

Nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_

Judecătoria \_\_\_\_\_

(sediul \_\_\_\_\_)

Adresă: \_\_\_\_\_

**JUDECĂTOR:** \_\_\_\_\_

**Dosar de insolvență nr.** \_\_\_\_\_

**Debitor: SC ” \_\_\_\_\_ ”**

Reprezentat de lichidator \_\_\_\_\_

Sediu: \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_

Poșta el: \_\_\_\_\_

Contul de acumulare nr. \_\_\_\_\_

Deschis in banca \_\_\_\_\_

**Pârât/ți: N.P.** \_\_\_\_\_

**IDNP:** \_\_\_\_\_

*Domiciliu:* \_\_\_\_\_

Membru al organelor de conducere  
ale debitorului SRL „ \_\_\_\_\_ ”

**nr. tel** \_\_\_\_\_

**În calitate de** \_\_\_\_\_

**N.P.** \_\_\_\_\_

**IDNP:** \_\_\_\_\_

*Domiciliu:* \_\_\_\_\_

Membru al organelor de conducere  
ale debitorului SRL „ \_\_\_\_\_ ”

**În calitate de** \_\_\_\_\_

Cuquantumul acțiunii: \_\_\_\_\_

Taxa de stat \_\_\_\_\_

Taxa de timbru \_\_\_\_\_

Cheltuieli de judecare a cauzei \_\_\_\_\_

## CERERE

**privind trecerea datoriilor debitorului neacoperite prin procedura de insolvență pe seama persoanelor prevăzute la art. 247 Legea insolvenței**

Prin prezenta, prin lichidatorul SRL " \_\_\_\_\_ " (în procedura de \_\_\_\_\_), administrator autorizat \_\_\_\_\_, în temeiul art. 14 alin.(4), art. 247-249 din Legea insolvenței nr.149 din 29.06.2012, art. art.166 Codul de procedură civilă al RM, solicită instanței de judecată (insolvență):

**1. Admiterea cererii privind trecerea datoriilor debitorului SRL " \_\_\_\_\_ " (în procedura de \_\_\_\_\_), neacoperite prin procedura de insolvență pe seama persoanelor prevăzute la art. 247 Legea insolvenței și anume:**

a) N.P. \_\_\_\_\_, IDNP: \_\_\_\_\_, **Domiciliu:** \_\_\_\_\_, Membru al organelor de conducere ale debitorului SRL „ \_\_\_\_\_ ” în perioada \_\_\_\_\_ în calitate de \_\_\_\_\_;

b) \_\_\_\_\_ N.P. \_\_\_\_\_, IDNP: \_\_\_\_\_, **Domiciliu:** \_\_\_\_\_, Membru al organelor de conducere ale debitorului SRL „ \_\_\_\_\_ ” în perioada \_\_\_\_\_ în calitate de \_\_\_\_\_,

**2. A trece datoriile SRL " \_\_\_\_\_ " (în procedura de \_\_\_\_\_), neacoperite prin procedura de insolvență în mărime de \_\_\_\_\_ pe seama persoanelor prevăzute la art. 247 Legea insolvenței și anume: pe seama N.P. \_\_\_\_\_, IDNP: \_\_\_\_\_, Domiciliu: \_\_\_\_\_, Membru al organelor de conducere ale debitorului SRL „ \_\_\_\_\_ ” în perioada \_\_\_\_\_ în calitate de \_\_\_\_\_; și pe seama**

**N.P. \_\_\_\_\_, IDNP: \_\_\_\_\_, Domiciliu: \_\_\_\_\_, Membru al organelor de conducere ale debitorului SRL „ \_\_\_\_\_ ” în perioada \_\_\_\_\_ în calitate de \_\_\_\_\_,**

**3. A \_\_\_\_\_ încasa \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_ N.P. \_\_\_\_\_, IDNP: \_\_\_\_\_ Domiciliu: \_\_\_\_\_ N.P. \_\_\_\_\_, IDNP: \_\_\_\_\_, Domiciliu: \_\_\_\_\_, în contul masei debitoare a SRL " \_\_\_\_\_ " (în procedura de \_\_\_\_\_), a sumei de \_\_\_\_\_ cu titlu de datorii ale debitorului SRL " \_\_\_\_\_ " (în procedura de \_\_\_\_\_), neacoperite prin procedura de insolvență, a sumei de \_\_\_\_\_ cu titlu de taxă de stat și a sumei de \_\_\_\_\_ cu titlu de restituire a cheltuielilor de judecare a cauzei suportate.**

## ÎN FAPT ȘI ÎN DREPT

Prin Hotărîrea judecătorei \_\_\_\_\_ dosar nr. \_\_\_\_\_ din a fost intentată procedura de insolabilitate față de SRL ” \_\_\_\_\_ ” (în procedura de \_\_\_\_\_). Ulterior prin Încheierea judecătorei \_\_\_\_\_ dosar nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ SRL ” \_\_\_\_\_ ” a trecut în procedura \_\_\_\_\_.

La data de \_\_\_\_\_, a avut loc validarea creanțelor, iar potrivit tabelului definitiv consolidat al creanțelor cuantumul total al creanțelor validate constituie suma de \_\_\_\_\_ dintre care:

Creditor garanți suma de \_\_\_\_\_

Creditori chirografari rang II suma de \_\_\_\_\_

Creditori chirografari rang III suma de \_\_\_\_\_

Creditori chirografari rang V suma de \_\_\_\_\_

Creditori chirografari rang VI suma de \_\_\_\_\_

În cadrul procedurii de insolabilitate au fost valorificate bunuri, respectiv distribuite creanțe în valoare de \_\_\_\_\_ / În cadrul procedurii de insolabilitate nu au fost depistată masă debitoare. Respectiv pasivul neacoperit prin procedura de insolabilitate constituie suma de \_\_\_\_\_ formată din creanțele masei și creanțele neacoperite față de creditori.

La data de \_\_\_\_ a avut loc adunarea creditorilor, care a autorizat lichidatorul/administratorul procesului de insolabilitate să se adreseze în instanța de insolabilitate cu acțiune privind tragerea la răspundere subsidiară patrimonială a membrilor organelor de conducere ale debitorului.

În conformitate cu art.58 alin. (12) din Legea insolabilității nr.149 din 29.06.2012, ”Hotărîrea adunării creditorilor intră în vigoare la data anunțării rezultatului votării, dacă legislația în vigoare sau hotărîrea adunării nu prevede un alt termen de intrare a ei în vigoare. Hotărîrile adoptate de adunarea creditorilor sînt obligatorii pentru administratorul insolabilității/lichidator, pentru reprezentantul debitorului și membrii comitetului creditorilor, pentru toți creditorii, atît cei prezenți, cît și cei care au lipsit de la adunare”.

Este de notat, că potrivit ultimelor consemnări operate în Registrul de stat al persoanelor juridice, ținut de Agenția servicii publice, în calitate de administrator statutar al debitorului insolabil SRL ” \_\_\_\_\_ ” N.P. \_\_\_\_\_, IDNP: \_\_\_\_\_, Domiciliu: \_\_\_\_\_ figurează ca membru al organelor de conducere ale debitorului SRL „ \_\_\_\_\_ ” în perioada \_\_\_\_\_ în calitate de \_\_\_\_\_; N.P. \_\_\_\_\_, IDNP: \_\_\_\_\_, Domiciliu: \_\_\_\_\_ figurează ca membru al organelor de conducere ale debitorului SRL „ \_\_\_\_\_ ” în perioada \_\_\_\_\_ în calitate de \_\_\_\_\_.

**În ceea ce privește întrunirea condițiilor stabilite de lege privind tragerea la răspundere subsidiară a administratorului statutar și/sau fondatorului debitorului insolubil SRL ” \_\_\_\_\_ ”, susținem următoarele:**

În conformitate cu art. 248 alin. (1) din Legea insolvenței nr. 149 din 29.06.2012, *dacă în cadrul procesului sunt identificate persoane cărora le-ar fi imputabilă apariția stării de insolvență a debitorului, la cererea administratorului insolvenței/lichidatorului instanța de insolvență poate dispune ca o parte din datoriile debitorului insolubil să fie suportate de membrii organelor lui de conducere și/sau de supraveghere, precum și de orice altă persoană, care i-au cauzat insolvența prin una dintre următoarele acțiuni:*

- a) folosirea bunurilor sau creditelor debitorului în interes personal;*
- b) desfășurarea unei activități comerciale în interes personal sub acoperirea debitorului;*
- c) majorarea fictivă a pasivelor debitorului și/sau deturnarea (ascunderea) unei părți din activul debitorului;*
- d) procurarea de fonduri pentru debitor la prețuri exagerate;*
- e) ținerea unei contabilități fictive sau contrare prevederilor legii, precum și contribuirea la dispariția documentelor contabile, a documentelor de constituire și a ștampilei;*
- f) dispunerea continuării unei activități a debitorului care îl duce în mod vădit la incapacitate de plată;*
- g) dispunerea, în luna precedentă încetării plăților, de a se plăti cu preferință unui creditor în dauna celorlalți creditori;*
- h) nedepunerea cererii de intentare a procesului de insolvență conform prevederilor art.14;*
- i) comiterea altor acțiuni care au adus daune proprietății debitorului.*

Potrivit art. 247 din Legea insolvenței, *(1) în sensul prezentei legi, membri ai organelor de conducere ale debitorului pot fi: debitorul persoană fizică ce desfășoară activitate individuală de întreprinzător, fondatorul întreprinderii individuale sau al gospodăriei țărănești (de fermier), administratorii societăților comerciale, membrii organelor executive, membrii consiliilor de supraveghere (de observatori), lichidatorii și membrii comisiilor de lichidare, contabilii.*

*(2) Prevederile alin. (1) se aplică persoanelor care dețineau funcțiile respective la data intentării procesului de insolvență, precum și celor care au deținut aceste funcții pe parcursul ultimelor 24 de luni anterioare intentării procesului.*

Conform art. 10 alin. (2) Legea insolvenței, *temeiul general de intentare a unui proces de insolvență constă în incapacitatea de plată a debitorului.*

Conform art. 14 alin. (2) și (3) Legea insolvenței, *debitorul este obligat să depună cerere introductivă și în cazul în care: a) executarea integrală a creanțelor scadente ale unui sau ale mai multor creditori poate cauza imposibilitatea satisfacerii integrale la scadență a creanțelor celorlalți creditori; b) în cadrul lichidării, care se*

*efectuează conform altor legi, devine evident că debitorul nu poate satisface integral creanțele creditorilor. Debitorul este obligat să depună cerere introductivă imediat, dar nu mai târziu de expirarea a 30 de zile calendaristice din data survenirii temeiurilor indicate în prezentul articol la alin.(2) și la art.10 alin.(2).*

*Conform art. 15 alin. (1) Legea insolvenței, în cazul insolvenței debitorului din culpa fondatorilor (membrilor) lui, a membrilor organului executiv sau a unor alte persoane care au dreptul de a da indicații obligatorii pentru debitor ori care pot influența în alt mod acțiunile debitorului (insolvență intenționată), aceștia poartă răspundere subsidiară solidară față de creditori în măsura în care bunurile debitorului sînt insuficiente pentru executarea creanțelor creditorilor.*

Reieșind din prevederile legale enunțate deasupra, răspunderea membrilor organelor de conducere ale unei societăți comerciale supuse procedurii de insolvență reprezintă o formă a răspunderii civile delictuale, care presupune întrunirea cumulativă a următoarelor condiții: existența prejudiciului, comiterea unei fapte ilicite dintre cele enumerate de lege, existența legăturii de cauzalitate între fapta ilicită și prejudiciu și vinovăția persoanei a cărei răspundere se cere.

Toate cazurile enumerate mai sus constituie temeiuri independente de tragere la răspundere subsidiară a organelor de conducere a debitorului, în cazul în care au prejudiciat întreprinderea și au adus-o la starea de insolvență. Prezenta măcar a unui singur indice din cele enumerate mai sus în acțiunile persoanelor cu funcție de răspundere în sensul Legii insolvenței constituie un temei suficient, pentru angajarea răspunderii subsidiare, față de creditori al membrului organelor de conducere.

Conform art.5 alin.(5) lit. f) Legea insolvenței nr. 149 din 29 iunie 2012, *principalele competente ale instanței de insolvență în cadrul prezentei legi sunt tragerea la răspundere a membrilor organelor de conducere care au contribuit la insolvența debitorului, precum și sesizarea organelor de urmărire penală în legătură cu faptele reprobabile săvârșite de aceștia.*

**În argumentarea existenței și întinderii prejudiciului cauzat creditorilor** notăm, că la materialele dosarului este anexat tabelul definitiv al creanțelor creditorilor împotriva patrimoniului debitorului, validate de instanța de insolvență în ședințele de validare din \_\_\_\_\_ și \_\_\_\_\_, astfel că, la data adresării în instanța de insolvență cu cerere de atragere la răspundere subsidiară, pasivul debitorului SRL” \_\_\_\_\_” constituie suma totală de \_\_\_\_\_, format din creanțele validate și neexecutate față de creditori cît și creanțele masei acumulate.

Prin urmare, este evident, că incapacitatea de plată a întreprinderii s-a materializat prin neonorarea obligațiilor pecuniare față de bugetul de stat în perioada gestionării acesteia de către \_\_\_\_\_, obligat prin lege, în asemenea circumstanțe să depună în termenul legal cerere introductivă privind intentarea procesului de insolvență, fapt însă ignorat de ultimul.

De menționat că, la data de \_\_\_\_\_, a fost depusă de \_\_\_\_\_ la Judecătoria \_\_\_\_\_ o cerere introductivă cu privire la intentarea procesului de

insolvabilitate față de SRL „\_\_\_\_\_”, invocând incapacitatea de plată a întreprinderii date.

Prin hotărârea instanței de insolvabilitate din \_\_\_\_\_, s-a admis cererea introductivă, s-a constatat starea de insolvabilitate a SRL „\_\_\_\_\_”, fiindu-i intentată procedura de \_\_\_\_\_, s-a înlăturat administrația SRL „\_\_\_\_\_” de la gestionarea patrimoniului întreprinderii și a fost desemnat(ă) \_\_\_\_\_ în funcția de *lichidator/administrator* al SRL „\_\_\_\_\_”.

În acest sens menționăm că, în conformitate cu art.14 alin.(4) Legea insolvabilității, ***dacă debitorul nu depune cerere introductivă în cazurile și în termenul prevăzut în prezentul articol, persoana care, în conformitate cu legislația în vigoare, are dreptul de a reprezenta debitorul, asociații cu răspundere nelimitată și lichidatorii debitorului răspund subsidiar în fața creditorilor pentru obligațiile apărute după expirarea termenului prevăzut la alin.(3). Aceste persoane sînt trase la răspundere penală în conformitate cu legea.***

Conform art. 72 alin. (7) Legea cu privire la societățile cu răspundere limitată nr.135-XVI din 14 iunie 2007, ***în cazul apariției indiciilor de insolvabilitate, administratorul este obligat să depună imediat, dar nu mai târziu decât la expirarea unei luni, cerere introductivă de intentare a procesului de insolvabilitate dacă asociații nu vor acoperi pierderile.***

La caz este evident că \_\_\_\_\_, în calitate de administrator al SRL „\_\_\_\_\_” neîntemeiat a omis termenul prevăzut de lege pentru depunerea cererii introductive cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate, infracțiune culpabilă (faptă ilicită), care se încadrează în dispoziția art. 248 alin. (1) lit. h), caracterizată prin nedeplinirea cererii de intentare a procesului de insolvabilitate conform prevederilor art.14;

Deci, persoana sus indicată, administratorul statutar al SRL „\_\_\_\_\_”, urmează a fi trasă la răspundere subsidiară, deoarece a omis să se adreseze în instanța de insolvabilitate cu cererea introductivă, deși debitorul era în incapacitate de plată încă din \_\_\_\_\_(perioada), fapt confirmat prin actul \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ și de existența obligațiilor fiscale neexecutate.

Acțiunea ilicită a făptuitorilor constă în gestionarea defectuoasă a companiei SRL „\_\_\_\_\_” manifestată prin neexecutarea obligațiilor companiei față de terți în concordanță cu prevederile alin. 775 Cod Civil RM, care scrie în general despre obligații și explică faptul că acestea trebuie executate cu bună credință la locul și în modul stabilit. În acest sens, voința în raport cu oricare din acțiunile săvârșite de către SRL „\_\_\_\_\_” era manifestată prin administratorul \_\_\_\_\_(în continuare - organ de conducere).

Conform prevederilor art. 186 Cod civil ”Administratorul trebuie să acționeze alegînd calea pe care o consideră, cu bună-credință, cea mai bună pentru a atinge scopurile persoanei juridice, ținînd cont în special de:

a) consecințele probabile pe termen lung ale modului în care acționează;

- b) interesele salariaților persoanei juridice;
- c) necesitatea de a încuraja raporturile persoanei juridice cu furnizorii, clienții și cu alți cocontractanți;
- d) impactul activității persoanei juridice asupra comunității și mediului înconjurător;
- e) dezideratul de a menține o reputație că persoana juridică activează conform unor standarde înalte în domeniul său de activitate;
- f) necesitatea de a trata în mod echitabil membrii persoanei juridice.

**(2) Cu toate acestea, în cazurile expres prevăzute de lege, administratorul trebuie să acționeze pentru a proteja interesele creditorilor persoanei juridice”.**

Totodată, art.187 alin. (1) Cod civil stabilesc că, ”Administratorul trebuie să acționeze conform nivelului de competență și diligență corespunzătoare cunoștințelor, competenței și experienței pe care le deține, precum și celor care se pot aștepta de la un bun administrator”.

Reiterăm că, cauzei din speță este aplicabilă lit. lit. ”a”, ”c”, ”e”, ”f”, ”h” și ”i” al art. 248 al Legii insolvenței, ceea ce a generat un prejudiciu considerabil pentru creditorii validați în cadrul procesului de insolvență a debitorului.

De asemenea, considerăm că în special în cazul dat sunt aplicabile următoarele puncte

”\_\_\_\_\_”  
precum și comiterea altor acțiuni care au adus daune proprietății debitorului.

Cât privește vinovăția, prin prisma atât a Legii insolvenței cât și a Legii privind societățile de răspundere limitată, statutului SRL „\_\_\_\_\_”, responsabili de conducerea societății și aducerea ei în stare de insolvență este organul executiv - administratorul responsabil de gestiunea frauduloasă a activității societății.

Conform art. 76 alin. (1) Legea cu privire la societățile cu răspundere limitată nr.135-XVI din 14 iunie 2007, **administratorul societății poartă răspundere materială deplină pentru prejudiciile cauzate de el societății, inclusiv prin plăți ilegale făcute asociaților.**

Conform art. 44 Legea contabilității nr. 113-XVI din 27 aprilie 2007, **persoanele vinovate de încălcarea prezentei legi, care se eschivează de la ținerea contabilității, aplică incorect standardele de contabilitate, precum și cele care falsifică premeditat documentele primare, registrele contabile, situațiile financiare și rapoartelor anuale, sunt trase la răspundere disciplinară, materială, administrativă sau penală, după caz, conform legislației.**

La momentul intentării procedurii de insolvență \_\_\_\_\_ a  
\_\_\_\_\_ a  
(precizarea exactă a motivelor pentru care se solicită răspunderea organului de conducere)

De asemenea, \_\_\_\_\_.

Având în vedere \_\_\_\_\_ considerăm ca justificată în acest sens cererea cu privire la tragerea la răspundere subsidiară a

membrilor organelor de conducere ale întreprinderii insolubile în persoana administratorului statutar și asociaților acestuia.

Prevederile art. 248 alin.(4) a Legii insolabilității stabilesc că, *în caz de pluralitate, răspunderea persoanelor prevăzute la alin. (1) este solidară, cu condiția ca apariția stării de insolabilitate să fie actuală sau anterioară perioadei în care și-au exercitat mandatul ori au deținut poziția ce ar fi putut cauza insolabilitatea debitorului. Persoanele în cauză se pot apăra de solidaritate dacă, în organele colegiale de conducere ale debitorului, s-au opus actelor sau faptelor care au cauzat insolabilitatea sau dacă au lipsit de la luarea deciziilor care au cauzat insolabilitatea și au făcut să se consemneze, ulterior luării deciziei, opoziția lor la aceste decizii.*

Suplimentar, atragem atenția instanței că \_\_\_\_\_.

Aceste circumstanțe au dus la crearea situației insolubile a SRL ” \_\_\_\_\_”, exprimată atât prin incapacitatea de plată a debitorului, cât și prin imposibilitatea de executare a obligațiilor asumate de această întreprindere față de creditor bugetul de stat.

**Un alt factor important, care în mod obligatoriu urmează a fi examinat de către instanța de judecată este \_\_\_\_\_.**

Astfel, organele de conducere ale SRL ” \_\_\_\_\_” se fac responsabile de managementul defectuos practicat la întreprindere, depășirea limitelor economice admisibile, cumulând un pasiv enorm în defavoarea creditorilor săi, ignorând bunele moravuri și buna credință în raport cu persoanele cu care aveau relații economico-juridice.

Deci, în cadrul procesului de insolabilitate, s-a stabilit că debitorul deține/ nu deține careva bunuri mobile/imobile sau mijloace bănești, care ar permite acoperirea creanțelor creditorilor, motiv din care față de debitor a fost intentată procedura de \_\_\_\_\_.

La caz, sunt întrunite toate condițiile pentru tragerea la răspundere subsidiară a administratorului/asociatului SRL ” \_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ și anume, caracterul ilicit al faptelor, stabilit prin neîndeplinirea normelor imperative stabilite de legea insolabilității, și anume, \_\_\_\_\_.

În speța dedusă judecării, sunt întrunite cumulativ condițiile tragerii la răspundere subsidiară patrimonială a organului de conducere a debitorului în persoana lui \_\_\_\_\_, întrucât acesta a comis fapte ilicite, și anume există un prejudiciu, există legătura de cauzalitate între faptele ilicite și prejudiciu și este identificat(ă) drept persoana vinovată de ajungerea SRL ” \_\_\_\_\_” în stare de insolabilitate.

Specificăm că în cadrul examinării situației de fapt s-a constatat că administratorul debitorului insolubil \_\_\_\_\_ a cauzat insolabilitatea debitorului \_\_\_\_\_ prin \_\_\_\_\_ următoarele acțiuni: \_\_\_\_\_

comiterea altor acțiuni care au adus daune proprietății debitorului.

În contextul circumstanțelor de fapt și de drept în temeiul art. 5, art. 14, art. 248 lit. \_\_\_\_\_ ale Legii insolvenței, solicit instanței de judecată admiterea cererii în sensul formulat la început.

Anexe:

- Copia hotărârii de intentare a procesului de insolvență;
- Copie extras din registrul de stat al persoanelor juridice pentru debitor și pârît (dacă este persoană juridică)
- Copie de pe răspunsul ASP referitor la istoricul modificărilor în documentele de constituire ale debitorului;
- Copie răspuns de la ASP despre locul de domiciliu a pârîților (dacă sunt persoane fizice);
- Copia ultimului raport financiar prezentat de către debitor în organele de statistică;
- Copia de pe actul de inventar;
- Copia proceselor verbale al adunărilor creditorilor;
- Copia notificărilor adresate către pârîți;
- Copia tabelului definitiv consolidat la ultima actualizare al creanțelor;
- Copie de pe orice act la care se face referire în cerere și este relevant soluționării cauzei;
- Copia dovezilor de suportare a cheltuielilor de judecată;
- Dovada achitării taxei de timbru.

**Lichidator/administrator al insolvenței** \_\_\_\_\_

**Data** \_\_\_\_\_

**Semnătura** \_\_\_\_\_