



**CURTEA SUPREMĂ
DE JUSTIȚIE**

ÎNCHEIERE

cu privire la respingerea cererii depuse de Banca Comercială „Moldindconbank” Societate pe Acțiuni cu privire la strămutarea cauzei de la Curtea de Apel Centru la o altă instanță de judecată egală în grad,

în cauza civilă, intentată la cererea de chemare în judecată depusă de Asociația Profesională „Biroul Național al Asigurătorilor de Autovehicule” împotriva Băncii Comerciale „Moldindconbank” Societate pe Acțiuni și Băncii Comerciale „Moldova-Agroindbank” Societate pe Acțiuni cu privire la constatarea ca fiind lipsite de efecte actele juridice, încasarea prejudiciului efectiv, venitului ratat, dobânzii de întârziere și cheltuielilor de judecată,

*(Dosarul nr. 2ac-2/25
NR. PIGD 2-18132036-01-2ac-09012025)*

Circumstanțele invocate în cererile de strămutare nu cad sub incidența temeiurilor prevăzute la art. 43 alin. (2) lit. e) din Codul de procedură civilă

29 ianuarie 2025
Textul corespunde originalului

Examinând în lipsa părților cererea depusă de BC „Moldindconbank” SA cu privire la strămutarea cauzei de la Curtea de Apel Centru la o altă instanță de judecată egală în grad,

Curtea Supremă de Justiție, în completul compus din:

Stela Procopciuc, *Președinte,*

Diana Stănilă,

Oxana Parfeni, *judecători,*

constată următoarele:

ÎN FAPT

1. La 12 februarie 2018, Asociația Profesională „Biroul Național al Asigurătorilor de Autovehicule” a depus cerere de chemare în judecată, cu concretizările ulterioare, împotriva BC „Moldindconbank” SA și BC „Moldova-Agroindbank” SA, cu privire la constatarea ca fiind lipsite de efecte actele juridice, încasarea prejudiciului efectiv, venitului ratat, dobânzii de întârziere și cheltuielilor de judecată.

2. Prin hotărârea din 04 noiembrie 2022 a Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, s-a admis parțial cererea de chemare în judecată depusă de Asociația Profesională „Biroul Național al Asigurătorilor de Autovehicule” împotriva BC „Moldindconbank” SA și BC „Moldova-Agroindbank” SA. S-a admis pretenția privind constatarea ca fiind fără efecte juridice față de Asociația Profesională „Biroul Național al Asigurătorilor de Autovehicule”, actele juridice încheiate în perioada între 15 ianuarie 2015 – 17 martie 2015 de Pinchuk Oleksandr și Ceban Silvana cu BC „Moldindconbank” SA și anume: contractul de depozit bancar nr.9/15 - T din 30 ianuarie 2015, cererea pe suport de hârtie din 20 februarie 2015 prin care Pinchuk Oleksandr a solicitat rezilierea înainte de termen a contractelor de depozit bancar încheiate cu BC „Moldindconbank” SA: nr.19(14)-T din 03 aprilie 2014; nr.20(14)-T din 03 aprilie 2014; nr.21(14)-T din 03 aprilie 2014; nr.49(14)-T din 07 octombrie 2014 și nr.9(15)-T din 30 ianuarie 2015, cererea pe suport de hârtie din 20 februarie 2015, în temeiul cărora s-a efectuat operațiunea de cumpărare a valutei străine în sumă de 1 163 509 USD, cererea pe suport de hârtie din 20 februarie 2015, în temeiul cărora s-a efectuat operațiunea de cumpărare a valutei străine în sumă 2 de 30 489,92 de USD, cererea pe suport de hârtie din 20 februarie 2015 prin care s-a solicitat plasarea unui depozit bancar în sumă de 1 193 856 de USD, contractul de depozit bancar nr.10(15)-T din 20 februarie 2020, cererea pe suport de hârtie

din 24 februarie 2015 prin care s-a solicitat rezilierea depozitului bancar conform contractului nr.10(15)-T din 20 februarie 2015, cererea pe suport de hârtie din 24 februarie 2015, în temeiul căreia s-a efectuat vânzarea sumei de 1 193 856 de USD, contractul de depozit bancar nr.11/15 din 24 februarie 2015. S-a încasat de la BC „Moldindconbank” SA în beneficiul Asociației Profesionale „Biroul Național al Asigurătorilor de Autovehicule” suma de 9 138 774,27 de lei cu titlu de prejudiciu efectiv.

S-a respins pretenția privind constatarea ca fiind fără efecte juridice față de Asociația Profesională „Biroul Național al Asigurătorilor de Autovehicule” fișa specimenelor de semnături din 18 februarie 2015, încasarea sumei de 6 289 980,85 de lei cu titlu de venit ratat și suma de 8 492 299,89 de lei cu titlu de dobândă de întârziere.

S-a admis pretenția privind constatarea fără efecte juridice față de Asociația Profesională „Biroul Național al Asigurătorilor de Autovehicule” actele juridice încheiate în perioada între 15 ianuarie 2015 – 17 martie 2015 de Pinchuk Oleksandr și Ceban Silvana cu BC „Moldova-Agroindbank” SA și anume: cererea pe suport de hârtie din 20 februarie 2015 în temeiul căreia s-a efectuat operațiunea de schimb valutar prin care cu banii BNAA a fost procurată suma totală de 537 900 de USD contra sumei de 11 290 521 de lei, contractul de depozit bancar nr.2015/40 din 20 februarie 2015, contractul de depozit bancar nr. 2015/41 din 20 februarie 2015, cererea pe suport de hârtie din 24 februarie 2015, în temeiul căreia s-a efectuat vânzarea sumei de 537 900 de USD contra sumei de 8 982 930 de lei, cererea pe suport de hârtie din data de 24 februarie 2015 în temeiul căreia s-a efectuat operațiunea de vânzare a sumei 1 614 073,40 de EURO, cererea pe suport de hârtie din data de 24 februarie 2015 prin care s-a declarat rezilierea contractelor de depozit nr. 2015/40 și nr. 2015/41 din 20 februarie 2015, contractul de depozit bancar nr. 2015/48 din 25 februarie 2015. S-a încasat de la BC „Moldova-Agroindbank” SA în beneficiul Asociației Profesionale „Biroul Național al Asigurătorilor de Autovehicule” suma de 3 889 382,93 de lei cu titlu de prejudiciu efectiv.

S-a respins pretenția privind constatarea ca fiind fără efecte juridice față de Asociația Profesională „Biroul Național al Asigurătorilor de Autovehicule” fișa specimenelor de semnături din 20 februarie 2015, ordinul de plată nr. 99 din 24 februarie 2015 privind achitarea SA „Moldasig” a sumei 932 938,99 de lei.

S-a respins pretenția privind încasarea sumei de 4 392 556,87 de lei, cu titlu de venit ratat și suma de 5 450 656,16 de lei, cu titlu de dobândă de întârziere. S-a încasat în mod solidar de la BC „Moldindconbank” SA și BC

„Moldova-Agroindbank” SA în beneficiul Asociației Profesionale „Biroul Național al Asigurătorilor de Autovehicule” a taxei de stat achitate la depunerea acțiunii în mărime de 50 000 de lei.

3. Nefiind de acord cu hotărârea primei instanțe, la 29 noiembrie 2022, BC „Moldova-Agroindbank” SA a depus cerere de apel nemotivată, solicitând admiterea apelului, casarea hotărârii din 04 noiembrie 2022 a Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, cu emiterea unei noi hotărâri prin care să fie respinse ca neîntemeiate pretențiile Asociației Profesionale „Biroul Național al Asigurătorilor de Autovehicule” împotriva BC „Moldova - Agroindbank” SA.

4. La 30 noiembrie 2022, BC „Moldindconbank” SA a declarat cerere de apel împotriva hotărârii din 04 noiembrie 2022 a Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, solicitând admiterea apelului, casarea hotărârii primei instanțe cu emiterea unei noi hotărâri prin care să fie respinse pretențiile Asociației Profesionale „Biroul Național al Asigurătorilor de Autovehicule”, ca neîntemeiate.

5. La 02 decembrie 2022, Asociația Profesională „Biroul Național al Asigurătorilor de Autovehicule”, reprezentată de avocatul Cotună Andrian, a declarat cerere de apel nemotivată, împotriva hotărârii din 04 noiembrie 2022 a Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, solicitând casarea parțială a hotărârii primei instanțe cu emiterea unei noi decizii de admitere a acțiunii în partea în care pretențiile au fost respinse.

6. Prin încheierea din 21 februarie 2023 a Curții de Apel Chișinău, nu s-a dat curs cererilor de apel declarate de BC „Moldindconbank” SA, BC „Moldova-Agroindbank” SA și Asociația Profesională „Biroul Național al Asigurătorilor de Autovehicule”, reprezentată de avocatul Cotună Andrian,, acordând apelanților termen de 10 zile de la data recepționării prezentei încheieri, pentru depunerea cererilor de apel în conformitate cu prevederile art. 364 – 365 din Codul de procedură civilă, inclusiv în limba de stat și într-un număr egal cu participanți la proces. Același termen s-a acordat Asociației Profesionale „Biroul Național al Asigurătorilor de Autovehicule” pentru prezentarea dovezii achitării taxei de stat în sumă de 37 500 de lei. S-au înștiințat apelanții despre posibilitatea restituirii cererilor de apel în cazul neîndeplinirii indicațiilor instanței de apel, în condițiile prevăzute de art. 369 alin. (1¹) din Codul de procedură civilă (fără citarea părților). Problema punerii

pe rol a cererilor de apel, numirii datei ședinței instanței de apel sau restituirii cererilor de apel va fi soluționată imediat după expirarea termenului procesual acordat pentru înlăturarea neajunsurilor indicate.

7. La 15 martie 2023, prin intermediul Direcției de evidență și documentare procesuală a Curții de Apel Chișinău, Asociația Profesională „Biroul Național al Asigurătorilor de Autovehicule”, reprezentată de avocatul Cotună Andrian, a depus motivarea apelului împotriva hotărârii din 04 noiembrie 2022 a Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani.

8. La 16 martie 2023, prin intermediul Direcției de evidență și documentare procesuală a Curții de Apel Chișinău, BC „Moldova-Agroindbank” SA a depus motivarea apelului împotriva hotărârii din 04 noiembrie 2022 a Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani.

9. Tot, la 16 martie 2023, prin intermediul Direcției de evidență și documentare procesuală a Curții de Apel Chișinău, BC „Moldindconbank” SA a depus motivarea apelului, împotriva hotărârii din 04 noiembrie 2022 a Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani.

10. Prin încheierea din 28 martie 2023 a Curții de Apel Chișinău, s-a primit spre examinare cererea de apel declarată de BC „Moldindconbank” SA, BC „Moldova-Agroindbank” SA și Asociația Profesională „Biroul Național al Asigurătorilor de Autovehicule”, reprezentată de avocatul Cotună Andrian.

11. La 09 octombrie 2023, prin intermediul poștei electronice (f.d.1, Vol. IX), BC „Moldova-Agroindbank” SA a depus cerere de strămutare a cauzei de la Curtea de Apel Chișinău la o altă instanță de judecată egală în grad, în temeiul art. 43 alin. (2) lit. f) din Codul de procedură civilă.

12. Prin încheierea din 15 noiembrie 2023 a Curții Supreme de Justiție, s-a respins cererea depusă de BC „Moldova-Agroindbank” SA cu privire la strămutarea cauzei de la Curtea de Apel Chișinău la o altă instanță de judecată egală în grad.

13. La 08 decembrie 2023, BC „Moldova-Agroindbank” SA a depus cerere privind explicarea încheierii din 15 noiembrie 2023 a Curții Supreme de Justiție.

14. Prin încheierea din 28 februarie 2024 a Curții Supreme de Justiție, s-a respins cererea depusă de BC „Moldova-Agroindbank” SA privind explicarea încheierea din 15 noiembrie 2023 a Curții Supreme de Justiție.

15. La 11 decembrie 2024, prin intermediul poștei electronice, BC „Moldindconbank” SA a depus, în temeiul art. 43 alin. (2) lit. e) din Codul de procedură civilă, cerere de strămutare a cauzei de la Curtea de Apel Chișinău, la o altă instanță de judecată egală în grad.

16. În susținerea cererii s-a invocat că prezenta cauză, aflată pe rolul Curții de Apel Centru, unde este concentrată cea mai mare parte a activelor și a portofoliilor de credite și relații Bancă-client, poate genera instabilitate și constituie o atentare la securitatea publică.

17. Totodată, publicul a fost incitat împotriva BC „Moldindconbank” SA și consideră că localizarea instanței de apel nu este în măsură să protejeze Banca de instabilitățile și protestele, alimentate de un proces judiciar desfășurat în focarul intransigent al resentimentelor publice, care este în măsură să aducă un prejudiciu de imagine încă de la etapa unui caz nesoluționat.

LEGISLAȚIA RELEVANTĂ

18. Art. 43 alin. (2) lit. e) din Codul de procedură civilă:

„ Instanța strămută cauza la o altă instanță dacă există motive pentru măsuri de securitate publică.”

19. Art. 43 alin. (4) din Codul de procedură civilă:

„ 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

20. Studiind materialele dosarului, Completul de judecată al Curții Supreme de Justiție consideră necesar de a respinge cererea depusă de BC „Moldindconbank” SA cu privire la strămutarea cauzei de la Curtea de Apel Centru la o altă instanță de judecată egală în grad, din motivele ce succed.

21. Completul de judecată al Curții Supreme de Justiție reține că argumentul invocat de BC „Moldindconbank” SA, în cererea de strămutare a cauzei, la pct. 16-17 al prezentei încheieri, nu constituie circumstanță care s-ar încadra în temeiul de strămutare prevăzut la art. 43 alin.(2) lit. e) din Codul de procedură civilă.

22. Completul de judecată al Curții Supreme de Justiție notează că, din conținutul cererii de strămutare nu se desprind motive serioase de securitate publică care ar putea afecta judecarea corectă a cauzei la Curtea de Apel Centru.

23. Din considerentele menționate, Completul de judecată al Curții Supreme de Justiție va respinge cererea de strămutare a cauzei, depusă de BC „Moldindconbank” SA, cu remiterea cauzei la Curtea de Apel Centru, pentru examinare în ordine de apel.

24. Ținând cont de cele expuse *supra* și în temeiul art. 43 alin. (2) lit. e), alin. (4), art. 269-270 din Codul de procedură civilă

COMPLETUL, CU UNANIMITATE DE VOTURI,

Respinge cererea depusă de Banca Comercială „Moldindconbank” Societate pe Acțiuni cu privire la strămutarea cauzei de la Curtea de Apel Centru la o altă instanță de judecată egală în grad.

Cauza civilă, intentată la cererea de chemare în judecată depusă de Asociația Profesională „Biroul Național al Asigurătorilor de Autovehicule” împotriva Băncii Comerciale „Moldindconbank” Societate pe Acțiuni și Băncii Comerciale „Moldova-Agroindbank” Societate pe Acțiuni cu privire la constatarea ca fiind lipsite de efecte actele juridice, încasarea prejudiciului efectiv, venitului ratat, dobânzii de întârziere și cheltuielilor de judecată, se remite la Curtea de Apel Centru, pentru examinare în ordine de apel.

Încheierea nu se supune niciunei căi de atac.

Președinte

Stela Procopciuc

Judecători

Diana Stănilă

Oxana Parfeni