



*Настоящий перевод  
не является официальным*

**В СУДЕ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ  
МЕЖДУНАРОДНОГО ФИНАНСОВОГО ЦЕНТРА «АСТАНА»**

**23 января 2024 года  
Дело №: AIFC-C/CFI/2023/0008**

**ДИЛЯ ХАЛИУЛИНА**

**Истец**

**против**

**(1) АЯН КУЧУКОВ  
(2) АДИЛЬ АЛПЫСБАЕВ  
(3) БАУРЖАН САРСЕНОВ  
(4) НУРТАС САУТПАЕВ**

**Ответчики**

---

**РЕШЕНИЕ И ПРИКАЗ**

---

**Судья Суда:**

**Судья Эндрю Спинк КС**

**ПРИКАЗ**

Заслушав г-на Ерлана Муханбедиева, законного представителя Истца («И»), и самого Истца, а также ни одного из представителей Первого, Второго, Третьего или Четвертого Ответчиков («О1», «О2», «О3» и «О4» соответственно, совместно «Ответчики»), присутствовавших лично или через законного представителя на Слушании об указаниях 21 июля 2023 года,

ПРИКАЗЫВАЕТСЯ, что:

1. Каждый из Ответчиков получил от Истца (через его представителей) Исковое заявление в форме или порядке, достаточном для соблюдения Части 5 Правил Суда МФЦА, примерно в январе, феврале или июле 2023 года и, кроме того, получил уведомление об этом от Суда в феврале 2023 года.
2. Документ, озаглавленный как «ОТЗЫВ искового заявления» и датированный 17 июля 2023 года, поданный в Суд О2, будет одновременно являться Подтверждением о вручении и Возражением в ответ на Исковую форму для целей Правил Суда МФЦА, Часть 9 и Часть 14.
3. Каждому из Ответчиков Суд вручил 18 августа 2023 года уведомление о заявлении Истца от 18 августа 2023 года о предоставлении мер, включая заочное решение в соответствии с частью 9 Правил Суда МФЦА, в качестве альтернативы вручение такого заявления каждому Ответчику было произведено по электронной почте Судом 9 сентября 2023 года.
4. В отношении О1, О3 и О4 будет вынесено заочное решение о выплате 288 332 долларов США, включая расходы, в соответствии с частью 9 Правил Суда МФЦА, такая сумма должна быть выплачена в течение 7 дней с момента вынесения настоящего Приказа.
5. В соответствии с частью 14 Правил Суда МФЦА будет вынесено судебное решение в порядке упрощенного производства в отношении О2 на сумму 288 332 долларов США, включая расходы, на основании того, что О1 не имеет реальных перспектив успешно предоставить возражение на Иск, такая сумма должна быть выплачена в течение 7 дней с момента вынесения настоящего Приказа.

## РЕШЕНИЕ

### Введение

1. Иском («Иск»), поданным в рамках дела № AIFC-C/CFI/2023/008 по Исковой форме от 22 февраля 2023 года («Исковая форма»), Истец (И) требует возмещения убытков и расходов от каждого из Ответчиков («О1», «О2», «О3» или «О4» соответственно, в совокупности «Ответчики») за нарушение устного договора, который, как утверждает И, был заключен в 2021 году между ней и Ответчиками, согласно которому она согласилась предоставить Ответчикам профессиональную поддержку и консультационные услуги в связи с заявкой, которую они хотели подать в Комитет МФЦА по регулированию финансовых услуг («АФСА») для регистрации или авторизации в МФЦА по специальным процедурам АФСА компании, в которой И и каждый из Ответчиков время от времени владели пакетами акций.
2. Вот причины, по которым я выношу приказы о вынесении заочного решения (в отношении О1, О3 и О4) и решения в порядке упрощенного производства (в отношении О2), изложенные выше.

### Вручение искового заявления и уведомления о подаче заявления и слушании

3. На основании доказательств, содержащихся в документах, поданных вместе с Исковой формой и впоследствии, в том числе в Уведомлении о подаче Заявления от 18 августа 2023 года, а также информации, предоставленной Суду на слушании 17 ноября 2023 года, я убедился, что:
  - (a) Каждый из Ответчиков получил уведомление об Иске, Исковой форме и, по крайней мере, в общих чертах, о содержании Исковой формы. Такое уведомление было направлено каждому из Ответчиков представителями, действующими от имени И, посредством сочетания следующих способов:
    1. Представители И направили копии Исковой формы по электронной почте на адреса каждого из Ответчиков, предоставленные ее представителями и Суду И (и подтвержденные И на слушании 17 ноября 2023 г., а в случае О1, О2 и О3 – путем сравнения с адресами электронной почты, использованными каждым из них в переписке, приложенной к Исковой форме и/или предоставленной Суду представителями И до слушания 17 ноября 2023 г.); далее, в отношении этого:
      - (i) дополнительное доказательство того, что О1 получил фактическое уведомление о содержании Исковой формы (до даты выдачи, указанной судом на ее лицевой стороне, 26 февраля 2023 года), представлено в Приложении 1 к заявлению И от 18 августа 2023 года о вынесении, среди прочего, заочного решения («заявление И от

- 18 августа 2023 года»**), которое (как пояснил И на слушании 17 ноября 2023 года) представляет собой скриншот обмена сообщениями в WhatsApp между О1 и И 26 января и 2 февраля 2023 года, в котором О1 сообщал И о получении Исковой формы по электронной почте (без даты выдачи на ней), и в котором он переслал И копию Исковой формы, полученной им надлежащим образом;
- (ii) дополнительным доказательством получения О2 фактического уведомления о содержании Исковой формы служит тот факт, что 19 июля 2023 года он предоставил в Суд документ, озаглавленный «ОТЗЫВ искового заявления» и датированный 17 июля 2023 года, который якобы являлся ответом на Исковую форму (и в нем прямо указывались суммы, заявленные против него в Исковой форме)
2. 4 июля 2023 года представители И отправили копии Исковой формы и связанной с ней корреспонденции по каждому из адресов Ответчиков (которые были известны И и предоставлены ее представителям). В каждом случае они были возвращены. Однако:
- (i) В случае О1 и О2 установлено, что каждый из них в любом случае был уведомлен об Исковом заявлении и его содержании (см. подпункты 3(а)1(i) и (ii) выше);
- (ii) В случае с О3, 5 июля 2023 года с ним связывались представители И по мобильному номеру, известному И и предоставленному ею своим представителям, сообщившим о доставке на его адрес (и возвращении с его адреса) Исковой формы (и о том, к чему она относится), в ответ на что О3 заявил, что будет по адресу, на который впервые была отправлена Исковая форма, через месяц, но затем 12 июля 2023 года отправил сообщение в WhatsApp о том, что он не будет принимать корреспонденцию;
- (iii) В случае с О4, 5 июля 2023 года с ним разговаривали представители И по мобильному номеру, известному И и предоставленному ею своим представителям, сообщившим о доставке на его адрес (и возвращении с его адреса) Исковой формы (и о том, к чему она относится), в ответ на что О4 заявил, что заберет корреспонденцию из офиса представителей И, но при повторном звонке 10 июля 2023 года заявил, что не будет принимать корреспонденцию.
- (b) При всех обстоятельствах я убежден, что требования Правил 5.3 и/или 5.9 Правил Суда МФЦА были соблюдены в данном деле, так что Исковая форма И была вручена каждому из Ответчиков. Более того, каждому из Ответчиков было направлено уведомление по электронной почте от Суда 23 февраля 2023 года о том, что Исковая форма была выдана против каждого из них, скреплена печатью и получила номер дела (см. пункт 1 Уведомления о заявлении И от 18 августа 2023 года).

- (c) Несмотря на то, что в соответствии с частью 9 Регламента Суда МФЦА («**Часть 9**») официальное подтверждение вручения или возражение не было подано, на слушании об указаниях 20 июля 2023 года я указал, что Суд будет рассматривать документ О1 "ОБЗОР Искового заявления" от 17 июля 2023 года как подтверждение вручения и возражение для целей частей 9 и 14 Правила Суда МФЦА (и я вынес соответствующее постановление выше). Соответственно, заявление о заочном решении в отношении О2 не может быть удовлетворено, и И вместо этого должен будет действовать путем подачи заявления на вынесение решения в порядке упрощенного производства в соответствии с частью 14 Правил Суда МФЦА.
- (d) Заявление И от 18 августа 2023 года против Ответчиков было вручено Судом Ответчикам 18 августа 2023 года, что подтверждается в электронном письме Суда ответчикам от 9 сентября 2023 года, которое является альтернативной 18 августу 2023 года, как альтернативная дата вручения каждому из Ответчиков заявления И от 18 августа 2023 года. Дополнительное уведомление об этом заявлении было направлено каждому из Ответчиков по электронной почте от представителей И от 21 сентября 2023 года.
- (e) Уведомление о том, что будет проведено слушание по заявлению И от 18 августа 2023 года, было направлено Судом каждому из Ответчиков в электронном письме Суда Ответчикам от 9 сентября 2023 года. Датой предполагаемого слушания, указанной в этом электронном письме, было 29 сентября 2023 года. Впоследствии, после того как дата слушания была отложена, Ответчики получили 8 ноября 2023 года уведомление от Суда по электронной почте о дате слушания 17 ноября 2023 года.

#### **Заявление И о вынесении заочного решения в отношении О1, О3 и О4**

4. Что касается заявления И о вынесении заочного решения в отношении О1, О3 и О4, то оно должно быть удовлетворено при вышеуказанных обстоятельствах в совокупности с (a) отсутствием Подтверждения Вручения или Возражения по иску, поданных каждым из этих Ответчиков, (b) тем, что ни один из этих Ответчиков не представил никаких доказательств против заявления И о вынесении заочного решения в ответ на пункт 2 Приказа, вынесенного после слушания об указаниях 20 июля 2023 года, и (c) тем, что ни один из этих Ответчиков не присутствовал на слушании 17 ноября 2023 года, несмотря на получение уведомления о нем (см. пункт 3(e) выше).
5. Соответственно, в соответствии с частью 9 Правил Суда МФЦА будет вынесено заочное решение по суммам, заявленным в пункте VIII заявления И от 18 августа 2023 года, а именно:

по подпункту 1 - на сумму 7 311 195 тенге (или 15 723 долларов США по состоянию на 23 декабря 2022 года), по подпункту 2 - на возмещение убытков в размере 272 250 долларов США (или 123 596 250 тенге по состоянию на 23 декабря 2022 года) и, согласно подпункту 3, расходы в размере 318 долларов США (или 150 000 тенге по состоянию на 7 октября 2022 года), вместе с дополнительными расходами, понесенными 13 сентября 2023 года или приблизительно к этой дате, в размере 19 200 тенге (или 41 доллар США по состоянию на 13 сентября 2023 года), упомянутыми (и подтвержденными квитанциями) в электронном письме, направленном Суду и каждому из Ответчиков от представителей И от 13 ноября 2023 года.

6. Таким образом, общая сумма, подлежащая выплате каждому из Ответчиков по такому решению о неисполнении обязательств, составляет 288 332 доллара США.

#### **Заявление И о вынесении судебного решения в порядке упрощенного производства в отношении**

#### **О2**

7. На слушаниях об указаниях 20 июля 2023 года я уточнил, что, хотя документ, поданный в Суд компанией О2 под названием «ОТЗЫВ Искового заявления» и датированный 17 июля 2023 года, не является официальным подтверждением вручения или защиты для целей частей 9 и 14 Правил МФЦА, я буду рассматривать его в качестве такового. Соответственно, я даю приказание, изложенное в пункте 2 вышеуказанного Приказа. Кроме того, в пункте 3 Приказа, вынесенного после слушания об указаниях 20 июля 2023 года, я предписал, чтобы О2 ответил на любое заявление И о вынесении судебного решения в порядке упрощенного производства против него в течение 28 дней после вручения ему такого прошения и чтобы в качестве части такого ответа он представил все доказательства, на которые он хотел бы сослаться. Ни ответа, ни доказательств О2 не представил, как и не присутствовал на слушаниях 17 ноября 2023 года.
8. В заявлении И от 18 августа 2023 года по форме предполагалось просить о вынесении заочного решения в соответствии с частью 9 Правил МФЦА против всех четырех О (см. пункт VII уведомления о подаче заявления), несмотря на то что я указал, что ей необходимо подать заявление о вынесения решения в порядке упрощенного производства против О2 в соответствии с частью 14 Правил МФЦА, поскольку он подал свой документ «ОТЗЫВ на исковое заявление», который я намеревался рассматривать как Подтверждение Вручения и Защиту. Однако очевидно, что намерение, лежащее в основе заявления И от 18 августа 2023 года, заключалось в том, чтобы подать любое заявление, которое по существу было необходимо в отношении каждого из О. Кроме того, из приказа, вынесенного после слушания указаний 20 июля 2023 года, О2 должно было стать ясно, что по существу заявление будет касаться

вынесения решения в порядке упрощенного производства в соответствии с частью 14 Правил МФЦА, и именно на такое заявление он должен направить любой ответ или доказательства, которые он хотел бы представить. Соответственно, я рассматриваю заявление И от 18 августа 2023 года как такое заявление по существу, несмотря на форму, в которую облечен пункт VII.

9. Я удовлетворен тем, что требования части 14 соблюдены, поскольку у О2 нет реальных возможностей успешно защищать иск, по следующим причинам:

(a) Договор, который, как утверждается, был заключен И с Ответчиками и нарушен ими («Договор»), что дает ей право на выплату денежной суммы, затраченной ею на исполнение договора, возмещение убытков за потерянный доход, причитающийся по договору, и издержки, а также подробное описание нарушений, подробно изложены в Исковом заявлении в пунктах 6-22. Кроме того, на слушаниях 17 ноября И предоставил дополнительную информацию об участии и ответственности О2 по Договору, в частности, в связи со встречей, о которой говорится в пункте 15 Искового заявления, которая состоялась в марте 2022 года (после заключения Договора), когда О1, О3 и О4 передали или собирались передать О2 свои доли в компании, регистрацию которой в МФЦА в соответствии с процедурами МФЦА И помогал Ответчикам получить посредством услуг, предоставляемых ею Ответчикам в рамках Договора. В результате этих передач О4 стал бы единственным или, по крайней мере, мажоритарным акционером этой организации. И сообщила мне, что на этой встрече, на которой она присутствовала вместе со всеми Ответчиками, Договор был подтвержден, и О4 принял на себя обязательства по удовлетворению любых претензий, которые могут возникнуть у И по Договору, в обмен на согласие Ответчика передать и свою долю в компании. Это соответствует тому, как встреча рассматривается в пункте 15 Искового заявления.

(b) О2 не представил никакого ответа ни в виде состязательных бумаг, ни в виде доказательств на подробные утверждения, изложенные в Исковом заявлении в отношении заключения, условий и нарушений Договора, а также понесенных убытков. Все, что он сделал, это в своем «ОТЗЫВ Искового заявления» нагло отрицает заключение какого-либо соглашения с И, несмотря на то, что признает, что она играла, по крайней мере, определенную роль в проекте регистрации МФЦА/АФСА, к которому, по ее словам, относился Договор, и который, как он не отрицает, был проектом, в котором он имел интерес. А также того факта, что он отказался отвечать на Приказ от 20 июля 2023 года представить какие-либо доказательства, на которые он хотел бы опереться, и отказался присутствовать на слушании 17 ноября 2023 года, совершенно недостаточно, чтобы убедить меня в том, что у него есть реальные перспективы успешно защищать иск в

отношении деталей, изложенных в заявлении И, подкрепленном в подтверждении и утверждении о достоверности сведений, поданными вместе с Исковым заявлением.

10. Соответственно, И имеет право на вынесение судебного решения в порядке упрощенного производства против O2 в соответствии с частью 14 Правил МФЦА на те же суммы, которые указаны в пунктах 5 и 6 выше, а именно на общую сумму 288 332 долларов США.

Принято Судом,

Судья Эндрю Спинк КС