



**ORDONANȚĂ**

22 iulie, 2011

or. Chișinău

**Judecătoria Centru, mun. Chișinău**  
Judecător **Șt. Niță**

Examinînd în ședința de judecată cererea creditorului **Chester (NZ) Limited** către **Zorba Associates Limited, OOO „Стройинвест» (Federația Rusă), OOO „Инвестпроект» și Șpac Oxana** privind eliberarea ordonanței judecătorești privind încasarea datoriei **de 200000000 Dolari SUA** și a cheltuielilor de judecată,

**A CONSTATAT:**

Chester (NZ) Limited a solicitat instanței eliberarea unei ordonanțe judecătorești privind încasarea în mod solidar de la Zorba Associates Limited (Marea Britanie), OOO „Стройинвест»(Federația Rusă), OOO „Инвестпроект» (Federația Rusă) și Șpac Oxana a datoriei în sumă de 200000000 (două sute milioane) Dolari SUA și a cheltuielilor de judecată în sumă de 25000 lei.

În argumentarea cererii, creditorul a invocat că este deținătorul cambiei nr. 30018500062 din 04.02.2011, cu data scadentă ziua de 14.07.2011. Dreptul creditorului se bazează pe un șir neîntrerupt de giruri, care au fost aplicate pe cambie și prin toate drepturile ce rezultă din ea care au fost transmise actualului deținător.

Creditorul a anexat la cererea de eliberare a ordonanței judecătorești acte prin care se confirmă notificarea tuturor giranților și avalistului despre scadența cambiei și intenția de a se adresa în instanța de judecată în caz de neplată a sumei indicate în ea.

Cu toate acestea, plata în baza cambiei deținute de creditor nu a fost efectuată în termenii stabiliți de acesta.

Examinînd cererea creditorului și înscrisurile anexate la ea, instanța consideră că aceasta este întemeiată și urmează a fi admisă, din următoarele considerente:

Conform art.344 CPC RM, ordonanța judecătorească se dă unipersonal de către judecător în baza materialelor

prezentate de creditor în pretențiile specificate la art.345 CPC RM.

Art.345 CPC RM stipulează că ordonanța judecătorească se emite inclusiv în cazul în care pretenția rezultă dintr-un act juridic încheiat printr-un înscris simplu, iar legea nu dispune altfel.

În speță, creditorul - Chester (NZ) Limited își întemeiază pretențiile cambia nr. 30018500062 din 04.02.2011.

Conform art. 1, al.1 din Legea Cambiei a RM - cambia este un titlu de credit, care reprezintă o creanță scrisă, întocmită conform prevederilor prezentei legi, ce oferă posesorului acesteia dreptul cert și exigibil de a cere la scadența creanței de la debitor, iar în caz de neonorare a acestei cereri și de la alte persoane, obligate prin cambie, achitarea sumei de bani indicate.

Totodată, atât Legea Cambiei a RM, cât și Convenția de la Geneva din 1930 cu privire la Legea uniformă asupra cambiilor și biletelor la ordin stabilesc anumite cerințe de formă și conținut față de cambii.

Art. 1 al Convenției de la Geneva din 1930 cu privire la Legea uniformă asupra cambiilor și biletelor la ordin prevede că o cambie conține:

- termenul „cambie” introdus în textul instrumentului și exprimat în limba folosită la întocmirea instrumentului;
- un ordin necondiționat de a plăti o sumă determinată de bani;
- numele persoanei care trebuie să plătească (tras);
- indicarea momentului plății;
- indicarea locului unde trebuie făcută plata;
- numele persoanei căreia sau la ordinul căreia trebuie făcută plată;
- indicarea datei și a locului unde este emisă cambia;
- semnătura persoanei care emite cambia (trăgător).

Prevederi similare se regăsesc și în art. 4 din Legea cambiei a RM.

Analizând cambia prezentată de creditor instanța constată că aceasta corespunde pe deplin prevederilor sus-menționate.

În ceea ce privește încasarea solidară a sumei de 200 000 000 Dolari SUA, instanța a stabilit următoarele:

La data de 04.02.2011, compania Zorba Associates Limited, în calitate de debitor a emis o cambie în valoare de 200000000 Dolari SUA în favoarea creditorului Valemont Properties LTD. Ulterior, la 11.05.2011, creditorul Valemont Properties LTD a transmis prin gir această cambie companiei OOO „Стройинвест», Federația Rusă. La data de 17.05.2011 pentru compania OOO „Стройинвест» a garantat

plata cambiei avalistul OOO „Инвестпроект», Federația Rusă, punînd mențiunea corespunzătoare pe cambie.

La 09.06.2011 OOO „Стройинвест» a girat cambia către Şpac Oxana, care la rîndu-i, la 23.06.2011 a girat-o companiei Chester (NZ) Limited.

Conform art. 11 din Legea cambiei, orice trată, chiar dacă nu este expres trasă la ordin, poate fi transmisă prin gir. Acelaşi lucru este prevăzut în art. 11, al.1 din Legea uniformă a cambiei.

Andosarea reprezintă un procedeu tehnic, prin care deţinătorul cambiei face mențiuni pe partea din spate a cambiei referitor la persoana căreia trebuie să-i plătească trasul.

Una din condițiile de achitare a sumei indicate în cambie, dacă ea a fost andosată, este ca şirul girurilor să fie neîntrerupt. Această condiție rezultă din art. 16 al Legii uniforme a cambiei, care prevede că posesorul unei cambii este considerat a fi deţinătorul legal, dacă el îşi demonstrează dreptul asupra cambiei printr-o serie neîntreruptă de andosari, chiar dacă ultima andosare este în alb. Prevederi similare se regăsesc şi în art. 15 din Legea cambiei a RM.

Şirul girurilor se consideră neîntrerupt atunci cînd girantul unui gir este giratorul girului precedent. Astfel, în cazul dat condiția nominalizată mai sus este îndeplinită, deoarece fiecare girant privit în parte este giratorul girului precedent.

În conformitate cu prevederile art. 14, al. 1 din Legea uniformă a cambiei o andosare transferă toate drepturile rezultate dintr-o cambie. Prin urmare, girînd prin andosare cambia de la un participant al raportului cambial la altul, cel care deține la momentul ajungerii cambiei la scadență acest titlu la ordin este îndreptățit să solicite plata sumei indicate în cambie. În cazul dat este vorba despre compania Chester (NZ) Limited.

În conformitate cu art. 42 din Legea cambiei, toți cei care au emis, acceptat, girat trata sau au dat aval la ea sînt obligați solidar în fața posesorului tratei. Posesorul are dreptul de a exercita o acțiune împotriva tuturor acestor persoane în parte, sau la toți concomitent, fără a fi silit să respecte ordinea în care ei s-au obligat. Un astfel de drept îl posedă orice semnatar al tratei după ce a plătit-o. Acțiunea împotriva uneia din persoanele obligate nu împiedică efectuarea acțiunii de regres împotriva celorlalți, chiar dacă ei s-au obligat după răspunzătorul inițial. Prevederi similare se regăsesc și în art. 47 din Legea uniformă a cambiei.

Prin urmare, Compania Zorba Associates Limited, Compania Valemont Properties LTD, Compania OOO „Стройинвест»,

Compania OOO „Инвестпроект» și Șpac Oxana sunt obligați solidar față de Chester (NZ) Limited.

În acest temei, cererea privind eliberarea ordonanței, se încadrează în dispoziția art.345, p. b CPC RM, de aceea pretențiile urmează a fi admise ca întemeiate.

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

În conformitate cu dispoziția art.351, al.1, lit.h CPC RM, instanța va încasa în mod solidar de la debitori cheltuielile suportate de creditor prin achitarea taxei de stat în sumă de 25000 lei, cheltuieli confirmate prin ordinul de încasare a numerarului nr.242934744 din 19.07.2011.

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

**DISPUNE:**

A încasa în beneficiul creditorului Chester (NZ) Limited, cu sediul în Noua Zelandă, 1504 B, 363 Quen Street, Auckland, suma de 200000000 (două sute milioane) Dolari SUA și 25000 lei în mod solidar de la:

- Zorba Associates Limited, 122-126 Tooley Street, London Bridge, London, SE1 2TU, United Kingdom;

- OOO „Стройинвест», Federația Rusă, 109544, or. Moscova, stradela Kovrov, 8, bl. 1 ОГРН 1117746312936 ;

- OOO „Инвестпроект», Federația Rusă, 109544, or. Moscova, stradela Kovrov, 8, bl. 1 ОГРН 1117746329084;

- Șpac Oxana, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Sprîncenoaia, 14/1, ap.31, CP 2000089213690.

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

Judecător:



Șt. Niță

*Se eliberează al doilea exemplar creditorului pentru a fi prezentat*

*achitarea deplina în suma de 200000000 de dolari SUA și 25000 lei la data de*

*spre executare*  
Judecător *[Signature]* Șt. Niță

REPUBLICA MOLDOVA  
EXECUTOR JUDECĂTORESC  
MOLCAN SVETLANA  
137/363/2011  
Ieșire Nr. 22.07.2011

*Do. A. Vlașenco  
A. Donciu  
Bancu*

BC" Moldova Agroindbank" SA

MD 2005 mun. Chișinău str. Cosmonauților, 9

S.A. „Banca de Economii”

MD 2012 mun. Chișinău str. Columna 15

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" S.A.  
INTRARE 12502  
din 25. IUL. 2011 200  
anexa

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 180

BC"Victoriabank"SA

MD 2004 mun.Chişinău str.31 August 41

BC"ProCreditBank"SA

MD 2012 mun.Chişinău str.M.Eminescu 35

- Executor judecătoresc Svetlana Mocan, vă expediază Încheierea din 22.07. 2011 pe ZORBA Associates Limited,122-126 Tooley Street, London Bridge,London,SE1 2TU,United Kingdom
- ООО„Стройинвест,, , Federația Rusă,109544,or.Moscova,stradela Kovrov , 8,bl.1 ОГРН 1117746312936 , ИНН 7709876337
- ООО„Инвестпроект,, , Federația Rusă,109544,or.Moscova,stradela Kovrov,8bl.1 ОГРН 1117746329084 , ИНН 7709876640

Şpac Oxana, Republica Moldova, mun.Chişinău,str.Sprîncenoaia,14/1,ap.31 ,c.p.2000089213690 pentru executare.

Anexă: coipia Încheierei – 1 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**

**137/363/2011**

**22.07.2011**

**or.laloveni**

**Executorul judecătoresc Svetlana Mocan licența nr.137 eliberată de către Ministerul Justiției examinînd procedura de executare nr.137/363/2011 din 22.07.11**

**A CONSTATAT:**

Examinînd procedura de executare nr.137/363/2011 întocmită în baza documetului executoriu nr.2PO-375/11 din 22.07.2011 emis de către Judecătoria Centru privind încasarea în beneficiul creditorului CHESTER(NZ)Limited, cu sediul în Noua Zelandă,1504B,363 ,Quen Street,Auckland, suma de 200 000 000 (două sute milioane) dolari SUA și 25 000 douăzeci și cinci mii/lei în mod solidar de la :

- ZORBA Associates Limited, 122-126 Tooley Street, London Bridge, London, SE1 2TU, United Kingdom
- ООО „Стройинвест”, , Federația Rusă, 109544, or. Moscova, strada Kovrov , 8, bl.1 ОГРН 1117746312936 , ИИН 7709876337
- ООО „Инвестпроект”, , Federația Rusă, 109544, or. Moscova, strada Kovrov, 8, bl.1 ОГРН 1117746329084 , ИИН 7709876640
- Şpac Oxana, Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Sprîncenoaia, 14/1, ap. 31 , c.p. 2000089213690.

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 hotărîrilor 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 documentului 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 Chişinău, BC”Fincombank”SA, BC”Unibank”SA, BC”Mobiasbanca”SA, BC”Moldindconbank”SA, Banca Comercială Romîna Chişinău, BC”Universalbank”SA, BC”Victoriabank”SA, BC”ProCreditBank”SA, să furnizeze informația dacă debitorii :



- ZORBA Associates Limited,122-126 Tooley Street, London Bridge,London,SE1 2TU,United Kingdom

- ООО„Стройинвест,, , Federația Rusă,109544,or.Moscova,stradela Kovrov , 8,bl.1 ОГРН 1117746312936 , ИИИ 7709876337
- ООО„Инвестпроект,, , Federația Rusă,109544,or.Moscova,stradela Kovrov,8bl.1 ОГРН 1117746329084 , ИИИ 7709876640
- Şpac Oxana, Republica Moldova, mun.Chişinău,str.Sprîncenoaia,14/1,ap.31 ,c.p.2000089213690.

, 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 debitorului a stopa plățile și a aplica sechestrul pe aceste mijloace financiare corespunzător sumei urmărite de **200 000 000/două 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

