Proiect

L E G E

privind modificarea unor acte normative (consolidarea integrității, responsabilității și eficienței profesiei de administrator autorizat)

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Art. I. – Legea insolvabilității nr. 149/2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 193–197, art. 663), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 63, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

„(4) La etapa intentării procedurii, instanța de insolvabilitate desemnează administratorul insolvabilității sau lichidatorul propus de debitor ori de creditorul care a inițiat procedura, după ascultarea opiniei participanților la proces asupra candidaturii propuse. Persoana propusă poate fi desemnată dacă întrunește condițiile prevăzute de lege, nu se află în conflict de interese ori în stare de incompatibilitate, iar experiența sa profesională este relevantă pentru specificul activității debitorului și particularitățile cauzei. Instanța apreciază experiența profesională a candidatului în raport cu activitățile necesare în cauza concretă, ținând seama de vechimea în profesie, de numărul și tipul procedurilor de insolvabilitate administrate, precum și de experiența dobândită în alte activități profesionale. În cazul în care nu este propusă nicio candidatură ori persoana propusă nu întrunește condițiile prevăzute de lege, instanța desemnează în mod aleatoriu un administrator autorizat din Registrul administratorilor autorizați, cu aplicarea corespunzătoare a criteriilor prevăzute de prezentul alineat.”

2. Articolul 65 se completează cu alineatele (3)–(9) cu următorul cuprins:

„(3) După prima adunare a creditorilor și până la încetarea procesului de insolvabilitate, adunarea creditorilor poate propune înlocuirea administratorului/lichidatorului, fără necesitatea justificării temeiurilor de destituire prevăzute la art. 71, dacă desemnarea unui alt administrator/lichidator ar asigura realizarea mai eficientă a scopului procedurii. La justificarea înlocuirii se au în vedere activitățile rămase de realizat, experiența profesională a persoanei propuse, precum și costurile și efectele schimbării asupra duratei și continuității procedurii.

(4) Înlocuirea administratorului/lichidatorului în condițiile alin. (3) nu poate fi adoptată mai des decât o dată la 12 luni, cu excepția cazului în care hotărârea este adoptată cu votul creditorilor care dețin cel puțin două treimi din valoarea creanțelor cu drept de vot.

(5) În termen de 5 zile de la data înregistrării procesului-verbal al adunării creditorilor în instanța de insolvabilitate, administratorul insolvabilității/lichidatorul este în drept să-și expună poziția cu privire la chestiunea înlocuirii sale. Instanța se pronunță, fără citarea părților, asupra chestiunii privind înlocuirea administratorului/lichidatorului, în termen de 10 zile de la data înregistrării în instanță a procesului-verbal al adunării creditorilor. Depunerea contestației împotriva hotărârii adunării creditorilor privind înlocuirea administratorului/lichidatorului nu împiedică pronunțarea încheierii.

(6) În cazul admiterii contestației împotriva hotărârii adunării creditorilor privind înlocuirea administratorului/lichidatorului, instanța de insolvabilitate se va pronunța și asupra repunerii în funcție a administratorului/lichidatorului precedent.

(7) Hotărârea prevăzută la alin. (3) trebuie să indice motivele pentru care desemnarea persoanei propuse este de natură să asigure realizarea mai eficientă și într-un termen util a scopului procedurii.

(8) Instanța poate refuza înlocuirea administratorului/lichidatorului numai dacă hotărârea adunării creditorilor nu a fost legal adoptată, persoana propusă nu îndeplinește condițiile legale pentru exercitarea funcției, se află în conflict de interese ori în stare de incompatibilitate sau dacă, raportat la motivele indicate în hotărâre, este vădit că înlocuirea nu urmărește realizarea mai eficientă și într-un termen util a scopului procedurii.

(9) Încheierea de înlocuire poate fi atacată cu recurs de administrator/lichidator. Încheierea de respingere a înlocuirii poate fi atacată cu recurs de creditorii care au votat pentru înlocuire. Recursul nu suspendă executarea încheierii.”

3. La articolul 67:

alineatele (2) și (3) devin alineatele (5) și, respectiv, (6);

alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„(1) Administratorul/lichidatorul își exercită atribuțiile sub supravegherea efectivă a instanței de insolvabilitate care examinează cauza de insolvabilitate.”

după alineatul (1) se introduc alineatele (2)–(4) cu următorul cuprins:

„(2) Supravegherea are ca obiect verificarea legalității acțiunilor administratorului/lichidatorului, respectării termenelor procedurale, executării hotărârilor Comitetului creditorilor și Adunării creditorilor și încheierilor instanței de

insolvabilitate, precum și prevenirii riscurilor de prejudiciere a masei debitoare ori a intereselor legitime ale participanților procesului de insolvabilitate.

(3) Instanța de insolvabilitate poate solicita oricând administratorului/lichidatorului explicații, acte, informații sau un raport despre starea procedurii și despre administrarea masei debitoare, îndeosebi, atunci când:

a) raportul prevăzut de lege nu a fost prezentat în termen;

b) raportul prezentat nu conține informațiile prescrise de art. 72;

c) administratorul/lichidatorul nu execută în termen hotărârile ori încheierile instanței de insolvabilitate;

d) din actele dosarului rezultă întârzieri nejustificate în realizarea actelor procedurale;

e) există riscul diminuării masei debitoare, efectuării unor plăți sau cheltuieli nejustificate, neconservării bunurilor ori favorizării nejustificate a unor participanți la procedura de insolvabilitate.

(4) Dacă administratorul/lichidatorul nu își îndeplinește obligațiile prevăzute de prezenta lege, inclusiv cele prevăzute la art. 71 alin. (9), ori nu execută, fără motive întemeiate, solicitarea instanței formulată în condițiile alin. (3), instanța aplică, în calitate de sancțiune procedurală, o amendă judiciară de până la 500 de unități convenționale, potrivit cuantumului stabilit pentru unitatea convențională în Codul de procedură civilă.”

4. La articolul 68:

după alineatul (2) se introduc alineatele (2^1)–(2^3) cu următorul cuprins:

„(2^1) Administratorul/lichidatorul este obligat să întreprindă, într-un termen rezonabil, actele impuse de stadiul procedurii pentru identificarea, conservarea, administrarea și valorificarea masei debitoare, precum și pentru apărarea drepturilor debitorului și ale creditorilor. Termenul rezonabil se apreciază în raport cu natura actului, complexitatea procedurii, riscul diminuării masei debitoare și drepturile persoanelor afectate. Întârzierea vădit nejustificată în efectuarea acestor acte, omisiunea de a le întreprinde atunci când sunt impuse de stadiul procedurii ori efectuarea unor acte vădit lipsite de utilitate pentru procedură constituie exercitare necorespunzătoare a atribuțiilor, dacă afectează desfășurarea procedurii sau poate prejudicia masa debitoare ori drepturile participanților.

(2^2) Administratorul/lichidatorul este obligat să evite conflictele de interese și situațiile care îi pot afecta independența ori imparțialitatea. Acesta informează de îndată instanța de insolvabilitate despre existența unui conflict de interese, precum și despre

orice împrejurări de natură să îi afecteze independența ori imparțialitatea în cauza respectivă.

(2^3) Administratorul/lichidatorul nu poate urmări un interes personal, direct sau indirect, nu poate favoriza debitorul, un creditor ori o terță persoană și nu poate folosi atribuțiile, bunurile, mijloacele bănești, informațiile sau influența conferită de procedură în alte scopuri decât cele prevăzute de lege.”

alineatul (3) se abrogă;

alineatul (9) va avea următorul cuprins:

„(9) Pentru neexecutarea cerințelor administratorului/lichidatorului sau pentru impedimentele puse lor prin neasigurarea accesului în încăperile de producție, în depozite, în locurile de păstrare a bunurilor, în spațiile comerciale și în spațiile cu o altă destinație, prin neprezentarea de explicații, date, informații și de documente, precum și prin alte acțiuni sau inacțiuni, persoanele culpabile sânt sancționate, la demersul administratorului/lichidatorului, prin amendă judecătorească de până la 500 unități convenționale, care se achită la bugetul de stat. Pentru neexecutarea intenționată și repetată a cerințelor administratorului/lichidatorului sau pentru impedimentul, pus lor prin diferite acțiuni, al exercitării atribuțiilor, instanța aplică amendă judecătorească de la 500 la 1000 unități convenționale. Demersul se examinează de către instanță cu citarea administratorului/lichidatorului și a persoanei a cărei amendare se solicită. Neprezentarea lor însă nu împiedică examinarea cauzei. Instanța de insolvabilitate se va pronunța prin încheiere asupra demersului de aplicare a amenzii judecătorești în termen de 30 zile. Încheierea de aplicare a amenzii poate fi atacată cu recurs.”

5. Articolul 71 se modifică după cum urmează:

alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„(1) La cererea comitetului creditorilor, a adunării creditorilor sau a reprezentantului debitorului, în cazul debitorului care este întreprindere de stat/municipală ori societate comercială cu capital public sau majoritar public, instanța de insolvabilitate poate destitui administratorul/lichidatorul din motive întemeiate, inclusiv dacă:

a) nu acționează cu diligență profesională sau nu îndeplinește condițiile privind indicatorii de performanță;

b) încalcă, din culpă, atribuțiile prevăzute de lege și, prin aceasta, afectează drepturile și interesele legitime ale participanților la procesul de insolvabilitate ori ale unei persoane care justifică un interes legitim;

c) nu execută nejustificat hotărârile sau încheierile instanței de insolvabilitate ori hotărârile legal adoptate ale adunării creditorilor sau ale comitetului creditorilor;

d) efectuează cheltuieli nerezonabile în detrimentul patrimoniului debitorului;

e) acordă, facilitează ori tolerează un avantaj nejustificat în favoarea debitorului, a unui creditor ori a unui terț, contrar legii, interesului masei debitoare sau principiului tratamentului echitabil al creditorilor;

f) se află în conflict de interese cu oricare dintre părțile la proces;

g) se află într-o situație de incompatibilitate ori este supus unor restricții prevăzute de lege;

h) divulgă secretul comercial de care a luat cunoștință în exercitarea funcției;

i) refuză nejustificat să își exercite funcția după desemnarea sa în procedură;

j) activitatea profesională îi este suspendată în temeiul Legii nr. 161/2014 cu privire la administratorii autorizați ori își exercită atribuțiile pe durata suspendării activității profesionale.”

alineatul (1^1) va avea următorul cuprins:

„(1^1) În temeiul alin. (1) lit. f), g) și j), instanța de insolvabilitate poate destitui administratorul/lichidatorul din oficiu.”

după alineatul (1^1) se introduce alineatul (1^2) cu următorul cuprins:

„(1^2) Încetarea activității administratorului autorizat în condițiile Legii nr. 161/2014 cu privire la administratorii autorizați atrage, de drept, încetarea calității de administrator/lichidator în procedura de insolvabilitate. În termen de 3 zile de la data comunicării ordinului ministrului justiției privind încetarea activității, instanța de insolvabilitate desemnează, în mod aleatoriu, un alt administrator/lichidator, până la alegerea acestuia de către comitetul creditorilor sau, după caz, de către adunarea creditorilor.”

alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Cererea de destituire a administratorului/lichidatorului se soluționează de urgență și cu precădere, în termen de cel mult 15 zile de la data înregistrării acesteia. Instanța de insolvabilitate dispune citarea administratorului/lichidatorului și îi acordă un termen pentru prezentarea referinței și a probelor, care nu poate depăși 5 zile de la data comunicării cererii. Audierea administratorului/lichidatorului se consideră asigurată dacă acesta a fost citat legal și i s-a oferit posibilitatea de a prezenta explicații scrise sau orale. Neprezentarea administratorului/lichidatorului legal citat nu împiedică examinarea cererii de destituire și pronunțarea încheierii.”

după alineatul (2) se introduce alineatul (2^1) cu următorul cuprins:

„(2^1) Dacă examinarea cererii de destituire nu poate fi soluționată în termenul prevăzut la alin. (2) din cauza cererilor incidentale, a neprezentării administratorului/lichidatorului ori a altor împrejurări care pot conduce la tergiversarea examinării, iar menținerea administratorului/lichidatorului în exercitarea atribuțiilor

poate prejudicia desfășurarea procedurii, masa debitoare ori drepturile creditorilor, instanța de insolvabilitate, după acordarea unui termen rezonabil de prezentare a explicațiilor, poate dispune, prin încheiere motivată, suspendarea provizorie a exercitării atribuțiilor administratorului/lichidatorului până la soluționarea cererii de destituire. Prin aceeași încheiere, instanța desemnează provizoriu administratorul/lichidatorul propus de comitetul creditorilor ori, dacă acesta nu este constituit, de adunarea creditorilor, iar în lipsa unei asemenea propuneri, desemnează un administrator/lichidator în mod aleatoriu, din lista administratorilor și lichidatorilor. Administratorul/lichidatorul desemnat provizoriu exercită atribuțiile necesare continuării procedurii până la soluționarea cererii de destituire. Încheierea este executorie din momentul pronunțării, poate fi atacată cu recurs odată cu încheierea prin care se soluționează cererea de destituire, iar recursul nu suspendă executarea."

alineatul (9) va avea următorul cuprins:

„(9) În cazul destituirii, aprobării cererii de demisie, înlocuirii administratorului/lichidatorului în condițiile art. 65 sau încetării de drept a calității acestuia în condițiile alin. (1^2), administratorul/lichidatorul este obligat să prezinte raportul prevăzut la art. 72, precum și să transmită administratorului/lichidatorului desemnat în locul său, în termenul stabilit de instanță, întreaga documentație a procedurii, actele contabile și de gestiune, bunurile, mijloacele bănești și evidențele masei debitoare, întocmind un act de predare-primire. Neîndeplinirea acestor obligații constituie exercitare necorespunzătoare a atribuțiilor și atrage aplicarea sancțiunilor prevăzute de lege."

Art. II. – Legea nr. 161/2014 cu privire la administratorii autorizați (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 293–296, art. 605), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 36, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Constituie abatere disciplinară:

a) încălcarea principiilor de etică profesională, prevăzute de Codul deontologic, care creează dubii rezonabile privind onestitatea administratorului ori este de natură să afecteze încrederea publică în profesie.

b) divulgarea secretului comercial, devenit cunoscut în contextul exercitării funcției de administrator/lichidator;

c) refuzul nejustificat de a fi desemnat sau de a-și exercita funcția de administrator/lichidator;

d) încălcarea obligațiilor privind conflictul de interese în activitatea de administrator/lichidator;

e) practicarea unor activități incompatibile cu activitatea de administrator autorizat;

f) neprezentarea în termen rezonabil și fără motive întemeiate a informațiilor solicitate de Ministerul Justiției, Uniunea administratorilor autorizați sau Comisia de autorizare și disciplină în vederea exercitării atribuțiilor prevăzute de lege;

g) obstrucționarea controlului activității profesionale efectuat conform art. 35;

h) nerespectarea deciziilor obligatorii ale organelor Uniunii administratorilor autorizați;

i) exercitarea calității de administrator pe durata suspendării activității;

j) necomunicarea către Ministerul Justiției, în termen rezonabil, a modificării datelor supuse înscrierii în Registrul administratorilor autorizați;

k) neîndeplinirea cerințelor legale de formare profesională continuă;

l) neplata cotizațiilor, contribuțiilor sau altor plăți obligatorii stabilite în condițiile legii, după notificarea prealabilă a administratorului;

m) neexecutarea nejustificată a hotărârilor Adunării creditorilor sau Comitetului creditorilor, adoptate în condițiile legii.

n) acordarea, facilitarea sau tolerarea unui avantaj nejustificat în favoarea debitorului, a unui creditor sau a unui terț, contrar legii, interesului masei debitoare ori principiului tratamentului echitabil al creditorilor.

o) încălcarea intenționată sau din neglijență gravă a atribuțiilor prevăzute de lege care a afectat drepturile și interesele legitime ale participanților la procesul de insolvabilitate sau ale persoanelor care justifică un interes legitim;

p) alte încălcări grave ale obligațiilor prevăzute expres de prezenta lege, săvârșite cu vinovăție și care, prin natura ori consecințele lor, sunt de natură să afecteze desfășurarea procedurii, masa debitoare, drepturile sau interesele legitime ale participanților la procesul de insolvabilitate ori prestigiul profesiei.”

2. La articolul 36² alineatul (3) se modifică după cum urmează:

litera d) va avea următorul cuprins:

„d) remedierea consecințelor și cooperarea în procedura disciplinară;”;

după litera d) se introduce litera e) cu următorul cuprins:

„e) proporționalitatea dintre abaterea disciplinară și sancțiunea aplicată;”;

litera e) devine litera f).

3. La articolul 37:

la alineatul (2), după litera a) se introduce litera b) cu următorul cuprins:

„b) persoanele care justifică un interes legitim, personal și direct, afectat prin acțiunile administratorului autorizat în exercitarea atribuțiilor sale;”;

la alineatul (2), literele b)–e) devin literele c)–f);

la alineatul (2), litera f) devine litera g) și va avea următorul cuprins:

„g) ministrul dezvoltării economice și digitalizării.”;

la alineatul (4), litera b) va avea următorul cuprins:

„b) domiciliul/sediul și, dacă dispune, adresa de poștă electronică a autorului sesizării;”

la alineatul (4), litera e) va avea următorul cuprins:

„e) descrierea succintă și clară a faptei care poate constitui abatere disciplinară;”;

la alineatul (4), după litera e) se introduce litera f) cu următorul cuprins:

„f) încadrarea juridică a faptei în temeiurile prevăzute la art. 36 alin. (2) al prezentei legi;”;

la alineatul (4), litera f) devine litera g) și va avea următorul cuprins:

„g) indicarea și anexarea, după caz, a probelor care confirmă săvârșirea abaterii disciplinare;”;

la alineatul (4), litera g) devine litera h) și va avea următorul cuprins:

„h) semnătura autorului sesizării sau a reprezentantului lui legal ori împuternicit.”;

alineatul (5) va avea următorul cuprins:

„(5) Sesizarea și orice alte acte depuse ulterior în cadrul procedurii disciplinare se prezintă Comisiei de autorizare și disciplină în format electronic sau pe suport de hârtie. În cazul identificării unor neajunsuri de formă sau de conținut ale sesizării, Comisia informează autorul sesizării despre acestea și îi acordă un termen rezonabil pentru înlăturarea lor.”;

după alineatul (5) se introduce alineatul (5^1) cu următorul cuprins:

„(5^1) Sesizarea depusă la Comisie se repartizează de către secretariatul Comisiei, în termen de 3 zile de la data înregistrării, în mod aleatoriu, unuia dintre membrii Comisiei.”;

alineatul (6) va avea următorul cuprins:

„(6) În termen de 30 de zile de la data înregistrării, Comisia de autorizare și disciplină examinează sesizarea sub aspectul respectării condițiilor prevăzute de prezenta lege și, în lipsa părților, adoptă o decizie nesusceptibilă de atac prin care, după caz:

a) declară sesizarea inadmisibilă;

b) admite sesizarea, intentează procedura disciplinară și dispune măsurile procedurale necesare pentru examinarea procedurii disciplinare într-un termen rezonabil.”;

alineatul (7) va avea următorul cuprins:

„(7) Sunt declarate inadmisibile sesizările care:

a) sunt înaintate de alți subiecți decât cei prevăzuți la alin. (2);

b) nu întrunesc condițiile de formă și de conținut prevăzute la alin. (4), iar neajunsurile nu au fost înlăturate în termenul acordat potrivit alin. (5);

c) faptele descrise în sesizare nu se încadrează în temeiurile prevăzute la art. 36 alin. (2) al prezentei legi;

d) sunt depuse după expirarea termenului de prescripție prevăzut la art. 36^{3} alin. (1).”

alineatul (8) va avea următorul cuprins:

„(8) Decizia privind declararea sesizării ca inadmisibilă se adoptă motivat, cu votul unanim al membrilor Comisiei de autorizare și disciplină prezenți la ședință. Declararea sesizării ca inadmisibilă în temeiul alin. (7) lit. b) și c) nu împiedică autorul sesizării să depună o nouă sesizare după înlăturarea neajunsurilor constatate.”;

alineatul (9) va avea următorul cuprins:

„(9) Prin decizia privind admiterea sesizării, Comisia stabilește, sub sancțiunea decăderii, termenele pentru prezentarea de către administratorul autorizat a referinței, probelor și mijloacelor de apărare, precum și pentru prezentarea actelor suplimentare de către autorul sesizării și persoanele interesate, astfel încât cauza disciplinară să fie examinată într-un termen previzibil și fără tergiversări nejustificate.”

4. La articolul 37^{1}:

alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„(1) Examinarea în fond a sesizării are loc în termenul stabilit prin decizia privind admiterea sesizării și intentarea procedurii disciplinare, iar decizia pe fond se pronunță în termen de cel mult 90 de zile de la data intentării procedurii disciplinare.”

alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Actele de procedură se comunică participanților la procedura disciplinară la adresa electronică, iar în cazul în care autorul sesizării nu deține adresă electronică, atunci se comunică prin poștă cu scrisoare recomandată și cu aviz de primire, sau prin alte mijloace care asigură înmânarea actului. Comunicarea actului se consideră ajunsă la destinatar:

a) când este predată destinatarului;

b) când este predată la adresa poștală indicată de destinatar în acest scop ori, în lipsa acesteia, la sediul destinatarului persoană juridică, sau la domiciliul destinatarului persoană fizică;

c) în cazul unei comunicări transmise prin poșta electronică sau prin alt mijloc de comunicare individuală, aceasta se consideră recepționată când poate fi accesată de destinatar, iar în caz de dubiu se prezumă a fi recepționată la expirarea a 3 zile de la data expedierii.”

alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) Neprezentarea la examinarea cauzei disciplinare a autorului sesizării, administratorului, altei persoane interesate, sau reprezentanților acestora înștiințați legal despre data și ora ședinței și locul ședinței nu împiedică examinarea cauzei în lipsă, decât dacă motivul neprezentării este considerat de comisie ca întemeiat.”

după alineatul (3) se introduce alineatul (3^1) cu următorul cuprins:

„(3^1) Procedura de examinare a cauzei disciplinare se stabilește prin Regulamentul de activitate al Comisiei de Autorizare și Disciplină a Administratorilor Autorizați aprobat prin hotărâre de Guvern.”

după alineatul (4) se introduce alineatul (4^1) cu următorul cuprins:

„(4^1) Decizia motivată a Comisiei de autorizare și disciplină se redactează în termen de 30 de zile de la data pronunțării și se semnează electronic de către membrii Comisiei care au participat la adoptarea acesteia.”

Art. III. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

(2) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Guvernul, Ministerul Justiției și alte autorități competente vor elabora actele normative necesare pentru implementarea acesteia și vor aduce actele lor normative în concordanță cu aceasta.

PREȘEDINTELE
PARLAMENTULUI