

DECIZIE

Colegiul Disciplinar al executorilor judecătorești pe lângă Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești

Nr. 103 / 242 DFA Chișinău

„ 23 ” septembrie 2022

Colegiul Disciplinar în următoarea componență:

Președinte: Brădăuțanu Veronica

Membrii: Anghel Valentina

Bezede Vladimir

Nevmerjițchi Ilie

Ungureanu Oleg

Sîli Ira

Secretarul Colegiului:

Dolgopolov-Ciumac Ina

Examinând în ședința din 23.09.2022, sesizarea nr.103 din 08.07.2022 privind acțiunile/inacțiunile executorului judecătorec XXXX XXXXX, Titular al Licenței de executor judecătorec nr.XXX.

Depusă de: Ministerul Justiției RM (Serviciul Prevenire și Combaterea Spălării Banilor)

CONSTATĂ:

A. Procedura

1. Prin sesizarea Ministerului Justiției, din 08.07.2022 cu nr. de ieșire 01/6067, înregistrată sub nr. 103, au fost supuse examinării acțiunile/inacțiunile executorului judecătorec XXXX XXXXX în raport cu executarea documentului executoriu nr. 1-232 din 18.03.2021, emis de Notarul XXXX XXXXX, privind încasarea de la debitor în beneficiul creditorului a sumei de 3 031 598,63 Euro.
2. Semnatar al sesizării, care solicită Colegiului Disciplinar al Executorilor Judecătorești (în continuare – Colegiul disciplinar) tragerea la răspundere disciplinară a executorului judecătorec XXXX XXXXX, fiind Ministrul Justiției.
3. Potrivit prevederilor art. 22² alin. (1) din Legea nr. 113/2010, *sesizarea privind tragerea la răspundere disciplinară a executorului judecătorec se înaintează Colegiului disciplinar de către ministrul justiției, Consiliul Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești și persoanele care invocă lezarea drepturilor sau intereselor lor legitime în procedura de executare, în formă scrisă, indicându-se motivele care au stat la baza sesizării.*

4. Autorul sesizării și semnatarul sesizării invocă faptul că executorul judecătoresc vizat, nu a ținut cont de prevederile legale ce țin de încasarea mijloacelor financiare de pe contul special al executorului și a retras personal, de pe contul special, prin 11 tranzacții bancare suma totală de 2 000 000,00 lei.
5. Prin decizia Nr. 103/189 Da din 24.08.2022 sesizarea din 08.07.2022 cu nr. de ieșire 01/6067, înregistrată sub nr. 103, semnată de Ministru al Justiției, cu documentele aferente parvenite din partea Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, a fost declarată admisibilă pentru examinare în fond.
6. În corespundere cu prevederile art. 23 alin. (1) din Legea nr. 113/2010, executorul judecătoresc XXXX XXXXX a fost notificat despre sesizarea depusă de către Ministru al Justiției, cu documentele aferente parvenite din partea Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și în condițiile ar. 23 alin. (5) și alin. (6) din Legea nr. 113/2010, executorul judecătoresc XXXX XXXXX a fost invitat să-și expună opinia asupra esenței sesizării examinate cu comunicarea către Colegiul disciplinar a copiei de pe procedura de executare, precum și a oricăror altor acte sau înscrisuri considerate relevante pentru argumentarea opiniei și poziției sale asupra faptelor deplânse prin sesizările susmenționate.
7. Executorul judecătoresc XXXX XXXXX a comunicat Colegiului disciplinar Nota informativă, cu nr. XXX-7475/22 din 20.07.2022, care ulterior la data de 22.09.2022, a fost completată cu notă informativă suplimentară (cu anexe) în care și-a expus opinia / argumentele asupra sesizării petiționarilor.
8. În conformitate cu prevederile art. 23 alin. (7) și alin. (8) din Legea nr. 113/2010, *în timpul examinării sesizării privind tragerea la răspundere disciplinară a executorului judecătoresc, prezența la ședință a executorului judecătoresc vizat este obligatorie. Dacă executorul judecătoresc lipsește în mod nejustificat, Colegiul disciplinar poate examina sesizarea în lipsa acestuia. În cadrul ședințelor Colegiului disciplinar, executorul judecătoresc și autorul sesizării pot fi asistați de avocat sau un reprezentant. Executorul judecătoresc, avocatul acestuia sau reprezentantul au dreptul să dea explicații, să prezinte probe și să formuleze în orice moment demersuri.*
9. Examinarea în fond a sesizării din 08.07.2022 cu nr. de ieșire 01/6067, înregistrată sub nr. 103 a Ministerului Justiției cu documentele aferente parvenite din partea Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din 15.04.2021, s-a desfășurat cu participarea executorului judecătoresc vizat, căruia a fost comunicată preventiv data, ora și locul examinării sesizărilor.

B. APRECIEREA COLEGIULUI

Analizând temeiurile invocate în sesizare, contrapuse cu raportul Completului de admisibilitate, informația prezentată de către executorul judecătoresc, precum și materialele dosarului disciplinar administrat, Colegiul disciplinar constată comiterea de către executorul

judecătoresc XXXX XXXXX a abaterilor disciplinare, prevăzute de art.21 alin.(2) din Legea nr. 113 cu privire la executorii judecătorești, comisă de către executorul judecătoresc XXXX XXXXX, expusă în sesizarea nr.103 din 08.07.2022, și anume:

b¹) încălcare gravă a obligațiilor profesionale stabilite de lege.

Potrivit prevederilor art.7 Cod administrativ, autoritate publică se consideră orice structură organizatorică sau organ instituită/instituit prin lege sau printr-un alt act normativ, care acționează în regim de putere publică în scopul realizării unui interes public.

Din textul normei citate supra rezultă că Colegiul disciplinar, în virtutea activităților desfășurate în limitele mandatului acordat prin lege membrilor acestuia, este asimilat autorităților publice, procedurile disciplinare inițiate și aflate pe rolul Colegiului disciplinar urmând a fi guvernate de Codul administrativ și Legea nr.113/2010.

Potrivit art.10 alin.(1) Cod administrativ, actul administrativ individual este orice dispoziție, decizie sau altă măsură oficială întreprinsă de autoritatea publică pentru reglementarea unui caz individual în domeniul dreptului public, cu scopul de a produce nemijlocit efecte juridice, prin nașterea, modificarea sau stingerea raporturilor juridice de drept public

În temeiul art. 22 alin. (1) Cod administrativ, autoritățile publice și instanțele de judecată competente cercetează starea de fapt din oficiu. Acestea stabilesc felul și volumul cercetărilor și nu sunt legate nici de expunerile participanților, nici de cererile lor de reclamare a probelor.

Conform prevederilor art.41 din Codul de Executare al Republicii Moldova, executorul judecătoresc nu a avut temei legal și/sau împuternicire de a ridica personal mijloace financiare de pe contul special. Citez – alin. 1) Sumele de pe contul curent special se eliberează creditorului persoană fizică în numerar sau se virează în contul acestuia, iar creditorului persoană juridică i se virează în contul lui.

(2) Numerarul se eliberează creditorului sau unei alte persoane care are procură ce confirmă acest drept.

(3) Sumele aflate în contul executorului judecătoresc se eliberează ori se transferă imediat, dar nu mai mult de 4 zile lucrătoare. În cazul transferării sumelor la contul creditorului, creanța se consideră stinsă din momentul în care suma datorată este înscrisă în contul creditorului.

În procedura de examinare a presupuselor abateri de la cadrul legal, executorul judecătoresc XXXX XXXXX a recunoscut faptul comiterii unor erori în procesul circulației mijloacelor financiare. Totodată, s-a constatat faptul că executorul judecătoresc nu a avut temei și împuternicire de a ridica mijloacele financiare din numele creditorului personal.

În baza materialelor administrate, conform datelor din sesizările depuse, anexelor la sesizări, notelor informative, anexelor la notele informative precum și explicațiilor părților în dosarul disciplinar, Colegiul constată următoarele:

1. Executorul judecătoresc, deționător al licenței de exercitare a profesiei a recunoscut comiterea erorilor în procesul executării prin recunoașterea faptului că a efectuat eronat transferul mijloacelor financiare unui alt executor judecătoresc.
2. Executorul judecătoresc, deționător al licenței de exercitare a profesiei neîntemeiat și contrar prevederilor art. 41 Codul de Executare a ridicat în 11 tranșe mijloace financiare în proporții deosebit de mari (2 000 000,00 lei) .

Faptele constatate expuse mai sus, denotă faptul asumării de către executorul judecătoresc XXXX XXXXX a răspunderii pentru acțiunile contrare normei legale întreprinse.

Conform prevederilor art.2 Cod de executare, executorul judecătoresc asigură executarea silită a documentelor executorii în strictă conformitate cu codul și cu alte acte normative.

În contextul circumstanțelor enunțate, Colegiul conchide că acțiunile/inacțiunile executorului judecătoresc care au dus la savârșirea abaterii de la norma legală citată mai sus, este susceptibilă de a fi calificată drept abatere disciplinară, circumscrisă la art.21 alin.(2) lit.b¹)din Legea nr.113 din 17.06.2010 privind executorii judecătorești, și anume *b¹) încălcare gravă a obligațiilor profesionale stabilite de lege;*

În temeiul pct.57 al Regulamentului de activitate al Colegiului disciplinar, determinarea sancțiunii disciplinare are la bază următoarele elemente cumulative: caracterul și gravitatea abaterii; împrejurările în care abaterea a fost săvârșită; cauzele și consecințele abaterii; gradul de vinovăție al executorului judecătoresc; conduita executorului judecătoresc; impactul faptei asupra imaginii profesiei de executor judecătoresc.

Astfel, în speță, Colegiul a luat în calcul următoarele aspecte:

- caracterul de gravitate a abaterii – manifestat prin faptul admitterii erorilor în procesul de activitate;
- Competența Colegiului Disciplinar pe lângă Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești;
- Competența Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, care este împuternicit legal de a examina acțiunile executorului sub alte aspecte (interese, intenții, complicitate etc).

În temeiul art. art.23¹ alin.(1) lit.a), art.23, 24 alin.(1) lit.c) din Legea nr. 113 din 17.06.2010 privind executorii judecătorești și prevederilor Regulamentului de activitate al Colegiului disciplinar al executorilor judecătorești, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 96 din 20.02.2017 (publicat în Monitorul Oficial 2017, nr.2-8, art.1), **Colegiul disciplinar al executorilor judecătorești, unanim, prin votul a 6 membri**

DECIDE:

1. Se constată abaterile disciplinare prevăzute de art.21 alin.(2) din Legea nr. 113 cu privire la executorii judecătorești, comisă de către executorul judecătoresc XXXX XXXXX, expusă în sesizarea nr.103 din 08.07.2022, și anume:

b¹) încălcare gravă a obligațiilor profesionale stabilite de lege.

2. Se aplică sancțiunea prevăzută de art.24 alin.(1) lit.a) din Legea nr. 113 cu privire la executorii judecătorești, sub formă de **avertisment, cu obligația de a se instrui, pe cheltuială proprie, pe o durată de 8 ore academice.**
3. Decizia Colegiului disciplinar poate fi contestată, fără a fi necesară procedura prealabilă, în instanța de judecată, în a cărei jurisdicție își are sediul Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia în modul prevăzut la art.23¹ alin.(6) al Legii nr.113 din 17.06.2010 privind executorii judecătorești.

Semnătura

Președintele Colegiului disciplinar al executorilor judecătorești

BRĂDĂUȚANU Veronica / *semnat* /

Membrii Colegiului disciplinar al executorilor judecătorești

ANGHEL Valentina / *semnat* /

BEZEDE Vladimir / *semnat* /

NEVMERJIȚCHI Ilie / *semnat* /

SÎLI Ira / *semnat* /

UNGUREANU Oleg / *semnat* /