

ORDONANȚĂ JUDECĂTOREASCĂ

21.09.2011

mun. Chișinău

Judecătorul Judecătoriai Rîșcani, mun. Chișinău Gh.V. Bîrnaz examinînd cererea creditorului **PR-VERT SYSTEM LIMITED** Cornwall Buildings, 45-51 Newhall Str., Office 330, Birmingham, West Midlands, B3 3QR Great Britain Co. Number 6384669 Bank: Trasta Komercbanka, Riga SWIFT: KBRBLV2X ACC No LV69KBRB111121386100 către **Bass Veaceslav Alexandru**, mun. Chișinău, str. Dimo 31, bl.2, ap.55, IDNP 0992606029234, buletin A 02167888, eliberat la 11.08.2008, CHESTER (NZ) LIMITED 1504 B, 363 Queen Street, Auckland, New Zeland Acc: LV61 KBRB 1111 2143 1200 1 SWIFT KBRBLV2X Trasta Komercbanka A.S. Bank inter. Dresdner bank Ag. SWIFT: DRESDEFF ACC: 4990812366400400 USD, OOO „ФинИнвест” p/h 1117746675144, г. Москва, ул. Первомайская Ср., 3, OOO „СтройТопр”, p/h 1117746683251, г. Москва, ул. Первомайская Ср., 3, privind eliberarea ordonanței judecătorești de încasare de la pîrîți a datoriei în mărime de **400 000 000 dolari SUA** și a cheltuielilor de judecată în sumă de 25 000 lei, instanța -

A C O N S T A T A T :

Creditorul „PR-VERT SYSTEM LIMITED” s-a adresat în instanța de judecată cu cerere prin care a solicitat eliberarea ordonanței judecătorești privind încasarea în mod solidar de la debitorii Bass Veaceslav Alexandru, mun. Chișinău, CHESTER (NZ) LIMITED Noua Zeelandă, OOO „ФинИнвест” Federația Rusă, OOO „СтройТопр” Federația Rusă, a datoriei în mărime de **400 000 000 dolari SUA**.

În argumentarea cererii creditorul a declarat că conform contractului de împrumut № CNZ 03/09/10 din 03.09.2010, compania CHESTER (NZ) LIMITED în calitate de Împrumutatul a primit de la Împrumutător, PR-VERT SYSTEM LIMITED în proprietatea sa mijloace financiare în sumă de 400 000 000 dolari SUA.

În conformitate cu p. 1.1 al contractului de împrumut CHESTER (NZ) LIMITED și-a asumat obligația de a restitui împrumutul în termen pînă la 07.09.2011.

Întru asigurarea restituirii mijloacelor financiare împrumutate Creditorul PR-VERT SYSTEM LIMITED a încheiat contractul de fidejusiune din 03.09.2011 cu companiile OOO „ФинИнвест” și OOO „СтройТопр” care s-au obligat față de Creditor să execute integral obligația Debitorului companiei CHESTER (NZ) LIMITED, privind restituirea împrumutului în sumă de 400 000 000 dolari SUA.

Deasemenea, conform contractului din 07.06.2011, cetățeanul Bass Veaceslav din mun. Chișinău, str. Dimo 31, bl.2, ap.55, în calitate de Mandatar, s-a obligat față de Compania PR-VERT SYSTEM LIMITED să presteze servicii de încasare de la Debitor, inclusiv acordarea garanțiilor întru rambursarea împrumutului în sumă de 400 000 000 dolari SUA.

În legătură cu faptul că Debitorul CHESTER (NZ) LIMITED nu a restituit suma împrumutată, Mandatarul a notificat fidejursorii despre necesitatea executării obligațiilor sale.

Însă, cît Debitorul CHESTER (NZ) LIMITED, atît și Fidejursorii OOO „ФинИнвест” și OOO „СтройТопр” și cetățeanul Bass Veaceslav nu au restituit suma împrumutată.

La 08.09.2011 Creditorul „PR-VERT SYSTEM LIMITED” s-a adresat către Împrumutatul „CHESTER (NZ) LIMITED” cu cerere de a restitui suma împrumutată în ordinea stabilită în contractul de împrumut.

Concomitent, Creditorul „PR-VERT SYSTEM LIMITED” s-a adresat către mandatarul Bass Veaceslav, solicitînd executarea contractului de mandat cu elemente de fidejusiune.

În legătură cu faptul că Debitorul „CHESTER (NZ) LIMITED” nu a restituit suma împrumutată în condițiile prevăzute de contractul de împrumut, creditorul „PR-VERT SYSTEM LIMITED” a solicitat executarea obligațiilor contractuale și rambursarea împrumutului în sumă de 400 000 000 dolari SUA de la Fidejursorii OOO „ФинИнвест” Federația Rusă, OOO „СтройТопр” și persoana fizică Bass Veaceslav în mod solidar.

Analizînd argumentele invocate în cerere, instanța consată că pretențiile înaintate rezultă din actul juridic simplu - contractul de împrumut nr. № CZN03/09/2010 din 03.09.2010, care expres prevede termenul și modul de restituire a sumei împrumutate.

Deasemenea, contractele de fidejusiune în mod univoc stabilesc condițiile de răspundere pentru neexecutarea de către Debitor a obligațiilor contractuale privind restituirea împrumutului.

fidejutorul și debitorul sînt obligați solidari în fața creditorului, dacă în contract nu este prevăzut altfel.

În conformitate cu art. 1159 Cod civil, în cazul în care mai multe persoane au prestat o fidejusiune aceluiasi creditor pentru aceeași obligație, fiecare din ele este obligată pentru întreaga datorie dacă părțile nu au convenit asupra beneficiului de diviziune.

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), care 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 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 domiciliul pîrîtului în conformitate cu prevederile art. 38 cod de procedură civilă.

Stipulările art. 42 CPC al RM prevăd că, acțiunea împotriva mai multor pîrîți 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.

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.

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

DISPUNE:

A încasa în mod solidar de la debitorii: Bass Veaceslav Alexandru, mun. Chișinău, str.Dimo 31, bl.2, ap.55, IDNP 0992606029234. buletin A 02167888, eliberat la 11.08.2008; **CHESTER (NZ) LIMITED** 1504 B, 363 Queen Street, Auckland, New Zeland Acc: LV61 KBRB 1111 2143 1200 1 SWIFT KBRBLV2X Trasta Komercbanka A.S. Bank inter. Dresdner bank Ag: SWIFT: DRESDEFF ACC: 4990812366400400 USD; OOO „ФинИнвест” p/h 1117746675144, г. Москва, ул. Первомайская Ср., 3; OOO „СторйТорг”, p/h 1117746683251, г. Москва, ул. Первомайская Ср., 3 **în beneficiu Creditorului PR-VERT SYSTEM LIMITED** Cornowall Buildings, 45-51 Newhall Str., Office 330, Birmingham, West Midlands, B3 3QR Great Britain Co. Number:6384669 Bank: Trasta Komercbanka, Riga SWIFT: KBRBLV2X ACC No LV69KBRB111121386100, datoria în sumă de 400 000 000 (patru sute milioane) dolari SUA și taxa de stat în sumă de 25 000 (douăzeci și cinci mii) lei MD.

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 copieii.

Judecător

Gh. V. Birnaz

Comprim est 254 lei CPC RM ordonanța este executată din 23.09.11

Acchitarea deplină în sumă 400000000-00 (patru sute milioane) dolari SUA și 25000-00 (douăzeci și cinci mii) lei ca taxa de stat de 24.10.2012



REPUBLICA MOLDOVA	
137/439/2011	
MOCAN SVETLANA	
legire Nr.	20
26.09.2011	20

Ad. A. Ușcenco
A. Donciu
Chișinău

BC "Moldova Agroindbank" SA

MD 2005 mun. Chișinău str. Cosmonauților, 9

S.A. „Banca de Economii”

MD 2012 mun. Chișinău str. Columna 115

BC "Banca Socială" SA

MD 2005 mun. Chișinău str. Mitropolit G. Bănulescu Bodoni 61

BC "Comerț Bank" SA

MD 2028 mun. Chișinău str. Șos Hîncești 38 A

BC "Euro Credit Bank" SA

MD 2001 mun. Chișinău str. Izmail 23

BC "Energbank" SA

MD 2012 mun. Chișinău str. Vasile Alecsandri 78

BC "Eximbank" SA

MD 2001 mun. Chișinău bd. Ștefan cel Mare 6

BC "Fincombank" SA

MD 2012 mun. Chișinău str. Pușkin 26

BC "Unibank" SA

MD 2028 mun. Chișinău str. Bănulescu Bodoni 45

B.C. "MOLDINDCONBANK" SA	
INTRARE	17364
anexă	04 OCT. 2011 200

BC"Mobiasbanca"SA

MD 2012 mun.Chişinău bd.Ştefan cel Mare 81 A

BC"Moldincombank"SA

MD 2012 mun.Chişinău str. Armenească 38

Banca Comercială Romană Chişinău

MD 2012 str.Tricolorului 32

BC"Universbank"SA

MD 2004 mun.Chişinău bd.Ştefan cel Mare 80

BC"Victoriabank"SA

MD 2004 mun.Chişinău str.31 August 141

BC"ProCreditBank"SA

MD 2012 mun.Chişinău str.M.Eminescu 35

Executor judecătoresc Svetlana Mocan, vă expediază Încheierea din 26.09. 2011 pe -Bass Veaceslav Alexandru, IDNP 0992606029234, mun.Chişinău, str.Dimo 31 bl.2ap.55

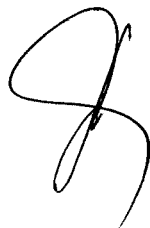
-CHESTER(NZ)LIMITED 1504 B,363 Queen Street,Auckland,New Zeland ACC:LV61 KBRB 1111 2143 1200 1 SWIFT KBRBLV2X Trasta Komerbanka A.S. Bank inter.Dresdner bankAg.SWIFT: DRESDEFF ACC:4990812366400400 USD

-ООО „ Фин Инвест,,, р/h 1117746675144,г МОСКВА,ул.Первомайская Ср.3 INN 7719787421

-ООО „Строй Торг,, р/h 1117746683251,г МОСКВА, ул.Первомайская Ср 3 INN 7719787622 pentru executare.

Anexă: coipia Încheirei – 3 foi

Executor judecătoresc



Mocan Svetlana



MINISTERUL JUSTIȚIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești

Executor Judecătoresc

Svetlana Mocan



Program de lucru luni –vineri de la 8.00 pînă la 17.00

Orele de primire zilnic de la 8.00 pînă la 10.00

Pauza de masă de la 12.00 pînă la 13.00

Zile de odihnă ,sîmbătă ,duminică

MD - 6801, or.laloveni , str. Alexandru cel Bun 7 bir.514

tel. (0268)2-73-17 mob. 0690 55 935 svetlanamocan@gmail.com

ÎNCHEIERE

privind asigurarea executării și aplicarea sechestrului pe mijloacele financiare ale debitorului

137/439/2011

26.09.2011

or.laloveni

Executorul judecătoresc Svetlana Mocan licența nr.137 eliberată de către Ministerul Justiției examinînd procedura de executare nr.137/363/2011 din 26.09.11

A CONSTATAT:

Examinînd procedura de executare nr.137/439/2011 întocmită în baza documetului executoriu nr.2p/o-554/11 din 21.09.2011 emis de către Judecătoria Rîșcani privind încasarea de la

-Bass Veaceslav Alexandru, IDNP 0992606029234, mun. Chișinău, str. Dimo 31 bl.2ap.55

-CHESTER(NZ)LIMITED 1504 B,363 Queen Street,Auckland,New Zeland ACC:LV61 KBRB 1111 2143 1200 1 SWIFT KBRBLV2X Trasta Komerbanka A.S. Bank inter.Dresdner bankAg.SWIFT: DRESDEFF ACC:4990812366400400 USD

-ООО „ Фин Инвест,,, р/h 1117746675144,г МОСКВА,ул.Первомайская Ср.3.
INN 7719787421

ООО „Строй Торг,, р/h 1117746683251,г МОСКВА, ул.Первомайская Ср 3
INN 7719787622

în beneficiul creditorului PR-VERT SYSTEM LIMITED Cornwall Buildings,45-51
Newhall Str.Office 330, Birmingham,West Midlands,B3 3QR Great Britain
Co.Number 6384669, Bank:Trasta Komercbanka,Riga SWIFT :KBRBLV2X ACC No
LV69KBRB11121386100 datoria în sumă de 400 000 000 (patru sute
milioane)dolari SUA și taxa de stat în sumă de 25000(douăzeci și cinci mii) lei.

Conform lit e) art.25 C.Ex.R.M.executorul judecătoresc are dreptul să aplice
sechestru pe conturile debitorului și să interzică instituției bancare să vireze sume
bănești de pe aceste conturi, conform lit.h) al aceluiași articol să solicite și să
primească gratuit de la părțile în procedura de executare, precum și de la
alte persoane, indiferent de tipul de proprietate și de forma juridică de
organizare, informații și explicații necesare pentru executarea documentului
executoriu.

Conform art. 63 Cod de Executare al RM în scopul asigurării executării
documentului executoriu, precum și în caz de executare imediată a hotărârilor
judecătorești, executorul judecătoresc poate să aplice sechestru pe mijloacele
bănești sau pe bunurile debitorului.Conform p.3 al regulamentului 375 din
15.02.2005 al BNM RM aplicarea sechestrului pe mijloacele bănești din
conturile bancare se efectuează de către organele abilitate prin lege cu acest
drept în vederea asigurării documentuuli executoriu.În temeiul art.22 , 60, 63 al
Codului de Executare al .R.M, art.22 alin.2 din legea instituțiilor financiare
regulamentului nr.375 din 15,12.2005 al BNM RM –

În conformitate cu prevederile art.63,66,67,88,115 Co de Executare

DISPUN:

1.A obliga instituțiile financiare BC" Moldova Agroindbank" SA, „Banca de
Economii”, BC" Banca Socială" SA, BC" Comerț Bank" SA, BC" Euro Credit Bank" SA,
BC" Energbank" SA, BC" Eximbank" SA Grupo Vento Banca Chișinău,
BC" Fincombank" SA, BC" Unibank" SA, BC" Mobiasbanca" SA,
BC" Moldindconbank" SA, Banca Comercială Română Chișinău,

BC"Universalbank"SA, BC"Victoriabank"SA, BC"ProCreditBank"SA, să furnizeze informația dacă debitorii : -Bass Veaceslav Alexandru, IDNP 0992606029234, mun. Chișinău, str. Dimo 31 bl. 2 ap. 55

-CHESTER(NZ)LIMITED 1504 B, 363 Queen Street, Auckland, New Zeland ACC:LV61 KBRB 1111 2143 1200 1 SWIFT KBRBLV2X Trasta Komerbanka A.S. Bank inter. Dresdner bank Ag. SWIFT: DRESDEFF ACC:4990812366400400 USD

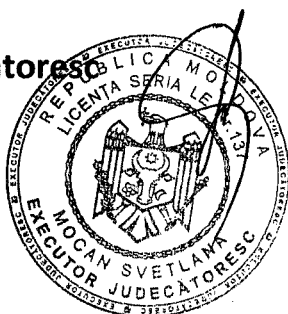
-ООО „ Фин Инвест,,, р/н 1117746675144, г МОСКВА, ул. Первомайская Ср. 3 INN 7719787421

ООО „Строй Торг,, р/н 1117746683251, г МОСКВА, ул. Первомайская Ср 3 INN 7719787622 , dispune de conturi bancare în instituțiile financiare filiale și reprezentantele acestora, și a aplica sechestrul pe mijloacele financiare existente la conturile debitorului și a celor ce vor fi transferate în adresa sau din adresa debitorilor , a stopa plățile și a aplica sechestrul pe aceste mijloace financiare corespunzător sumei urmărite de **400 000 000/Patru sute milioane/ Dolari SUA și 25 000 lei/ douăzeci și cinci mii/**, a informa imediat executorul judecătoresc despre disponibilul în conturi iar zilnic despre acumularea mijloacelor bănești în conturile bancare ale debitorului, pînă la acoperirea deplină a sumelor urmărite iar în cazurile în care la conturile debitorului sunt înaintate încheieri, hotărîri, ordonanțe, decizii ale altor organe abilitate cu acest drept a informa în temeiul căror documente a acestor organe și în ce sumă este aplicat sechestrul. A menține sechestrul pînă la încasarea conform ordinului de incaso care urmează a fi înaintată ulterior, iar în cazul prezentării de către debitor a ordinului de plată pentru achitarea datoriei la contul Executorului Judecătoresc Svetlana Mocan .

Interdicțiile urmează a fi aplicate imediat iar informația solicitată urmează a fi prezentată la poșta electronică/svetlanamocan@gmail.com/ și pe suport de hîrtie.

Încheierea este executorie de drept din momentul pronunțării, dar poate fi atacată cu recurs în Judecătoria Iaoveni în termen de 10 zile.

Executorul judecătoresc



Svetlana Mocan

