Dosarul nr. 2i-779/2024

H O T Ă R Â R E
În numele legii

08 aprilie 2025, ora 12:05 mun. Chişinău

Judecătoria Chișinău, sediul Central
Instanța de judecată în componența:
Președinte de ședință, judecător Veaceslav Nicula
Grefier Maria Gurduza-Negruța

examinând în ședință publică cererea introductivă a creditorului Serviciul Fiscal de Stat privind declararea insolvabilității debitorului „ASI TEHNICAL INTERNATIONAL" S.R.L., c.f. 1017600000658,

c o n s t a t ă :

La data de 18.11.2024, Serviciul Fiscal de Stat s-a adresat în instanța de judecată în ordine de insolvabilitate cu cerere introductivă privind declararea debitorului „ASI TEHNICAL INTERNATIONAL" S.R.L. în stare de insolvabilitate şi intentarea procesului de insolvabilitate faţă de acest debitor, din motivul incapacităţii de plată a acestuia, cu desemnarea în calitate de administrator provizoriu al debitorului „ASI TEHNICAL INTERNATIONAL" S.R.L. – administratorul autorizat, Selevestru Irina, deținătorul autorizației nr. 112 din 14.01.2015.

În motivarea cererii introductive creditorul indică asupra faptului că, „ASI TECHNICAL INTERNATIONAL" S.R.L., c/f 1017600000658, la situaţia din 24.10.2024, conform contului curent generalizat al contribuabilului, înregistrează restanţă la bugetul public naţional în sumă totală de 92649,04 lei constituită din: creanţe chirografare de rangul III (plăţi de bază) - 26881,20 lei; creanţe chirografare de rangul VI (majorări de întârziere) - 65767,84 lei.

Restanţa faţă de Bugetul Public Naţional s-a format în baza dărilor de seamă prezentate de către debitor în perioada fiscală A/2017-A/2018, obligaţii fiscale care până-n prezent nu au fost onorate de către debitor.

În scopul încasării restanţei şi aplicării măsurilor de executare silită, de către Serviciul Fiscal de Stat conform prevederilor art. 196 alin. (5) Cod Fiscal, au fost emise hotărârile cu privire la executarea silită a obligaţiilor fiscale seria AH nr. 0040572 din 20.10.2021, conform cărora s-au aplicat modalităţile de executare silită a obligaţiilor fiscale stipulate în art. 194 alin. (1), lit. c), d) şi alin. (2) Codul fiscal. A menţionat că, hotărârea în cauză, deşi a fost remisă în adresa debitorului, nu a fost contestate de către ultimul.

Totodată, începând cu data de 01.05.2017, contribuabilului i-au fost suspendate operaţiunile la conturile bancare deţinute în instituţiile financiare, fiind emise dispoziţii privind suspendarea operaţiunilor la conturile bancare ale contribuabilului.

Iar, începând cu data de 01.06.2017 până la data de 24.10.2021, întru stingerea obligaţiei fiscale restante admise, Serviciul Fiscal de Stat a înaintat o serie de ordine incaso la contul bancar deţinut de către contribuabil, acestea fiind executate parţial, fiind încasate mijloace băneşti în sumă de 1460,34 lei.

Astfel, în scopul asigurării încasării restanţei şi aplicării măsurilor de executare silită, Serviciul Fiscal de Stat a efectuat interpelări la instituţiile abilitate, în rezultatul cărora a fost întocmit actul de carenţă nr. 43 din 24.10.2024.

La caz, cum a fost menţionat mai sus, temeiul apariţiei creanţelor fiscale în mărime de 92649,04 lei, constituie obligaţiile fiscale admise de către debitor formate în baza dărilor de seamă prezentate pentru A/2017-A/2018.

Prin urmare, este indubitabil faptul, că cele enunţate întrunesc condiţiile prevăzute de art. 10 din Legea insolvabilităţii, pentru intentarea procesului de insolvabilitate faţă de „ASI TECHNICAL INTERNATIONAL" S.R.L., sau Serviciul Fiscal de Stat deţine o creanţă certă (neîndoielnică în sensul că asupra ei să nu fie conturat un litigiu), lichidă (având un cuantum precis determinat) şi exigibilă (a cărei executare creditorul poate să o pretindă imediat) faţă de debitor, la caz fiind constatat temeiul general pentru intentarea procesului de insolvabilitate faţă de „ASI TECHNICAL INTERNATIONAL" S.R.L. şi anume, incapacitatea de plată a ultimului.

Aşadar, în adresa debitorului „ASI TECHNICAL INTERNATIONAL" S.R.L. a fost remisă notificarea nr. 26-20/7-11-136896 din 08.08.2024, prin care s-a solicitat respectuos achitarea restanţei faţă de bugetul public naţional în sumă de 91006,19 lei, iar în cazul existenţei unuia din temeiurile de intentare a procedurii de insolvabilitate, urmează să depună cerere introductivă în termen de 10 zile de la recepţionarea prezentei notificări.

S-a evidenţiat că, notificarea menţionată supra a fost expediată la sediul debitorului „ASI TECHNICAL INTERNATIONAL" S.R.L., mun. Chişinău, str. Calea Basarabiei 8A, conform datelor de identificare a debitorului, confirmate prin extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice, aceasta fiind lăsată fără examinare şi răspuns, ulterior restituită organului fiscal cu menţiunea „nereclamat.

Mai mult ca atât, Serviciul Fiscal de Stat a publicat la data de 03.09.2024 pe pagina web a Serviciuluui Fiscal de Stat, notificarea prin care s-a adus la cunoştinţă „ASI TECHNICAL INTERNATIONAL" S.R.L., despre admiterea restanţei faţă de bugetul public naţional şi s-a propus debitorului să achite restanţa integral, însă debitorul nu a întrepins nici o acţiune în acest sens.

Solicită intentarea procesului de insolvabilitate cu iniţierea procedurii simplificate a falimentului faţă de „ASI TECHNICAL INTERNATIONAL" S.R.L.; Recunoaşterea Serviciului Fiscal de Stat în calitate de creditor chirografar faţă de „ASI TECHNICAL INTERNATIONAL" S.R.L.; Încasarea creanţelor fiscale care la situaţia din 24.09.2024, conform contului curent generalizat, constituie suma totală de 92649,04 lei; Numirea în calitate de administrator provizoriu/lichidator - Selevestru Irina, în baza autorizaţiei nr. 112 din 14.01.2015.

La data de 19.11.2024, cererea a fost distribuită judecătorului Judecătoriei Chișinău (sediul Central), Svetlana Vîșcu, iar prin încheierea din 22.11.2024, cererea introductivă a fost admisă spre examinare.

La 23.12.2024, administratorul autorizat Selevestru Irina a anexat la materialele cauzei un raport de activitate în perioada de observare a debitorului „ASI TEHNICAL INTERNATIONAL" S.R.L., prin care solicită intentarea procedurii falimentului simplificat față de debitor, precum și notificările împreună cu răspunsurile la acestea.

Menționează că, întru asigurarea măsurilor de asigurare, determinate în încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul Central), nr. 2i-779/2024 din 22.11.2024, au fost întreprinse următoarele măsuri:

Au fost înştiinţate prin notificări următoarele organe de stat şi instituţii financiare: Serviciul Fiscal de Stat; Oficiile poştale în care debitorul îşi are sediul; Uniunea Naţională a

Executorilor Judecătoreşti; Agenţia Servicii Publice; Direcţia Generală de Statistică; Instanţele Judecătoreşti; Casa Naţională de Asigurări Sociale; Serviciul Vamal al RM; Î.S. „Calea Ferată a Moldovei”; Agenţia de Stat Pentru Protecţia Proprietăţii Intelectuale; Ministerul Justiţiei, Centrul de evidenţă a gajului, actelor notariale şi debitorilor; Întreprinderea de Stat „Aeroportul internaţional Chişinău”; Toate instituţiile financiare; Registratorii care deţin registre a valorilor mobiliare; S.A. „Apa Canal Chişinău; S.A. „Moldova-Gaz”; Î.C.S. „Premier Energy” S.R.L.; Debitorul - „ASI TECHNICAL INTERNATIONAL” S.R.L.

Aşadar, despre măsurile de asigurare indicate în încheierea Judecătoriei Chişinău (sediul Central), nr. 2i-779/2024 din 22.11.2024, a fost informat debitorul, prin remiterea încheierii respective la adresa juridică a acestuia indicată în Extrasul din Registru de Stat al Persoanelor Juridice şi la domiciliul administratorului statutar.

A menţionat că, în temeiul art. 24, coroborat cu art. 27 alin. (3) din Legea insolvabilităţii, prin notificarea nr. 01 din 25.11.2024, în calitate de administrator provizoriu a solicitat de la organele de conducere ale debitorului ca în termen de 3 zile de la primirea notificării, să-i transmită toate actele, rapoartele contabile, documentele de constituire a întreprinderii, inclusiv şi transmiterea ştampilei întreprinderii etc.

De asemenea, în aceeaşi dată în adresa debitorului a fost remis un ordin nr.01 din 25.11.2024 cu privire la transmiterea pentru studiere a documentaţiei fmanciar-contabile a debitorului şi a ştampilei.

În acest sens, notificarea şi ordinul remis nu au fost recepţionate la sediul debitorului, fiind restituită cu menţiunea „nereclamat”, fapt confirmat de avizul de recepţie seria „DS8020408687AS”.

Astfel, măsurile de asigurare indicate în încheierea Judecătoriei Chişinău (sediul Central), nr. 2i-779/2024 din 22.11.2024, au fost executate, fapt confirmat prin remiterea încheierii şi a notificărilor administratorului provizoriu către organele de resort prin intermediul oficiului poştal, fapt dovedit de chitanţele respective ale oficiului poştal.

Prezentul raport a fost întocmit reieşind din răspunsurile parvenite din partea organelor de resort vizate prin notificarea administratorului provizoriu.

Din partea organelor respective au fost primite răspunsuri prin care s-a informat că, „ASI TECHNICAL INTERNATIONAL” S.R.L., cod fiscal 1017600000658, cu sediul în mun. Chişinău, str. Calea Basarabiei 8A, MD - 2023:

B.C. „Moldindconbank” S.A. prin scrisoarea nr. 08/5-02/9623-18997-3908 din 03.12.2024, a comunicat că, la situaţia din 25.11.2024, debitorul „ASI TECHNICAL INTERNATIONAL” S.R.L. deţine următoarele conturi curente gestionate în cadrul sucursalei „Kiev”: MD98ML0000000022514366 58 - 0,00 MDL; MD83ML000000002258A36581- 0,00 MDL; MD83ML000000002258A36581- 0,00 USD; MD98ML0000000022514366 58 - 0,00 EUR; MD98ML0000000022514366 58 - 0,00 RUB.

S.A. „Soliditate” prin scrisoarea nr. 1584 din 26.11.2024 a comunicat că, „ASI TECHNICAL INTERNATIONAL” S.R.L., nu este înregistrată în calitate de societate de registru în registrele societăţilor pe acţiuni ţinute de societatea de registru.

S.A. „Registrator Centru” prin scrisoarea nr.R177/2 din 26.11.2024 a comunicat că, „ASI TECHNICAL INTERNATIONAL” S.R.L., nu este înregistrată în calitate de societate de registru în registrele societăţilor pe acţiuni ţinute de societatea de registru.

Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare prin scrisoarea nr. 02/1158 din 26.11.2024, a comunicat că, „ASI TECHNICAL INTERNATIONAL” S.R.L. nu există

înregistrări privind deţineri de instrumente financiare sau efectuarea operaţiunilor cu valori mobiliare.

Casa Naţională de Asigurări Sociale a Republicii Moldova prin scrisoarea nr. 16527 din 04.12.2024, a comunicat că, „ASI TECHNICAL INTERNATIONAL" S.R.L., are acumulate datorii către Bugetul asigurărilor sociale de stat pentru neachitarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat: contribuţii 18394,23 lei, majorări de întârziere (penalităţi) - 48665,95 lei, amenzi - 0 lei, în total - 67060,18 lei.

Judecătoria Chişinău (sediul Central) prin scrisoarea din 28.11.2024, a informat că, informaţia cu privire la cauzele aflate pe rolul Judecătoriei Chişinău, unde debitorul „ASI TECHNICAL INTERNATIONAL" S.R.L. este parte în proces, poate fi accesată pe Portalul Naţional al Instanţelor de Judecată, pe pagina web: https://jc.instante.justice.md/.

Serviciul Vamal prin scrisoarea nr. 26-07/14889 din 04.12.2024, a comunicat că, debitorul „ASI TECHNICAL INTERNATIONAL" S.R.L. nu are înregistrate operaţiuni de import-export în perioada ultimilor 3 ani şi nu are datorii la compartimentul „plăţi vamale".

Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova prin scrisoarea nr.29-374 din 26.11.2024, a comunicat că, „ASI TECHNICAL INTERNATIONAL" S.R.L. nu a prezentat situaţiile financiare în adresa Biroului Naţional de Statistică.

Î.S. „Calea Ferată din Moldova" prin scrisoarea nr. H-4/2655 din 03.12.2024, drept răspuns la notificarea administratorului provizoriu a comunicat că, întreprinderea „ASI TECHNICAL INTERNATIONAL" S.R.L. nu define bunuri la depozitele Î.S. „Calea Ferată din Moldova". Decontări nestinse la data curentă nu există.

S.A. „Moldovagaz" prin scrisoarea nr. 05/2-3313 din 27.11.2024, a adus la cunoştinţă faptul că, între SA „Moldovagaz" şi „ASI TECHNICAL INTERNATIONAL" S.R.L. nu există nici o relaţie contractuală.

AGEPI printr-o scrisoare nr. 1921 din 02.12.2024, a adus la cunoştinţă faptul că, pe „ASI TECHNICAL INTERNATIONAL" S.R.L. nu sunt depuse cereri de înregistrare şi nici nu sunt înregistrate obiecte de proprietate intelectuală, inclusiv obiecte ale dreptului de autor şi/sau conexe.

Ministerul Justiţiei al RM, Agenţia Resurse Informaţionale Juridice prin răspunsul nr. 02-2/2732 din 28.11.2024, a comunicat că „ASI TECHNICAL INTERNATIONAL" S.R.L. nu are bunuri mobile gajate.

Agenţia Servicii Publice, Departamentul acte de identitate, cetăţenie şi evidenţă a persoanelor, prin scrisoarea nr. 02-18619 din 11.12.2024, a fost adusă la cunoştinţă că, în calitate de administrator şi unic fondator al „ASI TECHNICAL INTERNATIONAL" S.R.L., cod fiscal 1017600000658, figurează cetăţeanul Regatului Ţărilor de Jos – Onen Serdar, respectiv notificarea specificată a fost expediată la Inspectoratul General pentru Migraţie al RM în conformitate cu prevederile art. 74 din Codul administrativ.

Agenţia Servicii Publice, Departamentul înmatriculare a mijloacelor de transport şi calificare a conducătorilor auto, Direcţia înmatriculare vehicule, prin scrisoarea nr.03/1223 din 06.12.2024, a fost adusă la cunoştinţă că, după „ASI TECHNICAL INTERNATIONAL" S.R.L. nu sunt înregistrate unităţi de transport cu drept de proprietate.

Instituţia Publică Cadastru Bunurilor Imobile, prin scrisoarea nr. 11-34/3/20515 din 26.11.2024, a comunicat că, pe numele debitorului „ASI TECHNICAL INTERNATIONAL" S.R.L. în perioada ultimilor 3 ani, nu sunt înregistrate cu drept de proprietate bunuri imobile amplasate pe teritoriul RM.

Agenţia Servicii Publice, Departamentul înregistrare şi licenţiere a unităţilor de drept a expediat decizia nr. 1017600000658, în original de înregistrare a modificărilor datelor din Registrul de stat al persoanelor juridice din data de 27.11.2024.

Astfel, prin decizia nr. 1017600000658 din 27.11.2024, au fost înregistrate în Registrul de Stat al persoanelor juridice modificările privind numirea administratorului provizoriu a persoanei juridice „ASI TECHNICAL INTERNATIONAL" S.R.L. după cum urmează: Administrator (deciziile privind gestionarea patrimoniului să fie luate doar cu acordul prealabil al administratorului provizoriu în baza încheierii Judecătoriei Chişinău (sediul Central), nr. 2U 779/2024 din 22.11.2024): Onen Serdar. Asociaţi: Onen Serdar - 100 %, capitalul social - 528000 lei. Administrator provizoriu: Selevestru Irina.

Totodată au fost informaţi că, „ASI TECHNICAL INTERNATIONAL" S.R.L. nu figurează şi nu a figurat în calitate de asociat la societăţile comerciale înregistrate în Registrul de stat al persoanelor juridice.

Potrivit Registrului cererilor şi actelor permisive al Sistemului informaţional automatizat de gestionare şi eliberare a actelor permisive, „ASI TECHNICAL INTERNATIONAL" S.R.L., cod fiscal 1017600000658 nu a fost titular de licenţă.

Serviciul Fiscal de Stat, prin scrisoarea nr. 26-20/7-17-194335 din 26.11.2024, au remis ataşat contul curent generalizat, informaţia despre contribuabil şi alte acte relevante.

S-a propus instanţei de insolvabilitate să luaţi act prezentul raport şi de măsurile procedurale şi operaţionale întreprinse de administratorul provizoriu „ASI TECHNICAL INTERNATIONAL" S.R.L., Selevestru Irina în perioada de până la şedinţa de examinare a cererii introductive; S-a propus instanţei de insolvabilitate intentarea procesului de insolvabilitate cu iniţierea procedurii simplificate a falimentului în privinţa „ASI TECHNICAL INTERNATIONAL" S.R.L. în condiţiile art. 134 alin. (2) din Legea insolvabilităţii; S-a propus instanţei de insolvabilitate desemnarea administratorului autorizat Selevestru Irina, deţinătoarea autorizaţiei nr. 112 din 14.01.2015, în calitate de lichidator al „ASI TECHNICAL INTERNATIONAL" S.R.L.

Prin încheierea vicepreședintelui interimar al Judecătoriei Chișinău (sediul Central) din 15.01.2025, s-a dispus redistribuirea cauzei de insolvabilitate nr. 2i-779/2024, intentată la cererea depusă de Serviciul Fiscal de Stat împotriva „ASI TEHNICAL INTERNATIONAL" S.R.L. cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate, prin intermediul Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor, unui judecător din cadrul Judecătoriei Chișinău (sediul Central), specializat în materie de insolvabilitate și lichidare, pentru examinare.

Potrivit fişei de repartizare a dosarului prezenta cauză a fost repartizată Judecătorului din cadrul Judecătoriei Chișinău (sediul Central), Veaceslav Nicula.

Prin încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul Central) din 22.01.2025, s-a primit pentru examinare, cauza de insolvabilitate la cererea introductivă depusă de Serviciul Fiscal de Stat față de „ASI TEHNICAL INTERNATIONAL" S.R.L.

Reprezentantul creditorului Serviciul Fiscal de Stat – Nemerenco Natalia, în cadrul ședinței de judecată a susținut motivele de fapt și de drept indicate în cererea introductivă și a solicitat intentarea procedurii simplificate a falimentului față „ASI TEHNICAL INTERNATIONAL" S.R.L., cu numirea în calitate de lichidator pe Tanasiev Sergiu deținătorul autorizației nr. 71 din 14.01.2015.

Administratorul provizoriu „ASI TEHNICAL INTERNATIONAL" S.R.L. Selevestru Irina, în cadrul ședinței de judecată nu s-a prezentat, fiind înștiințată în mod legal despre data, locul și ora ședinței de judecată.

Reprezentantul debitorului „ASI TEHNICAL INTERNATIONAL” S.R.L., în cadrul ședinței de judecată nu s-a prezentat, fiind citat în mod legal despre data, locul și ora ședinței de judecată. Plicul s-a întors de la factorul poștal cu mențiunea „nereclamant”. Potrivit art. 102 alin. (7) Cod de procedură civilă, citațiile şi înștiințările judiciare trimise la sediul persoanelor juridice şi nerecepționate la expirarea termenelor de reclamare se consideră înmânate la data expirării termenului de reclamare chiar dacă destinatarul nu a reclamat corespondența de la oficiul poștal.

Potrivit art. 16 din Legea nr. 220/19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali alin. (1) Înregistrarea modificărilor operate în actele de constituire şi în datele înscrise în Registrul de stat se efectuează în modul şi în condițiile prevăzute pentru înregistrarea persoanei juridice, dacă legea nu prevede altfel.

Totodată alin. (2) prevede expres că persoana juridică este obligată să depună documentele pentru înregistrarea modificărilor la organul înregistrării de stat în termen de 30 de zile de la data adoptării hotărârii de modificare a actelor de constituire sau a datelor înscrise în Registrul de stat...

Iar alin. (4) indică expres că: Modificările operate în actele de constituire şi în datele înscrise în Registrul de stat au putere juridică de la data înregistrării lor la organul înregistrării de stat.

În asemenea circumstanțe, era de obligația administratorului persoanei juridice de a solicita efectuarea modificărilor în Registrul corespunzător, iar instanța a considerat posibil de a examina cererea introductivă în absența reprezentantului debitorului.

Examinând actele prezentei cauze, apreciind probele și înscrisurile administrate, instanța de judecată consideră necesar de a admite cererea introductivă depusă de creditorul Serviciul Fiscal de Stat privind intentarea procedurii simplificate a falimentului în privința debitorului „ASI TEHNICAL INTERNATIONAL” S.R.L. din următoarele considerente.

În conformitate cu art. 18 al Legii insolvabilităţii, creditorul poate depune cerere introductivă dacă are un interes legitim în intentarea procesului de insolvabilitate şi își poate argumenta creanțele şi temeiurile de intentare a procesului de insolvabilitate.

Potrivit prevederilor art. 19 al Legii insolvabilităţii, creditorul depune cerere introductivă numai după notificarea prealabilă a debitorului, iar notificarea prealabilă se consideră făcută dacă, până la depunerea cererii introductive, debitorul a fost informat de către creditor sau de executorul judecătoresc, sau, în cazurile prevăzute expres de Codul fiscal, de către organele abilitate despre faptul că se află în întârziere ori despre înaintarea spre executare a titlului executoriu sau a unui alt document echivalent lui în condițiile prevăzute expres de Codul de executare.

Conform art. 10 al Legii insolvabilității, temeiul general de intentare a unui proces de insolvabilitate constă în incapacitatea de plată a debitorului, iar temeiul special de intentare a unui proces de insolvabilitate constă în supra îndatorarea debitorului în cazul în care acesta este persoană juridică responsabilă de creanţele creditorilor în limitele patrimoniului său, or în acest caz, la baza evaluării patrimoniului debitorului trebuie pusă continuarea activității lui dacă acest fapt este posibil.

Art. 34 al Legii insolvabilității, stabilește că, instanța de insolvabilitate hotărăște, în baza aprecierii temeiului de insolvabilitate şi a faptelor constatate în cadrul examinării cererii introductive, asupra intentării procedurii de insolvabilitate sau asupra respingerii cererii introductive. Totodată, art.134 alin. (l) lit. a) al Legii insolvabilității, statuează că, asupra întreprinzătorilor individuali şi gospodării țărănești (de fermier), titularilor ai patentei de

întreprinzător, instanţa de insolvabilitate este în drept să intenteze procedura simplificată a falimentului.

Reieșind din prevederile art. 134 al Legii insolvabilităţii, procedura simplificată a falimentului prevăzută în prezenta lege se aplică debitorilor aflați în stare de insolvabilitate care se încadrează în una din următoarele categorii:

a) întreprinzători individuali şi gospodării ţărăneşti (de fermier), titulari ai patentei de întreprinzător;

b) persoane juridice care nu deţin niciun bun în patrimoniul lor ori ale căror bunuri sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile procesului şi niciun creditor sau terţ nu se oferă să avanseze ori să garanteze sumele corespunzătoare;

c) societăţi comerciale şi necomerciale dizolvate anterior formulării cererii introductive;

d) debitori care nu sunt îndreptăţiţi să beneficieze de procedura de restructurare prevăzută în prezenta lege.

Totodată, instanţa relevă că, în conformitate cu art. 134 alin. (2) al Legii insolvabilităţii, dacă debitorul se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la alin. (1), instanța de insolvabilitate, odată cu intentarea procedurii de insolvabilitate, poate să dispună inițierea procedurii simplificate a falimentului şi dizolvarea debitorului.

În ședință de judecată s-a constatat cu certitudine faptul că, în conformitate cu contul curent generalizat al contribuabilului, înregistrează restanţă la bugetul public naţional în sumă totală de 92649,04 lei, constituită din: creanţe chirografare de rangul III (plăţi de bază) – 26881,20 lei și creanţe chirografare de rangul VI (majorări de întârziere) – 65767,84 lei.

Restanţa faţă de Bugetul Public Naţional s-a format în baza dărilor de seamă prezentate de către debitor în perioada fiscală A/2017-A/2018, obligaţii fiscale care până-n prezent nu au fost onorate de către debitor.

În scopul încasării restanţei şi aplicării măsurilor de executare silită, de către Serviciul Fiscal de Stat conform prevederilor art. 196 alin. (5) Cod Fiscal, au fost emise hotărârile cu privire la executarea silită a obligaţiilor fiscale seria AH nr. 0040572 din 20.10.2021, conform cărora s-au aplicat modalităţile de executare silită a obligaţiilor fiscale stipulate în art. 194 alin. (1), lit. c), d) şi alin. (2) Codul fiscal. A menţionat că, hotărârea în cauză, deşi a fost remisă în adresa debitorului, nu a fost contestate de către ultimul.

Totodată, începând cu data de 01.05.2017, contribuabilului i-au fost suspendate operaţiunile la conturile bancare deţinute în instituţiile financiare, fiind emise dispoziţii privind suspendarea operaţiunilor la conturile bancare ale contribuabilului.

Iar, începând cu data de 01.06.2017 până la data de 24.10.2021, întru stingerea obligaţiei fiscale restante admise, Serviciul Fiscal de Stat a înaintat o serie de ordine incaso la contul bancar deţinut de către contribuabil, acestea fiind executate parţial, fiind încasate mijloace băneşti în sumă de 1460,34 lei.

În scopul asigurării încasării restanţei şi aplicării măsurilor de executare silită, Serviciul Fiscal de Stat a efectuat interpelări la instituţiile abilitate, în rezultatul cărora a fost întocmit actul de carenţă nr. 43 din 24.10.2024.

Temeiul apariţiei creanţelor fiscale în mărime de 92649,04 lei, constituie obligaţiile fiscale admise de către debitor formate în baza dărilor de seamă prezentate pentru A/2017-A/2018.

La fel instanța reține faptul că, notificarea cu nr. 26-20/7-11-136896 din 08.08.2024, prin care s-a propus respectuos debitorului să achite integral restanța faţă de bugetul public naţional, expediată la sediul debitorului pe adresa: mun. Chişinău, str. Calea Basarabiei 8A, conform datelor de indentificare a debitorului, confirmate prin Extrasul din Registrul de Stat al

persoanelor juridice nr. 156320 din 14.11.2024 /f.d.7/, a fost lăsată fără examinare şi răspuns, fiind restituită organului fiscal cu mențiunea „plecat”.

Instanța constată că, Serviciul Fiscal de Stat a publicat pe pagina web a Serviciului Fiscal de Stat, notificarea prin care s-a adus la cunoștință debitorului „ASI TEHNICAL INTERNATIONAL” S.R.L. despre admiterea restanţei faţă de bugetul public naţional şi s-a propus debitorului să achite restanţa integral, însă până în prezent nu și-a onorat obligaţiile sale prin stingerea restanţei faţă de bugetul public național. /f.d.16/

Ținând cont de faptul că debitorul „ASI TEHNICAL INTERNATIONAL” S.R.L. nu și-a executat obligațiile pecuniare, Serviciul Fiscal de Stat s-a adresat în instanţa de judecată în ordine de insolvabilitate cu cerere introductivă privind declararea debitorului „ASI TEHNICAL INTERNATIONAL” S.R.L. în stare de insolvabilitate şi intentarea procedurii simplificate a falimentului faţă de acest debitor, din motivul incapacităţii de plată a acestuia, cu desemnarea în calitate de administrator provizoriu al debitorului pe administratorul autorizat – Selevestru Irina, deținătorul autorizației nr. 112 din 14.01.2015.

Ulterior, la data de 23.12.2024, administratorul autorizat Selevestru Irina a anexat la materialele cauzei un raport de activitate în perioada de observare a debitorului „ASI TEHNICAL INTERNATIONAL” S.R.L. precum și notificările împreună cu răspunsurile la acestea, prin care solicită intentarea procedurii falimentului simplificat față de debitor.

Audiind raportul administratorului provizoriu care a pledat pentru intentarea procedurii simplificate a falimentului, examinând actele anexate la cererea introductivă, verificând temeinicia cererii introductive a creditorului privind oportunitatea intentării procesului simplificat al falimentului pe cauza dată, instanţa de insolvabilitate constată că, cerinţele creditorului cad sub incidenţa normelor materiale şi procedurale citate supra, în cazul din speţă fiind întrunit temeiul general de intentare a procesului de insolvabilitate și anume incapacitatea de plată fiind vis-à-vis de datoriile nerambursate a debitorului, prin iniţierea procedurii simplificate faţă de debitorul „ASI TEHNICAL INTERNATIONAL” S.R.L.

Mai mult, potrivit raportului de activitate a administratorului provizoriu, cu anexe se confirmă faptul că, debitorul „ASI TEHNICAL INTERNATIONAL” S.R.L. se află în incapacitate de plată, or, în urma măsurilor întreprinse a constatat că, debitorul „ASI TEHNICAL INTERNATIONAL” S.R.L. nu dispune de mijloace bănești suficiente, nu dispune de bunuri mobile, nu sunt înregistrate pe numele debitorului unități de transport.

Astfel, din concluziile prezentate în raportul administratorului provizoriu și actele anexate la raport, rezultă că:

B.C. „Moldindconbank” S.A. prin scrisoarea nr. 08/5-02/9623-18997-3908 din 03.12.2024, a comunicat că, la situaţia din 25.11.2024, debitorul „ASI TECHNICAL INTERNATIONAL” S.R.L. deţine următoarele conturi curente gestionate în cadrul sucursalei „Kiev”: MD98ML000000002251436658 - 0,00 MDL; MD83ML000000002258A36581- 0,00 MDL; MD83ML000000002258A36581- 0,00 USD; MD98ML000000002251436658 - 0,00 EUR; MD98ML000000002251436658 - 0,00 RUB.

S.A. „Soliditate” prin scrisoarea nr. 1584 din 26.11.2024 a comunicat că, „ASI TECHNICAL INTERNATIONAL” S.R.L., nu este înregistrată în calitate de societate de registru în registrele societăţilor pe acţiuni ţinute de societatea de registru.

S.A. „Registrator Centru” prin scrisoarea nr.R177/2 din 26.11.2024 a comunicat că, „ASI TECHNICAL INTERNATIONAL” S.R.L., nu este înregistrată în calitate de societate de registru în registrele societăţilor pe acţiuni ţinute de societatea de registru.

Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare prin scrisoarea nr. 02/1158 din 26.11.2024, a comunicat că, „ASI TECHNICAL INTERNATIONAL" S.R.L. nu există înregistrări privind deţineri de instrumente financiare sau efectuarea operaţiunilor cu valori mobiliare.

Casa Naţională de Asigurări Sociale a Republicii Moldova prin scrisoarea nr. 16527 din 04.12.2024, a comunicat că, „ASI TECHNICAL INTERNATIONAL" S.R.L., are acumulate datorii către Bugetul asigurărilor sociale de stat pentru neachitarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat: contribuţii 18394,23 lei, majorări de întârziere (penalităţi) - 48665,95 lei, amenzi - 0 lei, în total - 67060,18 lei.

Judecătoria Chişinău (sediul Central) prin scrisoarea din 28.11.2024, a informat că, informaţia cu privire la cauzele aflate pe rolul Judecătoriei Chişinău, unde debitorul „ASI TECHNICAL INTERNATIONAL" S.R.L. este parte în proces, poate fi accesată pe Portalul Naţional al Instanţelor de Judecată, pe pagina web: https://jc.instante.justice.md/.

Serviciul Vamal prin scrisoarea nr. 26-07/14889 din 04.12.2024, a comunicat că, debitorul „ASI TECHNICAL INTERNATIONAL" S.R.L. nu are înregistrate operaţiuni de import-export în perioada ultimilor 3 ani şi nu are datorii la compartimentul „plăţi vamale".

Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova prin scrisoarea nr.29-374 din 26.11.2024, a comunicat că, „ASI TECHNICAL INTERNATIONAL" S.R.L. nu a prezentat situaţiile financiare în adresa Biroului Naţional de Statistică.

Î.S. „Calea Ferată din Moldova" prin scrisoarea nr. H-4/2655 din 03.12.2024, drept răspuns la notificarea administratorului provizoriu a comunicat că, întreprinderea „ASI TECHNICAL INTERNATIONAL" S.R.L. nu define bunuri la depozitele Î.S. „Calea Ferată din Moldova". Decontări nestinse la data curentă nu există.

S.A. „Moldovagaz" prin scrisoarea nr. 05/2-3313 din 27.11.2024, a adus la cunoştinţă faptul că, între SA „Moldovagaz" şi „ASI TECHNICAL INTERNATIONAL" S.R.L. nu există nici o relaţie contractuală.

AGEPI printr-o scrisoare nr. 1921 din 02.12.2024, a adus la cunoştinţă faptul că, pe „ASI TECHNICAL INTERNATIONAL" S.R.L. nu sunt depuse cereri de înregistrare şi nici nu sunt înregistrate obiecte de proprietate intelectuală, inclusiv obiecte ale dreptului de autor şi/sau conexe.

Ministerul Justiţiei al RM, Agenţia Resurse Informaţionale Juridice prin răspunsul nr. 02-2/2732 din 28.11.2024, a comunicat că „ASI TECHNICAL INTERNATIONAL" S.R.L. nu are bunuri mobile gajate.

Agenţia Servicii Publice, Departamentul acte de identitate, cetăţenie şi evidenţă a persoanelor, prin scrisoarea nr. 02-18619 din 11.12.2024, a fost adusă la cunoştinţă că, în calitate de administrator şi unic fondator al „ASI TECHNICAL INTERNATIONAL" S.R.L., cod fiscal 1017600000658, figurează cetăţeanul Regatului Ţărilor de Jos – Onen Serdar, respectiv notificarea specificată a fost expediată la Inspectoratul General pentru Migraţie al RM în conformitate cu prevederile art. 74 din Codul administrativ.

Agenţia Servicii Publice, Departamentul înmatriculare a mijloacelor de transport şi calificare a conducătorilor auto, Direcţia înmatriculare vehicule, prin scrisoarea nr.03/1223 din 06.12.2024, a fost adusă la cunoştinţă că, după „ASI TECHNICAL INTERNATIONAL" S.R.L. nu sunt înregistrate unităţi de transport cu drept de proprietate.

Instituţia Publică Cadastru Bunurilor Imobile, prin scrisoarea nr. 11-34/3/20515 din 26.11.2024, a comunicat că, pe numele debitorului „ASI TECHNICAL INTERNATIONAL"

S.R.L. în perioada ultimilor 3 ani, nu sunt înregistrate cu drept de proprietate bunuri imobile amplasate pe teritoriul RM.

Agenţia Servicii Publice, Departamentul înregistrare şi licenţiere a unităţilor de drept a expediat decizia nr. 1017600000658, în original de înregistrare a modificărilor datelor din Registrul de stat al persoanelor juridice din data de 27.11.2024.

Astfel, prin decizia nr. 1017600000658 din 27.11.2024, au fost înregistrate în Registrul de Stat al persoanelor juridice modificările privind numirea administratorului provizoriu a persoanei juridice „ASI TECHNICAL INTERNATIONAL" S.R.L. după cum urmează: Administrator (deciziile privind gestionarea patrimoniului să fie luate doar cu acordul prealabil al administratorului provizoriu în baza încheierii Judecătoriei Chişinău (sediul Central), nr. 2U 779/2024 din 22.11.2024): Onen Serdar. Asociaţi: Onen Serdar - 100 %, capitalul social - 528000 lei. Administrator provizoriu: Selevestru Irina.

Totodată au fost informaţi că, „ASI TECHNICAL INTERNATIONAL" S.R.L. nu figurează şi nu a figurat în calitate de asociat la societăţile comerciale înregistrate în Registrul de stat al persoanelor juridice.

Potrivit Registrului cererilor şi actelor permisive al Sistemului informaţional automatizat de gestionare şi eliberare a actelor permisive, „ASI TECHNICAL INTERNATIONAL" S.R.L., cod fiscal 1017600000658 nu a fost titular de licenţă.

Serviciul Fiscal de Stat, prin scrisoarea nr. 26-20/7-17-194335 din 26.11.2024, au remis ataşat contul curent generalizat, informaţia despre contribuabil şi alte acte relevante.

Conform informaţiilor acumulate, societatea debitoare nu dispune de bunuri mobile sau imobile.

Conform informaţiilor obţinute în perioada de observaţie a debitorului, la moment, s-a stabilit că debitorul înregistrează datorii faţă de bugetul de stat al Serviciului Fiscal de Stat.

Instanța constată că, temeiul intentării procesului de insolvabilitate îl constituie incapacitatea de plată a debitorului, acesta având datorii față de bugetul public naţional.

Prin urmare, reieșind din circumstanțele enunțate, administratorul provizoriu a întreprins toate acţiunile posibile în vederea executării încheierii instanței de insolvabilitate, inclusiv administrarea de la deţinătorii de registre publice a informaţiei relevante privind constatarea situației debitorului.

Astfel, se confirmă faptul că, „ASI TEHNICAL INTERNATIONAL" S.R.L. conform răspunsurilor parvenite de la deținătorii registrelor publice, debitorul nu deține careva bunuri care ar putea fi urmărite în scopul stingerii datoriilor.

La momentul examinării cererii introductive această datorie este scadentă, iar debitorul nu poate să o achite. Prin urmare, instanța constată că, temeiul apariției creanței creditorului Serviciul Fiscal de Stat față de debitorul „ASI TEHNICAL INTERNATIONAL" S.R.L. reprezintă datoria față de bugetul public național în sumă totală de 92649,04 lei, constituită din: plăți de bază – 26881,20 lei, servesc temei pentru intentarea procesului de insolvabilitate.

Totodată instanța relevă și faptul că, au fost calculate și majorări de întârziere în mărime de 65767,84 lei, iar acestea circumstanțe demonstrează cu certitudine temeinicia cererii introductive.

S-a constatat că, debitorul se află în incapacitate de plată, nu dispune de bunuri pentru acoperirea cheltuielilor procesului de insolvabilitate, fapt ce impune necesitatea intentării în conformitate cu art. 134 alin. (1) lit. b) al Legii insolvabilității, a procedurii simplificate a falimentului și dizolvarea în privința debitorului „ASI TEHNICAL INTERNATIONAL" S.R.L.

Astfel, instanţa de insolvabilitate concluzionează că, cererea introductivă este întemeiată, iar existenţa temeiului general de intentare a procesului de insolvabilitate prin procedura simplificată a falimentului şi anume incapacitatea de plată, este constatată.

Având în vedere cele constatate supra, instanţa de judecată consideră necesar de a intenta procedura simplificată a falimentului faţă de debitorul în cauză, or, potrivit prevederilor art. 134 alin. (1) al Legii insolvabilității este prevăzut expres că, procedura simplificată a falimentului prevăzută în prezenta lege se aplică debitorilor aflaţi în stare de insolvabilitate care se încadrează în una din următoarele categorii: a) întreprinzători individuali şi gospodării ţărăneşti (de fermier), titulari ai patentei de întreprinzător.

Odată cu intentarea procedurii simplificate a falimentului, instanţa urmează să desemneze candidatura lichidatorului, indicând în dispozitivul hotărârii de intentare a procedurii numele, prenumele şi adresa acestuia (art. 34 alin. (2) lit. a) al Legii insolvabilităţii).

Conform art. 63 alin. (4) din Legea insolvabilităţii, la etapa intentării procedurii, instanţa de insolvabilitate desemnează candidatura administratorului insolvabilităţii sau a lichidatorului, propusă de debitor sau de creditorul care a iniţiat procedura.

Deci dreptul de a propune candidatura lichidatorului în cazul dat, aparține creditorului care a depus cererea introductivă, acesta solicitând desemnarea în calitate de administrator pe cauza dată a administratorului autorizat – Tanasiev Sergiu.

Astfel, instanţa consideră necesar de a admite cererea și de a desemna în calitate de lichidator al procesului falimentului simplificat intentat faţă de debitorul „ASI TEHNICAL INTERNATIONAL” S.R.L. – Tanasiev Sergiu deținătorul autorizației nr. 71 din 14.01.2015.

În conformitate cu art. 10, 18, 34, 134 din Legea Insolvabilității nr. 149, art. 238-241 CPC instanța de judecată

h o t ă r ă ș t e:

Se admite cererea introductivă și se constată insolvabilitatea debitorului „ASI TEHNICAL INTERNATIONAL” S.R.L., c.f. 1017600000658.

Se dispune inițierea procedurii simplificate a falimentului cu dizolvarea „ASI TEHNICAL INTERNATIONAL” S.R.L., c.f. 1017600000658, cu sediul: MD-2023, STR. Calea Basarabiei 8A, mun. Chișinău, R. Moldova.

Se ridică dreptul lui Onen Serdar de la administrarea „ASI TEHNICAL INTERNATIONAL” S.R.L., c.f. 1017600000658.

Se obligă debitorul în cel mult 5 zile lucrătoare să predea gestiunea patrimoniului către lichidator, împreună cu documentele indicate în art. 134 alin. (2) lit. c) din Legea insolvabilității.

Se desemnează în calitate de lichidator al debitorului „ASI TEHNICAL INTERNATIONAL” S.R.L., c.f. 1017600000658, Tanasiev Sergiu deținătorul autorizației nr. 71 din 14.01.2015.

Se stabilește termenul limită de depunere a cererilor de validare a creanțelor la instanța de judecată, **până la data de 22.05.2025**.

Se obligă lichidatorul:

-să notifice creditorii despre dreptul de înregistrare a cererilor de validare a creanțelor, în instanța de judecată.

-să verifice, să întocmească și să prezinte instanței de insolvabilitate, până la data de **30.05.2025**, tabelul definitiv al creanțelor.

-să efectueze notificările prevăzute la art. 35 (2) și (4) din Legea insolvabilității.

Se stabilește ședința de validare a creanțelor pe data de **26.06.2025, ora 10:20** în incinta Judecătoriei Chișinău (sediul Central), str. Zelinski 13, et. 2 sala 6.

Dispozitivul prezentei hotărâri se publică potrivit art. 7 din Legea insolvabilității.

Hotărârea este definitivă, dar poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Centru în termen de 15 zile.

Președintele ședinței, judecătorul Veaceslav Nicula

Copia corespunde cu originalul judecătorul, Veaceslav Nicula