

Judecătoria Sectorului 3 București  
Strada Ilfov, nr. 6, Sector 5, Cod poștal 070621

A.S.F. - DIRECȚIA JURIDICĂ  
NR. IEȘIRE PVP-DJ 4554  
ZIUA 27 LUNA 09 ANUL 2019

Dosar încuviințare executare silită: 19827/301/2019

02 OCT. 2019

**DOMNULE PREȘEDINTE,**

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ (ASF)**, cu sediul în București, Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, înființată în conformitate cu prevederile *O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare* (denumită în continuare O.U.G. nr. 93/2012), identificată cu CIF 31588130 și contul bancar nr. RO83TREZ7005025XXX007370 deschis la A.T.C.P. Mun. București, legal reprezentată, având calitate procesuală de Contestator,

în contradictoriu cu:

1. **BRAN OIL S.A. (în faliment)**, cu sediul social în mun. Galați, str. Grigore Ventura nr. 2, având CUI 29434636 și nr. de înregistrare la ORC J17/1502/2011, reprezentată prin lichidator judiciar CITR Filiala Galați SPRL; și cu
2. **Biroul Executorului Judecătoresc Peticaru Eduard**, cu sediul în București, strada Gheorghe Danielopol nr. 1, parter, ap. 1, Sector 4, având CIF nr. RO35772933,

în temeiul prevederilor **art. 712 și urm. C. Pr. Civ.**, în termen legal, formulăm prezenta

#### **CONTESTAȚIE LA EXECUTARE**

împotriva executării silite inițiate de creditorul BRAN OIL S.A. (reprezentată prin lichidator judiciar CITR Filiala Galați SPRL), prin BEJ Peticaru Eduard, solicitându-vă ca, în raport de motivele ce urmează a fi expuse în continuare, să dispuneți:

- a) suspendarea executării silite până la soluționarea definitivă a contestației la executare;
- b) admiterea contestației la executare și, pe cale de consecință, să dispuneți:
  - anularea executării silite întreprinsă în dosarul de executare nr. 140EP/2019;

- anularea Somației nr. 140EP/10.09.2019 și a adresei de revenire la Somația nr. 140EP/10.09.2019 din 19.09.2019, emise în dosarul de executare nr. 140EP/2019,

pentru următoarele

## MOTIVE

### I. SOMAȚIILE COMUNICATE SUBSCRISEI

**I.1.** Prin **Somația nr. 140EP/10.09.2019** (*Anexa nr. 1*), BEJ Peticaru Eduard, la cererea creditorului BRAN OIL S.A., a solicitat Autorității de Supraveghere Financiară și Depozitarului Central să proceze, de urgență, la operarea transferului direct a unui număr de 16.000.000 acțiuni emise de Electroargeș S.A. din contul debitoarei Investments Constantin SRL (fosta Constantin Relative Investment SRL) în contul creditoarei Bran Oil SA, cu menținerea eventualelor sechestre asigurătorii asupra acestora.

Prin adresa de **revenire la Somația nr. 140EP/10.09.2019**, emisă în **data de 19.09.2019** (*Anexa nr. 2*), BEJ Peticaru Eduard a revenit la somația transmisă inițial și a solicitat ca transferul direct de acțiuni să se realizeze în maximum 5 zile de la primirii respectivei adresei de revenire.

**I.2.** Potrivit celor menționate în Somația nr. 140EP/10.09.2019, au fost anexate acesteia, în copie certificată, titlul executoriu în baza căruia a fost pornită executarea silită (Sentința civilă nr. 132/02.04.2019 pronunțată în dosarul nr. 2897/121/2017/a1\*) și Încheierea prin care s-a admis executarea silită (pronunțată în dosarul nr. 19827/301/2019). **În fapt, aceste documente nu au fost anexate somatiei transmise<sup>1</sup>, contrar prevederilor art. 667 C. Pr. Civ. care prevăd următoarele:**

(1) Dacă cererea de executare a fost încuviințată, executorul judecătoresc va comunica debitorului o copie de pe încheierea dată în condițiile art. 666, împreună cu o copie, certificată de executor pentru conformitate cu originalul, a titlului executoriu și, dacă legea nu prevede altfel, o somație.

(2) Comunicarea titlului executoriu și a somației, cu excepția cazurilor în care legea prevede că executarea se face fără somație ori fără comunicarea titlului executoriu către debitor, este prevăzută sub sancțiunea nulității executării.

Luând în considerare normele imperitive anterior menționate și faptul că subscrisei nu i-au fost comunicate acte esențiale<sup>2</sup> care să justifice calitatea A.S.F. de debitor al obligației de a opera

<sup>1</sup> Si nici adresei de revenire la Somația nr. 140EP/10.09.2019, emisă în 19.09.2019;

<sup>2</sup> Precizăm, în acest context, că art. 646 alin. (1) C. P. Civ. ("Creditorul și debitorul au dreptul să asiste, personal sau prin reprezentanții lor, la efectuarea tuturor actelor de executare, să ia cunoștință de actele dosarului de executare și să obțină adeverințe și copii de pe aceste acte, certificate de executorul judecătoresc, pe cheltuiala părții interesate, iar atunci când se consideră vătămați în drepturile ori interesele lor legitime, pot contesta actele de executare sau executarea silită însăși, în termenele și condițiile prevăzute de lege. Acest drept îl au și alte persoane care justifică un interes ocrotit de lege.")

transferul direct de acțiuni, considerăm că, în conformitate cu prevederile art. 719 alin. (1) C. Pr. Civ.<sup>3</sup>, există motive temeinice pentru suspendarea executării silite. Pentru aceleași motive anterior menționate, solicităm instanței să constate nulitatea executării silite întreprinse în dosarul de executare nr. 140EP/2019.

## II. A.S.F. NU POATE AVEA CALITATEA DE DEBITOR AL OBLIGAȚIEI DE A OPERA TRANSFERUL DIRECT DE ACȚIUNI

Potrivit art. 645 C. Pr. Civ., sunt părți în procedura executării silite creditorul și debitorul. Pentru motivele pe care le vom expune în continuare, A.S.F. nu poate avea calitatea de debitör al obligației de a opera transferul direct de acțiuni:

### II.1. A.S.F. nu a fost și nu este parte în dosarul de instantă nr. 2897/121/2017/a1\*

Astfel cum reiese din informațiile furnizate de *portal.just.ro*, părțile din dosarul nr. 2897/121/2017/a1\*, aflat pe rolul Tribunalului Galați, au fost următoarele:

SCP PDA INSOLVENCY SPRL ADM. JUD. AL BRAN OIL S.A.	Reclamant administrator judiciar
<b>SC BRAN OIL S.A. J17/1502/2011, CUI29434636</b>	<b>Părât Debitor</b>
BRAN OIL S.A.	Părât
CONSTANTIN RELATIVE INVESTEMENTS SRL	Părât Părât
CAPITAL CITY CO SRL	Părât Părât
ALA PROCOPENCO	Părât Părât
ȘTEFAN CONSTANTIN	Părât Părât
SC BRAN OIL S.A. CU SEDIUL ALES	Părât Debitor

Aceleași părți se regăsesc și în calea de atac exercitată împotriva Sentinței civile nr. 132/02.04.2019, pronunțată de către Tribunalul Galați în dosarul sus-menționat.

reglementează expres dreptul părților din procedura executării silite de a lua la cunoștință de actele dosarului de executare, deci cu atât mai mult de titlul executoriu și de încheierea prin care a fost încuiată executarea;

<sup>3</sup> Până la soluționarea contestației la executare sau a altrei cereri privind executarea silită, la solicitarea părții interesate și numai pentru motive temeinice, instanța competentă poate suspenda executarea. Suspendarea se poate solicita odată cu contestația la executare sau prin cerere separată.

## **II.2. Instanța de judecată nu a dispus, în sarcina A.S.F., nicio obligație de a face**

În mod evident, nefiind parte în dosarul care a avut ca obiect anularea actelor frauduloase (operațiunea de vânzare-cumpărare a 16.000.000 acțiuni emise de Electroargeș SA.) încheiate între SC Bran Oil SA, în calitate de vânzător, și Constantin Relative Investment SRL, în calitate de cumpărător, instanța de judecată nu a dispus nicio obligație de a face în sarcina A.S.F.

Din analiza soluției pe scurt, pronunțată în dosarul nr. 2897/121/2017/a1\*, disponibilă pe *portal.just.ro* (reiterăm, cu această ocazie, că subscrisei nu i-a fost comunicat titlul executoriu), reiese cu certitudine că singura obligație instituită de instanța de judecată a fost în sarcina societății Constantin Relative Investment SRL, aceasta fiind obligată, în conformitate cu prevederile art. 120 alin. (1) din Legea nr. 85/2014<sup>4</sup>, să restituie acțiunile reclamantei Bran Oil S.A.

## **II.3. Somația nr. 140EP/10.09.2019 și adresa de revenire la Somația nr. 140EP/10.09.2019, emisă în 19.09.2019, prevăd că debitor în dosarul de executare este Investments Constantin SRL (fosta Constantin Relative Investment SRL)**

Ambele documente menționate prevăd că debitorul din dosarul de executare este Investments Constantin SRL (fosta Constantin Relative Investment SRL). Acest aspect reiese atât din cele menționate pe prima pagină a celor două somații (a se vedea cele menționate cu privire la datele dosarului de executare), cât și din conținutul acestora.

## **II.4. A.S.F. nu are competențe în ceea ce privește transferul direct de acțiuni ca urmare a punerii în executare a unei hotărâri judecătoarești**

Conform O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară<sup>5</sup>, subscrisa exercită atribuții de autorizare, reglementare, supraveghere și control asupra piețelor financiare din sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, sectorul asigurări – reasigurări și sectorul sistemului de pensii private.

Misiunea A.S.F. are ca repere esențiale protejarea intereselor și drepturilor consumatorilor produselor financiare specifice piețelor nebancare, dezvoltarea acestor piețe, asigurarea transparenței și a stabilității lor sistemic, precum și creșterea gradului de încredere și nivelul de educație financiară a populației.

Astfel, potrivit rolului cu care a fost investită de legiutor prin O.U.G. nr. 93/2012, **A.S.F. are calitatea de supraveghetor al operațiunilor desfășurate pe piața de capital, neavând atributii efective în ceea ce**

<sup>4</sup> Terul dobânditor în cadrul unui transfer patrimonial, anulat potrivit prevederilor art. 117, va trebui să restituie averii debitorului bunul transferat sau, dacă bunul nu mai există ori există impedimente de orice natură pentru preluarea acestuia de către debitor, terul va restituî valoarea acestuia de la data transferului efectuat de către debitor, stabilită prin expertiză efectuată în condițiile legii.

Aprobată cu modificări și completări prin Legea 113/2013, cu modificările și completările ulterioare.

ce privește depozitarea și înregistrarea instrumentelor financiare. Potrivit prevederilor legale<sup>6</sup>, acest rol aparține Depozitarului Central S.A.

Față de aspectele învederate, vă solicităm să constatați că A.S.F. nu poate avea calitatea de debitor al obligației de a opera transferul direct de acțiuni, sens în care se impune suspendarea executării silite, lipsa calității subscrisei de debitor reprezentând un motiv temeinic pentru suspendarea executării. Pentru aceleași motive, solicităm anularea Somației nr. 140EP/10.09.2019 și a adresei de revenire la Somația nr. 140EP/10.09.2019 din 19.09.2019, emise în dosarul de executare nr. 140EP/2019 pe numele subscrisei.

### **III. CADRUL LEGAL INCIDENT TRANSFERURILOR DIRECTE DE ACȚIUNI**

**III.1.** Somația nr. 140EP/10.09.2019 și adresa de revenire la Somația nr. 140EP/10.09.2019, emisă în 19.09.2019, se fundamentează, din punct de vedere al cadrului legal specific transferului direct de acțiuni, pe prevederile art. 81 alin. (1) lit. f) și j) din *Regulamentul nr. 13/2005 privind autorizarea și funcționarea depozitarului central, caselor de compensare și contrapărților centrale*<sup>7</sup>.

**III.2.** Potrivit prevederilor art. 81 alin. (1) lit. f), *prin excepție de la prevederile art. 79 alin. (1), depozitarul central poate opera transferuri directe de proprietate asupra valorilor mobiliare, ca efect al: (...) f) punerii în executare a unei hotărâri judecătoarești definitive și irrevocabile, investită cu formулă executorie;*

Astfel, în conformitate cu prevederile legale, în materia transferurilor directe realizate în baza unei hotărâri judecătoarești, subscrisa A.S.F. nu are competențe.

<sup>6</sup> Art. 146 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital

(1) Depozitarul central este acea persoană juridică, constituită sub forma societății pe acțiuni, emitentă de acțiuni nominative, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, autorizată și supravegheată de A.S.F., care efectuează operațiunile de depozitare a instrumentelor financiare, altele decât cele derivate, precum și orice operațiuni în legătură cu acestea. (...)

(4) Emenții pentru care se efectuează operațiuni de depozitare încheie contracte cu depozitarul central, care efectuează și operațiuni de registru pentru aceștia, furnizând informații, în conformitate cu prevederile prezentului articol sau la solicitarea acestora. Depozitarul central este competent să furnizeze informații autorităților competente cu privire la acționarii emitenților, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 11 din Regulamentul 13/2005 privind autorizarea și funcționarea depozitarului central, caselor de compensare și contrapărților centrale

Obiectul de activitate al depozitarului central constă în efectuarea următoarelor activități principale:

a) *operațiuni de depozitare* pentru emitenții de valori mobiliare, conform dispozițiilor art. 146 alin. (4) din Legea nr. 297/2004, precum și prevederilor Titlului II, Capitolul 3, Secțiunea 2 din prezentul regulament;

b) *operațiuni de registru* pentru emitenții de valori mobiliare, în conformitate cu prevederile art. 146 alin. (4) din Legea nr. 297/2004, precum și prevederilor Titlului II, Capitolul 3, Secțiunea 3 din prezentul regulament;

<sup>7</sup> Cu modificările și completările ulterioare;

**III.3.** În ceea ce privește invocarea, de către executorul judecătoresc, a prevederilor art. 81 alin. (1) lit. j) din Regulamentul nr. 13/2015 (potrivit cărora “*Depozitarul Central poate opera transferuri directe de proprietate asupra valorilor mobiliare, ca efect al: (...) j) altor transmisuni de drepturi, potrivit legilor speciale sau reglementărilor în vigoare, cu aprobarea expresă a C.N.V.M”*), **acest text nu vizează situația în care transferul direct de proprietate este ca efect al punerii în executare a unei hotărâri judecătorești, ci este aplicabil pentru alte cazuri, care nu se circumseră celor menționate în mod expres în conținutul art. 81 alin. (1) lit. a)-i<sup>2</sup>).**

Or, în prezența speță există o hotărâre judecătorescă care a obligat societatea Constantin Relative Investments SRL să restituie 16.000.000 acțiuni emise de Electroargeș SA, debitoarei Bran Oil S.A., devenind astfel aplicabile prevederile art. 81 alin. (1) lit. f), așa cum am precizat la pct. III.2.

**III.4.** Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul nr. 13/2015, transferul instrumentelor financiare se realizează cu verificarea prealabilă a mai multor condiții, una dintre acestea<sup>8</sup> fiind ca **instrumentele financiare ce urmează a fi transferate să nu fie indisponibilizate**. Potrivit informațiilor deținute de subscrisa, în contul individual al acționarului Investments Constantin SRL figurează un număr de 25.699.543 acțiuni emise de Electroargeș S.A., asupra cărora este înregistrată măsura sechestrului asigurător la solicitarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, DIICOT – Structura Centrală, conform Ordonanței din 25.09.2015 dispusă în dosarul nr. 394/D/P/2007.

Având în vedere că sechestrul asigurător menționat are ca efect indisponibilizarea acțiunilor deținute de acționarul Investments Constantin SRL, transferul direct de acțiuni nu este posibil până la ridicarea măsurii instituite.

\*\*\*

**Față de aspectele învederate, vă solicităm să dispuneți suspendarea executării silite până la soluționarea definitivă a contestației la executare, admiterea contestației la executare și, pe cale de consecință, anularea executării silite întreprinsă în dosarul de executare nr. 140EP/2019, anularea Somației nr. 140EP/10.09.2019 și a adresei de revenire la Somația nr. 140EP/10.09.2019 din 19.09.2019, emise în dosarul de executare nr. 140EP/2019.**

#### **ÎN DREPT:**

- art. 645, 667, 712 și urm. din Codul de Procedură civilă;
- prevederile O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea A.S.F., invocate în cuprinsul prezentei;
- prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, invocate în cuprinsul prezentei;
- prevederile Regulamentului nr. 13/2005 privind autorizarea și funcționarea depozitarului central, caselor de compensare și contrapărților centrale, invocate în cuprinsul prezentei;
- celelalte dispoziții incidente cauzei, astfel cum au fost indicate în cuprinsul prezentei.

Art. 61 alin. (1) lit. a) pct. 3;



Directia Juridica

Serviciul Contencios, Somații și Recuperări Creanțe

## ÎN PROBATORIU:

Depunem anexat următoarele înscrisuri:

- Somația nr. 140EP/10.09.2019 (*Anexa nr. 1*)
- Adresa de revenire la Somația nr. 140EP/10.09.2019, emisă în 19.09.2019 (*Anexa nr. 2*).

\*\*\*

Depunem prezența contestație în **3 exemplare**, din care unul pentru instanță, iar celelalte pentru comunicare.

În temeiul art. 223 alin. (3) și art. 411 alin. (1) pct. 2 din Codul de Procedură Civilă, **solicităm soluționarea cauzei și în lipsă**.



DOMNULUI PREȘEDINTE AL JUDECĂTORIEI SECTORULUI 3 BUCUREȘTI