Dosar nr. 2-23086469-05-2ri-13122023 *Prima instanţă: Judecătoria Cahul sediul Central*
Judecător: Evgheni Bancov

Curtea de Apel Cahul

D E C I Z I E
în numele Legii

09 februarie 2024 mun. Cahul

Colegiul judiciar al Curţii de Apel Cahul
în componenţa:
Președintele ședinței de judecată, judecător: **Galina Vavrin,**
judecătorii: **Ion Dănăilă,**
Natalia Bondarenco,

în lipsa părților, a judecat recursul declarat de către avocatul Constantin Ceceli în interesele lui Chiriac Marcel, împotriva încheierii Judecătoriei Cahul, sediul Central din 22 noiembrie 2023, pronunțată în cauza civilă, la cererea administratorului provizoriu al GȚ „Chiriac Marcel", Șeremet Vasile, cu privire la aplicarea amenzii judecătorești față de Chiriac Marcel, în cadrul procesului de insolvabilitate ale GȚ „Chiriac Marcel Mihail".

C O N S T A T Ă :

În fapt.

La data de 16 iunie 2023, creditorul ÎCS „Agrimatco-Service" SRL a depus la Judecătoria Cahul, sediul Central cerere introductivă privind intentarea procesului de insolvabilitate, prin care a solicitat:

- Emiterea unei încheierii privind primirea spre examinare a cererii introductive.
- Admiterea prezentei cereri cu emiterea unei hotărâri privind intentarea procesului de insolvabilitate față de GȚ „Chiriac Marcel Mihail", IDNO *****, MD-7311, s. Acui, r. Cantemir, Republica Moldova.
- În cadrul procedurii de insolvabilitate la funcția de administrator provizoriu/administrator al insolvabilității/lichidator, să fie desemnat administrator autorizat Șeremet Vasile, deținător al autorizației nr. 82 din 14 ianuarie 2015.
- Admiterea și validarea creanței ÎCS „Agrimatco-Service" SRL, IDNO 1002600015762, față de GȚ „Chiriac Marcel Mihail", IDNO *****, în mărimea de 1 281 006,69 lei și penalități contractuale în mărime de 691 743,61 lei, conform rangului prevăzut de Legea insolvabilității.
- Aplicarea măsurilor asiguratorii asupra patrimoniului debitorului GȚ „Chiriac Marcel" IDNO 1014609000317.
- În caz de neprezentare la ședință de judecată a reprezentantului creditorului, de examinat cauza în lipsa acestuia conform art. 206 alin. (1) Cod de procedură civilă.

Prin încheierea Judecătoriei Cahul, sediul Central din 16 iunie 2023, cererea introductivă depusă de ÎCS „Agrimatco-Service” SRL privind intentarea procedurii de insolvabilitate față de GȚ „Chiriac Marcel Mihail” a fost admisă spre examinare, cu punerea debitorului sub observație și aplicarea măsurilor de asigurare prevăzute de Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012.

În calitate de administrator provizoriu al GȚ „Chiriac Marcel Mihail” a fost desemnat administrator autorizat Șeremet Vasile, deținătorul autorizației nr. 82 din 14 ianuarie 2015.

La data de 14 septembrie 2023, avocatul Timur Kovaliov în interesele creditorului SRL „Podgoreni”, a depus cerere de alăturare la cererea introductivă depusă de ÎCS „Agrimatco-Service” SRL cu privire la intentarea procedurii de insolvabilitate față de GȚ „Chiriac Marcel”.

În cadrul perioadei de observație, administratorul provizoriu al GȚ „Chiriac Marcel Mihail” Șeremet Vasile a depus în instanța de insolvabilitate un demers, prin care a solicitat:

- Aplicarea amenzii judecătorești în mărime de 3000 lei, față de Chiriac Marcel, IDNP 2003043026015, domiciliat în s. Acui, r. Cantemir, administrator al GȚ „Chiriac Marcel”, cu sediul în s. Acui, r. Cantemir, MD-7311, c/f *****, pentru neexecutarea cerințelor administratorului provizoriu.

În motivarea demersului s-a invocat că, la data de 16 iunie 2023, în temeiul încheierii instanței de insolvabilitate din 16 iunie 2023, în adresa administratorului debitorului GȚ „Chiriac Marcel Mihail”, Chiriac Marcel, de către administrator provizoriu a fost expediată notificare prin care s-a solicitat punerea la dispoziție a evidenței contabile a întreprinderii, actelor de constituire, listei creditorilor și a debitorilor și a corespondenței comerciale în conformitate cu ordinile anexate la notificare și cu încheierea instanței. Susține că, notificarea și ordinul în cauză nu au fost executate, și au fost lăsate fără răspuns.

Respectiv prin acțiunile sale, Chiriac Marcel a neglijat cerințele din încheierea instanței de insolvabilitate, și cerințele administratorului provizoriu, și continuă să fie tăinuită contabilitatea debitorului și actele solicitate. Faptul respectiv duce la imposibilitatea administratorului provizoriu de a notifica creditorii și debitorii despre admiterea spre examinare a cererii introductive, și identificarea și conservarea masei debitoare pentru stingerea creanțelor și cheltuielilor procesului de insolvabilitate.

În această ordine de idei, solicită în temeiul art. 68 alin. (8), art. 66 alin. (1), lit. f), art. 68 alin. (9) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, aplicarea amenzii judecătorești față de Chiriac Marcel „ administrator al GȚ „Chiriac Marcel”.

Prin hotărârea Judecătoriei Cahul, sediul Central din 09 noiembrie 2023, a fost admisă cererea introductivă a lui ÎCS „Agrimatco-Service” SRL, privind intentarea procesului de insolvabilitate față de GȚ „Chiriac Marcel Mihail”, cu constatarea insolvabilității debitorului și intentarea față de acesta a procedurii de insolvabilitate.

Prin încheierea Judecătoriei Cahul, sediul Central din 20 noiembrie 2023, în calitate de reprezentant al debitorului GȚ „Chiriac Marcel Mihail” în proces de insolvabilitate, a fost desemnat Chiriac Marcel, IDNP 2003043026015.

Poziţia instanţei de fond.

Prin încheierea Judecătoriei Cahul, sediul Central din 22 noiembrie 2023, s-a dispus:

- Se admite, cererea administratorului provizoriu al GȚ „Chiriac Marcel Mihail”, Șeremet Vasile, cu privire la aplicarea amenzii judecătorești față de Chiriac Marcel.

- Se aplică, fondatorului/administratorului GȚ „Chiriac Marcel Mihail”, Chiriac Marcel Mihail, IDNP 2003043026015, domiciliat în s. Acui, r. Cantemir, amendă judecătorească în mărime de 2000 lei, care necesită să fie achitată la bugetul de stat.

Solicitarea recurentului.

În dezacord cu încheierea Judecătoriei Cahul, sediul Central din 22 noiembrie 2023, la data de 08 decembrie 2023, avocatul Constantin Ceceli în interesele lui Chiriac Marcel a declarat recurs împotriva încheierii judecătorești, prin care a solicitat:

- Admiterea recursului.
- Emiterea unei Deciziei prin care se va dispune suspendarea executării încheierii Judecătoriei Cahul, sediul Central din 22 noiembrie 2023.
- Casarea integrală a încheierii Judecătoriei Cahul, sediul Central din 22 noiembrie 2023, cu emiterea unei noi decizii, prin care se va dispune respingerea demersul administratorului provizoriu Șeremet Vasile, privind tragere la răspundere a lui Chiriac Marcel Mihail, pentru neexecutarea intenționată a cerințelor administratorului provizoriu, ca fiind neîntemeiat.

În motivarea recursului s-a invocat că, nu este de acord cu încheierea primei instanțe, deoarece aceasta încalcă drepturile lui Chiriac Marcel, garantate de legislație în vigoare a Republicii Moldova și de Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale.

Susține că, la data de 16 iunie 2023, administratorul provizoriu Șeremet Vasile a expediat în adresa lui Chiriac Marcel o notificare, prin care a solicitat transmiterea actelor de constituire a întreprinderii, ștampila precum și toată evidența contabilă. Notificarea respectivă a fost recepționată de către Chiriac Marcel, care imediat a contactat pe administrator provizoriu, pentru a discuta referitor la acțiunile ce urmează să fie întreprinse în continuare. De asemenea, a fost pusă în discuție posibilitatea încetării procesului de insolvabilitate și încheierea unei tranzacții de împăcare cu ÎCS „Agrimatco-Service” SRL, în condițiile propuse la data de 29 iunie 2023.

Tot atunci, a avut loc o întâlnire, în urma căreia s-a discutat că transmiterea actelor stipulate în notificarea din 16 iunie 2023 va fi amânată, deoarece propunerea privind semnarea tranzacției de împăcare este una rezonabilă, în condiții avantajoase pentru ambele părți și probabilitatea acceptării acesteia de către partea adversă este una mare. Tot atunci s-a decis și achitarea onorariului administratorului provizoriu, pentru a începe negocierile cu ÎCS „Agrimatco-Service” SRL. Susține că, în urma discuțiilor avute la întâlnirea dintre Chiriac Marcel, Șeremet Vasile și Ion Duhlicher, a fost refuzată propunerea înaintată de către GȚ „Chiriac Marcel Mihail” către ÎCS „Agrimatco-Service”.

Astfel, nu s-a revenit ulterior la transmiterea actelor solicitate, această solicitare rămânând a fi pusă în discuție ulterior.

Susține că, toate aceste circumstanțe au fost constatate în ședință de judecată, cu participarea administratorului provizoriu Șeremet Vasile, care nu a negat cele invocate de către Chiriac Marcel. De asemenea susține că, Chiriac Marcel nu refuză și nu a refuzat niciodată, să transmită actele solicitate, ceea ce și a făcut imediat după ce a fost înaintat demersul de sancționare și a fost emisă hotărârea de intentare a procesului de insolvabilitate.

Astfel, în asemenea circumstanțe consideră că Chiriac Marcel nu poate fi sancționat pentru neexecutarea cerințelor administratorului provizoriu. De asemenea, instanța de insolvabilitate

urma să motiveze stabilirea amenzii anume în mărime de 2000 lei, și nu o sumă mai mică. În ședința de judecată nu s-a pus în discuție starea materială a lui Chiriac Marcel, și posibilitatea achitării acesteia, în situația în care întreprinderea pe care a fondat a ajuns în faliment, din motivele factorilor climaterici. Totodată, instanța de insolvabilitate nu a luat în considerație că Chiriac Marcel are doi copii minori la întreținere, și nu a stabilit dacă prin inacțiunile acestuia a fost cauzat careva prejudiciu.

În drept, recursul a fost întemeiat pe prevederile art. 8 alin. (2), (3), art. 68 alin. (9) al Legii insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012.

Termenul de declarare a recursului.

Potrivit art. 8 alin. (2) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 „*încheierile instanței de insolvabilitate pot fi atacate cu recurs în termen de 15 zile de la data comunicării și numai în cazurile expres prevăzute de prezenta lege. Termenul de recurs, precum și recursul declarat nu suspendă executarea încheierilor instanței de insolvabilitate.*"

Potrivit materialelor dosarului rezultă că, încheierea primei instanțe a fost pronunțată la data de 22 noiembrie 2023, cu participarea părților.

Recursul a fost înregistrat de către avocatul Constantin Ceceli în interesele lui Chiriac Marcel, la data de 08 decembrie 2023, din care considerente Colegiul judiciar consideră că termenul de declarare a recursului a fost respectat.

Aprecierea instanței de recurs.

Verificând materialele pricinii și analizând în complex argumentele și criticile invocate în recurs, Colegiul judiciar conclude asupra necesității respingerii cererii de recurs declarate, din următoarele considerente.

În conformitate cu art. 8 alin. (6) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 (în continuare Legea insolvabilității), „*cererile de apel se examinează în procedură scrisă, în termen de până la 60 de zile de la data intentării procedurii de apel, în condițiile examinării cauzei în primă instanță. Instanța de apel poate dispune citarea participanților la proces dacă apreciază acest fapt ca fiind necesar. Cererile de apel și de recurs se examinează în modul prevăzut de Codul de procedură civilă, cu excepțiile stabilite în prezenta lege.*"

În conformitate cu art. 426 alin. (3) Cod de procedură civilă „*recursul împotriva încheierii se examinează în termen de 2 luni într-un complet din 3 judecători, pe baza copiei certificate sau electronice a dosarului, pe baza recursului și a referinței la recurs, fără examinarea admisibilității și fără participarea părților.*"

În conformitate cu art. 427 lit. a) Cod de procedură civilă „*instanța de recurs, după ce examinează recursul împotriva încheierii, este în drept: să respingă recursul și să mențină încheierea.*"

Din materialele dosarului rezultă că, la data de 16 iunie 2023, ÎCS „Agrimatco-Service" SRL în calitate de creditor, a depus în instanța de insolvabilitate al Judecătoriei Cahul, sediul Central cererea introductivă privind intentarea procedurii de insolvabilitate față de GȚ „Chiriac Marcel Mihail" (f/d 1-3).

Prin încheierea Judecătoriei Cahul, sediul Central din 16 iunie 2023, cererea introductivă depusă de ÎCS „Agrimatco-Service" SRL privind intentarea procedurii de insolvabilitate față de

GȚ „Chiriac Marcel” a fost primită spre examinare, cu aplicarea măsurilor de asigurare prevăzute de Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 (f/d 27-30).

Potrivit materialelor dosarului rezultă că, la data de 16 iunie 2023, administrator provizoriu al GȚ „Chiriac Marcel Mihail”, Șeremet Vasile, a expediat în adresa organelor de conducere a GȚ „Chiriac Marcel Mihail”, notificare prin care a solicitat transmiterea actelor de constituire a întreprinderii, ștampilei și actelor de evidență contabilă, însoțită cu ordon nr. 1 din 16 iunie 2023, cu privire la transmiterea documentației financiar contabile (f/d 65).

Potrivit copiei avizului de recepție anexate la materialele dosarului, organele de conducere al GȚ „Chiriac Marcel Mihail” au recepționat notificarea și ordinul administratorului provizoriu, la data de 19 iulie 2023 (f/d 66).

Reieșind din Raportul întocmit de către administratorul provizoriu al GȚ „Chiriac Marcel Mihail” Șeremet Vasile, organele de conducere al debitorului nu au prezentat acte de constituire a întreprinderii, ștampila întreprinderii, precum și documente de evidență contabilă (f/d 60-62).

De asemenea potrivit copiei extrasului din Registrul de evidență a Gospodăriilor Țărănești, conducătorul GȚ „Chiriac Marcel Mihail” este Chiriac Marcel (f/d 23).

Astfel, fiind în situația neexecutării cerințelor administratorului provizoriu în scopul executării încheierii Judecătoriei Cahul, sediul Central din 16 iunie 2023, administratorul provizoriu al GȚ „Chiriac Marcel Mihail” Șeremet Vasile a înaintat în instanța de insolvabilitate un demers, privind aplicarea amenzii față de conducătorul debitorului insolvabil.

Colegiul judiciar consideră că, instanța de fond a aplicat just amenda față de conducătorul GȚ „Chiriac Marcel Mihail” pentru neexecutarea cerințelor administratorului provizoriu, din următoarele motive.

În conformitate cu art. 27 alin. (3) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 (în continuare Legea insolvabilității) „*debitorul are obligația de a transmite administratorului provizoriu, în cel mult 3 zile lucrătoare de la cerere, informațiile solicitate de acesta, apreciate ca fiind necesare, cu privire la activitatea și la patrimoniul său, precum și documentele activității economice și documentele de evidență contabilă, care vor fi reținute de administratorul provizoriu spre documentare.*”

În conformitate cu art. 68 alin. (8) și (9) din Legea insolvabilității „*cerințele administratorului/lichidatorului înaintate în exercitarea atribuțiilor sânt obligatorii pentru toate autoritățile publice, persoanele juridice, persoanele cu funcție de răspundere și persoanele fizice. La cererea administratorului/lichidatorului, deținătorii de registre, băncile și alți prestatori de servicii de plată, organele cadastrale și Serviciul Fiscal de Stat sânt obligate să le comunice gratuit, în cel mult 10 zile, informațiile necesare pentru exercitarea atribuțiilor prevăzute de lege.*

Pentru neexecutarea cerințelor administratorului/lichidatorului sau pentru impedimentele puse lor prin neasigurarea accesului în încăperile de producție, în depozite, în locurile de păstrare a bunurilor, în spațiile comerciale și în spațiile cu o altă destinație, prin neprezentarea de explicații, date, informații și de documente, precum și prin alte acțiuni sau inacțiuni, persoanele culpabile sânt sancționate, la demersul administratorului/lichidatorului, prin amendă judecătorească de până la 3000 de lei, care se achită la bugetul de stat. Pentru neexecutarea intenționată și repetată a cerințelor administratorului/lichidatorului sau pentru impedimentul, pus lor prin diferite acțiuni, al exercitării atribuțiilor, instanța aplică amendă judecătorească de

la 3000 la 6000 de lei. Demersul se examinează de către instanţă cu citarea administratorului/lichidatorului şi a persoanei a cărei amendare se solicită. Neprezentarea lor însă nu împiedică examinarea cauzei. Încheierea de aplicare a amenzii poate fi atacată cu recurs."

Iar potrivit art. 83 alin. (1) din Legea insolvabilității „*dacă cererea introductivă este admisă, debitorul este obligat să prezinte explicațiile și informațiile necesare pentru adoptarea unei decizii privind examinarea cererii.*"

Colegiul judiciar consideră că, la caz prevederile legislației în vigoare stipulează în mod imperativ că, cerințele administratorului provizoriu în perioada de observație sunt obligatorii pentru toate persoanele fizice, persoanele juridice și autoritățile de stat. Pe cale de consecință rezultă că, conducătorul GȚ „Chiriac Marcel Mihail" Chiriac Marcel, după ce a recepționat notificare de la administratorul provizoriu Șeremet Vasile cu privire la transmiterea actelor de constituire a întreprinderii, ștampilei și documentelor de evidență contabilă, a fost obligat în temeiul legii să transmită actele necesare.

Potrivit materialelor dosarului rezultă că, după recepționarea notificării și ordinului administratorului provizoriu Șeremet Vasile cu privire la prezentarea actelor sus menționate, conducătorul GȚ „Chiriac Marcel Mihail" nu a executat această cerință, faptul confirmat prin Raport întocmit de către administratorul provizoriu pentru perioada de observație al debitorului.

Colegiul judiciar consideră necesar de a aprecia critic poziția recurentului precum că, transmiterea actelor nu a avut loc din motivul că, Chiriac Marcel în comun acord cu administratorul provizoriu Șeremet Vasile au convenit să amâne transmiterea actelor, din motivul soluționării chestiunii cu privire la posibilitatea semnării unei tranzacții de împăcare dintre GȚ „Chiriac Marcel Mihail" și ÎCS „Agrimatco-Service" SRL. În opinia Colegiului judiciar, motivul respectiv nu servește temei pentru scutirea lui Chiriac Marcel de obligația de a transmite administratorului provizoriu toate actele solicitate, precum și purtarea răspunderii pentru neexecutarea cerințelor acestuia.

Colegiul judiciar menționează că, însuși în recursul declarat recurentul a menționat că propunerea de împăcare a fost refuzată de către creditorul ÎCS „Agrimatco-Service" SRL, și în situația respectivă. Respectiv, chiar și dacă Chiriac Marcel a convenit cu administratorul provizoriu despre amânarea transmiterii actelor până la soluționarea propunerii de împăcare, după refuzarea acesteia Chiriac Marcel era obligat să transmită actele necesare administratorului provizoriu. Mai mult ca atât, însuși recurentul în recursul declarat menționează că, după refuzarea propunerii de împăcare de către ÎCS „Agrimatco-Service" SRL, nu s-a revenit la discuțiile cu administratorul provizoriu referitor la transmiterea actelor solicitate, din ce rezultă că practic a recunoscut faptul că nu a transmis acte necesare administratorului provizoriu.

Colegiul judiciar ia act de poziția recurentului precum că niciodată nu a refuzat să prezinte administratorului provizoriu actele solicitate, însă constată că din motive necunoscute nu a prezentat acestea administratorului provizoriu în termene stipulate în lege, din ce rezultă faptul neexecutării cerințelor administratorului provizoriu în cadrul procesului de insolvabilitate.

Colegiul judiciar constată că, la recursul declarat recurentul a anexat Act de predare-primire a actelor contabile de către Chiriac Marcel administratorului provizoriu Șeremet Vasile, însă acest act nu poate servi ca probă întru respectarea cerințelor administratorului provizoriu. Colegiul judiciar menționează că, pe Actul de predare-primire a actelor contabile a lui GȚ

„Chiriac Marcel Mihail” lipsește data întocmirii acestuia, și respectiv nu este clar când au fost predate acte contabile, adică până la înaintarea demersului de către administratorul provizoriu în instanța de insolvabilitate, sau după pronunțarea încheierii de aplicare a amenzii.

Respectiv, Colegiul judiciar consideră că, prima instanță a cercetat toate aspecte de fapt și de drept ale cauzei, și a stabilit corect că conducătorul GȚ „Chiriac Marcel Mihail”, Chiriac Marcel, nu a executat cerințele administratorului provizoriu Șeremet Vasile privind transmiterea actelor de constituire, ștampilei și actelor de evidență contabilă a întreprinderii și potrivit legii urmează să fie tras la răspundere în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

Din aceste considerente, Colegiul judiciar consideră că recursul declarat urmează să fie respins, cu menținerea încheierii primei instanțe.

În conformitate cu prevederile art. 427 lit. a) Cod de procedură civilă, Colegiul judiciar al Curții de Apel Cahul,

D E C I D E:

Se respinge, recursul declarat de către avocatul Constantin Ceceli, în interesele lui Chiriac Marcel.

Se menține fără modificări, încheierea Judecătoriei Cahul, sediul Central din 22 noiembrie 2023, pronunțată în cauza civilă, la cererea administratorului provizoriu al GȚ „Chiriac Marcel”, Șeremet Vasile, cu privire la aplicarea amenzii judecătorești față de Chiriac Marcel, în cadrul procesului de insolvabilitate ale GȚ „Chiriac Marcel Mihail”.

Decizia este irevocabilă de la pronunţare şi se plasează pe pagina web a instanţei.

Preşedintele şedinţei, judecător: **Galina Vavrin**

Judecătorii: **Ion Dănăilă**

Natalia Bondarenco