

Ministerul Justiției al Republicii Moldova
Comisia de Autorizare și Disciplină a Administratorilor Autorizați

DECIZIE

*privind rezultatele examinării sesizării Dlui Eugeniu Rusu, avocat, reprezentant al intereselor
SC „INTER GRAIN” SRL, nr. 21/2024 din 12 martie 2024*

I. PARTEA INTRODUCIVĂ

18 octombrie 2024

mun. Chișinău

Comisia de Autorizare și Disciplină a Administratorilor Autorizați, constituită în temeiul Ordinului Ministrului Justiției nr. 67 din 12.03.2022, cu modificările și completările operate prin Ordinul nr.16 din 16.01.2023 și Ordinul nr.144 din 08.06.2023, în componența următorilor membri prezenți:

CREȚU Ion, președinte de ședință,

MACOVEI Gheorghe, membru titular

BÎNZARI Liliana, membru titular,

GHERMAN Lilia, membru titular,

BELOSTECINIC Grigore, membru titular,

COLTUN Elvira, membru titular,

DRĂGAN Ludmila, membru titular,

BOSTAN Tatiana, membru titular,

NICULCEA Ramona, membru titular

cu participarea secretarului Comisiei, dna Irina Lungu,

a constatat:

II. PARTEA DESCRIPTIVĂ

Pe data de 15.03.2024, Comisia de Autorizare și Disciplină a Administratorilor Autorizați a recepționat sesizarea Dlui Eugeniu Rusu, avocat, reprezentant al intereselor SC „INTER GRAIN” SRL, cu numărul de intrare 35, cu privire la administratorul autorizat Dumitru Cucu, deținător al autorizației nr. 102 din 14.01.2015, eliberată de Ministerul Justiției al Republicii Moldova, pentru elucidarea faptelor ce pot constitui abatere disciplinară, comise în cadrul procedurii de insolabilitate și faliment simplificat cu dizolvarea „NIC-AUTOGLOBAL” SRL., și, după caz, aplicarea sancțiunii disciplinare.

În baza art. 37 alin 2 lit. a) din Legea 161/2014, având în vedere existența unei sesizări a unui autor prevăzut de Legea 161/2014 și necesitatea examinării în fond a tuturor circumstanțelor cauzei pentru a verifica aplicarea art. 36 alin. (1) din Legea 161/2014, Comisia a determinat că este competentă de a examina sesizarea.

Dumitru Cucu a fost desemnat în calitate de administrator provizoriu prin Încheierea Judecătorei Chișinău, sediul Central, din 20.12.2021, iar prin Hotărârea Judecătorei Chișinău, sediul Central, nr. 2i-758/21 din data de 14.07.2022 a fost constatată insolvabilitatea debitorului SRL „NIC – AUTOGLOBAL”, iar în calitate de lichidator a fost desemnat Dumitru Cucu.

În urma analizei circumstanțelor de fapt s-a constatat că autorul sesizării, domnul Eugeniu Rusu, avocat, reprezentant al intereselor SC „INTER GRAIN” SRL, consideră că acțiunea lichidatorului Cucu Dumitru privind trecerea în tabelul definitiv al creanțelor debitorului SRL „NIC – AUTOGLOBAL” la valoarea (0) zero, fără formularea unor obiecții, a creanței SRL „INTER GRAIN” în sumă de 337 490,57 lei, justificată în temeiul Tranzacției de împăcare din 01 iulie 2021, investită cu formula executorie de notar, depășește limitele drepturilor și obligațiilor cu care lichidatorul este investit prin Legea insolvabilității și a adus prejudicii materiale considerabile creditorului SRL „INTER GRAIN”, solicitând investigarea datelor și circumstanțelor expuse în sesizare, tragerea la răspundere disciplinară și sancționarea administratorului autorizat Cucu Dumitru cu retragerea autorizației..

Temeiul legal de atragere la răspundere disciplinară invocate:

- art.66, alin. (1), lit.(c); art.141; art.142, alin.(1); art.143, alin.(3) și alin. (4) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29.06.2012;
- art.4; art.8; art.36, alin.(1), alin. (2), lit.(j); art.36¹; art.36²; art 37 din Legea nr.161 din 18.07.2014 cu privier la administratorii autorizați;
- art. 2, art.3, art.4, art.15, art. 16, art.17 din Codul deontologic al administratorilor autorizați, aprobat de Consiliul UAAM în ședința din 30.11.2022;
- art.5, alin.(8) și art.43, alin.(9) din Legea nr.246 din 15 noiembrie 2018 privind procedura notarială;

Pe marginea încălcărilor invocate de către petiționar, administratorul autorizat Cucu Dumitru a prezentat următoarele explicații precum că:

- creanța în sumă de 937 490 lei (conform altor acte – 337 490 lei, iar cu referință la tranzacția cu titlu executoriu – 2 000 000 lei), înaintată de SRL „INTER GRAIN”, în urma verificării s-a dovedit că nu a fost confirmată de acte contabile justificate, nu au fost prezentate actele primare, iar actul de verificare nu a fost semnat de către SRL „Nic Autoglobal”, ceea ce permite a fi considerată ca fiind una suspectă și dubioasă;
- tabelul creanțelor a fost înaintat în instanța de insolvabilitate în termenul stabilit de instanță, SRL „INTER GRAIN” a cunoscut despre acest termen și nu a contestat tabelul creanțelor, iar în concluzia Curții de Apel Chișinău din 17.10.2023, referitoare la solicitarea de repunere în termen a contestației asupra tabelului definitiv, se indică omisiunea avocatului Rusu Eugeniu de a contesta tabelul creanțelor;
- contractul cu formulă executorie, invocat de avocatul Rusu Eugeniu, nu este opozabil unui administrator autorizat în procesul de verificare a creanței, care, în oricare situație urma a fi verificată, cu excepția creanțelor constatate prin titluri executorii;
- în răspunsul administratorului provizoriu al SRL „INTER GRAIN”, aflat în perioada de observație, la solicitarea de informații dacă SRL „INTER GRAIN” deține careva creanțe către SRL „Nic Autoglobal”, se indică că SRL „INTER GRAIN” nu deține careva creanțe față de SRL „Nic Autoglobal”.

III. PARTEA MOTIVANTĂ

În urma examinării sesizării înaintate de avocatul Eugeniu Rusu, reprezentant al intereselor SC „INTER GRAIN” SRL, în contrapunere cu opinia și materialele prezentate de administratorul autorizat Cucu Dumitru, prin prisma prevederilor legale invocate de părți, Comisia ajunge la concluzia că în acțiunile/inacțiunile administratorului autorizat Cucu Dumitru n-au fost constatate careva semne ale abaterilor disciplinare stabilite de Legea cu privire la administratorii autorizați.

În conformitate cu art. 37, alin. (2), lit. a) din Legea nr.161/2014, Eugeniu Rusu, avocat, reprezentantul intereselor SC „INTER GRAIN” SRL, participantă la procesul de insolabilitate, este subiect cu drept de sesizare cu privire la fapta ce poate constitui abatere disciplinară săvârșită de administratori autorizați.

Întemeierea concluziilor date se bazează pe următoarele circumstanțe constatate de Comisie:

Din materialele examinate se constată că la data de 15.03.2024, Comisia de Autorizare și Disciplină a Administratorilor Autorizați a recepționat sesizarea Dlui Eugeniu Rusu, avocat, reprezentant al intereselor SC „INTER GRAIN” SRL, cu numărul de intrare 35, cu privire la administratorul autorizat Dumitru Cucu, deținător al autorizației nr. 102 din 14.01.2015, eliberată de Ministerul Justiției al Republicii Moldova, pentru elucidarea faptelor ce pot constitui abatere disciplinară, comise în cadrul procedurii de insolabilitate și faliment simplificat cu dizolvarea „NIC-AUTOGLOBAL” SRL., și, după caz, aplicarea sancțiunii disciplinare.

Potrivit sesizării, acțiunea lichidatorului Cucu Dumitru, desemnat în calitate de administrator provizoriu prin Încheierea Judecătorei Chișinău, sediul Central, din 20.12.2021, iar prin Hotărârea Judecătorei Chișinău, sediul Central, nr. 2i-758/21 din data de 14.07.2022, prin care a fost constatată insolabilitatea debitorului SRL „NIC – AUTOGLOBAL” - în calitate de lichidator, privind trecerea în tabelul definitiv al creanțelor debitorului SRL „NIC – AUTOGLOBAL” la valoarea (0) zero, fără formularea unor obiecții, a creanței SRL „INTER GRAIN” în sumă de 337 490,57 lei, justificată în temeiul Tranzacției de împăcare din 01 iulie 2021, investită cu formula executorie de notar, depășește limitele drepturilor și obligațiilor cu care lichidatorul este investit prin Legea insolabilității și a adus prejudicii materiale considerabile creditorului SRL „INTER GRAIN”, solicitând tragerea la răspundere disciplinară și sancționarea administratorului autorizat Cucu Dumitru cu retragerea autorizației.

Comisia de Autorizare și Disciplină a Administratorilor Autorizați constată că administratorul autorizat Cucu Dumitru (deținător al autorizația nr. 102 din 14.01.2015) a acționat, în limitele competențelor legale.

În conformitate cu art.110, alin (1) și art.143, alin. (4) al Legii insolabilității nr.149 din 29.06.2012, în urma intentării procedurii de insolabilitate sau a inițierii procedurii simplificate a falimentului, administratorul insolabilității/lichidatorul va întocmi și va înregistra la instanța de insolabilitate un tabel definitiv al creanțelor împotriva patrimoniului debitorului născute până la data intentării procedurii de insolabilitate sau a inițierii procedurii simplificate a falimentului.

Prin Hotărârea Judecătorei Chișinău, sediul Central, nr.2i-758/2021 din 14 iulie 2022, Dumitru Cucu, în calitate de lichidator al SRL „Nico Autoglobal”, urma să întocmească și să prezinte instanței de insolabilitate tabelul definitiv al creanțelor nu mai târziu de data de 19.09.2022.

Tabelul definitiv al creanțelor a fost înaintat de către administratorul autorizat Dumitru Cucu în instanța de insolabilitate în termenul stabilit – la 19.09.2024.

De menționat, că la data de 01.09.2022 reprezentantul potențialului creditor SC „INTER GRAIN”, în persoana avocatului Eugeniu Rusu, a înaintat solicitarea admiterii cererii de validare a creanței creditorului „INTER GRAIN” SRL față de SRL „NIC – AUTOGLOBAL” în quantum de 937 490, 57 lei, cu includerea sumei respective în tabelul definitiv al creanțelor,

La data de 18.10.2022 în cadrul ședinței de judecată au fost validate creanțele din tabelul definitiv în privința debitorului SRL „NIC – AUTOGLOBAL”, iar creanța „INTER GRAIN” SRL a fost inclusă cu 0,00 lei.

Contrar prevederilor art. 143 alin (6) din Legea insolvenței nr.149 din 29.06.2012, care stipulează că contestațiile împotriva tabelului definitiv al creanțelor, pot fi înaintate cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de ședința de validare, în cazul de față – cel târziu până pe 12.10.2022, reprezentantul potențialului creditor SC „INTER GRAIN”, în persoana avocatului Eugeniu Rusu, a înaintat contestație împotriva refuzului validării creanței SC „INTER GRAIN” conform cererii de validare, cu solicitarea de repunere în termenul de depunere a contestației și admiterea contestației cu constatarea erorii la trecerea cu valoarea (0) zero a creanței SC „INTER GRAIN” și admiterea cererii de validare la data de 10.11.2022. Prin Încheierea Judecătorei Chișinău, sediul Central, din 11.05.2023, cererea de repunere în termen depusă de reprezentantul potențialului creditor SC „INTER GRAIN”, în persoana avocatului Eugeniu Rusu, a fost admisă.

Totodată, lichidatorul Cucu Dumitru a depus cerere de recurs împotriva încheierii primei instanțe, solicitând casarea încheierii, iar cererea de repunere în termen să fie declarată tardivă și respinsă ca neîntemeiată.

Prin Decizia Curții de apel Chișinău nr.2ri-365/23 din 17 octombrie 2023 cererea creditorului SRL „INTER GRAIN” de repunere în termenul de depunere a Contestației a fost respinsă, constatând și faptul că „odată ce creditorul „INTER GRAIN”, SRL a depus în termen cererea de admitere a creanțelor, prin urmare a cunoscut despre intentarea procesului de insolvență în privința SRL „NIC – AUTOGLOBAL”, precum și despre data ședinței de validare.” și că „nu ține de obligația lichidatorului de a înștiința potențialii creditori referitor la includerea sau neinclusiunea creanței în tabelul definitiv”.

Art. 142, alin. (1) al Legii insolvenței stipulează că creanțele se supun procedurii de verificare de către administratorul insolvenței, sau de lichidator, cu excepția creanțelor constatate prin titluri executorii. În acest context, în referința administratorului autorizat Dumitru Cucu se menționează că în urma verificării creanței înaintate de SRL „INTER GRAIN” s-a constatat că aceasta nu a fost confirmată de acte contabile justificate, nu au fost prezentate actele primare, iar actul de verificare nu a fost semnat de către SRL „Nic Autoglobal”, ceea ce permite a fi considerată ca fiind una suspectă și dubioasă. Totodată, referirea, în sesizare, la tranzacția de împăcare, investită cu formulă executorie la notar, în baza căreia creanțele se includ în tabelul definitiv fără a fi supuse verificării de către lichidator, nu este relevantă, în măsura în care acte legate de punerea în executare a contractului de tranzacție nu au fost anexate la cererea de admitere a creanțelor. La fel, chiar dacă sunt strâns legate, contractul civil și titlul executoriu, emis, de obicei, în urma unei hotărâri judecătorești definitive, nu sunt echivalente, respectiv, nu impune obligația de a eluda procedura de verificare a creanței. Conform art.11 din Codul de executare, sunt documente executorii și se execută conform normelor stabilite, titlurile executorii, eliberate de instanța de judecată în condițiile legii (lit. a) și actele investite cu formula executory, în condițiile în care legea oferă dreptul la executare silită în temeiul acestora (lit.k). Iar conform art. 12, alin (1) din Codul de executare, titlul executoriu se eliberează creditorului la cerere de către prima instanță, după rămânerea definitive a hotărârii.

De menționat și faptul că, în răspunsul administratorului provizoriu al SRL „INTER GRAIN”, aflată în perioada de observație, la solicitarea de către administratorul autorizat Dumitru Cucu de informații dacă SRL „INTER GRAIN” deține careva creanțe către SRL „Nic Autoglobal”, se indică că SRL „INTER GRAIN” nu deține careva creanțe față de SRL „Nic Autoglobal”.

În speță, în sesizare nu s-a demonstrat faptul că administratorul autorizat a încălcat careva norme deontologice prevăzute de Codul Deontologic al administratorilor autorizați și respectiv Comisia de Autorizare și Disciplină a Administratorilor autorizați nu este în drept să aplice răspunderea disciplinară a administratorului autorizat pentru aceasta.

În aceste circumstanțe, în lipsa unui suport probator pertinent, Comisia de Autorizare și Disciplină a Administratorilor Autorizați concluzionează că în acțiunile/inacțiunile administratorului autorizat Dumitru Cucu n-au fost constatate careva semne ale abaterilor disciplinare prevăzute de Legea cu privire la administratorii autorizați, fapt care denotă imposibilitatea atragerii la răspundere disciplinară a administratorului autorizat Dumitru Cucu în temeiul sesizării nr. 21/2024 din 12 martie 2024.

IV. PARTEA DISPOZITIVĂ

Comisia, în urma examinării minuțioase și multilaterale a materialelor, dar și ținând cont de prevederile art. 8 lit. c), art.37¹ alin. (4) al Legii cu privire la administratorii autorizați nr.161/2014, Comisia de autorizare și disciplină

DECIDE:

1. Se constată lipsa abaterii disciplinare în acțiunile/inacțiunile administratorului autorizat Cucu Dumitru (deținător al autorizația nr. 102 din 14.01.2015, eliberată de Ministerul Justiției al Republicii Moldova), expuse în sesizarea Dlui Eugeniu Rusu, avocat, reprezentant al intereselor SC „INTER GRAIN” SRL, cu numărul de intrare 35 din 15.03.2024.
2. Decizia se publică pe pagina oficială a Ministerului Justiției, fiind susceptibilă de contestare în ordinea contenciosului administrativ în termen de 30 de zile în Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani.

CREȚU Ion

MACOVEI Gheorghe

BÎNZARI Liliana

GHERMAN Lilia

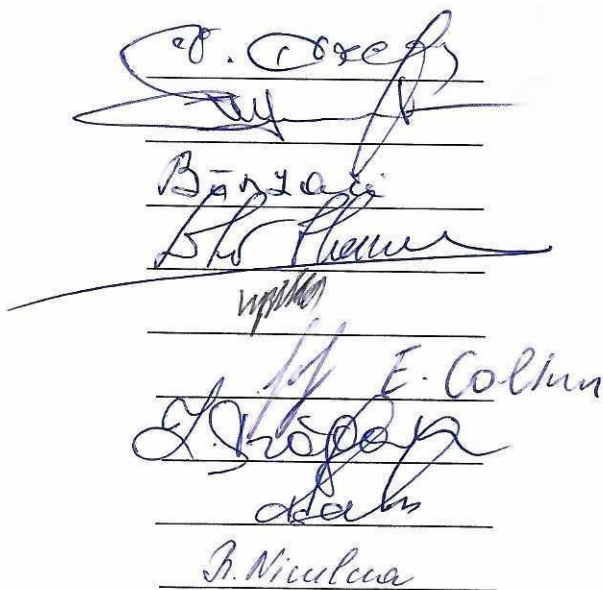
BELOSTECINIC Grigore

COLTUN Elvira

DRĂGAN Ludmila

BOSTAN Tatiana

NICULCEA Ramona


The block contains nine handwritten signatures, each corresponding to one of the names listed on the left. The signatures are written in blue ink on a white background. The names are: CREȚU Ion, MACOVEI Gheorghe, BÎNZARI Liliana, GHERMAN Lilia, BELOSTECINIC Grigore, COLTUN Elvira, DRĂGAN Ludmila, BOSTAN Tatiana, and NICULCEA Ramona.