Dosarul nr. 2rc-195/25 (2-25081059-02-2rc-18092025)
Prima instanță: Judecătoria Chișinău, sediul Centru, judecător Tricolici Diana

D E C I Z I E

20 noiembrie 2025 mun. Chişinău

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

În componența:
Președintele completului, judecătorul Dimitriu Serghei
Judecătorii Badan-Melnic Eleonora şi Gîrleanu Violeta

Examinând fără participarea părților, recursul declarat de S.R.L. „Exclusiv Sales House", împotriva încheierii Judecătoriei Chișinău, sediul Centru din 17 iulie 2025, emisă în cadrul cererii depuse de S.R.L. „Exclusiv Sales House" către S.R.L. „Telesistem TV", cu privire la desființarea hotărârii arbitrale și compensarea cheltuielilor de judecată,

C O N S T A T Ă :

Circumstanțele cauzei.

La data de 05 iunie 2025 S.R.L. „Exclusiv Sales House" s-a adresat în instanța de judecată către S.R.L. „Telesistem TV", cu privire la desființarea hotărârii arbitrale a Curţii de Arbitraj Comercial Internațional pe lângă CCI (dosar nr. 46/1336/24) din 20 martie 2025 și compensarea cheltuielilor de judecată.

În motivarea cererii S.R.L. „Exclusiv Sales House" a indicat că, la data de 15 iulie 2024, S.R.L. „Telesistem TV" s-a adresat Curţii de Arbitraj Comercial International pe lângă Camera de Comerț şi Industrie a Republicii Moldova, cu cererea arbitrală împotriva S.R.L. „Exclusiv Sales House", cu privire la încasarea penalității şi a cheltuielilor arbitrale. Potrivit pct. 5.2 din contractul nr. 01/011218 din 01.12.2017, încheiat între S.R.L. „Exclusiv Sales House" în calitate de Agent şi S.R.L. „Telesistem TV" în calitate de Principal, părțile contractului au prevăzut că, pentru plată cu întârziere a sumelor prevăzute în contract, restanțiera va plăti o penalitate în mărime de 0, 1% din suma plății restante pentru fiecare zi de întârziere. Conform Actului de decontări reciproce din 31 decembrie 2022, datoria S.R.L. „Exclusiv Sales House" față de S.R.L. „Telesistem TV" a constituit suma de 3 321 558, 24 lei.

Afirmă că, în februarie 2023 S.R.L. „Telesistem TV" a propus încheierea unei tranzacții, cu stabilirea graficului de achitare în rate a datoriei sus-menționate. În urma negocierilor de încheiere a tranzacției de împăcare şi convenirii unui grafic real şi executabil, S.R.L. „Exclusiv Sales House" a propus tranzacția cu stingerea datoriei în rate, după cum urmează: până la 24 februarie 2023 - 500 000 lei; până la 10 martie 2023 - 500 000 lei; - până la 31 martie 2023 - 500 000 lei; până la 14 aprilie 2023 - 500 000 lei; până la 28 aprilie 2023 - 500 000 lei; până la 12 mai 2023 - 500 000 lei; până la 26 mai 2023 - 321 558, 24 lei (Acord din 22.02.2023). S.R.L. „Telesistem TV" inițial a refuzat această propunere, insistând pe un alt grafic de plăți, însă la

data de 15 martie 2023 a acceptat Acordul respectiv prin semnarea acestuia şi remiterea lui în adresa S.R.L. „Exclusiv Sales House”, cu scrisoare recomandată. La data de 16 martie 2023, S.R.L. „Exclusiv Sales House” a recepționat Acordul din 22 februarie 2023 semnat de către S.R.L. „Telesistem TV”. Astfel, în urma negocierilor S.R.L. „Telesistem TV” şi S.R.L. „Exclusiv Sales House”, au căzut de acord asupra condițiilor de rambursare în rate a datoriei conform tranzacției de împăcare. Pe parcursul perioadei martie - iulie 2023 S.R.L. „Exclusiv Sales House”, a achitat integral datoria față de contragent, fapt confirmat ulterior prin Actul de verificare a decontărilor reciproce din 18 august 2023. Totodată, unele plăți au fost efectuate cu întârziere, contrar graficului aprobat prin Acord. Din acest motiv, la data de 03 iulie 2023 S.R.L. „Telesistem TV” a depus cererea arbitrală cu privire la încasarea penalității în mărime de 0, 1% din suma plății restante pentru fiecare zi de întârziere în suma totală de 98 132, 98 lei. Prin hotărârea arbitrală din 21 decembrie 2023 a Curţii de Arbitraj Comercial Internațional pe lângă CCI a scos de pe rol capătul de cerere privind încasarea sumei de 98 132, 98 lei cu titlu de penalități, din motivul nerespectării procedurii prealabile.

Menționează că, la data de 19 ianuarie 2024 S.R.L. „Telesistem TV” a trimis S.R.L. „Exclusiv Sales House” o cerere-somație cu titlu de respectare a procedurii prealabile. Iar pe data de 15 iulie 2024 S.R.L. „Telesistem TV” s-a adresat din nou Curţii de Arbitraj Comercial Internațional pe lângă CCI cu cererea către S.R.L. „Exclusiv Sales House” cu privire la încasarea penalității în baza contractului nr. 01/01 1218 din 01 decembrie 2017 în mărime de 113 841, 65 lei şi a cheltuielilor arbitrale în sumă de 5 359, 88 lei.

Invocă faptul că, la data de 23 august 2024 a solicitat respingerea cererii arbitrale pe motiv că, tranzacția de împăcare semnată de către părţi (Acordul din 22 februarie 2023) nu prevedea nicio penalitate. Totodată, s-a invocat şi un alt motiv, prevăzut de art. 480 lit. d) Cod de procedură civilă, care indică faptul că, „dispozitivul hotărârii arbitrale cuprinde dispoziții care nu pot fi executate” şi parțial, de lit. h) al aceluiași articol, „hotărârea arbitrală încalcă principiile fundamentale ale legislației Republicii Moldova sau bunele moravuri”. Întru motivarea acestei concluzii au fost invocate fapte notorii, dar şi au fost prezentate documente confirmative privind aplicarea sancțiunilor naționale şi internaționale atât pentru S.R.L. „Telesistem TV”, cât şi pentru administratorul acesteia. Or, hotărârea arbitrală emisă în beneficiul reclamantului S.R.L. „Telesistem TV” inevitabil presupune transferul unei sume bănești în contul S.R.L. „Telesistem TV” şi, drept urmare, în gestiunea sau în beneficiul administratorului acestuia. Însă, la momentul depunerii cererii arbitrale (15 iulie 2024) atât S.R.L. „Telesistem TV”, cât şi administratorul acesteia au fost supuse sancțiunilor naționale şi internaționale (UE), care prevedeau interzicerea transferului oricărei sume financiare către ele, de la persoane fizice şi/sau juridice şi anume, conform Ordinului SIS nr. 2 din 25 ianuarie 2024 (publicat în Monitorul Oficial nr. 40/2024, art. 92), cu privire la aprobarea Listelor persoanelor în privința cărora există probe, informații documentate că sunt asociate subiecților restricțiilor, S.R.L. „Telesistem TV” este menționată în Anexa 6 ca persoana juridică asociată subiectului restricțiilor internaționale - Şor Ilan.

Mai susține că, conform procesului-verbal nr. 7 din 25 mai 2024 al Consiliului pentru promovarea proiectelor investiționale de importanță națională în privința S.R.L. „Telesistem TV” s-a menționat că, „această companie deşi solicitată să ofere informațiile pentru toate conturile rezidente şi nerezidente deținute a prezentat informațiile financiare doar pentru 1 din cele 5 conturi active ale companiei. Multiple tranzacții analizate confirmă asocierea cu gruparea

Plahotniuc - Şor. Drept urmare, companiei i-au fost retrase actele permisive pentru prestarea serviciilor audiovizuale (posturi de televiziune „ACCENT TV” şi „PRIMUL ÎN MOLDOVA”), tot din motivul afilierii cu gruparea lui Ilan Şor. Cât priveşte persoana fizică Corşicova Arina, administrator al S.R.L. „Telesistem TV”, în baza DECIZIEI (PESC) 2024/740 a Consiliului UE din 22 februarie 2024 (publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene) mai multe persoane, inclusiv Corşicova Arina sunt supuse sancțiunilor internaționale din partea UE, Corşicova Arina se regăsește în Anexa sub nr. 8. Motivul este că, persoanele respective sunt responsabile de acțiuni care vizează să destabilizeze, să submineze sau să amenințe suveranitatea şi independența Republicii Moldova. Se îngheață toate fondurile şi resursele economice care le aparțin, se află în proprietate, sunt deținute ori controlate de ele. Niciun fond sau resursă economică nu se pune, în mod direct sau indirect, la dispoziția sau în beneficiul acestor persoane”.

Relevă că, Republica Moldova are statut de candidat la aderarea la Uniunea Europeană şi este semnatară a mai multor acorduri între RM şi UE, privind sprijinul Republicii Moldova în integrarea europeană şi combaterea corupției. Mai mult, prevederile Constituției Republicii Moldova, art. 140 al. (1) în redacția Legii nr. 244 din 20-10-2024, pentru modificarea Constituției Republicii Moldova, prevăd că, „prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum şi celelalte acte juridice cu caracter obligatoriu ale Uniunii Europene au prioritate față de dispozițiile contrare din legile interne”. Astfel, reieșind din prevederile sus-menționate, precum şi a Legii 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale, concluzionează că, executarea hotărârii arbitrale a Curţii de Arbitraj Comercial Internațional din 20 martie 2025 încalcă principiile fundamentale ale legislației Republicii Moldova sau bunele moravuri. Oricum, principiul fundamental de respectare a obligațiunilor internaționale, caracterului obligatoriu al actelor Uniunii Europene, în special celor care vizează Republica Moldova şi a regimului restricțiilor internaționale ar fi încălcat la executarea hotărârii arbitrale, prin transferarea fondurilor direct către subiecții restricțiilor. În privința persoanei Corşicova Arina a fost eliberată decizia Consiliului interinstituțional de supervizare al Republicii Moldova nr. 7 din 01 august 2024. Prin decizia Consiliului sus-menționată, la fel s-a dispus blocarea fondurilor şi a resurselor economice care aparțin, se află în proprietatea, sunt deținute sau controlate de persoanele fizice şi juridice, entitățile şi organismele prevăzute în anexa la prezenta decizie. Corşicova Arina se regăsește în Anexa sub nr.8. S-a indicat că, conduce şi deține două canale de televiziune „ACCENT TV” şi „PRIMUL ÎN MOLDOVA”, ale căror licențe de emisie au fost suspendate de Republica Moldova pentru difuzarea de informații incorecte privind războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei şi privind evenimente politice actuale din Republica Moldova.

Relevă că, prin Decizia Consiliului UE 2023/891 din 28 aprilie 2023, art. 2 alin. (4) s-a stipulat că, prin derogare de la alineatul (1), autoritățile competente ale statelor membre pot autoriza deblocarea anumitor fonduri şi resurse economice înghețate, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții: (a) fondurile sau resursele economice fac obiectul unei hotărâri arbitrale pronunțate anterior datei la care persoana, entitatea sau organismul menționat la alineatul (1) a fost inclus pe lista din anexă, sau al unei hotărâri judecătorești sau decizii administrative pronunțate în Uniune, ori al unei hotărâri judecătoreşti executorii în statul membru vizat, anterior sau ulterior datei respective.

Mai indică faptul că, prin decizia Consiliului interinstituțional de supervizare al Republicii Moldova nr. 7 din 01 august 2024, Serviciul Fiscal de Stat poate autoriza deblocarea anumitor fonduri în situațiile în care sunt îndeplinite următoarele condiții: fondurile fac obiectul unei hotărâri arbitrale pronunțate înainte de data la care au fost aplicate masurile restrictive față de subiecții prevăzuți în anexa (pct. 6.2 al deciziei Consiliului nr. 7 din 01 august 2024). Decizia a intrat în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 336-339 din 02 august 2024 (art. 625). Curtea de Arbitraj Comercial Internațional a examinat cauza arbitrală nr. 46/1336/24 şi a emis hotărârea arbitrală din 20 martie 2025, ulterior datei când Corşicova Arina a fost inclusă în lista persoanelor supuse sancțiunilor (atât internaționale, cât şi naționale), astfel hotărârea arbitrală respectivă nu poate fi executată.

Susține că, chestiunea în cauză nu doar că poate influenţa procedura de executare a hotărârii în beneficiul reclamantei, ci blochează total orice executare a hotărârii respective sau duce inevitabil la încălcarea legislației interne, a Constituției şi a legislației internaționale la care Republica Moldova s-a aliniat. Însă Curtea de Arbitraj Comercial Internațional a ignorat în totalitate argumentul respectiv al pârâtului, indicând că, pentru etapa executării nu dispune de competențe şi a emis hotărârea privind admiterea cererii arbitrale cu încasarea de la S.R.L. „Exclusiv Sales House" în beneficiul S.R.L. „Telesistem TV" a sumei de 105 741, 65 lei cu titlu de penalități şi a sumei de 5 941, 28 lei cu titlu dc cheltuieli arbitrale.

În calitate de temeiuri de desființare a hotărîrii arbitrale, invocă prevederile art. 480 al. (2) lit. d, h) din Codul de procedură civilă.

Soluția instanței de fond.

Prin încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Centru din 17 iulie 2025, s-a refuzat desființarea hotărârii Tribunalului Arbitral al Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova nr. 46/1336/24 din 20 martie 2025, pronunțată în cauza arbitrală la cererea de arbitraj depusă de S.R.L. „Telesistem TV" către S.R.L. „Exclusiv Sales House" privind încasarea penalității de întârziere și a cheltuielilor arbitrale.

Solicitarea recurentului.

La data de 30 iulie 2025 S.R.L. „Exclusiv Sales House" a contestat cu recurs încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Centru din 17 iulie 2025, solicitând admiterea acestuia, casarea încheierii contestate și emiterea unei noi hotărâri de admitere a cerinței de desființare a hotărârii arbitrale.

Termenul de declarare a recursului.

În conformitate cu prevederile art. 425 Cod de procedură civilă, „Termenul de declarare a recursului împotriva încheierii este de 15 zile de la comunicarea încheierii".

Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ al Curții de Apel Centru reține că, potrivit materialelor cauzei, participanții la proces au recepționat încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Centru din 17 iulie 2025 la data de 18 iulie 2025, drept urmare, instanța consideră că, cererea de recurs a fost depusă în interiorul termenului legal prevăzut de lege.

Argumentele părților.

În motivarea recursului S.R.L. „Exclusiv Sales House” a reiterat argumentele invocate în cererea inițială, suplimentar invocând că, concluzia primei instanțe, potrivit căreia se invocă o analiză formală şi superficială a contextului sancțiunilor, o consideră lipsită de temei în raport cu probele administrate şi cu realitățile constatate în actele autorităților naționale şi internaționale competente.

Relevă că, concluzia respectivă nu corespunde adevărului, întrucât instanţa a omis complet faptul că şi persoana juridică S.R.L. „Telesistem TV” este recunoscută oficial ca fiind asociată cu Şor Ilan. Or, acesta este vizat de cele mai severe sancțiuni, impuse atât de Uniunea Europeană, cât şi de autoritățile Republicii Moldova, în contextul activităților acestuia îndreptate împotriva ordinii constituționale şi stabilității statului. În special, prin pct.2 al Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare al Republicii Moldova nr. 7 din 01 august 2024, s-a dispus a se interzice punerea fondurilor şi a resurselor economice la dispoziția subiectelor restricțiilor precum şi utilizarea fondurilor şi a resurselor economice în beneficiul acestora. Ținând cont de faptul că, Şor Ilan este beneficiarul final al S.R.L. „Telesistem TV”, hotărârea arbitrală din 20 martie 2025 nu poate fi executată, întrucât aceasta ar însemna, în mod direct, utilizarea fondurilor în beneficiul acestuia. Mai mult, situaţia privind sumele încasate în baza hotărârilor arbitrale este reglementată în mod expres prin decizia CIS nr. 7 din 01 august 2024, care prevede că, Serviciul Fiscal de Stat poate autoriza deblocarea anumitor fonduri doar în condițiile în care: 1) fondurile fac obiectul unei hotărâri arbitrale; 2) hotărârea a fost pronunţată anterior datei aplicării măsurilor restrictive față de subiecții prevăzuți în anexă (pct. 6.2 din decizia CIS nr. 7 din 01 august 2024). Având în vedere că decizia CIS a intrat în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 336-339 din 02 august 2024 (art. 625), iar hotărârea arbitrală contestată a fost pronunţată ulterior, la data de 20 martie 2025, rezultă în mod clar că aceasta nu poate fi executată, întrucât nu îndeplinește condițiile cumulative stabilite de actul normativ în vigoare. Doar din acest motiv, consideră că era deja evident că hotărârea arbitrală în beneficiul S.R.L. „Telesistem TV” nu putea fi executată.

La data de 18 septembrie 2025, prin intermediul Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor cauza a fost repartizată în mod repetat automat-aleatoriu judecătorului Curții de Apel Centru - Dimitriu Serghei.

În cadrul termenului stabilit, nu a parvenit referință de la partea intimată (f. d. 148, 150).

Aprecierea instanţei de recurs.

Analizând motivele invocate în recurs, în cumul cu materialele cauzei, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ al Curţii de Apel Centru consideră recursul întemeiat şi pasibil de admitere, cu casarea încheierii contestate, restituind cauza spre rejudecare, reieșind din următoarele considerente.

În conformitate cu art. 423 alin. (1) din Codul de procedură civilă, încheierea dată în primă instanţă poate fi atacată cu recurs, separat de hotărâre, de către părţi şi de ceilalți participanți la proces în cazurile prevăzute de prezentul cod şi de alte legi, precum şi în cazurile în care încheierea face imposibilă desfășurarea de mai departe a procesului.

În conformitate cu art. 424 alin. (1) din Codul de procedură civilă, curțile de apel examinează recursurile declarate împotriva încheierilor emise de judecătorii.

Potrivit prevederilor 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 referinței la recurs, fără examinarea admisibilității şi fără participarea părților.

În conformitate cu prevederile art. 427 lit. b) Cod de procedură civilă, instanța de recurs, după ce examinează recursul împotriva încheierii, este în drept să admită recursul şi să caseze integral sau parțial încheierea, restituind cauza spre rejudecare.

Pentru a ajunge la această concluzie instanța de recurs reține următoarele circumstanțe de fapt și de drept.

Conform art. 480 Cod de procedură civilă:

(2) Hotărîrea arbitrală se desfiinţează în cazul cînd partea care cere desfiinţarea hotărîrii prezintă în judecată probe despre faptul că:

d) dispozitivul hotărîrii arbitrale cuprinde dispoziţii care nu pot fi executate;

h) hotărîrea arbitrală încalcă principiile fundamentale ale legislaţiei Republicii Moldova sau bunele moravuri.

Astfel, se reține că, prin încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Centru din 17 iulie 2025, s-a refuzat desființarea hotărârii Tribunalului Arbitral al Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova nr. 46/1336/24 din 20 martie 2025, pronunțată în cauza arbitrală la cererea de arbitraj depusă de S.R.L. „Telesistem TV" către S.R.L. „Exclusiv Sales House" privind încasarea penalității de întârziere și a cheltuielilor arbitrale.

Prima instanță a motivat soluţia de refuz în desființarea hotărîrii arbitrale, pe faptul că, circumstanţele invocate în cerere nu constituie temei de desființare a hotărârii Tribunalului Arbitral al Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova nr.46/1336/24 din 20 martie 2025.

La fel, a indicat că, subiectul măsurilor restrictive este Arina Evgheni Corșicova în calitate de persoană fizică, însă în prezentul caz prin hotărârea arbitrală nr.46/1336/24 din 20 martie 2025 s-a hotărât încasarea unei sumei pecuniare de la „Exclusiv Sales House" SRL în beneficiul „Telesistem TV" SRL. S-a reţinut că, chiar dacă administrator al SRL „Telesistem TV" SRL este Corșicova Arina, art.171 alin.(1) din Codul civil, prevede că persoana juridică este subiectul de drept constituit în condițiile legii, având o organizare de sine stătătoare și un patrimoniu propriu și distinct, afectat realizării unui anumit scop conform cu legea, ordinea publică și bunele moravuri, concluzionînd că „Telesistem TV" SRL a dobândit personalitate juridică de la data înregistrării de stat și răspunde pentru obligațiile asumate cu toate bunurile sale, conform art.9 al Legii nr.135/2007, iar administratorul Corșicova Arina este subiectul măsurilor restrictive internaționale în calitate de persoană fizică.

A conchis că, motivele invocate de „Exclusiv Sales House" SRL, întemeiate în baza art. 480 alin.(2) lit. d) din Codul de procedură civilă, nu pot fi reținute ca temei de desființare a hotărârii arbitrale, deoarece aceste prevederi ar putea fi aplicate în situația în care obiectul litigiului ce urmează a fi transmis nu mai există sau când dispozitivul hotărârii conține dispoziții contradictorii.

În prezentul caz, prima instanţă a indicat că nu a stabilit în dispozitivul hotărârii Tribunalului Arbitral al Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț

și Industrie a Republicii Moldova nr.46/1336/24 din 20 martie 2025, dispoziții care nu pot fi executate.

La fel, instanţa ierarhic inferioară a menționat că în prezentul caz nu se atestă aplicabilitatea art.480 alin. (2) lit. h) din Codul de procedură civilă, deoarece nu poate fi reținut argumentul precum că hotărârea arbitrală adoptată încalcă prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum și celelalte acte juridice cu caracter obligatoriu ale Uniunii Europene, care au prioritate față de dispozițiile contrare din legile interne, în acest sens, invocându-se că nu s-a ținut cont de măsurile restrictive, adoptate de Consiliul Uniunii Europene la 28 aprilie 2023, prin Decizia (PESC) 2023/891, or, explicațiile invocate de „Exclusiv Sales House" SRL se referă preponderent la aplicarea sancțiunilor către administratorul „Telesistem TV" SRL - Corșicova Arina și nu propriu-zis la entitatea juridică.

Completul judiciar apreciază pripită soluţia data de prima instanță de refuz în desființarea hotărîrii arbitrale, care derivă din aprecierea eronată a circumstanţelor din speţă, raportată la nomele de drept procedural aplicabile.

Astfel, potrivit Ordinului Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, nr. 2 din 25.01.2024 cu privire la aprobarea Listelor persoanelor în privinţa cărora există probe, informaţii documentate că sunt asociate subiecţilor restricţiilor, publicat în Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 40 art. 92 din 26.01.2024, în Anexa 6 lit. B, la rubrica "persoane juridice", figurează ca subiect și intimata „Telesistem TV",

Potrivit art. 6 din Legea nr. 25/04.03.2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaţionale:

(1) Prin derogare de la prevederile art.5, în vederea asigurării implementării eficiente a măsurilor restrictive internaţionale pe teritoriul Republicii Moldova, cu referire la fiecare subiect al restricţiilor se întocmeşte o listă a persoanelor în privinţa cărora există probe, informaţii documentate că sunt asociate cu subiectul restricţiilor.

(2) Lista persoanelor în privinţa cărora există probe, informaţii documentate că sunt asociate subiectului restricţiilor se elaborează şi se actualizează de către Serviciul de Informaţii şi Securitate, care colaborează în acest sens cu Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, Banca Naţională a Moldovei şi cu alte autorităţi publice cu competenţe incidente în domeniul dat. Orice propunere de includere/excludere a unei persoane pe/de pe listă, înaintată de către autorităţile respective în adresa Serviciului de Informaţii şi Securitate, este însoţită de o bază justificativă ce include, cel puţin, indicarea categoriei concrete de subiecţi din lista prevăzută la alin.(1), precum şi probele, informaţiile documentate ce atestă argumentarea atribuirii persoanei în categoria respectivă. Serviciul de Informaţii şi Securitate exclude o persoană inclusă anterior în listă dacă au încetat cauzele şi condiţiile care au justificat includerea acestei persoane în listă sau dacă au survenit alte circumstanţe obiective legate de interesele superioare ale statului.

(3) Lista prevăzută la alin.(2), precum şi modificările la aceasta se aprobă prin ordin al directorului Serviciului de Informaţii şi Securitate. Ordinul prin care se include/exclude o persoană în/de pe listă se comunică destinatarului conform prevederilor Codului administrativ şi poate fi contestat potrivit procedurii de contencios administrativ doar după parcurgerea procedurii prealabile. Contestarea ordinului în instanţa judecătorească nu suspendă executarea acestuia.

Completul judiciar atestă că, prima instanţă nu a apreciat în nici un mod circumstanța invocată în cererea de desfiinţare a hotărîrii arbitrale, circumstanță reiterată în recurs referitor la includerea în Ordinul Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, nr. 2 din 25.01.2024 cu privire la aprobarea Listelor persoanelor în privinţa cărora există probe, informaţii documentate că sunt asociate subiecţilor restricţiilor, publicat în Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 40 art. 92 din 26.01.2024, în Anexa 6 lit. B, la rubrica ”persoane juridice”, a persoanei juridice intimate SRL „Telesistem TV”, nefiind apreciată natura juridică a acestui ordin prin prisma legislației pertinente și temeiurilor invocate în cererea de desființare a hotărîrii arbitrale, încheierea recurată limitîndu-se în esență la faptul că, Corșicova Arina este subiectul măsurilor restrictive internaționale în calitate de persoană fizică, și nu persoana juridică a cărei administrator este, anume SRL ”Telesistem TV”, fără a se aprecia *calitatea persoanei juridice, în lumina Ordinului enunțat*, și a Deciziilor invocate cu privire la măsurile restrictive aplicate, precum și dacă este sau nu subiect al acestor sancțiuni S.R.L. „Telesistem TV”, care sunt efectele includerii persoanei juridice în lista citată și dacă această circumstanță se încadrează sau nu în temeiurile invocate de la art. 480 al. (2) lit. d, h) Cod de procedură civilă, invocate în susținerea cererii de desființare a hotărîrii arbitrale. Concomitent, la examinarea în primă instanță a cererii nu a fost verificat faptul dacă la momentul emiterii hotărîrii arbitrale din 20 martie 2025 și a examinării cauzei, persoana fizică Gorșicova Arina mai deține calitatea de administrator al S.R.L. „Telesistem TV”, în condițiile în care copia extrasului ASP anexată, datează cu 21.04.2023 (f. d. 10), or informația dată nu este actualizată pornind de la premisa argumentelor invocate în cererea de desființare a hotărârii arbitrale, referitor la calitatea de administrator al S.R.L. „Telesistem TV” și de subiect al măsurilor restrictive.

Prin urmare, Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ al Curții de Apel Centru ajunge la concluzia de a admite recursul declarat de S.R.L. „Exclusiv Sales House” cu casarea încheierii Judecătoriei Chișinău, sediul Centru din 17 iulie 2025, emisă în cadrul examinării cererii depuse de S.R.L. „Exclusiv Sales House” către S.R.L. „Telesistem TV”, cu privire la desființarea hotărârii arbitrale și compensarea cheltuielilor de judecată, cu remiterea cauzei la rejudecare, în alt complet de judecată.

În conformitate cu art. 427 lit. b) Cod de procedură civilă, Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ al Curții de Apel Centru -

D E C I D E :

Se admite recursul declarat de S.R.L. „Exclusiv Sales House”.

Se casează încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Centru din 17 iulie 2025, emisă în cadrul examinării cererii depuse de S.R.L. „Exclusiv Sales House” către S.R.L. „Telesistem TV”, cu privire la desființarea hotărârii arbitrale și compensarea cheltuielilor de judecată, cu remiterea cauzei la rejudecare, în alt complet de judecată.

Decizia este irevocabilă din momentul emiterii.

Președintele completului,
judecătorul Dimitriu Serghei

Judecătorii Badan-Melnic Eleonora

Gîrleanu Violeta