



**CURTEA SUPREMĂ
DE JUSTIȚIE**

ÎNCHEIERE

cu privire la respingerea cererii depusă de Societatea pe Acțiuni „SCANA”
în procedura planului,

în cauza de insolvabilitate intentată la cererea introductivă cu privire la
intentarea procesului de insolvabilitate față de Societatea pe Acțiuni „SCANA”,

împotriva încheierii din 13 februarie 2024 a Curții de Apel Chișinău

*(Dosarul nr. 2rci-33/24
NR. PIGD 2-19112007-01-2rci-05042024)*

Lipsa temeiurilor de recuzare a judecătorului, invocarea neîntemeiată a
prevederilor art. 50 alin. 1, lit. e) din Codul de procedură civilă

10 octombrie 2024

Textul corespunde originalului

Examinând în lipsa părților cererea depusă de Societatea pe Acțiuni „SCANA” în procedura planului, cu privire la recuzarea judecătorului Curții Supreme de Justiție, Mariana Ursachi

Curtea Supremă de Justiție, în completul compus din:

Stela Procopciuc, *Președinte*,

Diana Stănilă,

Ion Malanciuc, *judecători*,

constată următoarele:

ÎN FAPT

1. Prin hotărârea din 13 octombrie 2016 a Curții de Apel Chișinău, s-au admis cererile introductive depuse de Zinciuc Maria, prin intermediul avocatului Bargan Iurie și de Banca Comercială „Eximbank-Gruppo Veneto Banca” Societate pe Acțiuni față de Societatea pe Acțiuni „SCANA”; s-a constatat insolabilitatea Societății pe Acțiuni „SCANA” și s-a intentat procedura de insolabilitate a întreprinderii; s-a ridicat dreptul lui Culcițchi Anatolic de administrare a Societății pe Acțiuni „SCANA” și s-a desemnat Chicu Dumitru în funcția de administrator al insolabilității, cu transmiterea către acesta a dreptului debitorului de a administra și de a dispune de bunurile incluse în masa debitoare; s-a împuternicit administratorul insolabilității să preia în posesiune și administrare, inclusiv prin executare silită, bunurile Societății pe Acțiuni „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 garanți de a preciza neîntârziat bunurile asupra cărora dețin un drept de preferință; s-a obligat administratorul insolabilității să verifice creanțele, să întocmească și să comunice instanței de insolabilitate 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.

2. La 25 noiembrie 2016, Banca Comercială „Eximbank-Gruppo Veneto Banca” Societate pe Acțiuni a depus cerere de validare a creanței față de Societatea pe Acțiuni „SCANA”. Ulterior, la data de 05 iunie 2018, Banca Comercială „Eximbank-Gruppo Veneto Banca” Societate pe Acțiuni a înaintat 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 din 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 contractul de ipotecă nr. 2920 din 21 octombrie 2014, în mărime de 254 973,93 lei ce reiese din contractul 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.

3. Prin încheierea din 08 iunie 2018 a Judecătoriei Chișinău, sediul Centru s-a dispus validarea creanței Băncii Comerciale „Eximbank-Gruppo Veneto Banca” Societate pe Acțiuni față de Societatea pe Acțiuni „SCANA”, ce reiese din contractele de credit încheiate între Banca Comercială „Eximbank-Gruppo Veneto Banca” Societate pe Acțiuni și Societatea pe Acțiuni „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.

4. Prin decizia din 01 noiembrie 2018 a Curții de Apel Chișinău s-a respins recursul declarat de avocatul Cucu Mihail, în interesele creditorului Banca Comercială „Eximbank-Gruppo Veneto Banca” Societate pe Acțiuni și s-a menținut încheierea din 08 iunie 2018 a Judecătoriei Chișinău, sediul Centru.

5. La 19 octombrie 2020, AMCO-ASSET MANAGEMENT COMPANY SPA a depus cerere în adresa administratorului insolvenței Societății pe Acțiuni „SCANA” – Vasilev Ruslan, prin care a solicitat rectificarea tabelului de creanțe în cadrul procesului de insolvență a societății debitoare, prin înlocuirea creditorului Banca Comercială „EXIMBANK” Societate pe Acțiuni (anterior – Banca Comercială „Eximbank-Gruppo Veneto Banca” Societate pe Acțiuni) cu creditorul succesori 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 Banca Comercială „EXIMBANK” Societate pe Acțiuni (anterior – Banca Comercială „Eximbank-Gruppo Veneto Banca” Societate pe Acțiuni), fără acordul expres și scris al creditorului succesori AMCO-ASSET MANAGEMENT COMPANY SPA.

6. Prin decizia din 23 octombrie 2020 a administratorului insolvenței Vasilev Ruslan, s-a respins cererea depusă de AMCO-ASSET MANAGEMENT COMPANY SPA privind rectificarea tabelului de creanțe al Societății pe Acțiuni „SCANA”.

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

8. La 13 mai 2019, creditorul Corober Maria, reprezentat de avocatul Corneliu Vlad a depus contestație împotriva trecerii creanței Băncii Comerciale „Eximbank-Gruppo Veneto Banca” Societate pe Acțiuni în tabelul creanțelor Societății pe Acțiuni „SCANA” în planul procedurii de restructurare.

9. Prin încheierea din 29 aprilie 2021 a Judecătoria Chișinău, sediul Centru, s-a respins contestația depusă de creditorul Corober Maria, reprezentat de avocatul Corneliu Vlad și cererea depusă de avocatul Grosu Alexandru cu privire la verificarea împuternicirilor reprezentanților Băncii Comerciale „EXIMBANK” Societate pe Acțiuni.

10. Prin decizia din 18 noiembrie 2021 a Curții de Apel Chișinău, s-au admis recursurile declarate de creditorul Corober Maria, reprezentat de avocatul Corneliu Vlad, administratorul insolvenței Societății pe Acțiuni „SCANA” în planul procedurii de restructurare, Vasiliev Ruslan și a administratorului statutar a Societății pe Acțiuni „SCANA” în procedura planului, Culcițchi Anatolie, reprezentat de avocatul Anatolie Barbacar. S-a casat parțial încheierea din 29 aprilie 2021 a Judecătorei Chișinău, sediul Central, în partea admitterii contestației depusă de AMCO-ASSET MANAGEMENT COMPANY SPA, reprezentată de avocatul Cucu Mihail și respingerii contestației depusă de creditorul Corober Maria, reprezentat de avocatul Corneliu Vlad și s-a adoptat în această parte o nouă decizie 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 Societății pe Acțiuni „SCANA”, în procedura planului de restructurare. S-a admis parțial contestația depusă de creditorul Corober Maria, reprezentat de avocatul Corneliu Vlad privind trecerea creanței Băncii Comerciale „Eximbank-Gruppo Veneto Banca” Societate pe Acțiuni în tabelul creanțelor Societății pe Acțiuni „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 Societatea pe Acțiuni „SCANA” în procedura planului a creanței garantate Băncii Comerciale „Eximbank-Gruppo Veneto Banca” Societate pe Acțiuni în mărime de 51 345 995,29 lei, validată prin încheierea din data de 08 iunie 2018. În rest s-a respins contestația depusă de creditorul Corober Maria, reprezentat de avocatul Corneliu Vlad 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 Banca Comercială „EXIMBANK” Societate pe Acțiuni în cadrul procesului de validare a creanței băncii în cauza de insolvență a Societății pe Acțiuni „SCANA” prin prisma elementelor constitutive ale infracțiunilor prevăzute de Codul penal al Republicii Moldova. În rest încheierea s-a menținut.

11. Prin decizia suplimentară din 17 decembrie 2021 a Curții de Apel Chișinău, s-a respins cererea de recurs declarată de avocatul Grosu Alexandru, acționând în interesele a 50 creditori împotriva încheierii din 29 aprilie 2021 a Judecătorei Chișinău, sediul Central.

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

13. La 31 octombrie 2022, VENETO BANCA SPA, reprezentat de avocatul Capbătut Sergiu a depus cerere de revizuire suplimentară împotriva deciziei din 18 noiembrie 2021 a Curții de Apel Chișinău, conform art. 449 lit. b).

14. La 31 octombrie 2022, Banca Comercială „EXIMBANK” Societate pe Acțiuni și AMCO-ASSET MANAGEMENT COMPANY SPA reprezentați de

avocatul Cucu Mihail, au depus cerere de revizuire împotriva deciziei din 18 noiembrie 2021 a Curții de Apel Chișinău, potrivit art. 449 lit. b) CPC.

15. Prin încheierea din 13 februarie 2024 a Curții de Apel Chișinău, au fost respinse, ca fiind inadmisibile, cererile de revizuire înaintate de VENETO BANCA SPA, reprezentat de avocatul Capbătut Sergiu, Banca Comercială „EXIMBANK” Societate pe Acțiuni și AMCO-ASSET MANAGEMENT COMPANY SPA reprezentați de avocatul Cucu Mihail.

16. La 26 martie 2024, Banca Comercială „EXIMBANK” Societate pe Acțiuni și AMCO-ASSET MANAGEMENT COMPANY SPA reprezentați de avocatul Cucu Mihail au declarat recurs împotriva încheierii din 13 februarie 2024 a Curții de Apel Chișinău, solicitând admiterea recursului, casarea încheierii contestate cu pronunțarea unei noi decizii de admitere a cererii de revizuire (f.d.52-54, Vol. XIII).

17. La 27 martie 2024, VENETO BANCA SPA în proces de lichidare, reprezentat de avocatul Capbătut Sergiu a declarat recurs împotriva încheierii din 13 februarie 2024 a Curții de Apel Chișinău, solicitând admiterea recursului, casarea încheierii contestate cu pronunțarea unei noi decizii de admitere a cererii de revizuire (130-135, Vol. XIII).

18. Conform fișei de repartizare, la 05 aprilie 2024, cauza civilă a fost repartizată în mod automat aleatoriu, prin intermediul Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor, pentru examinare în ordine de recurs, judecătorului Mariana Ursachi.

19. La 11 iunie 2024, administratorul statutar a Societății pe Acțiuni „SCANA” în procedura planului, Culcițchi Anatolie a depus în temeiul art. 50 alin. (1) lit. e) din Codul de procedură civilă cerere de recuzare judecătorului Curții Supreme de Justiție, Mariana Ursachi de la examinarea recursurilor declarate de Banca Comercială „EXIMBANK” Societate pe Acțiuni și AMCO-ASSET MANAGEMENT COMPANY SPA reprezentați de avocatul Cucu Mihail și VENETO BANCA SPA în proces de lichidare, reprezentat de avocatul Capbătut Sergiu (f.d. 174-175, Vol. XIII).

20. Prin încheierea din 13 iunie 2024 a Curții Supreme de Justiției a fost respinsă ca fiind neîntemeiată cererea de recuzare înaintată de Societatea pe Acțiuni „SCANA” (f.d. 178-182, Vol. XIII).

21. La 28 iunie 2024, Banca Comercială „EXIMBANK” Societate pe Acțiuni și AMCO-ASSET MANAGEMENT COMPANY SPA reprezentați de avocatul Cucu Mihail, prin intermediul poștei electronice, au depus cerere de accelerarea procedurii de examinare a cauzei în ordine de recurs.

22. Prin încheierea din 04 iulie 2024 a Curții Supreme de Justiției a fost respinsă cererea de accelerare înaintată de Banca Comercială „EXIMBANK” Societate pe Acțiuni și AMCO-ASSET MANAGEMENT COMPANY SPA reprezentați de avocatul Cucu Mihail.

23. Examinarea recursurilor depuse de Banca Comercială „EXIMBANK” Societate pe Acțiuni și AMCO-ASSET MANAGEMENT COMPANY SPA reprezentați de avocatul Cucu Mihail și VENETO BANCA SPA în proces de

lichidare, reprezentat de avocatul Capbătut Sergiu au fost numite pentru data de 09 octombrie 2024.

24. Prin dispoziția nr. 119 din 28 iunie 2024 mun. Chișinău cu privire modificarea dispoziției nr., 234 din 29 decembrie 2023 privind constituirea completelor de judecată din cadrul Curții Supreme de Justiție pentru anul 2024, s-a constituit complet de judecată pentru examinarea recursurilor declarate împotriva încheierilor judecătorești, decidera 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, după cum urmează: Stela Procopciuc (președinte), Oxana Parfeni și Mariana Ursachi (judecători).

25. La 08 octombrie 2024, Societatea pe Acțiuni „SCANA” în procedura planului, a înaintat recuzare judecătorului Curții Supreme de Justiție Mariana Ursachi, în temeiul dispozițiilor art. 50 alin. (1) lit. e) din Codul de procedură civilă.

26. În susținerea cererii de recuzare a invocat 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 dispune, judecătorul Mariana Ursachi nu s-a prezentat la audierea stabilită de Comisia Vetting, s-a menționat că se va finaliza evaluarea acestuia pe baza informației acumulate. Astfel a invocat că este incert faptul dacă judecătorul Curții Supreme de Justiție Mariana Ursachi a promovat sau nu a promovat evaluarea Comisiei, iar această situație îi crează dubii privitor la legalitatea participării la examinarea cererilor de recurs.

LEGISLAȚIA RELEVANTĂ

27. Art. 50 alin. (1) lit. e) din Codul de procedură civilă stipulează că:

„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”.

28. Art. art. 52 alin. (1) din Codul de procedură civilă reglementează că:

„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”.

29. Art. 52 alin. (5) din Codul de procedură civilă prevede că:

„Nu se admite recuzarea judecătorului din suspiciune în imparțialitatea lui dacă nu sunt cunoscute temeiurile de drept și de fapt pentru înaintarea recuzării.”

MOTIVAREA INSTANȚEI

30. Raportând dispozițiile legale la materialele cauzei, Completul de judecată al Curții Supreme de Justiție conchide că argumentul invocat în cererea de recuzare nu se încadrează în prevederile art. 50, alin. (1), e) din Codul de procedură civilă.

31. Analizând memoriul expus în cererea de recuzare, Completul de judecată al Curții Supreme de Justiție observă că administratorul statutar a Societății pe Acțiuni „SCANA” în procedura planului, Culcițchi Anatolie s-a limitat la transpunerea normelor de drept ce guvernează instituția recuzării judecătorilor, a normelor cu privire la etica judecătorilor, fără a prezentat argumente și probe în susținerea temeiurilor ce ar pune la îndoială obiectivitatea și nepărtinirea judecătorului recuzat. Cererea nu indică existența unor motive obiective sau subiective care ar putea pune în discuție imparțialitatea judecătorilor, fiind lipsită de fundamente juridice solide.

32. Totodată simpla relatare a unor circumstanțe, fără susținerea acestora prin probe sau argumente legale, nu constituie un temei valid pentru recuzarea judecătorului. În jurisprudență s-a stabilit că recuzarea trebuie să fie bazată pe elemente concrete care pot afecta obiectivitatea judecătorilor, nu doar pe suspiciuni nefondate sau interpretări subiective.

33. Temeiurile de recuzare a judecătorului nu pot fi lărgite la inițiativa participanților, precum și nu pot fi tălmăcite de către aceștia, or, limitele impuse de lege au drept scop contracararea abuzurilor justițiabililor și să creeze un echilibru necesar pentru înfăptuirea efectivă a justiției.

34. Totodată, Completul de judecată al Curții Supreme de Justiție consideră că argumentul invocat de Societatea pe Acțiuni „SCANA” în procedura planului, în susținerea cererii de recuzare nu indică la existența unor prejudecăți sau idei preconcepute a magistratului recuzat, susceptibile de a afecta imparțialitatea subiectivă a acestuia, în sensul definit de jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului.

35. În acest context, jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului statuează că în fiecare caz concret va trebui de stabilit dacă, în afara conduitei personale a judecătorului, există fapte dovedite de natură a ridica îndoiele în ceea ce privește imparțialitatea acestuia (cauza Wettstein c. Elveției, hotărârea din 21 decembrie 2000, definitivă din 21 martie 2001). 19. Imparțialitatea trebuie evaluată (Micallef împotriva Maltei (GC), pct. 93) potrivit unui demers subiectiv, ținându-se seama de convingerea personală și comportamentul judecătorului, adică dacă acesta a demonstrat părtinire sau prejudecăți personale în cauză, potrivit unui demers obiectiv, care constă în a stabili dacă instanța a oferit, în

special prin compunerea sa, suficiente garanții pentru a exclude orice îndoială legitimă cu privire la imparțialitatea sa.

36. Delimitarea între imparțialitatea subiectivă și imparțialitatea obiectivă nu este totuși ermetică, deoarece nu doar comportamentul unui judecător poate, din punctul de vedere al unui observator extern, să genereze îndoieli obiectiv justificate cu privire la imparțialitatea sa (demers obiectiv), dar poate viza și chestiunea opiniei sale personale (demers subiectiv). Astfel, în cazurile în care poate fi dificil să se aducă dovezi pentru a contrazice prezumția de imparțialitate subiectivă a judecătorului, cerința de imparțialitate obiectivă acordă o garanție mult mai importantă (a se vedea Micallef împotriva Maltei (MC), pct. 95 și 10).

37. De asemenea, Curtea Europeană pentru Drepturile Omului în jurisprudența sa reliefa că imparțialitatea obiectivă a judecătorilor ține de evaluarea aparențelor necesare excluderii unei bănuieli rezonabile privind imparțialitatea judecătorului în temeiul anumitor fapte verificabile.

38. Potrivit criteriilor enunțate de apreciere a imparțialității obiective a judecătorului recuzat, precum și circumstanțele invocate în cererea de recuzare,

39. Completul de judecată al Curții Supreme de Justiție conchide că nu există circumstanțe care ar pune la îndoială rezonabilă imparțialitatea magistratului, Mariana Ursachi la examinarea recursurilor depuse de Banca Comercială „EXIMBANK” Societate pe Acțiuni și AMCO-ASSET MANAGEMENT COMPANY SPA, reprezentați de avocatul Cucu Mihail și VENETO BANCA SPA în proces de lichidare, reprezentat de avocatul Capbătut Sergiu împotriva încheierii din 13 februarie 2024 a Curții de Apel Chișinău.

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

COMPLETUL, CU UNANIMITATE DE VOTURI,

Respinge ca neîntemeiată cererea de recuzare înaintată de Societatea pe Acțiuni „SCANA” judecătorului Curții Supreme de Justiție, Mariana Ursachi de la examinarea recursurilor depuse de Banca Comercială „EXIMBANK” Societate pe Acțiuni și AMCO-ASSET MANAGEMENT COMPANY SPA, reprezentați de avocatul Cucu Mihail și VENETO BANCA SPA în proces de lichidare, reprezentat de avocatul Capbătut Sergiu împotriva încheierii din 13 februarie 2024 a Curții de Apel Chișinău.

Președinte

Stela Procopciuc

Judecători

Diana Stănilă

Ion Malanciuc