

ORDONANȚĂ
judecătoarească

„15” februarie 2011

mun. Chișinău

Judecătoria Rîșcani, mun. Chișinău
Instanța compusă din:
Președinte de ședință,

Ig. Vornicescu

examinind cererea creditorului Ronida Invest LLP către Vizalot Limited, Kolenkovschi Veaceslav, OOO „Ла Термо”, ООО „Сервис ГРупп” privind eliberarea ordonanței judecătoarești de încasarea datoriei în sumă de 200 000 000 dolari SUA și a cheltuielilor legate de achitarea taxei de stat la înaintarea acțiunii în sumă de 25 000 lei, -

A S T A B I L I T:

Creditorul Ronida Invest LLP s-a adresat în instanța judiciară cu acțiunea nominalizată către debitorii Vizalot Limited, Kolenkovschi Veaceslav, OOO „Ла Термо”, ООО „Сервис ГРупп”, 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. Cambia nominalizată are următoarele rechizite: tipul cambiei – simplă; trăgătorul – Vizalot Limited, Bahamas; posesorul cambiei – Zorba Associates Limited; suma nominală 200 000 000 dolari SUA; scadența sau termenul de plată – 07.12.2010; locul emiterii – Nassau, Bahamas, data emiterii – 07.07.2010; mențiuni – cu mențiunea „fără protest”.

Vizalot Limited, Bahamas a emis în beneficiul companiei Zorba Associates Limited o cambie simplă în conformitate cu care s-a obligat să achite suma de 200 000 000 dolari SUA, la data de 07.12.2010. Întru asigurarea plății, pentru debitorul Vizalot Limited, în calitate de avalist s-a oferit OOO „Ла Термо” pentru întreaga sumă menționată în cambie. La data de 31.08.2010 posesorul cambiei Zorba Associates Limited a girat cambia respectivă OOO „Сервис ГРупп”, care la rîndul său OOO „Сервис ГРупп” a girat cambia lui 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 dobîndit 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 cambia, creditorul Ronida Invest LLP a prezentat cambia pentru plată avalistului OOO „Ла Термо”, precum și giranților Kolenkovski Veaceslav și OOO „Сервис ГРупп”, însă nici în acest caz plata nu a fost efectuată în termenul stabilit.

Mai mult decât atât, avalistul OOO „Ла 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 OOO „Ла Термо”, lui Kolenkovski Veaceslav, OOO „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 reglementarea litigiului respectiv nu a urmat. În acest sens, posesorul cambiei are dreptul de a cere încasarea sumei în mod solidar de la dl Kolenkovski Veaceslav, OOO „Сервис ГРупп”, emitentului Vizalot Limited și avalistului OOO „Ла Термо”. Astfel, conducindu-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, solicită eliberarea uneo ordonanțe judecătoarești privind încasarea în mod solidar a datoriei în sumă de 200 000 000 dolari SUA și a cheltuielilor legate da achitarea taxei de stat la înaintarea cererii în sumă de 25 000 lei.

Analizând argumentele invocate, studiind materialele cauzei, instanța de judecată constată 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.

Vizalot Limited, Bahamas a emis în beneficiul companiei Zorba Associates Limited o cambie simplă în conformitate cu care s-a obligat să achite suma de 200 000 000 dolari SUA, la data de

07.12.2010. Întru asigurarea plății, pentru debitorul Vizalot Limited, în calitate de avalist s-a oferit OOO „Ла Термо” pentru întreaga sumă menționată în cambie.

La data de 31.08.2010 posesorul cambiei Zorba Associates Limited a girat cambia respectivă OOO „Сервис ГРУПП”, care la rîndul său, OOO „Сервис ГРУПП” a girat cambia lui 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 dobîndit 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 (f.d. 10). 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 cambia, creditorul Ronida Invest LLP a prezentat cambia pentru plată avalistului OOO „Ла Термо”, precum și giranților Kolenkovski Veaceslav și OOO „Сервис ГРУПП”, însă nici în acest caz plata nu a fost efectuată în termenul stabilit.

Mai mult decât astăzi, avalistul OOO „Ла 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 OOO „Ла Термо”, lui Kolenkovski Veaceslav, OOO „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 reglementarea litigiului respectiv nu a urmat (f.d. 27).

Astfel, instanța reține că, actele normative fundamentale atât naționale cât și internaționale, care reglementează circulația cambiilor sunt Convenția de la Geneva menită să reglementeze unele conflicte de legi în materie de cambie și bilet la ordin, și Convenția cuprinzând legea uniformă asupra cambiilor și biletului la ordin (LUC), ambele din 7 iunie 1930. În conformitate cu art. 1 LUC cambia (trata) trebuie să conțină: a) denumirea cambiei trecută în însuși textul titlului și exprimată în limba în care acest titlu este întocmit; b) propunerea simplă și necondiționată ris a plăii c sumă determinată; c) denumirea (numele persoanei fizice), sediul (domiciliu!) și datele bancare ale debitorului; d) scadența; e) locul plății; f) numele aceluia căruia sab la ordinu! căruia piața trebuie făcută cu indicarea domiciliului (sediului) și datelor bancare; g) data și locul emiterii; h) semnăturile trăgătorului, în conformitate cu art. 3 LUC, care prevede că trata plătibilă la vedere se plătește la prezentarea acesteia. Aceasta trebuie prezentată pentru plată în termen, de 1 an de la perfectarea acesteia. Trăgătorul poate reduce termenul respectiv sau să prevadă un termen mai mare. Aceste termene pot fi reduse de către giranți. Trăgătorul poate stipula ca trata plătibilă la vedere să nu poată fi prezentată spre plată mai devreme de un anumit termen, în acest caz termenul pentru prezentare curge din acel moment. Astfel, respectiva cambie în deplină măsură corespunde stipularilor legislației în vigoare.

Art. 11 LUC prevede că orice cambie, chiar dacă nu este expres trasă la ordin, poate fi transmisă prin gir, conform prevederilor art. 13 LUC, girul trebuie scris pe cambie sau pe alonjă (foaia alipită la ea). Girul trebuie să fie legalizat prin semnături și stampila girantului. Girul poate să nu desemneze persoana în favoarea căreia a fost dat și poate să conțină doar datele și semnătura girantului (gir în alb). Girantul este obligat să indice data cînd a fost scris girul.

Conform art. 14 LUC girul transmite toate drepturile care rezultă din cambie, iar conform art. 15 LUC, girantul, dacă altceva nu este stipulat, răspunde de accept și plată. Conform art. 16 LUC deținătorul unei trate este considerat posesor legitim dacă justifică dreptul său printr-o serie neîntreruptă de giruri, chiar dacă acestea sănt în alb.

Astfel, instanța constată că, creditorul Ronida Invest LLP, este posesor legal a cambiei, precum și deține toate drepturile ce rezultă din respectiva cambie ca și primul deținător, iar neplata cambiului cu nr. 0000203 seria VZL, care a fost emis de Vizalot Limited, Bahamas în valoare totală de 200 000 000 dolari SUA se confirmă prin materialele anexate la cererea înaintată. Creditorul Ronida Invest LLP fiind în drept de a solicita încasarea datoriei în mod solidar de la toți cei care au emis, acceptat girat trata sau au dat aval la aceasta.

Instanța judiciară, în asemenea circumstanțe, consideră cererea acțiunea înaintată ca intemeiată, urmînd a fi admisă.

Conform prevederilor art. 42 CPC RM, acțiunea împotriva mai multor pîrîți cu diferite domicilii se intentează în instanță de la domiciliul sau locul de aflare al unuia dintre ei, la alegerea reclamantului (creditorului).

oferit,
ctivă
wski
vest
ului

tă a
ate
rm
tre
ia
O

ei
!
i

În baza art. 345, lit. „b” CPC RM, se emite ordonanță judecătoarească în cazul în care pretenția rezultă dintr-un act juridic încheiat printr-un înscris simplu, iar legea nu dispune altfel, iar conform art. 350 CPC RM, ordonanța judecătoarească se pronunță de judecător după examinarea părinții în fond, fără citarea părților pentru explicații, fără dezbatere judiciară și fără întocmire de proces-verbal. Ordonanța judecătoarească se eliberează în termen de 5 zile de la data depunerii cererii în judecată.

Astfel, conform celor relatate, instanța consideră acțiunea înaintată și necesar a fi admisă, cu încasarea în mod solidar de la Kolenkovski Veaceslav, OOO „Сервис ГРупп”, Vizalot Limited și OOO „Ла Термо” în beneficiul Ronida Invest LLP a datoriei în sumă de 200 000 000 dolari SUA.

De asemenea urmează a fi încasată de la debitor în favoarea creditorului taxa de stat achitată la depunerea acțiunii în sumă de 25 000 lei.

În baza celor expuse, în conformitate cu art. 345, 350-351 CPC RM, instanța, -

D I S P U N E:

Se încasează în mod solidar de la Kolenkovski Veaceslav, IDNP dom.:
mun. Chișinău, , OOO „Сервис ГРупп”, or. Moscova, Federația Rusă,
Vizalot Limited, Bahamas și OOO „Ла Термо”, or. Moscova, Federația Rusă în beneficiul Ronida Invest LLP, United Kingdom datoria în sumă de 200 000 000 (două sute milioane) dolari SUA sau echivalentul în lei RM la momentul executării și a cheltuielilor legate de achitarea taxei de stat la înaintarea acțiunii în sumă de 25 000 lei.

Ordonanța judecătoarească servește drept temei pentru executare conform art. 354 CPC RM.

Ordonanța cu drept de obiectii în termen de 10 zile din momentul primirii, prin intermediul Judecătoriei Rîșcani, mun. Chișinău.

Judecător:

semnată

Ig. Vornicescu

Coresponde originalului,
Judecător:

M. Vor



*Se eliberează creditozulu pentru a fi
presentată spre executare.*

Jud.: M. Vor



*Acțuirea deținătoră în sumă de
200 000 000-00 (două sute milioane)
dolari SUA și 25 000-00 (clăci zece și cincis
mii) lei la data 02.05.2014*



Prezent,