



РЕШЕНИЕ ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

13 ноября 2024 года

№ 7142-24-00-2/23493

город Астана

Судья межрайонного суда по гражданским делам города Астаны Досмурзина Г.Н., рассмотрев в порядке упрощенного (письменного) производства гражданское дело по иску Джаналаковой Шахиды Сабировны к Цой Алексею Владиславовичу, Тлепберген Амине Құрманғазықызы, Өтей Бейбарыс Нұрболатұлы, Чмир Евгению Юрьевичу, Вейднер Валерие Валериевне, Нухову Роману Руслановичу, Мустафиной Асие Жанатовне о взыскании суммы неосновательного обогащения,

МОТИВИРОВОЧНАЯ ЧАСТЬ:

В установленный судом срок ответчиком Чмир Е.Ю. предоставлен отзыв на иск, в котором возражал против исковых требований, так как с Джаналаковой Ш.С. никаких взаимоотношений не имел, банковский счет на свое имя в филиале АО «Фридом Банк Казахстан» он лично не открывал и кодов никому не передавал, указанный банковский счет был привязан к неизвестному ему номеру телефона, о поступлении денежных средств и их дальнейшем движении ему ничего не было известно. Вина лиц, причинивших вред в результате совершения уголовного правонарушения, может быть установлена только в уголовном судопроизводстве. На настоящий момент лица, причастные к совершению преступления в отношении истца, не установлены. В отношении Чмир Е.Ю. приговора суда о признании его виновным не имеется. Просил в иске отказать, поскольку иск преждевременен.

От остальных ответчиков письменный отзыв не поступил, в этой связи судья рассматривает данное дело на основании представленных истцом доказательств.

Согласно пункту 1 статьи 953 Гражданского Кодекса (далее ГК) - лицо (приобретатель), которое без установленных законодательством или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (неосновательно обогатилось) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество.

В силу статьи 956 ГК - в случае невозможности возвратить в натуре неосновательно полученное или сбереженное имущество приобретатель должен возместить потерпевшему реальную стоимость этого имущества на момент его приобретения, а также возместить убытки, вызванные последующим изменением стоимости имущества, если приобретатель не возместил его стоимость немедленно после того, как узнал о неосновательности обогащения.

Лицо, неосновательно временно пользовавшееся чужим имуществом (без намерения его приобрести) либо чужими услугами, должно возместить потерпевшему то, что сберегло вследствие такого пользования, по цене, существовавшей на момент, когда закончилось пользование, и в том месте, где оно происходило.

Таким образом, основанием для возникновения обязанности возвратить неосновательное обогащение является приобретение или сбережение имущества другого лица. Имущество, неосновательно приобретенное или сбереженное, должно быть, по общему правилу, возвращено неосновательным приобретателем. ~~Обогащение признается неосновательным, если приобретение или сбережение имущества одним лицом за счет другого произошли при отсутствии к тому предусмотренных законом или сделкой оснований.~~

Как следует из материалов дела, в период с 5 августа по 13 сентября 2024 года истец в результате мошеннических действий неустановленных лиц, представившихся Ахметовым Ринатом (майором ДКНБ) и Гафаровым Виктором Алексеевичем (сотрудником Нацбанка), введенная в заблуждение о наличии в отношении истца уголовного дела и по указанию данных лиц перевела личные денежные средства на счета третьих лиц, предоставленных ими же, в общей сумме 43 031 000 тенге, а именно:

5 августа 2024 года в отделении АО «Народный Банк Казахстана», истец перевела денежные средства на имя Цой А.В. в АО «Фридом Банк Казахстан» в сумме 4 996 000 тенге, платежный ордер №СМТ000001266022 от 05 августа 2024 года.

6 августа 2024 года в отделении АО «Народный Банк Казахстана» истец перевела денежные средства на имя Тлепберген А.К., в АО «Altyn Bank» в сумме 5 000 000 тенге, платежное поручение №СМТ000001266566 от 06 августа 2024 года.

6 августа 2024 года в отделении АО «Народный Банк Казахстана» истец перевела денежные средства на имя Тлепберген А.К. в АО «Фридом Банк Казахстан» в сумме 5 000 000 тенге, платежное поручение №СМТ000001266554 от 06 августа 2024 года.

6 августа 2024 года через терминал АО «Home Credit Bank» истец по номеру карты 40****39 перевела денежные средства на имя Еркен Ж. в АО «Home Credit Bank» в сумме 500 000 тенге, квитанция №0018400023806566 от 06 августа 2024 года.



6 августа 2024 года через терминал АО «Home Credit Bank» истец по номеру карты 40****39 перевела денежные средства на имя Еркен Ж. в сумме 500 000 тенге, квитанция №0018400023807516 от 06 августа 2024 года.

6 августа 2024 года через приложение АО «Народный Банк Казахстана» истец по номеру карты 5173 2730 0946 8219 перевела денежные средства на имя Домбровская М.В. в сумме 455 000 тенге, квитанция №2244547195 от 06 августа 2024 года.

13 сентября 2024 года в отделении АО «Народный Банк Казахстана» истец перевела денежные средства на имя Өтей Б.Н. в АО «Фридом Банк Казахстан» в сумме 5 000 000 тенге, платежное поручение №н/у от 13 сентября 2024 года.

13 сентября 2024 года в отделении АО «Народный Банк Казахстана» истец перевела денежные средства на имя Чмир Е.Ю. в АО «Фридом Банк Казахстан» в сумме 5 000 000 тенге, платежное поручение №СМТ000001296513 от 13 сентября 2024 года.

13 сентября 2024 года в отделении АО «Народный Банк Казахстана» истец перевела денежные средства на имя ~~Вейднер В.В.~~ в АО «Фридом Банк Казахстан» в сумме 5 000 000 тенге, платежное поручение №н/у от 13 сентября 2024 года.

13 сентября 2024 года в отделении АО «Народный Банк Казахстана» истец перевела денежные средства на имя Өтей Б.Н. в АО «Altyn Bank» в сумме 5 000 000 тенге, платежное поручение №СМТ000001296522 от 13 сентября 2024 года.

13 сентября 2024 года в отделении АО «Народный Банк Казахстана» истец перевела денежные средства на имя Нухов Р.Р. в АО «Фридом Банк Казахстан» в сумме 5 000 000 тенге, платежное поручение №СМТ000001296812 от 13 сентября 2024 года.

13 сентября 2024 года в отделении АО «Народный Банк Казахстана» истец перевела денежные средства на имя Мустафина А.Ж. в АО «Altyn Bank» в сумме 1 580 000 тенге, платежное поручение №СМТ000001296823 от 13 сентября 2024 года.

Денежные средства, переведённые истцом в период с 5 по 6 августа 2024 года на счета третьих лиц (общая сумма 16 451 000 тенге) принадлежали истцу и хранились на депозитных счетах в АО «Народный Банк Казахстана».

Денежные средства, переведённые истцом 13 сентября 2024 года на счета третьих лиц (общая сумма 26 580 000 тенге) выручены истцом от продажи личной квартиры и хранились в АО «Народный Банк Казахстана».

По факту мошеннических действий неустановленных лиц 19 сентября 2024 года в Едином реестре досудебных расследований за №247116031000947 зарегистрировано заявление истца, возбуждено уголовное дело по статье 190 части 4 пункту 2 Уголовного кодекса, истец признана потерпевшей

Требование истца мотивировано тем, что ответчики без установленных законодательством или сделкой оснований неосновательно обогатились за счет



принадлежащих ему денежных средств, которые переведены в ходе мошеннических действий неустановленных лиц, при этом ответчики в досудебном порядке их не вернули.

Для квалификации обязательства как неосновательное обогащение решающее значение имеет не характер поведения приобретателя (правомерное или противоправное) и не природа юридических фактов, вызвавших возникновение этого обязательства (сделки, события или поступки), а отсутствие установленных законом или сделкой оснований для приобретения или сбережения имущества.

Обязательство вследствие неосновательного обогащения относится к внедоговорным охранительным обязательствам, имеющим целью охрану собственности.

Поэтому судья считает, что по делу имеется неосновательное обогащение ответчиков, так как установлен факт поступления на их карточный счет денежных средств от истца, при этом ответчики не доказали законные основания для их получения, каких-либо договорных правоотношений между сторонами не имеется.

Давая правовую оценку доводам истца и возражениям ответчика, после поступления денег ответчик не принял мер для выяснения основания поступления и их возврату лицу, от которого они поступили, то последующее его действие судья расценивает как распоряжение денежными средствами по своему усмотрению.

Более того, ответчики несут самостоятельную имущественную ответственность перед отправителем денег и предоставление доступа к своим банковским счетам третьим лицам не освобождает его от данной ответственности, что свидетельствует о несостоятельности доводов отзыва Чмир Е.Ю.

Поскольку ответчики несут самостоятельную имущественную ответственность перед отправителем денег, и предоставление доступа к своим банковским счетам третьим лицам, иск подлежит удовлетворению в полном объеме.

В соответствии со статьей 113 ГПК, пунктом 14 Нормативного постановления Верховного суда РК «О применении судами Республики Казахстан законодательства о судебных расходах по гражданским делам», суд считает возможным взыскать сумму представительских расходов истца в размере 500 000 тенге (договор и квитанция от 06 октября 2024 года).

Уплаченная государственная пошлина в силу статьи 109 ГПК подлежат возмещению ответчиками в пользу истца пропорционально взысканной сумме в размере 1 процент.

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ:

Руководствуясь статьями 223-226, 229 ГПК, суд



Р Е Ш И Л:

Иск Ажигалиевой Джаналаковой Шахиды Сабировны к Цой Алексею Владиславовичу, Тлепберген Аминне Құрманғазықызы, Өтей Бейбарыс Нұрболатұлы, Чмир Евгению Юрьевичу, Вейднер Валерие Валериевне, Нухову Роману Руслановичу, Мустафиной Асие Жанатовне о взыскании суммы неосновательного обогащения – удовлетворить.

Взыскать с Цой Алексея Владиславовича в пользу Джаналаковой Шахиды Сабировны неосновательное обогащение в размере 4 996 000 (четыре миллиона девятьсот девяносто шесть тысяч) тенге, судебные расходы в размере 49 960 (сорок девять тысяч девятьсот шестьдесят) тенге.

Взыскать с Тлепберген Амины Құрманғазықызы в пользу Джаналаковой Шахиды Сабировны неосновательное обогащение в размере 10 000 000 (десять миллионов) тенге, судебные расходы в размере 100 000 (сто тысяч) тенге.

Взыскать с Өтей Бейбарыс Нұрболатұлы в пользу Джаналаковой Шахиды Сабировны неосновательное обогащение в размере 10 000 000 (десять миллионов) тенге, судебные расходы в размере 100 000 (сто тысяч) тенге.

Взыскать с Чмир Евгения Юрьевича в пользу Джаналаковой Шахиды Сабировны неосновательное обогащение в размере 5 000 000 (пять миллионов) тенге, судебные расходы в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) тенге.

Взыскать с Вейднер Валерии Валериевны в пользу Джаналаковой Шахиды Сабировны неосновательное обогащение в размере 5 000 000 (пять миллионов) тенге, судебные расходы в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) тенге.

Взыскать с Нухова Романа Руслановича в пользу Джаналаковой Шахиды Сабировны неосновательное обогащение в размере 5 000 000 (пять миллионов) тенге, судебные расходы в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) тенге.

Взыскать с Мустафиной Асии Манатовны (ИИН 940321450816) в пользу Джаналаковой Шахиды Сабировны неосновательное обогащение в размере 1 580 000 (один миллион пятьсот восемьдесят тысяч) тенге, судебные расходы в размере 15 800 (пятнадцать тысяч восемьсот) тенге.

Взыскать с Цой Алексея Владиславовича, Тлепберген Амины Құрманғазықызы, Өтей Бейбарыс Нұрболатұлы, Чмир Евгения Юрьевича, Вейднер Валерии Валериевны, Нухова Романа Руслановича, Мустафиной Асии Манатовны в пользу Джаналаковой Шахиды Сабировны оплату помощи представителя в размере 500 000 (пятьсот тысяч) тенге, с каждого по 71 428 (семьдесят один тысяча четыреста двадцать восемь) тенге.

Ответчик вправе подать в суд, вынесший решение в порядке упрощенного (письменного) производства, заявление об отмене решения в течение пяти рабочих дней со дня получения им копии решения.

На решение могут быть поданы апелляционные жалоба, ходатайство прокурора о пересмотре в областной суд города Астаны через Межрайонный суд по гражданским делам города Астаны по истечении срока на подачу



заявления об отмене этого решения, а в случае, если заявление подано - в месячный срок после вынесения судом определения об отказе в удовлетворении этого заявления.

Судья:

Г.Н. Досмурзина

