



## CURTEA SUPREMĂ DE JUSTIȚIE

### DECIZIE

privind admiterea recursurilor depuse de Banca Comercială „Eximbank” Societate pe Acțiuni și Amco-Asset Management Company SPA, reprezentați de avocatul Cucu Mihail, și Veneto Bank SPA în proces de lichidare reprezentat de avocatul Capbătut Sergiu,

în cauza de insolvabilitate intentată la cererea introductivă depusă de Maria Zinciuc privind intentarea procesului de insolvabilitate în privința Societății pe Acțiuni „Scana”, și

la cererea introductivă depusă de Banca Comercială „Eximbank-Gruppo Veneto Banca” Societate pe Acțiuni privind intentarea procesului de insolvabilitate în privința Societății pe Acțiuni „Scana”

împotriva încheierilor din 13 februarie 2024 a Curții de Apel Chișinău

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

Depunerea cererii de revizuire în temeiul art. 449 lit. b) și c) din Codul de procedură civilă. Curtea de Apel Chișinău a examinat superficial cererea de revizuire.

Prima instanță: Judecătoria Chișinău, sediul Centru, jud. A. Arhip  
Instanța de apel: Curtea de Apel Chișinău, jud. B. Bîrcă, S. Iorgov, A. Malîi  
Instanța de revizuire: Curtea de Apel Chișinău, jud. A. Malîi, S. Iorgov, A. Panov

06 noiembrie 2024

**Examinând în lipsa părților recursurile depuse de Banca Comercială „Eximbank” Societate pe Acțiuni și Amco-Asset Management Company SPA, reprezentați de avocatul Cucu Mihail, și Veneto Bank SPA în proces de lichidare reprezentat de avocatul Capbătut Sergiu,**

Curtea Supremă de Justiție, în completul compus din:

Stela Procopciuc, *Președinte*,

Oxana Parfeni,

Mariana Ursachi, *judecători*,

constată următoarele:

**ÎN FAPT**

1. În procedura Judecătorei Chișinău, sediul Central se află spre examinare cauza de insolvență intentată în privința Societății pe Acțiuni „Scana”, în procedura falimentului.

2. Prin hotărârea din 13 octombrie 2016 a Curții de Apel Chișinău, s-au admis cererile introductive depuse de Maria Zinciuc, prin intermediul avocatului Iurie Bargan și de Banca Comercială „Eximbank-Gruppo Veneto Banca” Societate pe Acțiuni față de Societatea pe Acțiuni „Scana”; s-a constatat insolvența Societății pe Acțiuni „Scana” și s-a intentat procedura de insolvență a întreprinderii; s-a ridicat dreptul lui Anatolic Culcițchi de administrare a Societății pe Acțiuni „Scana” și s-a desemnat Dumitru Chicu 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 debitoare; s-a împuternicit administratorul insolvenței 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 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.

3. 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”.

4. 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.

5. Prin încheierea din 08 iunie 2018 a Judecătoria 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.

6. 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 Judecătoria Chișinău, sediul Centru.

7. 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 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 Banca Comercială „Eximbank” Societate pe Acțiuni (anterior – Banca Comercială „Eximbank-Gruppo Veneto Banca” Societate pe Acțiuni), fără acordul expres și scris al creditorului succesor Amco-Asset Management Company SPA.

8. Prin decizia din 23 octombrie 2020 a administratorului insolvenței Ruslan Vasilev, s-a respins cererea depusă de Amco-Asset Management Company SPA privind rectificarea tabelului de creanțe al Societății pe Acțiuni „Scana”.

9. La 15 noiembrie 2020, Amco-Asset Management Company SPA, reprezentant de avocatul Mihail Cucu, a depus contestație împotriva deciziei administratorului insolvenței Societății pe Acțiuni „Scana” – Ruslan Vasilev cu privire la respingerea cererii privind rectificarea tabelului de creanțe a Societății pe Acțiuni „Scana” prin subrogarea creditorilor.

10. La 13 mai 2019, creditorul Maria Corober, 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.

11. 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 Alexandru Grosu cu privire la verificarea împuternicirilor reprezentanților Băncii Comerciale „Eximbank” Societate pe Acțiuni.

12. Prin decizia din 18 noiembrie 2021 a Curții de Apel Chișinău, s-au admis recursurile declarate de creditorul Maria Corober, reprezentat de avocatul Corneliu Vlad, administratorul insolvenței Societății pe Acțiuni „Scana” în planul procedurii de restructurare, Ruslan Vasilev și a administratorului statutar a Societății pe Acțiuni „Scana” în procedura planului, Anatolie Culcițchi, reprezentat

de avocatul Anatolie Barbacar. S-a casat parțial încheierea din 29 aprilie 2021 a Judecătorei Chișinău, sediul Central, în partea admiterii contestației depusă de Amco-Asset Management Company SPA, reprezentată de avocatul Mihail Cucu și respingerii contestației depusă de creditorul Maria Corober, 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 Mihail Cucu 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 Maria Corober, 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 Maria Corober, 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. În rest încheierea s-a menținut.

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

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

15. La 31 octombrie 2022, Veneto Banca SPA, reprezentat de avocatul Sergiu Capbătut, a depus cerere de revizuire suplimentară împotriva deciziei din 18 noiembrie 2021 a Curții de Apel Chișinău, conform art. 449 lit. b) din Codul de procedură civilă.

16. La 31 octombrie 2022, Banca Comercială „Eximbank” Societate pe Acțiuni și Amco-Asset Management Company SPA, reprezentați de avocatul Mihail Cucu, au depus cerere de revizuire împotriva deciziei din 18 noiembrie 2021 a Curții de Apel Chișinău, potrivit art. 449 lit. b) din Codul de procedură civilă.

17. 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, reprezentat de avocatul Cucu Mihail.

18. La 26 martie 2024, Banca Comercială „Eximbank” Societate pe Acțiuni și Amco-Asset Management Company SPA, reprezentați de avocatul Mihail Cucu, 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).

18.1. În motivarea recursului s-a invocat că Curtea de Apel Chișinău, prin încheierea din 18 noiembrie 2021, a admis recursul depus de Maria Corober, reprezentată de avocatul Vlad Corneliu, Ruslan Vasiliev, administratorul insolabilității Societății pe Acțiuni „Scana” în procedura de restructurare și Anatolie Culițchi, administratorul statutar al Societății pe Acțiuni „Scana”, reprezentat de avocatul Anatolie Barbacar, împotriva încheierii din 29 aprilie 2021 a Judecătoriei Chișinău, sediul Central, a casat parțial actul judecătoresc în partea în care s-a respins contestația împotriva tabelului definitiv al creanțelor Societății pe Acțiuni „Scana”, cu pronunțarea unei noi încheieri, prin care s-a admis contestația depusă de Maria Corober și a dispus radierea creanței Banca Comercială „Eximbank” SA în mărime de 51345995,25 de lei din Tabelul definitiv al Creanțelor Societății pe Acțiuni „Scana”.

Au notat că, Maria Corober a fost reprezentată de avocatul Vlad Corneliu, care a tănuțit atât de instanța de judecată, cât și de părți că clienta sa a decedat. Or, la \*\*\* \*\*\*, Maria Corober nu mai era în viață, fiind decedată încă la data de \*\*\* \*\*\*, astfel ne având o careva calitate procesuală pe dosar.

Despre decesul creditorului, Maria Corober, au aflat abia la data de 20 septembrie 2022, când s-a înaintat cerere de subrogare în drepturi ale Mariei Corober cu creditorul moștenitor, în temeiul certificatului de moștenitor din \*\*\* \*\*\*. Astfel, au susținut că, la momentul examinării recursului împotriva încheierii din 29 aprilie 2021 a Judecătoriei Chișinău, sediul Central, nu au cunoscut despre decesul creditorului Maria Corober și respectiv nu au putut informa instanța despre această circumstanță.

În opinia lor, Curtea de Apel Chișinău a examinat, la \*\*\* \*\*\*, un recurs depus de o persoană decedată, care nu dispunea de capacitate de folosință a drepturilor procedurale, nu putea să susțină, să renunțe la recurs sau să încheie o tranzacție de împăcare cu celelalte părți, contrar principiului disponibilității părților în proces, iar actele de procedură îndeplinite în baza recursului declarat de Maria Corober sunt nule.

Suplimentar, au punctat că din momentul emiterii deciziei din 18 noiembrie 2023 a Curții de Apel Chișinău, nici Banca Comercială „Eximbank” Societate pe Acțiuni, nici Amco-Asset Management Company SPA nu dispun de posibilitatea de a participa la adunările creditorilor Societății pe Acțiuni „Scana”, de a vota asupra întrebărilor incluse în ordinea de zi și de a supraveghea modalitatea de valorificare a bunurilor imobile grevate în favoarea sa.

Recurenții au opinat că, atentând la dreptul lor de proprietate, administratorul insolabilității Societății pe Acțiuni „Scana” a expus și continuă să scoată spre vânzare bunurile imobile ipotecate în favoarea lor, astfel fiind încălcat dreptul lor de proprietate, care este protejat de art. 1 din Protocolul nr. 1 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului.

19. La 27 martie 2024, Veneto Banca SPA în proces de lichidare, reprezentat de avocatul Sergiu Capbătut, a declarat recurs împotriva încheierilor din 13 februarie 2024 ale 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), iar ulterior prin cerere de revizuire suplimentară a solicitat

revizuirea actului judecătoresc și prin prisma normei art. 449 lit. b ) din Codul de procedură civilă

19.1. În susținerea cererii de recurs a invocat că, instanțele de judecată erau obligate să înștiințeze toți succesorii, cesionarii despre contestațiile depuse privind excluderea creanței garantate, fapt ce nu se atestă la caz.

A menționat că, instanța de judecată constatând că creanța Băncii Comerciale „Eximbank” Societate pe Acțiuni a fost cesionată către un alt subiect de drept, instanța de judecată era obligată să înștiințeze recurenta prin lichidatorii săi, despre litigiul existent pe rol și să-i asigure participarea în proces pentru apărarea drepturilor sale.

Recurentul a notat că, prin decizia din 18 noiembrie 2021 a Curții de Apel Chișinău, pe de o parte s-a dispus radierea deja a creanței validate a Băncii Comerciale „Eximbank” din Tabelul Creanțelor Societății pe Acțiuni „Scana” și de asemenea s-a respins cererea de subrogare a noului creditor Amco-Asset Management Company SPA, fără a se ține cont că prin ambele dispoziții se lezează direct interesele recurente, cauzându-i un prejudiciu în valoare de 51 345 995,29 de lei.

20. Prin referința din 10 iunie 2024, Marcel Korober, reprezentat de avocatul Corneliu Vlad, a solicitat restituirea recursului depus de Veneto Banca SPA în proces de lichidare, reprezentat de avocatul Sergiu Capbătut, împotriva încheierilor din 13 februarie 2024 ale Curții de Apel Chișinău.

21. La 10 iunie 2024, Anatolie Culcițchi, administratorul statutar al Societății pe Acțiuni „Scana” a depus referință, prin care a solicitat respingerea cererii recursului declarate de Banca Comercială „Eximbank” Societate pe Acțiuni și Amco-Asset Management Company SPA, reprezentați de avocatul Cucu Mihail, ca fiind neîntemeiată și menținerea încheierii din 13 februarie 2024 a Curții de Apel Chișinău.

22. Prin referința din 11 iunie 2024, Anatolie Culcițchi, administratorul statutar al Societății pe Acțiuni „Scana” a solicitat restituirea cererii declarate de Veneto Banca SPA în proces de lichidare, reprezentat de avocatul Sergiu Capbătut, împotriva încheierii din 13 februarie 2024 a Curții de Apel Chișinău, ca fiind depusă peste termen.

## LEGISLAȚIA RELEVANTĂ

23. Art. 424 alin. (2) din Codul de procedură civilă:

„Curtea Supremă de Justiție examinează recursurile declarate împotriva încheierilor emise de către curțile de apel.”

24. Art. 425 din Codul de procedură civilă:

„Termenul de declarare a recursului împotriva încheierii este de 15 zile de la comunicarea încheierii.”

25. Art. 111 alin. (3) din Codul de procedură civilă:

„Dacă începutul curgerii termenului este determinat de un eveniment sau moment care va surveni pe parcursul zilei, inclusiv de la comunicarea actului de procedură, atunci ziua survenirii evenimentului sau a momentului nu se ia în considerare la calcularea termenului.”

26. Art. 427 lit. b) din Codul de procedură civilă :

„instanța de recurs, după ce examinează recursul împotriva încheierii, este în drept să admită recursul și să caseze integral sau parțial încheierea, restituind spre rejudecare problema soluționată prin încheierea casată”.

27. Art. 447 din Codul de procedură civilă:

„ Sunt în drept să depună cerere de revizuire:

- a) părțile și participanții la proces;
- b) persoanele care nu au participat la proces, dac care sunt lezate în drepturi prin hotărârea, încheierea sau decizia judecătorească;
- c) Agentul guvernamental, precum și subiecții menționați la lit. a) și b) din prezentul articol, în cazurile prevăzute la art. 449 lit. g) și h).”

28. Art. 449 lit. b) și c) din Codul de procedură civilă:

„ Revizuirea se declară în cazul în care:

b) au devenit cunoscute unele circumstanțe sau fapte esențiale ale cauzei care nu au fost și nu au putu fi cunoscute revizuientului, dacă aceasta dovedește că a întreprins toate măsurile pentru a afla circumstanțele și faptele esențiale în timpul judecării anterioare a cauzei,

c) instanța a emis o hotărâre cu privire la drepturile persoanelor care nu au fost implicate în proces.”

## MOTIVAREA INSTANȚEI

29. Referitor la termenul de declarare a recursurilor, Completul de judecată al Curții Supreme de Justiție atestă că, la 11 martie 2024, Curtea de Apel Chișinău a expediat, prin intermediul poștei electronice, părților, cât și reprezentanților acestora copia încheierii din 13 februarie 2024, fapt ce se confirmă prin extrasul din poșta electronică anexat la materialele cauzei (vol. XIII, f.d. 40). Astfel, recursurile declarate de Banca Comercială „Eximbank” Societate pe Acțiuni și Amco-Asset Management Company SPA, reprezentați de avocatul Cucu Mihail, la 26 martie 2024, și Veneto Banca SPA în proces de lichidare, reprezentat de avocatul Capbătut Sergiu, la 27 martie 2024 sunt în termen.

30. Cu referire la cererea de amânare depusă de Anatolie Culcițchi, administratorul statutar al Societății pe Acțiuni „Scana”, reprezentat de avocatul Tudor Leșanu, Completul de judecată ajunge la concluzia de a respinge această cerere, pe motiv că din momentul expedierii cererilor de recurs (05 aprilie 2024) s-a dispus de suficient timp pentru a face cunoștință cu materialele cauzei.

31. Studiind materialele dosarului, Completul de judecată al Curții Supreme de Justiție consideră că recursurile depuse de Banca Comercială „Eximbank” Societate pe Acțiuni, Amco-Asset Management Company SPA, reprezentați de avocatul Cucu Mihail, și Veneto Banca SPA în proces de lichidare, reprezentat de avocatul Capbătut Sergiu, urmează a fi admise din considerentele ce urmează.

32. Din materialele cauzei rezultă că, la 27 septembrie 2017, între Banca Comercială „ Eximbank” Societate pe Acțiuni și Veneto Banca SPA în proces de lichidare cu sediul în Italia a fost încheiat contractul de cesiune nr. 4224/2255, prin care Banca, în calitate de cedent, a transmis, iar Veneto Banca SPA în proces de lichidare, în calitate de cesionar, a preluat creanțe garantate și validate în instanța de insolvență față de Societatea pe Acțiuni „Scana” .

33. În baza contractului de cesiune din 11 aprilie 2018, Veneto Banca SPA în proces de lichidare cu sediul în Italia a transmis Amco-Asset Management

Company SPA drepturile sale de creanță rezultate din contractul de cesiune nr. 4224/2255 din 27 septembrie 2017 încheiat cu Banca Comercială „Eximbank” Societate pe Acțiuni.

34. La 19 octombrie 2020, Amco-Asset Management Company SPA a depus cerere în adresa administratorului insolvenței Societății pe Acțiuni „Scana” – Vasiliev 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 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 Banca Comercială „Eximbank” Societate pe Acțiuni (anterior – Banca Comercială „EximbankGruppo Veneto Banca” Societate pe Acțiuni), fără acordul expres și scris al creditorului succesor Amco-Asset Management Company SPA.

35. Prin decizia din 23 octombrie 2020 a administratorului insolvenței Vasiliev Ruslan, s-a respins cererea depusă de Amco-Asset Management Company SPA privind rectificarea tabelului de creanțe al Societății pe Acțiuni „Scana”.

36. La 15 noiembrie 2020, Amco-Asset Management Company SPA, reprezentant de avocatul Mihail Cucu, a depus contestație împotriva deciziei administratorului insolvenței Societății pe Acțiuni „Scana” – Vasiliev Ruslan cu privire la respingerea cererii privind rectificarea tabelului de creanțe a Societății pe Acțiuni „Scana” prin subrogarea creditorilor.

37. 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.

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

39. Prin decizia din 18 noiembrie 2021 a Curții de Apel Chișinău, s-au admis recursurile declarate de creditorul Maria Corober, 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, Anatolie Culcițchi, reprezentat de avocatul Anatolie Barbacar. S-a casat parțial încheierea din 29 aprilie 2021 a Judecătoriei Chișinău, sediul Central, în partea admiterii contestației depusă de Amco-Asset Management Company SPA, reprezentată de avocatul Mihail Cucu și respingerii contestației depusă de creditorul Maria Corober, 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 Mihail Cucu, 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 Maria Corober, 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 Maria Corober, 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. În rest încheierea s-a menținut.

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

41. La 17 februarie 2022, Veneto Banca SPA, reprezentat de avocatul Sergiu Capbătut, a depus cerere de revizuire împotriva deciziei din 18 noiembrie 2021 a Curții de Apel Chișinău, invocând drept temei dispozițiile art. 449 lit. c) din Codul de procedură civilă, iar ulterior prin cerere de revizuire suplimentară a solicitat revizuirea actului judecătoresc și prin prisma normei art. 449 lit. b) din Codul de procedură civilă.

42. La 31 octombrie 2022, Banca Comercială „Eximbank” Societate pe Acțiuni și Amco-Asset Management Company SPA, reprezentați de avocatul Mihail Cucu, au depus cerere de revizuire împotriva deciziei din 18 noiembrie 2021 a Curții de Apel Chișinău, invocând prevederile art. 449 lit. b) din Codul de procedură civilă.

43. 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, reprezentat de avocatul Mihail Cucu.

44. În argumentarea soluției emise, Curtea de Apel Chișinău a reținut că revizuenta nu a demonstrat prin argumente și probe incontestabile încălcarea drepturilor sale prin hotărârea contestată și nu a indicat în ce mod a fost prejudiciată nemijlocit, or, Veneto Banca SPA nu are calitate de creditor, inclusiv la momentul examinării cauzei nu avea nici calitate de participant.

45. De asemenea, Curtea de Apel Chișinău, prin încheierea contestată, a statuat că simplul fapt al dezacordului cu soluția instanței de judecată nu poate constitui temei de revizuire al actului judecătoresc și astfel alegațiile indicate în cererea de revizuire nu constituie temei de revizuire a actului judecătoresc de dispoziție invocat, deoarece nu se încadrează în temeiul prevăzut de art. 449 lit. c) din Codul de procedură civilă.

46. Potrivit art. 449 lit. c) din Codul de procedură civilă, revizuirea se declară în cazul în care instanța a emis o hotărâre cu privire la drepturile persoanelor care nu au fost implicate în proces.

47. Din sensul normei legale citate, este de înțeles că acest temei de revizuire poate fi invocat doar în cazul în care după ce hotărârea judecătorească devine irevocabilă se constată că instanța a emis o hotărâre cu privire la drepturile persoanelor care nu au fost implicate în proces.

48. În interpretarea prevederilor art. 449 lit. c) din Codul de procedură civilă, este important de constatat dacă persoana care consideră că nu a fost implicată în proces este subiect al raportului juridic litigios și dacă, prin hotărârea supusă revizuirii, persoanei neimplicate în proces i-au fost încălcate careva drepturi, urmând a fi prezentate probe pertinente și concludente în acest sens.

49. După cum s-a constatat, în cererea de revizuire a deciziei din 13 noiembrie 2021 a Curții de Apel Chișinău, Veneto Banca SPA în proces de lichidare a invocat că prin emiterea deciziei i se aduc atingere drepturilor și intereselor sale, din motiv că conform contractului de cesiune din 27 septembrie 2017 a preluat creanțele validate și garantate de instanța de insolabilitate față de societatea debitoare, fiind evident că în procesul de insolabilitate a avut loc succesiunea în drepturi a creditorilor, iar după decizia menționată a Curții de Apel Chișinău revizuentul indică că ar urma anularea cesiunii de creanță cu obligarea tuturor participanților a acestor contracte să restituie sumele de bani și garanțiile ipotocate.

50. La caz, Completul de judecată al Curții Supreme de Justiție constată că, Curtea de Apel Chișinău nu a oferit o argumentare suficient de convingătoare în vederea respingerii temeiului invocat de către Veneto Banca SPA în proces de lichidare în cererea de revizuire depusă împotriva deciziei din 18 noiembrie 2021 a Curții de Apel Chișinău, nu a dat apreciere probelor anexate la cererea de revizuire, în condițiile în care creanța deținută de Veneto Banca SPA în proces de lichidare a constituit obiectul deciziei din 23 octombrie 2020 a administratorului insolabilității Ruslan Vasiliev, care a fost casată prin încheierea din 29 aprilie 2021 a Judecătoriei Chișinău, sediul Central, iar aceasta din urmă fiind casată prin decizia din 18 noiembrie 2023 a Curții de Apel Chișinău și dispusă radierea creanței Băncii Comerciale „Eximbank” Societate pe Acțiuni în mărime de 51345995,25 de lei din Tabelul definitiv al Creanțelor Societății pe Acțiuni „Scana”, nu a oferit răspuns la argumentele revizuyentei referitoare la garanțiile ipotocate prin cesiunile de creanță, limitându-se doar la mențiunea că revizuenta nu a prezentat probe și că hotărârea nu i-ar atinge interesele, din motiv că nu este parte a procesului.

51. Completul de judecată reține că invocarea în textul încheierii doar a cadrului normativ ce reglementează temeiurile declarării revizuirii nu poate substitui o analiză detaliată a tuturor circumstanțelor esențiale pentru examinarea obiectivă și justă a cererii de revizuire, or, instituția revizuirii este menită pentru a servi în mod cuprinzător sarcinile justiției în domeniul respectiv, care constau în remedierea erorilor judiciare.

52. În asemenea circumstanțe, Curtea de Apel Chișinău urma să verifice dacă prin decizia supusă revizuirii, revizuentului i-au fost încălcate sau nu careva drepturi, condiție impusă de art. 449 lit. c) din Codul de procedură civilă, în cazul în care ultima nu a fost parte în procesul de insolabilitate intentat în privința Societății pe Acțiuni „Scana” și dacă radierea creanței Băncii Comerciale „Eximbank” Societate pe Acțiuni în mărime de 51345995,25 de lei din Tabelul

definitiv al Creanțelor Societății pe Acțiuni „Scana” afectează drepturile Veneto Banca SPA.

53. Or, în speță se atestă că în temeiul contractului de cesiune a creanței nr. 4224/2255 din 27 septembrie 2017, încheiat între Banca Comercială „Eximbank” SA și Veneto Banca SPA în proces de lichidare, ultima a devenit creditorul tuturor creanțelor garantate și validate de BC „Eximbank” SA față de Societatea pe Acțiuni „Scana”.

54. Cu referire la recursul depus de Banca Comercială „Eximbank” Societate pe Acțiuni și Amco-Asset Management Company SPA, reprezentată de avocatul Cucu Mihail, Completul de judecată al Curții Supreme de Justiție consideră că acesta urmează a fi admis din următoarele considerente.

55. Completul de judecată relevă că Banca Comercială „Eximbank” Societate pe Acțiuni și Amco-Asset Management Company SPA, reprezentată de avocatul Cucu Mihail, au invocat dreptul de revizuire a deciziei din 18 noiembrie 2021 a Curții de Apel Chișinău, dispozițiile art. 449 lit. b) din Codul de procedură civilă.

56. Conform art. 449 lit. b) din Codul 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.

57. În sensul normei legale enunțate este important de înțeles că circumstanțele sau faptele trebuiau să existe obiectiv până la data pronunțării deciziei, să aibă importanță esențială pentru justa soluționare a cauzei, adică să aibă putere decisivă asupra concluziei instanței de judecată, să fie descoperite după ce decizia judecătorească devine irevocabilă.

58. În acest context, se precizează că întru soluționarea corectă a cererii de revizuire instanța de judecată nu poate fi constrânsă, la examinarea revizuirii doar prin prisma normelor invocate de către reclamant, ci este liberă să le analizeze și în raport cu prevederile relevante pentru soluționarea justă a litigiului dedus judecării, importante fiind argumentele aduse în acest sens.

59. La caz, Completul de judecată atestă că instanța de revizuire pripit a dispus respingerea ca inadmisibilă a cererii de revizuire, or, instanța a generalizat concluzia sa, însă o apreciere a aspectelor invocate, inclusiv a circumstanțelor pretinse de către Banca Comercială „Eximbank” Societate pe Acțiuni și Amco-Asset Management Company SPA, reprezentată de avocatul Mihail Cucu, a fi esențiale speței, instanța de revizuire nu a efectuat.

60. Instanța de recurs notează că din textul încheierii contestate se distinge ipoteza instanței precum că circumstanțele pe care le-a invocat revizuentul ca fiind noi, respectiv decesul Mariei Corober, nu constituie temei de revizuire prevăzut de art. 449 lit. b) din Codul de procedură civilă, deoarece nu întrunește condițiile impuse de legiuitor pentru admiterea lui.

61. În acest sens, Completul de judecată notează că, în cererea de revizuire depusă la 31 octombrie 2022, Banca Comercială „Eximbank” Societate pe Acțiuni și Amco-Asset Management Company SPA, reprezentată de avocatul Cucu Mihail, au indicat că, la 18 noiembrie 2021, Curtea de Apel Chișinău a examinat și a admis recursul împotriva încheierii din 29 aprilie 2024 a Judecătorei Chișinău, sediul Central, a casat parțial acest act judecătoresc, în partea în care a fost respinsă

Contestația împotriva Tabelului definitiv al Creanțelor Societății pe Acțiuni „Scana”, adoptând în această parte o altă încheiere prin care s-a admis contestația depusă de Maria Corober, care la acel moment era deja decedată și a dispus radierea creanței Băncii Comerciale „Eximbank” Societate pe Acțiuni în valoare de 51 345 995, 29 de lei Tabelului definitiv al Creanțelor societății debitoare.

62. La fel, au susținut că la \*\*\* \*\*\*, Maria Corober nu mai era în viață, fiind decedată încă la data de \*\*\* \*\*\*, și prin urmare nu mai avea drepturi și obligații procedurale civile, calitate procesuală, inclusiv nu putea să susțină recursul declarat anterior și nici să solicite instanței de recurs casarea încheierii Judecătoreiei Chișinău, sediul Central, admiterea contestației depuse și radierea creanței din tabelul definitiv al Creanțelor Societății pe Acțiuni „Scana”.

63. Revizuenții au afirmat că la momentul emiterii deciziei supuse revizuirii, nu au cunoscut despre circumstanțele sau faptele esențiale ale cauzei, care nu li-au fost și nu puteau să le fie cunoscute anterior, deoarece despre aceste circumstanțe au aflat la 20 septembrie 2022, atunci când în cauza de insolvabilitate a fost depusă cerere de subrogare în drepturi a creditorului Maria Corober cu creditorul moștenitor al acesteia, în temeiul certificatului de moștenitor din \*\*\* \*\*\*.

64. În atare circumstanțe, pornind de la faptul că în opinia revizuenților/recurenților aceste circumstanțe sunt esențiale soluționării juste a cauzei, deoarece în opinia lor, au fost arbitrar excluși din componența creditorilor Societății pe Acțiuni „Scana”, instanța de revizuire avea obligația de a le supune aprecierii, și de a oferi răspuns la toate argumentele invocate în cererea de revizuire, motivând de ce nu pot fi reținute supozițiile invocate în cererea de revizuire. Or, legiuitorul a prevăzut desființarea hotărârii judecătorești pentru cazul descoperirii unor circumstanțe noi indiferent de mijlocul de probă prin care acestea se confirmă. Esențial fiind ca aceste circumstanțe să fie confirmate.

65. În acest context, instanța de revizuire urma să-și motiveze soluția prin aprecierea circumstanțelor apărute ulterior emiterii deciziei printr-o împrejurare mai presus de voința părților și nefiind cunoscută de părți la momentul judecării recursului și să distingă prin esențialitate dacă aceste circumstanțe au o importanță esențială care ar duce la desființarea actului supus revizuirii. Or, revizuirea reprezintă un mijloc ce asigură posibilitatea introducerii în sfera de examinare judecătorească a unor împrejurări noi descoperite pe motive independente de organul judecătorec sau de participanți.

66. Având în vedere cele expuse, Completul de judecată conchide că motivarea evazivă a instanței de revizuire nu denotă decât o examinare superficială a cererilor de revizuire și creează incertitudini pentru revizuenți de ce nu pot fi reținute argumentele sale, în condițiile în care nici nu s-a referit la aceste aspecte.

67. Mai mult, examinarea superficială a cererilor de revizuire de către Curtea de Apel Chișinău se atestă și prin aceea că în partea introductivă și dispozitivă a încheierii din 13 februarie 2024, instanța de revizuire a indicat că a soluționat cererile de revizuire depuse de Veneto Banca SPA în proces de lichidare și Banca Comercială „Eximbank” Societate pe Acțiuni, reprezentată de avocatul Mihail Cucu, pe când cerere de revizuire împotriva deciziei din 29 aprilie 2021 a Curții de Apel Chișinău a fost depusă și de Amco-Asset Management Company SPA, reprezentată de avocatul Mihail Cucu.

68. Reieșind din cele invocate, Completul de judecată precizează că instanța inferioară la rejudecarea cauzei în ordine de revizuire urmează să țină cont de aspectele enunțate supra și să stabilească dacă circumstanțele constatate servesc drept temeiuri de revizuire prin prisma normelor legale invocate.

69. În această ordine de idei, raționamentele relatate generează casarea încheierii contestate, or, menținerea acesteia, în condițiile enunțate, nu ar constitui pentru recurenți decât o îngrădire a posibilității de a-și valorifica drepturile procedurale conform normelor în vigoare, care sunt garantate și de Convenția pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale, precum și îngrădirea accesului la justiție. Astfel, soluția adoptată de instanța de revizuire prin încheierea recurată nu este compatibilă cu respectarea garanțiilor unui proces echitabil, în sensul prevederilor art. 6 § 1 CEDO, care statuează că orice persoană are dreptul la judecarea în mod echitabil, în mod public și într-un termen rezonabil a cauzei sale, de către o instanță independentă și imparțială, instituită de lege, care va hotărî fie asupra încălcării drepturilor și obligațiilor sale cu caracter civil.

70. Din considerentele menționate, Completul de judecată al Curții Supreme de Justiție ajunge la concluzia de a admite recursurile și de a casa încheierea din 13 februarie 2024 a Curții de Apel Chișinău, cu restituirea cauzei spre rejudecare a cererii de revizuire în Curtea de Apel Chișinău.

71. În conformitate cu art. 427 lit.b), 428 din Codul de procedură civilă, Completul de judecată al Curții Supreme de Justiție

#### COMPLETUL, CU UNANIMITATE DE VOTURI,

Admite recursurile depuse de Banca Comercială „Eximbank” Societate pe Acțiuni și Amco-Asset Management Company SPA, reprezentați de avocatul Cucu Mihail, și Veneto Bank Spa în proces de lichidare reprezentat de avocatul Capbătut Sergiu.

Casează încheierea din 13 februarie 2024 a Curții de Apel Chișinău, în cauza de insolvabilitate intentată, la cererea introductivă depusă de Maria Zinciuc, reprezentată de avocatul Iurie Bargan, privind intentarea procesului de insolvabilitate în privința Societății pe Acțiuni „Scana” și cererea introductivă depusă de Banca Comercială „Eximbank-Gruppo Veneto Banca” Societate pe Acțiuni privind intentarea procesului de insolvabilitate în privința Societății pe Acțiuni „Scana”, cu restituirea cauzei spre rejudecare a cererii de revizuire în instanța de revizuire – Curtea de Apel Chișinău, în același complet de judecată.

Decizia nu se supune niciunei căi de atac.

Președinte

Stela Procopciuc

Judecători

Oxana Parfeni

Mariana Ursachi