



ORDONANȚĂ JUDECĂTOREASCĂ

01 iulie 2013

mun. Chișinău

Judecătorul Judecătoriei Centru

Liliana Andriaș
unipersonal

examinând cererea creditorului **Westburn Enterprises Limited** nr. de înregistrare SC265387, avînd sediul 71 Brunswick Street, Edinburg, Scoltand, United Kingdom cu privire la încasarea sumei de **740 000 000 dolari SUA** și a cheltuielilor de judecată în mărime de 25 000 lei de la debitorii Belekci Ivan, c.p. 0981410235641, Republica Moldova, mun. Chișinău, com. Codru, ООО «Вектор Плюс», г. Москва, ул. Мясницкая 30/1/2, стр. 2, ОГРН 1117746509210, ООО «Альман» г. Москва, Пер. Большой Козловский, дом 11, стр. 1, ОГРН 1117746929662, ООО «Аскоми» г. Москва, ул. Шумилова, дом 12, ОГРН 1127746281310, ООО «Алькор» г. Москва, проспект Ленинский д. 4, строение 1А, ОГРН 1117746633839, ООО «Профф Стандарт» г. Москва, ул. Дубининская, дом 57, стр. 1, ОГРН 1117746440723, Folignor Holding LTD, avînd sediul Suite 102, Ground Floor, Blake Building, Corner Eyre & Hutson Streets, Belize City, Republic of Belize,

A CONSTATAT:

La data de 19.06.2013 creditorul Westburn Enterprises Limited s-a adresat în instanța de judecată cu cerere de eliberare a ordonanței judecătorești prin care a solicitat încasarea în mod solidar de la debitorii Belekci I., Folignor Holding LTD, ООО «Профф Стандарт», ООО «Алькор», ООО «Аскоми» și ООО «Альман», ООО «Вектор Плюс» în beneficiul Westburn Enterprises Limited a datoriei formate din contractul de împrumut din 17.01.2012 în sumă totală de 740 000 000 dolari SUA și a cheltuielilor de judecată.

În motivarea cerințelor sale, creditorul a declarat că, datoria nominalizată s-a format în baza contractului de împrumut din 17.01.2012 în baza căruia creditorul Westburn Enterprises Limited a împrumutat, iar debitorul Folignor Holding LTD a beneficiat de un împrumut în mărime de 740 000 000 dolari SUA. Faptul transmiterii împrumutului de la creditor către debitor este confirmat prin actul de predare – primire al cambiilor din data de 18.01.2012, care este partea componentă a contractului de bază.

Potrivit pct.1.2 din contractul de împrumut, termenul de scadență a împrumutului acordat lui Folignor Holding LTD a expirat la data de 17 mai 2013.

În același timp, în vederea asigurării executării contractului de împrumut, de către debitorul în cauză au fost propuse în calitate de garanți în formă de fidejusiune persoanele juridice-rezidenții ai Federației Ruse și persoana fizică – cetățeanul Republicii Moldova. Astfel, la data de 10.02.2012 creditorul în cauză a încheiat contractul de fidejusiune cu Belekci I., respectiv la data de 23.01.2012 între Westburn Enterprises Limited și ООО «ПроффСтандарт», la 19.04.2012 între Westburn Enterprises Limited și ООО «Аскоми», la 26.01.2012 între Westburn Enterprises Limited și ООО «Альман», la 20.01.2012 între Westburn Enterprises Limited și ООО «Вектор Плюс», la 24.01.2012 între Westburn Enterprises Limited și ООО «Алькор». Potrivit contractelor de fidejusiune încheiate fidejuserii s-au obligat față de creditor să execute integral obligația debitorului privind restituirea împrumutului, în cazul în care beneficiarul împrumutului nu-și va executa obligațiile contractuale. Totodată, pentru persoana fizică a fost prevăzută limita răspunderii solidare în mărime de 100 000 dolari SUA.

Obligațiile conform art.514 CC al RM se nasc atît din contract, cît și din orice alt act, susceptibil de a le produce în condițiile legii.

Potrivit alin.2 art.572 CC al RM, obligația trebuie să fie executată în modul corespunzător, cu bună-credință, la locul și în momentul stabilit.

În baza documentelor anexate la cerere, instanța a constatat faptul că, creditorul și-a onorat obligațiunile asumate prin contractual de împrumut acordînd astfel debitorului un

împrumut în forma cambiilor în valoare nominală de 740 000 000 dolari SUA – fapt confirmat prin actul de predare-primire al cambiilor din 18.01.2012, însă debitorul Folignor Holding LTD nu a restituit suma împrumutată în termenul stabilit în contract, mai mult ca atât nici fidejursorii nu și-au onorat obligațiile sale contractuale asumate conform contractelor de fidejusiune nominalizate.

Potrivit art. 1156 Cod civil, în cazul neexecutării obligației principale, fidejursorul și debitorul sînt obligați solidar 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 aceluiași creditor pentru aceeași obligație, fiecare din ele este obligată pentru întreaga datorie dacă părțile nu au convenit asupra beneficiului de diviziune.

Stipulările art. 42 CPC al RM prevăd că acțiunea împotriva mai multor pîrți cu diferite domiciliu se intentează în instanța de la domiciliul sau locul de afare al unuia dintre ei, la alegerea reclamantului.

În cazul dat, instanța a constatat că creditorul a respectat normele de competență jurisdicțional-teritorială, la înaintarea prezentei cereri, prin depunerea acțiunii în instanța judecătorească din Republica Moldova la sediul unuia dintre debitorii solidari și anume conform domiciliului persoanei fizice Belekci Ivan.

Totodată, instanța remarcă că Westburn Enterprises Limited a respectat procedura prealabilă de soluționare a litigiului, astfel încît la data de 20.05.2013 și la 27.05.2013 a expediat în adresa atît a debitorului cît și a fidejursorilor, pretenții prin care a solicitat onorarea obligațiunilor asumate în baza contractului de împrumut și a contractelor de fidejusiune, acordîndu-le în acest sens, un termen rezonabil. Totodată informînd despre intenția de încasare a sumei datorate, în caz de neachitare benevolă prin intermediul instanței de judecată.

Iar conform corespondenței părților și probelor anexate la materialele dosarului, instanța a stabilit că pretenția creditorului a fost lăsată de debitori fără răspuns și soluționare astfel, nici debitorul Folignor Holding LTD, nici fidejursorii nu au achitat suma contractată.

Prevederile art. 345 lit. b) CPC stipulează că ordonanța judecătorească se emite în cazul în care pretenția rezultă dintr-un act juridic încheiat printr-un înscris simplu.

În baza art. 345 alin. (2) al CPC al RM cererea de eliberare a ordonanței judecătorești se impune cu taxă de stat în proporție de 50 la sută din taxa stabilită pentru cererea de chemare în judecată în acțiune civilă.

La înaintarea prezentei cereri, creditorul a achitat taxa de stat în sumă de 25 000 lei, fapt confirmat prin ordinul de achitare a taxei de stat anexat la materialele dosarului, conformîndu-se astfel legislației RM.

În conformitate cu prevederile art. 344, lit.b) 345-347, 350-351 CPC al RM, judecătorul,

DISPUNE:

1. A admite cererea creditorului.

2. A încasa în beneficiul Westburn Enterprises Limited, numărul de înregistrare SC265387, avînd sediul 71 Brunswick Street, Edinburg, Scoltand, United Kingdom, în mod solidar de la debitorii: ООО «Вектор Плюс» г. Москва, ул. Мясницкая 30/1/2, стр. 2, ОГРН 1117746509210, ООО «Альман», г. Москва, Пер. Большой Козловский, дом 11, стр. 1, ОГРН 1117746929662, ООО «Аскоми» г. Москва, ул. Шумилова, дом 12, ОГРН 1127746281310, ООО «Алькор» г. Москва, проспект Леинский д. 4, строение 1А, ОГРН 1117746633839, ООО «Профф Стандарт» г. Москва, ул. Дубининская, дом 57, стр. 1, ОГРН 1117746440723, Folignor Holding LTD, avînd sediul Suite 102, Ground Floor, Blake Building, Corner Eyre & Hutson Streets, Belize City, Republic of Belize datorita în sumă de 740 000 000 dolari SUA și taxa de stat în sumă de 25 000 lei, iar din contul Belekci Ivan, c.p. 0981410235641, mun. Chișinău, com. Codru, Republica Moldova în limita sumei de 100 000 dolari SUA.

În decursul a 10 zile de la primirea ordonanței, debitorul este în drept să înainteze instanței care a eliberat ordonanța obiectii motivate împotriva pretențiilor admise.

Judecător

Conspunător
Secreter



Liliana Andrias

05 iulie 2013
137-240/2013

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 "Comerţbank" SA
MD 2037 mun. Chişinău str. Independenţei 1/1

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

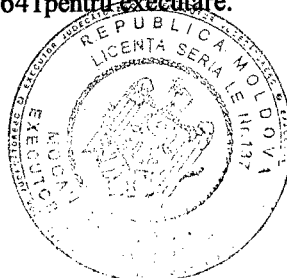
BC "Victoriabank" SA
MD 2004 mun. Chişinău str. 31 August 141

BC "ProCreditBank" SA
MD 2001 mun. Chişinău str. Ştefan cel Mare 65 of. 901

Executor judecătoresc Svetlana Mocan, vă expediază Încheierea din 05.07.2013- pe
OOO „Вектор Плюс”, г. Москва, ул. Мясницкая 30/1/2, стр. 2, ОГРН 1117746509210, INN 7743822028
- OOO „Альман”, г. Москва, пер. Большой Козловский, дом. 11, стр. 1, ОГРН 1117746929662, INN 7701939338
- OOO „Аскоми”, г. Москва, ул. Шумилова, дом. 12, ОГРН 1127746281310, INN 7709901625
- OOO „Алькор”, г. Москва, проспект Ленинский д. 4, стр. 1а, ОГРН 1117746633839, INN 7704788253
- OOO Профф Стандарт, г. Москва, Дубининская, дом 57б стр. 1, ОГРН 1117746440723, INN 7728774845
- Folignor Holding LTD avînd sediul Suite 102, Ground, Blake Bulding Corner Eyre & Hutson Streets, Belize
- Belecki Ivan, c.p. 0981410235641 pentru executare.

Anexă: coipia Încheirii – 2 foi

Executor judecătoresc



Mocan Svetlana

B.C. "MOLDINDOONBANK" S.A.	
INTRARE	5106
din	11 IUL 2013 200
VALORĂ	



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.Ialoveni , str. Alexandru cel Bun 13 bir.11

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



ÎNCHEIERE

privind asigurarea executării și aplicarea sechestrului pe mijloacele financiare

05 iulie 2013

137-240/2013

or.Ialoveni

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

A CONSTATAT:

Examinînd procedura de executare întocmită în baza documentului executoriu nr.2po-338/2013 din 01.07.2013 emis de către Judecătoria Centru privind încasarea în mod solidar de la debitorii

-ООО„Вектор Плюс„, г.Москва,ул.Мясницкая 30/1/2,стр.2,ОГРН1117746509210, INN7743822028

-ООО„Альман „, г.Москва ,пер.Большой Козловский,дом.11,стр.1 ,ОГРН 1117746929662, INN7701939338

-ООО„Аскоми„, г.Москва,ул.Шумилова,дом.12 ,ОГРН 1127746281310, INN7709901625

-ООО„Алькор„, г.Москва,проспект Ленинский д.4,стр.1а , ОГРН 1117746633839, INN7704788253

-ООО Профф Стандарт,, г.Москва ,Дубининская,дом 57бстр.1 ,ОГРН 1117746440723, INN7728774845

-Folignor Holding LTD avînd sediul Suite 102,Ground,Blake Bulding Corner Eyre&Hutson Streets, Belize datorîia în sumă de 740 000 000 dolari SUA si taxa de stat în sumă de 25 000 lei iar de la - Belekci Ivan, c.p.0981410235641,Republica Moldova, mun.Chisinau,com.Codru a sumei de 100 000 dolari SUA în beneficiul WESTBURN Enterprises Limited , numărul de înregistrare SC265387CU SEDIUL 71 Brunswick Street,Scotland,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 Cod 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 Gruppo Vento Banca Chișinău, BC”Fincombank”SA, BC”Unibank”SA, BC”Mobiasbanca”SA, BC”Moldindconbank”SA, Banca Comercială Romîna Chișinău, BC”Universalbank”SA, BC”Victoriabank”SA, BC”ProCreditBank”SA, să furnizeze informația dacă

- ООО„Вектор Плюс„, г.Москва,ул.Мясницкая 30/1/2,стр.2,ОГРН1117746509210, INN7743822028

-ООО„Альман „, г.Москва ,пер.Большой Козловский,дом.11,стр.1 ,ОГРН 1117746929662, INN7701939338

-ООО„Аскоми„, г.Москва,ул.Шумилова,дом.12 ,ОГРН 1127746281310, INN7709901625

-ООО„Алькор„, г.Москва,проспект Ленинский д.4,стр.1а , ОГРН 1117746633839, INN7704788253

-ООО Профф Стандарт,, г.Москва ,Дубининская,дом 57бстр.1 ,ОГРН 1117746440723, INN7728774845

-Folignor Holding LTD avînd sediul Suite 102,Ground,Blake Bulding Corner Eyre&Hutson Streets, Belize dispun de conturi bancare în instituțiile financiare filialile și reprezentantele acestora, și a aplica sechestru 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 mijloaace financiare corespunzător sumei urmărite de de 740 000 000 dolari SUA și cheltuelile de judecată a cauzei-taxa de stat în sumă de 25 000 lei/douăzeci și cinci mii lei/ iar Belekci Ivan, c.p.0981410235641,Republica Moldova, mun.Chișinău,com.Codru a sumei de 100 000 dolari SUA 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 sechestru.A menține sechestru 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 , MOLDM2X314 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 judecătoresc



