Dosarul nr. 2i-545-3/2018

H O T Ă R Â R E
În numele legii

02 iunie 2025 mun. Chişinău

Judecătoria Chişinău (sediul Central)
Instanța de insolvabilitate compusă din:
Preşedintele şedinţei, judecătorul Veaceslav Nicula
grefierul Maria Gurduza-Negruța și
Bosîi Ion

a examinat în ședință de judecată publică cererea de validare a popririi înaintată de lichidatorul debitorului insolvabil S.C. „EXPRES-AERO" S.R.L. în procedura falimentului, Cuprianov Iurie, împotriva terțului poprit Public Joint Stock Company „Aeroflot Russian Airlines",

c o n s t a t ă :

La data de 25.01.2017, administratorul S.C. „EXPRES-AERO" S.R.L. – Busuioc Vladislav a depus cerere introductivă privind intentarea procesului de insolvabilitate faţă de S.C. „EXPRES-AERO" S.R.L., c/f 1006600046405, cu sediu MD- 2012, mun. Chişinău, str. Alexei Şciusev nr. 101/4.

Prin încheierea Curţii de Apel Chişinău din 30.01.2017, nu s-a dat curs cererii introductive înaintate de administratorul S.C. „EXPRES-AERO" S.R.L. – Busuioc Vladislav, s-a acordat termen administratorului S.C. „EXPRES-AERO" S.R.L. – Busuioc Vladislav, pentru a înlătura neajunsurile stabilite în termenul acordat, până la data de 07.02.2017 şi anume prezentarea: datele din registrele publice despre bunurile sale, inclusiv despre bunurile gajate; lista creditorilor şi a debitorilor, cu specificarea datoriilor creditoare şi debitoare, adreselor şi datelor de identificare ale creditorilor şi debitorilor.

Prin încheierea Curţii de Apel Chişinău din 15.02.2017, a fost admisă spre examinare cererea introductivă înaintată de administratorul S.C. „EXPRES-AERO" S.R.L. – Busuioc Vladislav, privind intentarea procesului de insolvabilitate în privinţa S.C. „EXPRES-AERO" S.R.L., iar în scopul prevenirii modificării stării bunurilor debitorului, în perioada de pînă la intentarea procesului de insolvabilitate, s-a dispus aplicarea măsurilor de asigurare în conformitate cu prevederile art. 24 a Legii insolvabilităţii, iar în calitate de administrator provizoriu fiind desemnat administratorul autorizat – Cuprianov Iurii, deţinătorul autorizaţiei nr. 152 din 19.01.2015.

Prin hotărârea Curţii de Apel Chişinău din 03.05.2017, s-a constatat insolvabilitatea debitorului S.C. „EXPRES-AERO" S.R.L. şi s-a intentat procesul de insolvabilitate. A fost desemnat în calitate de administrator al debitorului S.C. „EXPRES-AERO" S.R.L. – Cuprianov Iurii, deţinătorul autorizaţiei nr. 152 din 19.01.2015, eliberată de Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova, care a fost obligat să notifice creditorii S.C. „EXPRES-AERO" S.R.L. despre necesitatea înregistrării cererilor de validare a creanţelor în vederea întocmirii tabelului definitiv

a creanţelor până la 16.06.2017. A fost stabilită şedinţa de validare a creanţelor pentru data de 04.08.2017, administratorul fiind obligat să verifice, să întocmească şi să prezinte instanţei de insolvabilitate, nu mai târziu de 07.07.2017, tabelul definitiv al creanțelor.

La data de 30.08.2017, administratorul procesului de insolvabilitate al S.C. „EXPRES-AERO" S.R.L. – Cuprianov Iurii a depus în instanţa de insolvabilitate cerere de validarea popririi către Public Joint Stock Company „Aeroflot Russian Airlines" privind încasarea de la terţul poprit în beneficul S.C. „EXPRES-AERO" S.R.L. a datoriei în sumă de 1508905, 24 euro.

În motivarea cererii de validarea popririi s-a invocat că, la data 08.09.2008, între S.C. „EXPRES-AERO" S.R.L. şi Internațional Air Transport Assocoation (IATA) a fost încheiat un contract de colaborare, conform căruia primul a obţinut acreditarea pentru emiterea şi vînzarea biletelor de avion la un şir de companii aeriene, printre care a fost şi compania aeriană Joint Stock Company „Aeroflot Russian Airlines". Vânzările biletelor S.C. „EXPRES-AERO" S.R.L. le efectua avind brandul „Magellan". Pentru prestarea serviciilor de emitere a biletelor de avion, Joint Stock Company „Aeroflot Russian Airlines" îi oferea companiei S.C. „EXPRES-AERO" S.R.L. comision bonus în mărime de 9% din suma biletelor comercializate, care urma a fi indicate în facturile eliberate de IATA.

Susține că, S.C. „EXPRES-AERO" S.R.L. a vîndut bilete de avion pentru compania Joint Stock Company „Aeroflot Russian Airlines" în valoare de 27282744,09 euro.

Consideră că, urma să fie achitat comisionul bonus în sumă totală de 2455449, 67 euro, însă în realitate, Joint Stock Company „Aeroflot Russian Airlines" a calculat şi a prezentat pentru includerea în facturile IATA comisionul bonus în mărime de 1290782, 77 euro.

Afirmă că, S.C. „EXPRES-AERO" S.R.L. a obţinut o diferenţă neîncasată a veniturilor în mărime de 1164666,90 euro, ceia ce a adus la agravarea stării financiare a S.C. „EXPRES-AERO" S.R.L. şi ca urmare, au apărut dificultăţi în vederea exercitării obligaţiilor sale.

Menționează că, în perioada activităţii sus-menţionate, către S.C. „EXPRES-AERO" S.R.L. au parvenit solicitări din partea pasagerilor şi clienţilor pentru rambursarea costului biletelor de avion, în legătură cu anularea de către compania aeriană Joint Stock Company „Aeroflot Russian Airlines" a zborurilor respective. Însă, compania aeriană nu a restituit nimic din biletele anulate şi S.C. „EXPRES-AERO" S.R.L. a fost nevoită să efectueze rambursări din contul propriu în sumă totală de 344238,24 euro.

A relevat că, în repetate rînduri, S.C. „EXPRES-AERO" S.R.L. s-a adresat către Joint Stock Company „Aeroflot Russian Airlines" şi către IATA cu rugămintea de a permite procesarea rambursărilor de bilete la avion, care au fost anulate, însă la aceste solicitări nu au fost primit nici un răspuns, iar S.C. „EXPRES-AERO" S.R.L. a fost lipsit de accesul la baza de date pentru efectuarea procesării în legătură cu expirarea, la 03.12.2013, termenului contractului cu IATA.

Argumentează că, în afară de cauzele secundare, cum ar fi: criza economică, fluctuaţii considerabile a ratei de schimb valutar, precum şi modificarea condiţiilor de colaborare, iniţiate unilateral de IATA, motivul de bază a insolvenţei S.C. „EXPRES-AERO" S.R.L. a fost neachitările comisionul bonus indicat mai sus şi nerestituirea din partea Joint Stock Company „Aeroflot Russian Airlines" a rambursărilor efectuate de către S.C. „EXPRES-AERO" S.R.L. pentru biletele de avion aferente curselor anulate.

Mai mult ca atît relevă că, la 04.04.2014, IATA a dispus executarea garanţiei bancare a.C. „EXPRES-AERO" S.R.L. în sumă de 250000 euro, fapt care a agravat situaţia financiară a debitorului.

Punctează că, datoria companiei Joint Stock Company „Aeroflot Russian Airlines" faţă de

S.C. „EXPRES-AERO” S.R.L. constituie o valoare totală de 1508905,14 euro, fapt confirmat prin documentele anexate la prezenta cerere.

Suplimentar menţionează că, datoria dată a fost confirmată şi de către Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale, care a efectuat investigaţii pe cauza penală nr. 2016670059 şi în urma studierii minuţioase a materialelor, a concluzionat aceiaşi sumă datoriei Joint Stock Company „Aeroflot Russian Airlines” faţă de S.C. „EXPRES-AERO” S.R.L.

Prin Hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 03.05.2017, s-a constatat isolvabilitatea S.C. „EXPRES-AERO” S.R.L. şi s-a intentat procesul de insolvabilitate faţă de această întreprindere.

Concomitent indică că, în temeiul art. 126 al Legii insolvabilităţii, administratorul procesului de insolvabilitate a S.C. „EXPRES-AERO” S.R.L. a expediat în adresa Joint Stock Company „Aeroflot Russian Airlines” o somaţie cu nr. 9-78 din 28.07.2017, de infiinţare a popririi cu solicitarea de achitare în termen de 5 zile a datoriei în sumă de 1508905,14 euro pe contul debitorului și conform avizului de recepţie, Joint Stock Company „Aeroflot Russian Airlines” a primit somaţia la data de 31.07.2017.

Invocă că, ultima dată de achitare a fost la 05.08.2017, însă achitarea pînă în prezent nu s-a efectuat, precum şi nu a fost dat nici un răspuns la somaţia de înfiinţare a popririi înaintată de administratorul autorizat.

În drept își întemeiază cererea pe prevederile art. art. 572, 575 Codul civil, art. art. 5, 66, 126 al Legii insolvabilităţii.

A solicitat adoptarea hotărîrii de validare a popririi cu privire la încasarea forţată din contul terţului poprit Joint Stock Company „Aeroflot Russian Airlines” în favoarea S.C. „EXPRES-AERO” S.R.L. a datoriei acumulată în urma neachitării comisionului bonus în suma de 1164666,90 euro şi compensarea pentru rambursarea biletelor anulate în suma de 344238,24 euro, iar în total - 1508905,14 euro.

în referințele depuse la 02 mai 2018 și 31 mai 2018, cât și la 22 aprilie 2019 reprezentantul terțului poprit Public Joint Stock Company „Aeroflot Russian Airlines”, avocatul Zama Vitalie a depus cerere privind excepția de tardivitate a cererii de validare a popririi.

Prin încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul central) din 03 septembrie 2019, a fost respinsă cererea depusă de reprezentantul Zama Vitalie în interesul terțului poprit Public Joint Stock Company „Aeroflot Russian Airlines” privind excepția de tardivitate a cererii de validare a popririi ca fiind neîntemeiată (f.d.181-187, Vol. VII)

Prin încheierea Judecătoriei Chişinău (sediul Central) din 05.02.2019, s-a dispus trecerea la procedura de faliment în vederea lichidării patrimoniului S.C. „EXPRES-AERO” S.R.L. şi distribuirii produsului rezultat, fiind investit în funcţia de lichidator al S.C. „EXPRES-AERO” S.R.L., administrtorul autorizat – Cuprianov Iurii, deţinătorul autorizaţiei nr. 152 din 19.01.2015, cu atribuţiile prevăzute de art. 66 Legea insolvabilităţii, inclusiv valorificarea şi lichidarea masei debitoare.

Prin hotărîrea Judecătoriei Chişinău (sediul Central) din 31.01.2020, s-a respins cererea înaintată de lichidatorul debitorului S.C. „EXPRES-AERO” S.R.L. – Cuprianov Iurii privind validarea popririi prin încasarea sumei de 1164666,90 euro în calitate de comision bonus neachitat și suma de 344238,24 euro compensație pentru rambursarea biletelor de la terțul poprit Public Joint Stock Company „Aeroflot Russian Airlines” în beneficiul S.C. „EXPRES-AERO” S.R.L., în procedura falimentului și s-a desființat poprirea înființată de lichidatorul debitorului S.C. „EXPRES-AERO” S.R.L. – Cuprianov Iurii față de terțul poprit Public Joint Stock Company „Aeroflot Russian Airlines” privind încasarea datoriei de 1164666,90 euro în calitate

de comision bonus neachitat și a sumei de 344238,24 euro compensație pentru rambursarea biletelor, pe motivul existenței litigiului de drept.

Prin decizia Curții de Apel Chișinău din 17.11.2020, s-a admis recursul declarat de lichidatorul debitorului S.C. „EXPRES-AERO" S.R.L. – Cuprianov Iurii. S-a casat hotărîrea Judecătoriei Chişinău (sediul Central) din 31.01.2020, în pricina civilă nr. 2i-545-1/2018, pe marginea cererii înaintată de lichidatorul debitorului S.C. „EXPRES-AERO" S.R.L. – Cuprianov Iurii privind validarea popririi prin încasarea sumei de 1164666,90 euro în calitate de comision bonus neachitat și suma de 344238,24 euro compensație pentru rambursarea biletelor de la terțul poprit Public Joint Stock Company „Aeroflot Russian Airlines" în beneficiul S.C. „EXPRES-AERO" S.R.L., în procedura falimentului, cu remiterea cauzei spre rejudecare la Judecătoria Chișinău (sediul Central), în alt complet de judecată.

Potrivit fişei de repartizare a dosarului prezenta cauză a fost repartizată Judecătorului din cadrul Judecătoriei Chișinău (sediul Central), Mariana Fondos-Frațman.

În cadrul rejudecării cauzei, reprezentantul terțului poprit Public Joint Stock Company „Aeroflot Russian Airlines", avocatul Cernei Valeriu a depus referință suplimentară, prin care a solicitat încetarea procesului în temeiul art. 265 alin. (1) lit. a) și g) Codul de procedură civilă, or,
reprezentanța Aeroflot nu are capacitate procesuală de folosință, care prin încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul central) din 24 septembrie 2021, a fost respinsă cererea depusă de reprezentantul
terțului poprit Public Joint Stock Company „Aeroflot-Russian Airlines" avocatul Cernei Valeriu, ca
neîntemeiată (f.d.163-170, Vol. VIII)

Totodată, prin referința suplimentară reprezentantul terțului poprit Public Joint Stock Company „Aeroflot Russian Airlines", avocatul Cernei Valeriu a solicitat că pretinsele pretenții invocate și înaintate de către lichidatorul S.R.L. „Expres-Aero" sunt prescrise.

Mai mult, reprezentantul terțului poprit Public Joint Stock Company „Aeroflot Russian Airlines" a menționat faptul că reclamantul nu a probat circumstanțele pe care le invocă drept temei al pretențiilor sale față de Aeroflot în valoare de 1 508 905,14 euro.

Astfel, Ordonanța Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale din 11 mai 2017 nu confirmă existența unei datorii Aeroflot față de reclamant, ci doar menționează despre prezența unor raporturi juridice civile care urmează a fi soluționate în cadrul unui proces de judecată civil.

În plus, opinează că reclamantul nu a demonstrat că Aeroflot a dat vreo instrucțiune scrisă S.R.L. „Expres Aero" să restituie vreun bilet.

Face trimitere la pct. 8 din contractul de agenție pentru vânzarea biletelor de avion din 08 septembrie 2008 încheiat între IATA și S.R.L. „Expres-Aero", ultima va face restituiri numai în conformitate cu tarifele, condițiile de călătorie și instrucțiuni scrise ale Companiei aeriene și în baza primirii unei chitanțe. Agentul restituie numai documentele de călătorie emise de agent și prin urmare nu este probată existența vreunei datorii față de reclamant în acest sens. Consideră că documentul „Indicație Aeroflot nr. 118/9 din 04.08.2010" demonstrează că Aeroflot a efectuat anumite acțiuni de îmbunătățire a sistemului de aplicare a comisioanelor. Afirmă că documentele „Scrisoare MOWCDSU 061411 din 06.10.2010 de stabilire a comisioanelor practicate de Aeroflot și „Scrisoarea de confirmare a mărimii comisioanelor practicate de Aeroflot pentru Agenții IATA-BSP de pe teritoriul României din 25.05.2011", reprezintă documente prin care

Aeroflot doar a explicat cum va fi calculat comisionul de care vor beneficia persoanele care vor vinde biletele de avion.

Remarcă că documentele „Imprimare scrisoare web privind calculele comisioanelor", „Imprimare scrisoare web din 03.06.2013", reprezintă documente prin care Aeroflot doar a explicat cum va fi calculat comisionul.

Menționează că „Indicație Aeroflot nr. 132/U din 05.06.2013" reprezintă un act ce demonstrează că Aeroflot a efectuat modificări a recompensei de bază pentru agentul de pe teritoriul Federației Ruse și a modului de calculare a recompensei bonus agenților de peste hotare.

Documentul „Raport vânzări Aeroflot, pentru perioada 2011-2013, întocmit de S.R.L. „Expres- Aero" reprezintă un calcul intern al reclamantului cu privire la cuantumul pretins al datoriei, însă la acest calcul nu au fost anexate careva acte primare în baza căruia acesta a fost efectuat și care ar demonstra corectitudinea sa.

Declară că „Facturile emise de IATA pentru S.R.L. „Expres-Aero" pentru perioada noiembrie 2011-decembrie 2013" și „Informații și analiză de facturare a agentului 69-3 2020 Magellan (Agent Billing Statiment and Analist for 69-3 2020 Magellan)/Borderou de repartizare a vânzărilor pe companii aeriene (Breakdown of agent sales per Airline), pe perioada noiembrie 2011 – decembrie 2013" confirmă doar faptul vânzării unui număr de bilete de către S.R.L. „Expres-Aero". Susține că „Contractul de colaborare nr. MD01 din 05.05.2011 încheiat între S.R.L. „ExpresAero" și OneTwoTrip Travel Agency LLP" este un act juridic prin care S.R.L. „Expres-Aero" și OneTwoTrip Travel Agency LLP au convenit că ultima va perfecta și vinde bilete electronice la comanda S.R.L. „Expres-Aero", în schimbul unei recompense. Astfel, Aeroflot nu este parte la acest contract, deci nu instituie obligații în sarcina sa.

Atrage atenția că actele anexate de către reclamant la cerere, precum și cele utilizate de Societatea de audit „Total Audit" S.R.L. pentru pregătirea raportului privind analiza contabilă, depus la etapa judecării cererii de recurs, nu probează, circumstanțele invocate, dar confirmă existența unor raporturi juridice între S.R.L. „Expres-Aero" și Aeroflot și existența datoriei S.R.L. „Expres-Aero" față de Aeroflot.

Opinează că, S.R.L. „Expres-Aero" în mod neîntemeiat pretinde încasarea comisionului în cuantum de 1 164 666,90 euro, or acesta a calculat suma respectivă urmare a aplicării cotei procentuale de 9% față de suma biletelor pe care le-a vândut. Totuși, acest calcul a fost efectuat în mod greșit din motiv că S.R.L. „Expres-Aero" a aplicat o cotă procentuală incorectă, deși urma să aplice o cotă procentuală diferită în dependență de numărul biletelor vândute. Așadar, comisionul urma a fi calculat conform regulilor aduse la cunoștință de către Aeroflot. Totuși, contrar acestor reguli, S.R.L. „Expres-Aero" a efectuat un calcul greșit a cuantumului comisionului datorat, și în consecință a apărut acea pretinsă sumă neachitată de către Aeroflot în calitate de comision.

Prin hotărîrea Judecătoriei Chişinău (sediul Central) din 02.02.2023, s-a respins cererea de validarea a popririi depusă de lichidatorul debitorului S.C. „EXPRES-AERO" S.R.L., în procedura falimentului – Cuprianov Iurii împotriva terţului poprit Public Joint Stock Company „Aeroflot Russian Airlines" cu privire la încasarea sumei de 1164666,90 euro în calitate de comision bonus neachitat şi suma de 344238,24 euro compensaţie pentru rambursarea biletelor, ca neîntemeiată. S-a desfiinţat poprirea înfiinţată de lichidatorul debitorului S.C. „EXPRES-AERO" S.R.L., în procedura falimentului – Cuprianov Iurii împotriva terţului poprit Public Joint Stock Company „Aeroflot Russian Airlines" cu privire la încasarea sumei de 1164666,90 euro în calitate de comision bonus neachitat şi suma de 344238,24 euro compensaţie pentru rambursarea

biletelor.

Prin decizia Curții de Apel Chișinău din 18.07.2023, s-a admis cererea de apel declarată de lichidatorul S.C. „EXPRES-AERO” S.R.L., în procedura falimentului – Cuprianov Iurii. S-a casat hotărîrea Judecătoriei Chișinău (sediul Central) din 02.02.2023, prin care a fost respinsă cererea lichidatorului debitorului S.C. „EXPRES-AERO” S.R.L., în procedura falimentului – Cuprianov Iurii împotriva terțului poprit Public Joint Stock Company „Aeroflot Russian Airlines” cu privire la încasarea sumei de 1164666,90 euro în calitate de comision bonus neachitat și suma de 344238,24 euro compensație pentru rambursarea biletelor, restituind cauza la rejudecare la Judecătoria Chișinău (sediul Central), în alt complet de judecată.

Totodată, de către judecătorul Curții de Apel Chișinău – Iorgov Steliana a fost emisă opinie separată pe marginea cauzei cu nr. 2ai-102/2023, prin care s-a reținut că în prezenta cauză se conturează un litigiu de drept care nu poate fi examinat prin prisma unei cereri de validare a popririi și în astfel de circumstanțe, temeiuri pentru remiterea cauzei la rejudecare nu sunt.

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

Prin încheierea Judecătoriei Chişinău (sediul Central) din 02.08.2023, s-a primit spre examinare cauza la cererea de validare a popririi înaintată de S.C. „EXPRES-AERO” S.R.L. față de terțul poprit Joint Stock Company „Aeroflot Russian Airlines”

Lichidatorul S.C. „EXPRES-AERO” S.R.L. – Cuprianov Iurii, în cadrul ședinței de judecată a susținut pe deplin motivele de fapt și de drept indicate în pledoariile prezentate în formă scrisă la materialele cauzei, solicitînd admiterea cererii în sensul declarat.

Avocatul – Borislav Babenco care acționează în interesele S.C. „EXPRES-AERO” S.R.L., în cadrul ședinței de judecată a susținut pe deplin motivele de fapt și de drept indicate în pledoariile prezentate în formă scrisă la materialele cauzei, de asemenea solicitînd admiterea cererii în sensul declarat.

Avocatul – Roibu Vlad care acționează în interesele Public Joint Stock Company „Aeroflot Russian Airlines”, în cadrul ședinței de judecată nu s-a prezentat, fiind înștiințat în mod legal despre data, locul și ora ședinței de judecată.

Reprezentantul intervenientului accesoriu International Air Transport Association (IATA), în cadrul ședinței de judecată nu s-a prezentat, fiind înștiințat în mod legal despre data, locul și ora ședinței de judecată.

Reprezentantul intervenientului accesoriu One Two Trip Agency LLP, în cadrul ședinței de judecată nu s-a prezentat, fiind înștiințat în mod legal despre data, locul și ora ședinței de judecată.

Audiind explicațiile părților şi examinând materialele dosarului, instanța de insolvabilitate consideră necesar de a respinge cererea lichidatorului S.C. „EXPRES-AERO” S.R.L. – Cuprianov Iurii privind validarea popririi, din următoarele considerente.

Potrivit art. 1 alin. (4) al Legii insolvabilității, procesul de insolvabilitate se desfășoară în conformitate cu prevederile Codului de procedură civilă şi cu cele ale prezentei legi, iar conform art. 5 alin. (2) al aceleiași Legi, instanţa de insolvabilitate dispune de competenţă exclusivă la judecarea, în cadrul procesului de insolvabilitate, a litigiilor ce ţin de masa debitoare. Dacă partea interesată invocă existenţa unui litigiu de drept referitor la masa debitoare, instanţa de insolvabilitate va judeca această cauză într-un proces separat, în procedură contencioasă, conform Codului de procedură civilă.

În conformitate cu prevederile art. 126 al Legii insolvabilităţii, sunt 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 urmă îi 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. Poprirea se înfiinţează prin somaţie a administratorului insolvabilităţii/lichidatorului.

Potrivit art. 126 alin. (5) al Legii insolvabilităţii, în termen de 5 zile de la comunicarea popririi, iar în cazul sumelor de bani datorate în viitor - de la scadenţa acestora, terţul poprit este obligat să plătească direct pe conturile de acumulare indicate de administratorul insolvabilităţii/lichidator ori să consemneze suma de bani, dacă creanţa poprită este exigibilă, sau, după caz, să indisponibilizeze bunurile mobile incorporale poprite şi să trimită dovada către administratorul insolvabilităţii/lichidator pentru a fi preluate.

Potrivit art. 126 alin. (11) al Legii insolvabilităţii, 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.

Având în vedere cele relate instanța a stabilit că, prin hotărârea Curţii de Apel Chişinău din 03.05.2017, s-a constatat insolvabilitatea debitorului S.C. „EXPRES-AERO” S.R.L. şi s-a intentat procesul de insolvabilitate, fiind desemnat în calitate de administrator al debitorului S.C. „EXPRES-AERO” S.R.L., administratorul autorizat – Cuprianov Iurii, deţinătorul autorizaţiei nr. 152 din 19.01.2015, care a fost obligat să notifice creditorii S.C. „EXPRES-AERO” S.R.L. despre necesitatea înregistrării cererilor de validare a creanţelor în vederea întocmirii tabelului definitiv a creanţelor până la 16.06.2017. A fost stabilită şedinţa de validare a creanţelor pentru data de 04.08.2017, administratorul fiind obligat să verifice, să întocmească şi să prezinte instanţei de insolvabilitate, nu mai târziu de 07.07.2017, tabelul definitiv al creanţelor.

În urma exercitării atribuțiilor în calitate de administrator al procesului de insolvabilitate al debitorului, administratorul autorizat – Cuprianov Iurii a înaintat la data de 30.08.2017, cerere privind validarea popririi S.C. „EXPRES-AERO” S.R.L. față de terțul poprit Public Joint Stock Company „Aeroflot Russian Airlines” prin încasarea sumei de 1164666,90 euro în calitate de comision bonus neachitat și suma de 344238,24 euro compensație pentru rambursarea biletelor.

Astfel în susținerea și probarea poziției de certitudine a creanței pretinse de administratorul insolvabilității debitorului S.C. „EXPRES-AERO” S.R.L. – Cuprianov Iurii face referire la anexele la facturile pentru fiecare perioadă de facturare (f.d.166-263, Vol. I), eliberate de IATA pentru fiecare 15 zile de activitate (vînzări bilete de avion prin sistemul IATA), unde este indicată suma vînzărilor chash şi prin intermediul cardului, sumele biletelor restituite în regim cash şi credit, precum şi comisionul emis de către compania aeriană pentru fiecare perioadă.

Totodată indică că, debitorul insolvabil a avut un şir de rambusări de bilete vândute până la această dată şi anume a efectuat rambursări de bilete în sumă totală de 344238,24 euro, ce de fapt au fost rambursate de către One Two Trip Agency LLP.

Astfel, potrivit celor invocate de reclamant și de reprezentanții terțului poprit, instanța reține că, nu rezultă incontestabil faptul că terțul poprit Public Joint Stock Company „Aeroflot Russian Airlines” îi datorează sume de bani debitorului insolvabil S.C. „EXPRES-AERO” S.R.L.

În acest sens se constată că, ordonanța Procuraturii pentru Combaterea Criminalității și Cauze Speciale din 11.05.2017, nu confirmă cert existența și intinderea pretinsei datorii al terțului poprit față de S.C. „EXPRES-AERO” S.R.L., fiind expuse declarațiile persoanelor audiate, însă nu careva constatări certe a organului de urmărire penală, concluzionând existența raporturilor de drept civile.

Deasemenea instanța de insolvabilitate reține că, documentul „Raport vânzări Aeroflot” (anexa nr. 6 la cererea de validare a popririi), reprezintă un calcul propriu al debitorului cu privire la cuantumul pretins al datoriei, însă la acest calcul nu au fost anexate careva acte primare în baza cărora acesta a fost efectuat şi care ar demonstra corectitudinea sa.

Totodată și documentul „Indicaţie Aeroflot nr. 118/9 din 04.08.2010” (anexa nr. 6 la cerere) reprezintă un act ce demonstrează că, Public Joint Stock Company „Aeroflot Russian Airlines” a efectuat anumite acţiuni de îmbunătăţire a sistemului de aplicare a comisioanelor, însă acesta nu demonstrează că Public Joint Stock Company „Aeroflot Russian Airlines” are careva datorii faţă de întreprinderea debitoare.

Concomitent și documentele „Imprimare din email din 25.05.2011 privind calculele comisioanelor”, „Imprimare scrisoare web privind calculele comisioanelor”, „Imprimare scrisoare web din 03.06.2013” (anexa nr. 8, 9 şi 13 la cerere), reprezintă documente prin care Public Joint Stock Company „Aeroflot Russian Airlines” doar a explicat cum va fi calculat comisionul de care vor beneficia persoanele care vor vinde biletele de avion, însă acestea nu demonstrează că Public Joint Stock Company „Aeroflot Russian Airlines” are careva datorii faţă de întreprinderea debitoare.

Din conținutul documentelor „Imprimare scrisoare web din 04.12.2013” şi „Imprimare scrisoare web din 04.12.2013” (anexele nr. 14 şi 16 la cerere) se atestă că, reprezintă email-uri prin care însăşi directorul întreprinderii debitoare a informat Public Joint Stock Company „Aeroflot Russian Airlines” despre faptul că primul se află în incapacitate de plată faţă de IATA din motivul reţinerii plătii din partea unor clienţi corporativi ai întreprinderii debitoare și IATA în privinţa imposibilităţii achitării plăţilor datorate conform Repayment Agreement încheiat între debitor şi IATA.

În cadrul cercetării judecătorești, cât și din conținutul cererii de validare a popririi administratorul/lichidatorul – Cuprianov Iurii, nu a expus careva explicații certe, bazate pe suport probatoriu și întemeiere de drept referitoare la natura juridică a raporturilor apărute în legătură cu pretinderea în regres a sumei rambursărilor de bilete în mărime totală de 344238,24 euro, ce de fapt au fost rambursate de către One Two Trip Agency LLP, ce este subiect de drept cu statut juridic distinct, ce ar acorda instanței judecătorești să determine exact existența sumelor datoriei pretinse și natura juridică a apariției acestora, temeiurilor de încasare în ordine de regres.

Totodată, în susținerea argumentelor invocate de către lichidatorul S.C. „EXPRES-AERO” S.R.L. – Cuprianov Iurii, a prezentat raportul privind analiza contabilă cu obiectiv special în cadrul S.C. „EXPRES-AERO” S.R.L. pentru perioada noiembrie 2011 – martie 2014 /f.d.18-80, Vol VIII/.

La rândul său, în dezacord cu raportul privind analiza contabilă prezentat de către lichidatorul S.C. „EXPRES-AERO” S.R.L. – Cuprianov Iurii, Public Joint Stock Company „Aeroflot Russian Airlines” a prezentat raportul de expertiză contabilă din 16.08.2021, întocmit de către societatea de audit ATA „Consult” S.R.L. /f.d.174-249, Vol. VIII/.

Totodată, din argumentele invocate de reprezentantul terțului poprit Public Joint Stock Company „Aeroflot Russian Airlines”, avocatul Cernei Valeriu, în referința suplimentară, a pretins asupra faptului că pretențiile invocate și înaintate de către lichidatorul S.R.L. „Expres-

Aero” sunt prescrise. Mai mult, reclamantul nu a probat circumstanțele pe care le invocă drept temei al pretențiilor sale față de Aeroflot în valoare de 1 508 905,14 euro.

Totodată, potrivit pct. 8 din contractul de agenție pentru vânzarea biletelor de avion din 08 septembrie 2008 încheiat între IATA și S.R.L. „Expres-Aero”, rezultă că ultima va face restituiri numai în conformitate cu tarifele, condițiile de călătorie și instrucțiuni scrise ale Companiei aeriene și în baza primirii unei chitanțe. Agentul restituie numai documentele de călătorie emise de agent și prin urmare nu este probată existența vreunei datorii față de reclamant în acest sens.

Documentul la care se face trimitere, „Indicație Aeroflot nr. 118/9 din 04.08.2010” demonstrează că Aeroflot a efectuat anumite acțiuni de îmbunătățire a sistemului de aplicare a comisioanelor, iar „Scrisoare MOWCDSU 061411 din 06.10.2010 de stabilire a comisioanelor practicate de Aeroflot și „Scrisoarea de confirmare a mărimii comisioanelor practicate de Aeroflot pentru Agenții IATA-BSP de pe teritoriul României din 25.05.2011”, reprezintă documente prin care Aeroflot a adus careva explicații cum va fi calculat comisionul de care vor beneficia persoanele care vor vinde biletele de avion.

Totodată, „Indicație Aeroflot nr. 132/U din 05.06.2013” reprezintă un act ce demonstrează că Aeroflot a efectuat modificări a recompensei de bază pentru agentul de pe teritoriul Federației Ruse și a modului de calculare a recompensei bonus agenților de peste hotare, iar documentul „Raport vânzări Aeroflot, pentru perioada 2011-2013, întocmit de S.R.L. „Expres- Aero” reprezintă un calcul intern al reclamantului cu privire la cuantumul pretins al datoriei.

Totodată „Facturile emise de IATA pentru S.R.L. „Expres-Aero” pentru perioada noiembrie 2011-decembrie 2013” și „Informații și analiză de facturare a agentului 69-3 2020 Magellan (Agent Billing Statiment and Analist for 69-3 2020 Magellan)/Borderou de repartizare a vânzărilor pe companii aeriene (Breakdown of agent sales per Airline), pe perioada noiembrie 2011 – decembrie 2013” confirmă faptul vânzării unui număr de bilete de către S.R.L. „Expres-Aero”, dar nu reprezintă o certitudine a existenței unei datorii neachitate de terțul poprit și respectiv a mărimii acesteia.

Cu referire la „Contractul de colaborare nr. MD01 din 05.05.2011 încheiat între S.R.L. „ExpresAero” și OneTwoTrip Travel Agency LLP” este un act juridic prin care S.R.L. „Expres-Aero” și OneTwoTrip Travel Agency LLP potrivit căruia au convenit că ultima va perfecta și vinde bilete electronice la comanda S.R.L. „Expres-Aero”, în schimbul unei recompense.

Cu toate acestea din actul respectiv rezultă că Aeroflot nu este parte la acest contract.

Actele anexate de către reclamant la cerere, precum și cele utilizate de Societatea de audit „Total Audit” S.R.L. pentru pregătirea raportului privind analiza contabilă, depus la etapa judecării cererii de recurs, nu probează incontestabil circumstanțele invocate și mărimea datoriei pretinse.

Prin urmare instanța de insolvabilitate, consideră că, toate înscrisurile anexate de către reclamant la cererea de validare a popririi confirmă existența unor raporturi juridice între debitor şi terțul poprit, însă nu conține documente primare (facturi, acte de verificare) încheiate între părți ce ar proba cert existența datoriei pretinse, valoarea acestei datorii.

Astfel, reieșind din prevederile actelor normative invocate, precum și a acordurilor semnate de ambele părți, instanța constată că, este litigioasă chestiunea privind modalitatea de calcul a pretinsului comision, precum și a costurilor biletelor pretinse că au fost restituite de debitorul insolvabil.

Coroborând normele de drept invocate anterior, cât și circumstanțele de fapt constatate pe parcursul examinării cererii de validare a popririi, instanța de insolvabilitate menționează că între

părți au apărut un șir de obiecții asupra necesității și legalității, precum și a calculării pretinsului comision pentru vânzarea biletelor, inclusiv și a legalității pretinderii sumei costului biletelor rambursate de către intervenientul accesoriu One Two Trip Agency LLP și pretinderii acestei sume de debitorul insolvabil.

Conform art. 118 alin. (1) Cod de procedură civilă, fiecare parte trebuie să dovedească circumstanțele pe care le invocă drept temei al pretențiilor şi obiecțiilor sale dacă legea nu dispune altfel.

Conform art. 121 Cod de procedură civilă, instanţa judecătorească reţine spre examinare şi cercetare numai probele pertinente care confirmă, combat ori pun la îndoială concluziile referitoare la existența sau inexistența de circumstanțe, importante pentru soluționarea justă a cazului.

Astfel, instanța de insolvabilitate reține că conform prevederilor art. 126 alin. (11) a Legii insolvabilității coroborate cu prevederile art. 118 alin. (1) și art. 121 Cod de procedură civilă, instanţa de insolvabilitate va adopta o hotărâre de validare a popririi, numai în situația în care din probele administrate rezultă că terțul poprit îi datorează sume de bani debitorului.

În acest sens, instanța menționează că, instituția validării popririi în cadrul procesului de insolvabilitate este o procedură specifică de constatare doar a datoriilor certe și exigibile față de debitorul insolvabil, iar în situația din speță este evidentă existența incertitudinii datoriei pretinse și poprite de creditor.

În circumstanțele de fapt respective, instanța de insolvabilitate ajunge la concluzia că din probele prezentate de lichidator nu rezultă cert că terțul poprit îi datorează sume de bani debitorului, iar dacă există o datorie pe care o pretinde nu est o certitudine a cuantumului acestei datorii pretinse și modalitatea de calcul a acesteia.

Mai, mult ca atât, instanța menționează că, în litigiile respective, în cazul acțiunilor intentate de administratorul insolvabilității/lichidatorul, unde ca obiect al litigiului este încasarea de la terț a unei datorii (inclusiv în cazul desființării popririi de către instanță în urma existenței unui litigiu de drept), aceasta nu poate fi caracterizată ca bun ce face parte din masa debitoare, deoarece ultima nu se afla în proprietatea debitorului la momentul intentării procesului de insolvabilitate, astfel acțiunile de încasare a unei datorii, (inclusiv în cazul desființării popririi de către instanță în urma existenței unui litigiu de drept unde debitorul insolvabil este reclamant), urmează a fi examinate în instanțele de drept comun, potrivit competenței generale, or, certitudine creanței pretinse nu este stabilită.

În astfel de circumstanțe, instanța ajunge la concluzia de a respinge cererea depusă de lichidatorul debitorului S.C. „EXPRES-AERO” S.R.L. – Cuprianov Iurii privind validarea popririi prin încasarea sumei de 1164666,90 euro în calitate de comision bonus neachitat și suma de 344238,24 euro compensație pentru rambursarea biletelor de la terțul poprit Public Joint Stock Company „Aeroflot Russian Airlines” în beneficiul S.C. „EXPRES-AERO” S.R.L., în procedura falimentului, pe motivul existenței litigiului de drept.

Ținând cont de faptul că, potrivit Legii taxei de stat din 03.12.1992, în vigoare la data depunerii cererii de validare a popririi, art. 3 alin. (1) lit. a), taxa de stat urmează să fie încasată în cuantum de 3% din valoarea acțiunii sau din suma încasată, dar nu mai puțin de 150 lei şi nu mai mult de 25000 lei de la persoanele fizice şi nu mai puțin de 270 lei şi nu mai mult de 50000 lei de la persoanele juridice.

Conform art. 86 alin. (2) al Codului de procedură civilă, persoanele juridice declarate în stare de insolvabilitate, la introducerea în instanţa de judecată a acţiunilor de urmărire a creanţelor debitoare, de anulare a actelor juridice fictive sau frauduloase, a garanţiilor acordate, a

tranzacţiilor încheiate şi a actelor de transfer de proprietate, precum şi la atacarea hotărîrilor judecătoreşti adoptate pe marginea acestor litigii, plătesc taxa de stat după examinarea cauzei, dar nu mai tîrziu de 6 luni din data adoptării de către instanţa de judecată a hotărârii.

Potrivit art. 94 Cod de procedură civilă, instanța judecătorească obligă partea care a pierdut procesul să plătească, la cerere, părţii care a avut câștig de cauză cheltuielile de judecată. Dacă acţiunea reclamantului a fost admisă parţial, acestuia i se compensează cheltuielile de judecată proporţional părţii admise din pretenţii, iar pârâtului – proporţional părţii respinse din pretenţiile reclamantului.

Întrucît cererea a fost respinsă, instanța urmează să dispună încasarea taxei de stat de la S.C. „EXPRES-AERO" S.R.L., în mărime de 3% din valoarea acțiunii.

Reieşind din faptul că, la depunerea acţiunii în instanţa de judecată, nu a fost achitată taxa de stat, instanța consideră necesară a fi încasată taxa de stat în raport cu suma solicitată prin cererea de chemare în judecată, în mărime de 50000 lei din contul S.C. „EXPRES-AERO" S.R.L., în beneficul statului.

conform art. 126 din Legea insolvabilității nr. 149 din 29.06.2012, art. 239-241 din Codul de procedură civilă, instanța de insolvabilitate

h o t ă r ă ș t e:

Se respinge cererea de validare a popririi înaintată de lichidatorul debitorului insolvabil „EXPRES-AERO" S.R.L în procedura falimentului, Cuprianov Iurie, împotriva terțului poprit Public Joint Stock Company „Aeroflot Russian Airlines" prin care s-a solicitat validarea popririi și încasarea sumei de 1 164 666,90 euro în calitate de comision neachitat și suma de 344 238,24 euro compensație pentru rambursarea biletelor.

Se desfinţează poprirea înființată de lichidatorul debitorului insolvabil S.C. S.C. „EXPRES-AERO" S.R.L. în procedura falimentului, Cuprianov Iurie, față de terțului poprit Public Joint Stock Company „Aeroflot Russian Airlines" asupra sumei de 1 164 666,90 euro în calitate de comision neachitat și suma de 344 238,24 euro compensație pentru rambursarea biletelor.

Se încasează de la debitorului insolvabil S.C. S.C. „EXPRES-AERO" S.R.L. în procedura falimentului simplificat în beneficiul Statului taxa de stat în mărime de 50 000,00 (cincizeci miii lei 00 bani) lei.

Hotărârea cu drept de apel la Curtea de Apel Centru în termen de 15 zile, prin intermediul judecătorie Chișinău, sediul Central.

Președintele ședinței, judecătorul Veaceslav Nicula

Copia corespunde cu originalul judecător, Veaceslav Nicula