

ORDONANȚĂ
JUDECĂTOREASCĂ

27 mai, 2011

mun. Chișinău

Judecătorul Judecătoriei Rîșcani, mun. Chișinău Valeriu Gâscă examinînd în ședința de judecată cererea creditorului Seabon Limited (United Kingdom) către Vartic Dmitri, OOO «ЛИНТОН», OOO «Креатив-проект» și Roslin Enterprises LLP privind eliberarea ordonanței judecătorești de încasarea datoriei în mărime de 200 000 000 dolari SUA și a cheltuielilor de judecată în sumă de 25 mii lei,

A CONSTATAT:

Creditorul Seabon Limited 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 Vartic Dumitru, compania Roslin Enterprises LLP, OOO «ЛИНТОН» și «Креатив-проект» suma de 200 000 000 dolari SUA.

În argumentarea cererii creditorul a declarat că este deținătorul cambiei Nr. REP 45-0011 din 10 mai 2010, emisă de compania Roslin Enterprises LLP, în sumă de 200 000 000 dolari SUA.

Această cambie a fost emisă cu clauză „Fără protestare” și prevede rambursarea sumei indicate în ea la data de 10.05.2011.

Deținătorul cambiei Albany Insurance Inc. a girat cambia nominalizată OOO «Креатив-проект» și cet. Vartic Dumitru, care domiciliază în Republica Moldova, iar pentru OOO «Креатив-проект» a garantat plata sumei indicate în cambie compania OOO «ЛИНТОН», 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, Vartic Dmitri a girat cambia respectivă companiei Seabon Limited, care a dobândit dreptul incontestabil la scadența termenului de a cere plata sumei stabilite.

Debitorii au fost preavizați în scris 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 cambiale.

Totodată, instanța constată că cambia a fost emisă de compania Roslin Enterprises LLP în vederea achitării sumei indicate în ea creditorului Albany Insurance Inc. Ulterior, posesorul cambiei a girat-o persoanei fizice, OOO «Креатив-проект» și cet. Vartic Dmitri, iar plata cambiei pentru Roslin Enterprises LLP a garantat avalistul OOO «ЛИНТОН». Conform art. 28 din Legea cambiei, avalistul este răspunzător la fel ca și toate persoanele obligate prin cambie. Obligațiunea avalistului este valabilă și în cazul dacă obligațiunea pe care a garantat-o s-a adevărit a fi nulă din oricare motive.

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 scrisă – Nr. REP 45-0011 din 10 mai 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.

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 Seabon Limited, iar debitori solidari – cet. Vartic Dmitri, Roslin Enterprises LLP, OOO «Креатив-проект» și OOO «ЛИНТОН».

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 Seabon Limited (United Kingdom) suma de 200 000 000 (două sute milioane) dolari SUA și 25 000 (douăzeci și cinci mii) lei, în mod solidar de la Vartic Dmitri, codul personal 2000002168047; ООО «Креатив-проект», or. Moskova, Federația Rusă; ООО «Линтон», or. Moskova, Federația Rusă și Roslin Enterprises LLP, United Kingdom.
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

cu privire la suma de 200 000 000 lei și se eliberează executorul cu privire la suma de 25 000 lei

achitarea se face în suma de 200 000 000 (două sute milioane) dolari SUA și 25 000 (douăzeci și cinci mii) lei la data de 24.02.2012



137/285/2011
31.05.2011
MOLDOVA
EXECUTOR JUDECĂTORESC
MOCAN SVETLANA
Inscrip. Nr. _____ 20____
_____ 20____

BC "Moldova Agroindbank" SA
MD 2005 mun. Chişinău str. Cosmonauţilor, 9

S.A. „Banca de Economii”
MD 2012 mun. Chişinău str. Columna 115

BC "Banca Socială" SA
MD 2005 mun. Chişinău str. Mitropolit G. Bănulescu Bodoni 61

BC "Comerţ Bank" SA
MD 2028 mun. Chişinău str. Şos Hînceşti 38 A

BC "Euro Credit Bank" SA
MD 2001 mun. Chişinău str. Izmail 23

BC "Energbank" SA
MD 2012 mun. Chişinău str. Vasile Alecsandri 78

BC "Eximbank" SA
MD 2001 mun. Chişinău bd. Ştefan cel Mare 6

BC "Fincombank" SA
MD 2012 mun. Chişinău str. Puşkin 26

BC "Unibank" SA
MD 2028 mun. Chişinău str. Bănulescu Bodoni 45

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 141

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

Executor judecătoresc Svetlana Mocan, vă expediază Încheierea din 31.05. 2011 pe

- Vartic Dmitri, c.p. 2000002168047, or. Chişinău, str. M. Basarab, 7/2 ap. 31, în

- ООО „Креатив-проект”, ИНН 7710879710, Российская Федерация, 123056
г. Москва, ул. Васильевская, 2 стр. 1, пом. 2, 61117746063330

- ООО „Линтон”, ИНН 7713719792, Российская Федерация, 125644
г. Москва, ул. Лобненская, 15 стр. 2 помещ. 3 государственный регистрационный номер
1107746990790

- Roslin Enterprises LLP, număr de înregistrare SO302038, 39 Duke
Street, Edinburgh, Scotland, EH6 8HH, United Kingdom pentru executare.

Anexă: copia Încheierii – 2 foi.

Executor judecătoresc

Mocan Svetlana

B.C. "MOLDINDCONBANK" S.A.
INTRARE 8512
din 31 IUN. 2011 200
anexă



MINISTERUL JUSTIȚIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești

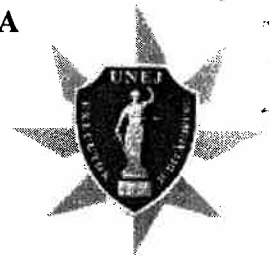
Executor Judecătoresc

Svetlana Mocan

BC „Moldindconbank” SA filiala Ialoveni
Cont.225181432,c.f.37371679,MOLDM2X314

MD - 6801, or.Ialoveni, str. Alexandru cel Bun 7

tel. (268) 2-73-17 mob. 069055935 ,svetlanamocan@gmail.com



ÎNCHEIERE

**privind asigurarea executării și aplicarea sechestrului pe mijloacele
financiare ale debitorului**

137/285/2011

31.05.2011

or.Ialoveni

Executorul judecătoresc Svetlana Mocan licența nr.137 eliberată de către Ministerul Justiției examinînd procedura de executare nr.137/285/2011 din 31.05.2011

A CONSTATAT:

Examinînd procedura de executare nr.137/285/2011 întocmită în baza documentului executoriu nr.2p/o-416 din 27.05.2011 emis de către Judecătoria Rîșcani privind încasarea în beneficiul creditorului Seabon Limited(United Kingdom) suma de 200 000 000(două sute milioane) dolari SUA și 25 000 lei (douăzeci și cinci mii) lei,în mod solidar de la

- Vartic Dmitri, c.p.2000002168047, or.Chișinău, str.M.Basarab,7/2 ap.31,în

-ООО „Креатив-проект”, ИИН 7710879710, Российская Федерация, 123056, г.Москва, ул.Васильевская, 2 стр.1, пом.2, 61117746063330

-ООО „Линтон”, ИИН 7713719792 Российская Федерация, 125644, г.Москва, ул.Лобненская.15 стр.2 помещ.3 государственный регистрационный номер 1107746990790

-Roslin Enterprises LLP, număr de înregistrare SO302038, 39 Duke Street,Edinburgh,Scotland,EH6 8HH,United Kingdom

Conform lit e) art.25 C.Ex.R.M.executorul judecătoresc 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 judecătoresc 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 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”Moldinconbank”SA, Banca Comercială Română Chișinău, BC”Universbank”SA, BC”Victoriabank”SA, BC”ProCreditBank”SA, să furnizeze informația dacă debitorii

- Vartic Dmitri, c.p.2000002168047, or.Chișinău, str.M.Basarab,7/2 ap.31,în

-ООО„Креатив-проект„,ИНН 7710879710, Росийская Федерация ,123056 ,г.Москва,ул.Васильевская ,2 стр.1,пом.2 ,61117746063330

-ООО„Линтон„ ,ИНН 7713719792 Росийская Федерация ,125644 ,г.Москва,ул.Лобненская.15 стр.2 помещ.3 государственный регистрационный номер 1107746990790

-Roslin Enterprises LLP, număr de înregistrare SO302038, 39 Duke Street,Edinburgh,Scotland,EH6 8HH,United Kingdom

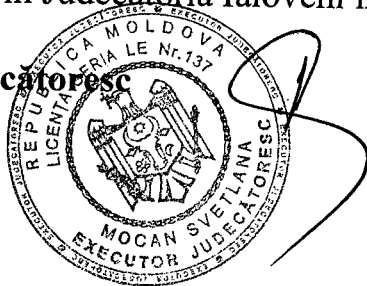
, dispun de conturi bancare în instituțiile financiare filialele și reprezentantele acestora, și a aplica sechestrul pe mijloacele financiare existente la conturile debitorului și a celor ce vor fi transferate în adresa sau din adresa debitorilor ,a stopa plățile și a aplica sechestrul pe aceste mijloace financiare corespunzător sumei urmărite de **200 000 000 dolari și 25 000 lei** , 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 support 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 judecătoresc



Svetlana Mocan

