

Instanța de fond: Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani (jud. Marcel Popescu)
Dosarul nr. 3r-710/24 (2-24017991-02-3r-08072024)

Republica Moldova
Curtea de Apel Chișinău
DECIZIE

12 septembrie 2024

mun. Chișinău

Colegiul Civil, Comercial și de Contencios Administrativ al
Curții de Apel Chișinău

Având în componența sa:

Președintele ședinței, judecătorul
Judecătorii

Mîra Ghenadie
Dașchevici Grigore și Bostan Angela

A judecat în ordinea art. 243 alin. (2) al Codului Administrativ al RM, fără ședință de judecată, recursul declarat de SRL „East Gas Energy Trading” împotriva încheierii Judecătoriei Chișinău, sediul Râșcani din 17 iunie 2024, adoptată la cererea înaintată de SRL „East Gas Energy Trading” împotriva Serviciului de Informații și Securitate privind suspendarea executării actului administrativ individual defavorabil.

Audiind raportul judecătorului Bostan A., în baza materialelor cauzei și argumentelor recursului, Completul judiciar

c o n s t a t ă :

Obiectul acțiunii, circumstanțele cauzei.

La 15 februarie 2024 SRL „East Gas Energy Trading” a înaintat în instanța de contencios administrativ cererea prin care a solicitat suspendarea executării actului administrativ individual defavorabil emis de Serviciul de Informații și Securitate – Ordinul Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova nr. 2 din 25 ianuarie 2024 „*Cu privire la aprobarea Listelor persoanelor în privința cărora există probe, informații documentate că sunt asociate subiecților restricțiilor*”, Anexa nr. 5 la Ordin, Lista persoanelor în privința cărora există probe, informații documentate că sunt asociate subiectului restricțiilor – Vladimir Plahotniuc, B. Persoane juridice, în privința SRL „East Gas Energy Trading”, până la pronunțarea unei hotărâri definitive pe marginea fondului litigios.

În motivarea cererii, reclamanta a invocat că acest act administrativ defavorabil a fost adoptat de către Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova, precum se menționează în preambulul actului contestat, “*în vederea asigurării implementării eficiente a măsurilor restrictive internaționale pe teritoriul Republicii Moldova, precum și evitării tentativelor de eludare a măsurilor restrictive*”

internaționale cu implicarea și/sau participarea persoanelor asociate subiecților restricțiilor, în temeiul art. 6 din Legea nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale și art. 16 din Legea nr. 136/2023 privind Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova, a emis ordinul nr. 2 din 25 ianuarie 2024, în temeiul căruia a aprobat Lista persoanelor în privința cărora există probe, informații documentate că sunt asociate subiecților restricțiilor”. A indicat că luând act de cunoștință cu cele stipulate în acest act administrativ individual defavorabil, reclamanta a înaintat la data de 06.02.2024 prin intermediul cancelariei pârâtului o cerere prealabilă, cu solicitările privind “Anularea ca ilegal și neîntemeiat a actului administrativ individual defavorabil - ordinul Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova nr. 2 din 25 ianuarie 2024 ”Cu privire la aprobarea Listelor persoanelor în privința cărora există probe, informații documentate că sunt asociate subiecților restricțiilor”, Anexa nr. 5, B. Persoane juridice, în partea ce vizează SRL ”East Gas Energy Trading”, ” Inclusiv, solicitarea în temeiul art. 172 CA al RM, suspendarea executării ordinului Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova nr. 2 din 25 ianuarie 2024 în partea ce se referă la S.R.L, ”East Gas Energy Trading”. A susținut că societatea a fost fondată în data de 16 aprilie 2020 de fondatorii: ECER INVEST SRL (20.0%), H KAPITALZ SRL (30.0%), MALECA MIRCEA (30.0%), ȘEPTEFRAȚ VITALIE (20.0%), având genurile de activitate: „Comercializarea energiei electrice, Distribuția energiei electrice, Producția de energie electrică, Comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte, Transportul energiei electrice, Producția gazelor, Distribuția combustibililor gazoși prin conducte”.

A menționat că la 20 aprilie 2022 Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a eliberat beneficiarului SRL ”East Gas Energy Trading” Licența seria AC nr. 001618 pentru ”Genul de activitate”: Furnizarea gazelor naturale, valabilă până la data de 19.04.2047, iar la moment, reclamanta prestează servicii de livrare a gazelor naturale următorilor consumatori: Combinatul de Carne „Nivali-Prod” SRL, I.M. „Agroselect Semences Trading“ SRL, SRL „Adrika”, Î.M. Fabrica de vinuri „Vinăria-Bardar” S.A., A.O. „Clubul de Fotbal Zimbru” SRL,, Ungar FPC”, SRL,, Alvar-Tranzit ”, Î.C.S. „Tower Grup” SRL, O.P. „Combat-Service” SRL, Î.C.S. „Kiwiban” SRL, „Brodețchi” SRL, „Golimp Art” SRL, „Trans World Entertainment” SRL, „Nova Invest Com” SRL, „OVM Transcargo” SRL, „Hotel Management Group” SRL, „Agos Green” SRL, „Atinbir” SRL, „Augur Perla” S.A. 10 gospodării.

A relatat că SRL „East Gas Energy Trading” a inițiat relații comerciale de furnizare a gazelor naturale cu o serie de agenți economici (Î.S. "Fabrica de Sticlă din Chișinău”, S.A. ”Cereale-Cupcini”, SRL ”Grain Terminal”, SRL ”Rusagro-Terminal”, S.A. ”DAAC HERMES”, Hotel Flowers, SRL ”Elit-Tur”, S.A. ”Combinatul de Pâine din Bălți”, S.A. ”Basarabia-Nord”, SRL ”Arena Națională”, S.A. ”Bucuria”, Î.M.

”Efes Vitanta Moldova Brewery”, însă dat fiind includerea SRL ”East Gas Energy Trading” în Lista persoanelor asociate subiecților restricțiilor, dânsa recepționează refuzuri de colaborare economică din partea contractanților anume din motivul includerii în această Listă.

A precizat că inclusiv prin scrisoarea de garanție din 29 noiembrie 2023 a SRL ”East Gas Energy Trading” către S.A. ”Apă-Canal Chișinău” s-a garantat furnizarea gazelor naturale consumatorului final în strictă conformitate cu prevederile indicate în licență și Regulamentul privind calitatea serviciilor de transport și de distribuție a gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRE nr. 422 din 22 noiembrie 2019.

Mai mult decât atât, a concretizat reclamanta, prin scrisoarea nr. 24 din 02 februarie 2024 S.A. ”Apa-Canal Chișinău” a informat SRL ”East Gas Energy Trading” că potrivit deciziei grupului de lucru din 31 ianuarie 2024, în conformitate cu criteriul de atribuire specificat la pct. 19 din anunțul de participare - ”prețul cel mai scăzut pe lot (lista întregă)”, s-a decis de a declara câștigătoare oferta operatorului economic SRL ”East Gas Energy Trading”. Contractul de achiziție pentru furnizarea gazelor naturale va fi încheiat cu SRL ”East Gas Energy Trading” doar după respectarea termenului de așteptare de 11 zile, reglementat de Legea nr. 74/2020, inclusiv după recepționarea răspunsului/acordului de la autoritatea competentă sesizată, în temeiul Legii nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale.

Astfel, a concluzionat că se impun condiționalități de către autoritățile contractante din cauza introducerii în Listă a reclamantei, or, din cauza includerii SRL ”East Gas Energy Trading” în Lista persoanelor asociate subiecților restricțiilor există riscul rezoluțiunii contractelor de către partenerii contractanți, descalificarea și eșuarea licitațiilor, acumularea veniturilor ratate, persistă pericolul intrării în insolvență, or, compania oferă oportunități de angajare în câmpul muncii pentru cetățenii RM, la moment deține un număr de 7 persoane angajate iar pentru perioada anului 2023, a achitat salarii în mărime de 519 008,29 lei, a achitat fondul social în mărime de 124 562 lei, asigurarea medicală 46 710 lei, venitul din salariu 49115 lei, iar prin nesuspendarea actului administrativ individual defavorabil Ordinului Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova nr. 2 din 25 ianuarie 2024, societatea comercială riscă să intre în șomaj tehnic din cauza imposibilității temporare a continuării activității, rezultând drept consecință lipsa posibilității achitării salariilor față de angajații săi, urmând riscul ca angajați să rămână fără un loc de muncă pentru o perioadă de timp și prezumția că aceștia vor pierde orice sursă de venit.

A invocat că potrivit datelor din contabilitatea societății, rezultă că aceasta în ultimele 6 luni consecutive a achitat în bugetul public național impozite în mărime de 432 000-00 lei, or acest fapt demonstrează că această contribuie direct la formarea bugetului de stat și nu se eschivează de la achitarea impozitelor și fiind un plătitor

activ de impozite societatea comercială contribuie la dezvoltarea economică a statului, desfășurând o activitate economică licențiată conform standardelor impuse de legislație.

A specificat că în perioada 20 aprilie 2023 -12 decembrie 2023 a efectuat vânzări a gazelor naturale către consumatorii casnici și non casnici în mărime de 3 388 362 lei (inclusiv TVA), echivalent la 251 802 m³, la preț mediu de 1 m³-13.46 lei (inclusiv TVA), iar acest fapt demonstrează livrarea de gaze naturale către consumatorii casnici și non casnici la un preț accesibil pentru persoanele fizice și juridice din RM, iar în urma neadmiterii cererii de suspendare a actului administrativ individual defavorabil, aceasta se va afla în imposibilitate de a executa obligațiile contractuale încheiate cu consumatori și aceștia vor suporta prejudicii considerabile grave și ireparabile, or, potrivit contractelor de furnizare a gazelor naturale încheiate între SRL „East Gas Energy Trading “ și consumatorii săi, furnizorul se obligă să furnizeze consumatorului volumele de gaze naturale contractate în mod continuu, iar aceste companii au încheiat contracte de furnizare a gazelor naturale pentru a facilita desfășurarea activității economice în diverse domenii, or prin nesuspendarea actului administrativ individual defavorabil s-ar produce un șir de consecințe ireparabile pentru aceștia, existând premisa de întrerupere temporară a activității economice.

A mai argumentat că la moment există potențiali clienți care își doresc să încheie contracte de furnizare a gazelor naturale cu „ East Gas Energy Trading “ SRL, dar în rezultatul acțiunilor întreprinse de Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova, pentru îndeplinirea formalităților apare necesitatea suspendării actului administrativ individual defavorabil, astfel, din cauza includerii „East Gas Energy Trading “ SRL, în Lista persoanelor asociate subiectului restricțiilor, la data de 09 februarie 2024 de către Serviciul Fiscal de Stat, în temeiul art. 6 din Legea nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale, a fost expediat Decizia Serviciului Fiscal de Stat nr. 14 din 09.02.2024 privind sistarea activității/tranzacțiilor suspecte, în adresa mai multor instituții și anume: B.C. „Moldinconbank” S.A., Cancelaria de Stat a RM, Consiliul Interinstituțional de Supervizare, Serviciul de Informații și Securitate, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, unde „ East Gas Energy Trading “ SRL figurează în calitate de subiect vizat, fiind produse, ca rezultat, efecte negative asupra entității reclamante, or, în urma acestui act a fost imposibilă realizarea tranzacției.

A mai invocat că în baza normelor legale, SRL „East Gas Energy Trading” nu se încadrează criteriilor prevăzute de prevederile art. 6 al Legii nr. 25/2016 din 04.03.2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale și nici nu există și nu pot exista probe și/sau informații documentate că SRL ”East Gas Energy Trading” este asociată subiectului restricțiilor, or, nici una din persoanele fizice sau juridice, subiect al restricțiilor nu este unicul fondator și nici nu deține, personal sau prin persoane

interpuse, mai mult de 25% de acțiuni sau cote-părți; nu este beneficiar efectiv al SRL "East Gas Energy Trading" și nici în ultimii zece ani nu a fost o persoană fizică sau juridică subiect al restricțiilor; reclamanta nu are și nu a avut în ultimii cinci ani relații comune de afaceri cu o persoană fizică sau juridică subiect al restricțiilor sau cu o persoană juridică al cărei beneficiar efectiv este/a fost o persoană fizică sau juridică subiect al restricțiilor și reclamanta nu inițiază și nici nu a inițiat în ultimii cinci ani raporturi juridice pentru apariția sau stingerea unor drepturi sau obligații la indicația sau în interesul unei persoane fizice sau juridice subiect al restricțiilor.

Astfel, reclamanta a concluzionat că nu există probe și/sau informații documentate în privința sa, care să demonstreze existența unei asocieri cu subiectul restricțiilor, or scopul principal este evitarea unor tentative de eludare a măsurilor restrictive internaționale care ar implica și o participare a acestora, însă, *de facto* nu există și nu poate fi considerată ca fiind o tentativă de eludare a unor măsuri restrictive internaționale din partea Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, din lipsa existenței unor probe și/sau informații documentate care să confirme implicarea sau participarea SRL "East Gas Energy Trading" în calitate de asociat al subiectului restricțiilor, or, prevederile Legii nr. 25/2016 din 04.03.2016, prevăd exhaustiv că lista a persoanelor juridice asociate subiectului restricțiilor se întocmește doar în baza probelor și informațiilor documentate în privința acestora.

A precizat că cererea de suspendare respectă exigențele de admisibilitate, fiind depusă de o persoană împuternicită la instanța competentă jurisdicțional material și teritorial, la fel, aceasta are ca obiect un act administrativ individual defavorabil pasibil controlului judecătoresc în ordinea contenciosului administrativ.

A mai susținut că este imperioasă suspendarea executării ordinului Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova nr. 2 din 25 ianuarie 2014 "*Cu privire la aprobarea Listelor persoanelor în privința cărora există probe, informații documentate că sunt asociate subiecților restricțiilor*", Anexa nr. 5, B. Persoane juridice, în partea ce vizează SRL "East Gas Energy Trading" pentru a salvagarda drepturile legitime ultimei și a evita încălcarea ireversibilă a acestora.

A mai subliniat că din moment ce în cererea de contencios administrativ au fost invocate și argumentate elocvent încălcările materiale și procedurale admise de Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova la emiterea actului administrativ, o analiză sumară a alegațiilor autorului cererii și o incursiune superficială exercitată asupra actului administrativ contestat, aduce în vizorul oricărui observator obiectiv și rezonabil, vicii care pun la îndoială rezonabilă și serioasă legalitatea ordinului Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova nr. 2 din 25 ianuarie 2014, cu privire la SRL "East Gas Energy Trading", iar aceste încălcări fac să planeze în privința actului administrativ supus controlului judecătoresc semne de întrebare focusate pe substanța actului administrativ care pot fi confirmate sau

infirmate în definitiv doar după o examinare minuțioasă și multiaspectuală a fondului cauzei însă până la derularea exercițiului dat, la această fază procesuală se impune suspendarea executării actului administrativ.

Deasemenea a mai indicat reclamanta că, procedura administrativă a derulat defectuos, Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova a încălcat o serie de principii în acest sens: cercetarea din oficiu (art. 22), imparțialitatea (art. 25), proporționalitatea (art. 29), securitatea raporturilor juridice (art. 30), cooperarea (art. 34). Totodată, a invocat că prin ordinul Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova au fost implementate măsuri restrictive intruzive care poate paraliza activitatea economică a SRL "East Gas Energy Trading", or, prin actul contestat sunt impuse restricții cu efecte pecuniare substanțiale care afectează gestiunea curentă a societății și care ar putea genera insolvența întreprinderii reclamante, precum și afectarea drepturilor celor care interacționează cu aceasta, inclusiv diminuarea veniturilor, disponibilizarea personalului angajat la întreprinderea reclamantă și afectarea capitalului propriu. A mai argumentat că tot în sensul art. 172 alin. (2) lit. b) CA al RM, se afectează, prin rigoare, iremediabil și dreptul la libera inițiativă economică. De asemenea, a precizat că autoritatea publică pârâtă desconsideră drepturile legitime ale personalului angajat și partenerilor contractanți, comportamentul nefast al pârâtului va afecta dreptul de proprietate al SRL "East Gas Energy Trading" și ar risca să conducă la insolvența întreprinderii.

Soluția procesuală a instanței de fond ce constituie obiect al recursului.

Prin încheierea Judecătoriai Chișinău (sediul Rîșcani) din 17 iunie 2024, s-a respins cererea înaintată de SRL „East Gas Energy Trading” împotriva Serviciului de Informații și Securitate privind suspendarea executării actului administrativ individual defavorabil.

Argumentele recurentului vis-a-vis de pretensele încălcări.

Invocând ilegalitatea încheierii instanței de fond, la 27 iunie 2024, SRL „East Gas Energy Trading” a înaintat recurs asupra acesteia, apreciind ca fiind ilegal actul judecătoresc contestat.

În susținerea recursului, SRL „East Gas Energy Trading” a reiterat argumentele de fapt și de drept indicate în cererea cu privire la suspendarea actului administrativ.

Poziția părții intime:

Prin referința depusă Serviciul de Informații și Securitate a solicitat respingerea recursului declarat de SRL „East Gas Energy Trading”, cu menținerea încheierii Judecătoriai Chișinău (sediul Rîșcani) din 17 iunie 2024 ca fiind legală și întemeiată.

Verificarea întrunirii condițiilor de admisibilitate a recursului.

În conformitate cu reglementările art. 241 alin. (1), (3) Cod administrativ, încheierile primei instanțe și ale instanței de apel pot fi contestate cu recurs, separat de hotărâre, în cazurile prevăzute de prezentul cod și de alte legi. Pentru contestarea cu

recurs a încheierilor judecătorești se aplică corespunzător prevederile cap. III din cartea a treia, dacă din prevederile prezentului capitol nu rezultă altceva.

Potrivit prevederilor art.242 Cod administrativ, recursul împotriva încheierii judecătorești se depune motivat la instanța de judecată care a emis încheierea contestată în termen de 15 zile de la notificarea încheierii judecătorești, dacă legea nu stabilește un termen mai mic. Instanța de judecată care a emis încheierea contestată transmite neîntârziat recursul împotriva încheierii judecătorești împreună cu dosarul judiciar instanței competente să soluționeze recursul.

Articolul 236 Cod administrativ, prevede expres că instanța de apel examinează din oficiu admisibilitatea apelului. Dacă este inadmisibil, apelul se declară ca atare printr-o încheiere susceptibilă de recurs.

Apelul se declară inadmisibil în special când:

- a) hotărîrea în fond nu poate fi contestată cu apel;
- b) apelul este depus în mod repetat;
- c) apelul este depus de o persoană neîmputernicită;
- d) apelul a fost depus după expirarea termenului stabilit la art.232 alin.(1);
- e) motivarea apelului nu a fost depusă sau a fost depusă după expirarea termenului prevăzut la art.232 alin.(2);
- f) cererea de apel nu corespunde cerințelor stabilite la art.233 alin.(1) și (2) și art.234 alin.(1) și apelantul nu a înlăturat neajunsurile în termenul stabilit de instanța de judecată.

Respectiv, potrivit principiului simetriei juridice, care implică abordarea subsumară a Codului administrativ, criteriile de admisibilitate a apelului, reglementate conform art.236 Cod administrativ sunt aplicabile în cadrul procedurii de contestare cu recurs a încheierilor instanțelor de fond.

Completul judiciar atestă că, încheierea Judecătoriei Chișinău din 17 iunie 2024 a fost contestată cu recurs la data de 27 iunie 2024.

În circumstanțele descrise supra, Completul judiciar concluzionează despre faptul că recursul declarat de SRL „East Gas Energy Trading” a fost depus în interiorul termenul legal. Recursul depus conține motivarea temeiurilor de fapt și de drept pe care recurentul î-și întemeiază pretențiile.

Totodată se atestă că, SRL „East Gas Energy Trading” a prezentat dovada achitării taxei de timbru în sumă de 200 lei în conformitate cu prevederile art. 2 al Legea taxei de stat, nr. 213 din 31.07.2023.

În condițiile descrise mai sus, în temeiul reglementărilor art. 233; 236; 241 Cod Administrativ, Completul specializat în materie de contencios administrativ concluzionează despre întrunirea condițiilor de admisibilitate a recursului în cauză, motiv din care acesta urmează a fi judecat în fond.

Aprecierea instanței de recurs a argumentelor părților și cadrului legal aplicabil situației litigioase:

Analizând legalitatea și temeinicia încheierii atacate, prin prisma argumentelor invocate în cererea de recurs, în coraport cu cadrul legal aplicabil raportului juridic litigios, Colegiul consideră că recursul urmează a fi respins ca neîntemeiat, din următoarele motive.

Conform art. 192 alin. (1) Cod administrativ, pentru examinarea acțiunilor în contencios administrativ la curțile de apel și la Curtea Supremă de Justiție se instituie complete și/sau colegii specializate de judecători.

Potrivit art. 194 alin. (1) Cod administrativ, în procedura în prima instanță, în procedura de apel și în procedura de examinare a recursurilor împotriva încheierilor judecătorești se soluționează din oficiu probleme de fapt și de drept.

Potrivit art. 243 alin. (1) lit. b) Cod administrativ, examinând recursul împotriva încheierii judecătorești, instanța adoptă una dintre următoarele decizii: respinge recursul.

În conformitate cu prevederile art. 243 alin. (2) Cod administrativ, instanța competentă soluționează recursul împotriva încheierilor judecătorești fără ședință de judecată. Dacă consideră necesar, instanța competentă poate cita participanții la proces.

Conform art. 243 alin. (3) Cod administrativ, decizia prin care se soluționează recursul împotriva încheierii judecătorești se motivează în scris.

Materialele cauzei atestă că, la 15 februarie 2024 SRL „East Gas Energy Trading” a înaintat în instanța de contencios administrativ cererea prin care a solicitat suspendarea executării actului administrativ individual defavorabil emis de Serviciul de Informații și Securitate – Ordinul Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova nr. 2 din 25 ianuarie 2024 „Cu privire la aprobarea Listelor persoanelor în privința cărora există probe, informații documentate că sunt asociate subiecților restricțiilor”, Anexa nr. 5 la Ordin, Lista persoanelor în privința cărora există probe, informații documentate că sunt asociate subiectului restricțiilor – Vladimir Plahotniuc, B. Persoane juridice, în privința SRL „East Gas Energy Trading”, până la pronunțarea unei hotărâri definitive pe marginea fondului litigios.

Prin încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul Rîșcani) din 17 iunie 2024, s-a respins cererea înaintată de SRL „East Gas Energy Trading” împotriva Serviciului de Informații și Securitate privind suspendarea executării actului administrativ individual defavorabil.

Completul judiciar apreciază ca fiind întemeiată soluția instanței de fond or, potrivit art. 3 Cod administrativ, legislația administrativă are drept scop reglementarea procedurii de înfăptuire a activității administrative și a controlului judecătorec asupra acesteia, în vederea asigurării respectării drepturilor și a libertăților prevăzute de lege

ale persoanelor fizice și juridice, ținându-se cont de interesul public și de regulile statului de drept.

Potrivit art.214 alin. (1)-(4) din Codul administrativ, (1) *Suspendarea executării actului administrativ individual contestat poate fi solicitată de către reclamant instanței de judecată care examinează acțiunea de contencios administrativ.* (2) *Instanța de judecată poate dispune suspendarea executării actului administrativ individual din motivele prevăzute la art.172 alin.(2).* (3) *Pentru probarea faptelor, participanții, în locul prezentării probelor obișnuite, pot depune o declarație pe propria răspundere.* (4) *Instanța de judecată decide cu privire la suspendarea executării actului administrativ individual printr-o încheiere susceptibilă de recurs, fără citarea participanților la proces. Dacă consideră necesar, instanța de judecată citează părțile pentru audiere în privința temeiniciei cererii de suspendare. Prevederile art.177 alin.(2) din Codul de procedură civilă nu se aplică.*

Respectiv, prin reglementările art. 214 Cod administrativ legiuitorul a stabilit ca un mijloc pentru asigurarea respectării principiului legalității, care guvernează întreaga activitate a autorităților publice - **suspendarea executării actului administrativ individual contestat.**

Astfel, suspendarea reprezintă operația de întrerupere temporară a efectelor juridice produse de un act juridic. Suspendarea actelor administrative reprezintă o garanție a asigurării legalității, ce intervine însă în cazuri de excepție, în situații limită. Ea are în vedere fie întreruperea vremelnică a producerii de efecte juridice (ceea ce înseamnă că actul era în vigoare) fie amânarea temporară a producerii de efecte juridice.

Potrivit Recomandării Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei nr. (89) 8 din 13 septembrie 1989 privind protecția provizorie în materie administrativă, se solicită autorității jurisdicționale competente ca atunci când executarea unei decizii administrative este de natură să provoace daune grave, dificil de reparat, persoanelor cointeresate de această decizie să ia măsuri de protecție provizorie corespunzătoare, în limitele competenței sale și fără ca, astfel să influențeze în vre-un fel soluția asupra fondului, cu atât mai mult atunci când există un argument juridic aparent valabil în raport cu elementele de legalitate a actului administrativ contestat.

În același timp, pentru a evita abuzurile nejustificate din partea reclamantului, judecătorului i se oferă posibilitatea de a aprecia întinderea și caracterul real, ireversibil al prejudiciului, a cărui producere iminentă este invocată de reclamant. Se mai reține că măsurile provizorii aplicate în fiecare caz separat de către instanța de judecată țin de substanța obiectului acțiunii. Instanța urmează să dispună măsura provizorie, care ar menține starea de fapt pe durata examinării cauzei, **în circumstanțe în care în mod plauzibil există riscul unei pagube ireparabile.**

Potrivit art.172 alin. (2) Cod Administrativ, motivele suspendării sînt:

a) existența unor suspiciuni serioase și rezonabile privind legalitatea actului administrativ individual defavorabil;

b) existența pericolului iminent de producere a unor prejudicii ireparabile prin executarea în continuare a actului administrativ individual defavorabil.

Astfel, prin art.172 alin. (2) Cod Administrativ, legislatorul a stabilit că actul administrativ poate fi **suspendat doar** în cazul confirmării incontestabile a existenței unor suspiciuni serioase și rezonabile privind legalitatea actului administrativ individual defavorabil și/sau existența pericolului iminent de producere a unor prejudicii ireparabile prin executarea în continuare a actului administrativ individual defavorabil.

În acest sens, Completul judiciar conchide că, la dispunerea suspendării actului administrativ urmează a fi constatate existența acelor temeuri necesare a fi întrunite, invocate prin lege.

Atât cazul bine justificat, cât și paguba a cărei iminentă producere ar fi înlăturată prin suspendarea executării actului administrativ, **trebuie să fie indicate și probate în concret**, nu doar afirmate prin preluarea textelor de lege rezultând așadar obligația probării faptului că existența acestor condiții nu doar că se prezumă, ci trebuie dovedite de persoana lezată care a solicitat suspendarea executării actului administrativ.

Raportînd cadrul legal la circumstanțele factice ale cauzei, instanța de recurs reține că, la data de 25 ianuarie 2021, în vederea asigurării implementării eficiente a măsurilor restrictive internaționale pe teritoriul Republicii Moldova, precum și evitării tentativelor de eludare a măsurilor restrictive internaționale cu implicarea și/sau participarea persoanelor asociate subiecților restricțiilor, în temeiul art. 6 din Legea nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2024, nr. 28-31, art. 45) și art. 16 lit. e) din Legea nr. 136/2023 privind Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova, directorul Serviciului de Informații și Securitate a emis Ordinul nr. 2 cu privire la aprobarea Listelor persoanelor în privința cărora există probe, informații documentate că sunt asociate subiecților restricțiilor.

În Anexa nr. 5 din (Lista persoanelor în privința cărora există probe, informații documentate că sunt asociate subiecților restricțiilor-Vladimir Plahotniuc) la Ordinul directorului Serviciului de Informație și Securitate al RM nr. 2 din 25.01.2024, se regăsește în Capitolul B- „Persoane juridice”- SRL „East Gas Energy Trading” .

Prin cererea înaintată și recursul depus, SRL „East Gas Energy Trading” a solicitat suspendarea executării actului administrativ individual defavorabil emis de Serviciul de Informații și Securitate – Ordinul Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova nr. 2 din 25 ianuarie 2024 „Cu privire la aprobarea Listelor persoanelor în privința cărora există probe, informații documentate că sunt asociate

subiecților restricțiilor”, Anexa nr. 5 la Ordin, Lista persoanelor în privința cărora există probe, informații documentate că sunt asociate subiectului restricțiilor – Vladimir Plahotniuc, B. Persoane juridice, în privința SRL „East Gas Energy Trading”, până la pronunțarea unei hotărâri definitive pe marginea fondului litigios, invocând că, asupra actului administrativ în partea menționată planează suspiciuni serioase și rezonabile privind legalitatea acestuia precum și că prin ordinul menționat pot fi cauzate prejudicii ireparabile SRL „East Gas Energy Trading”.

Completul judiciar reține că, este de necontestat faptul că actul administrativ se bucură de prezumția de legalitate, de prezumția de veridicitate și prezumția de autenticitate, de unde decurge principiul că actul administrativ este executoriu din oficiu (*executio ex officio*) și imediat, el fiind însuși titlu executoriu, fără a mai fi nevoie de investirea lui cu formulă executorie, atât timp cât judecătorul nu a intervenit pentru a paraliza executarea sau pentru a-l anula.

Totodată, suspendarea executării actului administrativ contestat este o măsură cu caracter excepțional, prevăzută de lege, care poate fi admisă numai dacă sunt întrunite, una dintre condițiile prevăzute de lege: prezența suspiciunilor rezonabile în privința legalității actului administrativ contestat și existența pericolului iminent de producere a unor prejudicii ireparabile.

Sub aspectul pericolului iminent de producere a unor prejudicii ireparabile, instanța de recurs menționează că, prin pericol iminent se prezumă situații și împrejurări care sunt de natură să producă, prin executarea în continuare a actului administrativ individual defavorabil, în raport cu destinatarul, prejudicii ireparabile, circumstanță ce nu se circumscrie în cazul din speță. Paguba iminentă, presupune existența în cuprinsul actului vizat a unor dispoziții care, prin aducerea la îndeplinire ar produce reclamantului un prejudiciu greu sau imposibil de înlăturat în ipoteza anulării actului.

În speță, după cum s-a menționat supra, prin Ordinul nr.2 din 25 ianuarie 2021, Serviciul de Informații și Securitate s-au aprobat Listele persoanelor în privința cărora există probe, informații documentate că sunt asociate subiecților restricțiilor.

În Anexa nr. 5 din (Lista persoanelor în privința cărora există probe, informații documentate că sunt asociate subiecților restricțiilor-Vladimir Plahotniuc) la Ordinul directorului Serviciului de Informație și Securitate al RM nr. 2 din 25.01.2024, se regăsește în capitolul B- „Persoane juridice” - SRL „East Gas Energy Trading”.

Completul de judecată reține că, potrivit art.6 alin.(1), (3¹) și (4) din Lege privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale nr.25 din 04.03.2016 (în vigoare la data emiterii actului contestat), *prin derogare de la prevederile art.5, în vederea asigurării implementării eficiente a măsurilor restrictive internaționale pe teritoriul Republicii Moldova, cu referire la fiecare subiect al restricțiilor se întocmește o listă a persoanelor în privința cărora există probe, informații documentate că sunt asociate*

cu subiectul restricțiilor. Prin derogare de la prevederile Codului administrativ, procedurile administrative inițiate de către Serviciul de Informații și Securitate în condițiile alin.(3) se rezumă la examinarea documentelor justificative existente, remise de către autoritățile competente, emiterea actelor administrative individuale privind includerea și/sau excluderea unor subiecți din lista persoanelor în privința cărora există suspiciuni că sunt asociate unui subiect al restricțiilor internaționale și notificarea persoanelor vizate după emiterea ordinului. Prevederile art.70 și 71 din Codul administrativ nr.116/2018 nu se aplică. *Persoanele prevăzute la alin.(1) nu sunt echivalente după statut cu subiecții restricțiilor, însă, pentru evitarea unor tentative de eludare a măsurilor restrictive internaționale care ar implica și o participare a acestora, cu referire la activitățile și tranzacțiile în care aceste persoane sunt parte, entitățile raportoare prevăzute la art.4 din Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului întreprind măsuri de precauție sporită privind clienții, precum și măsuri asigurătorii, prevăzute de art.8 și 33 din legea menționată. Prevederile Legii nr.308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului se aplică corespunzător cu referire la procedura detaliată de realizare a măsurilor respective, cu excepțiile stabilite de prezenta lege.*

Astfel, reieșind din cele menționate supra rezultă că, pentru evitarea unor tentative de eludare a măsurilor restrictive internaționale care ar implica și o participare a acestora, cu referire la activitățile și tranzacțiile în care aceste persoane sunt parte, se întreprind măsuri de precauție sporită precum și măsuri asigurătorii, prevăzute de legislație.

Respectiv rezultă că, SRL „East Gas Energy Trading” nu au identificat la concret și nici nu a probat care ar fi pericolul iminent de producere a unor prejudicii, cum se extinde acest prejudiciu în privința acesteia. Or, cu referire la argumentele invocate, instanța de recurs subliniază că, normele legale din domeniu nu obligă persoanele juridice de drept privat, parteneri ale persoanelor juridice incluse în liste, să rezilieze contractele cu acestea sau într-un alt mod să-i discrimineze, de asemenea, nu există prevederi legale care i-ar exclude sau limita în participarea la diverse licitații sau ar anula dreptul acestora de a desfășura activitatea sa comercială.

Într-o altă ordine de idei, Completul judiciar reține că, este de necontestat faptul că actul administrativ se bucură de prezumția de legalitate, de prezumția de veridicitate și prezumția de autenticitate, de unde decurge principiul că actul administrativ este executoriu din oficiu (*executio ex officio*) și imediat, el fiind însuși titlu executoriu, fără a mai fi nevoie de investirea lui cu formulă executorie, atât timp cât judecătorul nu a intervenit pentru a paraliza executarea sau pentru a-l anula.

Totodată, suspendarea executării actului administrativ este o măsură cu caracter excepțional, prevăzută de lege, care poate fi admisă numai dacă sunt întrunite, una

dintre condițiile prevăzute de lege: prezența suspiciunilor rezonabile în privința legalității actului administrativ contestat și existența pericolului iminent de producere a unor prejudicii ireparabile.

Este de menționat faptul că, sarcina probațiunii întru aplicarea suspendării este în seama solicitantului, care urmează să prezinte probe pertinente și să justifice necesitatea asigurării acesteia.

De asemenea, din acreditarea ideilor mai sus expuse se desprinde și o altă concluzie, respectiv aceea că prezumția de legalitate de care beneficiază actul administrativ este o prezumție simplă (*iuris tantum*), în timp ce prezumția de adevăr legal (*res iudicata pro veritate habetur*), ce caracterizează actul jurisdicțional, este o prezumție absolută irefragabilă (*iuris et de iure*), de unde se deduce faptul că, uneori, actul administrativ are valoare juridică sau forță normativă inferioară hotărârii judecătorești.

Nu în ultimul rând Completul judiciar ține să menționeze că, la această etapă procesuală nu pot fi subsumate condiției cazului bine justificat aprecierile recurentului referitoare la ilegalitatea actului administrativ suspendarea executării căruia o solicită. Astfel, la această etapă motivele de ilegalitate a actului invocat în susținerea cererii de suspendare, care presupun cercetarea în profunzime a fondului cauzei, nu se circumscriu condiției referitoare la existența unui caz bine justificat.

Or, din analiza sumară a motivelor de nelegalitate invocate cu privire la actul administrativ contestat a cărui suspendare s-a solicitat în cauză nu oferă indicii suficiente de răsturnare a prezumției de legalitate de care se bucură respectivul act, în cazul particular supus evaluării.

Instanța de recurs reiterează că, pentru conturarea cazului temeinic justificat, care să impună suspendarea unui act administrativ, instanța nu trebuie să procedeze la analizarea criticilor de nelegalitate pe care s-ar întemeia însăși cererea de anulare a actului administrativ, ci trebuie să-și limiteze verificarea doar la acele împrejurări vădite de fapt și/sau de drept care au capacitatea să producă o îndoială serioasă asupra prezumției de legalitate de care se bucură un act administrativ.

Completul judiciar reține că nu este suficient ca reclamantul să afirme existența unor motive de nelegalitate, ci trebuie să ofere unele elemente probatorii, evidente, care fără o cercetare aprofundată să permită formarea unui dubiu serios asupra legalității actului. Aceste indicii de nelegalitate este necesar să fie evidente, pentru a putea fi identificate cu ușurință la nivelul aparențelor.

În condițiile descrise, Completul judiciar subscrie concluziei instanței de fond precum că cererea reclamantului cu privire la suspendarea executării actului administrativ, nu întrunește nici una din condițiile prevăzute la art. 172 alin. (2) Cod administrativ.

Raportând circumstanțele de fapt ale cauzei la prevederile legale enunțate mai sus și ținând cont de faptul că soluția adoptată de instanța de fond este una legală și întemeiată, iar argumentele invocate de către SRL „East Gas Energy Trading” au fost calificate de Completul judiciar ca fiind lipsite atât de substanță juridică obiectivă, cât și de suport probatoriu, instanța de recurs concluzionează despre faptul că recursul declarat de SRL „East Gas Energy Trading” este neîntemeiat - motiv din care acesta urmează a fi respins, menținând integral încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul Rîșcani) din 17 iunie 2024.

În conformitate cu prevederile art.243 alin. (1) lit. b), alin. (3) Cod Administrativ, Completul de Contencios Administrativ din cadrul Colegiul Civil, Comercial și de Contencios Administrativ al Curții de Apel Chișinău

d e c i d e:

Recursul declarat de SRL „East Gas Energy Trading” - **se respinge.**
Se menține încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul Rîșcani) din 17 iunie 2024.
Decizia este irevocabilă din momentul emiterii.

Președintele completului,

Judecătorul

Mîra Ghenadie

Judecătorii

Dașchevici

Grigore

Bostan Angela