

Court	Judge	Case number	Order date	Bailiff	Enforced cases	Value, USD
JUDECĂTORIA SECT. RÎȘCANI	GÎSCĂ Valeriu	2p/o-416/2011	27.05.2011	MOCAN Svetlana	137/285/2011	200000000
JUDECĂTORIA SECT. RÎȘCANI	GÎSCĂ Valeriu	2p/o-1104/2012	27.04.2012	MOCAN Svetlana	137d-354/2012	400000000
JUDECĂTORIA SECT. RÎȘCANI	GÎSCĂ Valeriu	2p/o-1267/2012	24.07.2012	MOCAN Svetlana	137-409/2012	500000000
JUDECĂTORIA SECT. RÎȘCANI	GÎSCĂ Valeriu	2p/o-1431/2012	16.10.2012	MOCAN Svetlana	137-453/2012	500000000
JUDECĂTORIA SECT. RÎȘCANI	GÎSCĂ Valeriu	2p/o-1553/2012	18.12.2012	MOCAN Svetlana	137-467/2012	500000000

ORDONANȚA

24 iulie 2012

mun. Chișinău

Judecătorul Judecătoriei mun. Chișinău Ț. Gîscă, examinînd cererea creditorului WESTBURN ENTERPRISES LIMITED No SC265387,71 Brunswick Street, Edinburg, Scoltand, United Kingdom către MUNTEANU GHEORGHE Mun. Chisinau, com. Gratiești IDNP-0981103125947, anul nașterii 18.01.1982, MIRABAX INVESTMENTS LIMITED SC273883 78 Montgomery Street, Edinburgh EH7 5JA, ООО «СКЕЙЛ» ОРГН 1127746165030, ИНН 7702784214, КПП 770201001, Российская Федерация, г. Москва, Ереванская ул., д. 25, ООО «ПРАЙД» ОРГН 1127746100107, ИНН 7734673933, КПП 770501001 Российская Федерация, г. Москва, Кочевническая ул., д. 1, стр. 1, ООО «АРКОС-М», ОРГН 1117746563395, ИНН 7709881520, КПП 772401001, Российская Федерация, г. Москва, Промышленная ул., д. 11, стр. 3, ООО «АЛЬМАН», ОРГН 1117746929662, ИНН 7701939338, КПП 770101001, Российская Федерация, Пер. Большой Козловский, дом 11, стр. 1 privind eliberarea ordonanței judecătorești de încasare a datoriei în sumă de 500 000 000 dolari SUA și cheltuielilor de judecată în sumă de 25 000 lei, instanța de judecată a

CONSTATAT:

Creditorul WESTBURN ENTERPRISES LIMITED s-a adresat în instanța de judecată cu cererea privind eliberare a ordonanței judecătorești despre încasare în mod solidar de la MUNTEANU GHEORGHE, MIRABAX INVESTMENTS LIMITED, ООО «СКЕЙЛ», ООО «ПРАЙД», ООО «АРКОС-М», ООО «АЛЬМАН» Federația Rusă a datoriei în sumă de 500 000 000 dolari SUA.

În susținerea cererii în cauză creditorul a invocat următoarele, între WESTBURN ENTERPRISES LIMITED și MIRABAX INVESTMENTS LIMITED la data de 14 iunie 2011 a fost încheiat contractul de împrumut № 14-06/MI, potrivit căruia MIRABAX INVESTMENTS LIMITED a beneficiat de un împrumut în sumă de 500 000 000 dolari SUA, pe un termen de 12 luni cu o dobîndă în mărime de 2% anual.

Drept dovada transmiterii a împrumutului conform p. 4.1 din contractul sus menționat, servește actul de primire-predare a biletelor la ordin № CHL 00126984, CHL00126985, CHL 00126986 și CHL 00126987, din data de 12 ianuarie 2011.

În corespundere cu p. 6.1 al contractului de împrumut nr. № 14-06/MI din 14 iunie 2011, pentru garantarea îndeplinirii obligațiilor de către MIRABAX INVESTMENTS LIMITED, ultimul s-a obligat să prezinte, înregistreze și să confirme acest lucru sub forma unei garanții în forma unei garanții bancare sau garantarea a nu mai puțin de trei companii cu posibilitatea de a îndeplini obligațiile MIRABAX INVESTMENTS LIMITED născute în baza contractului № 14-06/MI.

Întru executarea p.6.1 din contractul de împrumut menționat, la data de 05 iulie 2011 între MIRABAX INVESTMENTS LIMITED, WESTBURN ENTERPRISES LIMITED și Munteanu Gheorghe, a fost încheiat contractul complex cu elemente de fidejusiune, potrivit căruia, ultimul s-a obligat alături de și în mod solidar cu MIRABAX INVESTMENTS LIMITED să răspundă întru executarea obligațiilor stipulate în contractul de împrumut Nr. № 14-06/MI din 14 iunie 2011 încheiat între WESTBURN ENTERPRISES LIMITED și MIRABAX INVESTMENTS LIMITED.

În baza p. 1.2 din contractul complex cu elemente de fidejusiune, Munteanu Gheorghe, s-a obligat să găsească garanți pentru obligațiile lui MIRABAX INVESTMENTS LIMITED și totodată să poarte răspundere solidară parțială inclusiv cu toate bunurile ce-i aparțin cu drept de proprietate și cu mijloacele bănești deținute, alături de ultima și ceilalți garanți, apărute în baza contractului de împrumut nr. № 14-06/MI din 14 iunie 2011, încheiat între WESTBURN ENTERPRISES LIMITED și MIRABAX INVESTMENTS LIMITED.

Astfel, între companiile ООО «СКЕЙЛ», ООО «ПРАЙД», ООО «АРКОС-М» și ООО «АЛЬМАН» din Federația Rusă și creditor au fost încheiate contracte de fidejusiune, potrivit cărora fidejursorii sau obligat să execute în mod solidar și integral obligațiile lui

MIRABAX INVESTMENTS LIMITED, apărute în baza contractului de împrumut № 14-06/MI din 14 iunie 2011.

Conform p.1.2 din contractul de împrumut, termenul de scadența a împrumutului acordat lui MIRABAX INVESTMENTS LIMITED a expirat 14 iunie 2012.

Din cauza neonorării obligațiilor contractuale de către MIRABAX INVESTMENTS LIMITED, asumate în baza contractului de împrumut din 14 iunie 2011, și anume prin nerestituirea sumei împrumutate, creditorul WESTBURN ENTERPRISES LIMITED a expediat în adresa debitorului MIRABAX INVESTMENTS LIMITED reclamații prin care a solicitat restituirea sumei împrumutate.

În același timp, creditorul a expediat și în adresa fidejuserilor □i Munteanu Gh. reclamații prin care la fel a solicitat restituirea sumei împrumutate de MIRABAX INVESTMENTS LIMITED în baza contractului de împrumut menționat.

În legătură cu faptul că, debitorul MIRABAX INVESTMENTS LIMITED nu □i-a onorat obligațiile sale contractuale și nu a restituit suma împrumutată în condițiile contractului încheiat, creditorul s-a adresat în instanța de judecată cu solicitare de a încasa în mod solidar în mărime de 500 000 000 dolari SUA din contul Munteanu Gh, ООО «СКЕЙЛ», ООО «ПРАЙД», ООО «АРКОС-М» și ООО «АЛЬМАН» din Federația Rusă în mod solidar. Analizând argumentele invocate în cerere, instanța consată că pretențiile înaintate rezultă din actul juridic simplu - contractul de împrumut nr. № SL/WPL din 17 iunie 2011, contractele de fidejusiune din 20 septembrie 2011 și din 23 octombrie 2011.

Deasemenea, contractele în cauză stabilesc condițiile de răspundere solidară pentru neexecutarea de către debitori a obligațiilor contractuale.

În conformitate cu alin. 1 al art. 344 CPC RM ordonanța judecătorească este o dispoziție dată unipersonal de judecător, în baza materialelor prezentate de creditor, privind încasarea de sume bănești sau revendicarea de bunuri mobiliare de la debitor în pretențiile specificate la art.345 CPC RM.

Reieșind din pretențiile în al căror temei se emite ordonanță judecătorească, art. 345 CPC RM lit. b) stipulează că ordonanța judecătorească se emite în cazul în care pretenția rezultă dintr-un act juridic încheiat printr-un înscris simplu.

Conform alin. 1 al art. 346 CPC al RM cererea de eliberare a ordonanței judecătorești se depune în instanță potrivit regulilor de competență jurisdicțională stabilite la cap. IV, adică se intentează în instanța de la sediul ei sau al organului ei de administrație.

În cazul dat procedură de ordonanță este intentată în instanța de la sediul debitorului în conformitate cu prevederile art. 38 Cod de Procedură Civilă. Mai mult ca atât, art. 42 CPC RM prevede că acțiunea împotriva mai multor pârți cu diferite domiciliu se intentează în instanța de la domiciliul sau locul de aflare al unuia dintre ei, la alegerea reclamantului.

Instanța a constatat, că creditorul a confirmat prin probe pertinente respectarea procedurii prealabile sesizării instanței, condiție impusă de prevederile art. 347, alin. (3) CPC RM.

Potrivit art. 1156 CC RM în cazul neexecutării obligației principale, fidejuserul și debitorul sînt obligați solidar în fața creditorului dacă în contract nu este prevăzut altfel.

În conformitate cu dispoziția art. 351, alin. (1), lit. h) CPC RM, instanța va încasa în de la debitorii cheltuielile suportate de creditor prin achitarea taxei de stat în sumă de 25 000 lei.

În baza celor expuse conform art. 344, 345, lit. b) 350, 351 CPC RM, instanța

ORDONĂ:

A încasa în mod solidar de la debitorii mod solidar de la Munteanu Gheorghe, dom. în mun. Chișinău, com. Grățiești, a/n 18.01.1982, IDNP 0981103125947, MIRABAX INVESTMENTS LIMITED SC273883 78 Montgomery Street, Edinburgh EH7 5JA, ООО «СКЕЙЛ» ОРГН 1127746165030, ИНН 7702784214, КПП 770201001 Российская Федерация, г. Москва, Ереванская ул., д. 25, ООО «ПРАЙД» ОРГН 1127746100107, ИНН 7734673933, КПП 770501001 Российская Федерация, г. Москва, Кожевническая ул., д. 1, стр. 1, ООО «АРКОС-М» ОРГН 1117746563395, ИНН 7709881520, КПП 772401001, Российская Федерация, г. Москва, Промышленная ул., д. 11, стр. 3, ООО «АЛЬМАН» ОРГН 1117746929662, ИНН 7701939338, КПП 770101001 Российская Федерация, Пер. Большой Козловский, дом 11, стр. 1 în beneficiul WESTBURN ENTERPRISES LIMITED No SC265387,71 Brunswick Street, Edinburg, Scoltand, United Kingdom, a datoriei formate la

123
contractul de împrumut № 14-06/MI din 14.06.2011 în sumă totală de 500 000 000 dolari SUA și taxei de stat în marime de 15 000 lei în contul creditorului și 10000lei în bugetul de stat.

Ordonanța judecătorească servește drept temei pentru executare conform art. 354 CPC RM. Împotriva ordonanței în cauză debitorii pot înainta obiecții motivate în termen de 10 zile de la primirea copiei.

Judecător



Valeriu Gâscă

ORDONANȚĂ
JUDECĂTOREASCĂ

27.04.2012

mun. Chișinău

Judecătorul Judecătoriei Rîșcani, mun. Chișinău Valeriu Găscă examinînd cererea creditorului Valemont Properties LTD 6 TH FLOOR, 52/54 Gracechurch street, London EC3V 0EH Co.number 5904200 către Mișecichin Maxim IDNP 2005048119796, R.Moldova, mun. Chișinău, com. Stauceni, s. Goianul Nou, ООО «Лерат» Российская Федерация, г. Москва, ул. Буракова, д.б, стр. 10, офис 3, ИНН 7702763447, КПП 771901001, ООО «Трейд-Про» Российская Федерация, г. Москва, ул. Старообрядческая, 46А, ИНН 7710893009, КПП 772201001, ООО «СОЮТЭК Девелопмент» Российская Федерация, Московская обл., Шаховский район., п. Шаховский, ул. Рижское шоссе, д.13, пом 28 ИНН 7728533060, КПП 507901001, Golbridge Trading Limited 122-126 Tooley Street, London SE1 2TU, United Kingdom, Co.number 4099960 privind eliberarea ordonanței judecătorești de încasarea datoriei în mărime de 400 000 000 dolari SUA și a cheltuielilor de judecată în sumă de 25 000 lei,

A CONSTATAT:

Creditorul Valemont Properties LTD s-a adresat în instanța de judecată cu cerere prin care a solicitat instanței eliberarea ordonanței judecătorești privind încasarea în mod solidar de la debitorii Mișecichin Maxim, ООО «Лерат», ООО «Трейд-Про», ООО «СОЮТЭК Девелопмент» și Golbridge Trading Limited suma de 400 000 000 dolari SUA.

În argumentarea cererii creditorul a declarat că este deținătorul cambiei Nr. 0001240 din 25 ianuarie 2011, emisă de compania Golbridge Trading Limited în sumă de 400 000 000 dolari SUA.

Această cambie a fost emisă cu clauză „fără protestare” și prevede rambursarea sumei indicate în ea la data de 25.01.2012.

Deținătorul biletului a girat acesta ООО «СОЮТЭК Девелопмент», care la rîndul său a girat hirtie de valoare către ООО «Лерат», ulterior ООО «Трейд-Про» și cet. Mișecichin Maxim, care domiciliază în Republica Moldova. Ulterior, Mișecichin Maxim a girat cambia respectivă Companiei «Valemont Properties LTD» la data de 10 ianuarie 2012, care a dobândit dreptul incontestabil la scadența termenului de a cere plata sumei stabilite.

Către debitorii au fost expediate notificări în scris să-și execute obligațiile, care rezultă din actul juridic nominalizat, însă aceștia nu au reacționat la somații și pînă în prezent nu și-au onorat obligațiunile cambiale.

Totodată, instanța constată că cambia a fost emisă de compania Golbridge Trading Limited în vederea achitării sumei indicate în ea creditorului Felina Investments LTD. Ulterior, posesorul cambiei a girat-o persoanei juridice rezidentă a Federației Ruse ООО «СОЮТЭК Девелопмент», ООО «Лерат», ООО «Трейд-Про», cet.Mișecichin Maxim și în sfîrșit Valemont Properties LTD.

În drept, creditorul invocă prevederile art. 16 a Convenției de la Geneva din 1930 privind legile uniforme referitoare la cambii și bilete de ordine, posesorul unei cambii este considerat a fi deținătorul legal dacă el își demonstrează dreptul asupra cambiei printr-o serie neîntreruptă de andosari.

Analizînd argumentele invocate în cerere, instanța constată că pretențiile înaintate rezultă dintr-un act juridic încheiat în formă scrisă - Nr. 0001240 din 25 ianuarie 2011, care este un titlu de credit și reprezintă o creanță incorporată într-un simplu înscris care, conform legii, este suficient pentru valabilitatea acestui act juridic.

În acest sens, cererea privind eliberarea ordonanței se încadrează în prevederile art. 345, lit. b) CPC RM, de aceea pretențiile urmează a fi admise ca întemeiate.

Totodată art. 43 din Convenția de la Geneva din 1930 privind legile uniforme referitoare la cambii și bilete de ordine prevede că detinatorul poate sa-si exercite dreptul de recurs impotriva andosantilor, tragatorului si altor parti obligate la scadenta daca plata nu a fost facută.

Ținînd cont de prevederile Legii cambiei, precum și art. 14, 15 și 16, 46, 47 din Convenția de la Geneva din 1930 privind legile uniforme referitoare la cambii și bilete de ordine, art. 6, 13 din Legea Cambiei a RM nr. 1527 din 22.06.1993, instanța conchide că creditor în raportul cambial este compania Valemont Properties LTD, iar debitori solidari - Mișecichin Maxim, ООО «Лерат», ООО «Трейд-Про», ООО «СОЮТЭК Девелопмент» și Golbridge Trading Limited.

Instanța menționează, că în conformitate cu alin. 1 al art. 344 CPC RM ordonanța judecătorească este o dispoziție dată unipersonal de judecător, în baza materialelor prezentate de creditor, privind încasarea de sume bănești sau revendicarea de bunuri mobiliare de la debitor în pretențiile specificate la art.345.

Reieșind din pretențiile în al căror temei se emite ordonanță judecătorească, art. 345 lit. b) stipulează că ordonanța judecătorească se emite în cazul în care pretenția rezultă dintrun act juridic încheiat printr-un înscris simplu.

Conform alin. 1 al art. 346 CPC al RM cererea de eliberare a ordonanței judecătorești se depune în instanța de la sediul debitorului sau al organului ei de administrație.

În cazul dat procedură de ordonanță este intentată în instanța de la sediul debitorului – persoanei fizice în conformitate cu prevederile art. 38 CPC.

Instanța a constatat, că creditorul a confirmat prin probe pertinente respectarea procedurii prevăzute în art. 347, alin. (3) CPC RM.

În conformitate cu dispoziția art. 351, alin. (1), lit. h) CPC RM, instanța va încasa în de la debitorii solidari suma de 400 000 000 (patru milioane) dolari SUA și 25 000 (douăzeci și cinci mii) lei.

În baza celor expuse conform art.38, 344, 345-350, 351 CPC RM, Convenția de la Geneva din 1930 privind legile uniforme referitoare la cambii și bilete de ordine, instanța

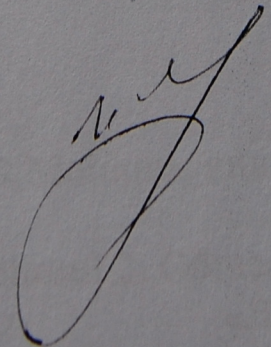
DISPUNE:

A încasa în mod solidar de la debitorii Mișecichin Maxim, IDNP 2005048119796, R.Moldova, ООО «Литер» or. Moskova, Federația Rusă, ООО «Трейд-Про» or. Moskova, Federația Rusă, ООО «СОЮЗ Девелопмент» regiunea Moskova, Federația Rusă și Golbridge Trading Limited (London, United Kingdom) sumă de 400 000 000 (patru milioane) dolari SUA și 25 000 (douăzeci și cinci mii) lei – taxa de stat.

Ordonanța judecătorească servește drept temei pentru executare conform art. 354 CPC RM.

Împotriva ordonanței în cauză debitorii pot înainta obiecții motivate în termen de 10 zile de la primirea copie.

Judecător



V. Gâscă

Го
УВ
«Л
ГО

Ди