

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

DECIZIE

Privind rezultatele examinării sesizării nr. 05/511 din 21.01.2019

I. PARTEA INTRODUCȚIVĂ

11 februarie 2019

mun. Chișinău

Comisia de Autorizare și Disciplinară a Administratorilor Autorizați întruimită în componența:

Irina Selevestru, Președinte al ședinței Comisiei

Andrei Ciauș, membru titular

Tatiana Bostan membru titular

Cristina Martin membru titular

Daniel Pantea membru titular

Olga Groza, secretar al Comisiei

a constat:

II. PARTEA DESCRIPTIVĂ

Comisia de Autorizare și Disciplină a Administratorilor Autorizați a fost sesizată de Ministerul Justiției, în baza demersului depus de către Uniunea Administratorilor Autorizați din Moldova în legătură cu încetarea activității a următorilor administratori autorizați: Bodnari Iurie, Bucătaru Iurie, Ciobanu Gheorghe, Ciuvalschi Iurie, Crăciun Dorel, Druță Adrian, Ghiban Vitalie, Grițcu Marcu, Lihovețchi Alexandru, Sîrbu Aliona, Sîrbu Roman, Soltan Viorel, Taran Grigore, Timofeeva Snejana, Turchin Larisa, Țurcan Eugeniu

În baza art. 37 alin 2 lit. a) din Legea 161/2014, având în vedere existența unei sesizări a unui autor prevăzut de Legea 141/2014 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.

Abaterile disciplinare invocate de către UAAM:

Potrivit demersul UAAM la data de 23.11.2018 și-a desfășurat lucrările Congresul UAAM, convocat în baza Deciziei Consiliului Uniunii Administratorilor Autorizați din Moldova din 08.10.2018

În cadrul Congresului a fost aprobată hotărîrea privind încetarea calității de membru al Uniunii, începînd cu data de 01.02.2018, în cazul neachitării pînă la data de 01.12.2018 a restanțelor la plata contribuțiilor obligatorii de membru pentru anul 2016, a următorilor administratori autorizați: Barba Victor, Bodnari Iurie, Bucătaru Iurie, Ciobanu Gheorghe, Ciuvalschii Iurie, Crăciun Dorel, Druță Adrian, Ghiban Vitalie,, Grițcu Marcu, Leiciu Svetlana, Lihovețchi Alexandru, Sîrbu Aliona, Sîrbu Roman, Soltan Viorel, Taran Grigore, Timofeeva Snejana, Turchin Larisa, Țurcan Eugeniu conform legislației în vigoare.

În baza hotărîrii luate, UAAM a expeditat în adresa administratorilor autorizați sus menționați, notificări prin care au fost informați despre hotărîrea Congresului UAAM din

23.11.2018, privind încetarea calității de membru al Uniunii începând cu data de 01.12.2018, în cazul neachitării pînă la data de 01.12.2018 a restanțelor la plata contribuțiilor obligatorii de membru pentru anul 2016. Potrivit UAAM în termenul indicat de Congres au achitat restanțele la plata contribuțiilor obligatorii de membru pentru anul 2016 doar Barba Victor și Leiciu Svetlana. În rest notificările au fost ignorate, și restanțele nu au fost stinse.

Temeiul legal invocat.

În demersul UAAM se invocă încălcarea de către administratorii autorizați Bodnari Iurie, Bucătaru Iurie, Ciobanu Gheorghe, Ciuvalschi Iurie, Crăciun Dorel, Druță Adrian, Ghiban Vitalie, Grițcu Marcu, Lihovețchi Alexandru, Sîrbu Aliona, Sîrbu Roman, Soltan Viorel, Taran Grigore, Timofeeva Snejana, Turchin Larisa, Țurcan Eugeniu a următoarelor norme legale:

Art. 47 alin 1 din Legea nr. 161 din 18.07.2014 cu privire la administratorii autorizați *calitatea de membru al Uniunii administratorilor autorizați este o condiție obligatorie pentru exercitarea activității de administrator, iar pierderea calității de membru al Uniunii are ca efect încetarea activității administratorului în condițiile prezentei legi,*

Alin 3 al aceleiași articol stabilește că *administratorul are obligația să achite contribuțiile obligatorii la bugetul Uniunii administratorilor autorizați în mărimea și în termenele stabilite de Statutul Uniunii. Dacă restanțele la contribuțiile obligatorii nu sînt achitate în termen de cel mult un an, Congresul Uniunii poate decide încetarea calității de membru a administratorului.*

Art. 39 alin 1 lit. g) din Legea nr. 161 din 18.07.2014 cu privire la administratorii autorizați *încetarea activității administratorului are la bază următoarele temeuri: administratorul a pierdut calitatea de membru al Uniunii administratorilor autorizați în condițiile art. 47 alin. (3).*

Alin 3 al aceleiași articol stabilește că *în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a)–e) și g), încetarea activității administratorului se dispune prin ordinul ministrului justiției în baza deciziei Comisiei de autorizare și disciplină.*

III. PARTEA MOTIVATĂ A DECIZIEI

În urma examinării demersului și materialelor prezentate de Ministrul Justiției, prin prisma prevederilor legale invocate, Comisia ajunge la concluzia de a admite solicitarea UAAM și a înceta activitatea administratorilor autorizați: Bodnari Iurie, Bucătaru Iurie, Ciobanu Gheorghe, Ciuvalschi Iurie, Crăciun Dorel, Druță Adrian, Ghiban Vitalie, Grițcu Marcu, Lihovețchi Alexandru, Sîrbu Aliona, Sîrbu Roman, Soltan Viorel, Taran Grigore, Timofeeva Snejana, Turchin Larisa, Țurcan Eugeniu

Ca temei pentru constatarea încălcărilor administratorilor autorizați, au servit relațiile din solicitarea Uniunii Administratorilor Autorizați din Moldova privind încetarea activității administratorilor autorizați Bodnari Iurie, Bucătaru Iurie, Ciobanu Gheorghe, Ciuvalschi Iurie, Crăciun Dorel, Druță Adrian, Ghiban Vitalie, Grițcu Marcu, Lihovețchi Alexandru, Sîrbu Aliona, Sîrbu Roman, Soltan Viorel, Taran Grigore, Timofeeva Snejana, Turchin Larisa, Țurcan Eugeniu

Conform art.36 alin.(1) pct.3) a Legii nr.161 din 18.07.2014 „Cu privire la administratorii autorizați”, administratorii sunt trași la răspundere disciplinară pentru încălcarea prevederilor legii cu privire la administratorii autorizați sau practicarea unor activități incompatibile cu activitatea de administrator.”

În circumstanțele descrise, încălcările invocate față de, Bodnari Iurie, Bucătaru Iurie, Ciobanu Gheorghe, Ciuvalschi Iurie, Crăciun Dorel, Druță Adrian, Ghiban Vitalie, Grițcu Marcu, Lihovețchi Alexandru, Sîrbu Aliona, Sîrbu Roman, Soltan Viorel, Taran Grigore, Timofeeva

Snejana, Turchin Larisa, Țurcan Eugeniu au fost probate cu dovezi care ar confirma că au fost încălcate normele legislației, și anume Legea cu privire la administratorii autorizați.

Este de menționat că potrivit art. 47 alin 1 și alin 3 din Legea nr. 161 din 18.07.2014 cu privire la administratorii autorizați *calitatea de membru al Uniunii administratorilor autorizați este o condiție obligatorie pentru exercitarea activității de administrator, iar pierderea calității de membru al Uniunii are ca efect încetarea activității administratorului în condițiile prezentei legi. Administratorul are obligația să achite contribuțiile obligatorii la bugetul Uniunii administratorilor autorizați în mărimea și în termenele stabilite de Statutul Uniunii. Dacă restanțele la contribuțiile obligatorii nu sînt achitate în termen de cel mult un an, Congresul Uniunii poate decide încetarea calității de membru a administratorului.*

În solicitarea este invocată încălcarea art. 39 alin 1 lit g și art 47 alin 3 al Legii insolvabilității și pct. 6.5 lit c), pct. 7.16 lit b), pct. 12.12 lit k) din Statutul Uniunii articole care reglementează principiile generale și atribuțiile administratorului autorizat care este obligat să le respecte.

Conform actelor examinate, se deduce că Uniunea Administratorilor Autorizați a efectuat notificări în adresa administratorilor autorizați care nu și-au îndeplinit obligația de a achita contribuțiile obligatorii ca să achite restanța și să poată în continuare să-și exercite activitatea, însă acestea au fost ignorate. Ceea ce a dus la survenirea solicitării depuse de UAAM către Comisia de autorizare și disciplinară a Administratorilor Autorizați.

Ulterior în adresa Ministerului Justiției a parvenit demersul nr. 29 din 07.02.2019 prin care Uniunea Administratorilor Autorizați din Moldova solicită încetarea activității administratorului Autorizat Bodnari Iurie în legătură cu decesul confirmat prin informația din Registrul persoanelor fizice.

Avînd în vedere cele expuse mai sus, și conform art. 39 alin 1 lit. g) din Legea nr. 161 din 18.07.2014 cu privire la administratorii autorizați *încetarea activității administratorului are la bază următoarele temeuri: administratorul a pierdut calitatea de membru al Uniunii administratorilor autorizați în condițiile art. 47 alin. (3), se încetează activitatea administratorilor autorizați Bodnari Iurie, Bucătaru Iurie, Ciobanu Gheorghe, Ciuvalschii Iurie, Crăciun Dorel, Druță Adrian, Ghiban Vitalie,, Grițcu Marcu, Lihovețchi Alexandru, Sârbu Aliona, Sîrbu Roman, Soltan Viorel, Taran Grigore, Timofeeva Snejana, Turchin Larisa, Țurcan Eugeniu*

Conform pct.37 lit.f) din Regulamentul cu privire la activitatea CADAA, aprobat prin Hotărârea Guvernului RM nr.817 din 12.11.2015 – „În partea ce ține de răspunderea disciplinară a administratorilor autorizați, Comisia îndeplinește următoarele atribuții (...) adoptă decizii privind încetarea activității administratorilor autorizați.”

IV. DISPOZITIVUL DECIZIEI.

În temeiul 47 alin 1 și 3, art. 39 alin 1 lit g) din Legea nr. 161 din 18.07.2014, art. 37 lit.f) din Regulamentul cu privire la activitatea Comisiei de autorizare și disciplină a administratorilor autorizați aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 817 din 12.11.2015, Comisia de Autorizare și Disciplină,

DECIDE:

1. A înceta activitatea administratorilor autorizați:

- Bodnari Iurie, autorizația nr. 179 din 03.02.15;
- Bucataru Iurie, autorizația nr. 193 din 10.03.15;
- Ciobanu Gheorghe, autorizația nr. 141 din 19.01.15;
- Ciuvalschii Iurii, autorizația nr. 188 din 23.02.15;
- Crăciun Dorel, autorizația nr. 194 din 10.03.15;

- Druță Adrian, autorizația nr. 170 din 03.02.15;
 - Ghiban Vitalie, autorizația nr. 185 din 03.02.15;
 - Grițcu Marcu, autorizația nr. 158 din 19.01.15;
 - Lihovețchi Alexandru, autorizația nr. 169 din 19.01.15;
 - Sârbu Aliona, autorizația nr. 174 din 03.02.15;
 - Sîrbu Roman, autorizația nr. 150 din 19.01.15;
 - Soltan Viorel autorizația nr. 155 din 19.01.15;
 - Taran Grigore, autorizația nr. 205 din 13.06.16;
 - Timofeeva Snejana, autorizația nr. 206 din 13.06.16;
 - Turchin Larisa, autorizația nr. 159 din 19.01.15;
 - Țurcan Eugeniu, autorizația nr. 175 din 03.02.15.
2. A solicita Ministrului Justiției emiterea ordinului privind încetarea activității administratorilor autorizați:
- Bodnari Iurie, autorizația nr. 179 din 03.02.15;
 - Bucataru Iurie, autorizația nr. 193 din 10.03.15;
 - Ciobanu Gheorghe, autorizația nr. 141 din 19.01.15;
 - Ciuvalschii Iurii, autorizația nr. 188 din 23.02.15;
 - Crăciun Dorel, autorizația nr. 194 din 10.03.15;
 - Druță Adrian, autorizația nr. 170 din 03.02.15;
 - Ghiban Vitalie, autorizația nr. 185 din 03.02.15;
 - Grițcu Marcu, autorizația nr. 158 din 19.01.15;
 - Lihovețchi Alexandru, autorizația nr. 169 din 19.01.15;
 - Sârbu Aliona, autorizația nr. 174 din 03.02.15;
 - Sîrbu Roman, autorizația nr. 150 din 19.01.15;
 - Soltan Viorel autorizația nr. 155 din 19.01.15;
 - Taran Grigore, autorizația nr. 205 din 13.06.16;
 - Timofeeva Snejana, autorizația nr. 206 din 13.06.16;
 - Turchin Larisa, autorizația nr. 159 din 19.01.15;
 - Țurcan Eugeniu, autorizația nr. 175 din 03.02.15.
3. A publica prezenta Decizie pe pagina web oficială a Ministerului Justiției.

Irina Selevestru _____ **Președinte al ședinței Comisiei**

Andrei Ciauș _____ **membru titular**

Tatiana Bostan _____ **membru titular**

Cristina Martin _____ **membru titular**

Daniel Pantea _____ **membru titular**

copie

corespondent

originalului

