Dosarul nr. 2-22139356-08-2i-23092022 (2i-17-15/22)

D I S P O Z I T I V
H O T Ă R Â R E
Î N N U M E L E L E G I I

30 ianuarie 2025 orașul Anenii Noi

Judecătoria Căușeni (sediul Anenii Noi)
Instanța compusă din:
Preşedintele şedinţei, judecător Olga Fiodorov
Grefieri Vladislava Bîrca, Renchez Natalia
Ludmila Prutean, Ana Ceban

Cu participarea:
Reprezentantului lichidatorului Guțu Sergiu
În lipsa:
Terțului poprit S.R.L. ,,Agro Domain Group" citat legal

Examinînd în ședința publică cauza civilă pe marginea acțiunii înaintate de către lichidatorul debitorului insolvabil S.R.L. ,,Siviagro" Sergiu Guțu împotriva S.R.L. ,, Agro Domain Group" cu privire la validarea popririi și încasarea sumei de 24 500,00 lei

A constatat:

La data de 06 noiembrie 2019 creditorii Serviciul Fiscal de Stat și S.R.L. "AgroflorisNord" s-au adresat în instanţa de insolvabilitate cu cereri introductive prin care au solicitat intentarea procesului de insolvabilitate faţă de S.R.L. „Siviagro", cu sediul: s. Speia r.Anenii Noi, Cod fiscal 1003601004001.

Prin hotărârea Judecătoriei Anenii Noi (sediul Central) din 09 ianuarie 2020, s-a admis cererea introductivă fiind constatată insolvabilitatea și s-a intentat procesul de insolvabilitate față de debitorul S.R.L. „Siviagro", a fost desemnat în calitate de administrator al insolvabilității Sergiu Guțu, deținătorul autorizației nr. 110 din 14 ianuarie 2015.

La data de 23 septembrie 2022, lichidatorul S.R.L. ,,Siviagro" Sergiu Guțu, a depus în adresa instanței de judecată cerere de validare a popririi împotriva terțului poprit S.R.L. „AGRO DOMAIN GROUP" prin care solicit a pronunța o hotărâre privind validarea popririi în sumă de 24500,00 lei, cu încasarea acestei sume în mod forțat din contul S.R.L. „AGRO DOMAIN GROUP", în masa debitoare a întreprinderii insolvabile al S.R.L. ,,Siviagro" în procedura falimentului.

În motivarea cererii, lichidatorul Sergiu Guțu a indicat că, pe parcursul derulării procesului dc insolvabilitate, conform informației după restabilirea contabilității întreprinderii insolvabile, sa stabilit că S.R.L. „Siviagro" în procedura falimentului deține o creanţă, faţă de S.R.L. „Agro Domain Group", în sumă de 24 500, 00 lei (Douăzeci şi patru mii cinci sute lei 00 bani).

Indică lichidatorul că datoria dată s-a format ca urmare a transferului bancar conform dispoziției de plată din 19.09.2016, în sumă de 24 500.00 lei efectuat către terțul poprit. Careva acte confirmative privind livrarea mărfurilor/acordarea serviciilor pentru mijloacele financiare primite nu au fost depistate în contabilitatea restabilită.

Anterior, lichidatorul S.R.L. „Siviagro”, în procedura falimentului, prin somaţia de poprire a înființat poprirea solicitând de la S.R.L. „Inter Grain” achitarea datoriei în mod benevol la contul de acumulare deţinut de către lichidatorul întreprinderii. Somaţia de poprire nr. 04-11/20 din 27.11.2020 trimisă la adresa juridică a terțului poprit a fost restituită expeditorului cu mențiunea „plecat”.

Solicită lichidatorul S.R.L. „Siviagro”, în procedura falimentului a pronunţa o hotărâre privind validarea popririi în sumă de 24 500, 00 lei (Douăzeci şi patru mii cinci sute lei 00 hani) cu încasarea acestei sume în mod forţat din contul S.R.L. „Agro Domain Group”, în masa debitoare a întreprinderii insolvabile al S.R.L. „Siviagro” în procedura falimentului.

În cadrul ședinței de judecată, lichidatorul debitorului S.R.L. „Siviagro” Guțu Sergiu, a solicitat admiterea cererii integral în sensul formulat.

Reprezentantul terțului poprit S.R.L. „Agro Domain Group” avocatul Mocanu Vladislav în ședința de judecată nu s-a prezentat deși a fost legal înștiințat, în temeiul prevederilor art. 206 CPC instanța a dispus examinarea cererii în absență.

Audiind participanții prezenți, studiind materialele cauzei în raport cu dispozițiile legale aplicabile, instanța de insolvabilitate consideră că cererea înaintată de lichidatorul debitorului insolvabil S.R.L. „Siviagro” Sergiu Guțu, privind validarea popririi și încasarea sumei bănești este neîntemeiată și pasibilă de a fi respinsă cu desființarea popririi reieșind din următoarele.

Conform art. 1 alin. (4) al Legii insolvabilităţii nr. 149 din 29 iunie 2012 (cu modificările ulterioare), procesul de insolvabilitate se desfăşoară în conformitate cu prevederile Codului de procedură civilă şi cu cele ale prezentei legi.

Din materialele cauzei instanța de insolvabilitate constată că, potrivit Hotărârii Judecătoriei Anenii Noi (sediul Central), nr. 2i-17/19 din data de 09 ianuarie 2020 a fost intentat procesul de insolvabilitate a debitorului S.R.L. ” Siviagro”, cu iniţierea procedurii simplificate a falimentului, iar în calitate de lichidator a fost desemnat Guțu Sergiu, deţinător al autorizaţiei de administrator autorizat nr. 110 din 14.01.2015.

Potrivit art. 66 alin. (1) lit. 1) al Legii insolvabilităţii nr. 149 din 29 iunie 2012, una din atribuţiile principale ale lichidatorului este colectarea datoriilor faţă de debitor şi recuperarea silită a bunurilor debitorului aflate în posesiunea unor terţi.

Art. 2 al Legii insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 stipulează, că poprirea reprezintă procedura prin care administratorul insolvabilităţii/lichidatorul urmăreşte bunurile sau sumele datorate debitorului de către o a treia persoană.

În temeiul prevederilor art. 126 al Legii insolvabilităţii nr. 149 din 29 iunie 2012 (1) Sînt supuse urmăririi silite prin poprire mijloacele băneşti în numerar şi fără numerar, în monedă naţională şi în valută străină, titlurile de valoare, alte bunuri mobile incorporale care sînt datorate debitorului ori sînt deţinute în numele său de un terţ sau pe care acesta din urma i le va datora în viitor în temeiul unor raporturi juridice existente. De asemenea, pot fi poprite bunurile mobile corporale ale debitorului deţinute de un terţ în numele lui şi creanţa cu termen ori sub condiţie. În acest caz, poprirea nu va putea fi executată decît după ajungerea la termen ori de la data îndeplinirii condiţiei.

(2) Poprirea se înfiinţează prin somaţie a administratorului insolvabilităţii/lichidatorului şi se comunică terţului menţionat la alin.(1) împreună cu o copie certificată de pe hotărîrea de intentare a procedurii de insolvabilitate/faliment asupra debitorului.

(3) Prin somaţie se va pune în vedere terţului, care devine, potrivit alin.(1), terţ poprit, interdicţia de a plăti fără acordul administratorului insolvabilităţii/lichidatorului sumele de bani sau de a transmite bunurile mobile pe care le datorează debitorului ori pe care i le va datora,

declarîndu-le indisponibilizate. De la data comunicării somaţiei de înfiinţare a popririi şi pînă la achitarea integrală a obligaţiilor, inclusiv pe perioada suspendării urmăririi silite prin poprire, terţul poprit nu va face nicio altă plată sau operaţiune care ar putea diminua bunurile indisponibilizate. Orice operaţiune efectuată cu aceste sume sau bunuri după data comunicării somaţiei de înfiinţare a popririi este nulă. Cînd se popresc sume cu scadenţe succesive, indisponibilizarea se întinde nu numai asupra sumelor ajunse la scadenţă, ci şi asupra celor exigibile în viitor. Indisponibilizarea se întinde şi asupra fructelor civile ale creanţei poprite, şi asupra oricăror alte accesorii născute chiar după înfiinţarea popririi.

(4) Dacă sînt înfiinţate mai multe popriri, terţul poprit va comunica administratorului insolvabilităţii/lichidatorului, după caz, numele şi adresa celorlalţi creditori, sumele poprite de fiecare în parte.

(5) 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.

(6) Odată cu primirea sumelor de bani, administratorul insolvabilităţii/lichidatorul va proceda la distribuirea lor în modul prevăzut de lege. Bunurile preluate de la terţul poprit le va include în lista masei debitoare şi le va valorifica conform procedurii stabilite.

(7) Terţul în a cărui posesie se află bunurile mobile incorporale poprite este supus tuturor îndatoririlor şi sancţiunilor prevăzute de lege pentru custozii de bunuri sechestrate. În cazul în care termenul de restituire a bunurilor este scadent, terţul poate cere administratorului insolvabilităţii/lichidatorului să le încredinţeze unui custode.

(8) Terţul poprit nu va putea face contestaţie împotriva popririi. El îşi va formula apărările în instanţa de insolvabilitate, care validează poprirea.

(9) Dacă terţul poprit nu îşi îndeplineşte obligaţiile ce îi revin pentru efectuarea popririi, administratorul insolvabilităţii/lichidatorul, în cel mult o lună de la data la care terţul poprit trebuia să consemneze ori să plătească suma datorată, poate sesiza instanţa de insolvabilitate în vederea validării popririi.

(10) Instanţa de insolvabilitate îi va cita pe administratorul insolvabilităţii/lichidator, precum şi pe terţul poprit, şi, la termenul stabilit pentru judecarea cererii de validare, va dispune administrarea oricărei probe necesare soluţionării acesteia, care este admisibilă potrivit normelor de drept comun. În instanţa de validare, terţul poprit poate opune creditorului urmăritor toate excepţiile şi mijloacele de apărare pe care le-ar putea opune debitorului în măsura în care ele se întemeiază pe o cauză anterioară popririi. Hotărîrea de validare a popririi este supusă numai apelului de către terţul poprit.

(11) Dacă din probele administrate rezultă că terţul poprit îi datorează sume de bani debitorului, instanţa de insolvabilitate va adopta o hotărîre de validare a popririi, prin care va încasa de la terţul poprit suma datorată debitorului, iar în caz contrar, va decide desfiinţarea popririi. Poprirea înfiinţată asupra unei creanţe cu termen sau sub condiţie poate fi validată, dar hotărîrea nu poate fi executată decît după ajungerea creanţei la termen sau la data îndeplinirii condiţiei, după caz. Dacă sumele sînt datorate periodic, poprirea se validează atît pentru sumele ajunse la scadenţă, cît şi pentru cele care vor fi scadente, în ultimul caz validarea producîndu-şi efectele numai la data cînd sumele devin scadente.

(12) Dacă poprirea a fost înfiinţată asupra unor bunuri mobile incorporale care se aflau la data înfiinţării în posesia terţului poprit, instanţa va decide predarea lor în proprietate debitorului. Dacă bunurile mobile incorporale datorate debitorului nu se mai află la data validării în posesia terţului sau nu pot fi predate în natură, acesta este obligat, prin hotărîre de validare, la plata contravalorii acestor bunuri, caz în care va fi urmărit direct prin executorul judecătoresc.

(13) După validarea popririi, terţul poprit va proceda la consemnarea sau la plata datoriei, după caz, în limitele sumei determinate expres în hotărîrea de validare. În caz de nerespectare a acestor obligaţii, executarea silită se va face împotriva terţului poprit în baza hotărîrii de validare, în limitele sumei ce trebuia consemnată sau plătită.

(14) În scopul celerităţii procedurii, administratorul insolvabilităţii/ lichidatorul, cu acordul comitetului creditorilor sau a adunării creditorilor, după caz, este în drept să vîndă drepturile litigioase sau creanţele pecuniare certe ale debitorului prin licitaţie cu strigare sau prin negocieri directe, în modul şi în condiţiile stabilite de prezenta lege. Preţul iniţial nu va fi mai mic de 50% din valoarea lor de bilanţ, iar la licitaţia repetată preţul poate fi redus pînă la 30% din valoarea contabilă. Creditorii vor beneficia de dreptul de a prelua drepturile litigioase şi/sau creanţele pecuniare certe în contul stingerii, în modul prevăzut la art.119, a creanţelor lor validate. În cazul în care, în termen de 90 de zile, drepturile litigioase şi/sau creanţele pecuniare nu se vor adjudeca la licitaţie sau nu se vor vinde prin negocieri directe, sau dacă există pericolul depăşirii termenului de prescripţie extensiv, lichidatorul va proceda la realizarea şi la urmărirea lor silită prin instanţă de judecată şi/sau prin judecată arbitrală, sau prin alte organe abilitate în modul prevăzut de prezenta lege.

(15) Dreptul de proprietate asupra drepturilor litigioase şi/sau asupra creanţelor pecuniare certe se transferă cumpărătorului în baza unui contract de vînzare-cumpărare sau contract de cesiune a creanţei semnat de administratorul insolvabilităţii/lichidator şi numai după achitarea integrală a preţului convenit prin licitaţie sau prin negocieri directe, achitare care urmează a fi efectuată în cel mult 30 de zile de la data încheierii contractului.

Prin cererea înaintată, lichidatorul debitorului insolvabil S.R.L. „Siviagro” Sergiu Guțu, a pronunța o hotărâre privind validarea popririi în sumă de 24 500, 00 lei (Douăzeci şi patru mii cinci sute lei 00 hani) cu încasarea acestei sume în mod forţat din contul S.R.L. „Agro Domain Group”, în masa debitoare a întreprinderii insolvabile al S.R.L. „Siviagro” în procedura falimentului.

Din piesele dosarului rezultă că potrivit actului decontărilor reciproce între organizațiile S.R.L. „Siviagro” și S.R.L. „Agro Domain Group”, S.R.L. „Agro Domain Group” înregistrează o datorie în mărime de 24 500,00 lei (f.d. 7).

Potrivit răspunsului BC „Energbank” SA nr. 12-03/182 din 20 ianuarie 2020 rezultă că a fost efectuat un transfer bancar conform dispoziției de plată din 19 septembrie 2016 în sumă de 24 500 lei cu destinația „plată pentru concentrat de îngrășăminte organic vitaplant (f.d. 10).

În opinia instanței de insolvabilitate, actele prezentate de lichidator nu pot fi reținute ca probe pertinente și incontestabile în susținerea cererii înaintate, or actul de verificare este semnat doar de una din părți, la fel la materialele cauzei nu a fost anexată factura fiscală ce ar confirma datoria.

Aici instanța ține să noteze că Actul de verificare a decontărilor reciproce– este un document care este întocmit de departamentul de contabilitate al unei organizații pentru a reconcilia decontările reciproce între părți (organizații, antreprenori individuali etc.) pentru o anumită perioadă de timp (lună, trimestru, an).

Un act de verificare a decontărilor reciproce este un document contabil care reflectă:

- circulația produselor (lucrări, servicii) și numerar între două contrapărți pentru o anumită perioadă;

- prezența sau absența datoriilor unei părți față de cealaltă la o anumită dată.

- Actul NU este un document primar, deoarece NU confirmă faptul plății fondurilor către o altă persoană, iar utilizarea lui nu modifică în niciun fel situația financiară a părților.

De fapt, acesta este un document tehnic, a cărui utilizare este în majoritatea cazurilor o inițiativă voluntară a contabilului.

Astfel instanța de insolvabilitate reţine că, probele prezentate de lichidator în susținerea cererii de validare a popririi în prezenta cauză, nu confirmă existența datoriei S.R.L. „Agro Domain Group" față de S.R.L. "Siviagro", în situația cînd terțul poprit nu-și recunoaște datoria.

La caz, încasarea sumei de la terțul poprit constituie circumstanță ce necesită un răspuns cert, în condițiile în care terțul poprit invocă că nu are datorii față de debitor.

Instanța de insolvabilitate notează 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, în speță, creanța cerută spre încasare nu corespunde criteriilor enunțate.

În această ordine de idei, instanţa de insolvabilitate a stabilit că, lichidatorul debitorului insolvabil n-a probat faptul că, terțul poprit S.R.L. „Agro Domain Group" îi datorează debitorului S.R.L. "Siviagro" (*în proces de insolvabilitate*) careva datorii, mijloace bănești.

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

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

Potrivit art.123 alin. (6) CPC faptele invocate de una din părţi nu trebuie dovedite în măsura în care cealaltă parte nu le-a negat.

În prezența circumstanțelor descrise și a normelor citate, instanța de insolvabilitate ajunge de a respinge cererea de validare a poprii înaintată de lichidatorul debitorului în prezenta cauză cu dispunerea desființării popririi.

În conformitate cu art.86 alin.(2) Cod de procedură civilă, persoanele juridice declarate în stare de insolvabilitate, la introducerea în instanţa de judecată a acţiunilor de urmărire a creanţelor debitoare, de anularea actelor juridice fictive sau frauduloase, a garanţiilor acordate, a tranzacţiilor încheiate şi a actelor de transfer de proprietate, precum şi la atacarea hotărârilor judecătoreşti adoptate pe marginea acestor litigii, plătesc taxa de stat după examinarea cauzei, dar nu mai târziu de 6 luni din data adoptării de către instanţa de judecată a hotărârii.

În conformitate cu art.94 alin.(1) Cod de procedură civilă, instanţa judecătorească obligă partea care a pierdut procesul să plătească, la cerere, părţii care a avut câştig 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 pretențiile reclamantului.

În contextul normelor citate, reieșind din faptul că, instanța de insolvabilitate a ajuns la concluzia de a respinge pretențiile lichidatorului debitorului S.R.L. „Siviagro" (în procedura falimentului simplificat), în asemenea circumstanțe urmează a se încasa în folosul statului taxa de stat în mărime de 735 lei, de la debitorul insolvabil S.R.L. „Siviagro" (în procedura simplificată a falimentului), întrucât aceasta a pierdut procesul.

În conformitate cu prevederile art. 5, 6, 8, 126 a Legii insolvabilității nr. 149 din 29.06.2012 (cu modificările ulterioare), art. 118, 236, 238-241 CPC, instanța de insolvabilitate,-

h o t ă r ă ș t e:

Cererea înaintată de lichidatorul debitorului insolvabil S.R.L. ,,Siviagro" Sergiu Guțu împotriva S.R.L. ,, Agro Domain Group" privind validarea popririi și încasarea sumei bănești în mărime de 24 500,00 lei, se respinge ca fiind neîntemeiată.

Se desființează poprirea înființată de lichidatorul S.R.L. ,,Siviagro" Guțu Sergiu față de terțul poprit S.R.L. ,, Agro Domain Group" privind încasarea sumei în mărime de 24 500,00 lei.

Se încasează de la S.R.L. ,,Siviagro" (în procedura falimentului simplificat) taxa de stat în beneficiul statului în mărime de 735 (șapte sute treizeci și cinci) lei.

Hotărârea poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Centru în termen de 15 zile de la pronunțare, prin intermediul Judecătoriei Căușeni (sediul Anenii Noi).

Președintele ședinței de judecată,
Judecător **Olga Fiodorov**
Copia corespunde originalului
Judecător **Olga Fiodorov**