

Extras din răspunsul oferit Procuraturii Anticorupție de către Agenția de recuperare a bunurilor infracționale a CNA.

Agenția de recuperare a bunurilor infracționale (ARBI) a CNA a primit ordonanța Procuraturii Anticorupție din 21.09.2020 și încheierea judecătorului de instrucție al Judecătoriei Chișinău (sediul Ciocana) din 21.09.2020, **executarea cărora nu a fost posibilă din următoarele considerente legale:**

1. *În încheierea judecătorului de instrucție al Judecătoriei Chișinău (sediul Ciocana), emisă la 21.09.2020, nu sunt indicate expres acțiunile care sunt autorizate, persoana cu funcție de răspundere sau organul abilitat să execute anumite acțiuni, termenul pentru care este autorizată acțiunea* - elemente indispensabile ale unei încheieri, prevăzute de art. 306 Cod procedură penală, fapt ce face imposibilă executarea actului judecătoresc.

2. Urmare studierii *ordonanței din 21.09.2020*, s-au constatat următoarele:

- În conformitate cu art. 229⁶ alin. (2) Cod procedură penală, **ARBI asigură evaluarea** bunurilor infracționale care, conform definiției, reprezintă bunuri care pot fi puse sub sechestru. În cazul cotei părți de 100% din capitalul social al SRL „General Media Group Corp”, **sechestrul a fost deja aplicat la 29.10.2019.**

- Procesul de administrare a bunurilor presupune depozitarea, întreținerea și gestionarea acestora, **fapt ce se referă la lucruri**, conform definiției prevăzute de art. 455 alin. (2) Cod Civil.

- Astfel, pornind de la faptul că, **cota socială este un drept patrimonial**, pentru asigurarea faptului că aceasta nu va fi înstrăinată, la 01.11.2019, încheierea privind **aplicarea sechestrului pe cota socială a fost înregistrată** la Agenția Servicii Publice, măsură prevăzută de CPP, reprezentând **în sine o acțiune măsură de administrare prin care valoarea nominală a acesteia nu va putea fi modificată.**

- Noțiunea de „realizare a drepturilor corporative” **nu se regăsește** în cadrul normativ care reglementează activitatea Agenției de Recuperare a

Bunurilor Infracționale sau a Centrului Național Anticorupție, iar normele juridice cu caracter procesual din alte legi naționale **pot fi aplicate numai cu condiția includerii** lor în Codul de procedură penală a Republicii Moldova.

- Conform prevederilor Codului civil, societatea cu răspundere limitată (persoana juridică) este un subiect de drept cu capacitate de exercițiu, care are un patrimoniu propriu și distinct. Conform Legii cu privire la antreprenariat și întreprinderi, Guvernul, autoritățile administrației publice, precum și autoritățile administrației publice locale pot da dispoziții întreprinderilor numai în limitele competenței lor, stabilite de legislație, **la moment constatându-se lipsa atribuțiilor Agenției/Centrului** în domeniul asigurării competențelor adunării generale a asociaților, consiliului societății, competențelor în domeniul desemnării administratorului, domeniul drepturilor administratorului, precum și controlului gestiunii societății. În conformitate cu art. 184 alin. (2) Cod civil, **persoana juridică nu răspunde pentru obligațiile asociatului**, cu excepțiile stabilite de lege sau de actul de constituire. În cazul enunțat supra **nu există** astfel de excepții.

- Totodată, **profitul companiei face parte din patrimoniul acesteia, iar** persoana juridică răspunde pentru obligațiile sale cu tot patrimoniul ce îi aparține. Astfel, **transferarea profitului companiei pe conturi trezoreriale va prejudicia interesele creditorilor companiei și va periclita activitatea acesteia.** În același timp, **cota-parte a asociatului nu se identifică cu patrimoniul societății, care sunt subiecți de drept distincti.**

- De menționat că, **profitul face parte din patrimoniul societății care nu este subiect al investigațiilor.** Conform art. 473 alin. (5) Cod civil, fructele civile sunt veniturile rezultate din folosirea bunului de către o altă persoană în virtutea unui act juridic, drept exemplu servind dividendele. Dividendele, la rândul lor, reprezintă venitul obținut din repartizarea profitului net între acționari (asociați) în conformitate cu cota de participare depusă în capitalul social, cu excepția venitulului obținut în cazurile lichidării complete a agentului economic conform art.57 alin.(2) din același cod. De aceea, Agenția va iniția **acțiuni în vederea urmării dividendelor aferente cotei sociale de 100% a SRL „General Media Group Corp”.**

Reieșind din cele expuse, ordonanța Procuraturii Anticorupție din 21.09.2020 și încheierea judecătorului de instrucție al Judecătoriei Chișinău (sediul Ciocana) din 21.09.2020 nu pot fi executate.

Cu respect,

Angela Starinschi

purtător de cuvânt al CNA