Dosarul nr. 2i-387-2/23

H O T Ă R Î R E
În numele legii

28 mai 2024 mun. Chişinău
Judecătoria Chișinău (sediul central)
Instanţa de insolvabilitate compusă din:
preşedintele şedinţei, judecătorul Arhip Alexandru
grefierul Aculov Vladlena

a examinat în ședință publică cererea depusă de reprezentantul Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, Irina Batrîn împotriva lui Paniș Ștefan, Clima Ion, Lihtețchi Nicolae, Istrati Victoria, intervenient accesoriu societatea cu răspundere limitată „PANCLIP” în procedura simplificată a falimentului, cu privire la atragerea la răspundere subsidiară,

a c o n s t a t a t:

În procedura Judecătoriei Chișinău (sediul central) se află spre examinare cauza de insolvabilitate intentată în privința societății cu răspundere limitată „PANCLIP” în procedura simplificată a falimentului (în continuare – S.R.L. „PANCLIP”).

La data de 06 decembrie 2023, reprezentantul Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (în continuare – AIPA) – Batrîn Irina a depus în adresa instanței cerere împotriva lui Paniș Ștefan, Clima Ion, Lihtețchi Nicolae, Istrati Victoria, intervenient accesoriu S.R.L. „PANCLIP” în procedura simplificată a falimentului cu privire la atragerea la răspundere subsidiară și încasarea sumei de 1254425 lei.

În motivarea acesteia a invocat că, în temeiul dosarului de subvenționare nr. 1.3/1710FR3938, S.R.L. „PANCLIP” a beneficiat de sprijin financiar în mărime de 300000 lei pentru procurarea tractorului de model CASE IH PUMA 225, cu numărul șasiului ZHBN50935, anul producerii 2017 – investiție ce corespunde submăsurii 1.3 „Stimularea investițiilor pentru procurarea tehnicii și utilajului agricol convențional” din Regulamentul privind condițiile, ordinea și procedura de acordare a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediul Rural, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 455 din 21 iunie 2017. În cadrul monitorizării post-investiționale, prin Actul de inspecție nr. 272 din 02 martie 2022, s-a constatat că tractorul achiziționat a fost înstrăinat la data de 26 martie 2022.

În temeiul dosarului de subvenționare nr. 2.4/1710FR2678, S.R.L. „PANCLIP” a beneficiat de sprijin financiar în mărime de 452425 lei pentru procurarea semănătorii de model GREAT PLAINS 3S-3000F-6006, cu numărul șasiului GP-S3077, anul producerii

2017 – investiție ce corespunde submăsurii 2.4 „Stimularea investițiilor pentru procurarea echipamentului no-till și mini-till” din Regulamentul precitat. În cadrul monitorizării post-investiționale, prin Actul de inspecție nr. 274 din 02 martie 2022, s-a constatat că tractorul achiziționat a fost înstrăinat la data de 05 mai 2020.

În temeiul dosarului de subvenționare nr. 2.4/1809FR2710, S.R.L. „PANCLIP” a beneficiat de sprijin financiar în mărime de 500000 lei pentru procurarea combinei de model ACROS PCM-152, cu numărul șasiului R0ACR5950209711, anul producerii 2018 – investiție ce corespunde submăsurii 2.4 „Stimularea investițiilor pentru procurarea echipamentului no-till și mini-till” din Regulamentul precitat. În cadrul monitorizării post-investiționale, prin Actul de inspecție nr. 273 din 02 martie 2022, s-a constatat că combina achiziționată a fost înstrăinată la data de 26 martie 2020.

Subliniază că pentru fiecare dosar de subvenționare, debitorul a semnat declarația pe propria răspundere, prin care și-a asumat obligația de a nu înstrăina/transmite în folosință sub nicio formă investiția supusă subvenționării, conform perioadei de timp specificată la pct. 11 din Regulament, precum și să respecte criteriile de eligibilitate, în dependență de măsura/sprijinul accesat. S.R.L. „PANCLIP” și-a asumat și obligația de restituire a sumei subvenției, în cazul nerespectării angajamentelor asumate.

Respectiv, AIPA deține față de debitorul insolvabil creanțe în mărime de 1 254 425 lei, formate în modul descris. Iar, pentru deciziile aprobate de fondatori și executate de administratorul statutar al societății debitoare, prin care a fost înstrăinată tehnica agricolă subvenționată, aceștia sunt pasibili atragerii la răspundere subsidiară în temeiul art. 248 alin. (1) lit. i) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012.

Pentru motivele enunțate, solicită:

atragerea la răspundere subsidiară a organelor de conducere și fondatorilor S.R.L. „PANCLIP”, după cum urmează: Paniș Ștefan (membru fondator cu cota 75%), Clima Ion (membru fondator cu cota 10%), Lihtețchi Nicolae (membru fondator cu cota 10%), Istrati Victoria (membru fondator cu cota 5%);

obligarea organelor de conducere și fondatorilor S.R.L. „PANCLIP” indicați la pct. 1 să restituie AIPA echivalentul subvenției în mărime de 1 254 425 lei la contul trezorerial indicat.

La data 03 aprilie 2024, reprezentantul AIPA – Veveriță Mihaela a depus cerere privind atragerea la răspundere subsidiară concretizată.

Menționează că, din referința depusă de către pârâți, a identificat faptul înstrăinării de către asociații S.R.L. „PANCLIP”, care dețineau parte socială în mărime de 100%, în beneficiul lui Roșcovan Viorel a părții sociale în cauză, potrivit contractului de vânzare-cumpărare a părții sociale din 09 aprilie 2019.

Prin urmare, solicită:

atragerea la răspundere subsidiară a organelor de conducere și fondatorilor S.R.L. „PANCLIP”, după cum urmează: Paniș Ștefan (membru fondator), Clima Ion (membru

fondator), Lihtețchi Nicolae (membru fondator), Istrati Victoria (membru fondator) și Roșcovan Viorel (asociat unic);

încasarea sumei alocată cu titlu de subvenție, în mărime de 1 254 425 lei, potrivit art. 248, în masa debitoare, care va fi destinată, în cazul procedurii de restructurare, completării fondurilor necesare în continuarea activității debitorului, iar în cazul falimentului – acoperirii pasivului.

În ședința de judecată, reprezentantul AIPA – Veveriță Mihaela a susținut cererea concretizată privind atragerea la răspundere subsidiară a pârâților și a solicitat admiterea integrală a pretențiilor formulate.

În ședința de judecată, lichidatorul S.R.L. „PANCLIP" – Bulgaru Igor a menționat că prin hotărârea Judecătoriei Chișinău (sediul central) din 19 iunie 2023, s-a admis cererea introductivă depusă de administratorul statutar Roșcovan Viorel privind intentarea procesului de insolvabilitate față de S.R.L. „PANCLIP"; s-a inițiat procedura simplificată a falimentului față de debitor și s-a desemnat în calitatea de lichidator administratorul autorizat Bulgaru Igor.

În total, împotriva patrimoniului societății debitoare au fost validate creanțe în sumă totală de 14 264 911,43 lei, după cum urmează:

creanța Serviciului Fiscal de Stat de rangul III, în mărime de 33363,16 lei;

creanța AIPA de rangul V, în mărime de 1 254 425 lei;

creanța S.R.L. „VALENAGRO" de rangul V, în mărime de 12 951 976,27 lei;

creanța Serviciului Fiscal de Stat de rangul VI, în mărime de 25147 lei.

Determină că, cererile de acordare a sprijinului financiar depuse în dosarele subvenționale nr. 1.3/1710FR3938, nr. 2.4/1710FR2678, nr. 1.3/1809FR2710 și declarațiile pe proprie răspundere aferente fiecărui dosar au fost semnate de administratorul statutar al S.R.L. „PANCLIP", Paniș Ștefan (în funcție în perioada 20 aprilie 1999-09 aprilie 2019).

Totodată, administratorul statutar Roșcovan Viorel a transmis administratorului insolvabilității, la solicitare, materialele aferente comercializării tehnicii agricole procurate în temeiul dosarului de subvenționare.

În continuare, remarcă că potrivit procesului-verbal al adunării generale a asociaților S.R.L. „PANCLIP" din 02 aprilie 2019, asociații debitorului au decis unanim:

includerea S.R.L. „PANCLIP" în componența asociaților S.R.L. „ENDO-GRUP";

depunerea în capitatul social al S.R.L. „ENDO-GRUP" a bunurilor mobile și imobile evaluate la suma de 23 955 486 lei (inclusiv tehnică agricolă și unități de transport), conform Raportului de evaluare nr. CV1403/2019-EP din 20 martie 2019 evaluate la suma de 15 433 806 lei.

Analizând lista tehnicii predate în baza procesului-verbal al adunării generale a asociaților S.R.L. „PANCLIP" din 02 aprilie 2019 către S.R.L. „ENDO-GRUP", constată că în listă figurează inclusiv combina de model ACROS 595 plus, semănătoarea agricolă de model GREAT PLAINS 3S-3000F și tractorul de model CASE IH PUMA 225. În temeiul

art. 21 alin. (1), art. 22 alin. (3), art. 23 alin. (1), (4) din Legea privind societățile cu răspundere limitată nr. 135 din 14 iunie 2007 stabilește că tehnica agricolă procurată de debitor în temeiul dosarelor de subvenționare enumerate a fost înstrăinată prin depunerea aportului în capitatul social al S.R.L. „ENDO-GRUP" la data de 02 aprilie 2019.

În baza celor expuse determină că la data când a avut loc acțiunea care a cauzat daune proprietății debitorului și care se pretinde că a cauzat insolvabilitatea acestuia, pârâtul Roșcovan Viorel nu deținea funcții de conducere și nu era asociat al S.R.L. „PANCLIP".

Având în vedere faptul că cererile de acordare a sprijinului financiar pentru procurarea tehnicii agricole au fost înaintate în perioada anilor 2017-2018, sprijinul financiar a fost primit în aceiași perioadă, tehnica agricolă a fost înstrăinată prin introducerea în capitalul social unei alte companii la data de 02 aprilie 2019, consideră că pentru acțiunile identificate urmează să răspundă membrii organelor de conducere ale debitorului S.R.L. „PANCLIP" ce dețineau funcții de conducere și erau asociați ai companiei până la data de 02 aprilie 2019.

Potrivit referinței depuse la materialele cauzei, pârâții Paniș Ștefan, Clima Ion, Lihtețchi Nicolae și Istrati Victoria au solicitat respingerea integrală a acțiunii, ca fiind neîntemeiată.

Menționează că, la data de 09 aprilie 2019 a fost încheiat contractul de vânzare-cumpărare a părții sociale a S.R.L. „PANCLIP", autentificat notarial de către notarul Buzu Iadviga și înregistrat cu nr. 6478, prin care asociații care dețineau partea socială în mărime de 100% – Paniș Ștefan, Clima Ion, Lihtețchi Nicolae și Istrati Victoria au vândut lui Roșcovan Viorel partea socială deținută. Astfel, pârâții s-au retras din componența asociaților, iar cumpărătorul a devenit asociat unic al societății debitoare, asumându-și drepturile și obligațiile ce-i revin.

În pct. 6 din contract părțile expres au stipulat că, cumpărătorul Roșcovan Viorel cunoaște situația juridică și economică a S.R.L. „PANCLIP".

În continuare evidențiază că, persoanele care anterior au fost membri ai organelor de conducere ale debitorului nu au tangență cu cauzarea insolvabilității S.R.L. „PANCLIP", în condițiile în care, la momentul transmiterii companiei, nu erau indici privind survenirea insolvabilității. De asemenea, la momentul înstrăinării tehnicii agricole cumpărată cu suportul programului de subvenționare al AIPA, Paniș Ștefan, Clima Ion, Lihtețchi Nicolae și Istrati Victoria nu dețineau calitatea de asociați/fondatori/conducători ai debitorului.

Chiar dacă 100% din partea socială a S.R.L. „PANCLIP" a fost înstrăinată în aprilie 2019, reprezentanții AIPA cu rea-credință au indicat în actele de inspecție întocmite în anul 2022 pe Paniș Ștefan în calitate de administrator/reprezentant al societății, deși la acel moment, asociat unic era Roșcovan Viorel.

În final, conchid că nu există temeiuri de fapt și de drept pentru atragerea la răspundere subsidiară a foștilor fondatori ai S.R.L. „PANCLIP".

Audiind explicațiile participanților la proces, studiind actele cauzei, apreciind probele și înscrisurile administrate în raport cu prevederile legale pertinente, instanța de insolvabilitate consideră necesar să respingă cererea depusă de reprezentantul AIPA, Irina Batrîn împotriva lui Paniș Ștefan, Clima Ion, Lihtețchi Nicolae, Istrati Victoria, intervenient accesoriu S.R.L. „PANCLIP" în procedura simplificată a falimentului cu privire la atragerea la răspundere subsidiară, din considerentele ce succed.

În ședința de judecată s-a constatat și din actele cauzei rezultă că, prin hotărârea Judecătoriei Chișinău (sediul central) din 19 iunie 2023, s-a constatat insolvabilitatea S.R.L. „PANCLIP" și s-a dispus inițierea procedurii simplificate a falimentului și dizolvarea S.R.L. „PANCLIP". S-a ridicat dreptul lui Roșcovan Viorel de a administra S.R.L. „PANCLIP" și s-a desemnat în calitate de lichidator administratorul autorizat Bulgaru Igor.

La data de 06 decembrie 2023, reprezentantul AIPA – Batrîn Irina a depus în adresa instanței cerere cu privire la atragerea la răspundere subsidiară și încasarea sumei. Prin cererea cu privire la atragerea la răspundere subsidiară concretizată depusă la data 03 aprilie 2024, reprezentantul AIPA a solicitat:

1. atragerea la răspundere subsidiară a organelor de conducere și fondatorilor S.R.L. „PANCLIP", după cum urmează: Paniș Ștefan (membru fondator), Clima Ion (membru fondator), Lihtețchi Nicolae (membru fondator), Istrati Victoria (membru fondator) și Roșcovan Viorel (asociat unic);
2. încasarea sumei alocată cu titlu de subvenție, în mărime de 1 254 425 lei, potrivit art. 248, în masa debitoare, care va fi destinată, în cazul procedurii de restructurare, completării fondurilor necesare în continuarea activității debitorului, iar în cazul falimentului – acoperirii pasivului.

Conform art. 15 alin. (1) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, în cazul insolvabilităţii debitorului din culpa fondatorilor (membrilor) lui, a membrilor organului executiv sau a unor alte persoane care au dreptul de a da indicaţii obligatorii pentru debitor ori care pot influenţa în alt mod acţiunile debitorului (insolvabilitate intenţionată), aceştia poartă răspundere subsidiară solidară faţă de creditori în măsura în care bunurile debitorului sînt insuficiente pentru executarea creanţelor creditorilor.

Conform art. 247 din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, în sensul prezentei legi, membri ai organelor de conducere ale debitorului pot fi: debitorul persoană fizică ce desfăşoară activitate individuală de întreprinzător, fondatorul întreprinderii individuale sau al gospodăriei ţărăneşti (de fermier), administratorii societăţilor comerciale, membrii organelor executive, membrii consiliilor de supraveghere (de observatori), lichidatorii şi membrii comisiilor de lichidare, contabilii. Prevederile alin. (1) se aplică persoanelor care deţineau funcţiile respective la data intentării procesului de insolvabilitate, precum şi celor care au deţinut aceste funcţii pe parcursul ultimelor 24 de luni anterioare intentării procesului.

Totodată, conform art. 248 alin. (1) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, la cererea administratorului insolvabilităţii/lichidatorului, a comitetului creditorilor sau a oricărui creditor care are interes legitim, instanţa de insolvabilitate poate dispune ca o parte din datoriile debitorului insolvabil să fie suportate de membrii organelor lui de conducere şi/sau de supraveghere, precum şi de orice altă persoană, care i-au cauzat insolvabilitatea prin una dintre următoarele acţiuni:

a) folosirea bunurilor sau creditelor debitorului în interes personal;

b) desfăşurarea unei activităţi comerciale în interes personal sub acoperirea debitorului;

c) majorarea fictivă a pasivelor debitorului şi/sau deturnarea (ascunderea) unei părţi din activul debitorului;

d) procurarea de fonduri pentru debitor la preţuri exagerate;

e) ţinerea unei contabilităţi fictive sau contrare prevederilor legii, precum şi contribuirea la dispariţia documentelor contabile, a documentelor de constituire;

f) dispunerea continuării unei activităţi a debitorului care îl duce în mod vădit la incapacitate de plată;

g) dispunerea, în luna precedentă încetării plăţilor, de a se plăti cu preferinţă unui creditor în dauna celorlalţi creditori;

h) nedepunerea cererii de intentare a procesului de insolvabilitate conform prevederilor art. 14;

i) comiterea cu intenție a altor fapte care au cauzat insolvabilitatea debitorului.

Conform art. 248 alin. (4) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, în caz de pluralitate, răspunderea persoanelor prevăzute la alin. (1) este solidară, cu condiţia ca apariţia stării de insolvabilitate să fie actuală sau anterioară perioadei în care şi-au exercitat mandatul ori au deţinut poziţia ce ar fi putut cauza insolvabilitatea debitorului. Persoanele în cauză se pot apăra de solidaritate dacă, în organele colegiale de conducere ale debitorului, s-au opus actelor sau faptelor care au cauzat insolvabilitatea sau dacă au lipsit de la luarea deciziilor care au cauzat insolvabilitatea şi au făcut să se consemneze, ulterior luării deciziei, opoziţia lor la aceste decizii.

Instanța remarcă că, prin art. 15 alin. (1), art. 247-248 din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, legiuitorul stabilește și reglementează posibilitatea tragerii la răspundere subsidiară a persoanelor culpabile de apariția stării de insolvabilitate a debitorului, determină cercul persoanelor în privința cărora o asemenea răspundere poate fi aplicată, precum și stabilește perioada pentru care o atare formă a răspunderii operează. În concret, răspunderea specială este angajată în raport cu persoanele care deţineau funcţiile respective la data intentării procesului de insolvabilitate, precum şi celor care au deţinut aceste funcţii pe parcursul ultimelor 24 de luni anterioare intentării procesului. Or, odată cu intentarea procedurii de insolvabilitate, membrii organelor de conducere sunt înlăturați de la

administrarea și gestionarea debitorului, neavând posibilitate să mai comită careva acțiuni ce ar afecta negativ starea financiară a acestuia.

Respectiv, în vederea atragerii la răspundere subsidiară a membrilor organelor de conducere ale debitorului nominalizați la art. 247 din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, calitatea respectivă trebuie să fi fost deținută de către pârâți la momentul intentării procesului de insolvabilitate sau anterior – cu cel mult 2 ani până la intentare.

Ținând cont de argumentele expuse de către participanții la proces în materia cercului persoanelor culpabile de apariția stării de insolvabilitate a S.R.L. „PANCLIP" și a pârâților identificați de reclamant ca fiind subiecți ai prezentului raport juridic litigios, se menționează și următoarele.

Potrivit informației furnizate de Agenția Servicii Publice prin răspunsul nr. 05/01-B978/1 din 04 iulie 2023, S.R.L. „PANCLIP" a fost înregistrată în registrul public la data de 20 aprilie 1999. În calitate de asociați au fost înregistrați Clima Ion (cota-parte de 20%), Lihtețchi Nicolae (cota-parte 20%), Istrati Victoria (cota-parte 20%) și Paniș Ștefan (cota-parte 40%); iar în calitate de administrator – Paniș Ștefan.

Prin modificările operate la data de 11 martie 2003, cotele-părți în capitalul social al societății comerciale au fost modificate în următorul mod: Clima Ion (cota-parte de 10%), Lihtețchi Nicolae (cota-parte 10%), Istrati Victoria (cota-parte 50%) și Paniș Ștefan (cota-parte 75%).

La data de 09 aprilie 2019, în calitate de beneficiar efectiv și asociat unic al S.R.L. „PANCLIP" a fost înregistrat Roșcovan Viorel. Începând cu această dată, în calitate de administrator a fost înregistrat Sorici Nicolae.

La data de 03 august 2020, din Registrul de stat au fost radiate datele privind exercitarea funcției de administrator de către Sorici Nicolae.

Începând cu data de 19 noiembrie 2020, în calitate de beneficiar efectiv, administrator și asociat unic al S.R.L. „PANCLIP" a fost înregistrat Roșcovan Viorel.

Instanța remarcă că, înscrierile efectuate în Registrul de stat al persoanelor juridice sunt confirmate și prin actele adoptate de adunarea generală a asociaților S.R.L. „PANCLIP", contractul de vânzare-cumpărare a părții sociale din 09 aprilie 2019 și deciziile organului înregistrării de stat.

Întrucât insolvabilitatea S.R.L. „PANCLIP" a fost dispusă prin hotărârea Judecătoriei Chișinău (sediul central) din 19 iunie 2023, se stabilește cu certitudine că Paniș Ștefan, Clima Ion, Lihtețchi Nicolae, Istrati Victoria nu au mai fost membri ai organelor de conducere ai societății debitoare pe parcursul ultimelor 24 de luni anterioare intentării procesului, fiind radiați din calitate de asociați și administrator al societății începând cu data de 09 aprilie 2019.

Respectiv, aceștia nu pot fi atrași la răspundere subsidiară reieșind din calitatea de membri ai organelor de conducere ale debitorului în modul expus în cererea depusă de reprezentantul AIPA.

Însă, conform art. 248 alin. (1) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, răspunderea subsidiară poate fi antrenată și în raport și cu alte persoane, care au cauzat insolvabilitatea debitorului prin una dintre acțiunile exhaustiv enumerate. Corespunzător, instanța urmează să se expună vizavi de temeinicia cererii cu privire la atragere la răspundere subsidiară a pârâților, după cum urmează.

Răspunderea subsidiară reprezintă o formă specială a răspunderii delictuale civile, care poate fi angajată față de anumite persoane (membrii organelor de conducere şi/sau de supraveghere ale debitorului, precum şi de orice altă persoană) în rezultatul încălcării unor obligaţii legale cu caracter patrimonial, prin obligarea acestora la suportarea datoriilor persoanei insolvabile.

Conform art. 1998 alin. (1) din Codul civil, cel care acţionează faţă de altul în mod ilicit, cu vinovăţie este obligat să repare prejudiciul patrimonial, iar în cazurile prevăzute de lege, şi prejudiciul moral cauzat prin acţiune sau omisiune.

Antrenarea răspunderii subsidiare, ca și în cazul răspunderii delictuale, este condiționată de prezența elementelor delictului civil: prejudiciul, fapta ilicită, legătura cauzală dintre prejudiciu și fapta ilicită, vinovăția.

Deponentul cererii cu privire la atragerea la răspundere subsidiară a invocat existența unui prejudiciu în mărime de 1 254 425 lei, care reprezintă suma creanțelor AIPA validate în cadrul procesului de insolvabilitate al S.R.L. „PANCLIP”.

În materia faptelor ilicite ca temei de atragere la răspundere subsidiară a organelor de conducere ale debitorului, prin cererea depusă inițial și cererea de concretizare, reprezentantul AIPA a invocat întrunirea circumstanțelor prevăzute la art. 248 alin. (1) lit. i) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, adică comiterea cu intenție a altor fapte care au cauzat insolvabilitatea debitorului.

Faptele care, în accepțiunea reclamantului, au cauzat insolvabilitatea debitorului pot fi rezumate în următorul mod: membrii organelor de conducere ale debitorului au înstrăinat tehnica agricolă achiziționată cu mijloace financiare primite cu titlu de subvenții, circumstanță care a determinat apariția obligației de rambursare a subvențiilor primite, iar ulterior – incapacitatea de executare a obligațiilor și survenirea insolvabilității. Adițional, lichidatorul Bulgaru Igor a reliefat că, de fapt, pârâții au admis ieșirea din proprietatea S.R.L. „PANCLIP” a tehnicii agricole cumpărate cu aportul subvențiilor contractate la data de 02 aprilie 2019, când s-a decis depunerea aportului în capitalul social al S.R.L. „ENDO-GRUP”.

Din materialele cauzei rezultă că, la data de 11 octombrie 2017, reprezentantul S.R.L. „PANCLIP” a depus în adresa AIPA cerere de solicitare a sprijinului financiar în mărime de 454 425 lei pentru achiziționarea semănătorii de model 3S-3000F-6006.

La data de 25 octombrie 2017, reprezentantul S.R.L. „PANCLIP” a depus în adresa AIPA cerere de solicitare a sprijinului financiar în mărime de 300 000 lei pentru achiziționarea tractorului de model IH PUMA 225.

La data de 07 septembrie 2018, reprezentantul S.R.L. „PANCLIP” a depus în adresa AIPA cerere de solicitare a sprijinului financiar în mărime de 500 000 lei pentru achiziționarea combinei de model PCM-152 ACROS-595 plus.

Adițional cererilor nominalizate, reprezentantul debitorului – în persoana administratorului statutar Paniș Ștefan a depus și declarații pe propria răspundere privind veridicitatea datelor și a documentelor prezentate.

După cum afirmă părțile litigante și se confirmă prin probele administrate, AIPA a acordat sprijin financiar potrivit solicitărilor agentului economic. În modul prevăzut de legislație, autoritatea administrativă a verificat subvențiile alocate beneficiarului, în rezultat fiind constatate următoarele:

- prin procesul-verbal nr. 53 din 18 mai 2022 privind constatarea iregularităților a depistat că combina de model ACROS PCM-152 a fost înstrăinată la data de 26 martie 2020;
- prin procesul-verbal nr. 52 din 19 mai 2022 privind constatarea iregularităților a depistat că tractorul de model CASE IH PUMA 225 a fost înstrăinat la data de 26 martie 2020;
- prin procesul-verbal nr. 54 din 19 mai 2022 privind constatarea iregularităților a depistat că semănătoarea de model GREAT PLAINS 3S-3000F-6006 a fost înstrăinată la data de 05 mai 2020.

Urmare a constatărilor stabilite în cadrul monitorizării post-investiționale, prin ordinele AIPA nr. 121 din 10 aprilie 2023, nr. 122 din 10 aprilie 2023 și nr. 123 din 10 aprilie 2023 s-a obligat S.R.L. „PANCLIP” să restituie sumele de 300 000 lei, 500 000 lei și 454 425 lei acordate cu titlu de subvenții.

Întrucât sumele datorate nu au fost rambursate în termenul acordat, AIPA a emis mandatele de executare nr. 24 din 15 iunie 2023, nr. 23 din 15 iunie 2023 și nr. 22 din 15 iunie 2023. Urmare a punerii în executare silită a mandatelor emise în privința debitorului, Serviciul Fiscal de Stat a informat AIPA despre intentarea procesului de insolvabilitate în privința debitorului și dreptul de a-și înainta creanțele în ordinea stabilită de Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 – drept de care creditorul a uzat.

Apreciind circumstanțele care rezultă din înscrisurile prezentate instanța denotă că fapta invocată de reclamant ca temei de antrenare a răspunderii subsidiare este prezentă în speță. Or, în rezultatul înstrăinării bunurilor achiziționate cu aportul subvențiilor, în privința societății debitoare a apărut obligația de rambursare a sumei totale de 1 252 425 lei, ceea ce în procesul de insolvabilitate derulată în privința S.R.L. „PANCLIP” s-a materializat prin creanța AIPA validată ca creanță chirografară de rangul V.

Totuși, măsura în care săvârșirea faptei imputate a cauzat insolvabilitatea debitorului nu poate fi prezumată, dar urmează să fie stabilită la analiza legăturii cauzale dintre prejudiciul cauzat și faptă.

Conform art. 2022 alin. (1) din Codul civil, se consideră că persoana a cauzat prejudiciul dacă el constituie consecința faptei acelei persoane ori consecința izvorului de pericol pentru care acea persoană răspunde conform legii.

Potrivit înscrisurilor prezentate, obligația S.R.L. „PANCLIP" de restituire a subvențiilor acordate prin intermediul AIPA a apărut la data de 10 aprilie 2023, când au fost emise ordinele cu privire la revocarea parțială a unor acte administrative. Prin actele emise, beneficiarul a fost obligat să restituie sumele de 300 000 lei, 500 000 lei și 454 425 lei acordate cu titlu de subvenții în termen de 10 zile de la data notificării ordinelor corespunzătoare.

Totodată, se atestă că încă la data de 24 mai 2023, reprezentantul S.R.L. „PANCLIP", Roșcovan Viorel a depus în adresa Judecătoriei Chișinău (sediul central) cerere cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate față de S.R.L. „PANCLIP". Prin hotărârea Judecătoriei Chișinău (sediul central) din 19 iunie 2023, s-a constatat insolvabilitatea S.R.L. „PANCLIP" s-a constatat, stabilindu-se că debitorul înregistrează obligații pecuniare față de agentul economic S.R.L. „VALENAGRO COM" în mărime de 12951976,74 lei. Însă, la moment, S.R.L. „PANCLIP" nu-și poate executa obligațiile înregistrate, întrucât nu dispune de suficiente bunuri, mijloace bănești pe conturile bancare deschise, iar la plata obligațiilor înregistrate este în întârziere mai mult de 60 zile.

Respectiv, instanța determină că fapta sesizată ca temei de antrenare a răspunderii subsidiare în speță nu a cauzat insolvabilitatea debitorului, în condițiile în care la momentul apariției creanței AIPA, S.R.L. „PANCLIP" deja era în întârziere în executarea obligațiilor scadente față de alți creditori. Ulterior, neexecutarea obligațiilor apărute față de S.R.L. „VALENAGRO COM" a determinat reprezentantul debitorului să depună cerere introductivă și a servit drept motiv pentru intentarea procesului de insolvabilitate.

Subsidiar, se evidențiază că circumstanțele reliefate de către lichidator privind caracterul faptei ilicite și momentul săvârșirii acesteia nu vor fi reținute, întrucât prin prisma actelor emise de AIPA, obligația de restituire a subvențiilor a apărut la data de 10 aprilie 2023 (data emiterii ordinelor cu privire la revocarea parțială a unor acte administrative) și s-a datorat faptei de înstrăinare a tehnicii agricole la data de 26 martie 2020 și, respectiv, 05 mai 2020.

Mai mult, privind survenirea insolvabilității debitorului ca un cumul de factori (înstrăinarea tehnicii, constatarea iregularităților, emiterea actelor de revocare a subvențiilor), care au generat apariția obligației de restituire a sumei de 1 252 425 lei, instanța atestă că reclamantul a omis să argumenteze contribuția fiecăruia dintre evenimentele derulate anterior la apariția incapacității de plată a S.R.L. „PANCLIP" și impactul final al acestora, reieșind din situația patrimonială a societății comerciale la momentele de referință. Or, în conformitate cu art. 118 alin. (1) din Codul de procedură civilă, fiecare parte trebuie să dovedească circumstanțele pe care le invocă drept temei al pretenţiilor şi obiecţiilor sale dacă legea nu dispune altfel.

Prin urmare, se conchide că nu este prezent raportul de cauzalitate direct dintre fapta ilicită imputată pârâților și cauzarea insolvabilității debitorului, în modul stipulat de art. 248 alin. (1) lit. i) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012. Iar, lipsa acestui element al răspunderii delictuale civile generează imposibilitatea antrenării răspunderii în raport cu pârâții.

Astfel, cererea depusă de reprezentantul AIPA, Irina Batrîn împotriva lui Paniș Ștefan, Clima Ion, Lihtețchi Nicolae, Istrati Victoria, intervenient accesoriu S.R.L. „PANCLIP" în procedura simplificată a falimentului cu privire la atragerea la răspundere subsidiară urmează să fie respinsă, ca fiind neîntemeiată.

În conformitate cu art. 5 și art. 248 din Legea insolvabilității nr. 149 din 29.06.2012, conform prevederilor art. 238-241 din Codul de procedură civilă, instanța de insolvabilitate,

h o t ă r ă ș t e:

Se respinge cererea depusă de reprezentantul Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, Irina Batrîn împotriva lui Paniș Ștefan, Clima Ion, Lihtețchi Nicolae, Istrati Victoria, intervenient accesoriu societatea cu răspundere limitată „PANCLIP" în procedura simplificată a falimentului, cu privire la atragerea la răspundere subsidiară, ca fiind neîntemeiată.

Hotărârea poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Chişinău în termen de 15 zile din data pronunțării, prin intermediul instanței emitente.

Preşedintele şedinţei,
Judecătorul **Arhip Alexandru**