al creditorului succesor AMCO-ASSET MANAGEMENT COMPANY SPA.

Prin decizia administratorului insolvenței din 23 octombrie 2020, s-a respins cererea privind rectificarea tabelului de creanțe al S.A. „SCANA” prin subrogarea creditorilor, înaintată la data de 19 octombrie 2020.

La 15 noiembrie 2020, reprezentantul AMCO-ASSET MANAGEMENT COMPANY SPA, avocatul Cucu Mihail a depus contestație împotriva deciziei administratorului insolvenței S.A. „SCANA” – Vasiliev Ruslan cu privire la respingerea cererii privind rectificarea tabelului de creanțe S.A. „SCANA” prin subrogarea creditorilor.

La 13 mai 2019, reprezentantul creditorului Corober Maria, avocatul Corneliu Vlad a depus contestație împotriva trecerii creanței B.C. „EximbankGruppo Veneto Banca” S.A. în tabelul creanțelor S.A. „SCANA” în planul procedurii de restructurare.

Prin încheierea judecătorei Chișinău, sediul Centru din 29 aprilie 2021, s-a respins cererea depusă de avocatul Grosu Alexandru cu privire la verificarea împuternicirilor reprezentanților băncii comerciale „EXIMBANK” societate pe acțiuni și contestația depusă de reprezentantul creditorului Corober Maria, avocatul Corneliu Vlad.

Prin decizia Curții de Apel Chișinău din 18 noiembrie 2021, s-au admis recursurile declarate de avocatul Corneliu Vlad, acționând în interesele creditorului Corober Maria, administratorul insolvenței SA „Scana” în planul procedurii de restructurare, Vasilev Ruslan, avocatul Anatolie Barbacar, acționând în interesele administratorului statutar SA „Scana”- Culcițchi Anatolie. S-a casat parțial încheierea Judecătorei Chișinău, sediul Central din 29 aprilie 2021, adoptată în cauza de insolvență intentată în privința societății pe acțiuni „Scana” în planul procedurii de restructurare în partea admiterii contestației depusă de Amco-Asset Management Company SPA, reprezentată de avocatul Cucu Mihail și respingerii contestației depusă de avocatul Corneliu Vlad, în interesele creditorului Maria Corober și se adoptă o nouă decizie în această parte prin care: S-a respins contestația depusă de Amco-Asset Management Company SPA, reprezentată de avocatul Cucu Mihail împotriva deciziei administratorului insolvenței cu privire la respingerea cererii privind rectificarea tabelului de creanțe a SA „SCANA”, în procedura planului de restructurare. S-a admis parțial contestația depusă de avocatul Corneliu Vlad, în interesele creditorului Maria Corober, privind trecerea creanței BC „Eximbank-Gruppo Veneto Banca” SA în tabelul creanțelor SA „Scana” în baza unei erori esențiale în temeiul art.144 alin. (8) al Legii insolvenței. S-a radiat din tabelul definitiv al creanțelor debitorului insolvent SA „SCANA” în procedura planului a creanței garantate BC „Eximbank-Gruppo Veneto Banca” SA în mărime de 51 345 995,29 lei, validată prin încheierea din data de 08 iunie 2018. În rest contestația depusă de avocatul Corneliu Vlad, în interesele creditorului Maria Corober cu privire la sesizarea Organului de Urmărire Penală competent privind examinarea acțiunilor factorilor de conducere și/sau a factorilor care reprezintă și/sau au reprezentat entitatea bancară BC”Eximbank”SA în cadrul procesului de validare a creanței băncii în cauza de insolvență a SA ”Scana” prin prisma elementelor constitutive ale infracțiunilor prevăzute de Codul penal al Republicii Moldova s-a respins. În rest încheierea s-a menținut.

Prin decizia suplimentară Curții de Apel Chișinău din 17 decembrie 2021 s-a respins cererea de recurs declarată de avocatul Grosu Alexandru, acționând în interesele a 50 creditori, împotriva încheierii Judecătorei Chișinău, sediul Central din 29 aprilie 2021, adoptată în cauza de insolvență intentată în privința societății pe acțiuni „Scana” în planul procedurii de restructurare.

La 17 februarie 2022, avocatul Capbătut Sergiu în interesele VENETO BANCA SPA, a depus cerere de revizuire împotriva deciziei Curții de Apel Chișinău din 18 noiembrie 2021.

La 31 octombrie 2022, avocatul Capbătut Sergiu în interesele VENETO BANCA SPA, a formulat și înregistrat cerere de revizuire suplimentară împotriva deciziei Curții de Apel Chișinău din 18 noiembrie 202, conform art. 449 lit. b), care prevede că, revizuirea se declară în cazul în care au devenit cunoscute unele circumstanțe sau fapte esențiale ale cauzei care nu fost și nu au putut fi cunoscute revizuientului, dacă acesta dovedește că a întreprins toan măsurile pentru a afla circumstanțele și faptele esențiale în timpul judecării anterioare cauzei.

La 31 octombrie 2022, avocatul Cucu Mihail în interesele BC „Eximbank” SA și AMCO- Asset Management Company SPA, a formulat și înregistrat cerere de

revizuire împotriva deciziei Curții de Apel Chișinău din 18 noiembrie 202, potrivit art. 449 lit. b) CPC.

Prin încheierea din 13 februarie 2024 a Curții de Apel Chișinău, au fost respinse, ca fiind inadmisibile, cererile de revizuire înaintate de avocatul Capbătut Sergiu în interesele VENETO BANCA SPA, în proces de lichidare și de avocatul Cucu Mihail, în interesele BC ”Eximbank” SA, împotriva deciziei Curții de Apel Chișinău din 18 noiembrie 2021, pronunțată în cadrul cauzei civile la cererile de recurs declarate de avocatul Grosu Alexandru, în interesele a 50 creditori, administratorul insolvabilității SA „Scana” în planul procedurii de restructurare, Vasiliev Ruslan, avocatul Anatolie Barbacar, acționând în interesele administratorului statutar SA „Scana”- Culcițchi Anatolie, avocatul Corneliu Vlad, acționând în interesele creditorului Corober Maria, împotriva încheierii Judecătorei Chișinău, sediul Central din 29 aprilie 2021, adoptată în cauza de insolvabilitate intentată în privința Societății pe acțiuni „Scana” în planul procedurii de restructurare.

La 26 martie 2024, BC „Eximbank” SA a declarat recurs împotriva încheierii din 13 februarie 2024 a Curții de Apel Chișinău, solicitând admiterea recursului, casarea încheierii contestate, pronunțarea unei noi decizii de admitere a cererii de revizuire.

La 27 martie 2024, Capbătut Sergiu în interesele VENETO BANCA SPA, în proces de lichidare a declarat recurs împotriva încheierii din 13 februarie 2024 a Curții de Apel Chișinău, solicitând admiterea recursului, casarea încheierii contestate, pronunțarea unei noi decizii de admitere a cererii de revizuire.

Conform fișei de repartizare repetată a dosarului, cauza a fost repartizată în mod automat-aleatoriu prin intermediul Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor, judecătorului raportor, Mariana Ursachi.

Potrivit dispoziției Președintelui interimar al Curții Supreme de Justiție nr. 234 din 29 decembrie 2023 „Cu privire la constituirea completelor de judecată pentru anul 2024”, modificată prin dispozițiile Președintelui interimar al Curții Supreme de Justiție nr. 3 din 04 ianuarie 2024, nr. 19 din 16 februarie 2024, nr. 51 din 07 martie 2024, nr. 52 din 11 martie 2024 și nr. 90 din 14 mai 2024, judecătorul Mariana Ursachi face parte din completul de judecată nr. 1 pentru examinarea recursurilor declarate împotriva încheierilor judecătorești, deciderea asupra inadmisibilității și examinarea recursurilor declarate împotriva actelor de dispoziție ale curților de apel și în vederea soluționării cererilor de strămutare, în cauzele civile și de insolvabilitate, compus din: Stela Procopciuc (președinte) Oxana Parfeni și Mariana Ursachi (judecător).

Examinarea cererilor de recurs declarate de BC „Eximbank” SA și Capbătut Sergiu în interesele VENETO BANCA SPA împotriva încheierii din 13 februarie 2024 a Curții de Apel Chișinău, a fost numită pentru data de 12 iunie 2024.

La 11 iunie 2024, în temeiul art. 50 alin. (1) lit. e) din Codul de procedură civilă, SA „Scana” a depus cerere de recuzare judecătorului Curții Supreme de Justiție, Mariana Ursachi de la examinarea recursurilor declarate de BC „Eximbank” SA și Capbătut Sergiu în interesele VENETO BANCA SPA împotriva încheierii din 13 februarie 2024 a Curții de Apel Chișinău.

În motivarea cererii de recuzare, SA „Scana” a indicat că conform art. 1 al Legii privind evaluarea externă a judecătorilor și a candidaților la funcția de judecător al

Curții Supreme de Justiție nr. 65 din 30 martie 2023, prezenta lege reglementează raporturile juridice aferente procedurii de evaluare externă a integrității etice și financiare (în continuare - *evaluare*) a judecătorilor Curții Supreme de Justiție și a candidaților la funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție.

Conform art. 3 alin. (1) lit. a) al Legii privind evaluarea externă a judecătorilor și a candidaților la funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție nr. 65 din 30.03.2023, subiecții evaluării sunt judecătorii Curții Supreme de Justiție în funcție la data intrării în vigoare a prezentei legi, inclusiv cei suspendați din funcție.

A susținut că, din informația de care dispun, judecătorul Mariana Ursachi nu a fost supusă evaluării prin prisma Legii enunțate, iar în scopul evitării evetualelor prezumții referitor la compunerea ilegală a completelor de judecată contrar prevederilor Legii menționate supra, consideră necesar de înainta propunere de recuzare judecătorul Mariana Ursachi.

Examinând cererea de recuzare depusă de către SA „Scana”, Completul de judecată al Curții Supreme de Justiție consideră că aceasta urmează a fi respinsă, din motivele ce succed.

În conformitate cu art. 50 alin. (1) lit. e) din Codul de procedură civilă, judecătorul care judecă cauza urmează a fi recuzat dacă are un interes personal, direct sau indirect, în soluționarea cauzei ori există alte împrejurări care pun la îndoială obiectivitatea și nepărtinirea lui.

În conformitate cu art. 52 alin. (1) din Codul de procedură civilă, dacă există temeiurile specificate la art. 50 și 51, judecătorul, expertul, specialistul, interpretul, grefierul sânt obligați să se abțină de la judecată. În aceleași temeiuri, recuzarea poate fi înaintată de participanții la proces sau este examinată din oficiu de către instanță.

În conformitate cu prevederile art. 52 alin. (5) din Codul de procedură civilă, nu se admite recuzarea judecătorului din suspiciune în imparțialitatea lui dacă nu sunt cunoscute temeiurile de drept și de fapt pentru înaintarea recuzării.

Dreptul la recuzarea judecătorilor în temeiurile prevăzute de lege constituie o garanție a independenței și imparțialității instanței de judecată.

Ordinea procesuală a soluționării cererilor de recuzare a judecătorilor, precum și limitele impuse de lege pentru admiterea recuzărilor au drept scop contracararea abuzurilor justițiabililor și să creeze un echilibru necesar pentru înfăptuirea efectivă a justiției.

Completul de judecată al Curții Supreme de Justiție conchide că alegațiile invocate de către SA „Scana”, precum că examinarea cauzei de către judecătorul Curții Supreme de Justiție, Mariana Ursachi care nu a fost supus evaluării externe potrivit Legii nr. 65 din 30 martie 2023, ar crea prezumții referitor la compunerea ilegală a completelor de judecată, nu pot constitui temei de admitere a cererii de recuzare, întrucât acestea nu indică la inadmisibilitatea participării judecătorului Mariana Ursachi la judecarea cauzei în ordine de recurs.

Motivele care au fost invocate drept temei de recuzare a judecătorului Mariana Ursachi nu se referă la circumstanțe care pot pune la îndoială obiectivitatea și nepărtinirea magistratului nominalizat la judecarea cauzei, după cum prevăd dispozițiile art. 50 alin. (1) din Codul de procedură civilă.

De altfel, criticile înaintate de SA „Scana”, în cererea de recuzare, nu cade sub incidența art. 50 alin. (1) din Codul de procedură civilă și care constituie o suspiciune declarativă de imparțialitate, nefiind probată în acest sens.

Din considerentele menționate, Completul de judecată al Curții Supreme de Justiție ajunge la concluzia de a respinge cererea de recuzare înaintată de SA „Scana”, judecătorului Curții Supreme de Justiție, Mariana Ursachi.

În conformitate cu prevederile art. 50-53, art.269-270 din Codul de procedură civilă, Completul de judecată al Curții Supreme de Justiție

d i s p u n e :

Se respinge cererea de recuzare înaintată de Societatea pe Acțiuni „Scana”, judecătorului Curții Supreme de Justiție, Mariana Ursachi, în cauza civilă, intentată la cererea introductivă depusă de Societatea pe Acțiuni „Scana” cu privire la intentarea procesului de insolvență.

Încheierea nu se supune niciunei căi de atac.

Președinte, judecător

Stela Procopciuc

Judecători

Ion Malanciuc

Oxana Parfeni