

# GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

**HOTĂRÎRE** nr. \_\_\_\_\_

din \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_

Chişinău

## **Cu privire la distribuirea mijloacelor bugetare**

---

În scopul onorării obligațiilor față de părțile în procedura de executare și restituirii sumelor blocate în conturile oficiilor de executare ale Departamentului de executare, care și-au încetat activitatea, deschise la BC „Investprivatbank” S.A, în proces de lichidare, Guvernul HOTĂRĂȘTE:

1. Se împuternicește Ministerul Justiției să distribuie mijloacele acordate din bugetul de stat pentru restituirea sumelor pretinse de părțile procedurilor de executare, conform contractului de cesiune a dreptului de creanță nr.60/1 din 27 decembrie 2011, rezultate din cauțiunile sau plățile conform titlurilor de executare blocate în conturile oficiilor de executare ale Departamentului de executare deschise la BC „Investprivatbank” S.A. în proces de lichidare.

2. Executorul judecătoresc, care deține la moment procedura de executare preluată de la oficiul de executare al Departamentului de Executare sau debitorul care a depus cauțiunea în cazul în care nu există o procedură de executare, prezintă Ministerului Justiției:

- a) actul primar care confirmă dreptul părții procedurii de executare în privința sumei indicate conform contractului de cesiune a dreptului de creanță;
- b) datele contului curent special la care urmează a fi virată suma respectivă;
- c) declarația pe propria răspundere a părții procedurii de executare sau a succesorului acesteia privind nerealizarea, pe cale judecătorească sau prin alte modalități, a dreptului asupra sumei pretinse.

3. Ministerul Finanțelor va verifica și informa Ministerul Justiției despre părțile procedurilor de executare care și-au realizat drepturile asupra sumelor blocate în conturile oficiilor de executare ale Departamentului de executare deschise la BC „Investprivatbank” în proces de lichidare pentru neadmiterea dublei executări.

**PRIM-MINISTRU**

**Contrasemnează:**

Ministrul justiției

Ministrul finanțelor

**NOTA INFORMATIVĂ**  
**la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire**  
**la distribuirea mijloacelor bugetare**

**Condițiile ce au condiționat elaborarea proiectului și finalitățile urmărite**

Prin Legea nr. 113 din 17 iunie 2010 privind executorii judecătorești a fost instituit sistemul de executori judecătorești privați. Drept consecință, **Departamentul de executare și oficiile acestuia și-au încetat activitatea** (prin Hotărîrea Guvernului nr. 958 din 15 octombrie 2010 cu privire la modificarea, completarea și abrogarea unor hotărîri ale Guvernului, a fost abrogată și Hotărîrea Guvernului nr. 312 din 15 martie 2002 cu privire la aprobarea Regulamentului și structurii Departamentului de executare a deciziilor judiciare).

Conform art. 50 (dispoziții finale și tranzitorii) din Legea nr. 113 din 17 iunie 2010 privind executorii judecătorești, **Departamentul de Executare a fost împuternicit cu organizarea transmiterii** procedurilor de executare și a **mijloacelor bănești din contul de depozit al oficiilor de executare la executorii judecătorești investiți în funcție.**

Oficiul de executare Rîșcani și Botanica ale Departamentului de executare aveau deschise conturi de depozit la BC „Investprivatbank” S.A., în proces de lichidare din anul 2009 (Ordonanța nr.313 din 19 iunie 2009 Banca Națională a Moldovei privind retragerea licenței BC „Investprivatbank” S.A. și numirea lichidatorului).

Pentru a asigura executarea art. 51 al Legii citate, potrivit căruia Ministerul Justiției urma să asigure încetarea activității Departamentului de Executare pînă la data de 15 septembrie 2010, **între Departamentul de executare și Ministerul Justiției a fost încheiat un contract de cesiune a dreptului de creanță nr. 60/1 din 27 decembrie 2011.**

Potrivit contractului de cesiune, Ministerul Justiției a preluat soldul mijloacelor bănești în mărime de 6694795,37 lei, care constituie creanța formată în urma depunerii mijloacelor bănești în rezultatul executării documentelor executorii la conturile de depozit BC „Investprivatbank” S.A. dar **nu există temei legal ca Ministerul să restituie sumele pretinse de părțile procedurii de executare sau executorii judecătorești care au preluat aceste proceduri**, or, conform art. 50 din Legea nr.113 din 17 iunie 2010 obligația expres este stabilită pentru Departamentul de executare.

Ca urmare a parvenirii mai multor adresări în vederea restituirii sau revendicării sumelor pretinse de către creditorii în baza documentelor executorii, **prin scrisoarea nr. 04/10597 din 5 noiembrie 2014 Ministerul Justiției a solicitat Ministerului Finanțelor alocarea mijloacelor de la bugetul de stat.**

Prin demersul Ministerului Finanțelor cu nr.09-04/384 din 07.05.2015 (suplimentar la circulara Ministerului Finanțelor nr.06/1-17/42 din 28 aprilie 2015, privind repartizarea alocațiilor bugetului de stat pe anul 2015), Ministerul Justiției a fost informat despre majorarea alocațiilor pentru restituirea sumelor pretinse de către creditorii menționați.

Astfel, **în Legea bugetului pentru anul 2015 a fost prevăzută suma de 986 115,53 lei** în vederea restituirii sumelor pe următoarele cauze judiciare:

1) cauziunea depusă în sumă de 800191.80 lei, prin ordinul de plată nr.4583 din 15.04.2009, de către SAR "Donaris Group" SA;

2) suma în mărime de 137027.33 lei, depusă în rezultatul executării documentului executoriu cu privire la împărțirea bunului în proprietate comună pe cote-părți și anume apartamentul nr.59 din str. Muncești 174, mun. Chișinău care aparține lui Nicolae Litvin, Svetlana Litvin și Veronica Litvin prin atribuirea întregului apartament în proprietate Svetlanei Litvin și Veronicăi Litvin cu încasarea din contul lor în mod solidar în beneficiul lui Nicolae Litvin;

3) suma în mărime de 29896,40, depusă în beneficiul lui Topală Veaceslav, datorie încasată de la Țiganenco Ludmila și Țiganenco Alexandru;

4) cauziunea depusă de către SA "Apă-Canal", dispoziția de plată nr.1891 din 24 iulie 2003 în sumă de 10000 lei și Becciev Parascovia, chitanțele nr.18,19,20 din 25 iulie 2003 în sumă totală de 9000 lei;

Deci, **în scopul onorării obligațiilor față de părțile în procedura de executare și restituirii tuturor sumelor blocate în conturile oficiilor de executare** ale Departamentului de executare deschise la BC „Investprivatbank” S.A, în proces de lichidare, a fost elaborat proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la distribuirea mijloacelor bugetare.

## **Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi**

**1.** Potrivit proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la distribuirea mijloacelor bugetare, se propune **împuternicirea Ministerului Justiției cu distribuirea mijloacelor ce vor fi acordate din bugetul de stat** pentru restituirea tuturor sumelor pretinse de părțile procedurilor de executare, conform contractului de cesiune a dreptului de creanță, care conține în anexă lista subiecților și sumelor ce le revin.

Deși pentru anul curent s-a solicitat alocarea sumei de 986 115,53 lei, creanța formată în urma depunerii mijloacelor bănești în rezultatul executării documentelor executorii la conturile de depozit BC „Investprivatbank” S.A. constituie 6694795,37 lei.

Astfel, Ministerul Justiției anual va solicita alocarea din bugetul de stat a sumelor corespunzător cererilor care vor parveni de la creditorii sau debitorii a căror mijloace bănești sunt blocate în în conturile de depozit deschise la BC „Investprivatbank”, în proces de lichidare.

**2.** La identificarea **subiecților cărora urmează a fi virate sumele** corespunzătoare celor blocate în conturile de depozit deschise la BC „Investprivatbank” s-a ținut cont de scopul pentru care au fost depuse sumele în conturile de depozit respective.

Astfel, dacă sumele au fost *încasate în baza documentelor executorii*, ele urmează a fi restituite la contul *executorilor judecătorești*, care dețin la moment procedurile de executare preluate de la oficiile de executare, care și-au încetat activitatea. Este important a transfera sumele datorate executorilor judecătorești pentru asigura pe de o parte evidența lor, dar și urmărirea în cazul existenței unor alte proceduri de executare

(atunci cînd creditorul sumei blocate în contul de depozit la BC „Investprivatbank” S.A. este debitor într-o altă procedură de executare).

Dacă sumele au fost *depușe cu titlu de cauțiune* în temeiul art. 75 din Codul de executare pentru suspendarea executării hotărîrilor atacate cu recurs (procedură existentă pînă la adoptarea Legii nr. 143 din 2 iulie 2010 pentru modificarea și completarea Codului de executare al Republicii Moldova nr. 443-XV din 24 decembrie 2004), urmează a fi restituie *debitorului* la prezentarea certificatului eliberat de oficiul de executare. Soluția propusă se argumentează prin faptul că în aceste cazuri nu putem vorbi despre o obligație ce rezultă din titlul executoriu, ci din obligația statului, ca succesor al Departamentului de executare, de a restitui sumele blocate pe conturile deschise de organele de stat – oficiile de executare.

Pentru a putea fi efectuată plata, subiecții menționați la pct. 2 din proiectul Hotărîrii urmează să prezinte Ministerului Justiției:

- a) actul primar care confirmă dreptul părții procedurii de executare în privința sumei indicate conform contractului de cesiune a dreptului de creanță;
- b) datele contului curent special la care urmează a fi virată suma respectivă;
- c) declarația pe propria răspundere a părții procedurii de executare sau a succesorului acesteia privind nerealizarea, pe cale judecătorească sau prin alte modalități, a dreptului asupra sumei pretinse.

Raționamentul documentelor solicitate rezultă din esența executării obligațiilor de a cunoaște temeiul apariției dreptului asupra sumei pretinse, precum și unde urmează a fi virată aceasta.

**3. Nu mai puțin important este identificarea subiecților care nu și-au realizat drepturile asupra sumelor pretinse** fie pe cale judecătorească sau prin alte modalități.

Prin scrisoarea nr. 19-09/2831 din 4 decembrie 2013 Ministerul Finanțelor a informat Ministerul Justiției despre realizarea de către unii creditori/debitori a dreptului asupra sumelor blocate în conturile de depozit la BC „Investprivatbank” S.A pe cale judecătorească, atenționînd și despre existența unei practici judecătorești neuniforme pe asemenea categorii de litigii.

De exemplu, în cauzele Măria Papanaga, Vladimir Brînzilă, Andrei Josan, Banca „Vias”, Fateev Vladislav, SRL „Dumiprim-Impex” reclamanții au obținut cîștig de cauză prin hotărâri judecătorești irevocabile, iar în cauzele Topală Veacelav, Carabadjac Tatiana pretențiile similare ale reclamanților au fost respinse.

De asemenea, unii creditori deja au ridicat mijloacele bănești în temeiul hotărârilor judecătorești irevocabile privind încasarea acestor mijloace din contul bugetului de stat (de exemplu, Măria Papanaga, Banca „Vias”, Andrei Josan, Vladimir Brînzilă, SRL „Dumiprim-Impex”, Fateev Vladislav).

În acest context, considerăm **extrem de importantă** prezentarea de către partea procedurii de executare sau succesorul acesteia a unei **declarații pe propria răspundere privind nerealizarea dreptului asupra sumei pretinse**. Concomitent, se instituie obligații pentru Ministerul Finanțelor de a verifica și prezenta Ministerului Justiției informații despre cei care și-au realizat drepturile asupra sumelor blocate în conturile respective pentru a nu admite dubla executare.

## **Fundamentarea economico-financiară**

Implementarea prezentei Hotărîri reclamă alocarea, în fiecare an, a mijloacelor bugetare în raport cu numărul de cereri adresate pentru restituirea sumelor din conturile de depozit blocate la BC „Investprivatbank”, **pînă la epuizarea întregii sume de 6694795,37 lei.**

Totuși, Ministerul Justiției rămîne a fi cesionarul creanței de 6694795,37 lei aflate în conturile de depozitare BC „Investprivatbank” în proces de lichidare.

## **Impactul proiectului**

Promovarea proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la distribuirea mijloacelor bugetare va avea următorul impact:

- va constitui temei pentru utilizarea conform destinației de către Ministerul Justiției a sumelor care urmează a fi alocate anual pentru restituirea sumelor pretinse de către creditorii în baza documentelor executorii, urmare a încetării activității Departamentului de Executare și preluării de către Ministerul Justiției în calitate de cesionar a soldului mijloacelor bănești blocate în conturile de depozitare BC „Investprivatbank” în proces de lichidare;

- statul își va onora obligație față de părțile procedurii de executare, în calitate de succesori al Departamentului de executare, urmare a lichidării acestuia;

- vor fi evitate eventualele litigii, care ar putea crea o sarcină mult mai mare pentru bugetul de stat.