Dosarul nr.2c-1675/23

HOTĂRÎRE
În numele legii

09 aprilie 2025 **mun.Chişinău**

Judecătoria Chișinău (Sediul Rîșcani)
Instanța compusă din:
Președintele ședinței, judecătorul Veronica Jomiru-Niculiță
Grefier Victorița Colesnic

Cu participarea:
Avocatului reclamantului în baza mandatului din 29.06.2023, Ciofu Vitalie,

În lipsa:
Pârâtului înștiințat legal,

a judecat în ședință publică cauza civilă intentată la cererea de chemare în judecată depusă de ÎCS,,Finpar Invest"SRL către Compania Asirapal Enterprises Limited cu privire la încasarea datoriei și a taxei de stat,

a c o n s t a t a t :

Argumentele participanților la proces:

La 29 iunie 2023, ÎCS,,Finpar Invest"SRL a depus ***cerere de chemare în judecată*** către Compania Asirapal Enterprises Limited cu privire la încasarea datoriei și a taxei de stat (f.d.2-3).

În motivarea cererii de chemare în judecată reclamantul a invocat că prin contractul de vînzare-cumpărare a părții sociale nr.*****din 18 iulie 2018, încheiat între ÎCS ,,Finpar Invest" SRL și Compania ,,Querious Holdings Limited", ÎCS ,,Finpar Invest" SRL a vîndut, iar Compania ,,Querious Holdings Limited" a cumpărat partea socială în mărime de 100 % din S.R.L. ,,Real Concept Imobil".

În conformitate cu pct.4 din contractul sus-menționat, pentru partea-socială procurată, Compania ,,Querious Holdings Limited" s-a obligat să achite ÎCS ,,Finpar Invest" SRL suma de 608542 000 lei în decurs de doi ani, adică pînă la 18.07.2020.

În conformitate cu pct.16 din același contract, litigiile apărute în legătură cu acest contract, inclusiv executarea lui, vor fi transmise spre examinare instanțelor judiciare competente din Republica Moldova.

Prin contractul cesiunii de creanță nr*****din 18 februarie 2019, încheiat între ÎCS ,,Finpar Invest”SRL și Compania ,,Asirapal Enterprises Limited”, ÎCS,,Finpar Invest” SRL a cesionat, iar Compania ,,Asirapal Enterprises Limited” a preluat drepturile de creanță ce reies din contractul de vînzare-cumpărare a părții sociale nr.*****din 18 iulie 2018, încheiat între ÎCS ,,Finpar Invest” SRL și Compania ,,Querious Holdings Limited” asupra încasării sumei de 608542 000 lei.

În conformitate cu pct.5 din contractul cesiunii de creanță nr*****din 18 februarie 2019, pentru creanța cesionată, Compania ,,Asirapal Enterprises Limited” s-a obligat să achite ÎCS ,,Finpar Invest” SRL suma de 608542000 lei, echivalent a 31087078,68 EURO, în decurs de un an, adică pînă la 18 februarie 2020.

Prin acordul de compensare din 03 iunie 2019, încheiat între ÎCS ,,Finpar Invest” SRL și Compania ,,Asirapal Enterprises Limited”, părțile au compensat creanțele reciproce în valoare de 104 357 431,78 lei, cu micșorarea corespunzătoare a sumei datoriei pe care o are Compania ’’Asirapal Enterprises Limited” față de ÎCS ’’Finpar Invest” SRL până la suma de 504 184 568,22 lei.

Prin Acordul nr.***** din 18 iulie 2019 de modificare a contractului cesiunii de creanță nr*****din 18 februarie 2019, ÎCS ,,Finpar Invest” SRL și Compania ,,Asirapal Enterprises Limited” au convenit să modifice termenul de achitare de către Compania ,,Asirapal Enterprises Limited” a prețului pentru cesiunea creanței în baza contractului cesiunii de creanță nr*****din 18 februarie 2019, cu stabilirea unui nou termen limită de achitare la 17.07.2025.

Ținînd cont de modificările apărute în legislația Republicii Moldova după semnarea actelor juridice sus-menționate, precum și eventualele interpretări ale legislației de către autorități în privința termenelor limită de rambursare a sumei datorate, consideră că dispune de dreptul de a solicita achitarea anticipată a sumei datoriei în mărime de 504184568,22 lei.

Prin notificarea din 07 octombrie 2020, ÎCS ,,Finpar Invest” SRL a comunicat Companiei ,,Asirapal Enterprises Limited” despre necesitatea achitării datoriei în mărime de 504184568,22 lei, iar prin reclamația înaintată la data de 11 octombrie 2021, recepționată la 13.10.2021, ÎCS ,,Finpar Invest” SRL a solicitat Companiei ,,Asirapal Enterprises Limited” să achite datoria în mărime de 504184568,22 lei.

Prin răspunsul la notificarea adresată, Compania „Asirapal Enterprises Limited”, în persoana Companiei de administrare/Directorul acesteia, MORATHI LIMITED a confirmat recepționarea notificării, dar a refuzat achitarea sumelor solicitate.

În conformitate cu art.512, art.774 Cod Civil, ÎCS,,Finpar Invest”SRL solicită încasarea de la Compania Asirapal Enterprises Limited a sumei datoriei în mărime de 504184568,22 lei și a taxei de stat.

Compania Asirapal Enterprises Limited a depus ***referință***, solicitând respingerea acțiunii ca neîntemeiată (f.d.125-127). A motivat că deține față de reclamant o datorie în mărimea solicitată, însă datorită acordului nr.***** din 18 iulie 2019 de modificare a

contractului cesiunii de creanță nr*****din 18 februarie 2019, ÎCS ,,Finpar Invest" SRL și Compania ,,Asirapal Enterprises Limited" au convenit să modifice termenul de achitare de către Compania ,,Asirapal Enterprises Limited" a prețului pentru cesiunea creanței în baza contractului cesiunii de creanță nr*****din 18 februarie 2019, cu stabilirea unui nou termen limită de achitare la 17.07.2025.

Astfel, termenul de scadență pentru sumele datorate în baza contractelor nu a survenit, în legătură cu ce nu este obligată să execute obligația de restituire a sumelor împrumutate.

<u>Aspecte de procedură.</u>

Cauza a fost repartizată aleatoriu judecătorului Veronica Jomiru-Niculiță, care prin încheierea din data de 05.07.2023 a refuzat în primirea acțiunii (f.d.40-41), iar în urma restituirii cauzei spre rejudecare, acțiunea a fost acceptată spre examinare în procedură generală prin încheierea din 07.12.2023 (f.d.67).

În ședința de judecată, avocatul reclamantei a susținut acțiunea depusă, solicitând admiterea tuturor cerințelor.

În ședința de judecată, reprezentantul pârâtului nu s-a prezentat, dar prin referința depusă a solicitat examinarea cauzei în lipsa reprezentantului pârâtului (f.d.125-126).

<u>Aprecierea instanței de judecată.</u>

Audiind poziția avocatului pârâtului, examinând cererea de chemare în judecată, în raport cu prevederile legale ce guvernează speța dată, instanța de judecată consideră necesar de a respinge acțiunea din următoarele considerente.

Potrivit dispozițiilor art.130 alin.(1) CPC, *instanţa judecătorească apreciază probele după intima ei convingere, bazată pe cercetarea multe aspectuală, completă, nepărtinitoare şi nemijlocită a tuturor probelor din dosar în ansamblul şi interconexiunea lor, călăuzindu-se de lege.*

În fapt, prin contractul de vînzare-cumpărare a părții sociale nr.*****din 18 iulie 2018, încheiat între ÎCS ,,Finpar Invest" SRL și Compania ,,Querious Holdings Limited", ÎCS ,,Finpar Invest" SRL a vîndut, iar Compania ,,Querious Holdings Limited" a cumpărat partea socială în mărime de 100 % din S.R.L. ,,Real Concept Imobil" (f.d.4-9).

În conformitate cu pct.4 din contractul sus-menționat, pentru partea-socială procurată, Compania ,,Querious Holdings Limited" s-a obligat să achite ÎCS ,,Finpar Invest" SRL suma de 608542 000 lei în decurs de doi ani, adică pînă la 18.07.2020.

Totodată, instanța de judecată reține în contractul de vânzare-cumpărare nominalizat că deși vânzător este indicat ÎCS ,,Finpar Invest" SRL, în persoana administratorului Pocnea Mihail, însă la secțiunea semnatar-vânzător este aplicată ștampila S.R.L. ,,Real Concept Imobil".

În aceeași ordine de idei, din același contract se atrage atenția că S.R.L. „Real Concept Imobil” a fost înregistrată la 03.07.2018, iar prin decizia asociatului unicdin 09.07.2018 s-a dispus înstrăinarea părții sociale de 100% din capitalul social.

Ulterior, prin contractul cesiunii de creanță nr*****din 18 februarie 2019, încheiat între ÎCS „Finpar Invest”SRL ca cedent și Compania „Asirapal Enterprises Limited” ca cesionar, ÎCS„Finpar Invest” SRL a transmis, iar Compania „Asirapal Enterprises Limited” a preluat drepturile de creanță ce reies din contractul de vînzare-cumpărare a părții sociale nr.*****din 18 iulie 2018, încheiat între ÎCS „Finpar Invest” SRL și Compania „Querious Holdings Limited” asupra încasării sumei de 608542 000 lei. (f.d.10-18).

În conformitate cu pct.5 din contractul cesiunii de creanță nr*****din 18 februarie 2019, pentru creanța cesionată, Compania „Asirapal Enterprises Limited” s-a obligat să achite ÎCS „Finpar Invest” SRL suma de 608542000 lei, echivalent a 31087078,68 EURO, în decurs de un an, adică pînă la 18 februarie 2020.

Totodată, conform extrasului din registrul de stat al persoanelor juridice eliberat pentru ÎCS„Finpar Invest” SRL (cedentul), ca asociat unic este Compania „Asirapal Enterprises Limited” (cesionarul) (f.d.39).

În contextul pretențiilor deduse judecății, este de menționat că, potrivit art.823 alin.(1)-(3) Cod civil, *o creanţă transmisibilă şi sesizabilă poate fi cesionată de titular (cedent) unui terţ (cesionar) în baza unui contract. Din momentul încheierii unui astfel de contract, cedentul este substituit de cesionar în drepturile ce decurg din creanţă, dacă din contractul de cesiune nu rezultă un moment ulterior. Cesiunea creanţei nu poate aduce atingere drepturilor debitorului şi nici nu poate face obligaţia acestuia mai oneroasă. Cedentul este obligat să remită cesionarului actele aferente creanţei şi săi pună la dispoziţie informaţia necesară realizării ei.*

Iar potrivit art.827 alin.(1), (2) Cod civil, *drepturile de creanță se transmit cesionarului așa cum există în momentul transmiterii. O dată cu cesiunea creanței, asupra cesionarului trec garanțiile și alte drepturi accesorii.*

Prin prizma prevederilor legale se remarcă că, pentru a fi cesionată creanţa, aceasta trebuie să fie sesizabilă, adică să existe la momentul cesiunii şi să poată fi urmărită şi executată silit. Drepturile de creanţă se transmit cesionarului aşa cum există în momentul transmiterii, iar o dată cu cesiunea creanței, asupra cesionarului trec garanțiile și alte drepturi accesorii.

Prin acordul de compensare din 03 iunie 2019, încheiat între ÎCS „Finpar Invest” SRL și Compania „Asirapal Enterprises Limited”, părțile au compensat creanțele reciproce în valoare de 104357431,78 lei, cu micșorarea corespunzătoare a sumei datoriei pe care o are Compania ’’Asirapal Enterprises Limited” față de ÎCS ’’Finpar Invest” SRL până la suma de 504 184 568,22 lei (f.d.19-22).

Ulterior, prin acordul nr.***** din 18 iulie 2019 de modificare a pct.5 al contractului cesiunii de creanță nr*****din 18 februarie 2019, ÎCS „Finpar Invest” SRL și Compania

„Asirapal Enterprises Limited” au convenit să modifice termenul de achitare de către Compania „Asirapal Enterprises Limited” a prețului pentru cesiunea creanței în baza contractului cesiunii de creanță nr*****din 18 februarie 2019, cu stabilirea unui nou termen limită de achitare la 17.07.2025 (f.d.23-26).

Potrivit art.912 alin.(1) Cod Civil, *creditorul are dreptul de a obţine plata silită a sumelor de bani datorate ajunse la scadenţă.*

Notificările reclamantei de achitare a datoriei adresate pârâtului au fost respinse, din motiv că data scadenței este 17.07.2025 (f.d.27-32).

Termenul de executare a obligației (scadența) ca regulă este stabilit în folosul debitorului (astfel încât debitorul poate, de principiu, executa mai devreme de scadență) și în detrimentul creditorului (care nu poate pretinde executarea înainte de scadență). Până la scadență creditorul suportă riscul viitoarei neputințe debitorului de a executa la termen. Totodată, creditorul este ținut să aștepte scadența fiind privat de prestație până la scadență.

Astfel, legiuitorul a prevăzut posibilitatea cedării unui drept dintr-un raport juridic obligațional, dar în anumite condiții. În primul rând, evident, trebuie să existe un raport juridic real și valabil între creditorul - cesionar și debitor, în baza căruia să existe o creanță, însă asupra acestei chestiuni instanța de judecată nu se expune atât timp cât constată că reclamanta nu este în drept să solicite executarea unei obligațiuni nescadente, iar acțiunea urmează a fi respinsă ca neîntemeiată.

Conform art.861 alin.(3) Cod Civil, *dacă termenul de executare a obligaţiei* ***este determinat,*** *se consideră că* ***creditorul nu poate cere executarea înainte de termen.*** *Debitorul însă poate executa obligaţia înainte de termen dacă creditorul nu are nici un motiv temeinic pentru a refuza executarea. În cazul în care respinge executarea anticipată, creditorul este obligat să-l informeze imediat în acest sens pe debitor şi să ia toate masurile necesare pentru a evita prejudicierea lui.*

Art.864 Cod Civil stabilește unele cauze care îndreptățesc creditorul să decadă debitorul din beneficiul termenului, astfel încât scadența să survină imediat din data notificării conform art.22 cu regulile speciale de la art. 906 Cod Civil, însă .

Dacă condițiile legale din art.864 Cod Civil și cele contractuale pentru nașterea dreptului de decădere din beneficiul termenului nu sunt întrunite, notificarea prin care sumele se declară imediat scadente nu produce efecte juridice (este ineficientă în sensul art.359), iar debitorul continuă să aibă beneficiul termenului conform graficului de plată contractual.

Referitor la încasarea taxei de stat de la pârât, instanța respinge această cerință ca fiind subsecventă cerinței inițiale care a fost respinsă.

în conformitate cu prevederile art.art.236-241 CPC RM, instanţa de judecată

h o t ă r ă ș t e :

Se respinge ca neîntemeiată cererea de chemare în judecată depusă de ÎCS,,Finpar Invest”SRL către Compania Asirapal Enterprises Limited cu privire la încasarea datoriei și a taxei de stat.

Hotărârea cu drept de atac la Curtea de Apel Centru în termen de 30 zile de la pronunţarea hotărârii, prin intermediul Judecătoriei Chișinău (Sediul Centru).

Președintele ședinței,
judecător **V. Jomiru-Niculiță**