

«АСТАНА» ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАРЖЫ ОРТАЛЫҒЫНЫҢ  
ШАҒЫН ТАЛАПТАР СОТЫНДА

2025 жылғы 19 наурыз

№ AIFC-C/SCC/2024/0032 ic

Измагамбетов Тохтар Изимович

Талап қоюшы

қарсы

(1) «PROPORTUNITY MANAGEMENT COMPANY LIMITED» жеке компаниясы  
(2) «PROJECT SI SPC LTD» арнайы мақсаттағы компаниясы

Жауапкерлер

---

ШЕШІМ

---

Сот судьясы:

Патрисия Эдвардс

**БҰЙРЫҚ**

2024 жылғы 24 қыркүйекте талап арыз берілгеннен кейін;  
2024 жылғы 22 қарашада қарсылық (жауап) берілгеннен кейін;  
және Соттың 2025 жылғы 10 қаңтардағы бірінші бұйрығынан кейін;  
БҰЙЫРЫЛАДЫ:

1. Екінші Жауапкер Талап қоюшыға 12 475 000 теңге сомасын 2025 жылғы 26 наурыз күні Астана уақыты бойынша сағат 16:00-ге дейін төлеуге міндетті.
2. Сот шығындары туралы бұйрық шығарылмайды.

**ШЕШІМ**

1. 23 мамыр 2023 жылы Талап қоюшы мен Екінші Жауапкер «Clubhouse» жобасына 5 000 000 теңге инвестиция салу туралы шарт («Шарт») жасасты. 2023 жылғы 22 мамырда аталған сома Екінші Жауапкердің бас компаниясы болып табылатын Бірінші Жауапкерге аударылған.
2. 2023 жылғы 22 мамырда Талап қоюшы мен Бірінші Жауапкер арасында Бірінші Жауапкер басқаратын жылжымайтын мүлікке инвестиция салуға арналған онлайн-платформаға қатысты шарт жасалды. Алайда бұл шарт бойынша ешқандай талап қойылмаған.
3. 2024 жылғы 19 қарашада Талап қоюшы Екінші Жауапкерді іске қосу үшін талап арызын толықтырды.
4. Шартта келесі ережелер қамтылған:

«1.1 Тараптар «Клубный дом» инвестициялық жобасын (бұдан әрі – «Инвестициялық жоба») Астана халықаралық қаржы орталығының ережелеріне сәйкес бірлесіп жүзеге асыруға келіседі.

1.2 SPC инвестицияланған қаражатты жылжымайтын мүлікке салуға міндеттенеді.

1.3 Инвестор осы Шарттың 2.1-тармағына сәйкес инвестиция сомасын Шартқа қол қойылған сәттен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде енгізуге міндеттенеді.

1.4 Инвестициялық жобаны іске асыру мерзімі: Шартқа қол қойылған күннен бастап 12 ай.

...

2.1 Инвестор Инвестициялық жобаны 5 000 000 (бес миллион) теңге көлемінде қаржыландырады.

...

2.3 SPC инвестиция сомасын 12-ден 14-айға дейінгі кезеңде Инвесторға қайтарады.

2.4 Дивидендтер жоба аяқталғаннан кейін 3 (үш) банк күн ішінде жылдық 30% мөлшерінде, салықтар мен міндетті төлемдер шегерілгеннен кейін төленеді.

...

3.1 Инвестор құқылы:

3.1.1 SPC-дан жобаның жүзеге асу барысы туралы ақпарат сұратуға және алуға.

...

#### 4.2 SPC міндетті:

4.2.1 2.3-тармақта көрсетілген мерзім өткеннен кейін инвестиция сомасын қайтаруға.

4.2.2 Дивидендтерді шартқа сәйкес төлеуге.

4.2.3 Инвестиция мен дивидендтерді шартта белгіленген мерзімде және көлемде қайтаруға.

#### 4.3 Инвестицияны қайтару тәртібі:

4.3.1 Шарт мерзімі аяқталғаннан кейін 2 айдан кешіктірмей SPC инвестиция сомасын Инвестор шотына аударуға міндетті.

...

8.3 Даулар келіссөздер арқылы шешілмеген жағдайда, тараптар АХҚО Сотына жүгінуге міндетті.»

5. 2024 жылғы 22 қазандағы хат алмасуда Талап қоюшы Астана қаласындағы клуб ғимаратының құрылысы бойынша сұраған кезде, Бірінші Жауапкердің басшысы құрылыс басталғанын айтып, фотосуреттер жіберуге уәде берген, бірақ ол орындалмаған.

6. Талап қоюшының айтуынша, 2023 жылғы 29 желтоқсанда WhatsApp хабарламасында Арман Баев дивидендтер Жаңа жылға дейін төленетінін айтқан.

7. 2024 жылғы 13 ақпанда Арман Баевтың инвесторларға жолдаған хатында: «CIA-REPE (Клубный дом) жобалары аяқталған деп жарияланды. Төлемдер 20 мамырдан бастап шарттарға сәйкес жүргізіледі» делінген.

8. Сондай-ақ Талап қоюшы 2024 жылғы 16 тамызда Арман Баев төлемдер кезекпен жүргізілетінін айтқанын, ал 19 тамызда Карымсакова Алия төлемдер тамыз айының соңына дейін жасалатынын хабарлағанын айтады. Алайда Талап қоюшыға ешқандай төлем жасалмаған.

### **Юрисдикция**

9. Шарттың 8.3-тармағына сәйкес, тараптар даулар АХҚО Сотында қаралатыны жөнінде келіскен.

10. Талап қоюшы 6 850 000 теңге талап етеді. Бұл шамамен 13 067 АҚШ долларына тең. Аталған сома 150 000 АҚШ долларынан аз болғандықтан, іс АХҚО Соты регламентінің 28.1(1)-ережесіне сәйкес кіші талаптар сотында қаралуы орынды.

### **Инвестицияны қайтару**

11. 2024 жылғы 22 қарашада Жауапкерлер сотқа келесі мазмұндағы хат жолдады: “... компания инвестицияның алынған фактісін дауламайды және жоққа шығармайды. Алайда 1 500 000 теңге мөлшеріндегі дивидендтер талап етілген сома қайтарылмайды, себебі жобаны іске асыру компанияға тәуелді болмаған. Инвестор қаражат салу кезінде инвестициялық жобамен байланысты тәуекелдерді түсінуі тиіс еді. Сонымен қатар, есепте дивидендтер, айыппұл және моральдық зиян бойынша есептеулер жоқ және бұл сомалардың негіздемесі көрсетілмеген.”

12. Инвестиция сомасы инвестициялық кезең аяқталғаннан кейін екі ай ішінде қайтарылуға тиіс еді. Инвестициялық кезең 2024 жылғы 23 мамырда аяқталған, тиісінше қайтару 2024 жылғы 23 шілдеге дейін жүзеге асырылуы қажет болатын. Шарт талаптарын бұза отырып, Екінші Жауапкер

бұл соманы төлемеген. Бұл факт дауланбаған. Сондықтан Талап қоюшы 5 000 000 теңге көлеміндегі инвестицияны қайтаруға құқылы.

### **Дивидендтер**

13. Талап қоюшы «жоба мерзімі үшін жылдық 30% мөлшеріндегі дивидендтерді қайтаруды» талап етеді. Бұл 1 500 000 теңгені құрайды.
14. Шарттың 2.4-тармағына сәйкес, дивидендтер жоба аяқталғаннан кейін 3 банк күні ішінде, салықтар мен міндетті төлемдер ұсталғаннан кейін, жылдық 30% мөлшерінде төленеді. Сонымен қатар 4.2.2-тармақта SPC дивидендтер төлеуге кепілдік бермейтіні көрсетілген.
15. Жауапкерлер 2024 жылғы 21 қарашадағы хатында дивиденд сомасына қатысты есеп немесе негіздеме жоқ екенін атап өткен. Алайда инвестиция мен табысқа қатысты қосымша түсіндірме немесе дәлелдер ұсынбаған.
16. 2025 жылғы 10 қаңтардағы бұйрықпен мен тараптарға қосымша дәлелдер ұсынуды тапсырдым, соның ішінде инвестицияның қалай пайдаланылғаны, жобаның аяқталу уақыты және дивидендтерге қатысты құжаттарды ашып көрсету туралы талап қойылды.
17. Қосымша дәлелдер ұсынылмаған жағдайда жағымсыз қорытынды жасалуы мүмкін екені көрсетілген болатын.
18. Ешқандай қосымша материалдар ұсынылмаған.
19. Барлық тиісті ақпарат Жауапкерлердің бақылауында болғанына қарамастан, олар дәлел ұсынбаған. Осыған байланысты, инвестиция табыс әкелген деген қорытынды жасау орынды. Бұл қорытынды тараптар арасындағы хат алмасумен де расталады, онда жобаның аяқталғаны және төлемдер жасалатыны айтылған.
20. Шартта көзделген табыстылықтың ең нақты көрсеткіші – жылдық 30%.
21. 5 000 000 теңге инвестиция бойынша 30% жылдық табыс 1 500 000 теңгені құрайды. Сондықтан бұл талап қанағаттандырылады.

### **Айыппұл**

22. Шарттың 5-тармағына сәйкес, төлем кешіктірілген жағдайда айыппұл қарастырылған. Талап қоюшы айыппұлды тәулігіне 0,5% мөлшерінде есептеген, жалпы 250 000 теңге деп көрсеткен.
23. Шарттың 5.5-тармағына сәйкес, кешіктірілген әр күн үшін 0,5% айыппұл қарастырылған.
24. Инвестицияны қайтару мерзімі бұзылған. 0,5% мөлшер 25 000 теңге/күн. Кешіктіру 239 күнді құрайды, сондықтан жалпы айыппұл 5 975 000 теңгені құрайды.

### **Моральдық зиян**

25. Талап қоюшы 100 000 теңге моральдық зиян талап етеді, бірақ бұл талап бойынша ешқандай негіздеме берілмеген. Сондықтан бұл талап қанағаттандырылмайды.

### **Қорытынды**

26. Талап Екінші Жауапкерге қатысты негізгі қарыз, дивидендтер және айыппұл бөлігінде қанағаттандырылады, бірақ моральдық зиян бөлігінде қабылданбайды.

27. Сот шығындары туралы бұйрық шығарылмайды.

АХҚО Сотының Шағын талаптар соты,

Патрисия Эдвардс,  
Судья, АХҚО Соты

**Өкілдік:**

Талапкер өз мүддесін өзі қорғады.

Жауапкерлерді Propportunity Management Company Limited және PROJECT SI SPC LTD компанияларының ортақ директоры Арман Баев таныстырды.