

Балхашский городской суд Карагандинской области

Истец:

ИИН: _____

Адрес: _____

Тел.: _____

Представитель по доверенности:

ЮК – Эседов Канагат Кайратович

ИИН: 020810550899

Адрес: РК, город Алматы, 11 микрорайон, 4 дом

Тел.: +7 700 267 60 81

Ответчик:

ИИН: _____

Адрес: _____

Тел.: _____

Государственная пошлина в размере _____ тенге уплачена.

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

О взыскании задолженности

Обстоятельства.

___ . __ . _____ года Между Истцом и ответчиком была совершена сделка по продаже криптовалюты через P2P-платформу ОКХ на сумму _____ тенге, что подтверждается соответствующим ордером, а также письмом Департамента полиции города Алматы МВД Республики Казахстан.

Также в отношении Ответчика Истцом было подано заявление о привлечении к уголовной ответственности по факту мошенничества и обмана, направленных на незаконное завладение денежными средствами Истца.

В ходе рассмотрения указанного заявления правоохранительными органами была проведена проверка обстоятельств совершения сделки между Истцом и Ответчиком, в том числе сделки, осуществленной посредством P2P-платформы.

По результатам проверки установлено, что первоначальная сделка является законной и совершена надлежащим образом, что подтверждает отсутствие каких-либо нарушений со стороны Истца.

При таких обстоятельствах у Ответчика отсутствовали правовые основания для повторного получения денежных средств, в связи с чем полученные им денежные средства подлежат возврату как неосновательное обогащение.

Обоснование требований.

Согласно Гражданскому кодексу РК:

Статья 8, Граждане и юридические лица по своему усмотрению распоряжаются принадлежащими им гражданскими правами, в том числе правом на их защиту.

2. Неосуществление прав, принадлежащих гражданам и юридическим лицам, не влечет прекращения этих прав, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами.

3. Осуществление гражданских прав не должно нарушать прав и охраняемых законодательством интересов других субъектов права, не должно причинять ущерба окружающей среде.

4. Граждане и юридические лица должны действовать при осуществлении принадлежащих им прав добросовестно, разумно и справедливо, соблюдая содержащиеся в законодательстве требования, нравственные принципы общества, а предприниматели - также правила деловой этики. Эта обязанность не может быть исключена или ограничена договором. Добросовестность, разумность и справедливость действий участников гражданских правоотношений предполагаются.

5. Не допускаются действия граждан и юридических лиц, направленные на причинение вреда другому лицу, злоупотребление правом в иных формах, а также на осуществление права в противоречии с его назначением.

6. Никто не вправе извлекать преимущество из своего недобросовестного поведения.

Статья 953, обязанность возвратить неосновательное обогащение.

1. 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, за исключением случаев, предусмотренных статьей 960 настоящего Кодекса.

2. Обязанность, установленная пунктом 1 настоящей статьи, возникает также, если основание, по которому приобретено или сбережено имущество, отпало впоследствии.

3. Правила настоящей главы применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего или третьих лиц либо следствием события.

Статья 954, Соотношение требований о возврате неосновательного обогащения с другими требованиями о защите гражданских прав

Если иное не установлено настоящим Кодексом, другими законодательными актами и не вытекает из существа соответствующих отношений, правила настоящей главы подлежат применению также к требованиям:

- 1) о возврате исполненного по недействительной сделке;*
- 2) об истребовании имущества собственником из чужого незаконного владения;*
- 3) одной стороны в обязательстве к другой о возврате исполненного в связи с этим обязательством;*

4) о возмещении вреда, в том числе причиненного недобросовестным поведением обогатившегося лица.

Статья 272, обязательство должно исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями законодательства, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Статья 273, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законодательством или договором.

**На оснований изложенного,
ПРОСИМ СУД:**

1. **Взыскать** с ответчика в лице _____ в пользу истца в лице _____ задолженность в размере _____ тенге.
2. **Взыскать** с ответчика в лице _____ в пользу истца в лице _____ расходы по оплате государственной пошлины в размере _____ тенге.
3. **Взыскать** с ответчика в лице _____ в пользу истца в лице _____ расходы по оплате представительских услуг в размере _____ тенге.

С Уважением,
Представитель по доверенности

Эседов К.К.