Instanța de fond: Judecătoria Chișinău (sediul Central), jud. Ceban Alexandru
Dosar nr. 2ri-56/24
2-21052519-02-2ri-24012024

D E C I Z I E

30 iulie 2024 mun. Chişinău

Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ
al Curții de Apel Chișinău

În componenţa sa:
Preşedintele completului, judecătorul Anton Marina
Judecătorii Pulbere Ruxanda
Cojocaru Olga

examinând, fără participarea părților, recursul declarat de către „AVANTE" SRL, „SILUMA" SRL, „BLUTECH ENERGY" SRL și „BELVILCOM" SRL, reprezentanți de avocatul Gheorghe Sclifos,

în cadrul procesului de insolvabilitate intentat împotriva SRL „Cariera Nord", la contestația înaintată de avocat Gheorghe Sclifos în numele şi interesele creditorilor „AVANTE" SRL, „SILUMA" SRL, „BLUTECH ENERGY" SRL și „BELVILCOM" SRL, împotriva creanțelor creditorilor Mykola Gaborak și Josan Andrei,

împotriva încheierii Judecătoriei Chișinău (sediul Central) din 21 iunie 2023, prin care s-a admis parțial contestația,

c o n s t a t ă:

La data de 22 martie 2021 creditorul Gaborak Mykola a depus cerere introductivă privind intentarea procesului de insolvabilitate față de SRL „Cariera Nord" invocând incapacitatea de plată a unei creanțe în mărime de 1 111 120,71 lei.

Prin încheierea Judecătoriei Chișinău(sediul Central) nr. 2i-131/2021 din 13 aprilie 2021, s-a admis spre examinare cererea menționată și s-a instituit perioada de observație asupra SRL „CARIERA NORD" și dispusă aplicarea măsurilor de asigurare în scopul prevenirii modificării stării bunurilor debitorului și desemnat administratorul autorizat Breahna Filip în funcția de administrator provizoriu. Prin aceeași încheiere, administratorul provizoriu a fost obligat să prezinte Raportul cu privire la executarea măsurilor de asigurare aplicate față de debitor şi să verifice existența temeiurilor de intentare a procesului de insolvabilitate a debitorului, mărimea şi componența masei debitoare, oportunitatea şi posibilitățile continuării activității economice.

La data de 08 aprilie 2021 administratorul statutar SRL „Cariera Nord" Chirica Igor a înaintat cerere introductivă privind intentarea procesului de insolvabilitate față de întreprindere administrată SRL „Cariera Nord".

Prin încheierea Judecătoriei Chișinău(sediul Central) nr. 2i-173/2021 din 09 aprilie 2021 emisă de judecătorul Stratan Vitalie s-a admis spre examinare cererea menționată și s-a stabilit ședința de examinare a cererii introductive pentru 15 aprilie 2021 ora 12:00.

Prin hotărârea Judecătoriei Chișinău (sediul Central) nr. 2i-173/2021 din 15 aprilie 2021 s-a admis cererea introductivă depusă de administratorul statutar Chirica Igor în interesele

debitorului SRL „Cariera Nord” și cererea de alăturare la cererea introductivă înaintată de creditorul „Avante” SRL, s-a constatat insolvabilitatea debitorului și s-a intentat procesul de insolvabilitate fața de SRL „Cariera Nord”. Totodată, în calitate de administrator al insolvabilității al SRL „Cariera Nord” a fost desemnat Bostan Nicolae. Prin aceeași hotărâre s-a obligat administratorul insolvabilității să verifice, să întocmească și să prezinte instanței de insolvabilitate, nu mai târziu de data de 23 iunie 2021, tabelul definitiv al creanțelor, fiind stabilit termenul limită de înregistrarea a cererilor de validare a creanțelor – 31 mai 2021, și numită ședința de validare a creanțelor pe data de 30 iunie 2021, ora 09:30.

Prin încheierea din 12 aprilie 2021 emisă de judecătorul Stratan Vitalie, au fost conexate cauza nr. 2i-457/2021, la cererea introductivă a debitorului SRL „Cariera Nord” cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate la cauza nr. 2i-131/2021, la cererea introductivă a creditorului Gaborak Mykola privind intentarea procedurii de insolvabilitate față de debitorul SRL „Cariera Nord”, aflate în procedura judecătorului Ceban Alexandru, cu examinarea acestora într-o singură procedură, atribuindu-i nr. 2i-131/2021.

La data de 27 mai 2021 Gaborak Mykola a înaintat cerere de validare a creanțelor solicitând validarea creanței garantate în suma de 1,691,110.26 MDL cu includerea acestuia în tabelul de creanțe la creanțe garantate, precum și validarea creanței în mărime de 5,835,499.13 MDL la rangul V.

Prin încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul Central) din 14 iunie 2021 emisă de judecătorul Stratan Vitalie, a fost respinsă ca inadmisibilă cerere de revizuire înaintată de Gaborak Mykola împotriva hotărârii Judecătoriei Chișinău (sediul Central) nr.2i-173/21 din 14 aprilie 2021 în cauza de insolvabilitate intentată în privința SRL „Cariera Nord”.

La data de 02 iulie 2021 Gaborak Mykola a înaintat cerere privind admitere cu statut provizoriu la masa credală cu dreptul de a participa și de a vota la adunarea creditorilor, de a înainta și de a retrage candidatura administratorului insolvabilității/lichidatorului.

Prin încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul Central) din 02 iulie 2021, emisă de judecătorul Stratan Vitalie, a fost admisă cu statut provizoriu la masa credală cu dreptul de a participa și de a vota la adunarea creditorilor, de a înainta și retrage candidatura administratorului, dar fără dreptul de a participa la distribuiri de sume și de a se realiza împotriva debitorului sau membrilor asociaților acestuia, creanța potențialului creditor Gaborak Mykola și anume: în partea sumei de 1,691,110.26 MDL și respective sumei de 3 333 475,00 MDL, în rest cererea potențialului creditor Gaborak Mykola a fost respinsă ca fiind neîntemeiată.

Ulterior, prin decizia Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ din 29 iulie 2021 a fost admis recursul declarat de Gaborak Mykola, casată încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul Central) din 26 aprilie 2021 cu trimiterea cauzei la rejudecare în procedura judecătorului Ceban Alexandru, cauza nr.2i-131/2021, pentru a fi pusă în discuție chestiunea privind conexarea cauzei intentate la cererea introductivă înaintată de Gaborak Mykola privind intentarea procesului de insolvabilitate față de debitorul SRL „Cariera Nord” cu cauza intentată la cererea introductivă depusă de debitorul SRL privind intentarea procesului de insolvabilitate față de sine.

Ulterior prin decizia Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ din 09 august 2021, a fost admis recursul declarat de Cocineva Ludmila în interesele SRL „Cariera Nord”, casată hotărârea Judecătoriei Chișinău (sediul Central) din 15.04.2021 privind intentarea procesului de insolvabilitate fața de propria persoană și cererea de alăturare la cererea

introductivă înaintată de creditorul SRL „Avante” cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate fața de SRL „Cariera Nord” cu trimiterea cauzei în alt complet de judecată.

La data de 25 august 2021, prin intermediul Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor, în mod automat-aleatoriu, a fost repartizată judecătorului Judecătoriei Chişinău, sediul Central, Ceban Alexandru, cauza civilă intentată la cerere introductivă privind intentarea procesului de insolvabilitate față de întreprindere administrată SRL „Cariera Nord” cu numărul atribuit manual 2i-457/2021.

Prin încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul Central) din 12 aprilie 2022, au fost conexate cauza nr. 2i-457/2021, la cererea introductivă a debitorului SRL „Cariera Nord” cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate la cauza nr. 2i-131/2021, la cererea introductivă a creditorului Gaborak Mykola privind intentarea procedurii de insolvabilitate față de debitorul SRL „Cariera Nord”, aflate în procedura judecătorului Ceban Alexandru, cu examinarea acestora într-o singură procedură, atribuindu-i nr. 2i-131/2021.

Prin hotărârea Judecătoriei Chișinău, sediul Central din 10 mai 2022 s-a intentat procesul de insolvabilitate cu inițierea procedurii simplificate a falimentului față de SRL „Cariera Nord”, IDNO: 101260007113, cu sediul: MD-2045, str. N. Dimo, 29/2, of. 127, mun. Chișinău, Republica Moldova, fiind desemnat în calitate de lichidator, administratorul autorizat Timoșin Maxim, deținătorul Autorizație nr. 103, eliberată de Ministerul Justiției al Republicii Moldova.

Prin aceeași hotărâre s-a obligat administratorul insolvabilității să verifice, să întocmească şi să prezinte instanței de insolvabilitate, nu mai târziu de data 20 iunie 2022, tabelul definitiv al creanțelor, fiind stabilit termenul limită de înregistrarea a cererilor de validare a creanțelor – 13 iunie 2022, și numită ședința de validare a creanțelor pe data de 06 iulie 2022, ora 09:30.

La data de 10 iunie 2022 Gaborak Mykola a depus cerere de admitere a creanței solicitând validarea creanței în mărime de 2 234 548,72 lei la rangul V, precum și creanței în mărime de 1 810 264,87 lei cu titlu de creanța garantată.

În susținerea cererii, potențialul creditor Gaborak Mykola a indicat că la 30 decembrie 2014 în calitate de împrumutător și „Cariera Nord” SRL în calitate de împrumutat a fost încheiat un contract de împrumut. Potrivit acestui contract Gaborak Mykola s-a obligat să transmită în proprietate debitorului „Cariera Nord” SRL mijloace bănești în suma de 3 333 475 lei, iar ultima s-a obligat sa restituie aceasta sumă de bani la expirarea termenului prevăzut. Potrivit pct.1.2 a contractului menționat, debitorul „Cariera Nord” SRL s-a obligat sa achite Gaborak Mykola pentru folosirea împrumutului o dobânda anuala de 12%. Potrivit pct.1.2 al contractului, termenul era până la 30.09.2018. Ulterior, prin acordul adițional nr.1 la contractul de împrumut din 30.12.2014, termenul de restituire a împrumutului a fost prelungit pîna la 31.12.2019.

A menționat Gaborak Mykola că, a executat integral obligațiunile sale contractuale transmițând la 30.12.2014 debitorului „Cariera Nord” SRL în proprietate împrumutul în sumă de 3 333 475 lei, fapt confirmat prin chitanța la dispoziția de încasare a numerarului nr.1496 din 30.12.2014 eliberată de „Cariera Nord” SRL și de datele evidenței contabile ale debitorului. La rândul sau, debitorul „Cariera Nord” SRL până la data depunerii cererii de validare, nu și-a executat obligațiunile asumate prin contractul de împrumut din 30 decembrie 2014 și nu a restituit suma împrumutului și a dobânzii contractuale în mărime de 12% anual.

Astfel, la data pronunțării hotărârii Judecătoriei Chișinău (sediul Central) din 10 mai 2022 prin care a fost intentata procedura de insolvabilitate în privința „Cariera Nord” SRL, Gaborak Mykola deținea o creanța în raport cu debitorul, care reiese din contractul de împrumutul din 30 decembrie 2014 în mărime totală de 6 279 361,72 lei compusa din suma împrumutului propriu-zisă în mărime de 3 333 475 lei și dobânda contractuală la împrumut calculate la situația de 10

mai 2022 (perioada de calcul 31 decembrie 2014 – 10 mai 2022) în mărime de 2 945 886,72, conform calculului anexat.

Ulterior, la data de 08 iunie 2022 între Gaborak Mykola în calitate de cedent și Josan Andrei în de cesionar a fost încheiat contractul de cesiune a creanțelor. Potrivit acestui contract, Gaborak Mykola a cesionat parțial, iar Josan Andrei a acceptat și a preluat parțial creanțele cedentului fața de debitorul „Cariera Nord" SRL, și anume a dobândit dreptul de a urmăriși încasa de la „Cariera Nord" SRL creanța în mărime de 4 044 813 lei, compusă din 3 333 475 lei cu titlu de împrumut propriu-zis conform contractului de împrumut din 30 decembrie 2014 încheiat între cedent și „Cariera Nord" SRL și creanța în suma de 711 338 lei ce constituie o parte din suma dobânzii contractuale la împrumut calculate potrivit aceluiași contract și indicate în pct. 2.2. al aceluiași contract de împrumut.

Astfel, Gaborak Mykola deține o creanța în suma de 2 234 548,72 lei care este certă și exigibilă și neachitată de către debitor. Concomitent, potențialul creditor a menționat că creanța ce rezulta din contractul de împrumut din 30.12.2014 a fost inclusă în tabelul preliminar al creanțelor întocmit în perioada de observație de către administratorul provizoriu Breahna Filip.

De asemenea, a indicat că la data de 28 decembrie 2012 între BC „Mobiasbanca Groupe Societe Generale" SA și „Cariera Nord" SRL au fost încheiate doua Contracte de credit cu nr. ***** și cu nr. *****. Potrivit, condițiilor particulare la contractele de credit cu nr. ***** și cu nr. *****, creditele au fost acordate la o rată a dobânzii de 11,95% anual, iar restituirea creditelor a fost garantata prin ipotecă și gaj. Ulterior, la 03.02.2016 a fost încheiat contractul de cesiune a creanțelor potrivit căruia BC „Mobiasbanca Groupe Societe Generale" SA a cedat cu titlu oneros către Gaborak Mykola drepturile de creanţă și alte drepturi fața de „Cariera Nord" SRL, care rezulta din contracte de credit cu nr. ***** și cu nr. ***** din 28 decembrie 2012 în schimbul sumei cesionate.

Astfel, potrivit pct.1.2. al contractului de cesiune a creanțelor din 03 februarie 2016 au fost transmise către cesionarul Gaborak Mykola inclusiv dreptul de a încasa penalitate de întârziere, dobânzi contractuale și dobânzi de întârziere etc. prevăzute de contractele de credit menționate. Potrivit pct. 1.3. al contractului de cesiune a creanțelor din 03.02.2016 Cesionarul Gaborak Mykola a preluat o creanța în suma totală de 1 111 120,71 lei compusa din: creanța conform contractului de credit cu nr. ***** din 28 decembrie 2021, constituie 556 658,43 lei, inclusiv 466 666,65 lei (datoria la credit), 36 002,74 lei (dobânda la credit), 53 989,04 lei (penalitatea); creanța conform contractului de credit cu nr. ***** din 28 decembrie 2021, constituie 553 383,70 lei, inclusiv 466 691,50 lei (datoria la credit), 34 280,62 lei (dobânda la credit), 52 411,58 lei (penalitatea).

A subliniat Gaborak Mykola că a executat obligațiunile asumate prin contractul de cesiune a creanțelor din 03 februarie 2016 și a achitat către cedentul BC „Mobiasbanca Groupe Societe Generale" SA costul creanței cesionate în suma de 1 111 120,71 lei, fapt confirmat prin ordinul de încasare a numerarului din 03.02.2016. Astfel, Gaborak Mykola a calculat pe perioada din momentul cesiunii și pîna la intentarea procedurii de insolvabilitate (03.02.2016 - 10.05.2022) dobânda din suma datoriei și constituie suma de 699 144,16 lei reieșind din formula: 933 120,71 lei (466 666,65 lei + 466 691,50 lei - datoria la credit) x 11,95% (dobânda la credit) x 2 288 (perioada de întârziere) zile.

Prin urmare, la momentul de față creanța deținută de potențialul creditor Gaborak Mykola fața de debitorul „Cariera Nord" SRL care reiese din contractului de cesiune a creanțelor din 03.02.2016 constituie 1 810 264,87 lei, creanța care este certă și exigibilă și neachitată de către debitor până în prezent. Creanța menționată este confirmată prin datele evidenței contabile ale

debitorului și paralel a fost inclusă în tabelul preliminar al creanțelor întocmit în perioada de observație de către administratorul provizoriu Breahnă Filip. Înscrisuri confirmative și invocate au fost anexate la cererea introductivă.

Tot la data de 10 iunie 2022 Josan Andrei a înaintat cerere de admitere a creanței solicitând validarea creanței în mărime de 4 044 813 lei la rangul V, precum și creanței în mărime de 1 810 264,87 lei cu titlu de creanța garantată.

În argumentarea poziției sale, potențialul creditor Josan Andrei a indicat că la 30 decembrie 2014 între Gaborak Mykola în calitate de împrumutător și „Cariera Nord" SRL în calitate de împrumutat a fost încheiat un contract de împrumut. Potrivit acestui contract Gaborak Mykola s-a obligat să transmită în proprietate debitorului „Cariera Nord" SRL mijloace bănești în suma de 3 333 475 lei, iar ultima s-a obligat sa restituie aceasta sumă de bani la expirarea termenului prevăzut. Potrivit pct.1.2 a contractului menționat, debitorul „Cariera Nord" SRL s-a obligat sa achite Gaborak Mykola pentru folosirea împrumutului o dobânda anuala de 12%. Potrivit pct.1.2 al contractului, termenul era până la 30.09.2018. Ulterior, prin acordul adițional nr.1 la contractul de împrumut din 30.12.2014, termenul de restituire a împrumutului a fost prelungit pîna la 31 decembrie 2019. Gaborak Mykola a executat integral obligațiunile sale contractuale transmițând la 30.12.2014 debitorului „Cariera Nord" SRL în proprietate împrumutul în sumă de 3 333 475 lei, fapt confirmat prin chitanța la dispoziția de încasare a numerarului nr. 1496 din 30.12.2014 eliberată de „Cariera Nord" SRL și de datele evidenței contabile ale debitorului. La rândul sau, debitorul „Cariera Nord" SRL până la data depunerii cererii de validare, nu și-a executat obligațiunile asumate prin contractul de împrumut din 30.12.2014 și nu a restituit suma împrumutului și a dobânzii contractuale în mărime de 12% anual.

Astfel, la data pronunțării hotărârii Judecătoriei Chișinău (sediul Central) din 10.05.2022 prin care a fost intentata procedura de insolvabilitate în privința „Cariera Nord" SRL, Gaborak Mykola deținea o creanța în raport cu debitorul, care reiese din contractul de împrumutul din 30.12.2014 în mărime totală de 6 279 361,72 lei compusa din suma împrumutului propriu-zisă în mărime de 3 333 475 lei și dobânda contractuală la împrumut calculate la situația de 10.05.2022 (perioada de calcul 31.12.2014 - 10.05.2022) în mărime de 2 945 886,72, conform calculului anexat.

Ulterior, la data de 08.06.2022 între Gaborak Mykola în calitate de cedent și Josan Andrei în calitate de cesionar a fost încheiat contractul de cesiune a creanțelor. Potrivit acestui contract, Gaborak Mykola a cesionat parțial, iar Josan Andrei a acceptat și a preluat parțial creanțele cedentului fața de debitorul „Cariera Nord" SRL, și anume a dobândit dreptul de a urmăriși încasa de la „Cariera Nord" SRL creanța în mărime de 4 044 813 lei, compusă din 3 333 475 lei cu titlu de împrumut propriu-zis conform contractului de împrumut din 30.12.2014 încheiat între cedent și „Cariera Nord" SRL și creanța în suma de 711 338 lei ce constituie o parte din suma dobânzii contractuale la împrumut calculate potrivit aceluiași contract și indicate în pct.2.2. al aceluiași contract de împrumut.

Conform tabelului definitiv al creanţelor depus în instanţa de insolvabilitate la data de 22 iunie 2022, de către administratorului insolvabilităţii SRL „Cariera Nord" Timoșin Maxim, ultimul a inclus creanţa lui Gaborak Mykola în suma de 1 810 264,87 lei la rangul creanțelor garantatele, creanța lui Gaborak Mykola în suma de 2 234 548,78 lei la creanțele chirografare de rangul V. Totodată, administratorul insolvabilităţii SRL „Cariera Nord" Timoșin Maxim a inclus creanța lui Josan Andrei în suma de 4 044 813 lei la creanțele chirografare de rangul V.

La data de 30 iunie 2022, avocatul Gheorghe Sclifos în numele şi interesele creditorilor „AVANTE” SRL, „SILUMA” SRL, „BLUTECH ENERGY” SRL și „BELVILCOM” SRL a înaintat contestații împotriva creanțelor creditorilor Mykola Gaborak și Josan Andrei solicitând respingerea creanțelor înaintate de Gaborak Mykola și Josan Andrei.

Referitor la contestația pe marginea creanței solicitate de Josan Andrei, avocatul Sclifos Gheorghe a menționat că în urma controlului efectuat de Serviciul Fiscal de Stat s-a constatat că nu există careva acte primare ce ar confirma creanța lui Gaborak Mykola, ulterior cesionată lui Josan Andrei. Aceste circumstanțe demonstrează că Mykola Gaborak nu a executat obligația de acordare împrumutului, respectiv creanța nu există și nu putea fi cesionată.

La fel, contestatarii indică că debitorul a prezentat actul de verificare ce indică asupra stingerii obligațiilor în coraport cu Mykola Gaborak rezultate din contractul de împrumut din 30.12.2014 și contractul de cesiune a creanței încheiat cu banca, prin achitările efectuate în favoarea SRL „Giorno”, IDNO *****, unde Mykola Gaborak este asociat unic și administrator.

De asemenea, s-a atras atenția asupra faptului că în actul Serviciului Fiscal de Stat nr. 3-604728 11 iunie 2021 este indicat ca împrumutul în mărime de 3 333 475 lei este înregistrat în contul contabil 412.2 (împrumuturi din părți afiliate). În așa mod, chiar daca Gaborak Mykola ar deține careva creanțe fața de debitorul insolvabil, acestea pot fi calificate doar de rangul VI, reieșind din afilierea dintre Mykola Gaborak și SRL „Cariera Nord”, dar conform art. 44 Legii insolvabilității „în cazul cesiunii creanței, natura și rangul creanței nu se modifică”.

Subsecvent, contestatarul a menționat că Gaborak Mykola este tatăl, adică ruda de gradul întâi al unuia dintre asociații SRL „Cariera Nord” - Nicolai Gaborak, care deține 30% din părțile sociale ale companiei. În acest sens, au fost menționate prevederile art. 43 din Legea insolvabilității, art. 203 din Cod civil al RM, art. 45 din Codul familiei.

În ceea ce privește contestația pe marginea creanței lui Gaborak Mykola, avocatul Sclifos Gheorghe a atras atenție asupra faptului că nu a fost demonstrată existența, cuantumul și tipul creanțelor, nefiind anexate nici un fel de probe al existenței creanțelor pretinse a fi validate. Având în vedere prevederile art. 829 alin. (1) Cod civil al RM și reieșind din actul Serviciului Fiscal de Stat nr.3-60728 din 11 iunie 2021, în special capitolul „verificare altor aspecte (non-fiscale), rezultă că în urma controlului efectuat s-a constatat că nu există careva acte primare ce confirmă creanța lui Mykola Gaborak, ulterior cesionată lui Andrei Josan și care ar demonstra că contractul de împrumut din 30.12.2014 semnat între Gaborak Mykola și SRL „Cariera Nord” în valoare de 3 333 475 lei a fost executat de pretinsul creditor în sensul acordării împrumutului. De asemenea, contestatarul a subliniat că cele menționate denotă faptul că creanța lui Gaborak Mykola nu există și nu are un caracter cert în sensul Legii insolvabilității.

Totodată, a subliniat că în cadrul controlului fiscal cu referire la pretinsele creanțe solicitate spre validare, debitorul a prezentat actul de verificare ce indică asupra stingerii obligațiilor în coraport cu Mykola Gaborak rezultate din contractul de împrumut din 30.12.2014 și contractul de cesiune a creanței încheiat cu banca – au fost stinse prin achitările efectuate în favoarea SRL „Giorno”, IDNO *****, unde Mykola Gaborak este asociat unic și administrator. Totodată, a fost specificat că în actul Serviciului Fiscal de Stat nr. 3- 604728 11 iunie 2021 este indicat că împrumutul în mărime de 3 333 475 lei este înregistrat în contul contabil 412.2 (împrumuturi din părți afiliate). În așa mod, chiar daca Mykola Gaborak ar deține careva creanțe față de debitorul insolvabil, acestea pot fi calificate doar de rangul VI, reieșind din afilierea dintre Mykola Gaborak și SRL „Cariera Nord”, dar conform art. 44 Legii insolvabilității „în cazul cesiunii creanței, natura și rangul creanței nu se modifică”.

De asemenea a menționat că Mykola Gaborak este tatăl, adică ruda de gradul întâi al unuia dintre asociații SRL „Cariera Nord” - Nicolai Gaborak, care deține 30% din părțile sociale ale companiei. În acest sens, au fost menționate prevederile art.43 din Legea insolvabilității, art. 203 din Cod civil al RM, art. 45 din Codul familiei.

În cadrul ședinței de validare din 15 septembrie 2022, în urma verificării tabelului de creanțe definitiv şi a materialelor din dosar, cu audierea administratorului insolvabilității Timoșin Maxim, judecătorul instanţei de insolvabilitate a validat creanţele incluse în tabel și necontestate de creditori. Având în vedere contestații înaintate de creditori, inclusiv contestații înaintate de avocat Gheorghe Sclifos în numele şi interesele creditorilor „AVANTE” SRL, „SILUMA” SRL, „BLUTECH ENERGY” SRL și „BELVILCOM” SRL, împotriva creanțelor creditorilor Mykola Gaborak și Josan Andrei, judecătorul a efectuat consemnări de rigoare în dreptul creanţelor contestate.

La data de 06 februarie 2023, administratorului insolvabilităţii SRL „Cariera Nord” Timoșin Maxim a înaintat referința asupra contestației depuse de avocatul Sclifos Gheorghe în privința creanțelor lui Gaborak Mykola și Josan Andrei, solicitând respingerea acesteia ca fiind neîntemeiate.

Administratorul insolvabilității SRL „Cariera Nord” Timoșin Maxim a explicat că a solicitat de la compania care duce contabilitatea debitorului lista creditorilor întreprinderii în vederea notificării, întocmirii și verificării creanțelor. Acesta a verificat creanțele înaintate și a întocmit tabelul definitiv al creanțelor împotriva patrimoniului debitorului, prezentându-l instanței de insolvabilitate.

În ceea ce privește actul de control întocmit de Serviciul Fiscal de Stat nr. 3-604728 din 11 iunie 2021, la care face referire contestatarul, Timoșin Maxim a indicat că exista actul de control întocmit de Serviciul Fiscal de Stat nr. 5-716549 din 27 iunie 2022, care la compartimentul "operațiuni economice referitoare la împrumuturile acordate de persoane fizice" prevede în mod expres ca SRL „Cariera Nord” a primit împrumuturi acordate de către persoane fizice. Aici fiind indicat împrumutul acordat debitorului insolvabil de Gaborak Mykola. Actul de control menționat a fost anexat la materialele cauzei.

Totodată, administratorul insolvabilității a menționat că datoria este reflectată și în evidența contabilă a debitorului insolvabil, fiind înregistrată în urma vărsării de către creditorul Gaborak Mykola în casieria debitorului suma în mărime de 3 333 475,00 lei, fapt dovedit prin chitanța de încasare a numerarului nr. 1496 din 30 decembrie 2014.

La fel, a fost menționat că creanța creditorului Gaborak Mykola a fost inclusa și în tabelul preliminar al creditorilor SRL „Cariera Nord”, în perioada provizorie fiind desemnat alt administrator autorizat.

În ceea ce privește rangul creanței acceptate, administrator autorizat Timoșin Maxim a menționat prevederile art. 203 Cod civil al RM și a specificat că nu a cunoscut și în prezent nu cunoaște că Gaborak Mykola este tatăl lui Gaborak Nicolai, deoarece nu are de unde să cunoască acest lucru, numele de familie fiind diferit. În cazul stabilirii că Gaborak Mykola este tatăl lui Gaborac Nicolai, Timoșin Maxim consideră ca Gaborak Mykola nu se încadrează în lista persoanelor prevăzute de art. 203 Cod civil al RM.

Prin încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul Central) din 21 iunie 2023, s-a admis parțial contestația înaintate de avocat Gheorghe Sclifos în numele şi interesele creditorilor „AVANTE” SRL, „SILUMA” SRL, „BLUTECH ENERGY” SRL și „BELVILCOM” SRL, împotriva creanțelor creditorilor Mykola Gaborak și Josan Andrei. S-a validat creanța lui Mykola Gaborak în mărime de 1 810 264,87 lei la rangul creanțelor garantate. S-a modificat

rangul și s-a validat creanța lui Mykola Gaborak în mărime de 2 234 548,72 lei la rangul VI al creanțelor chirografare. S-a modificat rangul și s-a validat creanța lui Andrei Josan în mărime de 4 044 813,00 lei la rangul VI al creanțelor chirografare.

Nefiind de acord cu încheierea instanței de fond, la data de 06 iulie 2023, „AVANTE" SRL, „SILUMA" SRL, „BLUTECH ENERGY" SRL și „BELVILCOM" SRL, reprezentanți de avocatul Gheorghe Sclifos, a declarat recurs nemotivat împotriva încheierii Judecătoriei Chișinău (sediul Central) din 21 iunie 2023. Ulterior, la data de 06 martie 2024, a fost anexat recursul motivat.

În motivarea recursului a indicat că încheierea este neîntemeiată și pasibil de a fi casată, menționând că, instanța nu a motivat în modul corespunzător actul judecătoresc pronunțat, operînd cu formulări generale.

Indică recurenții că instanța în argumentarea soluției s-a referit doar la actele prezentate de către Gaborak Mykola , ignorând complet probele prezentate de reprezentantul „AVANTE" SRL, „SILUMA" SRL, „BLUTECH ENERGY" SRL și „BELVILCOM" SRL, reprezentanți de avocatul Gheorghe Sclifos, în final nefiindu-le clar din ce motive a fost respinsă contestația.

Relevă că instanța de insolvabilitate s-a expus într-o manieră evazivă asupre validităţii creanţei lui Mykola Gaborak în mărime de 2 234 548,72 lei, lăsând fără analiza argumentele reprezentantului recurenţilor, care denotă în mod evident necesitatea cercetării mai amănunţite a situaţiei şi prezentarea unor probe suplimentare într-un proces separat, deci, caracterul litigios al creanţei care determina necesitatea admiterii contestaţiei înaintate de recurenţi.

În continuare cu privire la admiterea creanței lui Josan Andrei, indică reprezentantul recurenţilor că în contestaţia depusă, a prezentat mai multe argumente care dovedesc faptul că nu există acte primare ce ar demonstra executarea obligaţiilor ce rezultă din contractul de împrumut de către Mykola Gaborak, fapt ce afectează cesiunea ulterioară a pretinselor creanţe către Josan Andrei. De asemenea, au fost anexate acte confirmative ce indică asupra faptului că SRL „CARIERA NORD" a achitat sumele pretinse de Mykola Gaborak ce rezultă din contractul de împrumut din 30.12.2014 şi contractul de cesiune a creanţei încheiat cu banca.

Notează că, desi a făcut referire la aceleaşi argumente pe care le-a invocat referitor la creanţa lui Gaborak Mykola, ce ţin de actul Serviciului Fiscal de Stat nr. 3-60728 din 11 iunie 2021 şi actul de verificare care indică asupra stingerii obligaţiilor, instanţa de fond, în mod repetat, a omis să se expună asupra celor invocate de reprezentantul recurenţilor.

Opinează că, prima instanţă a preluat practic toate argumentele în favoarea validării creanţelor lui Mykola Gaborak şi ale lui Josan Andrei, însă a evitat să cerceteze motivele expuse de partea adversă, care nu s-a limitat la invocarea unor texte de lege, ci a făcut referire la documente concrete, ce sunt în stare să pună la îndoială caracterul cert al creanţelor.

Conchide că, creanţele invocate de Mykola Gaborak şi Josan Andrei sunt incerte, reieşind din actele prezentate de reprezentantul recurenţilor și moment a fost pe larg expus în contestaţie, însă instanţa de fond nu a considerat necesar să se expună pe marginea argumentelor ce sunt împotriva validării creanţelor.

Totodată indică că, în speţă creditorii a căror creanţe au fost contestate, adică Gaborak Mykola şi Andrei Josan, urmau să aducă argumente şi dovezi pentru a combate contestaţiile, însă aceştia nu au adus nicio dovadă şi niciun argument pentru a demonstra existenţa, cuantumul şi lipsa caracterului litigios al creanţei.

Solicită admiterea recursului, casarea încheierii Judecătoriei Chişinău, sediul Central din 21 iunie 2023 cu privire la contestaţiile înaintate de avocat Gheorghe Sclifos în numele şi interesele creditorilor „AVANTE" SRL, „SILUMA" SRL, „BLUTECH ENERGY" SRL şi

„BELVILCOM" SRL, împotriva acţiunilor administratorului privind admiterea pretinselor creanţelor Andrei JOS AN şi Mykola Gaborak în Tabelul definitiv al creanţelor şi soluţionarea prin decizie a problemei respective cu admiterea contestaţiilor, respingerea integrală a cererilor de validare a creanţelor depuse de Mykola Gaborak şi Andrei Josan cu obligarea administratorului să rectifice tabelul definitiv al creanţelor şi să excludă în totalitate creanţele lui Mykola Gaborak în sumă de 1 810 264. 87 lei şi 2 234 548. 72 lei şi a lui Andrei Josan în sumă de 4 044 813 lei.

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

Colegiul judiciar remarcă că, încheierea contestată a fost pronunțată la data de 21 iunie 2023, în lipsa reprezentantului recurenților. Totodată, din materialelel cauzei nu se poate stabili data la care încheierea contestată a fost comunicată recurenților. În asemenea circumstanțe, recursul depus la data de 06 iulie 2023, se consideră depus în termen.

Verificând legalitatea actului judecătoresc contestat, prin prisma argumentelor invocate în recurs, a materialelor din dosar, coroborat cu normele de drept material și procedural aplicabile la soluționarea speței date, Colegiul judiciar consideră că recursul urmează a fi admis, casată încheierea primei instanțe, restituind spre rejudecare problema soluționată prin încheierea casată.

Conform art. 1 alin. (4) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, procesul de insolvabilitate se desfăşoară în conformitate cu prevederile Codului de procedură civilă şi cu cele ale prezentei legi.

Conform art. 426 alin. (3) din Codul 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 şi a referinţei la recurs, fără examinarea admisibilităţii şi fără participarea părţilor.

Conform art. 427 lit. b) din Codul de procedură civilă, instanţa de recurs după ce examinează recursul împotriva încheierii, este în drept să admită recursul şi să caseze integral sau parţial încheierea, restituind spre rejudecare problema soluţionată prin încheierea casată.

La judecarea recursului s-a stabilit că, prin hotărârea Judecătoriei Chișinău, sediul Central din 10 mai 2022 s-a intentat procesul de insolvabilitate cu inițierea procedurii simplificate a falimentului față de SRL „Cariera Nord”, fiind desemnat în calitate de lichidator, administratorul autorizat Timoșin Maxim, deținătorul Autorizație nr. 103, eliberată de Ministerul Justiției al Republicii Moldova. Prin aceeași hotărâre s-a obligat administratorul insolvabilității să verifice, să întocmească şi să prezinte instanței de insolvabilitate, nu mai târziu de data 20 iunie 2022, tabelul definitiv al creanțelor, fiind stabilit termenul limită de înregistrarea a cererilor de validare a creanțelor – 13 iunie 2022, și numită ședința de validare a creanțelor pe data de 06 iulie 2022, ora 09:30.

La data de 10 iunie 2022 Gaborak Mykola a depus cerere de admitere a creanței solicitând validarea creanței în mărime de 2 234 548,72 lei la rangul V, precum și creanței în mărime de 1 810 264,87 lei cu titlu de creanța garantată.

Prin cererea depusă Gaborak Mykola pretinde că deține o creanța în raport cu debitorul, care reiese din contractul de împrumutul din 30.12.2014 în mărime totală de 6 279 361,72 lei compusa din suma împrumutului propriu-zisă în mărime de 3 333 475 lei și dobânda contractuală la împrumut calculate la situația de 10.05.2022 (perioada de calcul 31.12.2014 - 10.05.2022) în mărime de 2 945 886,72,

Ulterior, la 08.06.2022 între Gaborak Mykola în calitate de cedent și Josan Andrei în de cesionar a fost încheiat contractul de cesiune a creanțelor. Potrivit acestui contract, Gaborak Mykola a cesionat parțial, iar Josan Andrei a acceptat și a preluat parțial creanțele cedentului fața de debitorul „Cariera Nord" SRL, și anume a dobândit dreptul de a urmări și încasa de la „Cariera Nord" SRL creanța în mărime de 4 044 813 lei, compusă din 3 333 475 lei cu titlu de împrumut propriu-zis conform contractului de împrumut din 30.12.2014 încheiat între cedent și „Cariera Nord" SRL și creanța în suma de 711 338 lei ce constituie o parte din suma dobânzii contractuale la împrumut calculate potrivit aceluiași contract și indicate în pct. 2.2. al aceluiași contract de împrumut.

De asemenea, a indicat potențialul creditor Gaborak Mykola că deține o creanță în sumă de 1 810 264,87 lei fața de debitorul SRL „Cariera Nord" care reiese din contractului de cesiune a creanțelor din 03.02.2016 potrivit căruia BC „Mobiasbanca Groupe Societe Generale" SA a cedat cu titlu oneros către Gaborak Mykola drepturile de creanţă și alte drepturi fața de „Cariera Nord" SRL, care rezulta din contractele de credit cu nr. ***** și cu nr. ***** din 28.12.2012.

Tot la data de 10 iunie 2022 Josan Andrei a înaintat cerere de admitere a creanței solicitând validarea creanței în mărime de 4 044 813 lei la rangul V, precum și creanței în mărime de 1 810 264,87 lei cu titlu de creanța garantată.

La data de 30 iunie 2022, avocatul Gheorghe Sclifos în numele şi interesele creditorilor „AVANTE" SRL, „SILUMA" SRL, „BLUTECH ENERGY" SRL și „BELVILCOM" SRL a înaintat contestații împotriva creanțelor creditorilor Mykola Gaborak și Josan Andrei solicitând respingerea creanțelor înaintate de Gaborak Mykola și Josan Andrei.

În argumentarea contestaților s-a invocat că creanța lui Gaborak Mykola nu este certă, nu a fost demonstrată existența, cuantumul și tipul creanțelor, nefiind anexate nici un fel de probe al existenței creanțelor pretinse a fi validate, făcînd referire în acest sens la actul Serviciului Fiscal de Stat nr. 3-604728 din 11 iunie 2021, potrivit căruia, în Capitolul „Verificarea altor aspecte (non-fiscale), nu există careva acte primare care ar demonstra faptul că contractul de împrumut din 30.12.2014, semnat între Gaborak Mykola și SRL „Cariera Nord" în valoare 3 333 475 leia fost executat de pretinsul creditor în sensul acordării împrumutului.

A mai indicat reprezentantul contestatarilor că, a fost prezentat actul de verificare ce indică asupra stingerii obligațiilor în coraport cu Mykola Gaborak rezultate din contractul de împrumut din 30.12.2014 și contractul de cesiune a creanței încheiat cu banca, prin achitările efectuate în favoarea SRL „Giorno", IDNO *****, unde Mykola Gaborak este asociat unic și administrator.

A atras atenția că, în urma controlului efectuat de Serviciul Fiscal de Stat care s-a finalizat cu emiterea actului Serviciului Fiscal de Stat nr. 3-60728 din 11.06.2021, s-a constatat că nu există careva acte primare ce ar confirma creanța lui Gaborak Mykola, fapt ce afectează cesiunea ulterioară a pretinselor creanţe către Josan Andrei.

Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ al Curții de Apel Chișinău, verificând legalitatea încheierii atacate, a constatat că prima instanță a încălcat normele de drept procedural și a emis o soluție pripită, fără a da apreciere suportului probator anexat precum și argumentelor invocate de reprezentantul contestatarilor „AVANTE" SRL, „SILUMA" SRL, „BLUTECH ENERGY" SRL și „BELVILCOM" SRL, avocatul Gheorghe Sclifos.

În conformitate cu art. 270 din Condul de procedură civilă, încheierea judecătorească trebuie să conțină motivele care au determinat concluziile instanţei şi legea guvernantă.

La caz, instanța de recurs constată, însă, că contrar prevederilor legale menționate, încheierea primei instanțe este una nemotivată. Or, dreptul de a fi auzit include nu doar posibilitatea de a aduce argumente instanței, dar, de asemenea, obligația corespunzătoare a

instanței de a arăta, în motivarea sa, motivele pentru care anumite argumente au fost acceptate sau respinse (speța *Fomin contra Moldovei*, hotărârea CEDO din 11 octombrie 2011).

În speță însă, instanța de fond, examinând contestațiile, a omis să se pronunțe asupra motivelor invocate de reprezentantul contestatarilor, lăsând fără apreciere argumentele acestuia, situație ce denotă că, justițiabilul nu a fost auzit la judecarea cauzei. Or, dreptul la un proces echitabil, garantat de art. 6 din Convenția Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale, prezumă dreptul la o hotărâre și decizie motivată. Motivarea este o parte a hotărârii în care instanța judecătorească în mod obligatoriu își expune concluziile formulate în privința cauzei diferite spre soluționare.

Mai mult ca atât, conform jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului, pronunțarea de către instanțele judecătorești a unor hotărâri motivate constituie una dintre garanțiile dreptului fundamental la un proces echitabil și acesta presupune obligațiunea instanței judecătorești de a se pronunța în hotărâri asupra tuturor cerințelor acțiunii, precum și argumentelor invocate de către părți întru, respectiv, admiterea sau respingerea acestora (speța *Garcia Ruiz contra Spaniei*, hotărârea din 21 ianuarie 1999).

În acest sens, se reține că, actul judecătoresc trebuie să corespundă tuturor normelor de drept, să fie clar, înțeles de părțile implicate în litigiu și să răspundă în mod sigur și expres la toate cererile și obiecțiile formulate de către părți (principiul nr. 6 al Recomandării nr. R (84)5 privind principiile de procedură civilă menite pentru ameliorarea funcționării justiției, adoptată la 28 februarie 1984 de Comitetul Miniștrilor al Consiliului Europei). Însă, la caz, prima instanță, pronunțând încheierea din 22 septembrie 2022, a omis să satisfacă standardele procedurale relevante referitoare la conținutul actului judecătoresc, încălcând normele de drept procedural.

Astfel, din considerentele menționate, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ al Curții de Apel Chișinău ajunge la concluzia de a admite recursul, de a casa încheierea primei instanțe și de a restitui spre rejudecare problema soluționată prin încheierea casată.

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (4) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, art. 426, art. 427 lit. b) din Codul de procedură civilă, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ al Curţii de Apel Chişinău,

d e c i d e:

Se admite recursul depus de către „AVANTE” SRL, „SILUMA” SRL, „BLUTECH ENERGY” SRL și „BELVILCOM” SRL, reprezentanți de avocatul Gheorghe Sclifos.

Se casează încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul Central) din 21 iunie 2023, emisă în cadrul procesului de insolvabilitate intentat împotriva SRL „Cariera Nord”, la contestația înaintată de avocat Gheorghe Sclifos în numele şi interesele creditorilor „AVANTE” SRL, „SILUMA” SRL, „BLUTECH ENERGY” SRL și „BELVILCOM” SRL, împotriva creanțelor creditorilor Mykola Gaborak și Josan Andrei, cu remiterea cauzei spre rejudecare , în aceiași instanță, în același complet de judecată.

Decizia este irevocabilă din momentul emiterii.

Preşedintele şedinţei, judecătorul Anton Marina

Judecătorii Pulbere Ruxanda

Cojocaru Olga