



CURTEA SUPREMĂ DE JUSTIȚIE

ÎNCHEIERE

cu privire la respingerea cererii depuse de administratorul statutar și reprezentantul debitorului Societatea pe Acțiuni „Scana” în procedura planului, Anatolie Culcițchi, privind strămutarea cauzei de la Curtea de Apel Chișinău la altă instanță egală în grad, pentru examinarea revizuirilor depuse de Banca Comercială „Eximbank-Gruppo Veneto Banca” Societate pe Acțiuni, Amco-Asset Management Company SPA și Veneto Bank SPA în proces de lichidare împotriva deciziei din 18 noiembrie 2021 a Curții de Apel Chișinău,

în cauza de insolvență intentată la cererile introductive depuse de Maria Zinciuc și Banca Comercială „Eximbank-Gruppo Veneto Banca” Societate pe Acțiuni cu privire la intentarea procesului de insolvență în privința debitorului Societatea pe Acțiuni „Scana”,

*(Dosarul nr. 2ac-494/24
NR. PIGD 2-19112007-01-2ac-18122024)*

Respingerea cererii de strămutare a cauzei depuse în temeiul art. 43 alin. (2) lit. f) din Codul de procedură civilă

Judecătoria Chișinău, sediul Central, jud. Al. Arhip,
Curtea de Apel Chișinău, jud. B. Bîrcă, S. Iorgov, A. Malii,

23 decembrie 2024

Textul corespunde originalului

Studiind, în lipsa părților, cererea depusă de administratorul statutar și reprezentantul debitorului Societatea pe Acțiuni „Scana” în procedura planului, Anatolie Culcițchi, privind strămutarea cauzei de la Curtea de Apel Chișinău la altă instanță egală în grad, pentru examinarea revizuirilor depuse de Banca Comercială „Eximbank-Gruppo Veneto Banca” Societate pe Acțiuni, Amco-Asset Management Company SPA și Veneto Bank SPA în proces de lichidare împotriva deciziei din 18 noiembrie 2021 a Curții de Apel Chișinău,

Curtea Supremă de Justiție, în completul compus din:

Oxana Parfeni, *Președinte*,

Ion Malanciuc,

Diana Stănilă, *judecători*,

constată următoarele:

ÎN FAPT

1. În procedura Judecătoriei Chișinău, sediul Central, se află spre examinare cauza de insolvabilitate intentată în privința Societății pe Acțiuni „Scana”, în procedura planului.

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 insolvabilitatea Societății pe Acțiuni „Scana” și s-a intentat procedura de insolvabilitate 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 insolvabilității, cu transmiterea către acesta a dreptului debitorului de a administra și de a dispune de bunurile incluse în masa debitoare; s-a împuternicit administratorul insolvabilității 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 insolvabilității să verifice creanțele, să întocmească și să comunice instanței de insolvabilitate 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 de lei ce reiese din contractul de ipotecă nr. 3149 din 04 decembrie 2014 și validarea creanței în mărime de 90 894 836,92 de lei ce reiese din contractul de ipotecă nr. 1047 din 03 iunie 2009.

5. 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 de 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 Judecătoriei 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 Vasiliev 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 Vasiliev 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 Judecătorului 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 Vasiliev 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 insolubil 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 insolabilitate 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 Judecătoriei 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. Prin decizia din 06 noiembrie 2024 a Curții Supreme de Justiție s-au admis recursurile depuse de Banca Comercială „Eximbank” Societate pe Acțiuni și Amco-Asset Management Company SPA, reprezentați de avocatul Cucu Mihail, precum și de Veneto Bank Spa în proces de lichidare reprezentat de avocatul Capbătut Sergiu. S-a casat încheierea din 13 februarie 2024 a Curții de Apel Chișinău și s-a restituit

cauza spre rejudecarea cererii de revizuire în instanța de revizuire – Curtea de Apel Chișinău, în același complet de judecată.

19. La 01 decembrie 2024, administratorul statutar și reprezentantul debitorului Societatea pe Acțiuni „Scana” în procedura planului, Anatolie Culcițchi, a depus prin intermediul poștei electronice cerere în temeiul art. 43 alin. (2) lit. f) din Codul de procedură civilă, privind strămutarea cauzei de la Curtea de Apel Chișinău la altă instanță egală în grad, pentru examinarea revizuirilor depuse de Banca Comercială „Eximbank-Gruppo Veneto Banca” Societate pe Acțiuni, Amco-Asset Management Company SPA și Veneto Bank SPA în proces de lichidare împotriva deciziei din 18 noiembrie 2021 a Curții de Apel Chișinău.

20. În motivarea cererii, administratorul statutar și reprezentantul debitorului SA „Scana” în procedura planului, Anatolie Culcițchi a invocat că, în prezent, la Curtea de Apel Chișinău, din cele 57 de posturi de judecător, sunt ocupate 19 posturi din care un judecător este suspendat, fiind vacante 38 de posturi.

21. În opinia administratorului statutar și reprezentantului debitorului SA „Scana” în procedura planului, Anatolie Culcițchi, acceptarea cererilor de demisie a mai multor magistrați din cadrul Curții de Apel Chișinău a dus la restrângerea semnificativă a numărului total al magistraților. Iar în aceste circumstanțe există incertitudini asupra modului de formare a completelor de judecată ceea ce ar putea fi apreciat în condițiile art. 6 CEDO ca imposibilitate de formare a completelor de judecată în mod legal.

22. Subsecvent, s-a indicat că, deși prin decizia din 06 noiembrie 2024 a Curții Supreme de Justiție s-a restituit cauza spre rejudecare la Curtea de Apel Chișinău, în același complet de judecată, magistratul Boris Bîrcă, care anterior a fost membru al completului de judecată la Curtea de Apel Chișinău, între timp a demisionat și, respectiv, la moment nu mai deține funcția de judecător al Curții de Apel Chișinău nu mai face parte din complet. În asemenea circumstanțe, este evident că a devenit imposibilă examinarea cererii de revizuire în același complet de judecată.

LEGISLAȚIA RELEVANTĂ

23. Art. 42 alin. (2) lit. f) și alin. (4) din Codul de procedură civilă prevede următoarele:

„Instanța strămută cauza la o altă instanță dacă există bănuieli că nepărtinirea judecătorilor ar putea fi știrbită de circumstanțele cauzei sau de calitatea participanților la proces.

Strămutarea cauzei în cazurile prevăzute la alin. (2) lit. d), e), f) și g) se efectuează de către instanța ierarhic superioară, a cărei încheiere nu se supune niciunei căi de atac.”

MOTIVAREA INSTANȚEI

24. Completul de judecată al Curții Supreme de Justiție reiterează că temeiul de strămutare a cauzei reglementat de art. 43 alin. (2) lit. f) din Codul de procedură civilă, invocat de administratorul statutar și reprezentantul debitorului SA „Scana” în procedura planului, Anatolie Culcițchi, constituie un mijloc de asigurare a imparțialității judecătorilor la soluționarea unei cauze civile. Circumstanțele cauzei ar putea servi drept temei pentru a fi considerate că poate fi știrbită nepărtinirea judecătorilor, dacă acestea se referă la instanța de judecată ca instituție publică. În ceea ce vizează calitatea participanților la proces, strămutarea cauzei ar putea avea loc dacă participanții la proces au fost sau se află în anumite legături comune cu toți judecătorii.

25. Completul de judecată al Curții Supreme de Justiție reține că, administratorul statutar și reprezentantul debitorului SA „Scana” în procedura planului, Anatolie Culcițchi, a solicitat strămutarea examinării cauzei de la Curtea de Apel Chișinău la o altă instanță de același grad, invocând, în prezent, la Curtea de Apel Chișinău, din cele 57 de posturi de judecător, sunt ocupate 19 posturi din care un judecător este suspendat, fiind vacante 38 de posturi. Iar acest fapt creează incertitudini în privința modului de formare a completelor de judecată.

26. Completul de judecată al Curții Supreme de Justiție subliniază că, prevederile legale citate supra sunt clare în ceea ce vizează temeiurile de strămutare a cauzei la o altă instanță de același grad pentru examinare, iar argumentele invocate de administratorul statutar și reprezentantul debitorului SA „Scana” în procedura planului, Anatolie Culcițchi, în cererea de strămutare nu cad sub incidența prevederilor art. 43 alin. (2) lit. f) din Codul de procedură civilă.

27. Completul de judecată al Curții Supreme de Justiție apreciază ca fiind declarativă și neîntemeiată alegația administratorului statutar și reprezentantului debitorului SA „Scana” în procedura planului, Anatolie Culcițchi, precum că există vacanța a 38 de posturi de judecător la Curtea de Apel Chișinău din cele 57 de posturi de judecător prevăzute de legislație creează incertitudini în privința modului de formare a completelor de judecată. Or, modul de constituire a completelor de judecată și schimbarea membrilor acestora este prevăzut de actele normative în vigoare, în special art. 6¹ alin. (1)¹) și art. 16¹ alin. (1) lit. h) din Legea privind organizarea judecătorească nr. 514 din 16 iulie 1995 și prevederile Regulamentului privind modul de constituire a completelor de judecată și schimbarea membrilor acestora, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 111/5 din 05 februarie 2013.

28. Relevant este și faptul că, prin prisma art. 15 alin. (1) lit. a) și b) din Legea cu privire la statutul judecătorului nr. 544 din 20 iulie 1995, judecătorii sunt obligați să fie imparțiali și să asigure apărarea drepturilor și libertăților persoanelor, onoarei și demnității acestora.

29. În acest sens, articolul 6 din Convenția Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale cere instanței să fie imparțială. Imparțialitatea, în mod normal, denotă absența prejudecății sau părtinirii, existența sau absența acesteia putând fi probată în diferite moduri.

30. Astfel, Curtea Europeană a Drepturilor Omului face distincție între o abordare subiectivă, adică încercarea de a constata convingerea personală sau interesul unui judecător într-o anumită cauză și o abordare obiectivă, determinarea dacă el a oferit garanții suficiente pentru a exclude orice îndoială legitimă în acest sens.

31. În situația în care într-o anumită cauză există motive legitime de a bănui că un complet nu este imparțial, punctul de vedere al celor care pretind că acesta nu este imparțial este important, dar nu decisiv. Ceea ce este decisiv este dacă această bănuială poate fi obiectiv justificată.

32. Din considerentele redate, Completul de judecată al Curții Supreme de Justiție va respinge cererea de strămutare a cauzei depusă de administratorul statutar și reprezentantul debitorului SA „Scana” în procedura planului, Anatolie Culcițchi, cu remiterea cauzei la Curtea de Apel Chișinău, pentru examinarea revizuirilor depuse de Banca Comercială „Eximbank-Gruppo Veneto Banca” Societate pe Acțiuni, Amco-Asset Management Company SPA și Veneto Bank SPA în proces de lichidare împotriva deciziei din 18 noiembrie 2021 a Curții de Apel Chișinău.

33. În conformitate cu art. 43 alin. (2) lit. f) și alin. (4), art. 269-270 din Codul de procedură civilă,

COMPLETUL, CU UNANIMITATE DE VOTURI,

Respinge cererea administratorului statutar și reprezentantului debitorului Societății pe Acțiuni „Scana” în procedura planului, Anatolie Culcițchi, cu privire la strămutarea de la Curtea de Apel Chișinău la altă instanță egală în grad cauzei de insolabilitate intentate la cererile introductive depuse de Maria Zinciuc și Banca Comercială „Eximbank-Gruppo Veneto Banca” Societate pe Acțiuni cu privire la intentarea procesului de insolabilitate în privința debitorului Societatea pe Acțiuni „Scana”, pentru examinarea revizuirilor depuse de Banca Comercială „Eximbank-Gruppo Veneto Banca” Societate pe Acțiuni, Amco-Asset Management Company SPA și Veneto Bank SPA în proces de lichidare împotriva deciziei din 18 noiembrie 2021 a Curții de Apel Chișinău.

Restituie Curții de Apel Chișinău cauza de insolvabilitate intentată la cererile introductive depuse de Maria Zinciuc și Banca Comercială „Eximbank-Gruppo Veneto Banca” Societate pe Acțiuni cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate în privința debitorului Societatea pe Acțiuni „Scana”, pentru examinarea revizuirilor depuse de Banca Comercială „Eximbank-Gruppo Veneto Banca” Societate pe Acțiuni, Amco-Asset Management Company SPA și Veneto Bank SPA în proces de lichidare împotriva deciziei din 18 noiembrie 2021 a Curții de Apel Chișinău.

Încheierea nu se supune niciunei căi de atac.

Președinte

Oxana Parfeni

Judecători

Ion Malanciuc

Diana Stănilă