

## NOTĂ INFORMATIVĂ

**Privind examinarea cauzelor în procedura în ordonanță ce vizează încasarea unor sume considerabile de la agenți economici străini.**

### ***I. Considerații generale***

Nota în cauză a fost întocmită, în legătură cu necesitatea apărută, în afara Planului de activitate al Direcției generalizare și sistematizare a practicii judiciare a CSJ pentru anul 2014 și vizează practica examinării cauzelor în procedura în ordonanță referitoare la încasarea unor sume considerabile de la agenți economici străini.

Au fost solicitate dosare din toate instanțele naționale de categoria respectivă. Au parvenit 53 dosare, inclusiv 24 de la Procuratura Anticorupție, din 11 instanțe judecătorești după cum urmează:

- Judecătoria Rîșcani -19 dosare;
- Judecătoria sect. Botanica-4 dosare;
- Judecătoria sect. Centru -10 dosare;
- Judecătoria sect. Buiucani -1 dosar;
- Judecătoria Economică de Circumscripție – 4 dosare;
- Judecătoria Anenii-Noi - 1 dosar;
- Judecătoria Ungheni- 1 dosar;
- Judecătoria Telenеști -3 dosare;
- Judecătoria Căușeni 1 dosar;
- Judecătoria Vulcănești 2 dosare,
- Judecătoria Comrat -6 dosare.

Urmează de menționat că, pe lângă cele 6 dosare, Judecătoria Comrat a expediat o scrisoare prin care a menționat că dosarului nr. 2p-49//10 la cererea depusă de SEABON LIMITED către Agapieiv Victor (RM), SRL Laimex, SRL Omega (Federația Rusă) privind eliberarea ordonanței despre încasarea de la debitorii a sumei de 200 mln. dolari a fost nimicit potrivit actului Nr. 12 din 25.02.2014 și pentru generalizare din acest dosar au fost expediate doar copiile cererii privind eliberarea ordonanței judecătorești, precum și însăși ordonanța emisă (ambele în limba rusă).

Celelalte instanțe au expediat scrisori prin care menționează lipsa dosarelor solicitate.

În 29 de cazuri judecătorii au pronunțat ordonanțe, în 24 – s-a refuzat în primirea cererii de eliberare a ordonanței din diverse motive.

### ***II. Practica examinării cauzelor în procedura în ordonanță ce vizează încasarea unor sume considerabile de la agenți economici străini.***

Cele mai multe ordonanțe de încasare a sumelor considerabile au fost pronunțate de Judecătoria Rîșcani -12 din cele 19 dosare expediate.

**I) Dosar or. 2po-1617/2013**

**WESTBURN ENTERPRISES LIMITED** No SC s-a adresat la 23.10.2013 în instanță cu cerere privind eliberarea ordonanței judecătorești de încasare a 500 mln. dolari SUA de la **PRODRAMOS LIMITED** din Marea Britanie și giranții 1) Podereghin Oleg (RM), 2) SRL INFOTEC, 3) SRL EVROLEX, 4) SRL Evra Craft, 5) SRL MIRTA-M (Federația Rusă), invocînd Cambia din 07.02.2012 fără număr.

S-a indicat că Compania **PRODRAMOS LIMITED**, în calitate de debitor a emis cambia la data de 07.02.2012 în valoare de 500 000 000 dolari SUA în favoarea companiei **MAXON TRADE Limited**. Ulterior, la 16.04.2012, ultima a transmis cambia companiei SRL Infotec din Federația Rusă. Ulterior la 08.06.2012 Întreprinderea Infotec a girat cambia persoanei fizice din Republica Moldova – Poderighin Oleg, care la rîndul său a girat cambia întreprinderii SRL Evrolex la 14.08.2012. la data de 10.09.2012 pentru SRL Evrolex a garantat cambia avalistul SRL Mirta –M (federația Rusă), punînd mențiunea corespunzătoare pe cambie.

SRL Evrolex a transmis cambia la 02.10.2012 prin gir întreprinderii SRL EVRA Craft. Ultima a girat cambia persoanei juridice, care a devenit deținătorul legal al cambiei la 14.11.2012, avînd statutul creditorului în cazul dat-**WESTBURN ENTERPRISES LIMITED**.

La înaintarea cererii a fost achitată taxa de stat în mărime de **25 000 lei**.

Cererea a fost depusă de Stiv Kalinin, în baza procurii din 04.10.2012, și întemeiată pe prevederile Legii Cambiei RM, Convenției de la Geneva a.1930 cu privire la Legea uniformă asupra cambiilor și biletelor la ordin, art.345 lit. b) CPC, art.42 alin.(1) CPC.

Motivarea este următoarea. Potrivit art. 1 alin.(1) din Legea cambiei RM cambia este un titlu de credit care reprezintă o creanță scrisă întocmită conform prevederilor legii, ce oferă posesorului acesteia dreptul cert și exigibil de a cere la scadența creanței de la debitor, în caz de neonorare a acestei cereri și de la alte persoane obligate prin cambie, achitarea sumei de bani indicate.

Cambia este de 2 tipuri: simplă și trată. Trata este un titlu de credit, cuprinzînd ordinul necondiționat dat de trăgător (emitent, trasant) către plătitor (tras) de a plăti o sumă anumită prezentatorului cambiei sau persoanei arătate în cambie, ori aceuia pe care ea îl va arăta, după o perioadă stabilită sau la cerere.

Orice trată poate fi transmisă prin gir și transferată prin andosare. Andosarea reprezintă un procedeu tehnic prin care deținătorul cambiei face mențiuni pe partea din spate a cambiei referitor la persoana care trebuie să-i plătească trasul.

Una din condițiile de achitare a sumei indicate în cambie, dacă ea a fost andosată, este ca șirul girurilor să fie neîntrerupt (art. 16 din Legea uniformă a cambiei). Astfel, posesorul unei cambii este considerat a fi deținătorul legal dacă el își demonstrează dreptul asupra cambiei printr-o serie neîntreruptă de andosări, chiar dacă ultima andosare este în alb. Șirul girurilor se consideră neîntrerupt atunci cînd girantul unui gir este giratorul girului precedent.

În conformitate cu prevederile art. 14 alin.(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 de compania WESTBURN ENTERPRISES LIMITED.

De asemenea, plata unei trate poate fi garantată prin aval pentru o parte sau pentru întreaga sumă. Această garanție poate fi dată de un terț sau chiar de un semnatar al tratei. Potrivit art. 32 din Legea uniformă a cambiei cel care dă avalul este obligat în același mod ca și persoana pentru care a devenit garant.

În conformitate cu art. 42 din Legea cambiei toți cei care au emis, acceptat, girat trata sau au dat aval la ea sunt obligați solidar în fata posesorului tratei. Posesorul are dreptul de a exercita o acțiune împotriva tuturor acestor persoane în parte, sau la toți concomitent, fără a sili să respecte ordinea în care ei s-au obligat. Un astfel de drept îl posedă orice semnatar după ce a plătit-o.

Ținînd cont de faptul că cambia a fost andosată de către cetățeanul Podereghin Oleg, domiciliat în RM, care răspunde solidar alături de ceilalți participanți la raporturile cambiale, competentă să dispună încasarea sumei indicate în cambie este instanța de judecată din RM. În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) CPC RM acțiunea împotriva mai multor pîrîți cu diferite domiciliu se intentează la instanța de la domiciliul sau la locul de aflare al unui dintre ei, la alegerea reclamantului.

Creditorul s-a adresat companiei PRODRAMOS LIMITED la 07.12.2012 cu cerere prin care a solicitat achitarea sumei indicate în cambie, dar a primit răspuns negativ. De asemenea, nici giranții fiind notificați n-au achitat suma solicitată.

*Pentru confirmarea pretențiilor în materialele dosarului au fost anexate următoarele acte: xerox la Cambie și pretenții (din 07 și 14 decembrie 2012) în l. engleză, și o traducere neoficială, copiile în l. engleză fiind semnate și ștampilate de deponent, traducerea cambiei - neautenticată. Urmează de menționat că în copia cambiei în l. engleză este indicată dată de 07.02.2012, iar în traducere - data de 12.07.2011, data ajungerii la scadență tot diferă. Deci, traducerea se referă la o altă cambie. Respectiv cambia, pe care se bazează pretenția nu este tradusă.*

*Xeroxul la buletinul de identitate al cetățeanului RM (Podereghin Oleg) este făcut numai pe o parte, astfel nu este posibil de stabilit locul de înregistrare (traie), pentru a putea fi verificată competența instanței (pag. 18 din dosar).*

La 29.01.2013 a fost emisă Ordonanța de către Judecătorul Us A.

Debitorii n-au înaintat obiecții împotriva pretențiilor admise prin ordonanță.

## **2) Dosar nr. 2p/o-1104/12**

Creditorul Valemont Properties LTD (în persoana directorului Damian Calderbank) s-a adresat la 13-04.2012 în instanța de judecată cu cerere prin care a solicitat instanței eliberarea ordonanței judecătorești privind încasarea în mod solidar de la debitorii Mișecichin Maxim IDNP 2005048119796, R.Moldova, mun. Chișinău, com. Stauceni, s. Goianul Nou, 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 «СОЮТЭК 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 suma de 400 000 000 dolari SUA.

La depunerea cererii a fost achitată taxa de stat în mărime de 25 000 lei.

În argumentarea cererii creditorul a declarat că este deținătorul cambiei Nr. 0001240 din 25 ianuarie 2011, emisă de compania Golbridge Trading Limited în sumă de 400 000 000 dolari SUA.

Această cambie a fost emisă cu clauză „fără protestare” și prevede rambursarea sumei indicate în ea la data de 25.01.2012.

Deținătorul biletului a girat aceasta ООО «СОЮТЭК Девелопмент», care la rîndul său a girat hîrtia de valoare către ООО «Лерар», ulterior ООО «Трейд-Про» 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 dobândit dreptul incontestabil la scadența termenului de a cere plata sumei stabilite.

Actele legislative de bază ce reglementează volumul operațiilor cambiale inclusiv și în Republica Moldova sunt Convenția destinată să reglementeze anumite conflicte de lege în materie de cambie și bilet la ordin (Geneva, 7 iunie 1930) și Legea uniformă asupra cambiilor și biletelor la ordin (în continuare Legea uniformă), care este anexa nr. 1 la Convenția de la Geneva din 07.06.1930 nr. 358, prevederile cărora au fost reflectate și în legea națională.

Art. 11 a Legii uniforme prevede că orice bilet la ordin, chiar dacă nu este trasa în mod expres la ordin, poate fi transferată prin andosare. Concomitent, art. 13 aceleiași Legi prevede că o andosare trebuie să fie scrisă pe cambie sau pe o prelungire atașată la aceasta (allonge). Ea trebuie semnată de andosant. Andosarea poate să nu specifice beneficiarul sau poate consta numai din semnătura andosantului (andosare în alb). În acest din urmă caz, andosarea, pentru a fi valabilă, trebuie să fie scrisă pe spatele cambiei sau pe prelungirea atașată la aceasta (allonge).

În baza art. 14 a Legii menționate o andosare transferă toate drepturile rezultate dintr-o cambie. Potrivit art. 15 a Legii uniforme în absența oricărei stipulări contrare, andosantul garantează acceptarea și plata. Art. 16 a Legii uniforme prevede că posesorul unei cambii este considerat a fi deținătorul legal dacă el își demonstrează dreptul asupra cambiei printr-o serie neîntreruptă de andosări, chiar dacă ultima andosare este în alb.

În astfel de circumstanțe, după cum rezultă din actele prezentate instanței de judecată, Creditorul are statutul deținătorului legal al biletului la ordin și posedă e toate drepturile în baza biletului la ordin ca și posesorul primar a hîrtiei de valoare.

Art. 47 al Legii menționate prevede că toți trăgătorii, acceptanții, andosanții sau garanții prin aval ai unei cambii sunt obligați față de debitori solidar.

Deținătorul are drept de acțiune legală împotriva tuturor acestor persoane, individual sau colectiv, fără a fi obligat să respecte ordinea în care ei s-au obligat.

Creditorul a prezentat bilet la ordin către GOLBRIDGE TRADING LIMITED spre plată la data de 24 ianuarie 2012 prin scrisoare despre scadența, însă achitări nu au parvenit. La solicitarea creditorului, debitorii solidari la fel nu au achitat suma de 400 000 000 dolari.

La 27.04.2012 a fost emisă ordonanța solicitată (Jud. V. Gîscă). Analizînd argumentele invocate în cerere, instanța a constatat că pretențiile înaintate rezultă dintr-un act juridic încheiat în formă scrisă - Nr. 0001240 din 25 ianuarie 2011, 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.

Conform alin. (1) al art. 346 CPC al RM cererea de eliberare a ordonanței judecătorești se depune în instanța de judecată 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 sediul debitorului - persoanei fizice în conformitate cu prevederile art. 38 CPC.

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 a dispus încasarea de la debitori în mod solidar a datoriei, precum și a cheltuielilor suportate de creditor prin achitarea taxei de stat în sumă de 25 000 lei.

*Pentru confirmarea pretențiilor la materialele dosarului au fost anexate următoarele acte: xerox la Cambie și traducere în română; xerox la Pretenție din 26.01.2012 semnate și ștampilate de deponent, neautentificate în mod legal.*

*Xeroxul la buletinul de identitate al cetățeanului RM (Mișecichin Maxim) este făcut numai pe o parte, astfel nu este posibil de stabilit locul de înregistrare (traie), pentru a putea fi verificată competența instanței (pag. 65 din dosar).*

Debitorii n-au înaintat obiecții împotriva pretențiilor admise prin ordonanță.

### 3) Dosar nr. 2 P/O - 644/2010

Valemont Properties Ltd a sesizat la 22.01.2010 instanța de judecată cu cerere către Abramov Andrei (domiciliat în Chișinău str. Socoleni 17/2 ap.45), compania OOO «Лайта М», or. Moscova și compania OOO «Снартак», or. Moscova privind emiterea ordonanței judecătorești în vederea încasării datoriei în mărime de 180 000 000 dolari SUA și a cheltuielilor de judecată în sumă de 25 mii lei.

În argumentarea cererii creditorul a declarat că este deținătorul cambiei Nr. 00000163755 din 06 aprilie 2010, emisă de compania SEABON LIMITED în sumă de 180 000 000 dolari SLA.

Această cambie a fost emisă cu clauză „Fără protestare” și prevede rambursarea sumei indicate în ea „la vedere”, dar nu mai devreme de 12 iulie 2010. La 25.05.2010 debitorul OOO «Снaпpax» a acceptat plata cambiei.

Emitentul a girat cambia nominalizată persoanei fizice. Abramov Andrei, care domiciliază în Republica Moldova, iar pentru acesta a garantat plata sumei indicate în cambie compania OOO «ЛайтaM», care are calitatea de avalist în raportul cambial și respectiv poate fi obligată la plata sumei în cazul când debitorul avalizat nu efectuează plata. Ulterior, Abramov Andrei a girat cambia respectivă companiei Valemont Properties Ltd.

Debitorii au fost preavizați în scris de mai multe ori să-și execute obligațiile, care rezultă din actul juridic nominalizat. Însă nu au reacționat la somații și pînă în prezent nu și-au onerat obligațiile contractuale.

La depunerea cererii a fost achitată taxa de stat în mărime de 25 000 lei.

La 22.10.2010, adică în ziua depunerii cererii instanța de judecată a emis ordonanța solicitată (judecător Gh. Gorun). Analizînd argumentele invocate în cerere, instanța a constatat că pretențiile înaintate rezultă dintr-un act juridic încheiat în formă scrisă - cambia Nr. 00000163755 din 06 aprilie 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.

Instanța a menționat, că creditorul a confirmat prin probe pertinente respectarea procedurii prealabile pentru sesizării instanței, condiție impusă de prevederile art. 347. alin. (3) CPC RM.

În conformitate cu dispoziția art. 351 alin. (1), lit. ii) CPC RM instanța dispus încasarea în mod solidar de la debitorii a datoriei, precum și a cheltuielilor suportate de creditor prin achitarea taxei de stat în sumă de 25 000 lei.

*Pentru confirmarea pretențiilor la materialele dosarului au fost anexate următoarele acte: cambia în l. engleză neautentificată, o traducere a ei, autentificată de traducător, pretenția din 01.10.2010 expediată debitorilor nu este clar cine a semnat-o din partea creditorului, de asemenea, nu este clar cine a semnat cererea de chemare în judecată din partea creditorului.*

*Xeroxul la buletinul de identitate al cetățeanului RM (Abramov Andrei) este făcut numai pe o parte, astfel nu este posibil de stabilit locul de înregistrare (traie), pentru a putea fi verificată competența instanței (pag. 11 din dosar).*

*Cererea de eliberare a ordonanței nu este depusă pe foaie de antet a creditorului, este semnată de o persoană neidentificată, nefiind ștampilată de creditor.*

Debitorii n-au înaintat obiecții împotriva pretențiilor admise prin ordonanță.

4) Dosar nr. 2 p/o -1046/2013 (2 p/o -1846/2013)

PR- VERT SYSTEM LIMITED Comowall Buildings, 45-51 Newhall Str., Office 330, Birmingham, West Midlands, B3 3QR Great Britain a sesizat la

11.03.2013 instanța de judecată cu cerere către Radu Sergiu domiciliat mun. Chișinău, str. Dimo, 29 bl.2 ap. 49, IDNP 0982603028202, a/n 06.11.1971; Forteza LTD Office 14, First Floor, Trinity House, Victoria, Mahe, Seychelles ; ООО «ЭкоСтрой» Российская Федерация. Москва, ул. Воронцовская, д. 4, стр.3; ООО «Кельма» Российская Федерация, г. Москва, Искры ул., д. 31, корп. 1; ООО «Строй Колор» Российская Федерация, г. Москва, ул. Дубининская, д. 57, стр. 1; ООО «ТрейдТорг» Российская Федерация, г. Москва, ул. Палехская, дом 131, пом. 1, комн.8, de eliberare a ordonanței judecătorești privind încasarea datoriei în sumă de 610 000 000 dolari SUA și a cheltuielilor de judecată în sumă de 25 000 lei.

Cererea a fost depusă de Viaceslav Vilcovets în baza procurii din 17.07.2012.

La depunerea cererii a fost achitată taxa de stat în mărime de 25 000 lei.

În suportul acțiunii s-a invocat faptul că la 11.7.2012 PR-Vert System Limited și Forteza LTD au încheiat un contract de împrumut.

În conformitate cu contractul menționat, PR-Vert System Limited s-a obligat să predea Companiei Forteza LTD, 5 (cinci) cambii simple, în sumă nominală de 610 000 000 dolari SUA, iar ultima s-a obligat să le primească și să restituie în formă bănească echivalentul cambiilor primite. Pct. 2.2 din contractul specificat, prevede că împrumut a fost acordat pentru un scop determinat și anume, pentru finanțarea în construcție.

Modalitatea și termenul de restituire a împrumutului a fost prevăzut de părți în pct. 4 al contractului de împrumut, ce presupune că împrumutul urma a fi restituit de către Forteza LTD companiei PR-Vert System Limited conform următorului grafic: 11.1.2013 suma de 152 500 000 dolari SUA; 11.3.2013-152 500 000 dolari SUA; 11.5.2013-152 500 000 dolari SUA; 11.7.2013-52 500 000 dolari SUA.

Întru asigurarea executării condițiilor contractuale și atingerea scopului urmărit ia încheierea contractului de împrumut din 11.7.2012, între PR-Vert System Limited și companiile ООО «Строй» și ООО «ТрейдТорг» din Federația Rusă și persoana fizică Radu Sergiu cetățean al Republicii Moldova, au fost încheiate contracte de fidejusiune, potrivit cărora fidejursorii sau obligat să poarte răspundere solidară alături de compania beneficiară de împrumut Forteza LTD în caz de neexecutare sau executare necorespunzătoare a obligațiilor asumate în contractul de împrumut încheiat cu compania PR-Vert System Limited.

La survenirea termenului de rambursare a creditului debitorul nu l-a restituit. De asemenea au fost notificați și fidejursorii despre necesitatea rambursării creditului, însă fără rezultat.

Potrivit art. 1156 Cod civil, în cazul neexecutării obligației principale, fidejursorul și debitorul sunt obligați solidar în fața creditorului dacă în contract nu este prevăzut altfel.

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.

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

cu diferite domiciliu se intentează în instanța de la domiciliul sau locul de aflare al unuia dintre ei, la alegerea reclamantului.

La 13.03.2013 a fost emisă ordonanța solicitată (judecător – Gh. Gorun).

Instanța de judecată a conchis că în cazul dat cererea de eliberare a ordonanței este depusă în instanța de la sediul debitorului - persoanei fizice în conformitate cu prevederile art. 38 CPC al RM.

În acest sens, cererea privind eliberarea ordonanței judecătorești depusă de creditor, se încadrează în prevederile art. 345, lit. b) CPC RM, motiv pentru care pretențiile urmează a fi admise ca întemeiate.

Instanța a constatat, că creditorul a confirmat prin probe pertinente respectarea procedurii prealabile pentru sesizării instanței, condiție impusă de prevederile art. 347, alin. (3) CPC RM, precum și documente ce confirmă temeinicia pretenției.

*Pentru confirmarea pretențiilor la materialele dosarului au fost anexate următoarele acte: 1) xerox la contractul de împrumut; 2) xerox la actul de transmitere a cambiiilor; 3) xerox la contractele de fidejusiune din 11.07.2012 (încheiate de deponent în numele reclamantului) 4) pretenții din: 28.11.2012; 17.01.2013; 24.01.2013 neautentificate, semnate și ștampilate de deponent - Viaceslav Vilcovets în baza procurii.*

Debitorii n-au înaintat obiecții împotriva pretențiilor admise prin ordonanță.

#### **5) Dosar nr. 2p/o 1431/2012**

**TOTTENHAM MANAGEMENT LTD** 41 Duke street Edinburgh EH6 8HH, United Kingdom Co.number 425021 a sesizat la 09.10.2012 instanța de judecată cu cerere către **I. Iviunteanu Irina**, Republica Moldova mun. Chișinău, com. Stăuceni, sat. Stăuceni (c/p 0982410036812), **2. BEXLEY GROUP LTD**, Geneva Place, Waterfront Drive, P.O. Box 3469, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, **3. ООО «Лайса»**, Российская Федерация, 127550 г. Москва, ул. Тимирязевская, дом 34, корп. 2 ИНН 7736641736 КПП 771301001 ОГРН 1127746251324, **4. ООО «Аскоми»** Российская Федерация 109378 г. Москва, ул. Шумилова, дом 12, ИНН 7709901625 КПП 770901001 ОГРН 1127746281310, **5. ООО «Каскад»** Российская Федерация 117638, г. Москва, ул. Криворожская, дом 17, ИНН 7730658645 КПП 772601001 ОГРН 1127746011744, **6. ООО «ЕВРОЛЕКС»** Российская Федерация 127422, г. Москва, ул. Тимирязевская, дом 19, ИНН 7713750048 КПП 77 1 30 1 00 privind eliberarea ordonanței judecătorești despre încasarea în mod solidar a datoriei în sumă de 500 000 000 (cinci sute milioane) dolari SUA și a taxei de stat în sumă de 25 000 lei, de la debitorii menționați.

Cerea a fost depusă de Volodimir Luțenco, în baza procurii din 29.06.2012. Atenționăm că Lucenco V. este și directorul ООО «Аскоми», fiind și asociatul acestei societăți (pag. 40-42 din dosar). La depunerea cererii a fost achitată taxa de stat în mărime de 25 000 lei.

În suportul cererii s-a invocat contractului de împrumut № BGLTD-09/12 din 04 iunie 2012, potrivit căruia compania TOTTENHAM MANAGEMENT



LTD, denumită (împrumutător), a transmis companiei BEXLEY GROUP LTD denumit (împrumutat), mijloace financiare în sumă de 500 000 000 (cinci sute milioane) dolari SUA.

Conform contractului din 19.06.2012, cet. Munteanu Irina, domiciliată în Republica Moldova mun. Chișinău, corn. Stăuceni, sat. Stăuceni, în calitate de fidejutor, s-a obligat față de Compania TOTTENHAM MANAGEMENT LTD să reprezinte interesele creditorului la negocieri, încheierea contractelor, alegerea potențialelor fidejutori în vederea asigurării executării contractului de împrumut. La fel Munteanu I. s-a obligat să răspundă solidar cu compania BEXLEY GROUP LTD pentru executarea obligațiilor în baza contractului de împrumut № BGLTD-09/12 din 04 iunie 2012, și anume întru rambursarea de către ultimul a împrumutului în sumă de 500 000 000 dolari SUA.

De asemenea, întru asigurarea restituirii în termen a mijloacelor financiare împrumutate, Creditorul TOTTENHAM MANAGEMENT LTD, a încheiat contractul de fidejusiune din 22.06.2012 cu companiile ООО «Дайса», ООО Аскоми», ООО «Каскад» și ООО «ЕВРОЛЕКС» care s-au obligat față de TOTTENHAM MANAGEMENT LTD să execute integral obligația companiei BEXLEY GROUP LTD, privind restituirea împrumutului în sumă de 500 000 000 dolari SUA.

Pînă în prezent, deși au fost notificați nici creditorul și nici fidejursorii nu au restituit suma împrumutată.

Cererea a fost întemeiată pe prevederile art. 345 lit. b) CPC (ordonanța judecătorească se emite în cazul în care pretenția rezultă dintr-un act juridic încheiat printr-un înscris simplu), art. 1159 Cod civil RM (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) și art. 42 CPC al RM care prevede că acțiunea împotriva mai multor pîrți cu diferite domiciliu se intentează în instanța de la domiciliul sau locul de aflare al unuia dintre ei, la alegerea reclamantului.

La 10.10.2012 judecătorul V. Gîscă a emis ordonanța solicitată.

**Pentru confirmarea pretențiilor la materialele dosarului au fost anexate următoarele acte:** 1) Copii xerox la contractele de fidejusiune, cel cu societățile cu răspundere limitată din Federația Rusă din 22.06.2012 nu este semnat de creditor (în p.4.1 din contract se menționează că contractul intră în vigoare din data semnării de către părți. Dacă debitorul nu a semnat, rezultă că contractul de fidejusiune nu a intrat în vigoare, respectiv nu este valabil - pag. 9 din dosar), 2) copie xerox la contract de împrumut, 3) copie la actul de transmitere a cambiilor, ultimele întocmite în l. rusă și engleză actele sunt semnate și ștampilate de deponent, nu conțin rechizite bancare ale părților, 4) pretenții din 03.09.2012, 06.09.2012 (l. rusă) neautentificate, semnate și ștampilate de deponent.

Xeroxul la buletinul de identitate al cetățeanului RM (Munteanu Irina) este făcut numai pe o parte, astfel nu este posibil de stabilit locul de înregistrare (trai), pentru a putea fi verificată competența instanței (pag. 6 din dosar).

Debitorii n-au înaintat obiecții împotriva pretențiilor admise prin ordonanță.

**6) Dosar nr. 2p/o-126/11**

**RONIDA INVEST LLP** Cornwoil buildings, 45-51 Newholl Str., Office 330, Birmingham, West Midlands B3 3QR, Great Britain a sesizat instanța de judecată cu cerere către **Kolenkovski Veaceslav** c/p 2003002045318, domiciliat în mun. Chișinău, bd. Moscova nr. 11, ap.353; **VIZALOT LIMITED, Bahamas; SRL «ЛяТермо»** or. Moscova, Federația Rusă și **SRL «Сервис Групп»** or. Moscova, Federația Rusă în favoarea creditorului Ronida Invest LLP, United Kingdom a datoriei în sumă de **200 000 000 dolari SUA** (două sute milioane), precum și a taxei de stat achitate invocând faptul că, Compania Zorba Associates Limited este titularul biletului la ordin (cambie simplă) cu nr. 0000203 seria VZL, care a fost emis de Vizalot Limited, Bahamas în valoare totală de **200 000 000 dolari SUA**.

La depunerea cererii a fost achitată taxa de stat în mărime de **25 000 lei**.

Întru asigurarea plății, pentru debitorul Vizalot Limited, în calitate de avalist s-a oferit **ООО „а Термо”** pentru întreaga sumă menționată în cambie. La data de 31.08.2010 posesorul cambiei Zorba Associates Limited a girat cambia respectivă **ООО „Сервис Групп”**, care la rândul său **ООО „Сервис Групп”** a girat cambia dlui **Kolenkovski Veaceslav.**, iar ultimul în continuare la data de 09.11.2010, a girat cambia companiei **Ronida Invest LLP**, care fiind la moment posesorul cambiei a dobândit dreptul incontestabil la scadența termenului de a cere plata sumei stabilite.

Conform condițiilor respectivei cambii, creditorul **Ronida Invest LLP**, în ordinea convenită a prezentat spre plată plătitorului -**Vizalot Limited**, ce se confirmă prin cerere. În conformitate cu condițiile prezentării spre piață, debitorul **Vizalot Limited** trebuia să efectueze plata conform cambiei la data de 07.12.2010. În legătură cu faptul că plata cambiei n-a fost executată de către **Vizalot Limited** în termenul stabilit în cambie, creditorul **Ronida Invest LLP** a prezentat cambia pentru plată avalistului **ООО „Ля Термо”**, precum și giranților **Kolenkovski Veaceslav** și **ООО „Сервис Групп”**, însă nici în acest caz plata nu a fost efectuată în termenul stabilit.

Mai mult decât atât, avalistul **ООО „Ля Термо”** a înștiințat creditorul că plata respectivei cambii într-un termen stabilit este imposibilă. La data de 10.12.2010, creditorul **Ronida Invest LLP** a expediat debitorului **Vizalot Limited**, avalistului **ООО „Ля Термо”**, dlui **Kolenkovski Veaceslav**, **ООО „Сервис Групп”**, notificarea despre o posibilă încasare a datoriei cambiale în ordine silită prin intermediul instanțelor de judecată, însă, nici o acțiune din partea acestora, întru soluționarea cerințelor nu a urmat. În acest caz, posesorul cambiei are dreptul de a cere încasarea sumei în mod solidar de la dl **Kolenkovski Veaceslav**, **ООО „Сервис Групп”**, emitentului **Vizalot Limited** și avalistului **ООО „Ля Термо”**.

Astfel, conducându-se de prevederile Convenției de la Geneva menită să reglementeze unele conflicte de legi în materie de cambie și bilet la ordin din 07.06.1930, Legii cambiei a RM nr. 1527 din 22.06.1993, art. 344-351 CPC RM, creditorul a solicitat eliberarea unei ordonanțe judecătorești privind încasarea de la debitori în mod solidar a datoriei în sumă de **200 000 000 dolari SUA** și a

cheltuielilor legate de achitarea taxei de stat la înaintarea cererii în sumă de 25 000 lei.

La 15.02.2011 judecătorul Ig. Vornicesu a emis ordonanța solicitată.

*Pentru confirmarea pretențiilor la materialele dosarului au fost anexate următoarele acte: 1) Xerox la Cambie în l. engleză netradusă neautentificată; 2) xerox la pretenția din 10.12.2010 semnată de Sarnațchi Dmitro .*

*Cererea de eliberare a ordonanței nu este depusă pe foaie de antet al creditorului, este semnată de o persoană neidentificată.*

Debitorii n-au înaintat obiecții împotriva pretențiilor admise prin ordonanță.

#### **7) Dosar nr. 2 p/o-554/11**

**PR-VERT SYSTEM LIMITED** Comowall Buildings, 45-51 Newhall Str., Office 330, Birmingham, West Midlands, B3 3QR Great Britain a sesizat la 19.09.2011 instanța de judecată cu cerere către 1) Bass Veaceslav Alexandru, mun. Chișinău, str. Dimo, 31 bl. 2, ap. 55, 2) **CHESTER (NZ) LIMITED** 1504 B, 363 Queen Street, Auckland, New Zeland, 3) **ООО «ФИНИНВЕСТ»** p/n 1117746675144 г. Москва, ул. Первомайская Ср., 3, 4) **ООО Stori Torg** Rossiiscaia Federația g. Moscva, ul. Pervomaiscaia str.3 r/n 1117746683251 privind eliberarea ordonanței judecătorești de încasare a 400 mln. dolari SUA în baza contractului de împrumut Nr.CNZ03/09/10 din 03.09.2010.

Cererea e depusă de Taras Mykhaylyk în baza procurii din 12.10.2010. La depunerea cererii a fost achitată taxa de stat în mărime de 25 000 lei.

În cerere s-a indicat că întru asigurarea restituirii mijloacelor financiare împrumutate Creditorul PR-VERT SYSTEM LIMITED a încheiat contractul de fidejusiune din 03.09.2011 cu **ООО ФИНИНВЕСТ»** și **ООО «СТорпТорг»** 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.

De asemenea, conform contractului din 07.06.2011, cet. Bass Veaceslav, domiciliat în 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 să acorde garanții întru rambursarea împrumutului în sumă de 400 000 000 dolari SUA.

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

Pînă în prezent, nici Debitorul **CHESTER (NZ) LIMITED**, nici Fidejursorii **ООО ФИНИНВЕСТ»**, **ООО «СТорпТорг»** și cet. Bass Veaceslav nu au restituit suma împrumutată.

Cerințele au fost întemeiate pe prevederile art. 354 lit. b) CPC , art. 1159 Cod civil, și art. 42 CPC al RM.

La 21.09.2011 judecătorul Gh. Bîrnaz a emis ordonanța solicitată.

*Pentru confirmarea pretențiilor la materialele dosarului au fost anexate următoarele acte: 1) Contract de împrumut (original, în limba rusă) pag. 17 din*

*dosar, 2)act de primire a cambiilor(original în l. rusă), 3)Contracte de fidejusiune (originale în l. rusă) pag. 18-22 din dosar, 4)pretenții din 5 și 9 septembrie 2011 (semnate de Bass V) adresate fidejuserilor.*

Debitorii n-au înaintat obiecții împotriva pretențiilor admise prin ordonanță.

**8) Dosar nr. 2po-416/2011**

**Seabon Limited** 122-126 Tooley Street London SE1 2TU United Kingdom a sesizat instanța de judecată cu cerere către **Roslin Enterprises LLP** 39 Duke street, Edinburg, Scotland WH68HH United Kingdom, **Vartic Dmitrii** Chișinău str. M. Basarab 7/2 ap. 31, **SRL „LINTON”** Rossiiscaia Federația g.Moscva, ul. Lobnenscaia nr.15 str..2 p.3 ORGN 1107746990790, **SRL Creativ-Proiect** Rossiiscaia Federația g. Moscva, ul. Vasilevscaia 2 str.1 pom.2 ORGN 61117746063330 privind eliberarea unei ordonanțe judecătorești privind încasarea în mod solidar de la debitorii menționați a datoriei în sumă de **200 000 000 dolari SUA** (două sute milioane), precum și a taxei de stat achitate în sumă de **25 000 lei**.

La depunerea cererii a fost achitată taxa de stat în mărime de **25 000 lei**.

În suportul cererii s-a indicat că **Compania Roslin Enterprises LLP** a emis în beneficiul companiei **Albany Insurance Inc.** o cambie simplă în conformitate cu care emitentul s-a obligat să achite suma de **200 000 000 dolari SUA** la data de **10.05.2011**. Întru asigurarea plății, pentru debitorul **Roslin Enterprises LLP**, în calitate de avalist s-a oferit **OOO „Линтон”** pentru întreaga sumă menționată în cambie.

La data de **17.03.2011** posesorul cambiei **Albany Insurance Inc.** a girat cambia respectivă **OOO „Креатив-проект”**.

La rândul său **OOO „Креатив-проект”** a girat cambia dlui **Vartic Dmitrii**, iar ultimul în continuare la data de **29.04.2011**, a girat cambia companiei **SEABON LIMITED**, care fiind la moment posesorul cambiei a dobândit dreptul incontestabil la scadența termenului de a cere plata sumei stabilite.

Conform condițiilor respectivei cambii, Creditorul **SEABON LIMITED** în ordinea convenită l-a prezentat spre plată Plătitorului - **Roslin Enterprises LLP**.

În legătură cu faptul că plata cambiei nu a fost executată de către **Roslin Enterprises LLP** în termenul stabilit în cambie, creditorul **SEABON LIMITED** a prezentat cambia pentru plată avalistului **SRL «Линтон»**, precum și giranților **Vartic Dmitrii** și **OOO „Креатив-проект”**. Nici în acest caz plata nu a fost efectuată în termenul stabilit.

Mai mult decât atât, avalistul **OOO „Линтон”** a înștiințat Creditorul că plata respectivei cambii într-un termen stabilit este imposibilă.

Cererea a fost întemeiată pe prevederile Legii Cambiei RM, Convenției de la Geneva a.1930 cu privire la Legea uniformă asupra cambiilor și biletelor la ordin, art.345 lit. b) CPC, art.42 alin.(1) CPC.

La **27.05.2011** judecătorul **V. Gîscă** a emis ordonanța solicitată.

*Pentru confirmarea pretențiilor la materialele dosarului au fost anexate următoarele acte: 1) xerox cambie în l. engleză fără traducere neautenticată,semnată și ștampilată de deponent (pag. 70-71 din dosar), 2)pretenții lipsesc.*

*Nu este anexată copia la buletinul de identitate al cetățeanului RM (Vartic Dmitrii), astfel nu este posibil de stabilit locul de înregistrare (traie), pentru a putea fi verificată competența instanței.*

*Cererea de eliberare a ordonanței nu este depusă pe foaie de antet al creditorului, este semnată de o persoană neidentificată.*

Debitorii n-au înaintat obiecții împotriva cerințelor admise prin ordonanță.

**9) Dosar nr. 2 p/o -1267/2012**

**WESTBURN ENTERPRISES LIMITED** No SC265387,71 Brunswick Street, Edinburg, Scoltand, United Kingdom a sesizat instanța de judecată cu cerere către **MUNTEANU GHEORGHE** Mun Chisinau, com. Gratiști IDNP-0981103125947, anul nașterii 18.01.1982, **MIRABAX INVESTMENTS LIMITED** SC273883 78 Montgomery Street, Edinburgh EH7 5JA, **ООО «СКЕЙЛ»** ОРГН 1127746165030, ИНН 7702784214, КПП 770201001, Российская Федерация, г. Москва, Ереванская ул., д. 25, **ООО «ПРАЙД»** ОРГН 1127746100107, ИНН 7734673933, КПП 770501001 Российская Федерация, г. Москва, Кочевническая ул., д. 1, стр. 1, **ООО «АРКОС-М»**, ОРГН 1117746563395, ИНН 7709881520, КПП 772401001, Российская Федерация, г. Москва, Промышленная ул., д. 11, стр. 3, **ООО «АЛЬМАН»**, ОРГН 1117746929662, ИНН 7701939338, КПП 770101001, Российская Федерация, Пер. Большой Козловский, дом 11, стр. 1 privind eliberarea ordonanței judecătorești de încasare a datoriei în sumă de **500 000 000 dolari SUA și cheltuielilor de judecată în sumă de 25 000 lei.**

În susținerea cererii în cauză creditorul a invocat următoarele, între **WESTBURN ENTERPRISES LIMITED** și **MIRABAX INVESTMENTS LIMITED** la data de 14 iunie 2011 a fost încheiat contractul de împrumut № 14-06/MI, potrivit căruia **MIRABAX INVESTMENTS LIMITED** a beneficiat de un împrumut în sumă de 500 000 000 dolari SUA, pe un termen de 12 luni cu o dobândă în mărime de **2% anual.**

Drept dovadă a transmiterii împrumutului conform p. 4.1 din contractul sus menționat, servește actul de primire-predare a biletelor la ordin № CHL 00126984, CHL00126985, CHL 00126986 și CHL 00126987, din data de 12 ianuarie 2011.

În corespundere cu p. 6.1 al contractului de împrumut nr. № 14-06/MI din 14 iunie 2011, pentru garantarea îndeplinirii obligațiilor de către **MIRABAX INVESTMENTS LIMITED**, ultimul s-a obligat să prezinte, înregistreze și să confirme acest lucru sub forma unei garanții în forma unei garanții bancare sau garantarea a nu mai puțin de trei companii cu posibilitatea de a îndeplini obligațiile **MIRABAX INVESTMENTS LIMITED** născute în baza contractului № 14-06/MI.

Întru executarea p.6.1 din contractul de împrumut menționat, la data de 05 iulie 2011 între **MIRABAX INVESTMENTS LIMITED**, **WESTBURN ENTERPRISES LIMITED** și **Munteanu Gheorghe** a fost încheiat contractul complex cu elemente de fidejusiune, potrivit căruia, ultimul s-a obligat alături de/și în mod solidar cu **MIRABAX INVESTMENTS LIMITED** să răspundă întru

executarea obligațiilor stipulate în contractul de împrumut Nr. № 14-06/MI din 14 iunie 2011 încheiat între WESTBURN ENTERPRISES LIMITED și MIRABAX INVESTMENTS LIMITED.

Astfel, între companiile ООО «СКЕЙЛ», ООО «ПРАЙД», ООО «АПКОС-М», ООО «АЛЪМАН» din Federația Rusă și creditor au fost încheiate contracte de fidejusiune, potrivit cărora fidejuserii sau obligat să execute în mod solidar și integral obligațiile lui MIRABAX INVESTMENTS LIMITED, apărute în baza contractului de împrumut № 14-06/MI din 14 iunie 2011.

Conform p. 1.2 din contractul de împrumut, termenul de scadența a împrumutului acordat lui MIRABAX INVESTMENTS LIMITED a expirat 14 iunie 2012.

Din cauza neonorării obligațiilor contractuale de către MIRABAX INVESTMENTS LIMITED, asumate în baza contractului de împrumut din 14 iunie 2011, și anume prin nerestituirea sumei împrumutate, creditorul WESTBURN ENTERPRISES LIMITED a expediat în adresa debitorului MIRABAX INVESTMENTS LIMITED reclamații prin care a solicitat restituirea sumei împrumutate.

În același timp, creditorul a expediat și în adresa fidejuserilor și a lui Munteanu Gh. reclamații prin care la fel a solicitat restituirea sumei împrumutate de MIRABAX INVESTMENTS LIMITED în baza contractului de împrumut menționat.

Cerințele au fost întemeiate pe prevederile art. 354 lit. b) CPC , art. 1159 Cod civil, și art. 42 CPC al RM.

La 24.07.2012 judecătorul V. Gîscă a emis ordonanța solicitată.

*Pentru confirmarea pretențiilor la materialele dosarului au fost anexate următoarele acte: 1)xerox la contractul nr. 14-06/MI din 14.06.11 de împrumut în l. rusă-engleză; 2)xerox la contractele din 05.07.2011; 30.03.12; 25.04.12; 07.05.12 de fidejusiune 3)xerox la pretenții 15.06.12 toate actele neautentificate.*

La depunerea cererii a fost achitată taxa de stat în mărime de 15 000 lei. Judecătorul a încasat prin ordonanță 10000 lei în bugetul de stat taxa de stat și 15 000 lei în beneficiul creditorului de la debitori. *Observăm că în dosar nu există cerere de eşalonare sau de scutire parțială de taxă de la creditor. Deci, au fost neglijate prevederile art. 349 alin.(1) CPC RM. Totodată, în dosar nu există probe ce ar confirma respectarea prevederilor art. 354 alin.(3) CPC (eliberarea titlului executoriu pentru încasarea de la debitori a taxei de stat la bugetul de stat în mărime de 10 000 lei).*

*Xeroxul la buletinul de identitate al cetățeanului RM (Munteanu Gheorghe) este făcut numai pe o parte (locul de naștere este indicat Cantemir), astfel nu este posibil de stabilit locul de înregistrare (traie), pentru a putea fi verificată competența instanței (pag. 56 din dosar).*

*Cererea de eliberare a ordonanței nu are ștampila instanței de judecată (a trecut prin cancelarie?), nu este clar când a fost depusă, nu este pe foaie de antet a creditorului, e semnată de Stiv Kalinin, care a indicat că cererea e depusă în baza procurii. La pag. 54 din dosar există o copie (xerox) a unei procuri eliberate d-lui S. Kalinin, însă nu este autentificată și nu este tradusă din limba engleză.*

Debitorii n-au înaintat obiecții împotriva pretențiilor admise prin ordonanță.

**10) Dosar nr. 2 p/o -1553/2012**

**SEABON LIMITED** (în persoana lui Romaniuk Alexei), 122-126 Tooley Street, London Bridge, London, SE1 2TU, United Kingdom, numărul de înregistrare 6026625 a sesizat la 14.12.2012 instanța de judecată cu cerere către **Batanov Valerii**, Republica Moldova mun. Chișinău, com. Stăuceni, A03090898 din 11.03.2004, eliberat de of. 03, c/p 0971305032194; **ООО "МагнитКом"**, Российская Федерация, 111141, г. Москва, ул. Плеханова, д. 15, стр. 2, ОГРН 1127746392333, **ООО "СитиКом"**, Российская Федерация, 105187, г. Москва, проспект Народный, п.к.5, стр. 5, ОГРН 1117746543177, **ООО "КРОКУС"**, Российская Федерация, 105118, г. Москва, проспект Буденного, д. 17А, стр. 1, ОГРН 1127746731078, **ООО "ТранзитЦентр"**, Российская Федерация, 109544, г. Москва, Ковров переулок, д. 8, стр. 1, ОГРН 1117746638217 și **ROSLIN ENTERPRISES LLP**, 39 Duke Street, Edinburgh, EH6 8HH, United Kingdom privind eliberarea ordonanței judecătorești de încasare în mod solidar de la debitorii nominalizați a datoriei în mărime de 500 000 000 dolari SUA și a cheltuielilor de judecată în sumă de 25 000 lei.

În argumentarea cererii creditorul a declarat la data de 30.07.2012 între **SEABON LIMITED** și **ROSLIN ENTERPRISES LLP** a fost încheiat contractul de împrumut № SI/RI30/07/2012 prin care compania **SEABON LIMITED**, a acordat Companiei **ROSLIN ENTERPRISES LLP** un împrumut în mărime de 500 000 000 dolari SUA, iar ultimul s-a obligat să restituie suma împrumutului și să achite dobânda pentru folosirea banilor în modul și cuantumul stabilit în contract.

În baza actului de predare-primire din 09 august 2012, **SEABON LIMITED** a transmis **ROSLIN ENTERPRISES LLP**, un pachet de cambii în număr de 8 unități câte 62 500 000 dolari SUA fiecare, astfel încât suma totală nominală a cambiiilor transmise a constituit 500 000 000 dolari SUA.

Restituirea sumei împrumutate, potrivit prevederilor contractului de împrumut urma a fi efectuată în termen de 18 luni din momentul transmiterii sumei către debitor.

Întru stabilirea relațiilor de parteneriat, creditorul la 01.08.2012 s-a adresat către **Batanov V.** cu oferta privind reprezentarea intereselor companiei **SEABON LIMITED** la încheierea contractelor, propunerea unor eventuali garanți, care ar garanta executarea obligațiilor asumate de către **ROSLIN ENTERPRISES LLP** la fel ca și monitorizarea executării contractelor în viitor, și respectiv încheierea contractului de fidejusiune cu creditorul în vederea garantării executării obligațiilor debitorului față de creditor.

Persoana fizică **Batanov V.** acceptând oferta creditorului, a executat obligațiile asumate prin oferta creditorului și a încheiat contractual de fidejusiune la 08.08.2012. De rînd cu **Batanov V.** și la propunerea acestuia, creditorul a încheiat contracte de fidejusiune cu persoane juridice - rezidente ale Federației Ruse **ООО "МагнитКом"**, **ООО "СитиКом"**, **ООО "КРОКУС"**, **ООО "ТранзитЦентр"**. În conformitate cu prevederile contractelor menționate,

fidejursorii s-au obligat să răspundă în mod solidar pentru neexecutarea ori executarea necorespunzătoare de către debitor a obligațiilor sale de rambursare a împrumutului.

La expirarea termenului acordat debitorului pentru restituirea sumei împrumutate, Compania ROSLIN ENTERPRISES LLP nu a restituit suma împrumutului, fapt care a forțat creditorul să înainteze reclamații, inclusiv și în adresa fidejursorilor, care nu s-au soldat cu succes.

Cerințele au fost întemeiate pe prevederile art. 354 lit. b) CPC , art. 1159 Cod civil, și art. 42 CPC al RM.

La 18.12.2012 judecătorul V. Gîscă a emis ordonanța solicitată.

**Pentru confirmarea pretențiilor la materialele dasarului au fost anexate următoarele acte:** 1) ~~xerox~~ la contractul nr. SLI/RI din 30.07.12 de împrumut (în limba engleză și rusă concomitent) 2) xerox la actul de transmitere a cambiilor din 09-09-2012; 3) xerox la contractele de fidejusiune din 08.08.2012; 10.08.12; 12.09.12 17.09.12; 4) xerox la pretenții 22.11.12; 29.11.12- neautentificate, semnate și ștampilate de deponent.

Xeroxul la buletinul de identitate al cetățeanului RM (Batanov Valerii) este făcut numai pe o parte , astfel nu este posibil de stabilit locul de înregistrare (traie), pentru a putea fi verificată competența instanței (pag. 35 din dosar).

La depunerea cererii a fost achitată taxa de stat în mărime de 15 000 lei. Judecătorul a încasat prin ordonanță 10000 lei în bugetul de stat taxa de stat și 15 000 lei în beneficiul creditorului de la debitori. *Observăm că în dasar nu există cerere de eşalonare sau de scutire parțială de taxă de la creditor. Deci, au fost neglijate prevederile art. 349 alin.(1) CPC RM. Tatodată, în dosar nu există probe ce ar confirma respectarea prevederilor art. 354 alin.(3) CPC (eliberarea titlului executoriu pentru încasarea de la debitori a taxei de stat la bugetul de stat în mărime de 10 000 lei).*

Debitorii n-au înaintat obiecții împotriva pretențiilor admise prin ordonanță.

#### **11) Dosar nr. 2po-2008/2013**

**S.R.L. „SAVILUX IMPEX”, MD-2023. Moldova, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 64, IDNO – 1012600040646 s-a adresat 09.04.2013 cu cerere către debitorii CG VENTURE B.V., Keizersgracht 536 2V, 1017 EK, Amsterdam, Olanda, nr. identificare 2456800000 și Î.C.S. "GSER GRUP"\* S.R.L., MD-2020, Moldova, mun. Chișinău, str. Socoleni. 31, IDNO 1011608000272 privind eliberarea unei ordonanțe judecătorești de încasare a sumei de 3 593 186,73 EURO.**

La depunerea cererii a fost achitată taxa de stat în mărime de 25 000 lei.

În motivarea cererii înaintate, S.R.L. „SAVILUX IMPEX” a indicat că la data de data de 29.05.2007 banca FACTOR BANKA d.d. a încheiat cu AKTIVÂ HOLDINGS B.V., ulterior redenumită în VENTURE HOLDING B.V. care ulterior s-a reorganizat prin contopire cu entitatea juridică CG VENTURE B.V. contractul de împrumut pe termen scurt Nr. 5559/07 din 29 mai 2007, ulterior au fost încheiate acorduri adiționale la acesta, în număr de 10 acorduri, în temeiul



căroră AKTIVA HOLDINGS B.V. i-a fost acordat un împrumut pe termen scurt în sumă totală de 21300 000,00 EURO.

Termenul final de executare a obligațiilor ce reies din Contractul de împrumut Nr. 5559/07 din 29 mai 2007, împreună cu acordurile adiționale la acesta, a expirat la data de 16 aprilie 2012.

În toate acordurile adiționale la Contractul de împrumut, AKTIVA HOLDINGS B.V. a recunoscut datoria pe care o are față de FACTOR BANKA d.d. născută în temeiul Contractului de împrumut Nr. 5559/07 din 29 mai 2007.

CG VENTURE B.V. este succesorul în drepturi al VENTURE HOLDING B.V., care inițial s-a denumit AKTIVA HOLDINGS B.V.

La data de 04 aprilie 2013, FACTOR BANKA d.d. și S.R.L. SAVILUX IMPEX au încheiat un contract de cesiune de creanță în temeiul căruia FACTOR BANKA d.d. a cesionat S.R.L. SAVILUX IMPEX creanțele pe care le are față de CG VENTURE B.V. și care reies din Contractul de împrumut Nr. 5559/07 din 29 mai 2007 în valoare de 3 361 418,83 euro, precum și creanțe ce reies din dobânzile calculate în temeiul aceluiași contract până la data de 31 martie 2013 în sumă de 231 767.90 euro, deci în total 3 593 186.73 EURO.

La 04 aprilie 2013, S.R.L. SAVILUX IMPEX a încheiat cu Î.C.S. "GSER GRUP" S.R.L. Acordul de fidejusiune Nr. 01, în temeiul căruia Î.C.S. "GSER GRUP" S.R.L. s-a obligat să răspundă solidar împreună cu CG VENTURE B.V. în fața creditorului – S.R.L. SAVILUX IMPEX. Pentru datoriile scadente ale CG VENTURE B.V.

Cerințele au fost întemeiate pe prevederile art. 354 lit. b) CPC , art. 1156 Cod civil.

Totodată potrivit art.38 alin. (2) CPC RM acțiunea împotriva unei organizații se întentează în instanța de la sediul ei sau al organului ei de administrație. Conform Acordului de fidejusiune Nr. 01 din 04.04 2013, sediul organului de administrație al Î.C.S. "GSER GRUP" S.R.L se află pe adresa MD-2020.mun. Chișinău str. Socoleni, 31.

La 10.04.2013 judecătorul Gh. Gorun a emis ordonanța solicitată.

*Pentru confirmarea pretențiilor la materialele dosarului au fost anexate următoarele acte: 1) xerox la contractul de împrumut în limba slovenă și engleză (prima filă e semnată și ștampilată de creditor) și traducerea contractului în limba rusă la biroul de traduceri; 2) xerox la anexele contractului de împrumut în l. slovenă și engleză, semnate și ștampilate de creditor, traducerea acestora în limba rusă la biroul de traduceri; 3) contract privind cesiunea de creanță în original în l. slovenă și engleză, traducerea acestuia în limba rusă la biroul de traduceri (pag. 6-13 din dosar); 4) acord de fidejusiune, original în limba română (pag. 14.15 din dosar).*

CG VENTURE B.V. (Olanda) a depus obiecții în instanța de judecată împotriva pretențiilor admise prin ordonanța judecătorească din 10 aprilie 2013 și a solicitat anularea acesteia.

Debitorul a considerat că există suficiente temeiuri în vederea anulării ordonanței emise pe cauza dată și anume că examinarea cauzei și emiterea ordonanței din 10 aprilie 2013 s-a efectuat în lipsa de competență jurisdicțională a

instanței, că pretenția care făcea obiectul cererii creditorului nu este inclusă în lista pretențiilor referitor la care se poate emite ordonanță judecătorească în procedură simplificată, că în temeiul art. 348 alin. (2) lit. b) din CPC RM cererea de eliberare a ordonanței urma a fi refuzată, că la cererea de eliberarea a ordonanței judecătorești nu a fost anexată dovadă somării prealabile a debitorului, că contrar prevederilor legislației Republicii Slovenia nu a fost înștiințat despre încheierea contractului de cesiune de creanță din 4 aprilie 2013 și respectiv contractul de cesiune menționat este lovit de nulitate absolută. Mai specifică debitorul că contrar art. 352 alin. (1) din CPC RM, ordonanța nu i-a fost expediată cel târziu a doua zi prin ce i-au fost încălcate drepturile sale legale.

***La 10.09.2013 s-a pronunțat încheierea judecătorească privind respingerea cererii debitorului cu privire la anularea ordonanței din 10.04.2013.***

Asupra obiecției precum că pretenția care făcea obiectul cererii creditorului nu este în lista pretențiilor în privința cărora se poate emite ordonanță judecătorească în procedură simplificată, instanța relevă că în conformitate cu art. 345 lit. b) din CPC RM. Se emite ordonanță judecătorească în cazul în care pretenția rezultă dintr-un act juridic încheiat printr-un înscris simplu, iar legea nu dispune altfel.

Reieșind din analiza documentelor anexate de creditor la cererea de eliberare a ordonanței judecătorești, instanța a constatat că pretențiile creditorului rezultă din acte juridice încheiate printr-un înscris simplu, iar legea nu dispune altfel, respectiv cererea de eliberare a unei ordonanțe judecătorești în speța dată este întemeiată și legală.

Asupra obiecției precum că debitorul este în afara jurisdicției instanțelor judecătorești ale Republicii Moldova și că în temeiul art. 348 alin. (2) lit. b) din CPC RM cererea de eliberare a ordonanței urma a fi refuzată, instanța subliniază că termenul de "jurisdicție" nu urmează a fi examinat doar sub aspectul înregistrării geografice a debitorului, ci și sub aspectul competenței unei instanțe de judecată de a soluționa o anumită categorie de litigii. În acest sens, instanța reiterează că în conformitate cu art. 460 alin. (1) lit. b) din CPC RM, instanțele judecătorești ale Republicii Moldova sînt competente să judece și pricini cu element de extraneitate dacă pârâtul are bunuri pe teritoriul Republicii Moldova.

Astfel, reieșind din prevederile menționate ale legislației în vigoare, precum și că din materialele anexate la dosar rezultă că debitorul are bunuri pe teritoriul Republicii Moldova.

Asupra obiecției referitoare la faptul că la cererea de eliberare a ordonanței judecătorești nu a fost anexată dovada somării prealabile a debitorului, instanța relevă că din materialele anexate la dosar și anume Contractul de împrumut pe termen scurt Nr. 5559/07 din 29 mai 2007 (împreună cu 10 anexe adiționale la acesta), încheiat la aceeași dată între debitor și banca FACTOR BANKA d.d., rezultă că debitorul, semnând anexele la contractul specificat de fiecare dată a recunoscut existența respectivei obligații pecuniare, astfel încît atunci cînd respectivele obligații deveneau scadente, somarea suplimentară a debitorului în vederea stingerii obligațiilor pecuniare respective nu era obligatorie.

Mai mult decât atât, conform pct. 5 a Acordului de fidejusiune Nr. 01, încheiat la 4 aprilie 2013 între S.R.L. SAVILUX IMPEX și I.C.S. "GSER GRUP" S.R.L., părțile respectivului acord s-au înțeles asupra faptului că în cazul în care debitorii nu rambursează creditorului până la data de 8 aprilie 2013 datoria în sumă totală de 3 593 186,73 EURO, creditorul este în drept să depună în instanțele judecătorești naționale o acțiune corespunzătoare, fără a soma suplimentar în acest sens debitorii, efectiv fără a apela la o procedură de soluționare pe cale amiabilă a litigiului.

Asupra obiecției debitorului referitoare la faptul că atât banca FACTOR BANKA d.d. cât și creditorul S.R.L. SAVILUX IMPEX, contrar prevederilor legislației Republicii Slovenia nu au înștiințat debitorul despre încheierea contractului de cesiune de creanță din 4 aprilie 2013 și respectiv contractul de cesiune menționat este lovit de nulitate absolută, instanța relevă că această obiecție nu poate fi reținută de instanța de judecată ca fiind una întemeiată, ori instanța consideră că lipsa înștiințării debitorului despre încheierea contractului de cesiune de creanță nu poate fi reținută ca fiind o încălcare esențială în măsură să genereze nulitatea contractului de cesiune din 4 aprilie 2013. Respectiv, contractul de cesiune din 4 aprilie 2013, încheiat între FACTOR BANKA d.d. și S.R.L. SAVILUX IMPEX, este valabil și are putere juridică.

Din aceste considerente, instanța de judecată concluzionează că și această obiecție este pasibilă de respingere din motiv că nu se referă la fondul cauzei și este neîntemeiată.

Obiecția debitorului referitoare la faptul că contrar art. 352 alin. (1) din CPC K<sup>2</sup>. ordonanța nu a fost expediată acestuia cel târziu a doua zi prin ce i-au fost încălcate drepturile sale legale de asemenea nu poate fi reținută de instanță, or la dosar sunt anexate probe ce confirmă contrariul și anume că la 10 aprilie 2013, ordonanța a fost expediată în adresa debitorului prin intermediul companiei DHL – nr. facturii de livrare 1215553146, la adresa Keizersgracht 536 2V, 1017 EK, Amsterdam, Olanda, adresă confirmată de reprezentantul debitorului prin materialele anexate la dosar.

La 14 mai 2013 compania CG VENTURE B.V. (Olanda) a depus recurs, solicitând admiterea acestuia și casarea încheierii din 07.05.2013, soluționând prin decizie cauza în fond.

În motivarea recursului, recurentul a invocat că încheierea instanței de fond o consideră ilegală și neîntemeiată. Susține recurentul că instanța de fond a examinat cauza și a emis ordonanța din 10 aprilie 2013 în lipsă de competență jurisdicțională, că pretenția care făcea obiectul cererii S.R.L. SAVILUX IMPEX nu este inclusă în lista pretențiilor referitor la care se poate emite ordonanță judecătorească în procedură simplificată, că instanța de fond la examinarea cauzei a aplicat o lege care nu trebuia aplicată și nu a aplicat o lege care urma să fie aplicată, a aplicat eronat analogia legii, că la cererea de eliberarea a ordonanței judecătorești nu a fost anexată dovadă somării prealabile a recurentului și că nu a fost înștiințat despre încheierea contractului de cesiune de creanță din 4 aprilie 2013.

***Examinând recursul, verificând argumentele invocate și analizând materialele pricinii, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ al Curții de Apel Chișinău a considerat la 10.02.2014 recursul nefondat și pasibil de respingere cu menținerea încheierii instanței de fond din următoarele considerente.***

Concluzia instanței de fond, privind respingerea cererii CG VENTURE B.V. (Olanda) de anulare a ordonanței judecătorești din 10 aprilie 2013, Colegiul a considerat-o corectă. Instanța de fond, corect a reținut că termenul de „jurisdicție” nu urmează a fi examinat doar sub aspectul înregistrării geografice a recurentului, ci și sub aspectul competenței unei instanțe de judecată de a soluționa o anumită categorie de litigii, respectiv, în conformitate cu art. 460 alin. (1) lit. b) din CPC RM, instanțele judecătorești ale Republicii Moldova sînt competente să judece și pricini cu element de extraneitate dacă pârâtul are bunuri pe teritoriul Republicii Moldova.

Argumentele recurentului referitoare la faptul că în tot dosarul nu există nici un document care să indice că compania CG VENTURE B.V. (Olanda) dispune de careva bunuri pe teritoriul Republicii Moldova nu au fost reținute de instanță, or prin cererea de anulare a ordonanței judecătorești din 10 aprilie 2013 și ulterior cererea de recurs din 14 mai 2013, recurentul nu a negat, dar a și confirmat că are bunuri pe teritoriul Republicii Moldova.

Argumentele recurentului referitoare la faptul că instanța de fond a formulat concluzii eronate referitor la existența competenței sale jurisdicționale de a examina un litigiu în care debitori sunt două persoane juridice din care una din străinătate (Olanda) și alta din raionul Căușeni, respectiv nici unul din debitori nu se află în circumscripția teritorială a instanței de fond nu au fost reținute de instanță, or din materialele anexate la dosar rezuită că sediul organului de administrație al Î.C.S. „GSER GRUP” S.R.L. este – MD-2020, mun. Chișinău, str. Socoleni 31.

Conform art. 38 alin. (2) din CPC RM, acțiunea împotriva unei organizații se intentează în instanța de la sediul ei sau al organului ei de administrație, astfel, Colegiul a considerat că instanța de fond corect a concluzionat că unul din debitori se află în circumscripția ei teritorială, iar conform prevederilor art. 39 alin. (2) CPC, acțiunea împotriva unei persoane juridice sau a unei alte organizații poate fi intentată și în instanța de la locul de aflare a bunurilor acestora.

Referitor la argumentele recurentului precum că pretenția care făcea obiectul cererii creditorului nu este inclusă în lista pretențiilor referitor la care se poate emite ordonanță judecătorească în procedură simplificată, instanța relevă că în conformitate cu art. 345 lit. b) din CPC RM, se emite ordonanță judecătorească în cazul în care pretenția rezultă dintr-un act juridic încheiat printr-un înscris simplu, iar legea nu dispune altfel.

Din analiza documentelor anexate la dosar, Colegiul a considerat că instanța de fond corect a constatat că pretențiile creditorului rezultă din acte juridice încheiate printr-un înscris simplu, iar legea nu dispune altfel, respectiv cererea de eliberare a unei ordonanțe judecătorești în speța dată este întemeiată și legală.

Referitor la argumentele recurentului privind lipsa la dosar a unei somații prealabile din partea intimatului S.R.L. SAVILUX IMPEX, Colegiul a considerat justă concluzia instanței de fond că din materialele anexate la dosar și anume Contractul de împrumut pe termen scurt Nr. 5559/07 din 29 mai 2007 (împreună cu 10 anexe adiționale la acesta), încheiat la aceeași dată între debitor și banca FACTOR BANKA d.d., rezultă că debitorul, semnând anexele la contractul specificat de flecare dată a recunoscut existența respectivei obligații pecuniare, astfel încât atunci când respectivele obligații deveneau scadente, somarea suplimentară a debitorului în vederea stingerii obligațiilor pecuniare respective nu era obligatorie.

Tot justă a fost considerată și concluzia instanței de fond că lipsa înștiințării CG VENTURE B.V. (Olanda) despre încheierea contractului de cesiune de creanță nu poate fi reținută ca fiind o încălcare esențială în măsură să genereze nulitatea contractului de cesiune din 4 aprilie 2013, or la dosar nu sunt anexate careva probe în susținerea argumentelor invocate de recurent. Mai mult ca atât, conform prevederilor art. 557 Cod Civil titularul unei creanțe o poate transmite, fără consimțământul debitorului, unui terț dacă aceasta nu contravine esenței obligației.

## 12) Dosar Nr. 2p/o-3134/13

**Seabon Limited** 122-126 Tooley Street London SE1 2TU a sesizat la 29.04.2013 instanța de judecată cu cerere către 1) **Bas Veaceslav** Chișinău, str. Dimo 31 bl.2 ap.55 c.p. 0992606029234 2) **SRL Blic** Rossiiscaia Federația g.Moscva, ul. Academica Coroliova dom. 13 str.1 pom.3 com.25 ORGN 1127747013041 3) **SRL Best Con** Rossiiscaia Federația g.Moscva, ul. Marfinscaia Bolișaiia dom.1 corp.2 pom.IX com.1 ORGN 1127747181154 4) **SRL Mon Blan** Rossiiscaia Federația g.Moscva, ul. Oseneia d.23 pom.1 of. 56 ORGN 11277472447546 5) **SRL Argos** Rossiiscaia Federația g.Moscva, ul. Marșala Rîbalco d.2 corp.6 ORGN 1127747181154 6) **SRL Pixma Torg** Rossiiscaia Federația g.Moscva, ul. Liublinscaia d. 17 corp.3, **FOLIGNOR HOLDING LTD** Suit 102, Ground Floor Blake Building Corneryre, Hutson Streets, Belize City, Republic of Belize privind eliberarea unei ordonanțe judecătorești de încasarea sumei de 700 mln. dolari.

La depunerea cererii a fost achitată taxa de stat în mărime de 25 000 lei.

În motivarea cererii s-au indicat următoarele. La data de 25.09.2012, compania Folignor Holding în calitate de debitor a emis o cambie în valoare de 700 mln. dolari SUA în favoarea creditorului LAXTON TRAD LTD. Ulterior, la 18.10.2012 ultimul a transmis cambia nominalizată persoanei fizice din RM – Bas Veaceslav. La 29.11.2012 cambia a fost girată companiei din Federația Rusă SRL Blic, care la 24.12.2012 a andosat cambia SRL Mon Blan (Federația Rusă).

Pentru compania SRL Mon Blan la data de 11.01.2013 a dat asigurare de plată a sumei cambiei integral, avalistul SRL Best Con (Federația Rusă).

Ulterior, la 15.02.2013 SRL Mon Blan a girat cambia companiei SRL Pixma Torg (Federația Rusă). La rîndul său, la 27.02.2013 pentru compania

SRL Pixma Torg a dat fidejusiune cambială pentru cambia nominalizată avalistul SRL Argos (Federația Rusă).

La data de 19.03.2013 compania SRL Pixma Torg a andosat cambia persoanei juridice - Seabon Limited, care a devenit deținătorul legal al cambiei, avînd statut de creditor. Cambia a devenit scadentă la 25.03.2013.

Creditorul Seabon Limited a adresat companiei emitente a cambiei Folignor Holding LTD la 25.03.2013 o notificare prin care a solicitat achitarea sumei cambiale, cu regret însă prin răspunsul recepționat din 27.03.2013 debitorul Folignor Holding LTD a informat despre imposibilitatea achitării.

Deoarece șirul girurilor este neîntrerupt iar cambia a fost girată și totodată andosată de mai mulți debitori, creditorul Seabon Limited a expediat notificări și în adresa celorlalți debitori obligați prin cambie, însă aceștia nu au reacționat pozitiv.

În drept cerințele au fost întemeiate pe prevederile Legii Cambiei RM, Convenției de la Geneva a.1930 cu privire la Legea uniformă asupra cambiilor și biletelor la ordin, art.345 lit. b) CPC, art.42 alin.(1) CPC RM.

La. 03.05.2013 judecătorul Iu. Țurcan a emis ordonanța solicitată.

*Pentru confirmarea pretențiilor la materialele dosarului au fost anexate următoarele acte: 1) xerox la cambie în l. engleză fără traducere (pag. 14 din dosar); 2) xerox la pretenții din 25.03.2013 și 29.03.2013 neautentificate, semnate și ștampilate de deponent.*

*Cererea de eliberare a ordonanței este o copie (xerox), inclusiv semnătura și ștampila creditorului.*

Debitorii n-au înaintat obiecții împotriva pretențiilor admise prin ordonanță.

#### **Dosare examinate de Judecătoria Centru, mun. Chișinău**

**dosarul nr. 2po-574/12**

Pe data de 06.11.2012 **PR-VERT SYSTEM LIMITED** cu adresa Cornwall Buildings, 45-51 Newhall Str., Office 330, Birmingham, West Midlands, B3 3QR Great Britain Co. number 6384669 s-a adresat cu cerere în judecătoria s. Centru, mun. Chișinău de eliberare a ordonanței de încasare în mod solidar a sumei de 500 000 000 dolari SUA de la:

Vladimir Cazacinschi, Republica Moldova, mun. Chișinău, com. Codru c/р 2001030315722; ООО «Авикон-М», Российская Федерация 127006, г. Москва, Садовая-Триумфальная, д. 4, 10; ОГРН 1127746357518; ООО «Юпитер», Российская Федерация 129329, г. Москва, Ивовая, д. 7; ОГРН 5117746015943; ООО «Мастер-Гарант», Российская Федерация 119330, г. Москва, Мосфильмовская, д. 23; ОГРН 1117746563813; ООО «Оранж-Ти», Российская Федерация 125502, г. Москва, Петрозаводская, д. 11, корп. 3, пом. 1, ком. 16; ОГРН 1127746077304; ООО «Ластрада», Российская Федерация, 143006, Московская обл., Одинцовский р-н., г. Одинцово, ул.

Союзная 1В; ОГРН1117746688564; **Folignor Holding LTD Suite 102**, Ground Floor, Blake Building, Corner Eyre & Hutson Streets, Belize City, Belize.

Taxa de stat achitată la 07 noiembrie 2012 în sumă de 25000 lei.

În motivarea cerințelor se invocă că la data de 12.01.2012, compania Folignor Holding LTD, în calitate de debitor a emis o cambie în valoare de 500 000 000 Dolari SUA în favoarea companiei Zorba Associates Limited.

La 06.03.2012, ultimul a transmis cambia companiei ООО «Мастер-Гарант» - rezidentul Federației Ruse.

La data de 19.03.2012 pentru compania ООО «Мастер - Гарант» a garantat plata cambiei avalistul ООО «Ластрада», Federația Rusă, punând mențiunea corespunzătoare pe cambie.

Ulterior, la 18.04.2012-ООО «Мастер-Гарант» a girat cambia companiei «Юпитер» Federația Rusă.

La rîndul său, la 23.04.2012 pentru compania ООО «Юпитер» a garantat plata cambiei avalistul ООО «Оранже-Ти» din Federația, punînd mențiunea corespunzătoare pe cambie.

Rezidentul Federației Ruse ООО «Юпитер» a girat cambia persoanei fizice la data de 31 mai 2012 cetățeanului Republicii Moldova Cazacinschi Vladimir.

La rîndul său acesta a transmis cambia în cauză la 12 iulie 2012 prin gir întreprinderii ООО -АВИКОН-М».

Ultimul a girat cambia persoanei juridice, care a devenit deținătorul legal a cambiei la 10 august 2012, avînd statutul creditorului în cazul dat PR-Vert Sistem Limited.

Compania PR-Vert System Limited s-a adresat către compania Folignor Holding LTD la data de 10 septembrie 2012 cu o cerere prin care a solieitat achitarea sumei indicate în cambie, însă a primit un răspuns negativ din partea acestuia la data de 13 Septembrie 2012.

În aceste condiții PR-Vert System Limited a notificat persoana fizică din Republica Moldova la fel și companiile ООО «АВИКОН-М», ООО «Юпитер», ООО «Мастер-Гарант», ООО «Оранже-Ти», ООО «Ластрада» din Federația Rusă despre intenția încasării sumei din cambie prin intermediul instanței de judecată competente în cazul neachitării acesteia în mod benevol. însă, la solicitările de a achita în mod benevol a sumei cambiei, creditorul nu a primit suma solicitată.

Cerințele se întemeiază pe prevederile art. 1279 Cod civil al Republicii Moldova, Legea Cambiei a Republicii Moldova nr. 1527 din 22.06.1993 și pe Convenția de la Geneva din 1930 cu privire la Legea uniformă asupra cambiilor și biletelor la ordin.

Se susține că, reieșind din prevederile art. 1, alin. (1) din Legea Cambiei a Republicii Moldova 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, lege stabilește două tipuri a cambiei, care poate fi simplă și trată.

Cambia simplă (biletul la ordin) este un titlu de credit prin care trăgătorul se obligat să plătească o sumă anumită prezentatorului cambiei sau persoanelor arătate în cambie, ori aceluia pe care ea îl va arăta, după o perioadă stabilită sau la cerere. Trata este un titlu de credit, cuprinzând ordinul necondiționat dat de trăgător (emitent, trasant) către plătitor (tras) de a plăti o sumă anumită prezentatorului cambiei sau persoanei arătate în cambie, ori aceluia pe care ea îl va arăta, după o perioadă stabilită sau la cerere.

De asemenea, conform art. 11 din Legea cambiei, orice trată, chiar dacă nu este expres trasă la ordin, poate fi transmisă prin gir. Același lucru este prevăzut în art. 11, alin. (1) din Legea uniformă a cambiei orice cambie, chiar dacă nu este trasa în mod expres la ordin, poate fi transferată prin andosare. Andosarea reprezintă un procedeu tehnic prin care deținătorul 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 șirul girurilor să fie neîntrerupt. Această condiție rezultă din art. 16 al Legii

Șirul girurilor se consideră neîntrerupt atunci când girantul unui gir este giratorul girului precedent.

Se susține că, la caz, condiția nominalizată este îndeplinită, deoarece fiecare girant privit în parte este giratorul girului precedent.

Prin ordonanța judecătorei Centru, mun. Chișinău din 08.11.2012 (judecător – VICTOR ORÎNDAȘ) a fost admisă cererea, s-a încasat de la Vladimir Cazacinschi, OOO «АВИКОН-М», OOO «ЮПИТЕР», OOO «Мастер-Гарант», OOO «Оранже-ТН», OOO «Ластрада», Folignor Holding LTD Suite 102, în mod solidar, în favoarea PR-VERT SYSTEM LIMITED datoria în sumă de 500 000 000 dolari SUA și taxa de stat 25000 lei.

*La materialele dosarului sunt anexate: protestul cambiei în limba engleză în sumă de 500 mil. dosari SUA, în xerocopie neautentificate notarial și copia în limba rusă neautentificate, cereri prealabile în limba engleză și rusă neautentificate, în xerocopie cu ștampilele pe exemplarele în limba engleză a reclamantului, xerocopiile răspunsurilor debitorilor, xerocopia procurii pe numele lui Veaceslav Vilkoșev în limba engleză cu semnături greu indiscifrabile, xerocopia apostilei, xerocopia contractului și a autentificării notariale în limba engleză și în limba rusă, autentificate toate în cumul de către reclamant, alte documente în limba engleză, copiile statutelor companiilor debitoare în limba rusă autentificate de reclamant.*

Pretențiile față de pîrîți sunt înaintate pe data de 09, 13, 17 septembrie 2012, iar răspunsurile de recunoaștere a pretențiilor sunt date cu 21, 24, 26, 27 septembrie 2012.

## 2) Dosarul nr. 2po-93/13

Pe data de 07.02.2013 TOTTENHAM MANAGEMENT LTD cu adresa juridică 41 Duke street Edinburgh, EH6 8HH, United Kingdom, Co.number 425021 s-a adresat cu cerere în judecătoria s. Centru, mun. Chișinău de eliberare a



ordonanței de încasare în mod solidar a sumei de 640 000 000 dolari SUA de la: ООО „Атлантик”, ОГРН 1127746722278, ИНН 7722785777, КПП 770101001 Российская Федерация, г. Москва, ул. Покровка, д. 1/13/6, стр.2 оф. 35 Dodia (Proprietary) Limited ЮАК COURT, Caledon Street, Somerset West, Western Cape, 7129, South Africa, Регистрационный номер 2011/112326/07. ООО „Моренто”, ОГРН 1127747221128, ИНН 7736652720, КПП 773601001 Российская Федерация, г. Москва, пр-кт Вернадского, д. 29, эт.5, ком. 20 ООО „ИнтерМар”, ОГРН 1127747243238, ИНН 7702804679, КПП 770201001, Российская Федерация, г. Москва, ул. Рождественка 5/7, стр. 2, пом.5, ком. 18. ООО „Толлеон”, ОГРН 1127746722366, ИНН 7702797647, КПП770701001 Российская Федерация, г. Москва, ул. Новослободская, дом:14/19, стр.8, кс.И Radu Vasili c-p 2001002331794. Republica Moldova, mun.Chișinău, or.Codru, str. Costiujeni, 12/7, ap. 10, anul nașterii-16.10.1984.

Taxa de stat achitată pe 11 februarie 2013 în sumă de 25000 lei.

În motivarea cerințelor se invocă că la data de 24.10.2012 între companiile TOTTENHAM MANAGEMENT LTD în continuare (investitor) și DODIA LIMITED a fost încheiat contractul de finanțare cu scop determinat nr. T/D-24/10/2012.

Potrivit contractului menționat, investitorul conform pct.i s-a obligat să transmită beneficiarului titluri de credit în valoare totală de 640 000 000 dolari SUA, întru executarea proiectului și anume pentru efectuarea lucrărilor de construcție pe teritoriul CSI a unui central electric cu termoficare, iar beneficiarul la rîndul său, s-a obligat să restituie investitorului valoarea cambiei în formă bănească inclusiv și procentul pentru folosirea acestuia.

Împrumutul acordat pentru scop determinat, urma a fi predate potrivit pct.1.2 al contractului, pe un termen limitat de pînă la 01.01.2015.

Totodată investitorul s-a obligat să transmită cele 5 titluri de credit în valoare nominală a cite 128 000 000 lei (probabil se are în vedere dolari SUA), beneficiarului nu mai tîrziu de 10.11.2012.

În pct.4 al contractului, părțile la fel au convenit faptul că proiectul de efectuare a construcției obiectului dat, urma să înceapă nu mai tîrziu de data de 20.11.2012, iar la 01.10.2014 proiectul negociat de părți urma a fi finalizat. Au mai menționat părțile că responsabil de executarea proiectului este compania DODIA LIMITED.

În corespundere cu pct. 4.2 din contract, părțile au stabilit că pînă la data de 20.12.2012 responsabilul de proiect urma să prezinte pentru informare și coordonare investitorului acte printre care - un rezumat al proiectului propus pentru executare, informație referitor la scopul și obiectivele proiectului, rezultatul proiectului precum și altă informație indicată în pct. dat.

Întru asigurarea executării condițiilor contractuale și atingerea scopului urmărit la încheierea contractului de finanțare din 24.10.2012, între investitor și companiile ООО "АТЛАНТИК", ООО "МОРЕНТО", ООО "ИНТЕРМАР", ООО "ГОЛЕОН" au fost încheiate contracte de fidejusiune, potrivit cărora fidejuserii s-au obligat să poarte răspundere solidară alături de compania beneficiară de împrumut DODIA LIMITED, în caz de neexecutare sau executare

necorespunzătoare a obligațiilor asumate în contractul de finanțare încheiat cu compania TOTTENHAM MANAGEMENT LTD.

Totodată ținând cont de faptul că, executarea lucrărilor de construcție a obiectului urma a fi planificată în interiorul CSI, la data de 09.11.2012 a fost încheiat cu persoana fizică originară din Republica Moldova, un contract de fidejusiune, potrivit căruia Radu Vasili și-a asumat la fel obligația de răspundere solidară în caz de încălcare a prevederilor contractuale de către DODIA LIMITED specificate în contractul de finanțare din 24.10.2012.

În schimbul obligațiilor asumate și a sarcinilor luate în baza acestui proiect, persoana fizică urma să beneficieze de un grant în sumă de 10 000 dolari SUA.

Potrivit pct.3.1.1 din contractul de finanțare din 24.10.2012, investitorul a transmis în baza actului de predare-primire din 07.11.2012 beneficiarului titlurile de credit în număr de 5 cu valoarea nominală a câte 128 000 000 dolari SUA, cu următoarele date: nr.LE00053, nr.LE00054, nr.LE00055, nr.LE00056, nr.LE00057, actul a fost semnat de către părți.

Beneficiarul, adică compania DODIA LIMITED era obligată să prezinte investitorului, companiei TOTTENHAM MANAGEMENT LTD informație, conform pct.4 din contractul de finanțare, referitor la proiectul obiectului specificat, care urma totodată a fi început nu mai târziu de 20.11.2012.

În legătură cu faptul, că un timp îndelungat de la data începerii realizării proiectului, compania DODIA LIMITED nu a prezentat investitorului un careva document ce conține informație referitor la mersul proiectului, ultimul la 05.01.2013 a notificat beneficiarul privind obligația asumată, solicitându-i executarea acesteia.

La 09.01.2013 DODIA LIMITED a informat investitorul că în legătură cu unele probleme cu care se confruntă, legate de executarea lucrărilor de construcție a obiectului specificat în contract, este în imposibilitate la moment de a pregăti careva informații și prezenta în acest sens documente confirmative, solicitând în acest sens un termen suplimentar.

Având în vedere faptul că nici în termenul suplimentar DODIA LIMITED nu și-a asumat obligațiile contractuale, iar investitorul TOTTENHAM MANAGEMENT LTD a expediat în adresa beneficiarului o cerere prin care, în legătură cu încălcarea prevederilor contractuale, solicită rezoluțiunea contractului de finanțare cu scop determinat din 24.10.2012, totodată solicitând restituirea sumei împrumutate în termen cât mai restrâns.

Prin răspunsul primit, DODIA LIMITED a recunoscut faptul încălcării clauzelor contractuale, care prevăd în consecință rezoluțiunea contractului, însă a solicitat un termen suplimentar pentru onorarea obligațiilor asumate și aducerea la bun sfârșit a proiectului de construcție.

Ulterior, ca rezultat al încălcării flagrante a clauzelor contractuale de către DODIA LIMITED și a clauzelor stipulate în contractele de fidejusiune încheiate cu companiile ООО "Атлантик", ООО "Моренто", ООО "ИнтерМар", ООО "Голеон" și persoana fizică Radu Vasili, creditorul la 18.01.2013 a expediat pretenție atât debitorului cât și fidejușorilor privind onorarea obligațiilor de

restituire a sumei acordate cu împrumut companiei DODIA LIMITED și pentru care fidejursorii au garantat restituirea dar nici beneficiarul sumei împrumutate nici fidejursorii nu au restituit suma datorată.

Cerințele se întemeiază pe prevederile art.514 CC, art. 1156 Cod civil, art. 512 CC, art. 602 CC, alin. 1 al art. 344 CPC.

Prin ordonanța judecătorei Centru, mun. Chișinău din 14.02.2013 (judecător – GARRI BIVOL) a fost admisă cererea, s-a încasat de la Radu Vasili, OOO "Атлантик", OOO "Моренто", OOO "ИнтерМар", OOO Голеон", Dodia (Proprietary) Limited în beneficiul TOTTENHAM MANAGEMENT LTD în mod solidar datoria în sumă de 640 000 000 dolari SUA și taxa de stat 25000 lei.

*La materialele dasarului sunt anexate: xerocopia contractului de finanțare cu scop determinat din 24 octombrie 2012 în limba rusă neautenticat, actul de primire a cambiiilor, actul în xerocopie, neautenticat, contracte de fidejusiune neautentificate, copiile statutelor debitorilor fiecare împreună cu contracte de fidejusiune, autentificate cu ștampila și semnătura reclamantului, toate în limba rusă, copia certificatului și statutului de înregistrare a companiei reclamantului în limba engleză, xerocopia procurii pe numele lui Vladimir Luțenco în limba rusă cu apostilă în limba engleză și limba română, cu xerocopia paginii de autentificare în limba română și alte documente în limba engleză, limba rusă.*

*La materialele dosarului nu este anexat protestul cambiei autentificat în mod stabilit.*

Pretențiile prealabile sunt datate cu 05, 09, 14, 16, 18 ianuarie 2013, iar răspunsurile de recunoaștere a pretențiilor sunt datate cu 19, 23 ianuarie 2013, 18, 19 februarie.

### 3) Dosarul nr. 2po – 612/12

Pe data de 21.11.2012 DENISON LIMITED cu adresa juridică Reg. Nr.107373, Maap street, Belize city, Republic of Belize s-a adresat cu cerere în judecătoria s. Centru, mun. Chișinău de eliberare a ordonanței de încasare în mod solidar a sumei de 500 000 000 dolari SUA de la: OOO „ИнтэсТорп”, ОГРН 1127746384787, ИНН 7719811667, КХПР Российская Федерация, г. Москва, ул. Панферова, д. 16, корп. 1 Wortex Project Limited 306 Victoria House, Victoria, Mahe, Seychelles №092114 9 June 2011 OOO „СТРОЙИНВЕСТ”, ОГРН 1117746312936, ИНН 7709876337, Российская Федерация, г. Москва, Ковров переулк, д. 8, стр. 1 OOO „СервисГрупп”, ОГРН 1107746183863, ИНН 7729651469, К1П 770501001, Российская Федерация, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 4, стр. 3, OOO „ЛАЙМЕКС”, ОГРН 5087746239390, ИНН 7703677046 К1П 770901001, Российская Федерация, г. Москва, Ковров переулк, д. 8, стр. 1, Belekci Ivan, a.n. 02.09.1955 c.p. 0981410235641; R.Moldova, mun. Chișinău, or. Codru

Taxa de stat este achitată la 26 noiembrie 2012, în sumă de 25000 lei.

În motivarea cerințelor se invocă că la 10.02.2012 între DENISON LIMITED și WORTEX PROJECT LIMITED a fost încheiat contractul de vânzare-

cumpărare a cambiei № S-143/2012, emitentul cambiei fiind compania POWER EQUIPMENT SOLUTIONS LTD.

În conformitate cu pct. 2.1 al contractului de vânzare-cumpărare, vânzătorul s-a obligat să transmită cumpărătorului, iar ultimul s-a obligat să recepționeze și să achite prețul cambiilor: PE00112, PE00113, PE00114, PE00115, PE00116 în valoare a câte 100 000 000 dolari SUA, iar valoarea totală constituind suma de 500 000 000 dolari SUA.

Totodată, obligația cumpărătorului de achitare a valorii cambiilor, în conformitate cu pct.3.1 al contractului menționat, urma a fi efectuată în termen de 7 luni de la momentul îndeplinirii de către vânzător a obligațiilor contractuale, și anume din momentul transmiterii cambilor către comparator.

În scopul garantării executării în termen a obligațiilor contractuale, în conformitate cu pct. 1.4, cumpărătorul a fost obligat să prezinte în calitate de garanți nu mai puțin de 5 persoane fizice sau juridice astfel încât garanțiile prezentate să acopere suma prezentului contract.

În acest sens, creditorul DENISON LIMITED a încheiat cu companiile OOO "ЛИАМЕКС" la 24.02.2012, OOO "СТРОЙИМБЕСТ" la 24.02.2012, OOO "СербНерПун" la 29.02.2012, OOO "ImtacTopr" 28.05.2012 din Federația Rusă și persoana fizică Belekci Ivan din Republica Moldova la 01.03.2012, contractele de fidejusiune din 10.02.2012, care la fel s-au obligat față de Creditor să execute integral obligația debitorului privind achitarea prețului cambiilor procurate în sumă de 500 000 000 dolari SUA, în cazul în care ultimul nu-și va executa obligațiile contractuale prevăzute în contractul de vânzare-cumpărare a cambiilor № S-143/2012 din 10.02.2012.

Din cauza neonorării obligațiilor contractuale și încălcării termenului de achitare, creditorul a notificat atât debitorul, cât și fidejursorii despre necesitatea executării obligațiilor asumate, însă acțiunile întreprinse de creditor nu s-au soldat cu succes iar costul cambiilor au rămas neachitat pînă în prezent.

Prin ordonanța judecătorei Centru, mun. Chișinău din 26.11.2012 (judecător – LILIANA ANDRIAȘ) a fost admisă cererea, s-a încasat de la Belekci Ivan, OOO "ИнтэсТор", OOO "СТРОЙИМБЕСТ", OOO "СераисГрупп", OOO "ЛИАМЕКС", Wortex Project Limited în mod solidar datoria în sumă de 500 000 000 dolari SUA și taxa de stat 25000 lei.

*La materialele dosarului sunt anexate: xerocopiile statutului reclamantului în limba engleză apostilată în aceeași limbă, pe insulele Seishele, xerocopia statutului debitorului Wortex Project Limited în limba engleză și în limba rusă autentificate toate împreună prin semnătura și ștampila reclamantului, xerocopiile statutelor debitorilor autentificate în același mod de reclamant, xerocopia procurii în limba rusă și engleză autentificate de reclamant, contracte de fidejusiune.*

*La materialele dosarului nu este anexat protestul cambiei autentificat notarial.*

Pretențiile au fost înaintate 21 septembrie 2012, 01 octombrie 2012, iar răspunsurile de acceptare a pretențiilor sunt datate cu 04, 08, 10 octombrie 2012, toate în xerocopii, confirmate prin ștampila și semnătura reclamantului.

#### 4) Dosarul nr. 2po-188/13

Pe data de 02.04.2013 MIRABAX INVESTMENTS cu adresa juridică LIMITED SC273883 78 Montgomery Street, Edinburgh EH7 5IA s-a adresat cu cerere în judecătoria s. Centru, mun. Chişinău de eliberare a ordonanţei de încasare în mod solidar a sumei de 580 000 000 dolari SUA de la: **Radn Tatiana** Republica Moldova, mun. Chişinău, or. Codru, str. Valea Apelor, 3 с/р 2003001046592 ООО «АФТ-М», Российская Федерация, г. Москва, ул. Чоботовская, 17, пом. 1; ОГРН1127747052245 ООО «БудМат», Российская Федерация, г. Москва, пер. Хлебозаводский, д. 7, стр. 9, пом. 12, ком. бр; ЗГРН 1137746045535 ООО «Гермес» Российская Федерация, г. Москва, ул. Садовническая, д. 72, стр. 1, оф. 6; ОГРН 1127746141467 ООО «СТИМТЭК» Российская Федерация, г. Москва, ул. Рождественка, 5/7, стр. 2, пом. V, ком. 18; ОГРН 1127747257296 **Albany Insurance INC** Suite 804, 1220N. Market ST., Wilmington, DE 19801, Country of New Castle, state of Delaware, USA .

Taxa de stat este achitată pe data de 05 aprilie 2013, în sumă de 25000 lei, dosarul fiind înregistrat pe data de 02 aprilie 2013.

În motivarea cerinţelor se invocă că compania Albany Insurance INC la 15 august 2012 a emis cambia simplă nr. 000103 în favoarea companiei Golbridge Trading Limited ultima devenind posesorul acesteia cu dreptul de a cere încasarea sumei indicate în ea.

La 17 septembrie 2012 compania Golbridge Trading Limited a transmis cambia companiei din Federaţia Rusă ООО «Гермес», care a acceptat respectiva cambio, asumîndu-şi în acest fel obligaţia de a plăti cambia la scadenţă.

Ulterior, la data de 30 octombrie 2013, compania ООО «Гермес» a girat cambia susmenţionată companiei ООО «АФТ-М».

La 21 noiembrie 2012 persoana fizică din Republica Moldova a primit cambia prin gir de la ООО «АФТ-М» devenind debitor şi asumîndu-şi la fel obligaţia de plată a cambiei acceptate la scadenţa acesteia.

Mai târziu, compania ООО «СТИМТЭК» a primit respectiv de la persoana fizică la 26 decembrie 2012 la rîndul său cambia girată.

La rîndul său, ООО «СТИМТЭК» a girat-o companiei ООО «БудМат», iar la data de 05 februarie 2013 ООО «БудМат» a girat cambia în cauză companiei nerezidente Mirabax Investments Limited.

Compania Mirabax Investments Limited la data de 25.02.2013 a devenit posesorul cambiei Nr. 000103 cu dreptul de a cere de la toţi debitorii obligaţi prin andosare a cambiei să achite la scadenţă suma cambiei a caz dacă ea nu va fi achitată de către însăşi emitentul acesteia.

Termenul de scadenţă a cambiei nominalizate constituia data de 15 martie 2013.

În conformitate cu Convenţia de la Geneva din 1930 prin care a fost aprobată Legea uniformă asupra cambiilor şi biletelor la ordin, precum şi art. 33 al Legii cu privire la cambio Nr. 1527 a.n 22.06.1993, care prevede că posesorul unei cambia plătitibile la o zi fixă sau la un anumit termen de la data emiterii sau de la vedere trebuie să prezinte cambia spre plată fie în ziua în care ea este plătitibilă, fie

în una din cele două zile lucrătoare ce urmează și ținînt cont de faptul că la 14 martie 2013 cambia devine scadentă, Compania Mirabax Investments Limited a înaintat spre plată cambia la suma obligată prin ea, companiei Albany insurance INC, care prin răspuns a informat că din cauza situației economice precare cu care se confruntă, este în imposibilitate de onorare a obligațiilor asumate și acceptarea cambiei, solicitînd astfel un termen suplimentar de plată.

Lunînd în considerație faptul că Mirabax Investments Limited este posesorul legitim și justifică dreptul său printr-o serie neîntreruptă de șiruri, menționate pe verso cambiei Nr. 000103 din 15 august 2012, iar celelalte companii au devenit debitori în raporturi cambiale, creditorul a expediat celorlalte companii din Federația Rusă - ООО «АФТ-М», ООО ИМТЭК», ООО «Гермес», ООО «БудМат» precum și în adresa Radu Tatiana cu domiciliul în Republica Moldova, notificare prin care a solicitat plata cambiei pe motivul ajungerii acesteia la scadență și neachitării acesteia de către Albany Insurance INC.

Nici unul dintre debitorii obligați prin cambie nu și-au onorat obligațiile asumate, de aceea creditorul a intentat procedura de executare silită a obligațiilor de plată ce reesă din respectiva cambie simplă.

Prin ordonanța judecătorei Centru, mun. Chișinău din 05.04.2013 (judecător – Victor Orîndaș) a fost admisă cererea, s-a încasat de la Radu Tatiana, ООО «АФТ-М», ООО «БудМат», ООО «Гермес», ООО «СТИМТЭК», Albany Insurance INC în mod solidar datoria în sumă de 580 000 000 dolari SUA și taxa de stat 25000 lei.

*La materialele dosarului sunt anexate: pretenția în xerocopie din 18.03.2013, autentificată prin semnătură și ștampilă de reclamant, către toți pîrîții de achitare a cambiei simple în sumă de 580 mil dolari SUA, cu răspunsurile din 14, 15, 21, 22, 25 marti 2013 a pîrîților, de acceptare a pretențiilor, toate în limba rusă fără traduceri, de asemenea este anexat xerocopia protestului cambiei în sumă de 580 mil. dolari SUA în limba engleză, netradusă și neautentificată notarial, xerocopiile statutelor reclamantului și a debitorilor în limba rusă și unul în limba engleză autentificate fiecare printr-o semnătură și ștampila reclamantului, xerocopii ale apostilei în limba engleză, xerocopia procurii neautentificată.*

Ordonanța a fost pronunțată la 05 aprilie 2013 și răspunsurile au parvenit de la toți debitorii pe 09 aprilie 2013.

#### 5) Dosarul nr. 2po – 375/11

Pe data de 19.07.2011, CHESTER (NZ) LIMITED cu adresa juridică, 1504 B, 363 Quen Street, Auckland, New Zealand, s-a adresat cu cerere în judecătoria s. Centru, mun. Chișinău de eliberare a ordonanței de încasare în mod solidar a sumei de 200 000 000 dolari SUA de la: Zorba International 122-126 Tooley Street, London Bridge, London, SE 1 2TU, United kingdom ООО „Стройинвест», Federația Rusă, 109544, or. Moscova, stradela Kovrov, 8, bl. 1; ОрРН 1117746312936 ООО „Инвестпроект», Federația Rusă, 109544, or.

Moscova, strada Kovrov, 8, bl. 1; OrPH 1117746329084 Șpac Oxana mun. Chișinău, str. Sprincenoaia 14/1 ap. 31, n/î 2000089213690.

Taxa de stat este achitată la data de 19 iulie 2011, în sumă de 25000 lei.

În motivarea cerințelor se invocă că la data de 04.02.2011, compania Zorba International, în calitate de debitor, a emis o cambie în valoare de 200 000 000 Dolari SUA în favoarea creditorului Valemont Properties LTD.

Ulterior, la 11.05.2011, creditorului Valemont Properties LTD a transmis prin gir cambia companiei ООО „Стройинвест”, Federația Rusă.

La data de 17.05.2011 pentru compania ООО „Орпоинвест» a garantat plata cambiei avalistul ООО „Инвестпроект», Federația Rusă, punând mențiunea corespunzătoare pe cambie.

La 09.06.2011 ООО „СТРОИИНВЕСТ» a girat cambia cet. Șpac O., care la rîndu-i a girat-o companiei Chester (NZ) Limited la 23.06.2011.

Astfel, în cadrul raporturilor cambiale se disting următorii subiecți:

Compania Zorba International -tras

Compania Valemont Properties LTD - trăgător

Compania ООО „Стройинвест» - girant 1

Compania ООО „Инвестпроект» - avalist

Cet. Șpac Oxana - girant 2

Compania Chester NZ - girant 3, creditor

Compania Chester (NZ) Limited s-a adresat către cet. Șpac O. cu o cerere prin care a solicitat achitarea sumei indicate în cambie, însă nu a primit nici un răspuns.

În aceste condiții Chester (NZ) Limited a notificat Compania ООО „Стройинвест” și Compania ООО „Инвестпроект” despre iminența încasării sumei din cambie prin instanța de judecată.

Pretențiile se întemeiază pe prevederile art. 1279 Cod civil al Republicii Moldova, Legea Cambiei a Republicii Moldova nr. 1527 din 22.06.1993 și pe Convenția de la Geneva din 1930 cu privire la Legea uniformă asupra cambiilor și biletelor la ordin.

Prin ordonanța judecătorei Centru, mun. Chișinău din 22.07.2011 (judecător – Ștefan Niță) a fost admisă cererea, s-a încasat de la Zorba International, ООО „Стройинвест”, ООО „Инвестпроект”, Șpac Oxana în mod solidar datoria în sumă de 200 000 000 dolari SUA și taxa de stat 25000 lei.

*La materialele dosarului sunt anexate: xerocopiile cererilor către debitori de achitare a cambiei din 23 și 27 iunie 2011, neautentificate; xerocopia procurii în limba engleză și rusă neautentificată; xerocopia statutului reclamantului în limba engleză și în limba rusă cu o xerocopie a filei de autentificare notarială; alte procuri și copii de statut a debitorilor în limba rusă și engleză toate neautentificate; xerocopia protestului cambiei în sumă de 200 mil. dolari SUA, autentificată prin semnătura și ștampila reclamantului; răspunsuri a debitorilor la pretenție în limba rusă fără date, persoana fizică din data 10.07.2011.*

**6) Dosarul nr. 2po – 58/12**

Pe data de 12.03.2012, **SEABON LIMITED**, cu adresa juridică , 122-126 Tooley Street, London Bridge, London, SE1 2TU, United Kingdom № 6026625 12 december 20061, s-a adresat cu cerere în judecătoria s. Centru, mun. Chişinău de eliberare a ordonanţei de încasare în mod solidar a sumei de **400 000 000 dolari SUA** de la: SRL „BN-Proalim”, mun. Chişinău, str. Lunca Bîcului, 29 of. 9 INDO : 1008600059146 TVA 0403987, C/D : 2251009380 BC „Moldindconbank” SA fii. Centru, MOLDMD2X309 **Wortex Project Limited**, 306 Victoria House, Victoria, Mahe, Seychelles № 092114 9 June 2011 Фонд „СоюзЮрТЭК” РФ, 125008, г. Москва, ул.Б. Академическая, д. 41/1 р/с 40703810800030000242 в ОАО Банк ВТБ г. Москва, БИК 044525187, к/с 30101810700000000187, ОГРН 1047796943754 ИНН 7743545536 КПП 774301001 ООО „Энергоремсервис” РФ, 115093, г. Москва, ул. Б. Серпуховская, дом 60А , р/с 40702810700010002175 в ПЕРВЫЙ ЧЕШСКО-РОССИЙСКИЙ БАНК (ООО) г. Москва, БИК 044525300, к/с 30101810600000000300 ОГРН 1027708005676 ИНН 7708204117 КПП 772 501 001, ООО „ТРАНСИНВЕСТЭЛЕКТРО” РФ, 105066, г. Москва, ул. Садово-Спасская, д. 18, стр. 1, р/с 40702810400010002174 в ПЕРВЫЙ ЧЕШСКО-РОССИЙСКИЙ БАНК (ООО) г. Москва, БИК 044525300, к/с 30101810600000000300 ОГРН 1037708022142 ИНН 7708223293 КПП 770801001, ООО „Дмитровская энергетическая компания” РФ, 141800, Московская обл., г. Дмитров, Промышленный пер., 3, 7 р/с 40702810740080101260 в ОАО "Сбербанк России", БИК 044525225, к/с 30101810400000000225 ОГРН , 1045001601743 ИНН 5007044408 КПП 500701001.

În motivarea cerinţelor se invocă că la data de 17.06.2011 companiile **SEABON LIMITED** şi **Wortex Project Limited** au încheiat contractul de vânzare-cumpărare a cambiei, emitentul căreia fiind compania **Caldon Holdings Limited**.

Potrivit pct. 1.1 al contractului vânzătorul se obligă să transmită cumpărătorului în baza actului de primire-predare cambia, iar ultimul se obligă să recepţioneze şi să achite preţul cambiei obţinute în condiţiile şi termenul menţionat în contractul în cauză.

Astfel, în baza prevederilor contractului de vânzare-cumpărare compania **Wortex Project Limited** urma să achite preţul cambiei procurate pînă la data de 17.01.2012 în mărime de 400 000 000 dolari SUA creditorului în cauză.

Ulterior, de către creditor la data de 23.08.2011 a fost înaintată oferta în scopul stabilirii raporturilor de parteneriat către SRL "BN-Proalim". Fiind acceptată oferta de către SRL "BN-Proalim", la 20.09.2011 între creditorul **SEABON LIMITED** şi persoana fizică (probabil se are în vedere persoana juridică) a fost semnat contractul de fidejusiune, prin care fidejutorul s-a obligat să răspundă în mod solidar faţă de creditor în cazul în care debitorul **Wortex Project Limited** nu va executa obligaţiile asumate prin contractual de vânzare-cumpărare şi să reprezinte interesele creditorului la negocierea şi încheierea unor eventuale acte juridic, precum şi controlul executării contractelor sus-menţionate.



Întru asigurarea exercitării obligațiilor cumpărătorului, creditorul SEABON LIMITED a încheiat contractul de fidejusiune din 23.10.2011 cu companiile ООО "Дмитровская энергетическая компания", ООО "ТРАНСИНВЕСТЭЛЕКТРО", ООО "Энергоремсервис" și Фонд "СоюзЮрТЭК" din Federația Rusă, care la fel s-au obligat față de Creditor să execute integral obligația debitorului privind achitarea prețului cambiei procurate în sumă de 400 000 000 dolari SUA, în cazul în care acesta nu va executa obligația sa contra unei recompense.

La scadența, debitorul Wortex Project Limited nu a achitat prețul cambiei procurate, motiv pentru care, creditorul a notificat cât debitorul, atât și fidejursorii despre necesitatea executării obligațiilor asumate, însă acțiunile întreprinse de creditor nu s-au soldat cu success și costul cambiei nu a fost achitat companiei SEABON LIMITED.

Cerințele se motivează pe prevederile art.514 CC, alin.2 art.572 CC al RM, art. 1156, 1159 Cod civil, art. 344, art.345, art. 346 CPC al RM.

Prin ordonanța judecătorei Centru, mun. Chișinău din 12.03.2012 (judecător – Victor Orîndaș) a fost admisă cererea, s-a încasat de la SRL "BN-Proalim", Wortex Project Limited, Фонд "СоюзЮрТЭК", ООО "Энергоремсервис", ООО "ТРАНСИНВЕСТЭЛЕКТРО", ООО «Дмитровская энергетическая компания» în mod solidar datoria în sumă de 400 000 000 dolari SUA și taxa de stat 25000 lei.

*La materialele dosarului sunt anexate: xerocopia contractului de vânzare-cumpărare a cambiei; actul de transmitere-primire, contractele de fidejusiune, pretențiile față de debitori de încasare a sumei cambiei și răspunsurile debitorilor, toate în limba rusă, fără autentificare, unele din ele cu ștampila și semnătura reclamantului, altele doar prin simpla aplicare a ștampilei, fără semnătură.*

*De asemenea sunt anexate certificacile de înregistrare a companiilor reclamantului și pîrîților, toate în limba rusă și în limba engleză, cu apostilă în limba engleză, autentificate parțial prin semnătură și ștampila reclamantului.*

La materialele dosarului este lipsă protestul cambiei autentificat notarial.

Prin încheierea din 12 martie 2012, a fost amînată achitarea taxei de stat pînă la 13 martie 2012.

Taxa de stat achitată la 13 martie 2012, iar ordonanța a fost adoptată șa 12 martie 2012

După adoptarea ordonanței sunt anexate fără înregistrare în cancelaria instanței scrisorile de la debitori, fără dată, de recepționare a ordonanței.

#### **7) Dosarul nr. 2po – 338/13**

Pe data de 18.06.2013, WESTBURN ENTERPRISES LIMITED, cu adresa juridică, No SC265387, 71 Brunswick Street, Edinburg, Scoltand, United Kingdom s-a adresat cu cerere în judecătoria s. Centru, mun. Chișinău de eliberare a ordonanței de încasare în mod solidar a sumei de 740 000 000 dolari SUA de la: Belekcl Ivan, cp. 0981410235641, Republica Moldova mun. Chișinău, or.Codru, str.Costiujeni, 8 (în limita sumei de 100000 dolari SUA), ООО «Вектор Плюс» г. Москва, ул. Мясницкая 30/1/2, стр. 2 ИНН 7743822028,

КПП 774301001 ОГРН 1117746509210 ООО «Альман» г. Москва, Пер. Большой Козловский, дом 11, стр. 1 ИНН 7701939338, КПП 770101001 ОГРН 1117746929662 ООО «Аскоми» г. Москва, ул. Шумилова, дом 12, ИНН 7709901625, КПП 770901001 ОГРН1127746281310 ООО «Алькор» г. Москва, проспект Ленинский д. 4, строение 1А, ИНН 7704788253, КПП 770401001 ОГРН1117746633839 ООО «Профф Стандарт» г. Москва, ул. Дубнинская, дом 57, стр. 1 ИНН 7728774845, КПП 772801001 ОГРН 1117746440723 Folignor Holding LTD Suite 102, Ground Floor, Blake Building, Corner, Eyre & Hutson Streets, Belize City, Republice Belize.

În motivarea cerințelor se invocă că la data de 17 ianuarie 2012, între Westburn Enterprises Limited și Folignor Holding LTD a fost încheiat contractul de împrumut, potrivit căruia Folignor Holding LTD a beneficiat de un împrumut în sumă de 740 000 000 dolari SUA.

Conform p. 1.3 din contractul sus menționat, împrumutul a fost acordat pe un termen pînă la data de 17 mai 2013 cu o dobîndă în mărime de 2% anual.

Destinația împrumutului menționat, în conformitate cu p.1.2 din contract, constituie asigurarea posibilității Folignor Holding LTD de a efectua activitatea comercială.

Dovada de transmitere a împrumutului conform p. 1.4 din contractul sus menționat, în sumă de 740 000 000 dolari SUA, constituie actul de primire-predare a cambiilor simple.

La data de 10.02.2012 între Westburn Enterprises Limited și Belekci I.;

- la 23.01.2012 între Westburn Enterprises Limited și ООО «ПроффСтандарт»;

- la 19 aprilie 2012 între Westburn Enterprises Limited și ООО «Аскоми»;

- la 26 ianuarie 2012 între Westburn Enterprises Limited și ООО «Альман»;

- la 20 ianuarie 2012 între Westburn Enterprises Limited și ООО «Вектор

Плюс»

- la 24 ianuarie 2012 între Westburn Enterprises Limited și ООО «Алькор» au fost încheiate contractele de fidejusiune, potrivit cărora, ultimii s-au obligat alături, de/și în mod solidar cu Folignor Holding LTD, să răspundă întru executarea obligațiilor stipulate în contractul de împrumut din 17 ianuarie 2012, încheiat între Westburn Enterprises Limited și Folignor Holding LTD.

Belekci I. s-a obligat să răspundă pentru obligațiile debitorului doar în limita sumei de 100 000 dolari SUA.

Între companiile menționate și creditor au fost încheiate contracte de fidejusiune, potrivit cărora fidejuserii s-au obligat să execute în mod solidar și integral obligațiile lui Folignor Holding LTD, apărute în baza contractului de împrumut din 17 ianuarie 2012.

Conform p.1.2 din contractul de împrumut, termenul de scadența a împrumutului acordat lui Folignor Holding LTD a expirat 17 mai 2013.

Din cauza neonorării obligațiunilor contractuale de către Folignor Holding LTD, asumate în baza contractului de împrumut din 17 ianuarie 2012, și anume prin nerestituirea sumei împrumutate, creditorul WESTBURN ENTERPRISES

LIMITED a expediat în adresa debitorului Folignor Holding LTD reclamație prin care a solicitat restituirea sumei împrumutate.

Dat fiind faptul că reclamația debitorului nu a avut nici un efect, Westburn Enterprises Limited a expediat și în adresa fidejutorilor reclamații prin care a solicitat restituirea sumei împrumutate de Folignor Holding LTD în baza contractului de împrumut menționat, însă reclamațiile creditorului la fel au rămas fără satisfacere.

Cerințele se întemeiază pe prevederile art. 8 , art. 512, art. 572 CC RM, alin.(1) art. 38, art. 344 CPC RM.

Din textul ordonanței judecătorei Centru, mun. Chișinău din 01.07.2013 (Judecător –LILIANA ANDRIAS), anexată la dosar (ultimele file 84-85) rezultă că s-a încasat de la ООО «Вектор Плюс», ООО «Альмаи», ООО «Аскоми», ООО«Алькор», ООО «Профф Стандарт», Folignor Holding LTD în mod solidar datoria în sumă de 400 000 000 dolari SUA și taxa de stat 25000 lei, iar din contul lui Belekci Ivan în limita sumei de 100000 dolari SUA .

Pe ordonanța motivată (f. 84 din dosar) este lipsă semnătura judecătorului, fiind semnat doar dispozitivul ordonanței (f. d. 74).

*La materialele dosarului sunt anexate: xerocopiile procurii în limba engleză apostilată cu traducere în limba română; certificatele companiilor reclamantului și a debitorului Folignor Holding LTD în limba engleză și rusă, autentificate prin semnătură și ștampila reclamantului; xerocopia contractului de împrumut în limba engleză și rusă; contracte de fidejusiune în limba rusă și engleză; xerocopiile statutelor debitorilor în limba rusă.*

Cererea cu toate anexele a fost înregistrată la Judecătoria Centru, 18.06.2013, prin încheierea din 20.06.2013 nu s-a dat curs cererii, s-a propus reclamantului achitarea taxei de stat în sumă de 25000 lei.

Pe data de 01 iulie 2013, taxa de stat a fost achitată în sumă de 25000 lei (f.d. 75, vol.II).

La filele dosarului 76-82 sunt anexate informațiile debitorilor de recepționare a ordonanței nr.2po-338/13 din 01.07.2013, fără date și fără înregistrare în instanță, după care urmează scrisoarea judecătorei Centru din 12.07.2013, semnată de grefier, de expediere a ordonanței din 01.07.2013, nr.2po-338/13 pe numele debitorilor și creditorului din Marea Britanie.

La fila dosarului 84-85 este cusută ordonanța, indicată și în bordiroul documentelor, sub semnătura grefierului, dar ordonanța de încasare a sumei de 740 mil. dolari SUA nu este semnată de judecător.

#### **Dosare examinate de Judecătoria Comrat:**

##### **1) Dosarul nr. 2p-227/2011**

Cererea de eliberarea a ordonanței a fost depusă la 18 noiembrie 2011.

**Creditor; Ronida Invest LLP Crownwall Buildings 45-51, Newball Office  
330, Birmingham, Great Britain**

**Debitor; Augela Systems LLP ID No JC 335847Cornowall Buildings,45-51Newhall Street, Office 330,Birmingham, West Midlands, B3,UK**

**Fidejutori, Giranți: 1) ООО «Лайтам» 109044, or. Moskova, Federația Rusă, str. Voronțovskaia 4 , of. 3 ИИИ 7705907665; 2) ООО «ЭкоСтрой» 109044, or. Moskova, Federația Rusă, str. Voronțovskaia 4 , of. 3 ИИИ 7729654195, 3) Cuda Irina ,cod personal 2001018209498 domiciliat în r-nul Comrat localitatea Congaz, str. Ialpug 1.**

**Obiectul cauzei; încasarea sumei de 300 mil. dolari SUA.**

**Taxa de stat în mărime de 25 000 lei achitată, în baza ordinului de plată nr. 255014907 din 16 august 2011.**

Conform contractului de împrumut nr. JUSK/627019 din 04.08.2010 compania «Augelia Systems-LLC» în calitate de împrumutatul a primit de la împrumutător «Ronida Invest LLP» în proprietatea sa mijloace financiare în sumă de 300 000 000 (trei sute milioane) dolari SUA, destinate pentru finansarea activității în industria de construcție.

În conformitate cu p. 1.1 a contractului de împrumut «Augelia Systems LLC» și-a asumat obligația de a restitui împrumutul în termen până la 04.07.2011.

Întru asigurarea restituirii mijloacelor financiare împrumutate Creditorul «Ronida Invest LLP» a încheiat contract de fidejusiune nr. 31-11 din 01.09.2010 cu companiile ООО «Лайтам» și ООО «ЭКОСТРОЙ» care s-au obligat față de creditor să execute integral obligația Debitorului compania «Augelia Systems LLC» privind restituirea împrumutului în sumă de 300 000 000 dolari SUA.

De asemenea, conform contractului de fidejusiune nr. DWG-62.4400 din 01.09.2010, cet. Cuda Irina, domiciliată în s. Congaz raionul Comrat în calitate de Fidejutor s-a obligat față de «Ronida Invest LLP» să execute integral obligația Debitorului privind restituirea împrumutului în sumă de 300 000 000 dolari SUA.

**Cererea a fost depus și semnată de : Dmytro Sarntskyy în baza procure din 14.06.2010.**

***Pentru confirmarea pretențiilor la materialele dasarului au fost anexate următoarele acte: Copii Xerox la contracte de fidejusiune, copie contract de împrumut, toate actele sunt întocmite în l. rusă și engleză nu sunt autentificate semnate și ștampilate de deponent, nu conțin rechizite bancare ale părților; Pretenția; din 11 august 2011, Xerox - neautentificate, semnată de deponent.***

#### **Încălcări de drept:**

***Conform copiei buletinului de identitate Cuda Irina are domiciliul în mun. Chișinău str. Igor Vieru 14/1 ap.50 și nu r-nul Comrat localitatea Congaz, str. Ialpug 1.***

***Contractul de împrumut este în copii și neatentificat, lipsesc date de către cine este autentificat, ștampila este aplicată parțial, în unele documente este aplicată total, este semnată fără a indica numele de familie cine certifică documentele.***

***Lipsește confirmare faptului că debitorii au fost somați.***

***Toate documentele sunt copii sunt netraduse, necertificate.***

Ordonanța a fost emisă la 18 august 2011 de către judecătorul **Lebediuc Sergiu**.

Prin scrisorile anexate la materialele dosarului nedatate debitorii au recunoscut suma încasată prin ordonanța judecătorească în mărimea pretențiilor înaintate și cheltuielile de judecată.

## **2) Dosarul nr. 2po-61/2013**

Cererea de eliberare a ordonanței a fost depusă la 23 august 2013.

**Creditor:** Griden Developments Limited Suite 9, 8 Shepherd Market, Mayfair, London W1J7JY Co. Number 8288324

**Debitor:** Ronida Invest LLP-Crownwall Buildings 45-51, Newhall Office 330, Birmingham, Great Britain

**Fidejutori:** 1) **Radu Vasile**, R.Moldova r/nul Comrat s. Ferapontievka str. Pobedî 12 c/p 2001002331794, născut 16 octombrie 1984.; 2) **SRL "Tera-Stroi"**, Federația Rusă, or. Moscova, str.Talalihina dom. 41 str. 8, ORGN 1137746174961.; 3) **SRL "GolifStrim"**, Federația Rusă, or. Moscova, str. Kalancevscaia dom.11 str.3, pom. 42 ORGN 1137746175181.; 4) **SRL "Siris"** Federația Rusă, or. Moscova, per. Kolodeznîi dom. 14, pom. 13, kom. 22 ORGN 1137746298480.; 5) **SRL "MorKom"** Federația Rusă, or. Moscova, prosp. Vernadskogo dom. 29, pom.1, kom. 7, ORGN 1137746457463.; 6) **SRL "Tion"**, Federația Rusă, or. Moscova, per. Suharevschi dom. 9 str.1, ORGN 1137746059131.

**Obiectul cauzei:** încasarea în mod solidar de la debitori –persoane juridice în folosul creditorului a sumei 700 mln. dolari SUA, precum și suma de 70 000 dolari SUA de la fidejusalul Radu Vasile.

Taxa de stat în mărime de 25 000 lei- achitată prin ordinul de încasare nr. 236F-J000 din 28 august 2013.

La 17 aprilie 2013 între companiile Griden Developments Limited (împrumutător) și Ronida Invest LLP (împrumutat) a fost încheiat contractul împrumut f/n, pentru suma de 700 000 000 dolari sub formă de cambii simple cu achitarea datoriei în rate, termenul de scadență 1 tranșă 17 iulie 2013; II tranșă- 17 octombrie 2013, III-tranșă 17 ianuarie 2014 , IV tranșă - 17 aprilie 2014.

Întru asigurarea executării obligațiilor au fost încheiate contracte de fidejusiune cu compania SRL "MorKom" la 05 iunie 2013, SRL "GolifStrim" la 01 mai 2013, SRL "Siris" la 15 mai 2013, SRL "Tera-Stroi" la 29 aprilie 2013; SRL "Tion" la 24 mai 2013 – persoane juridice din Federația Rusă și persoana fizică Radu Vasiliu la 05 iunie 2013.

**Cererea a fost depus și semnată de:** Rusakova Anastasiia în baza procurii, art.1159 Cod Civil, art.345 lit. b) Cod de procedură Civilă, art.42 alin.(1) Cod de procedură Civilă.

**Pentru confirmarea pretențiilor la materialele dosarului au fost anexate următoarele acte:** copii -xerox–contracte de fidejusiune, copie contract de împrumut, act de primire predare a cambiiilor, copia act de constituire a întreprinderilor, toate actele sunt întocmite în l.rusă, și l.engleză, sunt autentificate

*semnate și ștampilate de deponent, nu conțin rechizite bancare ale părților;  
Pretenție: din 22 iulie 2013 (l. rusă)*

Ordonanța a fost emisă la 30 august 2013 de către judecătorul Serghei Popovici.

Prin scrisori din 02-03 septembrie 2013, anexate la materialele dosarului, debitorii au recunoscut pretențiile încasate prin ordonanța judecătorească.

**3) Dosarul nr. 2po-308/2011**

Cererea de eliberare a ordonanței a fost depusă la 16 noiembrie 2011.

**Creditor:** Augela Systems LLP, ID No JC 335847 Cornwall Buildings, 45-51 Newhall, Street, Office 330, Birmingham, West Midlands, B3, UK

**Debitor:** POCHARD Coporation LLP 122-126 Tooley street, London SE1 2TU, Great Britain (United Kingdom)

**Fidejusori:** 1) SRL "Alicor", Federația rusă, or. Moscova, prospect Komsomolischii dom. 22, str. 3 director general Litvinov Ivan, INN/KPP 7704788253/770401001 ORGN 1117746633839.; 2) SRL "Vector Plus", Federația rusă, or. Moscova str. Polionova dom. 20 pomeșenie. 3 director general Micalo Nicolai, INN/KPP 7743822028/7743301001 ORGN 1117746509210.; 3) SRL "SitiCom" Federația Rusă, or. Moscova, prospect Narodnii dom. 5, str. 5 director general Muzipova Guzeli, INN/KPP 7743823230/ 774301001 ORGN 1117746543177.; 4) SRL "TranzitTentr", Federația Rusă, or. Moscova, str. Kovrov Pereuloc dom. 8 str. 1, director general Zubco Evghenii INN/KPP 7713732730/771301001 ORGN 1117746638217; 5) Mandant -Doroftyi Olena, R. Moldova r/nul Comrat, s. Congaz str. Ialpug 1 c/p 2005001023881.

**Obiectul cauzei:** încasarea în mod solidar de la debitori în folosul creditorului a sumei 500 mlu. dolari SUA.

Taxa de stat: 25 000 lei- achitată prin ordinul de încasare nr. 250606318 din 17 noiembrie 2011.

La 01 octombrie 2010 între companiile Augela Systems LLP (împrumutător) și POCHARD Coporation LLP (împrumutat) a fost încheiat contractul împrumut PCH 2010/10/01, pentru suma de 500 000 000 dolari, cu termenul de scadență la 01 octombrie 2011.

Întru asigurarea executării obligațiilor a fost încheiat contractul de fidejusiune din 20 august 2011 cu comparațiile SRL "Alicor", SRL "TranzitTentr", SRL "SitiCom", SRL "Vector Plus". De asemenea, conform contractului din 05 mai 2011, cet Doroftyi Olena în calitate de mandatat s-a obligat față de compania Augela Systems LLP să presteze servicii de asigurare și de încasare de la debitori, inclusiv acordarea garanțiilor întru rambursarea împrumutului în sumă de 500 mln. dolari SUA.

**Cererea a fost depus și semnată de: Koruts Viktor în baza procurii.**

Pretențiile au fost întemeiate pe prevederile art.1159 Cod Civil, art.345 lit.b) Cod de procedură Civilă, art.42 alin.(1) Cod de procedură Civilă.

*Pentru confirmarea pretențiilor la materialele dosarului au fost anexate următoarele acte cu încălcări de drept: copii -xerox- contracte de fidejusiune, copie contract de împrumut, contract de locațiune, copia act de primire predare a cambilor simple din 01 octombrie 2010 semnat între debitor și creditor, copia act*

*de constituire a întreprinderilor, toate actele sunt întocmite în l.rusă, și l.engleză, nu sunt autentificate semnate și ștampilate de deponent, conform prevederilor art. 138 CPC, nu conțin rechizite bancare ale părților, procura nu este conform prevederilor art. 80-81 Codul de Procedură civilă, ne fiind specificat dreptul special- dreptul de a depune și semna cererea de chemare în judecată; Pretenție: din 11 august 2011 (l. rusă)*

Ordonanța a fost emisă la 221 noiembrie 2011 de judecătorul Serghei Popovici.

Prin scrisori nedatate, anexate la materialele dosarului, debitorii au recunoscut pretențiile încasate prin ordonanța judecătorească.

#### 4) Dosar Nr. 2p-497/10

Seabon Limited 122-126 Tooley Street London SE1 2TU a sesizat la 10.12.2010 instanța de judecată cu cerere către Agapieiv Victor r-nul Comrat s. Congaz str. Lenin 149 n/p 2000042180139; SRL Laimex (Federația Rusă) g. Moscva, per. Scaternii, dom 25, SRL Omega (Federația Rusă) g. Moscva, ul. Tolbuhina dom 5 str. 1 INN 7731646924 KPP 773101001 privind eliberarea unei ordonanțe judecătorești de încasare a sumei de 200 mln. dolari SUA.

La depunerea cererii a fost achitată taxa de stat în mărime de 25 000 lei.

În motivarea acțiunii a fost invocată cambia nr. 000311257 din 20.04.2010 emisă de PR-VERT Sistem Limited, United Kingdom prin care SRL Laimex din Federația Rusă a fost obligată la achitarea sumei menționate.

La 30.06.2010 debitorul SRL Laimex a acceptat cambia, apoi a andosat cambia lui Agapieiv Victor din RM, pentru care SRL Omega în scopul asigurării achitării cambiei a dat aval.

Ulterior, Agapieiv Victor a andosat cambia companiei Seabon Limited, care a devenit deținătorul cambiei și creditor.

Debitorii au fost notificați la 19.11.2010 despre necesitatea efectuării plăților în baza cambiei, dar plata nu a fost efectuată.

În drept cerințele au fost întemeiate pe prevederile Legii Cambiei RM, Convenției de la Geneva a.1930 cu privire la Legea uniformă asupra cambiilor și biletelor la ordin, art.345 lit. b) CPC, art.42 alin.(1) CPC RM.

La 14.12.2010 Judecătorul Gubenco S. a emis ordonanța solicitată din următoarele considerente. Potrivit art. 43 din Convenția de la Geneva a.1930 cu privire la Legea uniformă asupra cambiilor și biletelor la ordin, în cazul în care plata cambiei nu este efectuată, deținătorul poate să înainteze acțiune împotriva persoanelor care au andosat cambia, precum și împotriva altor persoane care s-au obligat.

Instanța de judecată a mai conchis că pretenția înaintată se încadrează în prevederile art. 345 lit. b) CPC RM, rezultând dintr-un act juridic încheiat printr-un înscris simplu.

S-a mai menționat despre faptul că creditorul a respectat procedura prealabilă sesizării instanței.

*Întrucît, potrivit informației parvenite de la Judecătoria Comrat, dosarul menționat a fost nimicît prin actul Nr. 12 din 25.02.2014, fiind expediate spre generalizare doar copia cererii de eliberare a ordonanței și ordonanța judecătorească este imposibil de apreciat faptul ce acte au fost anexate la dasar pentru confirmarea pretențiilor înaintate, precum și faptul dacă acestea au fost certificate în mod legal.*

### **Dosare examinate de Judecătoria Telenești**

#### **1) Dosarul nr. 2po-3015/2011**

Cererea de eliberarea a ordonanței a fost depusă la 10 iunie 2011.

**Creditor-** Valemont Properties Limited 6TH FLOOR 52/54 Gracechurch Street Londra EC3V0EH

**Debitor-** Westburn Enterprises Limited, UK, 71 Brunswick street Edinburgh, EH75HS

**Fidejutori, Giranți:** 1) Robu Filip, c/p 2004002117489, dom. s. Ratuș r/nul Telenești; 2) SRL Energoalians, Ucraina, 04128, or. Kiev, str. Tupolev 17

**Obiectul cauzei-** încasarea sumei de 30 mil. dolari SUA.

Taxa de stat în mărime de 25 000 lei achitată, în baza ordinului de plată nr. 240108980 din 13 iunie 2011.

Conform contractului de împrumut nr. 00014 din 01.07.2009 compania Westburn Enterprises Limited în calitate de împrumutatul a primit de la Impmmutător Valemont Properties Limited în proprietatea sa mijloace financiare în sumă de 30 000 000 (treizeci milioane) dolari SUA, destinate pentru finanțarea activității în industria energetică.

În conformitate cu p. 2.2 a contractului de împrumut Westburn Enterprises Limited și-a asumat obligația de a restitui împrumutul în termen pînă la 03.03.2011.

Întru asigurarea restituirii mijloacelor financiare împrumutate Creditorul Valemont Properties Limited a încheiat contract de fidejusiune nr. 01/07 din 30.07.2009 cu cet. Robu Filip domiciliat în s. Ratuș, r-nul Telenești care s-a obligat fața de Creditor sa execute integral obligația Debitorului privind restituirea împrumutului în sumă de 30 000 000 dolari SUA.

Deasemenea, conform contract de fidejusiune nr. 01/08 din 20.08.2009, OOO «EHeproajiwmc» în calitate de Fidejutor s-a obligat fața de Creditor să execute integral obligația Debitorului privind restituirea împrumutului în sumă de 30 000 000 dolari SUA.

**Cererea a fost depus și semnată de :** Bogdan Kuchbay în baza procurii fără numări și fără data.

*Pentru confirmarea pretențiilor la materialele dosarului au fost anexate următoarele acte cu încălcări de drept: Copii -xerox- contracte de fidejusiune, copie contract de împrumut, copie contract de mandate, copie act de transmitere a cambiilor toate actele sunt întocmite în l.rusă și engleză nu sunt autentificate, semnate și ștampilate de deponent, nu conțin rechizite bancare ale părților; Pretenții; din 04 aprilie 2011 și 25 aprilie 2011 în (l. rusă), Xerox -*



neautentificate, semnate de deponent.

**Încălțări de drept:**

1) Cererea de eliberare a ardananței judecătorești este semnată din numele lui Bagdan Kuchay, reprezentat al creditorului, în baza procurii din 14 iunie 2010

2) Procura anexată la materialele dasarului este în copii necertificată, lipsesc împuterniciri de a semna și de a depune cererea în judecată.

3) Pe cererea de eliberare a ardananței lipsește ștampila societății.

4) Toate documentele anexate la cererea de eliberare a ardananței judecătorești sunt în copii necertificate în modul stabilit de codul de procedură civilă.

Ordonanța a fost emisă la 13 iunie 2011 de către judecătorul Hîrbu Inrii.

Prin scrisorile anexate la materialele dosarului nedatate debitorii au recunoscut suma încasată prin ordonanța judecătorească în mărimea pretențiilor înaintate și cheltuielile de judecată.

**2) Dosarul nr. 2po-185/2011**

Cererea de eliberarea a ordonanței a fost depusă la 18 noiembrie 2011.

**Creditor;** Westburn Enterprises Limited, UK, 71 Bruntswick street Edinburgh, EH75H

**Debitor;** Liberton Associates Limited, 5082705, 122-126 Tooley street London Bridge London, SE1 1TU, United Kingdom

**Fidejutori, Giranți:** 1) SRL Arsenal Compani INN/KPP 7718853551/772501001 ORGN 1117746556498, 115093 g. Moscva str. BSerpuhovskaia dom. 60A; 2) SRL Astartat INN/KPP 7715879939/771501001 ORGN 1117746651252, 105062, g. Moscova, str. 3-ea Grajdanscaia dom. 35 str.; 3) SRL Proff Standard INN/KPP 7728774845/772801001, ORGN 1117746440723, 117198 g. Moscova str. Micluho-Maclaia dom. 8 str. 3, 4) SRL KompTebKomplet INN/KPP 7718852854/771801001 ORGN 1117746538062, 107497, g. Moscova str. Novosibirskaia; 5) II Mandant Anaii Tatiana r/nul Telenesti s. Tintăreni c/p 2002089027701.

**Obiectul cauzei - încasarea sumei de 500 mil. dolari SUA.**

**Taxa de stat** în mărime de 25 000 lei acbitată, în baza ordinului de plată nr. 250725791 din 18 noiembrie 2011.

Conform contractului de împrumut № 04-10/L din 04 octombrie 2010 compania LIBERTON ASSOCIATES LIMITED, în calitate de împrumutatul a primit de la împrumutător WESTBURN ENTERPRISES LIMITED în proprietatea sa mijloace financiare în sumă de 500 000 000 (cinci sute milioane) dolari SUA.

În conformitate cu p. 1.1 a contractului de împrumut LIBERTON ASSOCIATES LIMITED, și-a asumat obligația de a restitui împrumutul în termen pînă la 04.10.2011.

Întru asigurarea restituirii mijloacelor financiare împrumutate Creditorul, a încheiat contractul de fidejusiune din 24.08.2011 cu companiile ООО «КомпТехКомплект», ООО «Профф Стандарт», ООО «Астарт», ООО

«Арсенал Компани» Federația Rusă care s-au obligat față de Creditor să execute integral obligația Debitorului companiei LIBERTON ASSOCIATES LIMITED, privind restituirea împrumutului în sumă de 500 000 000 dolari SUA. De asemenea, conform contractului din 19.04.2011, cet. Anaii Tatiana, domiciliat în Republica Moldova în calitate de Mandatar s-a obligat față de Compania WESTBURN ENTERPRISES LIMITED să presteze servicii de asigurare și de încasare de la debitorul, inclusiv acordarea garanțiilor întru rambursarea împrumutului în sumă de 500 000 000 dolari SUA.

În legătură cu faptul că debitorul LIBERTON ASSOCIATES LIMITED, nu a restituit suma împrumutată, mandatar a notificat fidejursorii despre necesitatea executării obligațiilor sale la data de 07.10.2011.

Până în prezent, cît debitorul LIBERTON ASSOCIATES LIMITED, atît și fidejursorii ООО «КомпТехКомплект», ООО «Профф Стандарт», ООО «Астарта», ООО «Арсенал Компани» și cet. Anaii Tatiana nu au restituit suma împrumutată.

Cererea a fost depus și semnată de : Stiv Kalinin în baza procurii din 11.10.11

*Pentru confirmarea pretențiilor la materialele dosarului au fost anexate următoarele acte cu încălcări de drept: Copii Xerox, contracte de fidejusiune, copie contract de împrumut, toate actele sunt întocmite în l.rusă și engleză nu sunt autentificate semnate și ștampilate de deponent, nu conțin rechizite bancare ale părților; Pretenții; din 07 octombrie 2011, 24 octombrie 2011 și 28 octombrie 2011 în (l. rusă), Xerox -neautentificate, semnate de deponent.*

*Încălcări de drept:*

*Toate documentele anexate la cererea de eliberare a ordonanței judecătorești sunt în copii necertificate în modul stabilit de codul de procedură civilă.*

Ordonanța a fost emisă la 21 noiembrie 2011 de către judecătorul **Hîrbu Iurij**

Prin scrisorile anexate la materialele dosarului nedatate debitorii au recunoscut suma încasată prin ordonanța judecătorească în mărimea pretențiilor înaintate și cheltuielile de judecată.

### 3) Dosarul nr. 2po-97/2012

Cererea de eliberare a ordonanței a fost depusă la 03 septembrie 2012.

Creditor: Caldon Holdings Limited 78 Montgomery street Edinburgh, EH75JA

Debitor: PRODRAMOS LIMITED Suite 3 Holly House, 220 New London Road Chelmsford ESSEX CM 9 AE United Kingdom No 7839336

Giranți: 1) Pogor Ruslan r/nul Telenești s. Bănești c/p 0952211891815, născut 16 martie 1973; 2) SRL "Linton" 125644 Federația Rusă, or.Moscova, str. Lobnenscaia dom. 15 ap.2, pom.3, INN/KPP7713719772/771301001; 3) SRL "FinInvest", 105077 Federația Rusă, or.Moscova, str. Sredneia Pervomaiscaia 3 INN/KPP 7719787421/771901001; 4) SRL "Aliman" 107078 Federația Rusă,

or. Moscova, per. Bolișoi Kozlovschi dom.11, str. 1  
INN/KPP7001939338/770101001.

**Obiectul cauzei - încasarea în mod solidat de la debitori în folosul creditorului a sumei 500 mln. dolari SUA.**

**Taxa de stat în mărime de 25 000 lei - achitată prin ordinul de încasare nr. 34025136 din 03 septembrie 2013**

Compania CALDON HOLDINGS LIMITED (în continuare creditor) este deținător biletului la ordin Nr. 000240, în valoare totală de 500 000 000 dolari SUA, trăgătorul căreia a fost Compania PRODROMOS LIMITED. Biletul la ordin a fost emis de către ultimul în următoarele condiții: tipul hîrtiei de valori - bilet la ordin, emis la data de 12 iulie 2011, trăgătorul biletului fiind Copmania PRODROMOS LIMITED, cu termenul de achitare pînă la 12 iulie 2012. Biletul a fost pus în circulație cu clauză „fară protest”.

Deținătorul biletului la ordin a girat la 20 septembrie 2011, întreprinderii SRL "Linton", care la rîndul său a girat hîrtia de valoare la 28 octombrie 2011 către SRL "FinInvest", ultima la data 10 ianuarie 2012, girînd întreprinderii SRL "Aliman", care la fel a girat biletul la ordin la 16 martie 2012 lui Pogor Ruslan, care domiciliază în Republica Moldova. Ulterior, Pogor Ruslan a girat cambia respectivă Companiei CALDON HOLDINGS LIMITED la 08 iunie 2012, care a dobîndit dreptul cert și exigibil de a cere la scadența creanței de la debitorii obligați prin cambia, achitarea sumei indicate.

**Cererea a fost depus și semnată de: Bogdan Zhmutski în baza procurii, Legea Cambiei RM, Convenția de la Geneva a.1930 cu privire la Legea uniformă asupra cambiilor și biletelor la ordin, art.345 lit. b) Cod de procedură Civilă, art.42 alin.(1) Cod de procedură Civilă.**

*Pentru confirmarea pretențiilor la materialele dosarului au fost anexate următoarele acte cu încălcări de drept: copii -xerox la cambie și gir în engleză, fără traducere semnate și ștampilate de deponent, locul achitării este indicat Londra promisor-Lutsenco Volodimir (pag. 5,6). cererea de eliberare a ordonanței este în copii; lipsește mențiunea privind domiciliul girantului Pogor Ruslan mențiunea în Republica Moldova; procura nu este conform prevederilor art. 80-81 Codul de Procedură civilă, ne fiind specificat dreptul special- dreptul de a depune și semna cererea de chemare în judecată; **Pretenție: din 20,23,37 iulie 2012 (L. engleză și rusă) neautentificate, cea engleză semnată și ștampilată de deponent, pentru transferarea banilor în banca din Riga Latvia.***

Ordonanța a fost emisă la 04 septembrie 2012 de judecătorul Iurie Hîrbu.

Prin scrisori din 05 și 14 septembrie 2012, anexate la materialele dosarului, debitorii au recunoscut pretențiile încasate prin ordonanța judecătorească.

#### **Dosare examinate de Judecătoria Buiucani mun. Chișinău**

##### **1) Dosarul nr. 2po-521/2013**

Cererea de eliberarea a ordonanței a fost depusă la 07 iunie 2013.

**Creditor: Denison Limited, EG nr. 107373 1Mapp street Belize City, Republic of Belize.**

**Debitor: Power Equipment Solutions LTD 25ST Peter Street, Tiverton, Devon EX 166NW;**

**Fidejutori: 1) Polcovnicov Evghenii, c/p 2000003083853, R. Moldova mun. Chişinău str. Coroban 7; 2) SRL "Art Lain", Federaţia Rusă, or. Moscova, per. Novopodmoscovnîi 6, dom. 4, pom. ORGN 1137746170517., 3) SRL "Grand Torg", Federaţia Rusă, or. Moscova, Zelenograd, corp. 1619 pom.2, ORGN 11377746191990.; 4) SRL "Kascad", Federaţia Rusă, or. Moscova, str. Krivorojascaia dom.17, ORGN 1127746011744.; 5) SRL "Arcos-M", Federaţia Rusă, or. Moscova, str. Promîshlennaia dom. 11, str.3, ORGN 1117746563395.; 6) SRL "Iupiter" Federaţia Rusă, or. Moscova, str. Ivovaia dom.7, ORGN 5117746015943.**

**Obiectul cauzei - încasarea în mod solidar de la debitori în folosul creditorului a sumei de 710 mln. dolari SUA.**

**Taxa de stat în mărime de 25 000 lei - achitată prin prdinul de încasare nr. 6HOF-1000 din 12 iunie 2013.**

La 27 august 2012 între companiile Denison Limited (împrumător) și Power Equipment Solutions LTD (împrumutat) a fost încheiat contractul împrumut nr. LA-187/2012, pentru suma de 710 000 000 dolari sub formă de cambii simple emise de compania Westhill Trading Limited cu termenul de scadență de pînă la 27 ianuarie 2014.

Întru asigurarea executării obligațiilor au fost încheiate contracte de fidejusiune cu compania SRL "Art Lain" la 06 martie 2012, SRL "Grand Torg" la 08 martie 2012, SRL "Kascad" la 10 septembrie 2012, SRL "Arcos-M" la 10 septembrie 2012; SRL "Iupiter" la 11 septembrie 2012 – persoane juridice din Federația Rusă și persoana fizică Polcovnicov Evghemii la 05 septembrie 2012.

Cererea a fost depus și semnată de: Lylyynov Ivan, art.1159 Cod Civil, art.345 lit. b) Cod de procedură Civilă, art.42 alin.(1) Cod de procedură Civilă.

*Pentru confirmarea pretențiilor la materialele dosarului au fost anexate următoarele acte cu încălcări de drept: xerox-contracte de fidejusiune, copie contract de împrumut, copie act de transmitere a cambiiilor toate actele sunt întacmite în l.rusă și engleză, actele de canstituire sunt prezentate în copii neautentificate, semnate și ștampilate de a persaană neidentificată, nu conțin rechizite bancare ale părțilar; Pretenție: din 30 aprilie 2013, 03 mai 2013 și 06 mai 2013.*

Ordonanța a fost emisă la 11 iunie 2013 de către judecătorul Ion Gancear.

Prin scrisori din 14 iunie 2013, 17 iunie 2013, 21 iunie 2013 anexate la materialele dosarului, debitorii au recunoscut pretențiile încasate prin ordonanța judecătorească.

#### **Dosare examinate de Judecătoria Căușeni**

**1) Dosarul nr. 2-626/2011**

**Creditor: Compania Valemont Properties** 25/24 Gracechurch Street London EC3V 0EH United Kingdom Registration Number 5904200, ACC.LV11 KBRB 11112143 4200 1, Beneficiary Bank; Trasta Komerc Banka AS Riga, Latvia Swift; KBRBLV2X, Account: 499 08 123 664 00 400, Intermediary Bank; Dresden Bank AG, Frankfurt AM Main, Germany Swift: DRESDEFF.

**Debitor: Augela Systems LLP**, ID No JC 335847, Cornwall Buildings, 45-51 Newhall, Street, Office 330, Birmingham, West Midlands, B3, UK

**Fidejutori, Giranți:** 1) Pavlenko Alexandru R. Moldova, Or. Căușeni, Str. Ștefan cel Mare 1, ap. 33 IDNP 2003018020037.; 2) SRL Orion Rossiiscaia Federația, g. Moscva 123242, str. Baricadnaia 8, str. 5A, ORGN 1097746690359, 3) SRL ZilBer Rossiiscaia Federația, g. Moscva 107258 str. Grajdanscaia 3-a 35, str. 1 of. 2, ORGN 1077763446970.

Cererea de eliberarea a ordonanței a fost depusă la 14 martie 2011.

**Obiectul cauzei** - încasarea a 200 mln. dolari SUA. Taxa de stat în mărime de 25 000 lei - achitată în baza ordinului de plată nr. 231581546 din 17 martie 2011.

Compania „Valemont Properties Ltd” în calitate de Creditor este titularul biletului la ordin (cambie simplă) nr. 000005471 (în continuare - cambie), emis de compania “Augela Systems LLC” (în continuare după text - Debitorul 4), în valoare totală de 200 000 000 milioane dolari SUA. Respectiva cambie simplă are următoarele rechizite :

Emitentul: compania “Augela Systems LLC” (Debitorul 4)

Suma nominală: 200000 000 dolari SUA

Scadența: până la 25 februarie 2011

Data emiterii: 25 februarie 2010

Mențiuni: cumențiunea „fără protest”

**Cererea a fost depus și semnată de:** Bogdan Kuchay în baza procurii, Legea, Cambiei RM, Convenția de la Geneva, a.1930, cu privire la Legea uniformă asupra cambiilor și biletelor la ordin, art.345 lit. b) CPC, art.42 alin.(1) CPC

*Pentru confirmarea pretențiilor la materialele dosarului au fost anexate următoarele acte: Xerox la Cambie și gir în engleză, fără traducere neseornate și neștampilate de deponent, locul achitării este indicat - Riga Latvia, termenul- 25.02.2011 (pag. 13,14); Pretenție, din 20 februarie 2011, 26 februarie 2011 (L. engleză și rusă) neautentificate, cea rusă semnată și ștampilată de deponent, pentru transferarea banilor în banca din Riga Latvia*

*Încălcări de drept: La materialele cauzei lipsesc datele despre domiciliul debitorului și avizul de recepție a somației de către debitor.*

Ordonanța a fost emisă la 18 martie 2011 de către judecătorul Marchitan Gheorghe .

Prin scrisorile anexate la materialele dosarului nedatate debitorii au recunoscut suma încasată prin ordonanța judecătorească în mărimea pretențiilor înaintate și cheltuielile de judecată.

## Dosare examinate de Judecătoria Ungheni

### 1) Dosarul nr. 2po-3015/2011

Cererea de eliberarea a ordonanței a fost depusă la 05 decembrie 2011.

**Creditor;** CHESTER (NZ) LIMITED 1504 B, 363 Queen Street, Auckland New Zeland Acc-LV 61 CBRB 1111214312001 SWIFT KBRBL V2X Trasta Komerbanka A.S. Bank inter Dresdener Bank Ag

**Dehtor;** Mirabax Investments Limited SC273883 78 Montgomery street Edinburgh EH7 5JA

**Fidejutori, Giranți:** 1) SRL Prof Servis, R.F. or. Moscova Str. Srednia Pervomaiscaia dom. 3, director general Belonog O.N., INN/KPP 7719786474/771901001, ORGN 1117746639669, 2) SRL TKENERGO R.F. or. Moscova str. Rocideliscaia dom. 24 corp. 1 INN/KPP 7703739091/770301001 ORGN 1117746166890, 3) SA Speț Garant R.F. or. Moscova, Str. Donețcaia dom. 23, str.2 director general Jucov A. N. INN/KPP 7723326279/ 772301001 ORGN 1037723002426, 4) Mandant Belecki Ivan, născut 02.09.1955 c/p 0981410235641, dom. r/nul Ungheni s. Novaia Nicolaivskaia

**Obiectul cauzei-** încasarea sumei de 300 mil. dolari SUA

Taxa de stat în mărime de 25 000 lei achitată, în baza ordinului de plată nr. 251804034 din 05 decembrie 2011.

La 27 aprilie 2010 între CHESTER (NZ) LIMITED și MIRABAX INVESTMENTS LIMITED a fost încheiat contractul de împrumut nr. № L- A- 27/2010 din 27 aprilie 2010 .

Potrivit contractului dat, MIRABAX INVESTMENTS LIMITED în calitate de împrumutatul a primit de la împrumutător CHESTER (NZ) LIMITED mijloace bănești în mărime de 300 000 000 dolari SUA. în baza cap. 3 a contractului menționat, împrumutul se acordă în termen de 18 luni.

Ulterior la data de 05 aprilie 2011 creditorul a încheiat contractul de mandat cu persoana Belecki Ivan prin care ultimul s-a obligat prin delegație și pe contul mandantului să acorde garanțiile executării contractului de împrumut, să exercite toate acțiunile necesare, la fel și juridice, îndreptate spre executarea contractului de împrumut № L-A- 27/2010 din 27 aprilie 2010.

Executînd obligațiile sale contractuale, Belecki Ivan a propus în calitate de fidejutori companiile ООО «Проф-Сервис», ООО Центральная компания энергетики и электрификации «ЦКЭнерго», ЗАО «СпецГарант». între companiile menționate și creditorul CHESTER (NZ) LIMITED a fost încheiat contractul de fidejusiune la data de 23 august 2011, prin care fidejursorii s-au obligat față de Creditor să execute integral obligația debitorului companiei MIRABAX INVESTMENTS LIMITED, privind restituirea împrumutului conformi № L- A-27/2010 din 27 aprilie 2010.

**Cererea a fost depus și semnată de :** Liudmila Prymak în baza procurii din 26 februarie 2011.

*Pentru confirmarea pretențiilor la materialele dosarului au fost anexate următoarele acte: Copii Xerox, contracte de fidejusiune, copie contract de*

*împrumut, copie contract de mandat, toate actele sunt întocmite în l.rusă și engleză nu sunt autentificate semnate și ștampilate de deponent, nu conțin rechizite bancare ale părților; Pretenții; din 27 octombrie 2011 și 09 noiembrie 2011 în (l. rusă), Xerox -neautentificate, semnate de deponent.*

**Încălțări de drept:**

1) *Conform copiei buletinului de identitate Belekci Ivan are domiciliul în mun. Chișinău str. Zelinski, 37 ap. 28.*

2) *Procura atașată la materialele dosarului este în copii, în ea lipsesc împuternicirile de a semna.*

3) *Lipsește dovada de somație cu aviz.*

4) *documentele în copii sunt netraduse, certificate cu ștampila debitorului.*

5) *contractul de împrumut este în copii, neautentificat.*

6) *contractul de mandat este în copii, neautentificat.*

7) *Pe cererea de eliberare a ordonanței lipsește ștampila societății.*

Ordonanța a fost emisă la 06 decembrie 2011 de către judecătorul **Moraru Mihail**.

Prin scrisorile anexate la materialele dosarului nedatate debitorii au recunoscut suma încasată prin ordonanța judecătorească în mărimea pretențiilor înaintate și cheltuielile de judecată.

**III. Cauze în care instanțele au refuzat în primirea cererilor de eliberare a ordonanțelor judecătorești**

În 24 de cazuri instanțele au refuzat în primirea cererii de eliberare a ordonanței judecătorești după cum urmează:

- Judecătoria sect. Rîșcani - 7 dosare;
- Judecătoria sect. Botanica -4 dosare;
- Judecătoria sect. Centru -4 dosare;
- Judecătoria Economică de Circumscripție 3 dosare;
- Judecătoria Anenii Noi - 1 dosar;
- Judecătoria Vulcănești – 2 dosare,
- Judecătoria Comrat -3 dosare.

Judecătorii au refuzat în primirea cererilor invocând:

- art. 348 alin. (1) CPC - 4 cazuri;
- art. 348 alin. (2) lit. a) CPC -1 caz;
- art. 348 alin. (2) lit. b) CPC -4 cazuri;
- art. 348 alin. (2) lit. a), c), d) -1 caz;
- art. 348 alin. (2) lit. c) CPC -4 cazuri;
- art. 170 alin. (2) lit. b) CPC (sediul pîrîtului se află în raza de activitate a altei judecătorii) -1 caz,
- art. 170 alin. (1) lit. e) CPC (cererea nu este semnată) -1 caz;
- art. 167 alin. (1) lit. a),b),e) CPC -1 caz.

Cu titlu de exemplu, menționăm dosarul 2po-3558/13 din Judecătoria sect. Rîșcani.

Astfel, CHESTER LIMITED s-a adresat la 02.12.2013 în judecată cu cerere de eliberare a ordonanței judecătorești către Gîlcă Petru (Chișinău, com. Grătiești), SRL „SPLINT” (Rusia), SRL „TARTUS” (Rusia), SRL „SOLTIN” (Rusia), SRL „STROIBLOC” (Rusia), SRL „GLOBAL” (Rusia) și „KSILIANA GROUP LTD” (Seychelles) privind încasarea unei sume de 735 mln. dolari. În suportul cererii s-a invocat existența unui contract de împrumut nr. SK-16/2013 încheiat între reclamant și ultimul pîrît, precum și contractele de fidejusiune. La survenirea termenului menționat suma nu a fost rambursată, iar răspuns la pretenție nu a fost expedit.

Cerințele au fost întemeiate pe prevederile art. 42, 345, 346 CPC, art. 1156 și 1159 CC.

În încheierea din 03.12.2013 prin care s-a refuzat în primirea cererii de eliberare a ordonanței s-a indicat.

La cerere nu sunt anexate:

- contractul încheiat cu debitorul Gîlcă Petru pentru a-i stabili calitatea de debitor, iar ceilalți debitori au sediu în Federația Rusă și Republica Seychelles care nu se află în raza de activitate a Judecătoriei Rîșcani;

- taxa de stat;

- documentul ce atestă împuternicirile reprezentantului creditorului și documente ce-i atestă identitatea.

Actele sunt prezentate în limba rusă, documentele prezentate nu sunt autentificate în modul corespunzător.

În 7 dosare nu a fost achitată taxa de stat, instanța pronunțînd încheieri de a nu da curs cererii, acordîndu-i reclamantului un termen pentru aceasta. Întrucît taxa de stat nu fost achitată, cererile au fost restituite prin încheieri.

#### **IV. Alte informații**

Pentru întocmirea generalizării la 28.03.2014 au fost solicitate dosarele de categoria respectivă din toate instanțele judecătorești naționale.

În aceeași zi Judecătoria Leova a expedit prin fax un răspuns prin care a comunicat că în urma verificării registrelor și fișelor în procedura de ordonanță s-a constatat că în Judecătoria Leova nu au parvenit cereri cu privire la eliberarea ordonanței judecătorești privind încasarea de la firme cu sediul în Federația Rusă a valutei străine în mărimi considerabile.

La 31.03.2014 au parvenit răspunsuri similare de la Judecătorile: Taraclia, Călărași, Hîncești, Soroca, Ștefan Vodă, Edineț, Cahul, Dondușeni, Orhei, Cimișlia, Sîngerei, Ocnîța, Șoldănești, Ceadîr-Lunga, Criuleni, Rîșcani, Florești, Basarabeasca, Briceni, Glodeni, Soroca, Bender.

Judecătoria Buiucani a expedit la 01.04.2014 un răspuns prin care a explicat că în urma verificării registrelor de evidență a dosarelor civile și programului computerizat de gestionare a dosarelor pentru perioada anilor 2010-2014 a fost identificat doar un singur caz prin care în procedura în ordonanță,



dosarul 2po-521/13 din 11.06.2013, de către judecătorul Judecătoria Buiucani Ion Gancear s-a dispus încasarea de la SRL Art, SRL Torg, SRL Cascad, SRL Arcos-M, SRL Iupiter (Federația Rusă) în beneficiul Denison Limited, Republic of Belize – 710 000 000 dolari SUA și 25 000 lei taxa de stat, iar din contul lui Polcovnicov Evghenii Republica Moldova în limita sumei de 700 000 dolari SUA. Totodată s-a relevat că dosarul menționat a fost ridicat la 13.03.2014 de către Procuratura Anticorupție.

Printr-o altă informație parvenită de la judecătorul Judecătoria Buiucani – Ghenadie Plămădeală se comunică că prin ordonanța din 03.05.2013, nr. 2po-453/2013 s-a încasat în mod solidar de la debitorul Cuda Irina, OOO „Breton”, OOO „Blagovest”, OOO „NortTrast”, OOO „Triton”, OOO „Bliș”, de la „Ronida Invest LLP” OC 334585 Cornwall Buildings 45-51 Newhall Street Office 330 Birmingham B3 3QR Great Britain în favoarea „Caldon Holdings Limited” din Marea Britanie în sumă de 800 mln. dolari.

Se comunică că judecătorul nu a emis o așa ordonanță, o cerere din numele reclamantului nu a parvenit în instanță, semnătura de pe așa-zisa ordonanță nu-i aparține, iar în acest timp judecătorul Ghenadie Plămădeală se afla în concediul de odihnă în Italia potrivit copiei pașaportului anexat. La materialele comunicării este anexată o copie a ordonanței judecătorești din 03.05.2013 de încasare a sumei de 800 mln. de dolari.

Tot la 01.04.2014 au fost recepționate răspunsuri de la unele instanțe (Judecătoria Nisporeni, Drochia, Bălți, Ialoveni, sect. Ciocana mun. Chișinău) prin care s-a menționat lipsa dosarelor solicitate.

Din unele informații se consideră că la Judecătoria Drochia a fost examinat dosarul 2po-1850/2013 de încasare a sumei de 815 mln. dolari de la diferite companii, dar asemenea dosar nu este înregistrat ca examinat în Judecătoria Drochia.

De asemenea se consideră că judecătoria Ciocana a examinat dosarele 2po-7097/2013 , 2po-943/2013 de încasare de la diferite companii, respectiv, a sumelor de 873mln 700 mii dolari și 780 mln. dolari, dar din informația Judecătoria Ciocana astfel de dosare nu au fost înregistrate și nu au fost examinate.

Judecătoria Ungheni a explicat prin răspunsul său expediat la 01.04.2014 că, în perioada anilor 2010.2014 a fost examinat un singur dosar civil în procedura de ordonanță prin care, de la anumite firme cu sediul în Federația Rusă, s-au încasat sume considerabile în valută străină – dosarul nr. 2po-3015/2011 Chester Limited către Belekci Ivan privind încasarea sumei, care a fost expediat Procuraturii Anticorupție la 28.02.2014

La 03.04.2014 prin răspunsurile sale expediate în adresa CSJ au confirmat lipsa dosarelor solicitate **Judecătoriile: Rezina, Cantemir și Fălești.**

Judecătoria Dubăsari a expediat 500 de dosare, examinate în procedura în ordonanță, care nu au incidență cu tematica solicitată. Acestea se referă la încasarea pensiei alimentare, încasarea plăților pentru asigurare în medicină, încasarea restanțelor la salariu, exercitarea dreptului de gaj etc.

## V. Concluzii

Fără a da o apreciere legalității ordonanțelor judecătorești descrise mai sus, pronunțate de instanțele naționale, prin prezenta generalizare se constată următoarele.

Potrivit art. 137 alin.(1) CPC, se consideră înscris orice document, act, convenție, contract, certificat, scrisoare de afacere ori scrisoare personală, alt material expus în scris cu litere, cifre, semne grafice, precum și primit prin fax, poștă electronică ori prin alt mijloc de comunicare sau în alt mod ce permite citirea informației care se referă la circumstanțe importante pentru soluționarea pricinii și care pot confirma veridicitatea lor.

În temeiul articolul 138 alin. (4) CPC, înscrisul se depune în original sau în copie autenticată în modul stabilit de lege, indicându-se locul de aflare a originalului. Înscrisul se depune în original când, conform legii sau unui alt act normativ, circumstanțele pricinii trebuie confirmate numai cu documente în original sau când copiile de pe documentul prezentat au cuprinsuri contradictorii, precum și în alte cazuri când instanța consideră necesară prezentarea originalului.

*Pe cazurile examinate documentele sunt autentificate doar de reprezentanții reclamantilor prin ștampilă și semnătură, copiile nefiind autentificate în modul stabilit și nici nu există mențiunea judecătorului de corespondere a copiilor cu originalele lor.*

Unele din copiile documentelor sunt cusute și autentificate cumulativ printr-o semnătură și ștampilă, procurile sunt anexate în copii, în limbile engleză și rusă, însoțite de file xerocopii cu mențiuni de apostilare.

Din actele tuturor cauzelor rezultă că majoritatea absolută a documentelor, anexate la cererile de eliberare a ordonanțelor judecătorești, au fost fie încheiate (contracte diferite, proteste ale cambiilor etc.), fie eliberate (procuri, apostilări etc.) de autorități din străinătate.

În temeiul art. 139 alin. (1) CPC autenticitatea documentelor și a altor acte eliberate de autoritățile străine se determină conform art.466 CPC.

Potrivit art. 466 alin. (1), (2), (3) actele oficiale eliberate, redactate sau legalizate, în conformitate cu legislația străină și în forma stabilită, de organe competente străine în afara Republicii Moldova în privința cetățenilor sau organizațiilor ei ori persoanelor străine pot fi prezentate instanțelor judecătorești ale Republicii Moldova numai dacă sînt supralegalizate pe cale administrativă ierarhică și, ulterior, de misiunile diplomatice sau de oficiile consulare ale Republicii Moldova.

Supralegalizarea pe cale administrativă este supusă procedurii stabilite de statul de origine a actului, urmată de supralegalizarea efectuată de misiunea diplomatică sau de oficiul consular al Republicii Moldova în statul de origine, fie de misiunea diplomatică sau de oficiul consular al statului de origine în Republica Moldova și, ulterior, în ambele situații, de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova.

Supralegalizarea actelor încheiate sau legalizate de instanțele judecătorești ale Republicii Moldova se face, din partea autorităților Republicii Moldova, de Ministerul Justiției și de Ministerul Afacerilor Interne.

Contrar acestor norme nici unul din actele anexate la cererile de eliberare a ordonanțelor judecătorești nu sînt legalizate în modul stabilit de legislația enunțată.

Conform alin. (4) din același articol actele oficiale eliberate pe teritoriul unui stat participant la tratatul internațional la care Republica Moldova este parte sînt recunoscute fără supralegalizare ca înscrisuri în instanțele judecătorești ale Republicii Moldova.

Din materialele dosarelor nu rezultă că cu statele, în care au fost perfectate documentele anexate, Republica Moldova are încheiate tratate internaționale.

În afară de cele menționate, avînd în vedere proveniența actelor anexate de la diferite autorități din străinătate, acestea urmează, în mod obligatoriu, să fie traduse respectiv, or în conformitate cu art. 466 alin. (5) CPC, actele încheiate într-o limbă străină se prezintă în instanțele judecătorești ale Republicii Moldova în traducere în limba de stat, cu autentificarea traducerii în modul stabilit.

Majoritatea cererilor au fost întemeiate pe prevederile art. 345 lit. b) CPC RM, considerîndu-se că rezultă dintr-un act juridic încheiat printr-un înscris simplu (contracte de împrumut și cambii), cu toate că art. 345 CPC prevede un temei separat - lit. c) de eliberare a ordonanțelor judecătorești, bazate pe protestul cambiilor.

Din sensul legii, ordonanța judecătorească poate fi emisă în temeiul pretenției ce rezultă dintr-un act juridic încheiat printr-un înscris simplu în cazurile, spre exemplu, de contracte-tip încheiate în mod direct între furnizor și consumator privind furnizarea energiei electrice, termice, a apei, gazului, contracte de prestare a serviciilor de telefonie, internet, televiziune prin cablu etc., urmînd a fi anexate contractul încheiat în mod direct între prestator și consumator și probe ce confirmă că debitorului i-au fost acordate serviciile în cauză.

*Însăși contractul de împrumut nu este un înscris simplu, deoarece este încheiat între 2 părți cu diverse condiții de executare, inclusiv fiind prevăzută responsabilitatea părților pentru neexecutare.*

Astfel, cerințele rezultate din asemenea contracte nu cad sub incidența lit. b) art. 345 CPC RM, deoarece acestea, după formă nu sînt înscrisuri simple.

Mai mult ca atît, cererile de eliberare a ordonanței judecătorești studiate în cadrul generalizării se întemeiază pe mai multe contracte, inclusiv de fidejusiune și mandat, care de asemenea, sînt încheiate fie între 2 sau mai multe persoane, cu prevederi ample de executare a contractelor și de responsabilități în cazul neexecutării lor, care nu sînt caracteristice înscrisurilor simple.

*Urmează de menționat că în majoritatea cazurilor, pentru a argumenta competența instanțelor naționale la dosare se anexează xeroxul la buletinul de identitate al cetățeanului RM (fidejutor sau girant), care urmează să răspundă solidar cu debitorul, însă acesta (xeroxul) este făcut numai pe o parte (unde se arată codul personal), astfel nu este posibil de stabilit domiciliul exact, pentru a putea fi motivată competența instanței.*

Din considerentele menționate unele și aceleași persoane figurează în diferite dosare, indicându-se diferite domiciliu, dosarele fiind examinate în instanțe diferite.

Astfel, Belekci Ivan c/p 0981410235641 are calitate de fidejutor în dosarul 2po-574/12 examinat de *Judecătoria sect. Centru*, în care domiciliul său este indicat or. Codru str. Costiujeni. Același domiciliu este indicat și în dosarul Nr. 2po-612/12 examinat de aceeași judecătorie, unde Belekci Ivan are calitate de girant. Dimpotrivă, în dosarul 2po-3015/11 examinat de *Judecătoria Ungheni*, Belekci Ivan, avînd calitate de fidejutor este indicat cu domiciliul în r-nul Ungheni s. Novaia Nicolaevscaia.

În același sens relevăm și cet. Radu Vasile (c/p 2001002331794) care figurează ca fidejutor în dos. nr. 2po/93/13 examinat de *Judecătoria sect. Centru*, în care domiciliul său este indicat orașul Codru str. Costiujeni 12/7 ap. 10. Și dos. Nr. 2p-62/2013 examinat de *Judecătoria Comrat* (în acest caz domiciliul e arătat în r-nul Comrat s. Ferapontievca str. Pobedî 12.

În dosarul nr. 2p-227/ 11, la cererea Ronida Invest LLP către Cuda Irina, Augela System LLC, OOO „Laita M”, OOO „ĂcoStroi” privind eliberarea ordonanței judecătorești de încasare a sumei de 300 000 000 dolari SUA a fost examinat de *Judecătoria Comrat*, în cererea de eliberare a ordonanței indicându-se că fidejutorul Cuda Irina, cod personal 2001018209498 domiciliează în s. Congaz, str. Ialpug 1. Însă conform copiei buletinului de identitate, anexată la pag. 10 din dosar, Cuda Irina are domiciliul în mun. Chișinău str. Igor Vieru 14/1 ap.50 și nu în r-nul Comrat localitatea Congaz, str. Ialpug 1., fapt prin care a fost încălcată competența de examinare a cauzei.

Cuda Irina cu același cod personal nr. 2001018209498 figurează într-o altă ordonanță judecătorească, pronunțată pe cauza 2po-453/2013 din 03.05.2013 de către *Judecătoria Buiucani* de încasare a 800 mln dolari , ordonanță care potrivit informației *Judecătoriei Buiucani* și a judecătorului Ghenadie Plămădeală nu a fost emisă și că așa dosar în *Judecătoria Buiucani* nu a fost înregistrat.

Pe această cauză în privința debitorului Cuda Irina este indicată adresa mun. Chișinău, or. Durlești, str. Livezilor 1, însă verificarea a fost imposibilă din motivul lipsei dosarului.

Potrivit art. 344 alin. (1) CPC ordonanța judecătorească este o dispoziție dată unipersonal de judecător, în baza materialelor prezentate de creditor, privind încasarea de sume bănești sau revendicarea de bunuri de la debitor în pretențiile specificate la art.345.

În temeiul art. 345 lit. a), b), c) CPC se emite ordonanță judecătorească în cazul în care pretenția:

a) derivă dintr-un act juridic autentificat notarial;

b) rezultă dintr-un act juridic încheiat printr-un înscris simplu, iar legea nu dispune altfel;

c) este întemeiată pe protestul cambiei în neachitarea, neacceptarea sau nedatarea acceptului, autentificat notarial.

La cererile de eliberare a ordonanței judecătorești, întemeiate pe contracte de împrumut, în privința debitorului și pe contracte de fidejusiune, în privința

fidejuserilor, contractele respective nu sînt autentificate notarial în conformitate cu lit. a) din art. 345 CPC.

La cererile de eliberare a ordonanțelor judecătorești, întemeiate pe protestul cambiei (aceste cereri reprezintă o majoritate), legea în mod expres prevede obligativitatea autentificării notariale a protestului cambiei în neachitarea, neacceptarea sau nedatarea acceptului.

Acceași prevedere se conține și în Legea cambiei (art. 39, 40 ș.a.), potrivit căroră refuzul de acceptare sau de plată a cambiei, inclusiv protestul de neplată a unei trate în privința trasului, girantului, avalistului, trebuie să fie constatat printr-un act autentic. Modele ale unor astfel de acte constituie anexele nr.3 și 4.

Potrivit anexelor 3, 4 la lege actul despre protestul de neacceptare a cambiei împotriva persoanelor obligate a plăti se autentifică de notar la cererea deținătorului legal al cambiei.

Pe cauzele examinate cu protestul cambiei nici față de unele din persoanele din contul căror au fost încasate în mod solidar sumele solicitate, protestele cambiei nu au fost autentificate notarial, pentru a fi posibilă eliberarea ordonanței în baza temeiului prevăzut la art. 345 CPC.

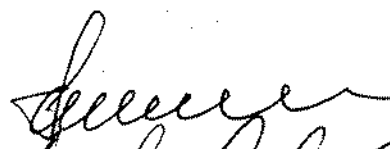
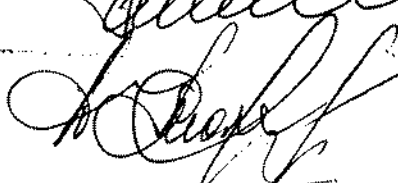

În privința corectitudinii încasării taxei de stat urmează de menționat următoarele. Coroborînd prevederile art. 346 alin. (2) CPC RM, precum și cele ale art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea taxei de stat nr. 1216-XII din 03.12.92, se conchide că la categoria respectivă de cauză urmează de achitat o taxă de stat în mărime de 25 000 lei. Studiarea cauzelor parvenite denotă faptul că în general taxa de stat a fost achitată corect. Excepție de la cele menționate făcînd cauzele - nr. 2 p/o -1553/2012 și 2 p/o -1267/2012 examinate de judecătoria sect. Rîșcani. În aceste cazuri, la depunerea cererii a fost achitată taxa de stat în mărime doar de 15 000 lei. Judecătorul a încasat prin ordonanță 10 000 lei taxa de stat în bugetul de stat și 15 000 lei în beneficiul creditorului de la debitori. În dosar nu există cerere de eșalonare sau de scutire parțială de taxă de la creditor. Deci, au fost neglijate prevederile art. 349 alin. (1) CPC RM.

Totodată, în dosar nu există probe ce ar confirma respectarea prevederilor art. 354 alin. (3) CPC (eliberarea titlului executoriu pentru încasarea de la debitori a taxei de stat la bugetul de stat în mărime de 10 000 lei).

**Anexă:**

**Tabel cu lista dosarelor examinate în ordonanță pe 40 file.**

**Judecători-coordonatori:**

 Nicolae Clima  
 Dumitru Mardari  
 Georgeta Devderea

**Șeful Direcției generalizare și  
Sistematizare a practicii judiciare a CSJ**

**Georgeta Devderea**

1

**Dosare examinate de Judecătoria sect. Centru în procedura în ordonanță în care s-a solicitat încasarea unor sume considerabile de la agenți economici străini.**

<i>Nr. de rînd și nr. dosar</i>	<i>Data depunerii cererii</i>	<i>Creditorul, datele sale</i>	<i>Esența pretenției (suma în valută)</i>	<i>Temeiul pretenției (contract, cambie)</i>	<i>Debitorul, datele sale</i>	<i>Fidejuserii, trăgători și garanți, avalişti. Sediul sau domiciliul</i>	<i>Cine a depus cererea, norma juridică invocată</i>	<i>documente care confirmă pretenția, respectarea procedurii prealabile</i>	<i>Achitare a taxei de stat</i>	<i>Soluția instanței și data pronunțării</i>	<i>Depunerea a obiectelor, contestarea încheierii de respingere a obiectului</i>
1) 2p/o-574/12	06.11.2012	PR-Vert System Limited ID No. 6384669, Reg. Cornwall Buildings, 45-51 Newhall Str., Office 330, Birmingham, West Midlands, B3 #QR Great Britain United Kingdom	500 mil. dolari SUA	Cambie din 12.01.2012	7 debitori, dintre care firma Folignor Holding LTD, Suite 102, Ground Floor, Blake Building Corner Eyre & Hutson Streets, Belize City,	Folignor Holding LTD, deținător al cambiei, Zorba Associates Limited, SRL Master-Garant, or. Moscova, SRL La strada-Garant Federația Rusă or. Moscova, garanți SRL Iupiter or. Moscova, Avalist SRL Orange-Ti or. Moscova, Cazacinschi Vladimir RM mun. Cluj Napoca	Reprezentantul companiei PR-Vert System Limited - Veaches Iav Vilcovets  Legea Cambiei, Convenția de la Geneva din 1930, art. 1279 Cod civil,	Xerox Cambie, documente pretenții fără autentificări,	25mii lei pe data de 07 noiembrie 2012, prin banca Victorian Bank	Ordonanța din 08 noiembrie 2012, încasată suma de 500 mil. dolari și taxa de stat 25mii lei în mod solidar, jud. V. Orindas	Nu sunt obiecte

					Belize, 6 firme SRL din Federația Rusă (Avicom-M, Iupiter, Master-Garant, Orange-TI, La strada)	com. Codru deținător al cambiei de la SRL Iupiter, giranți Avicon și PR-Vert System Limited					
2)2p/o - 338/13	18.06.2013	WESTBURN ENTERPRISES LIMITED No SC265387, 71 Brunswick Street, Edinburg, Scotland. United Kingdom.	740 mil. dolari SUA	Contract de împrumut	Foligno r Holding LTD Suite 102, Ground Floor, Blake Building, Corner Eyre & Hutson Streets, Belize City, Republic of Belize	ООО «Вектор Плюс» г. Москва, ул. Мясницкая 30/1/2, стр. 2 ИНН 7743822028, КПП 774301001 ОГРН 111774650921 ООО «Прпфф Стандарт» г. Москва, ул. Дубининская, дом 57, стр. 1 ИНН 7728774345,	Reprezentantul WESTBURN ENTERPRISES LIMITED - Stiv Kalinin Art. 8, 512, 514, 572 Cod civil,	Xerox Contract de împrumut din 17 ianuarie 2012-, în l. rusă (pag. 80-83), documente ale companiilor, procuri cu consemnare de apostilare, în majoritatea	25 mii lei, pe data de 01 iulie 2013, prin banca Victoriabank	Ordonanța din 01 iulie 2013, semnată doar dispozițiivul (pag. 74), ordonanța a motivată nesemnata (pag. 84) de judecătore, s-a încasat în mod solidar	Nu sunt obiecții

						<p>КІП 772801001 ОГРН 111774544072 3000 «Аль-кпр» г. Москва, проспект Ленинский д. 4, строение 1А, ИНН 7704783253,К ПП 770401001 ОГРН1117746 633839, ООО «Альман» г. Москва, Пер. Большой Козловский, дом 11 стр. 1 ИНН 7701909338, КІП 770101001 ОГРН 111774692966 2 Belecki I., sr. 098141023564, Republica Moldova s.m.n.</p>	<p>autentifica te prin ștampila reclamantului</p>	<p>datoria în sumă de 740 mil. dolari SUA și taxa de stat 25 mii lei, iar din contul Belecki Ivan în limita sumei de 100 mii dolari SUA, jud. L. Andriaș</p>
--	--	--	--	--	--	--	---	--



						<p>Chişinău, or. Cc dru, str. Costiujeni, 8 OOO «Аскоми» г. Москва, ул. Шумилова, дом 12, ИНН 7709901625, КФП 770901001 ОГРН 1127746 281310</p>					
3)2p/o-58/12	12.03.2012	SEABON LIMITED, 122-126 Tooley Street, London Bridge, London, SE1 2TU, United Kingdom № 6026675 12 december 2006	400 mii dolari SUA	Contract de vânzare-cumpărare a cambiei emitentul căreia fiind Caldon Holdings Limited	Wortex Project Limited 306 Victoria House, Victoria, Mahe, Seychelles № 092114 9 June 2011	<p>SRL "BN-Proalim", mun. Chişinău, str. Lunca Bîcului, 29 of. 9 INDO : 1008600059146 TVA 0403987, C/D : 2251009380 BC „Moldindconbank” SA fii Centru, OOO «Дмитровская энергетическая компания» РФ, 141000, Московская обл., г. Дмитров</p>	<p>Reprezentantul SEABON LIMITED – Hugh Lloyd, lipsa de procură Art. 512, 514, 1156, 1159</p>	<p>Xerocopie la Contract de vânzare-cumpărare a cambiei, autentificat prin semnătura reprezentantului, Contracte de fidejusiune cu ştampila reclamantului fără semnături de autentiificare,</p>	<p>25 mii lei, pe data de 13 martie 2012, prin banca Victoriabank, taxă de stat amînată achitarea prin încheierea din 12 martie 2012</p>	<p>Ordonanţ a din 12 martie 2012, încasată în mod solidar datorita în sumă de 400 mil. dolari SUA şi taxa de stat 25 mii lei, jud. V. Orîndas</p>	Nu sunt obiecţii

					<p>Промышленны й пер., 3, 7 р/с 4070281074008 0101260 в ОАО "Сбербанк России", ООО "ТРАНСИНВЕ СТЭЛЕКТРО" РФ, 105066, г. Москва, ул. Садово- Спасская, д. 18, стр. 1 р/с 4070281040001 0002174 в ПЕРВЫЙ ЧЕШСКО- РОССИЙСКИЙ БАНК (ООО) г. Москва, ООО ЭнергоСерв ис" РФ, 115093, г. Москва, ул. Б. Серпуховская, дом 60А р/с 4070281070001 0002175 в ПЕРВЫЙ ЧЕШСКО- РОССИЙСКИЙ БАНК (ООО) г. Москва,</p>	<p>documente în limba engleză și rusă</p>			
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

						Фонд "СоюзЮрТЭК" " РФ, 125008, г. Москва, ул.Б. Академическая, д. 41/1 р/с 4070381080003 0000242 в ОАО Банк ВТБ г. Москва					
4)2p/o- 375/11	19.07.201 1	CHESTER (NZ) LIMITED 1504 B, 363 Quen Street, Auckland, New Zealand	200 mil dolari SUA	Cambii emise	Zorba International 122-126 Tooley Street, London Bridge, London, SE 1 2TU, United kingdom	Giranți: ООО „Сройинвест », Federația Rusă, 109544, or. Moscova, stradela Kovrov, 8, bl. 16, Șpac Oxana mun. Chișinău, str. Sprincenoaia 14/1 ap. 31, CHESTER (NZ) LIMITED – girant 3, creditor, Avalist: ООО „Инвестпроект », Federația Rusă, 109544, or. Moscova,	Reprezentatul general al Companiei Chester (NZ) Limited – Ludmila Primac,  Art. 1279 Cod civil, Convenția de la Geneva din 1930, Legea Cambiei	Cereri de achitare a cambiilor în limba rusă, procuri și documente de constituire a societăților în limba engleză, în xerocopii neautentifi cate, procură în limba rusă – xerocopie, neautentifi cată, nesemnată	25 mii lei, pe data de 19 iulie 2011, prin Banca de Economii	Ordonan ța din 22 iulie 2011, încasată în mod solidar datoria în sumă de 200 mil. dolari SUA și taxa de stat 25 mii lei,  Jud. Șt. Nita	Nu sunt obiecții

						stradela Kovrov, 3, bl. 1,					
5)2p/o-188/13	02.04.2013	Mirabax Investments Limited SC273883 78 Montgomery Street, Edinburgh EH7 5JA . United Kingdom	580 mil. dolari SUA	Cambia simplă nr. 000103	ООО «БудМат», Российская Федерация г. Москва, пер. Хлебозаводский, д. 7, стр. 9, пом. 12, ком. бр, ea și girant	Albany Insurance INC Sute 804, 1220N. Market ST., Wilmington, DE19801, Country of New Castle, State of Delaware, USA – girant, emițătorul cambiei, Girant-Golbridge Trading Limited, ООО «Гермес» Российская Федерация г. Москва, ул. Садовническая, д. 72, стр. 1, оф. 6; ООО «АФТ-М», Российская Федерация г.	Reprezentantul Mirabax Investments Limited – Bogdan Zhmutskyi  Convenția de la Geneva din 1930, Legea cu privire la cambie, Legea uniformă a cambiei	Statutele companiilor în xerocopii, reclamant, cereri prealabile în xerocopii autentificate de reclamant	25 mii lei, pe data de 05 aprilie 2013, prin banca Victoriabank	Ordonanța din 05 aprilie 2013, încasată în mod solidar datorita în sumă de 580 mil. dolari SUA și taxa de stat 25 mii lei, Jud. V. Orindaș	Nu sunt obiecții

						<p>Москва, ул. Чоботовская, 17, пом. I;  <b>Radu Tatiana</b>          Republica Moldova, mun. Chişinău,          : г. Codru, str. Valea Apelor, 3.  <b>ООО</b>  <b>«СТИМТЭК»</b>          Российская Федерация          г. Москва, ул. Рождественка, 5/7, стр. 2, пом. V, ком. 18</p>					
5)2p/o-612/12	21.11.2012	<b>DENISON LIMITED</b> , Reg. Nr. 107373, I Mapp street, Belize city, Republic of Belize	Valoarea totală 500 mil. dolari SUA	Contract de vânzare-cumpărare a cambiei	Wortex Project Limited 306 Victoria House, Victoria, Mahe, Seychelles .№092114 9 June 2011	Fidejutori: <b>ООО "ЛАЙМЕКС"</b> , <b>ОГРН</b> Российская Федерация, г. Москва, Ковров переулок, д. 8, стр. 1 <b>ООО "СТРОЙИНВЕСТ"</b> Российская Федерация Москва, Ковров	Reprezentantul <b>DENISON LIMITED</b> – Lytvynov Ivan,  Art. 512,514,602,115 6,1159 Cod civil,	Xerocopia statutului reclamantului în limba engleză, alte statute a companiilor în limba rusă autentificate prin ștampila reclamantului,	25 mii lei, pe data de 26 noiembrie 2012, prin banca Victoriabank	Ordonanță din 26 noiembrie 2012, încasată în mod solidar datorita în sumă de 500 mil. dolari SUA și taxa de stat 25 mii lei,	Nu sunt obiecții

5

						<p>переулок, д. 8, стр1  <b>ООО</b>  <b>"Сервис-Групп"</b>          Российская Федерация,          г. Москва, ул. Воронцовская, д. 4, стр. 3"  <b>ООО</b>  <b>"ИнтэсТорг"</b>,          Российская Федерация, г. Москва, ул. Панферова, д. 16, корп 1  <b>Belecki Ivan</b>          Republica Moldova,          mun. Chişinău,          or. Codru</p>		<p>xerocopiile contractului de vânzare-cumpărare a cambiei și de fidejusiune autentificat de reclamant</p>		<p>Jud. L. Andriaș</p>	
7)2p/o-93/13	07.02.2013	<p><b>TOTTENHAM MANAGEMENT LTD</b> 41 Duke street Edinburgh, EH6 8HH, United Kingdom, Co.number 425021</p>	640 mil. dolari SUA	Contract de finanțare cu scop determinat, credit	<p><b>Dodia (Proprietary) Limited IOAK COURT</b>, Caledon Street, Somerset West, Western Cape, 7129, South</p>	<p>Fidejutori:  <b>ООО</b>  <b>"Атлантнк"</b>,          Российская Федерация, г. Москва, ул. Покровка, д. 1/13/6, с-р.2 оф. 35,  <b>ООО</b>  <b>"Моренго"</b>,          Российская Федерация, г. Москва, пр-кт</p>	<p>Ștampila și semnătura fără indicare  <b>TOTTENHAM MANAGEMENT LTD</b></p>	<p>Xerocopii la Contract de finanțare, contract de fidejusiune cu Radu Vasile, Xerocopii contracte de fidejusiune cu alte companii, statutele companiilor</p>	<p>25 mii lei, pe data de 11 februarie 2013, prin banca Victoriabank</p>	<p>Ordonanță a din 14 februarie 2013, încasată în mod solidar datorita în sumă de 640 mil. dolari SUA și taxa de stat 25 mii lei,</p>	<p>Nu sunt obiecții</p>

					Africa,	Вернадского, д. 29, эт.5, ком. 20, <b>ООО "ИнтерМаг"</b> , Российская Федерация, г. Москва, ул. Рождественка 5/7, стр. 2, пом.5, ком. 18, <b>ООО Голеов"</b> , Российская Федерация, г. Москва, ул. Новослбодская, дом.14/19, ст.8, пом.П <b>Radu Vasili</b> с-р 2001002331794, Republica Moldova, mun.Chişinău, or.Codru, str. Costiujeni, 12/7, ap. 10	în xerocopii autentificate de reprezentantul reclamantului, xerocopia procurii în limba engleză cu apostilă și în limba rusă autentificate pe o pagină de reprezentantul, xerocopiile cererilor prealabile, xerocopiile pretențiilor și răspunsuri la ele toate autentificate de reprezentantul reclamantului		jud. G. Bivol	
--	--	--	--	--	---------	---	---	--	---------------	--

**Dosare examinate de Judecătoria Căușeni în procedura în ordonanță în care s-a solicitat încasarea unor sume considerabile de la agenți economici străini.**

Nr. de rîndș i nr. dosar	Data depu n cerer ii	Creditorul, datele sale	Esenț aprete nț (suma în valută )	Temeiul pretenț (contract, cambie)	Debitorul, datele sale	Fidejusrorii, trăgători giranți, avalistii. Sediul sau domiciliul	Cine a depus cererea, norma juridică invocată	document ce confirmă pretenția, respectare a procedurii prealabile	Achita rea taxei de stat	Soluția în s tantși data pronunț	Depunerea obiectiilor, contest încheierii de resping a obiect
2-626/2011	14.03.2011	Compania Valemont Properties 25/24 Gracechurch Street London EC3V 0EH United Kingdom Registration Number 5904200 ACC.LV11 KBRB 11112143 4200 1 Beneficiary Bank; Trasta KomercBanka	încas 200 mln. Dolari SUA	Cambie NR. 00000547 1 Din 25.02.2010	Angela Systems LLP ID No JC 335847 Cornowall Buildings, 45-51 Newhall Street, Office 330, Birmingham, West Midlands, B3, UK	<b>Giranți:</b> 1) Pavlenko Alexandru R. Moldova Or. Căușeni, Str. Ștefan cel Mare 1, ap. 33 IDNP 2003018020037 2) SRL Orion Rossiiscaia Federația g. Moscva 123242 str. Baricadnaia 8, str. 5A ORGN 1097746690359, 3) SRL ZilBer Rossiiscaia Federația g. Moscva 107258 str. Grajdanscaia 35, str. 1 of. 2 ORGN	Bogdan Kuchay în baza procurii Legea Cambiei RM, Convenția de la Geneva a.1930 cu priv la Legea uniformă asupra cambiilor și biletelor la ordin, art.345 lit.b)	Xerox la Cambie și gir în engleză, fără traducere nesemnate și ștampă de deponent, locul achitării este indicat, termenul-25.02.2011 Riga Latvia (pag. 13,14)	25 000 lei achit.	18.03.2011 emisă Ordonanța Jud Marchitan Gheorghe	Debitorii au recunoscut creanțele.



		AS Riga, Latvia Swift; KBRBLV2 X Account: 499 08 123 664 00 400 Intermediar y Bank; Dresden Bank AG Frankfurt AM Main, Germany Swift: DRESDEF F			1077763446970	CPC, art.42 alin.(1) CPC	pretenție din 20.02.11 26.02.11 (l.engeză și rusă) neautentifi cate, cea rusă semnată șiștampilat ă de deponent, pentru transferare a banilor în banca din Riga Latvia			
--	--	---	--	--	---------------	-----------------------------------	---	--	--	--

**Dosare examinate de Judecătoria Buiucani mun. Chișinău în procedura în ordonanță în care s-a solicitat încasarea unor sume considerabile de la agenți economici străini.**

<i>Nr. de rând și nr. dosar,</i>	<i>Data depun cererii</i>	<i>Creditorul, datele sale</i>	<i>Esența pretenț (suma în volută)</i>	<i>Temeiul pretenț (contract, cambie)</i>	<i>Debitorul, datele sale</i>	<i>Fidejursorii, trăgători giranți, avalişti. Sediul sau domiciliul</i>	<i>Cine a depus cererea, norma juridică invocată</i>	<i>document ce confirmă pretenția, respectarea procedurii prealabile</i>	<i>Achitare a taxei de stat</i>	<i>Soluția instanț și data pronunț, Sumo admisă</i>	<i>Depunerea obiecțiilor, contest încheierii de respingere a obiect</i>
2p/o-521/13	07.06.2013	Dénison Limited EG NR. 107373 1Mapp street Belize City Republic of Belize	încas. 710 mil. dolari SUA	Contract de împrumut Nr.LA-187/2012 din 27.08.12	Power Equipment Solutions LTD 25ST Peter Street, Tiverton, Devon EX 166NW	Fidejursori 1) Polcovnicov Evghenii, c/p 2000003083853, R. Moldova mun. Chișinău str. Coroban 7 2) SRL Art Lain R. F. or. Moscova Per. Novopodmoscovnii 6, dom. 4, pom. 3. ORGN 1137746170517 3) SRL Grand Torg	Lylvynov Ivan art.1159 CC, art.345 lit.b) CPC, art.42 alin.(1) CPC	Copii xerox - contracte de fidejusiune, copie contract de împrumut, copie act de transmitere a cambiilor toate actele sunt întocmite în 1.rusă și engleză, actele de constituire sunt prezentate	25000 lei achit	11.06.2013 emisă ordon 710mil. dolari SUA și 25000 lei jud. <u>Gancear Ion</u>	Debitorii au recunoscut pretențiile

						<p>R. F. or.  Moscova,  Zelenograd,corp.  1619 pom.2  <b>ORGN</b>  11377746191990</p> <p>4) SRL Kascad  R. F. or.  Moscova  Str.  Krivorojscaia  Dom.17.  <b>ORGN</b>  1127746011744</p> <p>5) SRL Arcos-M  R. F. or.  Moscova  Str.  Promishlennaia  Dom. 11, str.3  <b>ORGN</b>  1117746563395</p> <p>6)SRL Iupiter  R. F. or.  Moscova  Str. Ivovaia  dom.7,  <b>ORGN</b>  5117746015943</p>	<p>în copii  neautentic  ate,  sunt  semnate și  ștampilate  de o  persoană  neidentificat  ă,  nu conțin  rechizite  bancare ale  părților,  <b>pretenții</b>  din  06.05.2012  (l. rusă)  Xerox  neautentic  ate,  semnate de  deponent</p>		
--	--	--	--	--	--	---	---	--	--

**Dosare examinate de Judecătoria Comrat în procedura în ordonanță în care s-a solicitat încasarea unor sume considerabile de la agenți economici străini.**

<i>Nr. de rând și nr. dosar,</i>	<i>Data depun cererii</i>	<i>Creditorul, datele sale</i>	<i>Esența pretenț (suma în valută)</i>	<i>Temeiul pretenț (contract, cambie)</i>	<i>Debitorul, datele sale</i>	<i>Fidejursorii, trăgători giranți, avalişti. Sediul sau domiciliul</i>	<i>Cine a depus cererea, norma juridică invocată</i>	<i>document ce confirmă pretenția, respectarea procedurii prealabile</i>	<i>Achitare a taxei de stat</i>	<i>Soluția instanț și data pronunț, Suma admisă</i>	<i>Depunerea obiecțiilor, contest încheierii de respingere a obiect</i>
1) 2p-308/11	16.11.2011	Augela Systems LLP ID No JC 335847 Cornowall Buildings, 45-51 Newhall Street, Office 330, Birmingham, West Midlands, B3, UK	încas. 500 mil. dolari SUA	Contract de împrumut Nr.PCH 2010/10/01 din 01.10.2010	POCHARD Coporation LLP 122-126 Tooley street, London SE1 2TU, Great Britain (United Kingdom)	Fidejursori 1) SRL Alicor R.F. or. Moscova Prospect Komsomolischii dom 22, str. 3 director general Litvinov Ivan. INN/KPP 7704788253/770 401001 ORGN 1117746633839 2) SRL Vector Plus R.F. or. Moscova str. Polionova dom. 20 poștenie. 3	Koruts Viktor în baza procurii din 03.02.2011 art.1159 CC, art.345 lit. b) CPC, art.42 alin.(1) CPC	Copii xerox - contracte de fidejusiune, copie contract de împrumut, copie contract de mandat, copie act de transmitere a cambiilor toate actele sunt întocmite în l.rusă, sunt autentificate semnate și	25000 lei achit	21.11.2011 emisă ordon 500 mil. dolari SUA și 25000 lei jud. Ponovici Sergnei	Debitorii au recunoscut suma încasată

					<p>Director general Micalo Nicolai INN/KPP 7743822028/774 3301001 ORGN 1117746509210</p> <p>3) SRL SitiCom R.F. or. Moscova Prospect Narodni dom. 5, str.5 director general Muzipova Guzeli INN/KPP 7743823230/ 774301001 ORGN 1117746543177</p> <p>4) SRL Tranzit Tentr, R.F. or. Moscova Str. Kovrov Pereuloc dom.8 str. 1, director general Zubco Eyghenii INN/KPP 7713732730/771 301001 ORGN 1117746638217</p>	<p>ștampilate de o persoană neidentificat ă, nu conțin rechizite bancare ale părților, pretenții din 20.10.2011 07.10.2011 14.11.2011 (l. rusă) Xerox neautentic ate, semnate de deponent</p>		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

						<p><b>5) Mandant</b>  DoroŃtyi Olena  R. Moldova  r/nul Comrat  s. Congaz str.  Ialpug 1 c/p  2005001023881</p>					
<p><b>2) 2p-227/11</b></p>	<p>16.08.2011</p>	<p>Ronida Invest LLP  Crownwall Buildings  45-51,  Newhall  Office 330,  Birmingham, Great Britain</p>	<p>încas. 300 mil. dolari SUA</p>	<p>Contract de împrumut Nr.JUSK/627019 din 04.08.2010</p>	<p>Angela Systems LLP  ID No JC 335847  Cornowall Buildings,45-51Newhall  Street, Office 330,Birmingham, West Midlands, B3,UK</p>	<p>SRL LaitaM R.F. or. Moscova Str. Voronțovskaia 4 of. 03 INN 7705907665  2) SRL EcoStroi R.F. or. Moscova 109040 Str. Voronțovskaia 4 of. 03 INN 7729654195  3) Cuda Irina R. Moldova r/nul Comrat s. Congaz str. Ialpug 1 c/p 2001018209498</p>	<p>Dmytro Sarntsky y în baza procurii din 14.06.2010 art.1159 CC, art.345 lit. b) CPC, art.42 alin.(1) CPC</p>	<p><b>Copii xerox</b> - contracte de fidejusiune, copie contract de împrumut, contract de locațiune, toate actele sunt întocmite în I.rusă, nu sunt autentificate semnate și stampilate nu conțin rechizite bancare ale părților, <b>pretenții</b> din</p>	<p>25000 lei achit</p>	<p>18.08.2011 emisă ordon 300 mil. dolari SUA și 25000 lei jud. Lebedinc Sergiu</p>	<p><i>Debitorii au recunoscut suma încasată</i></p>

								11.08.2011 (I. rusă) Xerox neautentic ate, semnate de deponent			
3) 2p- 6/2013	23.08. 2013	Griden Developme nts Limited  Suite 9, 8 Shepherd Market, Ma yfair, Lond on W1J7JY Co. Number 8288324	incas. 700 mil. dolari SUA	Contract de împrumut din 17.04.20 13	Ronida Invest LLP  Crownwall Buildings 45- 51, Newhall Office 330, Birmingham, Great Britain	<b>Fidejutori</b> 1) Radu Vasile R.Moldova r/nul Comrat s. Ferapontievka str. Pobedi 12 c/p 2001002331794, născut 16.10.1984 2) SRL Tera- Stroi R.F. o. Moscova Str. Talalihina dom. 41 str. 8 ORGN 1137746174961 3) SRL GolifStrim R.F. o. Moscova Str. Kalancevscaia dom 11 str.3, p.m. 42 ORGN	Rusakov a Anastasi ia în baza procurii  art.1159 CC, art.345 lit. b) CPC, art.42 alin.(1) CPC	<b>Copii</b> xerox- contracte de fidejusiune, copie contract de împrumut, act de primire predare a cambiilor, copia act de constituire a întreprinderi lor, toate actele sunt întocmite în l.rusă, și l.engleză, sunt autentificate semnate și ștampilate	25000 lei achit	30.08.2013 emisă ordon 700 mil. dolari SUA și 25000 lei jud. Popovici Serghei	Debitorii au recunoscut suma încasată

					<p>1137746175181  4) SRL Siris  R.F. or. Moscova  Per. Kolodeznii  dom. 14, pom.  13, kom. 22  <b>ORGN</b>  1137746298480  5) SRL MorKom  R.F. or. Moscova  Prosp.  Vernadskogo  dom. 29, pom. 1,  kom. 7.  <b>ORGN</b>  1137746457463  6) SRL Tion  R.F. or.  Moscova per.  Suharevschi  dom. 9 str. 1.  <b>ORGN</b>  1137746059131</p>	<p>de  deponent,  nu conțin  rechizite  bancare ale  părților,  pretentii  din  22.07.2013  (l. rusă)  <b>Xerox</b> -  autentificate  semnate de  deponent</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



**Dosare examinate de Judecătoria Telenești în procedura în ordonanță în care s-a solicitat încasarea unor sume considerabile de la agenți economici străini.**

<i>Nr. de rînd și nr. dosar,</i>	<i>Data depun cererii</i>	<i>Creditorul, datele sale</i>	<i>Esența pretenț (suma în valută)</i>	<i>Temeiul pretenț (contract, cambie)</i>	<i>Debitorul, datele sale</i>	<i>Fidejursorii, trăgători giranți, avaliştii. Sediul sau domiciliul</i>	<i>Cine a depus cererea, norma juridică invocată</i>	<i>document ce confirmă pretenția, respectarea procedurii prealabile</i>	<i>Achitare a taxei de stat</i>	<i>Soluția instanț și data pronunț, Suma admisă</i>	<i>Depunerea obiecțiilor, contest încheierii de respingere a obiect</i>
1)2p/o-131/11	10.06.2011	Valemont Properties Limited 6TH FLOOR 52/54 Gracechurch Street Londra EC3V0EH	încas. 30 mil. dolari SUA	Contract de împrumut Nr.00014 din 01.07.09	Westburn Enterprises Limited, UK, 71Brunswick street Edinburgh, E H75HS	Fidejursori 1) Robu Filip, c/p 2004002117489, dom. s. Ratuș r/nul Telenești 2) SRL Energoalians, Ucraina, 04128, or. Kiev, str. Tupolev 17	Bogdan Kuchay în baza procurii art.1159 CC, art.345 lit.b) CPC, art.42 alin.(1) CPC	Copii xerox - contracte de fidejusiune, copie contract de împrumut, copie contract de mandate, copie act de transmitere a cambiilor toate actele sunt întocmite în l.rusă și engleză nu sunt	25000 lei achit	13.06.2011 emisă ordon 30mil. dolari SUA și 25000 lei jud. Iurie Hirbu	-----

4) 2p-497/ 2010	10.12. 2010	Seabon Limited 122-126 Tooley Street London SE1 2TU	200 mln. dol	Cambie Nr. 0003112 57 din 20.04. 2010	SRL Laimex (Federația Rusă) g. Moscva, per. Scaternii, dom 25,	Agapiev Victor r-nul Comrat s. Congaz str. Lenin 149 n/p 2000042180139; SRL Omega (Federația Rusă) g. Moscva, ul. Tolbuhina dom 5 str. 1 INN 7731646924 KPP 773101001	art. 345 lit. b) CPC, art.42 alin.(1) CPC Convenția de la Geneva a.1930 cu priv la Legea uniform ă asupra cambiilo r și biletelor la ordin,	Nu este posibil de menționat actele deoarece dosarul a fost nimicit	25000 lei acbit	14.12.2010 emisă ordonanța jud. Gubenco S.	Obiecții n-au parvenit
--------------------	----------------	---	--------------------	---	---	--	---	---	-----------------------	---	---------------------------

								autentificate , semnate și ștampilate de deponent, nu conțin rechizite bancare ale părților, pretenții din 25.04.2011 04.04.2011 (l. rusă) Xerox neautentic ate, semnate de deponent			
2)2p/o- 185/11	18.11. 2011	Westburn Enterprises Limited,U K,71Brun sick street Edinburgh, EH75H	500 mil. dolari SUA	Contract de împrumut Nr.04- 10/L din 04.10.10	Liberton Associates Limited, 5082705,122 -126 Tooley street London Bridge London,SE1 1TU,United Kingdom	Fidejutori 1) SRL Arsenal Compani INN/KPP 7718853551/772 501001 ORGN 1117746556498, 115093 g.Moscva str. BSerpuhovscaia dom. 60A 2)SRL Astartat INN/KPP	Stiv Kalinin în baza procurii din 11.10.11 art.1159 CC, art.345 lit. b) CPC, art.42 alin.(1)	Copii – xerox contracte de fidejusiune, copie contract de împrumut, toate actele sunt întocmite în l.rusă și engleză	25000 lei achit	21.11.2011 emisă ordon 500 mil. dolari SUA și 25000 lei jud. Iurie Hîrbu	Debitorii au recunoscut suma încasată

					<p>77158/9939/771 501001 ORGN 1117746651252, 105062, g.Moscova, str.3- ea Grajdanscaia dom. 35 str. 1 3) SRL Proff Standard INN/KPP772877 4845/772801001 ORGN 1117746440723, 117198 g. Moscova str.Micluho- Maclaia dom. 8 str. 3 4) SRL KompTehKompl et INN/KPP 7718852854/771 801001 ORGN 1117746538062, 107497,g. Moscova str.Novosibirscai a 2002089027701 II Mandant Anaii Tatiana r/nul Telenești s. Tintăreni c/p</p>	CPC	<p>nu sunt autentificate semnate și ștampilate de deponent, nu conțin rechizite bancare ale părților, pretenții din 07.10.2011 24.10.2011 28.10.2011 (l. rusă) Xerox - neautentic ate, semnate de deponent</p>			
--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--

3)2p/o-97/2012	03.09.2012	Caldon Holdings Limited 78 Montgomery street Edinburgh, EH75JA	Încas. 500 mil. dolari SUA	Cambie din 12.07.2011, fără număr	PRODROM OS LIMITED Suite 3 Holly House, 220 New London Road Chelmsford ESSEX CM9 AE United Kingdom No 7839336	<p>Granți;</p> <p>1) Poșor Ruslan r/nul Telenești s. Bărești c/p 0952211891815, născut 16.03.1973</p> <p>2) SPL Linton R. F.or.Moscova 125644 str. Lobaenscaia dom. 15 ap.2, pom.3 INN/KPP7713719772/771301001</p> <p>3) SRL FinInvest R. F. or.Moscova 105077 str. Sredneia Pervomaiscaia 3 INN/KPP 7719737421/771901001</p> <p>4) SRL Aliman R. F.or.Moscova 107078,per. Bolișoi Kovalovschi dom.11, str. 1 INN/KPP7001939338/70101001</p>	Bogdan Zhmutski în baza procurii Legea Cambiei RM, Convenția de la Geneva a.1930 cu priv la Legea uniformă asupra cambiilor și biletelor la ordin, art.345 lit.b) CPC, art.42 alin.(1) CPC	Xerox la Cambie și gir în engleză, fără traducere semnate și ștampil de deponent, locul achitării este indicat Londra promisor-Lutsenco Volodimir (pag. 5,6) pretenție din 20.07.2012 27.07.2012 23.07.2012( l. engleză și rusă) neautentificate, cea engleză semnată și ștampilată de deponent, pentru	25000 lei achit	04.09.2012 emisă ordon 500 mil. dolari SUA și 25000 lei ind. Turia HIRDU	<i>Debitorii au recunoscut suma încasată</i>
----------------	------------	--	----------------------------	-----------------------------------	---	--	--	---	-----------------	--	--

								transferarea banilor în banca din Riga Latvia			
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

**Dosare examinate de Judecătoria Ungheni în procedura în ordonanță în care s-a solicitat încasarea unor sume considerabile de la agenți economici străini.**

<i>Nr. de rând și nr. dosar,</i>	<i>Data depun cererii</i>	<i>Creditorul, datele sale</i>	<i>Esența pretenț (suma în valută)</i>	<i>Temeiul pretenț (contract, cambie)</i>	<i>Debitarul, datele sale</i>	<i>Fidejursorii, trăgători giranți, avalişti. Sediul sau domiciliul</i>	<i>Cine a depus cererea, norma juridică invocată</i>	<i>document ce confirmă pretenția, respectarea procedurii prealabile</i>	<i>Achitare a taxei de stat</i>	<i>Soluția instanț și data pranunț, Suma admisă</i>	<i>Depunerea obiectilor, contest încheierii de respingere a obiect</i>
2p/o-3015/11	05.12.2011	CHESTER (NZ) LIMITED 1504 B, 363 Queen Street, Auckland New Zeland Acc-LV 61 CBRB 111121431 2001	încas. 300 mil. dolari SUA	Contract de împrumut Nr.LA-27/2010 din 27.04.2010	Mirabax Investments Limited SC273883 78 Montgomery street Edinburgh EH7 5JA	<b>Fidejursori</b> 1) SRL Prof Servis, R.F. or. Moscova Str. Srednia Pervomaiscaia dom. 3, director general Belonog O.N.  INN/KPP 7719786474/771 901001 ORGN 1117746639669 2) SRL TKENERGO R.F. or. Moscova str. Rocideliscaia dom. 24 corp. 1	Liudmil a Prymak în baza procurii art.1159 CC, art.345 lit. b) CPC, art.42 alin.(1) CPC	Copii xerox - contracte de fidejusiune, copie contract de împrumut, copie contract de mandat, toate actele sunt întocmite în l.rusă și engleză nu sunt autentificate semnate și ștampilate	25000 lei achit	06.12.2011 emisă ordon 300 mil. dolari SUA și 25000 lei <u>jud. Mihail Moraru</u>	Debitorii au recunoscut suma încasată

		<p>SWIFT</p> <p>KBRBL V2X</p> <p>Trasta Komerbana A.S.</p> <p>Bank inter Dresdener Bank Ag.</p>				<p>INN/KPP 7703739091/770 301001 ORGN 1117746166890</p> <p>3) SA Sp. Garant R.F. or. Moscova Str. Donețcaia dom. 23, str. 2 director general Jucov A. N. INN/KPP 7723326279/ 772301001 ORGN 1037723002426</p> <p>4) Mandant Belekci Ivan, născut 02.09.1955 c/p 0981410235641, dom. r/nul Ungheni s. Novaia Nicolaivscaia</p>		<p>de deponent, nu conțin rechizite bancare ale părților, pretenții din 27.10.2011 09.11.2011 (l. rusă) Xerox neautentic ate, semnate de deponent</p>			
--	--	---	--	--	--	---	--	---	--	--	--



**Dosare examinate de Judecătoria sect. Rîșcani în procedura în ordonanță în care s-a solicitat încasarea unor sume considerabile de la agenți economici străini.**

<i>Nr. de rînd și nr. dosar</i>	<i>Data depunerii</i>	<i>Creditorul, datele sale</i>	<i>Esența pretenției (suma în valută)</i>	<i>Temeiul pretenției (contract, cambie)</i>	<i>Debitorul, datele sale</i>	<i>Fidejuserii, trăgători giranți, avalizii. Sediul sau domiciliul</i>	<i>Cine a depus cererea, norma juridică invocată</i>	<i>documente care confirmă pretenția, respectarea procedurii prealabile</i>	<i>Achitarea taxei de stat</i>	<i>Soluția instanței și data pronunțării</i>	<i>Depunerea obiecțiilor, contestarea încheierii de respingere a obiectului</i>
2) 2 po-1617/ 2013	23.01 2013	WESTBURN ENTERPRIS ES LIMITED No SC 265387,71 Brunswick Street, Edingurg, Scotland, United Kingdom Capital social 1 acțiune de 1 liră pag.176	încas. 500 mln. Dolari SUA	Cambie Din 02.02 2012 Fără număr	PRODROM OS LIMITED Suite 3 Holly House, 220 New London Road Chelmsford ESSEX CM 9 AE United Kingdom No 7839336	<b>Giranți:</b> 1) Podereghin Oleg Chișinău Or. Cricova, Str. V. Micle 6, IDNP 2001048577770 a.n. 27.07.1978 2) SRL INFOTEC ORGIN 1127746233779, INN 771745425, KPI 771301001 Rossiiscaia Federația g. Moscva, ul. Petrovșcii d. 3 str. 2 Pom. 1 com. 2 3) SRL EVROLEX ORGIN	Stiv Kalinin în baza procurii Legea Cambiei RM, Convenția de la Geneva a.1930 cu priv la Legea uniformă asupra cambiilor și biletelor la ordin,	Xerox la Cambie și gir în engleză, fără traducere semnate și ștampil de deponent, locul achitării este indicat Londra promisor-Lutsenco Volodimir (pag. 5,6)	25 000 lei acbit.	29.01 2013 emisă Ordonanța Jud Us.A.	-

					<p>1127746479684          INN          7713750048          KPP          7713011001          Rossiiscaia Federația          g.Moscva,          Startovaia ul,d.37  <b>4)SRL Evra Craft</b>          ORGN          1127746696330          INN          7704815348          KPP          7713011001          Rossiiscaia Federația          g.Moscva,          Spartacovscaia          ploșciadi, d.14          Str.3 com.10  <b>5)SRL</b>  <b>MIRTA-M</b>          ORGN          1127746670600          INN          7717732184          KPP          771791001          Rossiiscaia Federația          g.Moscva,          Varșavscoie șosse          Dom1, str.1-2          ătaj 3,comn.50</p>	<p>art.345          lit.b)          CPC,          art.42          alin.(1)          CPC</p>	<p><b>pretenție</b>          din          14.12.201          2          (I.engeză          și rusă)          neautentifi          cate, cea          engleză          semnată și          ștampilată          de          deponent,          pentru          transferare          a          banilor          în banca          din Riga          Latvia</p>		
--	--	--	--	--	---	---	--	--	--

2)2po-1431/2012	09.10 2012	TOTTENHAM MANAGEMENT LTD 41 Duke street Edinburgh EH 6 8HH United Kingdom Co.number 425021	500 mln. dola ri	Contract de împrumut Nr. BGLTD- 09/12 Din 04.06. 2012	Bexlei Group Geneva Place, Waterfront Drive P.o.Box 3469, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	<b>Fidejutori:</b> 1)Munteanu Irina Chișinău.com. Stăuceni sat. Stăuceni 2) SRL Laisa Rossiiscaia Federația g.Moscva, ul.Timireazevscaia,do m34,corp.2 ORGN 1127746251324 INN 7736641736 KPP 771301001 3)SRL Ascomi Rossiiscaia Federația g.Moscva, ul. Sumilova, dom 12 ORGN 1127746281310 INN 7709901625 KPP 771301001 Director devine Luțenco Vladimir 4)SRL Cascad Rossiiscaia Federația g.Moscva, ul. Crivorojscaia, dom 17	Volodimir Luțenco, în baza procurii art.1159 CC, art.345 lit.b) CPC, art.42 alin.(1) CPC	1)Copii contracte de fidejusiun e, cele cu SRL din 22.06.201 2 nu sunt semnate de reclamant, copie 2)contract de împrumut, 3)copie act de transm a cambiilor, ultimele întocmite în l.rusă și engleză actele sunt semnate și ștampilate de deponent, nu conțin rechizite bancare ale	25000 lei achit	16.10. 2012 emisă ordon jud. <del>Gîscă</del> V.	-
-----------------	---------------	---	---------------------------	---	--	--	---	--	--------------------	--	---

						<p>ORGN 1127746011744 INN 7730658645 KPP 771301001 5)SRL Evrolex Rossiiscaia Federația g.Moscva, ul. Timireazevscaia, dom 19 ORGN 1127746479684 INN 7713750048 KPP 771301001</p>		<p>părților, 4)pretenți i din 03.09. 2012 06.09 .2012 (l. rusă) neautentifi cate, semnate și stampilate de deponent</p>			
3)2po- 644/ 2010	22.1 0 2010	Compania Valemont Properties 25/24 Gracechurch Street London EC3V 0EH United Kingdom	180 mln. dol	Cambie Nr. 000001637 55 din 06.04. 2010	SRL SPARTAC Rossiiscaia Federația g.Moscva, ul. Bolișaiia Serpuhovsca ia d.60 A ORGN 1097746742 830	<p><b>Giranți:</b> 1) Abramov Andrei Chișinău (din numele Companiei Laita) Str.Socoleni 17/2 ap.45, 2) SRL Laita Rossiiscaia Federația g.Moscva, ul.Camenscichi B,d.6 str.1a ORGN 1107746019754</p>	<p>Nu este clar cine a depus cererea în numele reclamant ului art.345 lit. b) CPC, art.42 alin.(1) CPC Convenția de la</p>	<p>1)xerox Cambii neautentif, 2)pretenți e din 01.10. 2010 nu e clar cine a semnat</p>	25000 lei achit	22.10. 2010 emisă ordon jud. Gorun G.	-

							Geneva a.1930				
<b>4)2po- 554/11</b>	19.0 9 2011	PR-VERT SISTEM LIMITED Cornowall Buildings 45-51 Newhall Str. Office 330 Birmingham West Midlands B3 3QR Great Britan Co.number 6384669 Trasta Komerchban ka Riga	<b>400 mln dol</b>	Contract de împrumut Nr.CNZ03/ 09/10 din 03.09.2010	CHESTER (NZ) LIMITED 1504 B, 363 Queen Street, Auckland New Zeland Acc-LV 61 CBRB 111214312 001 SWIFT KBRBL V2X Trasta Komerchbank a A.S. Bank inter Dresdener Bank Ag.	<b>Fidejutori:</b> 1) Bass Veaceslav Chişinău, str. Dimo 31 bl.2 ap.55 c.p. 09922606029234 2) SRL Fin Invest Rossiiscaia Federația g.Moscva, ul. Pervomai scaia str.3 r/n 117746675144 3) SRL Stori Torg Rossiiscaia Federația g.Moscva, ul. Pervomai scaia str.3 r/n 117746683251	Taras Mykhayly k prin procură art.345 lit. b) CPC, art.42 alin.(1) CPC	1)Contract de împrumut, 2)act de primire a cambiilor 3)Contract e de fidejusiun e 4)pretenții din 5 și 9 septembri e 2011 (semnate de Bass V)	<b>25000</b> lei achit	21.09. 2011 emisă ordon jud. Bîrnaz. Gh.	-
<b>5)2po- 126/11</b>	14.0 2 2011	RONIDA INVEST LLP Cornwoll Buildings 45-51 Newhall Str. Office 330 Birmingham	<b>200 mln dol</b>	Cambie Nr. 0000203 Din 07.07 2010	Vizalot Limited Saffrey Square Suit 25 Bank Lane P.O. Box N-8188 Nassau	<b>Giranți:</b> 1)Kelenkovschi Vcaeslav Chişinău Bd. Moscovei 1 ap.353 c/p 10030020445318 2)SRL La Termo Rossiiscaia Federația g.Moscva, ul. B. Serpukhovscaia nr.60A	Nu e clar cine a semnat art.42 alin.(1) CPC Legea Cambiei RM,	1)Xerox Cambie în engleză netradusă neautentif 2)xerox pretenție semnată	<b>25000</b> lei achit	15.02. 2011 emisă Ordon Jud. Vornic escu I.	-

		West Midlands B3 3QR Great Britan			Bahamas dom. Nr.5 str.1 ORGN 1097746781 INN 7728718745 KPP 772801001 3)SRL Servis Grup Rossiiscaia Federația g.Moscva, ul. Matveevscaia 10 BC Bank industrialinîi credit SA c/d 4070281090000003483	Convenția de la Geneva a.1930 cu priv la Legea uniformă asupra cambiilor și biletelor la ordin,	de Sarnațchi Dmitro 10.12. 2010			
6)2po- 1846/ 2013	11.0 3 2013	PR-VERT SISTEM LIMITED Cornowall Buildings 45-51 Newhall Str. Office 330 Birmingham West Midlands B3 3QR Great Britan Co.number 6384669 Trasta Komerchban	610 mln dol	Contract de împrumut fără număr din 11.07 2012	Forteza LTD Office 14, First Floor Trinity House Victoria, Mahe Seychelles Co.number 090432	<b>Fidejutori:</b> 1)Radu Sergiu Chișinău str. Dimo 29 bl.2 ap 49 np 0982603028202 a.n. 06.11.1971 2) SRL Āco-Stroi Rossiiscaia Federația g.Moscva, ul. Vorontovscaia d.4 str.3 ORGN 1107746293940	Viacesla Vilcovets în baza procurii art.345 lit. b) CPC, art.42 alin.(1) CPC	1)xerox contract de împrumut 2) xerox act de transmiter a cambiilor 3)xeros contracte din 11.07 2012 fidejusiun (încheiate de deponent în numele reclamant	25000 lei Achit.	13.03. 2013 Emisă ordon Jud. Gorun Gh.

		ka Riga SVFT:KBRB LV2X Acc No LV 69KBRB 11112138610 0						ului) 4)pretenții din: 28.11.2012; 17.01.2013; 24.01.2013 neautentifi- cate, semnate și ștampilate de deponent			
7)2po- 1104/ 2012	13.0 4 2012	VALEMON T PROPERTIE S LTD6TH FLOOR,52/5 4 Gracechurch Street EC3V OEH Co.number 5904200 Nu sunt rechizitele bancare	400 mln dol	Cambie Nr. 0001240 din 25.01 2012	GOLBRIDG E TRADING LIMITED 122-126 Tooley Street London SE1 2TU United Kingdom Co.number 4099960 Nu sunt Rechizitele bancare	<b>Giranți:</b> 1) Mișecichin Maxim Chișinău com. Stăuceni s.Goianul Nou Np 2005048119796 2) SRL Legat Rosiiiscaia Federația g.Moscva, ul. Buzcova d.6 str.10 oficiu 3 INN 7702763447 KPP 771901001 3) SRL Treid-Pro Rosiiiscaia Federația g.Moscva, ul. Starobreadcescaia 46a INN 7710893009 KPP 772201001 4)SKL SOIUTEK Development	directorul reclaman Damian Calderban k art.345 lit. b) CPC, art.42— alin.(1) CPC Legea Cambiei RM, Convenția de la Geneva a.1930 cu priv la Legea uniformă asupra	1) xerox Cambie și traducere în română 2) xerox Pretenție din 26.01. 2012 Semnată de Mihailov. V. neautentifi- cate, semnate și ștampilate de deponent	25000 lei achit	27.04. 2012 Emisă Ordon Jud. V. Gișcă	

						<p>d.23 pom.1 of. 56 ORON 11277472447546</p> <p><b>5) SRL Argos</b> Rossiiscaia Federația g.Moscva, ul. Marșala Ribalco d.2 corp.6 ORON 1127747181154</p> <p><b>6) SRL Pixma Torg</b> Rossiiscaia Federația g.Moscva, ul. Liublins caia d. 17 corp.3 ORON 1137746083386</p>	și biletelor la ordin,				
<b>9)2po-416/2011</b>	25.05 2011	Seabon Limited 122-126 Tooley Street London SE1 2TU United Kingdom	<b>200 mln. doi</b>	Cambie nr. REP 45-0011 din 10.05 2011	Roslin Enterprises LLP 39 Duke Street,Edin burg, Scotland WH68HH United Kingdom	<p><b>Giranți:</b></p> <p><b>1) Vartie Dmitrii</b> Chișinău str. M. Basarab 7/2 ap. 31 c/p 2000002168047</p> <p><b>2) SRL „LINTON”</b> Rossiiscaia Federația g.Moscva, ul. Lobne nscara nr.15 str..2 p.3 ORON 1107746990790</p> <p><b>3) SRL Creativ- roiect</b></p>	Nu este clar cine a depus acțiunea la pag.52- 53 există o procură tradusă pe numele lui Alexei Romanciu k eiber de	<b>1) xerox</b> cambie în engleză fără traducere neautentifi cată, semnată și ștampilată de deponent, <b>2)pretenții</b> lipsesc	<b>25000 lei</b>	27.05. 2012 Emisă Ordon Jud. V. Gișcă	



						Rossiiascaia Federația Moscovscaia obl. Șahovschi r-n p.Șahovschi ul.Rijscoie șosse d.13 pom 28 INN 7728533060 KPP 507901001	cambiilor și biletelor la ordin,				
8)2po- 3134/ 2013	29.0 4 2013	Seabon Limited 122-126 Tooley Street London SE1 2TU Capitalul companiei 1 acțiune de 11iră (pag145)	700 mln dol	Cambie din 25.09 2012	FOLIGNOR HOLDING LTD Suit 102, Ground Floor Blake Building Corneryre, Hutson Streets,Beliz e City, Republic of Belize	<b>Giranți:</b> 1) 1) Bass Veaceslav Chișinău, str. Dimo 31 bl.2 ap.55 c.p. 0992606029234 2) SRL Blic Rossiiscaia Federația g.Moscva, ul. Academica Coroliova dom. 13 str.1 pom.3 com.25 ORGN 1127747013041 3)SRL Best Con Rossiiscaia Federația g.Moscva, ul. Marfins caia Bolișaiia dom.1 corp.2 pom.IX com.1 ORGN 1127747181154 4)SRL Mon Blan Rossiiscaia Federația g.Moscva, ul. Oseneia	Romanik Oleksii directorul reclaman art.345 lit. b) CPC, art.42 alin.(1) CPC Legea Cambiei RM, Convenția de la Geneva a.1930 cu priv la Legea uniformă asupra cambiilor	1) xerox cambie în engleză fără traducere 2) xerox pretenții din 25.03. 2013 și 29.03. 2013 neautentifi cate, semnate și ștampilate de deponent	25000 lei	03.05. 2013 Emisă Ordon Jud. iu. Turcan	-

		SE1 2TU United Kingdom Capital social 10 acțiuni a Cîte 1 liră Pag.20		07/2010	Street,Edin burg, Scotland WH68HH United Kingdom capital social – 100 lire pag.80	2) SRL Magnit Com Rossiiscaia Federația g.Moscva, ul. Plehano va d. 15 str.2 ORGN 1127746392333 3) SRL SitiKom Rossiiscaia Federația g.Moscva, prospect Narodnii d.5 str.5 ORGN 1117746543177 4) SRL CROCUS Rossiiscaia Federația g.Moscva, prospect Budenogo d.17 A str.1 ORGN 1127746731078 5) SRL Tranzit Tănr Rossiiscaia Federația g.Moscva, Covrov pereuloc d.8 str.1 ORGN 1117746638217	împrumut nu există acte că ar fi director art.345 lit. b) CPC, art.42 alin.(1) CPC	2) xerox act de transmiter a din 09- 09-2012 a cambiilor 3)xeros contracte din 08.08 2012 ; 10.08.12; 12.09.12 17.09.12 fidejusiun 4)xerox p retenții 22.11.12 29.11.12 neautentifi cate, semnate și stampilate de deponent	ntul la dep cererii 10000 lei în folosul statul s- au încasat prin ordonan ță de la pîrîți, în dosar nu există cerere de eșalona re sau de scutire parți ală de taxă de la reclama nt	Gîscă	
11)2po 1267/ 2012	20.07 2012 Cerere a nu are ștampi	WESTBURN ENTERPRIS ES LIMITED No SC	500 mln dol	Contract împrumut nr. 14- 06/MI din	MIRABA X INVEST MENTS	Fidejutori: 1)Munteanu Gheorghe Chișinău Com. Grătiești n/p0981103125947	Stiv Kalinin prin procură la pag.54	1)xerox contract nr. 14- 06/MI din 14.06.11	15000 Lei a achitat reclama	24.07. 2012 Emisă Ordon Jud. V.	

						Rossiiascaia Federatia g.Moscva, ul. Vasiliev scaia 2 str.1 pom.2 ORGN 61117746063330	reclamant dar nu conține dreptul de a înainta acțiuni în judecată art.345 lit. b) CPC, art.42 alin.(1) CPC Legea Cambiei RM, Convenția de la Geneva a.1930 cu priv la Legea uniformă asupra cambiilor și biletelor la ordin,				
<b>10)2po 1553/ 2012</b>	14.12 2012	Seabon Limited 122-126 Tooley Street London	<b>500 mln dol</b>	Contract împrumut nr. SL/RI30/	ROSLIN ENTERPR ISES LLP 39 Duke	<b>Fidejutori:</b> 1) <b>Batanov Valerii</b> Chișinău com. Stăuceni s. Goianul Nou c/p 0971305032194	Romaniuk Alexei el a încheiat contr de	1)xerox contract nr. SLI/RI din 30.07.12de împrumut	<b>15000 Lei</b> a achitat reclama	18.12. 2012 Emisă Ordon Jud. V.	-

	la instant	265387,71 Brunswick Street, Edingurg, Scotland, United Kingdom Capitalul subscris(soci al) 1 actiune cu valoare de 1 lira pag. 51		14.06.11	LIMITED SC 273883 78 Montgomery Street Edinburgh EH7 5JA	2) SRL Scheil Rossiiscaiia Federatiia g.Moscva, ul Erevan scarii d.25 ORGN 1127746165030 INN 7702784214 KPI 770201001 3) SRL Praid Rossiiscaiia Federatiia g.Moscva, ul Cojevnicescacia d.1 s.1 ORGN 1127746100107 INN 7734673933 KPP 770501001 4) SRL Arcus-M Rossiiscaiia Federatiia g.Moscva,ul Promișlenskaia 11 strr.3 ORGN 1117746563395 INN 7709881520 KPP 772401001 5) SRL Alimanah Rossiiscaiia Federatiia g.Moscva, pereuloc Bolișoi Cozlovșchii 11 strr.1 ORGN 1117746929662 INN 7701939338 KPP 770101001	există o procură în engleză fără traducere nu este autentif nu e clar dacă deponentu l are dreptul să se sizeze inst de judec art.345 lit. b) CPC, art.38 CPC	de împrumut în rusă- engleză 2)xeros contracte din 05.07 2011 ; 30.03.12; 25.04.12 07.05.12 Fidejusiun 3)xerox p retenții 15.06.12 toate neautentifi cate	ntul la dep cererii 10000 lei în folosul statul s- au încasat prin ordonan ță de la pârți, în dosar nu există cerere de eșalona re sau de scutire parți ală de taxă de la reclama nt	Gîscă	
--	------------	--	--	----------	---	--	--	--	---	-------	--

12) 2po- 2008/ 2013	09.04 2013	SRL SAVILUX IMPEX Chişinău str.Uzinelor 64 IDNO 10126000406 46	3ml n 693 mii 186, 73 euro	Contract împrumut n5559/07 din 29.05. 2007	CG VENTUR E B.V. Keizersgrach t 536 2V 1017 EK Amsterdam N 2456800000	Fidejutor:  1)ICS GSER GRUP SRL Chişinău Str.Socoleni 31 IDNO 1011608000272	Adminst rator reclaman Sapozhni k Vadym	1) copie Contract împrumut şi traducere 2) contract cesiune de creanţă 3)contrac fidejusu	25000 lei	10.04. 2013 Emisă Ordon Jud. Gh. <del>Gorun</del>	07.05. 2013 Încheie re de respig. a obiect  10.02 2014 Recurs respins
------------------------------	---------------	---	--	--	---	--	---	---	--------------	---	---