



В СУДЕ МЕЛКИХ ТЯЖБ

МЕЖДУНАРОДНОГО ФИНАНСОВОГО ЦЕНТРА «АСТАНА»

19 марта 2025 года

Дело №: AIFC-C/SCC/2024/0032

ИЗМАГАМБЕТОВ ТОХТАР ИЗИМОВИЧ

Истец

против

(1) ЧАСТНАЯ КОМПАНИЯ «PROPORTUNITY MANAGEMENT COMPANY LIMITED»

(2) КОМПАНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ «PROJECT SI SPC LTD»

Ответчики

РЕШЕНИЕ

Судья Суда:

Судья Патрисия Эдвардс

ПРИКАЗ

ПОСЛЕ подачи Иска 24 сентября 2024 года;

И ПОСЛЕ подачи Возражения 22 ноября 2024 года;

И ПОСЛЕ Первого приказа Суда от 10 января 2025 года;

ПРИКАЗЫВАЕТСЯ, что:

1. Второй Ответчик обязан выплатить Истцу сумму в размере 12 475 000 тенге не позднее 16:00 по времени г. Астана 26 марта 2025 года.
2. Вынесение приказа о расходах не предусмотрено.

РЕШЕНИЕ

- 1 23 мая 2023 года Истец и Второй Ответчик заключили договор об инвестировании 5 000 000 тенге в проект «Clubhouse» («Договор»). 22 мая 2023 года указанная сумма была переведена Первому Ответчику, являющемуся материнской компанией Второго Ответчика.
- 2 22 мая 2023 года Истец и Первый Ответчик заключили договор, касающийся онлайн-платформы для инвестирования в недвижимость, управляемой Первым Ответчиком. Однако в рамках данного договора каких-либо требований не заявлено.
- 3 19 ноября 2024 года Истец внес изменения в иск чтобы добавить Второго Ответчика.
- 4 Договор включал следующие положения:

«1.1 Стороны соглашаются совместными усилиями обеспечить реализацию инвестиционного проекта «Клубный дом» (далее - «Инвестиционный проект») в соответствии с правилами Международного финансового центра «Астана».

1.2 SPC обязуется инвестировать в недвижимость вложенные Инвестором денежные средства.

1.3 Инвестор обязуется внести Инвестиции в размере согласно п.2.1. настоящего Договора в Инвестиционный проект в течение 2 (двух) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора.

1.4 Сроки реализации Инвестиционного проекта: 12 месяцев с момента подписания настоящего Договора.

...

2.1 Инвестор обеспечивает финансирование Инвестиционного проекта ... составляющей 5 000 000 (пять миллионов) тенге. ...

...

2.3 SPC осуществляет возврат суммы Инвестиций в размере, указанном в пункте 2.1, в период от двенадцатого до четырнадцатого месяца срока реализации Инвестиционного проекта.

2.4 Дивиденды выплачиваются Инвестору после завершения проекта в течении 3 (трех) банковских дней в размере 30 (тридцати) % годовых после удержания суммы налогов и других обязательных платежей в бюджет. [sic]

...

3.1 При исполнении настоящего Договора Инвестор вправе:

3.1.1 запрашивать и получать от SPC информацию о ходе реализации Инвестиционного проекта.

...

4.2 При исполнении Договора SPC обязан:

4.2.1 По истечении срока, установленного в пункте 2.3. настоящего Договора вернуть сумму Инвестиций в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором

4.2.2 Дивиденды выплачиваются Инвестору после каждой сделки о продаже в размере пропорциональном его проценту Инвестиций, указанном в пункте 2.1, в случае осуществления таких сделок. SPC не гарантирует Инвестору выплату дивидендов по настоящему Договору.

...

4.2.4 Вернуть сумму инвестиции и дивиденды в сроки и в размерах, установленных настоящим Договором.

4.3 Возврат полученной суммы Инвестиций осуществляется SPC в следующем порядке:

4.3.1 не позднее 2 (двух) месяцев после истечения срока Инвестиций, указанного в пункте 1.4. настоящего Договора, SPC обязан перечислить сумму Инвестиций на счет Инвестора, установленный в настоящем Договоре.

...

8.3 При невозможности разрешения споров путем переговоров между Сторонами, для решения споров Стороны обязаны обратиться в Суд МФЦА, согласно части 2 п. 7 Правил МФЦА «О контрактах».

- 5 В переписке с Судом от 22 октября 2024 года Истец сообщил, что в ответ на запрос предоставить доказательства и фотографии строительства здания клуба в Астане, руководитель компании Первого Ответчика заверил его, что строительство уже началось, и пообещал прислать фотографии, но так и не сделал этого.
- 6 По словам Истца, в сообщении WhatsApp, отправленном 29 декабря 2023 года, Арман Баев из числа Ответчиков сообщил, что Истец получит дивиденды до Нового года.
- 7 В письме Армана Баева различным инвесторам от 13 февраля 2024 года говорится:
«Проекты типа CIA-REPE (Клубный дом) объявлены завершенными. Выплаты начнутся с 20 мая в соответствии с договорами».
- 8 Истец также утверждает, что 16 августа 2024 года Арман Баев утверждал, что платежи будут производиться по порядку, а 19 августа 2024 года Карымсакова Алия (менеджер Ответчиков) сказала Истцу, что платежи должны быть произведены к концу августа. Однако никаких выплат Истцу произведено не было.

Юрисдикция

- 9 В соответствии с пунктом 8.3 Договора, стороны договорились, что споры будут разрешаться в Суде МФЦА.
- 10 Истец требует 6 850 000 тенге. Это эквивалентно примерно 13 067 долларов США. Поскольку эта сумма составляет менее 150 000 долларов США, целесообразно, чтобы иск был рассмотрен в Суде мелких тяжб в соответствии с Правилom 28.1(1) Регламента Суда МФЦА.

Возврат инвестиций

- 11 22 ноября 2024 года ответчики обратились в суд со следующим письмом:
- “... компания не оспаривает и не отрицает факт получения инвестиций. Однако указанная в заявлении сумма дивидендов в размере 1 500 000 тенге не может быть возвращена, так как реализация проекта не зависела от компании. Инвестор, вкладывая деньги, должен был понимать риски, связанные с инвестиционным проектом. Кроме того, в отчете отсутствуют расчеты по дивидендам, неустойке и моральному ущербу. Также отсутствует информация об обосновании этих сумм».*
- 12 Сумма инвестиций должна была быть погашена в течение двух месяцев после окончания инвестиционного периода, который истек 23 мая 2024 года. Соответственно, возврат должен был состояться до 23 июля 2024 года. В нарушение условий Договора Второй Ответчик не выплатил эту сумму. Данный факт, как оказалось, не оспаривается. Таким образом, Истец имеет право на возврат своих инвестиций в размере 5 000 000 тенге.

Дивиденды

- 13 Истец требует «Возврата дивидендов в размере 30 (тридцать) % годовых на срок реализации Проекта. Это составляет 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) тенге».
- 14 Согласно п. 2.4 Договора, «Дивиденды выплачиваются Инвестору после завершения проекта в течении 3 (трех) банковских дней в размере 30 (тридцати) % годовых после удержания суммы налогов и других обязательных платежей в бюджет». Возврат инвестиций рассматривается и в других положениях Договора, в том числе в п. 4.2.2, где отмечается, что «SPC не гарантирует Инвестору выплату дивидендов».
- 15 В письме Ответчиков в Суд от 21 ноября 2024 года отмечается, что нет никаких расчетов или обоснований заявленной суммы дивидендов. Однако они не предоставили никаких дополнительных объяснений или доказательств в отношении инвестиций или полученных доходов несмотря на то, что это находится под их контролем.
- 16 10 января 2025 года я вынесла Приказ, согласно которому стороны должны были представить дополнительные доказательства и материалы. Второму Ответчику было конкретно предписано раскрыть документы, показывающие, как были вложены инвестиции Истца, когда было завершено строительство Клубного дома, какова доля Истца в общих инвестициях, а также документы, касающиеся каждой сделки по продаже, предусмотренной пунктом 4.2.2 Договора, включая все документы, подтверждающие любые поступления от продажи.
- 17 В параграфе 9 своих обоснований я отметила, что нераскрытие соответствующих документов или непредставление соответствующих доказательств может привести к неблагоприятным выводам в отношении Ответчиков. В параграфе 10 я попросила стороны представить дополнительные материалы, включая вопрос о размере дивидендов, на которые имеет право Истец, если таковые имеются.
- 18 Никаких дополнительных доказательств или представлений ни от одной из сторон получено не было.
- 19 Учитывая, что все соответствующие документы и сведения, касающиеся инвестиций, находятся под контролем Ответчиков, а также в свете того, что они не представили дополнительных материалов или каких-либо доказательств, по моему мнению, уместно сделать вывод о том, что средства Истца были успешно инвестированы и принесли доход. Этот вывод

подтверждается перепиской, на которую ссылается Истец, в которой Ответчики говорили о завершении проекта и указывали, что будет произведена выплата основной суммы и дивидендов. Хотя я не видел копий всех сообщений, о которых идет речь, в Исковой форме имеется подписанное заявление об истинности, и эти вопросы не отрицались Ответчиками.

- 20 Наиболее четкое указание в Договоре на размер дохода, который предусматривался сторонами и, как я полагаю, был фактически осуществлен, составляет 30% годовых.
- 21 Инвестиционный период составил один год. 30% доходность на 5 000 000 тенге составит 1 500 000 тенге. Соответственно, требование Истца о выплате данной суммы дивидендов удовлетворяется.

Штраф

- 22 Пункт 5 Договора предусматривает штрафные санкции за просрочку платежа. Истец заявляет: *«За несвоевременный возврат основной суммы инвестиций выплатить мне пеню в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) от суммы инвестиций за каждый день просрочки. В общей сложности это составляет 250 000 (двести пятьдесят тысяч) тенге».*
- 23 Пункт 5.5 Договора гласит: *«СПС уплачивает Инвестору пеню в размере 0.5% (ноль целых пять десятых процента) от суммы Инвестиций за каждый день просрочки».*
- 24 Возврат инвестиций был просрочен, и Истец имеет право на взыскание данного штрафа. 0,5% от 5 000 000 тенге составляет 25 000 тенге в день. Срок возврата инвестиционной суммы истек 23 июля 2024 года. По состоянию на дату вынесения данного решения просрочка составляет 239 дней, что приводит к начислению штрафа в размере 5 975 000 тенге.

Моральный ущерб

- 25 Наконец, Истец заявляет требование о *«компенсации морального вреда в размере 100 000 (сто тысяч) тенге».* Однако никаких оснований или объяснений для данного требования представлено не было несмотря на то, что в пункте 10 мотивировочной части моего Первого приказа я предлагал предоставить дополнительные доводы по этому вопросу. В связи с этим данное требование удовлетворению не подлежит.

Заключение

- 26 Иск против Второго Ответчика удовлетворен в части заявленной основной суммы, дивидендов и пени, но отклонен в части компенсации морального вреда.
- 27 Вынесение приказа о расходах не предусмотрено.

Суд Мелких Тяжб,

Патрисия Эдвардс,
Судья, Суд Мелких Тяжб МФЦА



Представительство:

Истец самостоятельно представлял свои интересы.

Ответчиков представлял общий Директор Proportunity Management Company Limited и PROJECT SI SPC LTD, г-н Арман Баев.