

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

DECIZIE

privind rezultatele examinării sesizării dnului Valeriu Moscalu, administrator al SA"ABC" pe
cauza disciplinară nr. 105/23

26 aprilie 2024

mun. Chișinău

Comisia de autorizare și disciplină a administratorilor autorizați, constituită prin Ordinul Ministrului Justiției nr. 67 din 12.03.2022, cu modificările și completările operate prin Ordinul nr. 16 din 16.01.2023, Ordinul nr. 144 din 08.06.2023 și Ordinul nr. 295 din 30.11.2023 în componența următorilor membri prezenți:

Gheorghe Macovei, membru titular, președintele ședinței

Elvira Coltun, membru titular

Oleg Iovu, membru supleant

Ramona Niculce, membru titular

Grigore Belostecinic, membru titular

Irina Bîtcă, membru supleant

Ludmila Drăgan, membru titular

cu participarea secretarului Comisiei, dnei **Cristina Bandur**,

Examinând în ședință publică sesizarea depusă de Valeriu Moscalu, administrator al SA"ABC" cu privire la tragerea la răspundere disciplinară a administratorului autorizat Sergiu Guțu, deținător al Autorizației cu nr. 110 din 14.01.2015 eliberată de Ministerul Justiției.

CONSTATĂ:

La 18.12.2023 Valeriu Moscalu în calitate de administrator al SA"ABC" a depus sesizarea înregistrată cu nr. 105/23, prin care solicită efectuarea controlului asupra activității administratorului autorizat cu tragerea la răspundere disciplinară a administratorului autorizat Sergiu Guțu.

În sesizare autorul indică că, pe rolul Judecătoriei Chișinău sediul central, judecător N. Șova se află spre examinare cauza de insolabilitate intentată față de SRL "Glasmet". Conform hotărârii, lichidator al SRL "Glasmet" a fost desemnat administratorul autorizat Sergiu Guțu. În cadrul procedurii de insolabilitate, autorul are calitatea de creditor cu o creanță de 66 317,12 MDL.

Autorul precizează că, în cadrul procedurii de insolabilitate, administratorul autorizat a refuzat eliberarea facturilor fiscale din numele societății SRL "Glasmet", deși a fost obligat prin încheierea judecătorului N. Șova din 11.05.2023 să elibereze în beneficiul SA "ABC" facturile fiscale care atestă prejudiciul material cauzat în sumă de 77 377, 10 MDL. Obligația rezultată și

prin titlul executoriu cu nr. 2c-81/18. Suplimentar a mai indicat că, administratorul autorizat a solicitat de la autorul sesizării plata unor sume nejustificate, prin realizarea unor acțiuni de compensare a creanțelor între SA "ABC" și SRL "Glasmet", fapt ce contravine hotărârii Judecătoriei Chișinău sediul central din 8.10.2018.

Autorul consideră că refuzul administratorului de a elibera facturile fiscale este ilegal și prejudiciază interesele creditorului SA "ABC", cauzând un prejudiciu de 77 377,10 MDL. În plus, intenția administratorului de a compensa reciproc creanțele este nejustificată și contravine hotărârii irevocabile a Judecătoriei Chișinău, sediul central, din 8.10.2018. Sesizarea se bazează pe prevederile art. 4 alin. (1) lit. a), b), c), d), art. 34, art. 35, art. 36, art. 36¹ și art. 36³ din Legea cu privire la administratorii autorizați.

Potrivit explicației prezentate de către administratorul autorizat Sergiu Guțu din 10 aprilie 2024 rezultă că, prin cererea introductivă depusă de SRL "Glasmet" s-a solicitat intentarea procesului de insolabilitate în privința sa, cu aplicarea procedurii falimentului simplificat în conformitate cu prevederile art. 134 din Legea insolabilității nr. 149 din 29.06.2012. La 23.07.2021 Judecătoria Chișinău sediul central, judecător N. Șova, a admis cererea introductivă înaintată de debitorul SRL "Glasmet".

Potrivit plângerii, autorul menționează că, lichidatorul nu a respectat hotărârea judecătorească nr. 2c-81/18, prin care conducerea SRL „Glasmet” a fost obligată să emită facturile fiscale aferente contractului de antrepriză nr. 07/2006 din 04.07.2016. Prin încheierea Judecătoriei Chișinău sediul Central nr. 2i-351/21 din 11.05.2023, a fost obligat lichidatorul SRL „Glasmet” să emită aceste facturi fiscale în beneficiul SA „ABC”. Administratorul menționează că, deși petiționarul reclamă neemiterea facturilor fiscale de către lichidator, în realitate, problema este legată de sumele indicate în facturi. Aceasta se demonstrează prin depunerea unei contestații de către reprezentantul SA „ABC” împotriva măsurilor adoptate de lichidatorul Sergiu Guțu, prin care a fost solicitat obligarea acestuia să emită facturile fiscale și aplicarea unei amenzi de 500 de unități convenționale. Prin încheierea Judecătoriei Chișinău sediul central nr. 2i-351/21 din 2 aprilie 2024, contestația depusă de avocatul Adrian Grosu, reprezentantul SA „ABC”, împotriva măsurilor adoptate de lichidator a fost respinsă ca neîntemeiată.

Referitor la afirmația petiționarului privind compensarea datoriilor reciproce între SRL „Glasmet” și SA „ABC”, administratorul a subliniat că această acțiune este perfect legală. Conform facturilor emise, datoria SA „ABC” față de SRL „Glasmet” constituia suma de 793.680,04 lei, în timp ce datoria SRL „Glasmet” față de SA „ABC” reprezenta suma de 66.317,12 lei. Celelalte declarații ale conducerii SA „ABC” sunt considerate nefondate, iar plângerea conform căreia administratorul autorizat Sergiu Guțu a comis abateri disciplinare și nu a respectat o hotărâre judecătorească irevocabilă trebuie respinsă ca neîntemeiată și lipsită de suport juridic și probatoriu.

Admisibilitatea sesizării

Potrivit prevederilor art. 37 alin. (6) lit. b) din Legea cu privire la administratorii autorizați nr. 161 din 18.07.2014, după înaintarea sesizării, Comisia de autorizare și disciplină examinează sesizarea prin prisma respectării condițiilor prevăzute de prezenta lege și dispune, printr-o decizie nesusceptibilă de atac, în lipsa părților, după caz: a) respingerea sesizării ca inadmisibilă; b) admiterea sesizării și intentarea procedurii disciplinare, după expirarea termenului prevăzut la alin.(5).

Prin decizia Comisiei de autorizare și disciplină din 12.03.2024, sesizarea a fost declarată admisibilă pentru examinarea în fond.

Argumentele autorului sesizării în ședință

În cadrul ședinței, autorul sesizării Valeriu Moscalu în calitate de administrator al SRL "ABC" a susținut integral argumentele invocate în plângere, solicitând tragerea la răspundere disciplinară a administratorului autorizat Sergiu Guțu.

În cadrul ședinței, administratorul autorizat Sergiu Guțu a susținut integral argumentele invocate în explicație, solicitând respingerea plângerii depuse de Valeriu Moscalu pe motiv că, pretensele alegerii sunt nefondate.

Aprecierea Comisiei

Audiind explicațiile participanților, studiind materialele dosarului și înscrisurile probatorii administrate, verificând existența temeiurilor de constatare a abaterii disciplinare, Comisia conchide asupra netemeinicii plângerii depuse de către Valeriu Moscalu administrator al SA "ABC" și respinge solicitarea de tragere la răspundere disciplinară pe motiv de lipsă a abaterilor disciplinare în acțiunile administratorului autorizat Sergiu Guțu, pentru următoarele considerente.

Potrivit prevederilor art. 7 Cod administrativ, autoritate publică se consideră orice structură organizatorică sau organ instituită/instituit prin lege sau printr-un alt act normativ, care acționează în regim de putere publică în scopul realizării unui interes public.

Din textul normei supra rezultă că, Comisia, în virtutea activităților desfășurate în limitele mandatului acordat prin lege membrilor acestuia, este asimilat autorităților publice, procedurile disciplinare inițiate și aflate pe rolul Colegiului disciplinar urmând a fi guvernate de Codul administrativ și Legea nr. 161/2014 cu privire la administratorii autorizați.

Potrivit art.10 alin.(1) Cod administrativ, actul administrativ individual este orice dispoziție, decizie sau altă măsură oficială întreprinsă de autoritatea publică pentru reglementarea unui caz individual în domeniul dreptului public, cu scopul de a produce nemijlocit efecte juridice, prin nașterea, modificarea sau stingerea raporturilor juridice de drept public

În temeiul art. 22 alin. (1) Cod administrativ, autoritățile publice și instanțele de judecată competente cercetează starea de fapt din oficiu. Acestea stabilesc felul și volumul cercetărilor și nu sunt legate nici de expunerile participanților, nici de cererile lor de reclamare a probelor.

Conform art. 2 din Legea nr. 161/2014 cu privire la administratorii autorizați, în sensul prezentei legi, noțiunea de *administrator autorizat*, semnifică orice persoană fizică investită potrivit legii cu atribuții de supraveghere și/sau de administrare în cadrul procedurii succesorale, procedurii de insolvență, procedurii de dizolvare judiciară și în alte cazuri prevăzute de legislație.

Potrivit art. 34 din Legea nr. 161/2014 cu privire la administratorii autorizați, contestarea acțiunilor administratorului în cadrul unei proceduri judiciare în derulare privind insolvența sau dizolvarea persoanei juridice de drept privat ori a întreprinzătorului individual se face în instanța de judecată investită cu soluționarea cauzei respective de insolvență sau dizolvare, în condițiile legii.

Potrivit art. 36 din Legea nr. 161/2014 cu privire la administratorii autorizați, constituie abatere disciplinară: a) încălcarea normelor deontologice prevăzute de Codul deontologic al administratorilor autorizați; b) divulgarea secretului comercial, devenit cunoscut în contextul exercitării obligațiilor profesionale de către administrator; c) refuzul nejustificat de a fi desemnat

sau de a-și exercita mandatul de administrator; d) încălcarea obligațiilor privind conflictul de interese în activitatea de administrator; e) practicarea unor activități incompatibile cu activitatea de administrator; f) neprezentarea în termen rezonabil și fără motive întemeiate a informațiilor solicitate de Ministerul Justiției, Uniunea administratorilor autorizați sau Comisia de autorizare și disciplină în vederea exercitării atribuțiilor prevăzute de lege; g) obstrucționarea controlului activității profesionale efectuat conform art.35; h) nerespectarea deciziilor obligatorii ale organelor Uniunii administratorilor autorizați; i) exercitarea calității de administrator pe durata suspendării activității; j) încălcarea intenționată sau din neglijență gravă a atribuțiilor prevăzute de lege care a afectat drepturile și interesele legitime ale participanților la procesul de insolabilitate; k) alte încălcări ale prezentei legi.

Potrivit materialului administrat la caz s-a constatat că, prin Hotărârea Judecătorei Chișinău sediul central din 23 iulie 2021 a fost admisă cererea introductivă depusă de către SRL "Glasmet" cu privire la intentarea procesului de insolabilitate. A fost constatată insolabilitatea debitorului și dispusă inițierea procedurii simplificate a falimentului cu dizolvarea societății debitoare. A fost desemnat în calitate de lichidator al societății debitoare, Sergiu Guțu, deținătorul autorizației nr. 110 din 14.01.2015 eliberată de Ministerului Justiției.

La 23 august 2021, SA "ABC" a înaintat cerere de validare a creanței în sumă de 66 317,12 lei, creanța fiind validată și inclusă în tabelul creanțelor debitorului.

Corespunzător, suportul probator atestă că, la 19 septembrie 2023 reprezentantul SA "ABC", avocat Adrian Grosu a depus contestație cu privire la măsurile admise de lichidatorul Sergiu Guțu solicitând obligarea lichidatorului de a prezenta facturile fiscale și aplicarea amenzii lichidatorului în mărime de 500 unități convenționale.

Prin încheierea Judecătorei Chișinău sediul central din 2 aprilie 2024, instanța de judecată a respins contestația depusă de către reprezentantul SA "ABC" ca fiind neîntemeiată. Potrivit actului judecătoresc instanța de judecată a concluzionat că argumentele invocate de reprezentantul creditorului în cererea sa, sunt neîntemeiate, or prin încheierea din 11 mai 2023 s-a admis contestația depusă de reprezentantul Grosu Adrian al creditorului F.P.C. "ABC" S.A. împotriva măsurilor întreprinse de lichidatorul Guțu Sergiu în vederea refuzului de eliberarea în beneficiul SA "ABC" a facturilor fiscale aferente contractului de antrepriză nr. 07/2016 din 04.07.2006 și s-a obligat lichidatorul Guțu Sergiu al S.R.L. "Glasmet" să elibereze în beneficiul SA "ABC" facturile fiscale aferente contractului de antrepriză nr. 07/2006 din 04.07.2006. La fel, instanța a menționat că, argumentele reprezentantului creditorului precum că lichidatorul nu a întreprins acțiunile la care a fost obligat, sunt neîntemeiate, or lichidatorul la 31 mai 2023 și-a îndeplinit obligațiunile stabilite prin încheierea din 11 mai 2023, expediind în adresa reprezentantului creditorului F.P.C. "ABC" S.A. facturile fiscale.

În circumstanțele supra Comisia concluzionează că, administratorul autorizat Sergiu Guțu nu a comis nicio abatere disciplinară în acest caz. Or, acesta s-a conformat actului judecătoresc cu nr. 2i-351/21 din 11 mai 2023, eliberând facturile fiscale în termenul stabilit. Acest fapt este degrevat de probațiune, or circumstanțele date au fost stabilite prin încheierea irevocabilă a Judecătorei Chișinău sediul central din 2 aprilie 2024. Astfel rezultă că, în contextul obligațiilor sale legale, administratorul autorizat Sergiu Guțu a acționat în conformitate cu actul judecătoresc emis, eliberând facturile fiscale fără întârziere nejustificată.

Sub acest aspect Comisia constată că, nu se poate reține că administratorul autorizat a comis o abatere disciplinară. Neconformarea cu o hotărâre judecătorească ar putea constitui, o abatere disciplinară, însă la caz, conformarea a avut loc.

Prin urmare, Comisia de Disciplină concluzionează că temeiul invocat pentru abaterea disciplinară este neîntemeiat și nefondat. În consecință, Comisia nu atestă motive pentru tragerea la răspundere disciplinară și aplicarea sancțiunii disciplinare în acest context.

Referitor la argumentul petiționarului precum că, administratorul autorizat Sergiu Guțu a solicitat ilegal compensarea datoriilor reciproce între SRL "Glasmet" și SA "ABC", Comisia constată netemeinicia acestui argument. Or, potrivit explicației oferite de administratorul autorizat reiese că, SA „ABC” deține o datorie de 793.680,04 lei față de SRL „Glasmet”, iar SRL „Glasmet” deține o datorie de 66.317,12 lei față de SA „ABC”. Conform articolului 974 din Codul Civil, compensarea reprezintă stingerea reciprocă a unei obligații și a unei creanțe opuse, certe, lichide, de aceeași natură și exigibile. În cazul de față, atât datoria SA „ABC” față de SRL „Glasmet”, cât și datoria SRL „Glasmet” față de SA „ABC” îndeplinesc aceste condiții.

În rezultat administratorul autorizat a SRL „Glasmet” a acționat în deplină conformitate cu prevederile legale aplicabile în materia compensării obligațiilor și creanțelor reciproce. Datoriile de ambele părți sunt certe, lichide, de aceeași natură și exigibile, ceea ce permite stingerea acestora prin compensare, conform articolului 974 din Codul Civil. În consecință argumentul dat este unul declarativ și nu poate constitui temei de sancționare a administratorului autorizat Sergiu Gutu.

Având în vedere cele elucidate supra Comisia consideră că, faptele menționate în sesizarea depusă de către Valeriu Moscalu, administrator al SA"ABC" nu constituie temeiuri pentru atragerea la răspundere disciplinară a administratorului autorizat Sergiu Guțu, prin prisma art. 36 din Legea nr. 161/2014 cu privire la administratorii autorizați.

Prin urmare, în temeiul art. 37¹ alin. (4) din Legea nr. 161/2014 cu privire la administratorii autorizați, pct. 37 pct. d) din Regulamentul cu privire la activitatea Comisiei de autorizare și disciplină a administratorilor autorizați nr. 817/2015, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 817 din 12.11.2015, Comisia

DECIDE:

1. Se respinge sesizarea depusă de Valeriu Moscalu în calitate de administrator al SA"ABC" prin care se solicită tragerea la răspundere disciplinară a administratorului autorizat Sergiu Guțu, în legătură cu lipsa abaterilor disciplinare în acțiunile administratorului autorizat.
2. Prezenta 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.

Gheorghe Macovei, membru titular

Elvira Coltun, membru titular

Oleg Iovu, membru supleant

Ramona Niculce, membru titular

Grigore Belostecinic, membru titular

Irina Bîtcă, membru supleant

Ludmila Drăgan, membru titular