

## DECIZIE

16 august 2016

mun. Chişinău

### **I. PARTEA INTRODUCTIVĂ A DECIZIEI.**

1.1. Participanții la cazul disciplinar.

Comisia de Autorizare și Disciplină a Administratorilor Autorizați în componența:

Vasile VULPE,	președinte al Comisiei
Veronica BUTNARU	membru titular
Irina SELEVESTRU,	membru titular
Andrei CIAUȘ,	membru titular
Tatiana BOSTAN,	membru supleant
Olesea SICI-BORODIN,	membru supleant
Natalia FRINCU	membru titular
Ina CHETREAN,	membru titular
Gheorghe MACOVEI,	membru titular

Cu asistența secretarului Comisiei –Anatol GARABADJIU și cu participarea solicitantului și a administratorului autorizat Ispas Iurie, care au fost înștiințați legal despre data, ora și locul examinării cazului disciplinar,

A examinat în ședință deschisă (închisă) solicitarea Ministrului Justiției nr.04/8843 din 18.07.2016 de atragere la răspundere disciplinară a administratorului autorizat Ispas Iurie (Autorizația nr. 165 din 19.01.2015)

### **II. PARTEA DESCRIPTIVĂ A DECIZIEI.**

2.1. Abaterile disciplinare invocate de solicitant.

Din solicitarea Ministrului Justiției reiese, că întru respectarea prevederilor art. 34 alin.(2) și 36 alin.(1) pct.5) din Legea nr.161 din 18.07.2014 cu privire la administratorii autorizați, Ministerului Justiției prin scrisoarea nr.04/1983 din 24.02.2016 a solicitat Curților de Apel prezentarea informației privind actele irevocabile ale instanțelor de judecată privind sancționarea, destituirea, înlocuirea sau demisia administratorilor autorizați pe parcursul anului 2015, care urmează a fi transmise Ministerului Justiției în termen de 5 zile din data la care acestea au rămas irevocabile.

Urmare a celor întreprinse, de către minister au fost recepționate Încheierile Curții de Apel Chisinau din 14.05. 2015, 18.12.2015, 13.11.2015 prin care s-a destituit administratorul provizoriu SRL "Mereli Com", din funcția de lichidator al SRL "Aviatusplus", și din funcția de lichidator al ÎM "Zziterra Jazz", în temeiul art. 71 LI.

Astfel, instanța de insolvabilitate în motivarea Încheierilor numite menționează, că drept temei de destituire a administratorului provizoriu, lichidatorului - Ispas Iurie, constituie neîndeplinirea de către aceasta a atribuțiilor cit și depășirea atribuțiilor ce-i revin prin Legea insolvabilității ceea ce se califică ca încălcarea Legii Insolvabilității.

Prin urmare, instanța de insolvabilitate concluzionează, că în cazul dosarului SRL "Aviatusplus", lichidatorul a trecut la valorificarea masei debitoare fără acordul expres al adunării sau comitetului creditorilor, fapt ce contravine art. 117 LI, temei de destituire servind art. 71 alin. (1) lit. b). În cazul dosarului ÎM "Zziterra Jazz" - încălcarea modului de convocare a

adunărilor creditorilor, precum și încălcarea art.72 care prevede obligația lichidatorului de a prezenta cel puțin o dată în trimestru rapoarte despre activitatea sa, fapt ce a servit temei de destituire conform art. 71 alin. (2), pentru neindeplinirea atribuțiilor ce-i revin stabilit de art. 66 alin. (1) lit. d) și o), art. 72 alin. (1) legea insolvenței. În procedura SRL "Mereli Com" – neprezentarea administratorului provizoriu la ședințele instanței de insolvență, fapt ce a fost calificat ca încălcare a atribuțiilor ce-i revin.

De asemenea, din solicitarea Ministrului Justiției reiese, că întru executarea Deciziei CDAA din data de 25.05.2016, Ministrul a emis ordinul nr.597 din 07.06.2016, prin care i-a suspendat activitatea administratorului autorizat Ispas Iurie. Încălcarea este atestată prin neindeplinirea cerinței de depunere a autorizației la suspendarea activității, obligație prevăzută la art. 40 alin (2), normă imperativă instituită de Legea nr. 161 din 18.07.2014 cu privire la administratorii autorizați.

Cele patru cauze de insolvență au fost conexe într-o singură procedură.

## 2.2.Temeiul legal de atragere la răspundere disciplinară invocat.

Solicitantul, în persoana Ministrului Justiției, conform art.37 din Legea nr.161 din 18.07.2014 cu privire la administratorii autorizați și pct. 36 din Regulamentul cu privire la activitatea Comisiei de autorizare și disciplină a administratorilor autorizați, a remis către Comisia de autorizare și disciplină a administratorilor autorizați sesizarea și materialele anexate, în vederea elucidării faptelor invocate, cu constatarea (după caz) a abaterii disciplinare, în conformitate cu art.36 alin.(1) subpct.3) și 5) a Legii nr.161 din 18.07.2014 „Cu privire la administratorii autorizați” care prevede că: „Administratorii sunt trași la răspundere disciplinară pentru încălcarea prevederilor legii, neexecutarea sau exercitarea necorespunzătoare a atribuțiilor prevăzute de lege, constatate printr-o hotărâre sau sentință irevocabilă a instanței de judecată.”.

## 2.3.Opinia Administratorului autorizat:

În conformitate cu prevederile p. 41 al Regulamentului cu privire la activitatea Comisiei de autorizare și disciplină a administratorilor autorizați, administratorul autorizat a prezentat Comisiei opinia sa referitor la solicitarea Ministrului Justiției și probele necesare elucidării faptelor menționate în solicitarea de atragere la răspundere disciplinară.

Prin explicația administratorului autorizat Ispas Iurie a fost explicat faptul că, referitor la sesizarea Ministrului legată de nedeținerea autorizației recunoaște faptul că nu a transmis autorizația în termen de 5 zile, din motive întemeiate, dar în același timp, **cu toată responsabilitatea**, invocă că în toată perioada în care a fost suspendată Autorizația, nu a practicat activitate. Această se demonstrează prin faptul că, una din întreprinderile aflate în administrare la dl Ispas Iurie a fost transmisă administratorului autorizat dlui Chicu Dumitru; una din ședințele de judecată a fost amânată; licitația preconizată pentru data de 20.07.2016 a fost suspendată și numită pentru o altă zi. Autorizația administratorului autorizat - Ispas Iurie, pe data de 20.07.2016 a fost transmisă Ministrului Justiției, recunoaște că a fost predată cu întârziere. Pe data de 22.07.2016 activitatea administratorului autorizat Dl Ispas Iurie a fost reluată.

Roagă să nu fie sancționat și să i se ofere posibilitatea recuperării acelor urmări survenite ca urmare a suspendării autorizației de activitate.

**Referitor la Încheierea Curtii de Apel Chisinau din 18.12.2015 SRL "Mereli Com" -** În perioada în care a fost destituit, era procedura provizorie, toate acțiunile au fost executate și la moment cind trebuia sa-si susțina raportul a fost reținut în izolator nr.13. În perioada data a fost

destituit. După eliberarea sa, a depus cererea de a se restabili în funcție și până azi cererea nu a fost examinată. Încheierea este irevocabilă.

**Referitor la Încheierea Curtii de Apel Chisinau 13.11.2015 - ÎM"Zzitterra Jazz"** - ÎM"Zzitterra Jazz" era plasată în procedura simplificată a falimentului. La solicitarea creditorilor a convocat adunarea la care s-a decis destituirea acestuia, motivul fiind contestarea la judecătoria de fond a contractului de credit al creditorului majoritar BC Procreditbank SA. A depus contestație la procesul verbal al adunării, dar pe motiv că la momentul examinării acesteia se afla în penitenciar, nu a putut să-și apere contestația. Încheiere de destituire nu a contestat-o, ea devenind irevocabilă.

**Referitor la Încheierea Curtii de Apel Chisinau 14.05.2015 cu privire la SRL"Aviatusplus"**. În data de 19.02.2015, Curtea de Apel a destituit lichidatorul din oficiu. În data de 06.05.2015 Curtea Supremă de Justiție casează integral Încheierea din 19.02.2015 și remite cauza la rejudecare. Ulterior, instanța în aceeași componentă a destituit neintemeiat lichidatorul în temeiul unui proces-verbal întocmit de către comitetul creditorilor în ședința. Ulterior lichidatorul și un membru al comitetului creditorilor lipsit de la ședința de judecată la care s-a examinat destituirea au depus recurs, iar la data de 16.09.2015 și 22.11.2015, Curtea Supremă de Justiție a admis recursul declarat de Lichidatorul destituit și a emis o altă decizie de a respinge recursul lichidatorului.

### III. PARTEA MOTIVATĂ A DECIZIEI.

3.1. Concluziile și probele pe care se întemeiază Decizia Comisiei.

În urma examinării solicitării și materialelor prezentate de Ministrul Justiției în contrapondere cu opinia și materialele prezentate de administratorul autorizat, prin prisma prevederilor legale invocate de părți, Comisia ajunge la concluzia de a:

- înceta procedura disciplinară din motivul expirării termenului de aplicare a sancțiunii disciplinare pe cauza dosar 2i-21/15 - Încheierea de destituire din 14.05.2015
- emite Decizia prin care să fie aplicată amenda de 30 de unități contravenționale față de administratorul autorizat Ispas Iurie
- propune în temeiul art. 37 alin. (6) Legea 161/2014 Ministerului Justiției de a emite ordin privind suspendarea activității acestuia pe un termen de 4 luni referitor la cauzele dosarului 2i-597/15 Încheierea de destituire din 18.12.2015 și cauza dosarului 2i-222/15 Încheierea de destituire din 13.11.2015.

Întemeierea concluziilor date se bazează pe următoarele circumstanțe constatate:

Din materialele examinate se constată cu certitudine, că prin Încheierea Curtii de Apel Curtii de Apel Chișinău din 14 mai 2015 s-a destituit lichidatorul SRL "Aviatusplus" – Ispas Iurie în temeiul art. 71 Legea insolvenței alin.(1) lit. b) din Legea insolvenței, care prevede pe motiv că aceasta nu respectă atribuțiile ce îi revin prin legea respectivă.

La data examinării cazului disciplinar Încheierea Curtii de Apel Chișinău din 14 mai 2015 este definitivă și irevocabilă.

Drept temei pentru destituirea administratorului autorizat Ispas Iurie au servit concluziile instanței ce derivă și din cererea membrilor comitetului creditorilor, precum că Ispas Iurie, nu a respectat atribuțiile ce îi revin prin Legea insolvenței în cadrul administrării întreprinderii SRL "Aviatusplus".

Conform art.36 alin.(1) subpct.5) a Legii nr.161 din 18.07.2014 „Cu privire la administratorii autorizați”, administratorii sunt trași la răspundere disciplinară pentru încălcarea, neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a atribuțiilor prevăzute de lege, constatate printr-o hotărîre sau sentință irevocabilă a instanței de judecată.

În aceste circumstanțe putem conchide cu certitudine, că încălcările invocate față de administratorul autorizat Ispas Iurie sunt constatate prin act judecătoresc irevocabil, fapt care servește temei de a atrage administratorul la răspundere disciplinară conform art.36 alin.(2) subpct. 3) a a Legii nr.161 din 18.07.2014 „Cu privire la administratorii autorizați”.

Totodată însă, Conform art. 36 alin.(4) a Legii nr.161/2014 – „Sancțiunea disciplinară se aplică administratorului în termen de cel mult 1 an de la constatarea încălcării, dar nu mai tîrziu de 3 ani de la comiterea încălcării prevăzute la alin. (1) pct.2)-4) și de 1 an de la comiterea altor abateri disciplinare”.

Ținând cont că din data examinării sesizării CADAA din partea Ministerului Justiției a trecut mai mult de un an de zile, din care motiv constatăm că termenul de aplicare a sancțiunii disciplinare este expirat.

Conform pct.37 lit.d) din Regulamentul cu privire la activitatea CADAA, aprobat prin Hotărîrea Guvernului RM nr.817 din 12.11.2015 – „În partea ce ține de răspunderea disciplinară a administratorilor autorizați, Comisia îndeplinește următoarele atribuții (...) **încetează procedura disciplinară în cazul expirării termenului de aplicare a sancțiunii disciplinare** .”

Încadrarea în sesizarea Ministrului Justiției a abaterii disciplinare, în art. 36 alin (1) pct. 5), sunt considerate a fi peste termenul prevăzut în Regulamentul cu privire la activitatea CADAA *cu privire la soluționarea* procedurii disciplinare față de administratorul autorizat Ispas Iurie referitor la cauza dată.

Cit privește celelalte încheieri din 13 noiembrie 2015 și 18 decembrie 2015 prin care s-a constatat abaterile obligațiilor funcționale ale lichidatorului Ispas Iurie în procedura de insolvență a debitorului ÎM”Ziterra Jazz” și SRL ”Mereli Com”, având în vedere încadrarea în sesizarea Ministrului Justiției a abaterii disciplinare, în art. 36 alin (1) punct 5), se constată abaterea disciplinară admisă de administratorul autorizat Ispas Iurie posesorul autorizației nr. 165 din 19.01.2015 în temeiul art.37 alin.(6) Legea 161/2014.

Termenul de suspendare a autorizației este unul mediu, fiindcă exista mai multe încheieri de destituire.

Referitor la sesizarea privind nedeplinirea autorizației, având în vedere încadrarea în sesizarea Ministrului Justiției a abaterii disciplinare, în art. 36 alin (1) pct.3), și ținând cont de faptul că anterior administratorului autorizat i-a fost aplicată sancțiunea de avertisment (Decizia CDAA din 19 februarie 2016), iar din momentul aplicării acesteia nu a trecut un an de zile, respectiv aceasta nu a fost stinsă, comisia constată aplicarea amenzii față de administratorul autorizat Ispas Iurie în conformitate cu art.36 alin (2) pct.2.

#### IV. DISPOZITIVUL DECIZIEI.

În temeiul art.34, 36 alin. (2) pct.2 și alin.(3), art.37 din Legea nr. 161 din 18.07.2014 cu privire la administratorii autorizați, art. 37 lit.d) și 43 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 procedura disciplinară față de administratorul autorizat Ispas Iurie din motivul expirării termenului de aplicare a sancțiunii disciplinare pe cauza dosar 2i-21/15 - Încheierea de destituire din 14.05.2015
2. A aplicata amenda de 30 de unități contravenționale față de administratorul autorizat Ispas Iurie pentru încălcarea termenului de depunere a autorizației în original in urma emiterii ordinului Ministrului Justitiei privind suspendarea activitatii.
3. A propune Ministrului Justitiei a emite ordin prin care sa suspende activitatea administratorului autorizat - Ispas Iurie pe un termen de 6 luni referitor la cauzele dosarului 2i-597/15 Încheierea de destituire din 18.12.2015 și cauza dosarului 2i-222/15 Încheierea de destituire din 13.11.2015.
4. A publica prezenta Decizie pe pagina web oficială a Ministerului Justiției.

**PREȘEDINTE AL COMISIEI:**


Vasile VULPE,



---

**SECRETAR AL COMISIEI:**

Anatolii GARABAGIU



---

**MEMBRII COMISIEI:**

Veronica BUTNARU

Irina SELEVESTRU,

Andrei CIAUȘ,


Tatiana BOSTAN

Olesea SICI-BORODIN

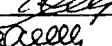
Natalia FRINCU

Ina CHETREAN,

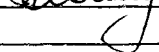
Gheorghe MACOVEI,



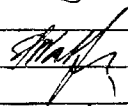
---



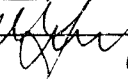
---




---




---



---



---



---