

Cristian-Paul Lospa

Poprireia



Cuprins

Cuvânt-înainte.....	XIX
Abrevieri.....	XXI
Introducere.....	XXV
Titlul I. Considerații introductive	1
Capitolul I. Noțiunea de „poprire”	1
§1. Considerații generale.....	1
§2. Raporturile juridice presupuse de poprire.....	1
§3. Tipologie.....	2
§4. Poprirea executorie vs. poprirea asigurătorie.....	3
§5. Procedura validării de poprire.....	3
Capitolul II. Terțul poprit. Categori de terț poprit	4
Secțiunea 1. Precizări prelabile.....	4
Secțiunea a 2-a. Asocierea în participațiune.....	5
Secțiunea a 3-a. Creditorii – poprirea în propriile mâini	6
Secțiunea a 4-a. Formele de exercitare a profesiei de avocat	7
Secțiunea a 5-a. Executorul judecătoresc	8
Secțiunea a 6-a. Practicienii în insolvență	9
Secțiunea a 7-a. Formele de exercitare a profesiei de notar public	9
Secțiunea a 8-a. Instituțiile bancare	10
Secțiunea a 9-a. Întreprinderea individuală și persoana fizică autorizată	10
Secțiunea a 10-a. Societăți cu asociați și/sau administratori care sunt debitori.....	12
§1. Precizări comune.....	12
§2. Administratorii	12
§3. Asociații	13
Secțiunea a 11-a. Ministerul Public	14
Secțiunea a 12-a. Ministerul Finanțelor Publice în raporturile privind efectuarea exercițiului bugetar	15
Secțiunea a 13-a. Unitățile de trezorerie	15
§1. Precizări preliminar.....	15
§2. Capacitatea procesuală de folosință a unităților de trezorerie	16
§3. Calitatea de terț poprit.....	17
3.1. Examen jurisprudențial	17
3.2. Opinia reținută.....	19
Capitolul III. Organele de executare.....	21
§1. Precizări preliminar.....	21
§2. Competențele executorului judecătoresc	22
§3. Competența executorului judecătoresc în materia popririi.....	23
3.1. Organul competent să înființeze poprirea în reglementarea Codului de procedură civilă din 1865	23

3.2. Organul competent să înființeze poprirea în reglementarea Codului de procedură civilă.....	25
Capitolul IV. Instanța judecătorească	29
Secțiunea 1. Considerații preliminare	29
Secțiunea 2-a. Noțiunea instanței de executare. Regula instituită de Codul de procedură civilă	29
§1. Forma inițială a art. 651 alin. (1) C.proc.civ.	29
§2. Instanța de executare în situații speciale	30
2.1. Contenciosul administrativ	30
2.2. Executarea hotărârilor străine.....	30
§3. Probleme de drept intertemporal generate de Decizia Curții Constituționale nr. 348 din 17 iunie 2014. Aplicarea ratione temporis a deciziei Curții Constituționale	31
3.1. Considerentele deciziei Curții Constituționale	31
3.2. Stabilirea momentului determinant din procedura de executare silită în raport de care trebuie verificată aplicarea deciziei	32
3.3. Înțelegerea efectului general obligatoriu al deciziilor Curții Constituționale în contextul regulilor de drept tranzitoriu, statornicite de legiuitor în cuprinsul art. 24 și urm. C.proc.civ.	33
3.4. Opinia noastră	34
§4. Modificarea art. 651 alin. (1) [(fostul art. 650 alin. (1)] C.proc.civ.....	35
§5. Discuții cu privire la caracterul normelor de competență – de ordine publică sau de ordine privată.....	37
5.1. Opinia majoritară	37
5.2. Opinia minoritară.....	38
Secțiunea a 3-a. Probleme speciale privind competența materială a instanțelor de executare	39
§1. Interpretări privind competența tribunalelor specializate	39
1.1. Scurt istoric privind reglementările fostelor tribunale comerciale	39
1.2. Interpretări neunitare ale practicii judiciare asupra competenței tribunalelor specializate.....	40
1.3. Soluțiile Înaltei Curți de Casație și Justiție	40
1.4. Interpretări neunitare ale practicii judiciare asupra competenței tribunalelor specializate ca instanțe de apel, în materia executării silite	42
1.5. Soluția Înaltei Curți de Casație și Justiție	42
§2. Examen jurisprudențial	43
2.1. Curtea de Apel Cluj	43
2.2. Curtea de Apel Pitești.....	46
2.2.1. Context: declinări reciproce de competență între Tribunalul Argeș și Tribunalul Specializat Argeș.....	46
2.2.2. Calitatea defectuoasă a argumentelor Tribunalului Specializat Argeș.....	47
2.2.2.1. Argumentele	47
2.2.2.2. Critica argumentelor	48
2.2.2.3. Maniera copy-paste de redactare a majorității considerentelor prin care Tribunalul Specializat Argeș nu își recunoaște competența	49
2.2.3. Soluțiile regulatorului de competență	50

2.3. Curtea de Apel Mureș	50
2.4. Curtea de Apel București.....	51
Titlul II. Obiectul popririi	53
Capitolul I. Categorii și varietăți ale obiectului popririi	53
Secțiunea 1. Sumele de bani.....	53
§1. Sumele din conturi	53
1.1. Precizări preliminare.....	53
1.2. Sumele din contul curent.....	53
1.3. Contul lipsit de disponibil bănesc	55
1.4. Sumele din contul de escrow.....	56
1.5. Sumele reprezentând facilități de credit (linia de credit, creditul revolving, creditul overdraft, cardul de credit)	58
1.6. Sumele din contul unic de insolvență	59
1.7. Sumele din contul asupra căruia s-au instituit garanții	60
1.8. Sumele din contul de campanii politice.....	60
§2. Cauțiunile	61
§3. Sumele datorate asociației de proprietari cu titlu de cheltuieli de întreținere.....	62
§4. Alte sume de bani	64
4.1. Veniturile imobilelor	64
4.2. Onorariile experților	64
Secțiunea a 2-a. Titlurile de valoare.....	65
§1. Noțiune și clasificare	65
§2. Cambia și biletul la ordin	66
§3. Părțile sociale	67
3.1. Precizări preliminare.....	67
3.2. Discuții înainte de modificarea art. 66 din Legea nr. 31/1990.....	68
3.3. Discuții după modificarea art. 66 din Legea nr. 31/1990	71
§4. Acțiunile	72
Secțiunea a 3-a. Bunurile mobile.....	72
Secțiunea a 4-a. Creanțele	74
§1. Creanțele cu termen sau sub condiție.....	74
§2. Creanțele viitoare.....	76
§3. Creanțele ipotecare.....	77
Capitolul II. Exceptări de la poprire	80
Secțiunea 1. <i>Sedes materiae</i>	80
Secțiunea a 2-a. Exceptări de la poprire prevăzute de art. 781 alin. (5)	
lit. a) C.proc.civ.	80
§1. Considerații generale.....	80
§2. Sumele din contul execuțional.....	80
§3. Veniturile obținute de deținuți	81
§4. Unele situații privind debitorul persoană juridică de drept public	83
4.1. Precizări generale.....	83
4.2. Activele (acțiunile) valorificate de către Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului (A.A.A.S.)	83
4.3. O.G. nr. 22/2002.....	83

4.4. Despăgubirile prevăzute de Legea nr. 165/2013	85
4.5. O.U.G. nr. 146/2002.....	85
4.6. Sumele aferente derulării proiectelor finanțate din Fondul European de Garantare Agricolă și Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală	86
Secțiunea a 3-a. Excepții de la poprire prevăzute de art. 781 alin. (5) lit. b) C.proc.civ.	86
Secțiunea a 4-a. Excepții de la poprire prevăzute de art. 781 alin. (5) lit. c) C.proc.civ.....	88
§1. Câmpul de aplicare.....	88
§2. Existența afecțiunii trebuie să rezulte din însăși natura contului sau a destinației sumelor?.....	90
§3. Situația mai multor popriri	90
Capitolul III. Limitele urmăririi veniturilor bănești.....	92
Secțiunea 1. Considerații generale	92
Secțiunea a 2-a. Inesizabilități absolute și parțiale [art. 729 alin. (1)-(3) C.proc.civ.]	92
§1. <i>Sedes materiae</i>	92
§2. Interpretări ale noțiunii de „salarii și alte venituri periodice”	93
§3. Interpretări ale noțiunii de „pensii acordate în cadrul asigurărilor sociale”	95
§4. Cotele urmărilor prevăzute de art. 729 alin. (1) C.proc.civ. și calculul acestora.....	96
4.1. Cotele	96
4.2. Calculul cotelor	96
§5. Limitele popririi în cazul concursului de urmărire [art. 729 alin. (2) C.proc.civ.].....	98
§6. Cazul prevăzut de art. 729 alin. (3) C.proc.civ.	99
§7. Situații particulare	100
7.1. Indemnizația de concediu de odihnă.....	100
7.2. Pensia lunară de asigurări sociale.....	101
Secțiunea a 3-a. Inesizabilități relative și parțiale [art. 729 alin. (4)-(5) C.proc.civ.].....	101
Secțiunea a 4-a. Inesizabilități absolute și totale [art. 729 alin. (7) C.proc.civ.]	102
§1. Considerații generale	102
§2. Indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate prevăzute de O.U.G. nr. 158/2005	102
2.1. Precizări preliminare.....	102
2.2. Indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de boli obișnuite sau de accidente în afara muncii.....	103
2.3. Indemnizația de risc maternal și de maternitate	103
2.4. Indemnizația pentru îngrijirea copilului bolnav	103
§3. Indemnizațiile pentru creșterea copiilor	104
§4. Formele de protecție a persoanelor cu handicap. Legea nr. 448/2006.....	104
4.1. Indemnizația lunară pentru persoană cu handicap	104
4.2. Salariul asistentului personal profesionist.....	105
§5. Indemnizația de revoluționar stabilită de Legea nr. 341/2004	106
§6. Discuții în practica judiciară mai veche	107
Secțiunea a 5-a. Sancțiuni	108
Titlul III. Înființarea popririi.....	109
Capitolul I. Cererea de înființare a popririi.....	109
Secțiunea 1. Titularul cererii.....	109
§1. Regula	109

§2. Excepțiile	110
2.1. Creditorii creditorului popritor	110
2.2. Dobânditorul creanței creditorului	110
2.3. Procurorul	111
2.4. Excepția prevăzută de reglementarea anterioară: art. 453 alin. (2) C.proc.civ. 1865.....	111
Secțiunea a 2-a. Conținutul și depunerea cererii	113
§1. Conținutul cererii de înființare a popririi	113
§2. Depunerea cererii de înființare a popririi	113
Capitolul II. Procedura de înființare a popririi	114
Secțiunea 1. Aspecte generale	114
§1. Precizări introductive	114
§2. Lipsa somației	115
§3. Somația în cazul executării silite întemeiate pe o cambie sau un bilet la ordin.....	116
Secțiunea a 2-a. Natura juridică a adresei de înființare a popririi	117
Secțiunea a 3-a. Conținutul adresei de înființare a popririi.....	119
§1. Considerații generale	119
§2. Atașamentele adresei de înființare a popririi.....	121
§3. Sancțiuni.....	122
Secțiunea a 4-a. Comunicarea adresei de înființare a popririi	122
§1. Precizări prealabile	122
§2. Modalități de comunicare	123
2.1. Servicii de curierat.....	123
2.2. Fax, e-mail sau telefon.....	125
§3. Dovada de înmănare	125
§4. Locul comunicării	125
4.1. Persoane fizice	125
4.2. Persoane juridice	126
§5. Inexistența remediilor pentru comunicarea nelegală a adresei de înființare a popririi.....	128
Secțiunea a 5-a. Înștiințarea debitorului asupra înființării popririi.....	129
§1. <i>Sedes materiae</i>	129
§2. Termen	130
§3. Consecințele lipsei înștiințării debitorului asupra înființării popririi	130
Capitolul III. Efectele adresei de înființare a popririi.....	132
Secțiunea 1. Indisponibilizarea creanței.....	132
§1. Considerații generale	132
§2. Unele situații privind indisponibilizarea în poprirea bancară.....	134
2.1. Indisponibilizarea după suspendarea executării silite	134
2.2. Valorificarea creanțelor băncilor terți popriți după înființarea popririi	135
§3. Indisponibilizarea creanțelor succesive.....	137
§4. Indisponibilizarea sumelor asupra cărora au fost instituite măsuri asigurătorii în procesul penal	137
§5. Imposibilitatea operării compensației	139
5.1. Preliminarii.....	139

5.2. Compensația legală.....	139
5.3. Compensația judiciară	142
5.4. Compensația convențională	142
Secțiunea a 2-a. Întreruperea cursului prescripției extinctive.....	143
§1. Controverse în ambianța Codului de procedură civilă din 1865	143
§2. Dreptul pozitiv – art. 709 C.proc.civ. și art. 784 alin. (5) C.proc.civ.	145
§3. Întreruperea cursului prescripției dreptului de a cere (obține) executarea silită.....	146
Secțiunea a 3-a. Convertirea în lei	147
Capitolul IV. Obligațiile terțului poprit.....	149
Secțiunea 1. Considerații generale	149
Secțiunea a 2-a. Obligația indisponibilizării.....	150
§1. Considerații generale	150
§2. Indisponibilizarea în cazul popririi bancare.....	150
§3. Aplicarea excepțiilor de la indisponibilizare.....	151
§4. Indisponibilizarea creanțelor datorate ulterior înființării popririi	152
Secțiunea a 3-a. Obligația informării organului de executare	152
§1. Precizări generale	152
§2. Modalitatea de comunicare.....	153
§3. Situații particulare.....	153
§4. Lipsa comunicării unui răspuns nu constituie motiv pentru validarea popririi	154
Secțiunea a 4-a. Plata creanței	155
Secțiunea a 5-a. Continuarea popririi	157
Secțiunea a 6-a. Unele situații speciale	159
§1. Poprirea bunurilor mobile corporale și a bunurilor mobile corporale pe care terțul le deține în numele debitorului	159
§2. Concursul de popriri	160
2.1. Considerații introductive. Comparație cu vechea reglementare privind concursul de popriri	160
2.2. Cazul concursului de popriri atunci când sumele sau bunurile poprite sunt suficiente pentru acoperirea creanțelor tuturor creditorilor popritori	160
2.3. Cazul concursului de popriri atunci când sumele sau bunurile poprite nu sunt suficiente pentru acoperirea creanțelor tuturor creditorilor popritori	161
2.4. Concursul de popriri asupra creanțelor cu scadență succesivă	164
2.5. Concursul de popriri după validare	164
Titlul IV. Validarea popririi	165
Capitolul I. Noțiuni generale	165
Secțiunea 1. Condițiile validării popririi.....	165
§1. Precizări preliminare.....	165
§2. Calitatea terțului poprit de debitor al debitorului urmărit – condiție esențială pentru validarea popririi.....	166
§3. Preexistența raporturilor juridice dintre debitoare și terț poprit – condiție esențială pentru validarea popririi.....	166
§4. Neindeplinirea obligațiilor terțului poprit – condiție esențială pentru validarea popririi.....	166
Secțiunea a 2-a. Fundamentul validării	167

§1. Noțiuni generale	167
§2. Vinovăția terțului – condiție pentru răspunderea civilă delictuală	169
Secțiunea a 3-a. Interpretări ale noțiunii de „raport juridic existent”	170
§1. Precizări preliminare.....	170
§2. Interpretările	170
2.1. Prima opinie: raport juridic existent la data înființării popririi	170
2.2. A doua opinie: raport juridic existent la data înființării popririi, dar și pe durata termenului de 5 zile prevăzut de art. 787 C.proc.civ.	171
2.3. A treia opinie: raport juridic existent și la data formulării cererii de validare.....	171
2.4. A patra opinie: raport juridic existent și la data validării.....	172
Secțiunea a 4-a. Cazuri în care nu are loc validarea popririi.....	174
§1. Poprirea fiscală. Art. 236 C.proc.fisc.....	174
§2. Legea nr. 540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor	175
§3. Art. 42 alin. (2) din O.U.G. nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului	176
§4. Art. 4611 C.proc.civ. 1865 (abrogat prin art. 1 pct. 200 din O.U.G. nr. 138/2000).....	176
Capitolul II. Termenul	178
Secțiunea 1. Natura juridică. Controversele	178
§1. Introducere	178
§2. Prima opinie: termen imperativ care atrage decăderea	178
§3. A doua opinie: termen prohibitiv	179
§4. A treia opinie: termen de prescripție	179
§5. Decizia nr. 7/2013 a Înaltei Curți de Casație și Justiție	179
§6. Opinia reținută	180
Secțiunea 2-a. Calculul termenului.....	181
§1. Punctul de plecare – <i>dies a quo</i>	181
§2. Împlinirea termenului – <i>dies ad quem</i>	182
§3. Situațiile speciale	183
3.1. Adrese de înființare a popririi succesive.....	183
3.1.1. Ipoteza	183
3.1.2. Singura adresă valabilă de înființare a popririi este prima adresă, în funcție de această adresă urmând a fi calculat termenul de o lună	183
3.1.3. Ambele adrese sunt valabile, iar termenul de o lună se va calcula în raport de cea de-a doua poprire	184
3.1.4. Opinia Institutului Național al Magistraturii.....	185
3.1.5. Opinia reținută.....	186
3.2. Popriri multiple din partea mai multor creditorii	187
3.3. Creanțele cu scadență succesivă vs. creanțele datorate în viitor	187
3.3.1. Preliminarii	187
3.3.2. Salariile sunt „sume de bani datorate în viitor”, iar cererea de validare se face în termen de cel mult o lună de la data scadenței sumelor respective	187
3.3.3. Salariile sunt „sume de bani datorate în viitor”, iar cererea de validare se face în termen de cel mult o lună de la data scadenței sumelor respective, la care se adaugă termenul de 5 zile prevăzut de art. 787 alin. (1) C.proc.civ.	188

3.3.4. Salariile sunt creanțe cu scadență succesivă, iar cererea de validare se face în termen de cel mult o lună de la data scadenței sumelor respective, la care se adaugă termenul de 5 zile prevăzut de art. 787 alin. (1) C.proc.civ.	188
3.3.5. Termenul pentru formularea cererii de validare de poprire se calculează începând cu data primei nerespectări a obligațiilor sau odată cu fiecare încălcare a obligațiilor terțului?	188
3.3.6. Opinia reținută.....	189
3.4. Suspendarea executării silite	190
3.5. Corelarea termenului de 6 luni prevăzut de O.G. nr. 22/2002 cu termenul pentru formularea cererii de validare	190
3.6. Consecințe ale stării de urgență declarate pe teritoriul României din cauza pandemiei COVID-19.....	192
§4. Sancțiuni.....	192
4.1. Cazurile tipice	192
4.2. Cazul popririilor succesive	193
4.3. Remedii – repunerea în termen	194
§5. Invocarea neregularităților privind termenul de formulare a cererii de validare	195
5.1. Opinia majoritară	195
5.2. Opinia minoritară.....	196
Capitolul III. Instanța competentă.....	197
Secțiunea 1. Regula	197
Secțiunea a 2-a. Competența instanței de validare în alte situații.....	198
Secțiunea a 3-a. Conflictul intertemporal între Codul de procedură civilă din 1865 și Codul de procedură civilă actual	199
Capitolul IV. Cererea de validare	201
Secțiunea 1. Conținut	201
§1. Cauză.....	201
§2. Condiții de formă	201
§3. Indicarea sumelor pentru care se cere validarea popririi.....	202
§4. Dovezile cererii de validare.....	202
Secțiunea a 2-a. Limitele cererii de validare	203
§1. Precizări generale	203
§2. Validarea popririi vs. contestația la executare	204
Secțiunea a 3-a. Timbraj.....	207
§1. Cuantumul taxei	207
§2. Cazul mai multor terți popriți	210
§3. Persoana obligată la plata taxei.....	211
§4. Propuneri de modificare a O.U.G. nr. 80/2013.....	212
Capitolul V. Părțile	213
Secțiunea 1. Persoanele care pot cere validarea de poprire	213
Secțiunea a 2-a. Creditorul.....	214
Secțiunea a 3-a. Debitorul.....	216
Secțiunea a 4-a. Terțul poprit.....	219
Secțiunea a 5-a. Organul de executare.....	219
Secțiunea a 6-a. Intervențiile în procesul de validare a popririi	220

Capitolul VI. Judecata.....	223
Secțiunea 1. Preliminarii	223
Secțiunea a 2-a. Procedură de urgență?.....	223
Secțiunea a 3-a. Întâmpinarea	224
Secțiunea a 4-a. Cererea reconvențională	225
§1. Cererea reconvențională a terțului poprit.....	225
1.1. Cererea reconvențională a terțului poprit împotriva creditorului	225
1.2. Cererea reconvențională a terțului poprit împotriva debitorului	226
§2. Cererea reconvențională a debitorului poprit	227
Secțiunea a 5-a. Citarea	228
Secțiunea a 6-a. Atașarea dosarului de executare.....	234
Capitolul VII. Probele.....	236
Secțiunea 1. Repere istorice privind regimul probațiunii în instanța de validare	236
Secțiunea a 2-a. Sarcina probei.....	238
§1. Noțiune	238
§2. Prerogativele organului de executare	239
§3. Presumția instituită de art. 295 C.proc.civ.	240
§4. Creditorul: terț sau având-cauză față de raportul dintre debitor și terț poprit?	241
§5. Rolul activ al instanței.....	242
Secțiunea a 3-a. Obiectul probei.....	244
§1. Noțiuni generale	244
§2. Dovada raporturilor dintre creditor și debitor	245
§3. Dovada raporturilor dintre debitor și terț.....	245
§4. Dovada afectățiunii speciale a bunurilor poprite	247
§5. Dovada îndeplinirii obligațiilor terțului poprit.....	248
§6. Dovada relei-credințe a terțului poprit în realizarea obligațiilor sale	248
Secțiunea a 4-a. Mijloacele de probă.....	249
§1. Admisibilitate.....	249
§2. Înscrieri.....	249
2.1. Data certă și opozabilitatea înscrisurilor	249
2.2. Facturi	251
2.3. Balanțe contabile.....	252
2.4. Registrul Cartea mare	253
2.5. Probele în raporturile de muncă.....	254
2.6. Declarația 394.....	256
2.7. Extrase de cont.....	258
2.8. Fișa contului 411 „Clienți”	259
2.9. Fișa furnizorului	259
2.10. Registrele profesioniștilor.....	259
§2. Interogatoriul	260
2.1. Admisibilitatea	260
2.2. Sancțiunea refuzului de a răspunde la interogatoriu	260
§3. Expertiza	262
§4. Martori.....	262

Capitolul VIII. Apărările.....	263
Secțiunea 1. Precizări generale	263
Secțiunea a 2-a. Controverse în practica și literatura mai veche.....	263
Secțiunea a 3-a. Apărări în legătură cu debitorul.....	265
§1. Precizări preliminare.....	265
§2. Inexistența creanței debitorului față de terțul poprit.....	266
§3. Nevaliditatea creanței debitorului poprit	267
§4. Neexigibilitatea creanței debitorului poprit.....	267
§5. Plata creanței debitorului poprit.....	268
§6. Operarea compensației între debitor și terț poprit	270
§7. Prescripția extinctivă a dreptului la acțiune al debitorului împotriva terțului poprit	271
Secțiunea a 4-a. Apărări pe titlul creditorului	271
§1. Precizări preliminare	271
§2. Obiecții referitoare la titlul executoriu	272
2.1. Obiecții cu privire la fondul titlului executoriu.....	272
2.2. Caracterul neexecutoriu al titlului sau inexistența unui titlu executoriu.....	273
2.3. Suspendarea (provizorie) a titlului executoriu	275
2.4. Stingerea creanței creditorului.....	275
§3. Obiecții referitoare la existența sau cuantumul creanței urmărite.....	275
Secțiunea a 5-a. Apărări procesuale.....	277
§1. Preliminarii	277
§2. Apărări referitoare la procedura de executare silită.....	278
2.1. Încetarea executării silite	278
2.2. Criticile cu privire la legalitatea executării silite.....	278
2.3. Lipsa încheierii de încuviințare a executării silite sau nelegalitatea acesteia	280
2.4. Necompetența organului de executare	281
2.5. Reprezentarea creditorului în procedura de executare.....	282
2.6. Suspendarea (provizorie a) executării silite	283
2.7. Prescripția dreptului de a cere executarea silită.....	283
2.8. Perimarea executării silite	285
2.9. Beneficiul de discuțiune.....	287
2.10. Critica cheltuielilor de executare.....	287
2.11. Alte critici privind procedura de executare	288
2.11.1. Lipsa somației cambiale.....	288
2.11.2. Pandemia COVID-19. Aplicabilitatea O.U.G. nr. 48/2020.....	288
§3. Apărări referitoare la procedura popririi	289
3.1. Preliminarii	289
3.2. Anularea adresei de înființare a popririi.....	289
3.3. Necomunicarea adresei de înființare a popririi către terț	290
3.4. Necomunicarea către debitor a înștiințării asupra popririi.....	290
3.5. Critici cu privire la obiectul și limitele popririi	291
§4. Apărări referitoare la procesul de validare.....	292
Secțiunea a 6-a. Alte apărări	292
§1. Apărări legate de raportul de muncă dintre debitor și terț poprit	292

1.1. Considerații generale	292
1.2. Încetarea contractului individual de muncă	293
1.3. Suspendarea contractului individual de muncă	296
1.4. Reangajarea debitorului la terțul poprit.....	297
§2. Convenții între creditor și debitor.....	298
§3. Simulația	298
3.1. Discutarea simulației raportului juridic dintre debitor și terțul poprit în procesul de validare	298
3.2. Consecințele unei hotărâri judecătorești privind caracterul simulat al raportului juridic dintre debitor și terțul poprit. Consecințe pentru creditor în procesul de validare	299
§4. Cesiunea creanței urmărite	300
Capitolul IX. Incidentele	301
Secțiunea 1. Primarea.....	301
§1. Precizări preliminare.....	301
§2. <i>Sedes materiae</i>	301
§3. Aspecte din practica judiciară analizată	302
Secțiunea a 2-a. Suspendarea.....	302
§1. Suspendarea facultativă	302
§2. Suspendarea legală	304
2.1. Deschiderea procedurii de insolvență împotriva debitorului poprit. Soluții	304
2.2. Deschiderea procedurii de insolvență împotriva terțului poprit. Soluții	309
Secțiunea a 3-a. Conexarea	310
§1. Conexarea dosarelor de executare silită în instanța de validare.....	310
§2. Conexarea mai multor procese de validare de poprire	311
2.1. Conexarea sub imperiul Codul de procedură civilă din 1865	311
2.2. Conexarea sub imperiul Codului de procedură civilă.....	312
§3. Conexarea validării de poprire cu o contestație la executare	313
Secțiunea a 4-a. Litispendența	314
Capitolul X. Actele de dispoziție	315
Secțiunea 1. Tranzacția	315
§1. Tranzacția judiciară.....	315
§2. Tranzacția extrajudiciară	315
Secțiunea a 2-a. Renunțarea la judecată	317
§1. Renunțarea la judecată de către creditor	317
1.1. În fața primei instanțe.....	317
1.2. În căile de atac.....	317
§2. Renunțarea la judecată de către executorul judecătoresc.....	318
Secțiunea a 3-a. Renunțarea la drept	319
Secțiunea a 4-a. Renunțarea la executarea silită	319
Capitolul XI. Hotărârea de validare	321
Secțiunea 1. Precizări preliminare.....	321
Secțiunea a 2-a. Tipul hotărârii judecătorești	321
Secțiunea a 3-a. Discuții cu privire la unele soluții ale instanței de executare	322
§1. Respingerea cererii de validare vs. desființarea popririi.....	322

§2. Conținutul dispozitivului în cazul admiterii cererii de validare	324
§3. Îndeplinirea obligațiilor terțului până la pronunțare.....	325
§4. Stingerea creanței urmărite	326
§5. Amendarea terțului poprit	326
5.1. <i>Sedes materiae</i>	326
5.2. Aplicarea amenzii din oficiu.....	328
5.3. Aprecierea relei-credințe în practica judiciară.....	328
5.4. Proportionalitatea amenzii judiciare.....	332
§6. Termenul de grație	333
Secțiunea a 4-a. Cheltuielile de judecată	333
§1. Aspecte generale.....	333
§2. Aprecierea cheltuielilor de judecată în raport de diligențele părților.....	334
§3. Aplicarea art. 454 C.proc.civ.	336
§4. Obligarea executorului judecătoresc la plata cheltuielilor de judecată	337
Secțiunea a 5-a. Natura juridică și efectele juridice	338
§1. Natura juridică.....	338
§2. Efectele și caracterele hotărârii de validare	338
2.1. Introducere	338
2.2. Interpretări ale efectelor și caracterelor hotărârii de validare.....	339
2.2.1. Hotărârea de validare este act de conservare și act de executare.....	339
2.2.2. Hotărârea de validare este o cesiune execuțională forțată.....	339
2.2.3. Hotărârea de validare este o cesiune condiționată	340
2.2.4. Hotărârea de validare este o novație.....	340
2.2.5. Hotărârea este constitutivă de drepturi.....	341
2.2.6. Hotărârea nu are efect retroactiv	341
§3. Limitele validării.....	342
§4. Lipsa solidarității dintre terțul poprit și debitor.....	343
§5. Unele situații particulare	343
5.1. Efectele validării în contextul mai multor popriri.....	343
5.2. Validarea popririi asupra creanțelor viitoare	345
5.3. Validarea popririi asupra dividendelor.....	346
5.4. Validarea popririi asupra sumelor afectate de un termen sau de o condiție.....	346
Capitolul XII. Căi de atac	348
Secțiunea 1. Precizări preliminare.....	348
§1. Căile de atac privind hotărârea de validare potrivit Codului de procedură civilă din 1865.....	348
§2. Căile de atac privind hotărârea de validare potrivit Codului de procedură civilă	349
Secțiunea a 2-a. Apelul	349
§1. Precizări preliminare.....	349
§2. Termenul	350
2.1. Termenul prevăzut de Codul de procedură civilă din 1865.....	350
2.2. Termenul prevăzut de Codul de procedură civilă	350
2.3. Aspecte de drept tranzitoriu.....	351
§3. Timbrarea	353

§4. Persoanele care pot apela hotărârea de validare	354
§5. Limitele judecării apelului	355
§6. Soluții	357
6.1. Considerații generale	357
6.2. Respingerea, anularea sau constatarea perimării apelului	357
6.3. Admiterea apelului	358
6.3.1. Schimbarea, în tot sau în parte, a hotărârii apelate	358
6.3.2. Anularea hotărârii apelate	358
6.4. Plata creanței urmărite în timpul judecării apelului	361
Secțiunea a 3-a. Căile extraordinare de atac	362
§1. Contestația în anulare	362
1.1. Preliminarii.....	362
1.2. Art. 503 alin. (1) C.proc.civ. (atunci când contestatorul nu a fost legal citat și nici nu a fost prezent la termenul când a avut loc judecata)	362
1.3. Art. 503 alin. (2) pct. 2 (dezlegarea dată recursului este rezultatul unei erori materiale).....	363
§2. Revizuirea	363
Capitolul XIII. Executarea popririi după validare	366
Secțiunea 1. Considerații generale	366
Secțiunea a 2-a. Consecințe asupra raportului juridic dintre debitor și terțul poprit.....	366
Secțiunea a 3-a. Executarea hotărârii de validare împotriva terțului poprit	367
Secțiunea a 4-a. Este necesară o nouă încuviințare a executării silite pentru executarea terțului poprit?.....	368
Secțiunea a 5-a. Limitele executării terțului poprit	369
Titlul V. Constația la poprire și desființarea popririi.....	371
Capitolul I. Constația la poprire	371
Secțiunea 1. Aspecte generale privind constația la poprire	371
Secțiunea a 2-a. Subiectele constației la poprire	371
§1. Subiectele constației la poprire în reglementarea C.proc.civ. din 1865.....	371
§2. Subiectele constației la poprire în reglementarea Codului de procedură civilă.....	372
Secțiunea a 3-a. Competența pentru soluționarea constației la poprire	375
Secțiunea a 4-a. Motivele constației la poprire și delimitări față de alte mijloace procesuale.....	376
§1. Precizări preliminare.....	376
§2. Motivele constației la poprire	377
2.1. Motive în legătură cu stingerea creanței puse în executare.....	377
2.2. Lipsa calității de terț poprit	378
2.3. Critici cu privire la obiectul și limitele popririi	378
2.4. Lipsa disponibilităților bănești ale terțului poprit.....	378
2.5. Perimarea executării silite	378
2.6. Motive de constație în legătură cu aplicarea dispozițiilor legale privitoare la modul de înființare a popriri	379
§3. Delimitări față de alte mijloace procesuale	379
3.1. Precizări prealabile	379

3.2. Limitele contestației la poprire în raport de procedura judiciară a validării de poprire.....	380
3.3. Limitele contestației la poprire în raport de contestația la executare silită însăși	381
Secțiunea a 5-a. Termenul de exercitare a contestației la poprire	384
§1. Termenul de exercitare a contestației la poprire în lumina prevederilor Codului de procedură civilă din 1865	384
§2. Termenul de exercitare a contestației la poprire în lumina prevederilor Codului de procedură civilă	384
Secțiunea a 6-a. Procedura de judecată a contestației la poprire	386
Secțiunea a 7-a. Hotărârea asupra contestației la poprire	386
§1. Soluții și efecte	386
§2. Căi de atac	387
Capitolul II. Desființarea popririi	388
Bibliografie	391

Cuvânt-înainte

Poprirea reprezintă o temă de viu interes pentru activitatea de cercetare științifică, dar și pentru activitatea practică.

Sub aspect pur științific, tema popririi este importantă deoarece reunește deopotrivă aspecte de drept procesual, execuțional, dar și de drept material, cum ar fi compensația, cesiunea de creanță, gradul de preferință al creanțelor, caracterul condițional al obligațiilor etc. Sub aspect practic, poprirea reprezintă probabil cea mai răspândită formă de executare silită, afectând segmente semnificative din populație, dar și din persoanele juridice. Acest lucru este explicabil, deoarece, în contextul social și economic actual, cea mai mare parte a veniturilor circulă prin intermediul instituțiilor de credit, iar conturile bancare (care fac adesea obiectul popririi) sunt ușor de urmărit, numărul instituțiilor de credit fiind limitat. Cu alte cuvinte, încercarea de evitare a popririi (în special cea bancară) l-ar plasa pe debitor într-un personaj nefrecventabil economic, ceea ce ar conduce la izolarea financiară a acestuia, aspect care poate fi mai grav decât executarea silită în sine. Din păcate, ca mai în toate aspectele de executare silită, practica instanțelor nu este suficient de unitară și oferă suficiente cazuri de rezolvare diferită a unora și acelorași probleme de drept, fără ca instanța supremă să intervină de fiecare dată prin mecanismul de unificare a practicii. Această situație de lucruri este de natură să creeze impredictibilitate la nivel social și în mediul de afaceri.

Toate acestea reprezintă argumente solide pentru o analiză aprofundată a instituției popririi. Rezultate cercetării au furnizat concluzii care vor contribui la reducerea diferențelor din practica instanțelor și la o mai bună organizare a activității de afaceri, inclusiv a mediului bancar.

Doctrina juridică română cunoaște abordări de referință asupra instituției popririi, dar prezenta lucrare prezintă avantajul de a valorifica într-o manieră exhaustivă cercetările anterioare și, suplimentar, de a expune problematica în lumina prevederilor noului Cod de procedură civilă, răspunzând unor aspecte particulare, desprinse din modul de interpretare și aplicare a acestuia.

În întreaga lucrare, autorul valorifică calitatea de practician al dreptului prin aducerea în atenție a multor aspecte de jurisprudență, adăugând cercetării științifice o importantă contribuție valorificabilă în mod direct în dezlegarea unor chestiuni controversate în practica judiciară și în propunerile *de lege ferenda* avansate.

Apreciez că, prin bogăția informațiilor, aspectelor de practică neunitară analizate, soluțiilor avansate și a bazei bibliografice valorificate, lucrarea dlui Cristian-Paul Lospa reprezintă un material util atât pentru practicienii, cât și pentru teoreticienii dreptului și se înscrie în lucrările de referință dedicate acestei importante teme.

Prof.univ.dr. Traian C. Briciu

Introducere

Fie din cauza abordării tradițional unitară a întregii reglementări privind executarea silită în literatura de specialitate, fie din cauza soluțiilor divergente din practica judiciară, provocate de prevederi legale (prea mult?) codificate, nu a existat suficientă preocupare pentru o construcție teoretică mai amplă a popririi, racordată la realitățile economice și sociale din prezent. În tratate, cursuri și monografii privind executarea silită, poprirea nu apare și nu este elaborată aprofundat ca protagonist statistic al procedurii de executare silită, ci în mod uniform și precaut față de celelalte modalități ale executării silite. Desigur, despre poprire, privită distinct de celelalte modalități de executare silită, s-a mai scris izolat¹, însă, după intrarea în vigoare a Codului de procedură civilă, am considerat, la îndemnul dlui prof. univ. dr. Viorel Mihai Ciobanu, că acest subiect trebuie revizitat și reevaluat cu ocazia studiilor mele doctorale.

Poprirea domină executarea silită, frecvența acesteia în practica executării silite fiind însemnată în comparație cu alte modalități ale executării silite care pot opune incidente și eforturi serioase ale organului de executare. Deseori poprirea se confundă cu executarea silită, fiind modalitatea acesteia care asigură singură satisfacerea rapidă și discretă a creanței creditorului. Pentru creditori, poprirea apare ca mijlocul de forță, violent și deopotrivă facil de urmărire și îndeplinire a creanței, în timp ce în rândul debitorilor poprirea a căpătat de multă vreme o reputație neplăcută și antipatii.

Codul de procedură civilă cuprinde numai 13 articole privind poprirea, reglementând în manieră codificată aspecte controversate referitoare la obiectul, înființarea, validarea sau desființarea popririi. Fiind cea mai aplicată modalitate de executare silită în practică, poprirea ar fi trebuit să ocupe un spațiu mai mare în ansamblul reglementării executării silite. Totuși, așa cum vom dezvolta, spre deosebire de vechea legislație, Codul de procedură civilă a reglementat unele aspecte sensibile ale popririi.

Prezentul studiu deschide drumul unei abordări monografice a popririi, în speranța de a oferi cititorului premisele unei teorii a popririi, despre care s-a afirmat deseori că este pe cât de utilă, pe atât de dificilă. Am investigat reglementările, doctrina și peste 15.000 de hotărâri judecătorești cu ambiția de a semna și dezlega subiectele controversate din teoria popririi, prin construirea unui inventar cuprinzător și ordonat al problematicilor opuse de aceasta.

Desigur, acest studiu juridic nu este nici pentru autor, nici pentru cititor, expresia rezolvării tuturor dezbaterilor cu privire la poprire, ci o bază solidă în abordarea problemelor complexe și controversate prilejuite de poprire.

Din rațiuni de ordin metodologic, pentru a ne circumscrie instituției popririi în ansamblul reglementărilor procesual civile, prezentul studiu nu cuprinde o abordare detaliată a popririi fiscale sau a celei asigurătorii, ci doar unele corelații între acestea și poprirea reglementată de Codul de procedură civilă, acolo unde s-au impus anumite discuții.

¹ A se vedea: *T. Pop*, Valorificarea creanțelor prin poprire, Ed. Științifică, București, 1972, p. 33 și *I. Rebeca*, Poprirea în noul Cod de procedură civilă, Ed. Hamangiu, București, 2013.