

ORDONANȚĂ
JUDECĂTOREASCĂ

mun. Chișinău

27 aprilie 2012

Judecătorul Judecătorei Rîșcani, mun. Chișinău Valeriu Gâscă examinînd în ședința de judecată cererea creditorului **Valemont Properties LTD către Mișecichin Maxim**, OOO « Legat », OOO « Treid -Pro ».OOO „Soiuztăk Development” și Golbridge Trading Limited privind eliberarea ordonanței judecătorești de încasarea datoriei în mărime de **400 000 000 dolari SUA** și a cheltuielilor de judecată în sumă de 25 mii 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, OOO « Legat », OOO « Treid -Pro ».OOO „Soiuztăk Development” și Golbridge Trading Limited privind eliberarea ordonanței judecătorești de încasarea datoriei în mărime de 400 000 000 dolari SUA și a cheltuielilor de judecată în sumă de 25 mii lei.

În argumentarea cererii creditorul Valemont Properties LTD a declarat că este deținătorul de bilet la ordin Nr. 0001240 trăgătorul căreia a fost Compania Golbridge Trading Limited- în următoarele condiții.

Tipul hîrtiei de valori - bilet la ordin. Trăgătorul biletului este Copmania «Golbridge Trading Limited». Valoare nominală a biletului la ordin este de 400 000 000 dolari SUA. Biletul a fost emis la data de 25 ianuarie 2011, termenul de achitare fiind stabilit pînă la 25 ianuarie 2012. Biletul a fost pus în circulație cu clauză „fără protest”.

Deținătorul biletului a girat acesta OOO «SOIUZTĂK Devevelopment», care la rîndul său a girat hîrtie de valoare către OOO «Legat», ulterior OOO «Treid-Pro» 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 dobîndit dreptul incontestabil la scadența termenului de a cere plata sumei stabilite.

Reieșind din condițiile și prevederile biletului la ordin în cauză, Creditorul în modul corespunzător l-a informat pe plătitor - GOLBRIDGE TRADING LIMITED despre faptul că la data de 25 ianuarie 2012 ajunge la scadența termenul de plată conform cambiei și în cazul de neachitare a acesteia în timp de 2 zile din momentul expirării termenului de achitare are dreptul să încaseze suma respectivă în mod forțat.

Totodată în termenul stabilit, plata nu a fost efectuată de emitent. Mai mult ca atît, GOLBRIDGE TRADING LIMITED l-a înștiințat pe creditor că achitarea prezentului bilet la ordin în timpul apropiat nu este posibil.

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, 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 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.

Ținînd cont de prevederile Legii cambiei, precum și 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, instanța conchide că creditor în raportul cambial este compania Valemont Properties LTD, iar debitori solidari – cet. Mișecichin Maxim, OOO « Legat », OOO « Treid -Pro ».OOO „Soiuztăk Development” și Golbridge Trading Limited

. 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 nr. 239110086 din 25 mai 2011.

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

DISPUNE:

A încasa în beneficiul creditorului Valemont Properties LTD suma de 400 000 000 (patru sute milioane) dolari SUA și 25 000 (douăzeci și cinci mii) lei, în mod solidar de la cet. Mișecichin Maxim, OOO « Legat », OOO «Troid -Pro ».OOO „Soiuztāk Development” și Golbridge Trading Limited .
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.



Valeriu Gâscă

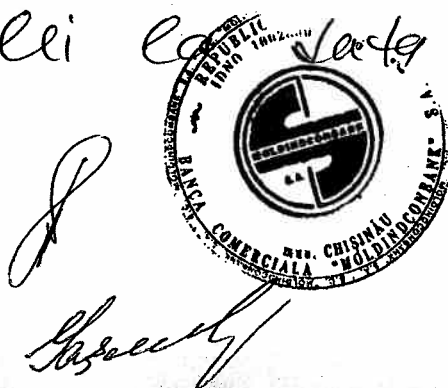
Ordonanța a devenit executorie la data de 8.05.2012.

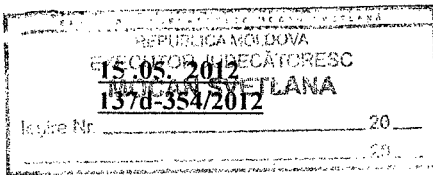


Judecător

V. Gâscă

achitarea deplină în suma de
400 000 000 -00 (patru sute milioane
dolari SUA) și 25000 -00 (douăzeci și
cinci mii) lei la data de 19.10.2012





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 "Comerțbank" SA
MD 2037 mun. Chișinău str. Independenței 1/1

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

BC "Mobiasbanca" SA
MD 2012 mun. Chișinău bd. Ștefan cel Mare 81 A

BC "Moldincombank" SA
MD 2012 mun. Chișinău str. Armenească 38

Banca Comercială Romană Chișinău
MD 2012 str. Tricolorului 32

BC "Universbank" SA
MD 2004 mun. Chișinău bd. Ștefan cel Mare 180

BC "Victoriabank" SA
MD 2004 mun. Chișinău str. 31 August 141

BC "ProCreditBank" SA
MD 2012 mun. Chișinău str. M. Eminescu 35

Executor judecătoresc Svetlana Mocan, vă expediază Încheierea din 15.05.2012

-cet. Mișcicichin Maxim c.p. 2005048119796

-ООО „Легат”, Российская Федерация, г. Москва, ул. Буракова, д. 6, стр. 10, офис 3, ИНН 7702763447, КПП 771901001

-ООО „Трейд -ПРО Российская Федерация, г. Москва, ул. Старообрядческая 46А, ИНН 7710893009, КПП 772201001

-ООО „СОЮЗГЭК Девелопмент., , Российская Федерация, Московская обл., Шаховский район, п. Шаховский, ул. Рижское шоссе, д. 13, пом. 28, ИНН 7728533060, КПП 507901001

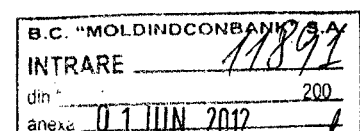
-GOLBRIDGE TRADING LIMITED, 122-126 Tooley Street, London SE1 2TU, United Kingdom, Co. number 4099960

pentru executare.

Anexă: copia Încheierei -- 1 foi

Executor judecătoresc

Mocan Svetlana





MINISTERUL JUSTIȚIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești

Executor Judecătorec

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

15.05.2012

137d-354/2012

or.laloveni

Executorul judecătorec Svetlana Mocan licența nr.137 eliberată de către Ministerul Justiției examinînd procedura de executare

A CONSTATAT:

Examinînd procedura de executare întocmită în baza documentului 2PO-1104/2012 din 27.04.2012 emis de către Judecătoria Rîșcani privind încasarea în beneficiul creditorului Valemont Properties LTD suma de 400 000 000 (patru sute milioane) dolari SUA și 25 000 (douăzeci și cinci mii) , în mod solidar de la

-cet.Mișecichin Maxim c.p.2005048119796

-ООО„Легат„, Росийская Федерация,г.Москва, ул.Буракова, д.6, стр.10,офис 3, ИНН 7702763447, КПП 771901001

-ООО „Трейд -ПРО Росийская Федерация,г.Москва,ул Старообрядческая 46А, ИНН 7710893009 ,КПП 772201001

-ООО „СОЮТЭК Девелопмент„, , Росийская 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

Conform lit e) art.25 C.Ех.R.M.executorul judecătorec are dreptul să aplice sechestrul 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 hotărîrilor judecătorești, executorul judecătorec poate să aplice sechestrul 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 documentuului 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 Cod de Executare

DISPUN:

I.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 Gruppo 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 debitorilor -cet.Mișecichin Maxim c.p.2005048119796

-ООО„Легат„, Росийская Федерация,г.Москва, ул.Буракова, д.6, стр.10,офис 3, ИНН 7702763447, КПП 771901001

-ООО „Трейд -ПРО Росийская Федерация,г.Москва,ул Старообрядческая 46А, ИНН 7710893009 ,КПП 772201001

-ООО „СОЮТЭК Девелопмент„, , Росийская 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

, dispune de conturi bancare în instituțiile financiare filialile 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 (douăzeci și cinci mii) 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 nr. 225181432,c.f.37371679 BC.,Moldindconbank,, SA ,filiala Ialoveni , MOLDMD2X314 a permite transferul datoriei stipulate mai sus.

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

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

Executorul judec



Svetlana Mocan

