

ORDONANȚĂ

22 octombrie, 2010

mun. Chișinău

Judecătoria Rîșcani, mun. Chișinău

Judecător

Gheorghe Gorun

Examinînd în ședința de judecată cererea creditorului **Valemont Properties Ltd** care **Abramov Andrei**, compania OOO «ЛайтаМ», or. Moscova și compania OOO «Спартак», or. Moscova privind emiterea ordonanței judecătorești în vederea încasării datoriei în mărime de 180 000 000 dolari SUA și a cheltuielilor de judecată în sumă de 25 mii lei,

A CONSTATAT:

Valemont Properties Ltd a solicitat instanței pronunțarea unei ordonanțe judecătorești prin care să se încaseze în mod solidar de la Abramov Andrei, compania „LaitaM” și compania „Spartak” suma de 180 000 000 dolari SUA.

În argumentarea cererii creditorul a declarat că este deținătorul cambiei Nr. 00000163755 din 06 aprilie 2010, emisă de compania SEABON LIMITED, în sumă de 180 000 000 dolari SUA.

Această cambie a fost emisă cu clauză „Fără protestare” și prevede rambursarea sumei indicate în ea „la vedere”, dar nu mai devreme de 12 iulie 2010. La 25.05.2010 debitorul OOO «Спартак» a acceptat plata cambiei.

Emitentul a girat cambia nominalizată persoanei fizice. Abramov Andrei, care domiciliază în Republica Moldova, iar pentru acesta a garantat plata sumei indicate în cambie compania OOO «ЛайтаМ», care are calitatea de avalist în raportul cambial și respectiv poate fi obligată la plata sumei în cazul cînd debitorul avalizat nu efectuează plata. Ulterior, Abramov Andrei a girat cambia respectivă companiei Valemont Properties Ltd.

Debitorii au fost preavizați în scris de mai multe ori să-și execute obligațiile, care rezultă din actul juridic nominalizat, însă nu au reacționat la somații și pînă în prezent nu și-au onorat obligațiunile contractuale.

În drept, creditorul invocă prevederile art. 43 a Convenției de la Geneva din 1930 privind legile uniforme referitoare la cambii și bilete de ordine, avînd în vedere că unul dintre debitori și avalistul, care în caz de neplată a cambiei de persoana pentru care a dat avalul, devine și el debitor, nu sunt rezidenți ai Republicii Moldova, precum și dispozițiile art. 344, alin. (1) și 345, lit. b) CPC RM.

Analizînd argumentele invocate în cerere, instanța constată că pretențiile înaintate rezultă dintr-un act juridic încheiat în formă scrisă – cambia Nr. 00000163755 din 06 aprilie 2010, 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, instanța constată că cambia a fost emisă de compania SEABON LIMITED în vederea încasării sumei indicate în ea de la compania OOO «Спартак». Emitentul cambiei a girat-o ulterior persoanei fizice, Abramov Andrei, pentru care a garantat avalistul «ЛайтаМ». Abramov Andrei a girat cambia companiei Valemont Properties Ltd. Ținînd cont de prevederile art. 14, 15 și 16, 43, 46, 47 din Convenția de la Geneva din 1930 privind legile uniforme referitoare la cambii și bilete de ordine, art. 6, 13, 26, 27, 28 din Legea Cambiei a RM nr. 1527 din 22.06.1993, art. 1279 CC al RM instanța conchide că creditor în raportul cambial este compania Valemont Properties Ltd, iar debitori solidari - Abramov Andrei, compania OOO «ЛайтаМ» și compania OOO «Спартак».



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

În conformitate cu dispoziția art. 351, alin. (1), lit. h) CPC RM, instanța va încasa în mod solidar de la debitorii cheltuielile suportate de creditor prin achitarea taxei de stat în sumă de 25 000 lei cheltuieli confirmate prin ordinul de încasa a numearului din 21 octombrie 2010.

În baza celor expuse conform art. 174-178, 344, 345, lit. b) 350, 351 CPC RM, instanța

DISPUNE:

A încasa în beneficiul Valemont Properties Ltd, sediul: 52/54 Gracechurch Street, London EC3V 0EH, United Kingdom suma de 180 000 000 (una sută optzeci milioane) dolari SUA și 25 000 (douăzeci și cinci mii) lei taxa de stat achitată, în mod solidar de la:

- **Abramov Andrei**, domiciliat în Republica Moldova, mun. Chișinău str. Matei Basarab 7/1 ap. 7 codul personal 2000002252036.

- **compania ООО «Лайтам»** cu sediul în Federația Rusă, or. Moscova, 1151172, ул. Каменьщики Б, д. 6, стр. 1а, ОГРН 1107746019754 от 20.01.2010.

- **compania ООО «Спартак»** cu sediul în Federația Rusă, or. Moscova, ул. Большая Серпуховская дом 60 А, ОГРН 1097746742830 от 24.11.2009.

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

Judecător



*copiile corărilor se prezintă spre executare la Judecător*

*[Signature]*



Primit spre executare la 25.10.2010  
Ex. judec. *[Signature]* S. Chisna



Restituie creditorului în baza încheierii nr. R.ec. 6/2011 la 01.02.2011

Achitate de 1000000 lei și 25000 lei în baza de 29.08.2011



*[Signature]* S. Chisna  
de către ex. jud. *[Signature]* S. Chisna la 01.02.2011





A. Vasileni

MINISTERUL JUSTIȚIEI AL REPUBLICII MOLDOVA  
Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești



Executor Judecătoresc  
Chihai Anatolie

or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 31, etajul 2 comercial  
cod fiscal 37362671, licența nr.045, tel. 069648939



Nr. 18 din „26” octombrie 2010

*Dneii N. Cuharschi*  
*Vasileni*

*D. J. Vasileni*  
*D. M. Vasileni*  
*A. Vasileni*

BC "Moldindconbank" SA  
mun. Chișinău, str. Armenească, 38

copia:

Valemont Properties Ltd

Biroul executorului judecătoresc Chihai Anatolie, Vă expediază pentru informare și îndeplinire  
Încheierea nr. ex.045-7/2010 din 25.10.2010, intentată la cererea creditorului Valemont Properties Ltd  
privind asigurarea executării documentului executoriu.

Anexă: Încheierea nr. ex.045-7/2010 din 25.10.2010

Executorul



*Anatolie Chihai*

Anatolie Chihai

B.C. "MOLDINDCONBANK" S.A.	
INTRARE	9655
din	26.10.10
anexă	1

*D. Vasileni*  
*Spre executorul*  
*Vasileni*





MINISTERUL JUSTIȚIEI AL REPUBLICII MOLDOVA  
Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești



**Executor Judecătoresc**

**Chihai Anatolie**

or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 31, etajul 2 comercial

cod fiscal 37362671, licenta nr.045, tel. 069648939

..25" octombrie 2010

or. Ialoveni

Nr. (ex. 045- 7/2010)

**ÎNCHEIERE**

**privind asigurarea executării documentului executoriu**

Executorul judecătoresc Anatolie Chihai, deinând procedura executorie nr. ex. 045- 7/2010 intentată într executarea documentului executoriu nr. 2 P/O – 644/2010 din 22.10.2010, eliberată de către Judecătoria Rîșcan mun. Chișinău, privind încasarea în mod solidar de la debitorii Abramov Andrei, domiciliat în R.Moldova, mun. Chișinău, str. Matei Basarab, 7/7, ap.7, compania ООО „ЛайтраМ”, INN 7705907665 cu sediul în Federația Rus: or.Moscova, 1151172, ул.Каменщики Б, д.6стр.1 а, ОГРН 1107746019754 от 20.01.2010, compania ООО „Спартак”, cu sediul în Federația Rusă, or.Moscova, ул.Большая Серпуховская дом 60 А, ОГРН 109774674283 от 24.11.2009, INN 7718785608 în beneficiul Valemont Properties Ltd, sediul: 52/54 Gracechurch Street, London EC3V 0EH, United Kingdom a sumei de 180 000 000 dolari SUA și 25 000 lei taxa de stat achitată.

**A stabilit:**

În scopul derulării cu succes a executării documentului executoriu nr. 2 P/O – 644/2010 din 22.10.2010 eliberată de către Judecătoria Rîșcani, mun. Chișinău, încasarea în mod solidar de la debitorii Abramov Andrei domiciliat în R.Moldova, mun. Chișinău, str. Matei Basarab, 7/7, ap.7, cod personal 200000225036, compania ООО „ЛайтраМ”, cu sediul în Federația Rusă, or.Moscova, 1151172, ул.Каменщики Б, д.6стр.1 а, ОГРН 1107746019754 от 20.01.2010, INN 7705907665, compania ООО „Спартак”, cu sediul în Federația Rus: or.Moscova, ул.Большая Серпуховская дом 60 А, ОГРН 1097746742830 от 24.11.2009, INN 7718785608 în beneficiul Valemont Properties Ltd, sediul: 52/54 Gracechurch Street, London, EC3V 0EH, United Kingdom sumei de 180 000 000 dolari SUA și 25 000 lei taxa de stat achitată, întru neadmiterea instrinării surselor financiare : a patrimoniului, din oficiu se consideră necesar aplicarea măsurilor de asigurare a executării și aplicarea sechestrului pe mijloacele financiare/bunuri materiale ce aparțin debitorilor.

În acest scop, în conformitate cu art. 63, 66, 67, 115 Cod de Executare,

**Dispon:**

1. A aplica sechestrul pe bunurile mobile și imobile/sursele financiare ale debitorilor Abramov Andrei, domiciliat în R.Moldova, mun. Chișinău, str. Matei Basarab, 7/7, ap.7, cod personal 200000225036, compania ООО „ЛайтраМ” cu sediul în Federația Rusă, or.Moscova, 1151172, ул.Каменщики Б, д.6стр.1 а, ОГРН 1107746019754 от 20.01.2010, INN 7705907665, compania ООО „Спартак”, cu sediul în Federația Rusă, or.Moscova, ул.Большая Серпуховская дом 60 А, ОГРН 1097746742830 от 24.11.2009, INN 7718785608.

2. A interzice debitorilor Abramov Andrei, domiciliat în R.Moldova, mun. Chișinău, str. Matei Basarab, 7/7, ap.7, cod personal 200000225036, compania ООО „ЛайтраМ”, cu sediul în Federația Rusă, or.Moscova, 1151172, ул.Каменщики Б, д.6стр.1 а, ОГРН 1107746019754 от 20.01.2010, INN 7705907665, compania ООО „Спартак” cu sediul în Federația Rusă, or.Moscova, ул.Большая Серпуховская дом 60 А, ОГРН 1097746742830 от 24.11.2009, INN 7718785608 de a săvârși careva acte cu bunurile mobile și imobile/ sursele financiare aflate în numerar sau pe conturile bancare, cât și la persoanele terțe.

3. În conformitate cu art.88 alin.4 CE al RM, a obliga Ministerul Dezvoltării Informacionale al RM să comunice Biroului executorului judecătoresc Chihai Anatolie, în termen de 10 zile informația cu privire la mijloacele de transport ce aparțin cu titlu de proprietate debitorilor Abramov Andrei, domiciliat în R.Moldova, mun. Chișinău, str. Matei Basarab, 7/7, ap.7, cod personal 200000225036, compania ООО „ЛайтраМ”, cu sediul în Federația Rus: or.Moscova, 1151172, ул.Каменщики Б, д.6стр.1 а, ОГРН 1107746019754 от 20.01.2010, INN 7705907665, compania ООО „Спартак”, cu sediul în Federația Rusă, or.Moscova, ул.Большая Серпуховская дом 60 А, ОГРН 1097746742830 от 24.11.2009, INN 7718785608, cât și informația privind grevările asupra lor, totodată a interzice Ministerul Dezvoltării Informacionale al RM de a permite instrinarea mijloacelor de transport ce aparțin cu drept





proprietate debitorilor.

4. În conformitate cu art.88 alin.4 CE al RM, a obliga Camera Înregistrării de Stat a RM să comunice Biroului executorului judecătoresc Chihai Anatolie, În termen de 10 zile informația cu privire la existența sau inexistența filialelor și reprezentanțelor debitorilor și lista lor. Totodată a interzice Camerei Înregistrării de Stat a RM de a permite orice reorganizare, modificare a tuturor documentelor de fondare. De asemenea, de a informa executorul judecătoresc despre participarea debitorilor Abramov Andrei, domiciliat în R.Moldova, mun. Chișinău, str. Matei Basarab, 7/7, ap.7, cod personal 200000225036, compania ООО „ЛайтраМ”, cu sediul în Federația Rusă, or.Moscova, 1151172, ул.Каменщики Б, д.6стр.1 а, ОГРН 1107746019754 от 20.01.2010, INN 7705907665, compania ООО „Спартак”, cu sediul în Federația Rusă, or.Moscova, ул.Большая Серпуховская дом 60 А, ОГРН 1097746742830 от 24.11.2009, INN 7718785608 . în calitate de fondatori al unor noi întreprinderi pe teritoriul RM.

5. În conformitate cu art.88 alin.4 CE al RM, a obliga Agenția Relații Funciare și Cadastru și Întreprinderea de stat Cadastru să comunice Biroului executorului judecătoresc Chihai Anatolie, în termen de 10 zile de-a elibera informația despre deținerea de către debitorii Abramov Andrei, domiciliat în R.Moldova, mun. Chișinău, str. Matei Basarab, 7/7, ap.7, cod personal 200000225036, compania ООО „ЛайтраМ”, cu sediul în Federația Rusă, or.Moscova, 1151172, ул.Каменщики Б, д.6стр.1 а, ОГРН 1107746019754 от 20.01.2010, INN 7705907665, compania ООО „Спартак”, cu sediul în Federația Rusă, or.Moscova, ул.Большая Серпуховская дом 60 А, ОГРН 1097746742830 от 24.11.2009, INN 7718785608 a bunurilor imobile pe teritoriul R.M. și informația privind grevarea drepturilor asupra lor, totodată a interzice Întreprinderii de Stat «Cadastru» să permită înstrinarea bunurilor imobile ce aparțin cu titlu de proprietate debitorilor.

6. În conformitate cu art.88 alin.4 CE al RM, a obliga Băncile Comerciale Banca Comercială "COMERTBANK" S.A., BANCA COMERCIALĂ "BANCA SOCIALĂ" S.A., Banca Comercială "VICTORIABANK" S.A., Banca comercială "MOLDOVA - AGROINDBANK" S.A., Banca Comercială "Moldindconbank" S.A., Societatea pe Acțiuni Banca de Economii, Banca Comercială "EuroCreditBank" S.A., Banca Comercială "UNIBANK" S.A., "Banca de Finanțe și Comert" S.A., Banca Comercială "Universalbank" S.A., Banca Comercială "ENERGBANK" S.A., Banca Comercială "ProCredit Bank" S.A., Banca Comercială Română Chișinău S.A., Banca Comercială "EXIMBANK - Gruppo Veneto Banca" S.A., Banca Comercială "MOBIASBANCA - Groupe Societe Generale" S.A. să comunice Biroului executorului judecătoresc Chihai Anatolie, în termen de 10 zile informația despre conturile bancare deținute Abramov Andrei, domiciliat în R.Moldova, mun. Chișinău, str. Matei Basarab, 7/7, ap.7, cod personal 200000225036, compania ООО „ЛайтраМ”, cu sediul în Federația Rusă, or.Moscova, 1151172, ул.Каменщики Б, д.6стр.1 а, ОГРН 1107746019754 от 20.01.2010, INN 7705907665, compania ООО „Спартак”, cu sediul în Federația Rusă, or.Moscova, ул.Большая Серпуховская дом 60 А, ОГРН 1097746742830 от 24.11.2009, INN 7718785608 și a aplica sechestrul în limita sumei 180 000 000 dolari SUA și 25 000 lei. Totodată întru executarea documentului executoriu menționat, **a informa imediat executorul judecătoresc despre mijloacele financiare ce vor fi transferate în/din adresa debitorilor, a stopa plățile și a aplica sechestrul pe aceste mijloace bănești și a menține sechestrul pînă la încasarea conform ordinelor incaso, ce urmează a fi înaintate ulterior și stingerii integrale a datoriei în conformitate cu documentul executoriu.**

7. În conformitate cu art.88 alin.4 CE al RM, a obliga Registratorii Independenți : "Registru" S.A., "Registru-Corect" S.A., "Grupa Financiară" S.A., "Registrator-Centru" S.A., "Soliditate" S.A., "Registru-F" S.A., "Registru-Ind" S.A., "Ita-Vest" S.R.L., "Comitent" S.A., "Real-Registru" S.A., "Intermedia-Group" S.A., "Sibila" S.A., "D-Nica" S.A., să comunice Biroului executorului judecătoresc Chihai Anatolie, în termen de 10 zile informația privind deținerea acțiunilor de către debitorii Abramov Andrei, domiciliat în R.Moldova, mun. Chișinău str. Matei Basarab, 7/7, ap.7, cod personal 200000225036, compania ООО „ЛайтраМ”, cu sediul în Federația Rusă or.Moscova, 1151172, ул.Каменщики Б, д.6стр.1 а, ОГРН 1107746019754 от 20.01.2010, INN 7705907665 compania ООО „Спартак”, cu sediul în Federația Rusă, or.Moscova, ул.Большая Серпуховская дом 60 А, ОГРН 1097746742830 от 24.11.2009, INN 7718785608 în cadrul altor întreprinderi ( nr. acțiunilor și întreprinderea ) Totodată a interzice efectuarea tranzacțiilor cu aceste acțiuni.

8. Informația solicitată urmează a fi prezentată la posta electronică ([executor045@mail.ru](mailto:executor045@mail.ru)) și pe suport de hîrtie.

9. Copia prezentei încheieri a fi înmînată contra semnătură debitorului (reprezentantului acestuia) în modul stabilit de Codul de Executare.

10. ncheierea poate fi contestată la Judecătoria Ialoveni în termen de 10 zile.

Executor judecătoresc

Anatolie Chihai

