dosarul nr. 2i-11-1/23

H O T Ă R Î R E
În numele Legii

12 martie 2024 or. Anenii Noi

Instanţa de insolvabilitate a Judecătoriei Anenii Noi,
În componenţa:
Preşedinte de şedinţă, judecător Andrei Mocanu
Grefier: Bargan Ecaterina

examinând în ședință publică cererea lichidatorului „Cos Terra Gaz” SRL - Șeremet Vasile privind validarea popririi şi încasarea sumei de la terţul poprit Costețchi Andrei,

c o n s t a t ă:

Argumentele participanţilor la proces:

La data de 06 iulie 2023, lichidatorul „Cos Terra Gaz” SRL - Șeremet Vasile a înaintat cerere cu privire la validarea popririi şi încasarea sumei de la terţul poprit Costețchi Andrei.

În motivarea cererii, lichidatorul „Cos Terra Gaz” SRL - Șeremet Vasile a indicat că, prin Hotărârea Judecătoriei Anenii Noi (sediul Central), nr. 2i-11/22 din 28.09.2022 a fost constată insolvabilitatea ”Cos Terra Gaz” SRL cu sediul r-nul Anenii Noi s. Calfa, cod fiscal 1019600020218 cu iniţierea procedurii de insolvabilitate şi anume procedura falimentului simplificat cu dizolvarea debitorului. Din informaţiile acumulate, terţul poprit a extras din contul debitorului insolvabil mai multe sume băneşti sub pretextul cheltuielilor gospodăreşti. Compania respectivă nu dispune de nici un bun mobil, nici imobil astfel masa debitoare lipseşte. Din respectiva cauză nu este clar unde au fost cheltuite atîtea sume băneşti, extrase sub pretextul cheltuielilor gospodăreşti în mărime totală de 86 000 lei.

Extragerea mijloacelor financiare în numerar din contul reclamantului a prejudiciat compania, iar din aceste sume, dacă nu erau extrase, reclamantul ar fi putut să stingă o parte din datoriile pe care le are faţă de creditori. În contextul în care aceste mijloace financiare au fost extrase nejustificat, activitatea reclamantului a fost perturbată, iar culpabilitatea pentru acest fapt, îi revine terţului poprit.

Prin somaţia din 06.06.2023, (terţul poprit a luat cunoştinţă cu somaţia la data de 06.09.2023, fapt confirmat prin semnătură) terţul poprit a fost informat asupra obligativităţii de a achita în termen de 5 zile prin depunerea la contul de acumulare al administratorului autorizat Şeremet Vasile: Fincombank S.A., Sucursala nr. 01, FTMD2X735, IBAN ***** suma datorată în mărime de 86 000 lei.

Acestuia i s-a explicat că, astfel vor fi acoperite cheltuielile procesului de insolvabilitate cît şi vor fi stinse datoriile faţă de creditori.

Din motiv că, terţul poprit nu şi-a onorat obligaţiunile prin depunerea la contul de acumulare al administratorului autorizat a sumei datorate în termenul acordat, lichidatorul este obligat să întreprindă toate măsurile de rigoare întru recuperarea activelor debitorului, or altă cale legală de recuperare a masei debitoare acesta nu are.

Solicită: validarea popririi instituite asupra mijloacelor băneşti în mărime de 86000 lei deţinute de către terţul poprit Costeţchi Andrei şi încasarea de la terţul poprit Costeţchi Andrei în beneficiul „Cos Terra Gaz" SRL cu sediul r-nul Anenii Noi s. Calfa, cod fiscal 1019600020218, a sumelor extrase nejustificat din contul întreprinderii în mărime de 86 000 lei.

În şedinţa de judecată din 12.03.2024, lichidatorul „Cos Terra Gaz" SRL - Șeremet Vasile a înaintat cerere de concretizare, prin care acesta a specificat faptul că, la 11.03.2024 Costeţchi Andrei a transmis administratorului autorizat un set de copii de pe acte care pretind a justifica cheltuielile suportate de către debitor din contul mijloacelor financiare extrase de către terţul poprit din contul bancar al debitorului, însă susţine că, mijloacele financiare au fost extrase din contul debitorului după cum urmează: La 19.11.2020 - suma de 37 000 lei; la 20.11.2020 - suma de 25 000 lei; la 23.11.2020 - suma de 12 000 lei; la 30.11.2020 - suma de 12 000 lei; iar în total - suma de 86 000 lei. Astfel, terţul poprit a anexat copii, fără a prezenta actele în original, de pe cecuri şi facturi care, au fost emise înaintea extragerii mijloacelor financiare din contul debitorului. De asemenea, unele cecuri nu sunt însoţite de facturi, unele facturi nu sunt însoţite de cecuri sau sunt emise pe numele persoanelor fizice, după ce debitorul nu mai activa. Probele anexate de către terţul poprit nu justifică extragerea mijloacelor financiare din contul debitorului şi nici nu demonstrează utilizarea acestora în interesul acestuia. În acelaşi timp, în contractul individual de muncă semnat între Cos Terra Gaz SRL şi Costeţchi Andrei, nu este indicat că acesta are dreptul să gestioneze mijloacele financiare ale debitorului şi să opereze cu numerarul extras din contul debitorului.

În şedinţă de judecată, lichidatorul „Cos Terra Gaz" SRL - Șeremet Vasile a susținut cererea de validare a popririi pentru temeiurile de fapt și de drept invocate, solicitînd a fi admisă integral.

Terțul poprit Costeţchi Andrei, în ședința de judecată nu s-a prezentat, deși a fost legal citat, astfel instnața de judecată a dispus examinarea în lipsa lui Costeţchii Andrei care a fost citat legal și a anexat înscrisuri, iar în ședința de judecată nu s-a prezentat.

Aprecierea instanţei:

Audiind părţile în proces şi studiind materialele cauzei în raport cu dispozițiile legal aplicabile, instanţa de insolvabilitate consideră cererea de validare a popririi întemeiată şi urmează a fi admisă parţial din următoarele considerente.

În conformitate cu prevederile art.2 din Legea insolvabilităţii nr. 149 din 29.06.2012, poprirea este o procedură prin care administratorul insolvabilităţii/ lichidatorul urmăreşte bunurile sau sumele datorate debitorului de către o a treia persoană.

Potrivit art.126 din legea sus menţionată, (1) sînt supuse urmăririi silite prin poprire mijloacele băneşti în numerar şi fără numerar, în monedă naţională şi în valută străină, titlurile de valoare, alte bunuri mobile incorporale care sînt datorate debitorului

ori sînt deţinute în numele său de un terţ sau pe care acesta din urma i le va datora în viitor în temeiul unor raporturi juridice existente. De asemenea, pot fi poprite bunurile mobile corporale ale debitorului deţinute de un terţ în numele lui şi creanţa cu termen ori sub condiţie. În acest caz, poprirea nu va putea fi executată decît după ajungerea la termen ori de la data îndeplinirii condiţiei. (11) Dacă din probele administrate rezultă că terţul poprit îi datorează sume de bani debitorului, instanţa de insolvabilitate va adopta o hotărîre de validare a popririi, prin care va încasa de la terţul poprit suma datorată debitorului, iar în caz contrar, va decide desfiinţarea popririi. Poprirea înfiinţată asupra unei creanţe cu termen sau sub condiţie poate fi validată, dar hotărîrea nu poate fi executată decît după ajungerea creanţei la termen sau la data îndeplinirii condiţiei, după caz. Dacă sumele sînt datorate periodic, poprirea se validează atît pentru sumele ajunse la scadenţă, cît şi pentru cele care vor fi scadente, în ultimul caz validarea producîndu-şi efectele numai la data cînd sumele devin scadente.

Conform art.117 alin.(2) CPC, în calitate de probe în cauze civile se admit elementele de fapt constatate din explicațiile părților și ale altor persoane interesate în soluționarea cauzei, din depozițiile martorilor, din înscrisuri, probe materiale, înregistrări audio-video, din concluziile experților.

În conformitate cu art.118 alin.(1) CPC, fiecare parte trebuie să dovedească circumstanțele pe care le invocă drept temei al pretențiilor și obiecțiilor sale dacă legea nu dispune altfel.

În şedinţă de judecată s-a confirmat cu certitudine că, prin Hotărârea Judecătoriei Anenii Noi (sediul Central), nr. 2i-11/22 din 28.09.2022 a fost constată insolvabilitatea ”Cos Terra Gaz” SRL cu sediul r-nul Anenii Noi s. Calfa, cod fiscal 1019600020218 cu iniţierea procedurii de insolvabilitate şi anume procedura falimentului simplificat cu dizolvarea debitorului (f.d.5).

Conform delegaţiilor de retragere a numerarului, ”Cos Terra Gaz” SRL a plătit mijloace financiare către terţul poprit Costeţchi Andrei, şi anume: la 19.11.2020 - suma de 37 000 lei; la 20.11.2020 - suma de 25 000 lei; la 23.11.2020 - suma de 12 000 lei; la 30.11.2020 - suma de 12 000 lei; iar în total Costeţchi Andrei a recepţionat de la ”Cos Terra Gaz” SRL suma de 86 000 lei (f.d.10-13). Scopul plăţii a fost indicat drept cheltuieli gospodăreşti, însă sumele băneşti în cauză ce au fost extrase din contul „Cos Terra Gaz” SRL au fost justificate la caz de către terţul poprit Costeţchi Andrei în mod parţial, fapt confirmat doar prin factura fiscală seria AAK 5304962 din 19.11.2020 şi bonul de plată corespunzător prin care se demonstrează că, ”Cos Terra Gaz” SRL a beneficiat ca cumpărător de mărfuri în mărime de doar 1309, 17 lei (f.d.66 verso).

În rest, celelalte facturi fiscale, cît şi bonurile anexate la materialele cauzei (f.d.29-36, 56-66, 67-71) exceptează la caz de perioada extragerii sumelor băneşti de către Costeţchi Andrei în mărime de 86 000,00 lei, şi anume de la perioada între 19.11.2020-30.11.2020, respectiv nu există nici o dovadă a faptului că, diferenţa dintre suma de 86000,00 lei şi suma de 1309, 17 lei ar fi fost cheltuită de terţul poprit în interesul şi beneficiul exclusiv al ”Cos Terra Gaz” SRL conform procurii din data de 18.11.2020 eliberate terţului poprit în vederea achitării taxelor necesare şi ridicarea sumelor băneşti.

Din aceste considerente, instanţa de insolvabilitate conchide că, înscrisurile anexate de către terţul poprit justifică parţial extragerea mijloacelor financiare din contul debitorului în interesul şi beneficiul ”Cos Terra Gaz” SRL, şi anume cele în sumă de 1309,17 lei conform facturii fiscale şi bonului de plată din 19.11.2020 de la f.d. 66 verso, pe cînd celelalte înscrisuri nu confirmă utilizarea în interesul ”Cos Terra Gaz” SRL a mijloacelor financiare ce au fost ridicate de pe contul ”Cos Terra Gaz” SRL de către terţul poprit Costeţchi Andrei, pentru care motiv instanţa de insolvabilitate ajunge la concluzia temeiniciei în parte a cererii administratorului insolvabilității de validare a popririi şi va dispune încasarea sumei de 84 690, 83 lei ceea ce constituie diferenţa dintre mijloacele băneşti în mărime de 86000,00 lei şi suma de 1309, 17 lei, care a fost cheltuită în folosul ”Cos Terra Gaz” SRL.

Avînd în vedere cele sus menţionate, instanţa de insolvabilitate ajunge la concluzia admiterii parţiale a cererii înaintate de lichidatorul „Cos Terra Gaz” SRL - Șeremet Vasile privind validarea popririi cu încasarea cheltuielilor de judecată sub formă de taxă de stat din contul terţul poprit Costeţchi Andrei în folosul statului, în sumă de 2540,72 lei.

În conformitate cu prevederile art.5, 6, 8, 126 Legea insolvabilităţii nr.149 din 29.06.2012, art. 239-241 CPC, instanţa de insolvabilitate,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Se admite parțial cererea înaintată de lichidatorul „Cos Terra Gaz” SRL - Șeremet Vasile privind validarea popririi.

Se validează poprirea „Cos Terra Gaz” SRL în proces de insolvabilitate faţă de terţul Costeţchi Andrei în sumă de 84690,83 (optzeci și patru mii șase sute nouăzeci lei, 83 bani) lei.

Se încasează de la terţul poprit Costeţchi Andrei în folosul „Cos Terra Gaz” SRL în proces de insolvabilitate, suma de 84690,83 (optzeci și patru mii șase sute nouăzeci lei, 83 bani) lei, cu titlu de extrase nejustificate din contul întreprinderii. În rest poprirea se desființează.

Se încasează de la terţul poprit Costeţchi Andrei în folosul statului, taxa de stat în sumă de 2540,72 (două mii cinci sute patruzeci lei, 72 bani) lei.

Hotărîrea cu drept de apel la Curtea de Apel Chișinău în termen de 15 zile de către terţul poprit.

Preşedintele şedinţei,
Judecătorul Andrei Mocanu