**ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ об истребования документов выписку по счету с банка**

**Назар аударыңыз!**

**«Заң және Құқық» адвокаттық кеңсесі, Бұл құжаттың жалпылама екендігіне және нақты** [сіздің жағдайыңыздың талаптарына сәйкес келмеуі](https://www.instagram.com/zakonpravo.kz/?hl=ru) **мүмкендігіне көңіл бөлуіңізді сұрайды.**

**Біздің заңгерлер сіздің нақты жағдайыңызға сәйкес келетін кез келген** [құқықтық құжатты әзірлеп көмектесуге дайын](https://zakonpravo.kz/)**.**

**Қосымша ақпарат алу үшін Заңгер/Адвокат телефонына хабарласуыңызға болады:** +7 (708) 971-78-58; +7 (700) 978 5755, +7 (700) 978 5085.

**Внимание!**

[Адвокатская контора Закон и Право](https://www.facebook.com/ZakonPravoKaz)**, обращает ваше внимание на то, что данный документ является базовым и не всегда отвечает требованиям конкретной ситуации.** Наши юристы готовы оказать вам помощь **в** составлении любого правового документа, **подходящего именно под вашу ситуацию.**

**Для подробной информации свяжитесь с** [Юристом / Адвокатом](https://zakonpravo.kz/blanki/), по телефону; +7 (708) 971-78-58; +7 (700) 978 5755, +7 (700) 978 5085.

**Медеуский районный суд г. Алматы**

г. Алматы, Медеуский район,

ул. Нусупбекова, 34.

+7 727 333 13 01.

**Истец: С.С.С.**

ИИН …….

**Представитель по доверенности:**

Адвокатская контора Закон и Право

БИН 201240021767

г. Алматы, пр. Абылай Хана, д. 79, офис 304.

[info@zakonpravo.kz](mailto:info@zakonpravo.kz) / [www.zakonpravo.kz](http://www.zakonpravo.kz/)

+ 7 727 971 78 58; +7 708 971 78 58.

**Ответчик: АО «Народный Банк Казахстана»**

БИН 940140000385

А26М3К5, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д. 40

+7 727 259 72 71.

**Третье лицо: С.А. А.**

ИИН .

г. Алматы, ул. … линия, д. 42, кв. 4.

+7 777 …….

**ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ**

**об истребования документов**

17 мая 2021 года нотариус А.Ш.О. заверила Свидетельство о праве на наследство по закону, т.е. на основании статьи 1061 ГК РК наследником имущества гр. С.И.Н., умершей 16.11.2007 года, являлся в 1/2 доли ее сын С.С.В., но в виду его смерти 09.04.2008 года указанное доля наследства переходит к его сыну С.С.С., 12.08.2000 года рождения. Нотариус указал, что наследственное имущество, на которое выдано настоящее свидетельство состоит из: денежных вкладов с причитающимися вознаграждениями и компенсациями, в АО «Народный Банк Казахстана» по счетам №№ KZ….., KZ…… (Свидетельство о праве на наследство по закону приобщено к досудебной претензии).

Согласно ст. 1072-1 ГК РК, где указано, что принятие наследства осуществляется подачей по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом на выдачу свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления наследника о принятии наследства либо заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство.

Таким образом, в целях выяснения нами был направлен адвокатский запрос №2802/23 от 28 февраля 2023 года, где просили у Банка предоставить информацию (сведения) копии:

• Справки о наличии и номерах текущих счетов принадлежащий гр. С.И.Н. и об остатках денег на них;

• Выписки о движении денежных средств по нижеперечисленным (и не известных нам) текущим счетам принадлежащий гр. С.И.Н. с указанием даты и установлением лица, которой произвел операцию снятия денежных средств с текущего счета (лично или по доверенности);

1. № KZ…..;

2. №KZ….;

3. №KZ……, а также не известных нам текущих счетов.

Однако по сей день от Банка не получили никакого ответа.

Согласно п.8, ст. 50 Закона РК «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» Справки о наличии и номерах банковских счетов физического лица и об остатках денег на них, а также имеющиеся сведения о наличии, характере и стоимости его имущества, находящегося на хранении в сейфовых ящиках, шкафах и помещениях банка, в случае смерти владельца выдаются:

1) лицам, указанным владельцем счета (имущества) в завещательном распоряжении;

2) судам и нотариусам: по находящимся в их производстве наследственным делам на основании определения, постановления суда или письменного запроса нотариуса, заверенного его печатью. К письменному запросу нотариуса должна быть приложена копия свидетельства о смерти владельца счета;

3) иностранным консульским учреждениям: по находящимся в их производстве наследственным делам;

4) наследникам.

Важно отметить, что 31 мая 2007 года гр. С.А.Андреевич действующий по доверенности от имени С.И.Н. продал гр. М.Н. свой целый жилой дом с земельным участком находящий по адресу: п. Боралдай, ул. Аэродромная, д. 40 на сумму в размере 12 200 000 тенге. Между продавцом и покупателем заключен нотариально заверенный договор купли-продажи от 31 мая 2007 года. Покупателем денежные средства были уплачены Продавцу до совершения договора купли-продажи от 31.07.2007 года.

26 октября 2022 года Суд апелляционной инстанции Алматинского городского суда рассмотрев гражданское дело №2А-10197/22 решили – истребовать из АО «Народный Банк Казахстан» в лице Алматинского областного филиала выписку о движении денежных средств по депозитным счетам KZ…., KZ…., KZ…., принадлежащие С.И. Н. с указанием даты и лица, которое произвел операцию снятия денежных средств.

В последующим изучив выписки, нам стало известно, что денежные средства, которые Наследодатель получила от продажи дома, не вкладывала в депозитные счета. Нами от Банка по сей день не получили на руки выписки о движении денежных средств по всем текущим счетам.

Таким образом Банк обязан предоставить нам выписку по счетам №№ KZ…., KZ…., №KZ…., а также не известных нам текущих счетов принадлежащие гр. С.И.Н..

Также необходимо отметить, что в депозитном счете KZ…. указано, что 2 июня 2007 года с депозитного счета на неизвестный текущий счет было переведена сумма в размере 121 601 тенге. Данная денежная сумма переведена спустя 3 дня после продажи вышеуказанного дома.

Согласно п.1 ст.113 ГПК РК по ходатайству стороны, в пользу которой состоялось решение, суд присуждает с другой стороны понесенные ею расходы по оплате помощи представителя (нескольких представителей), участвовавшего в процессе и не состоящего с этой стороной в трудовых отношениях, в размере фактически понесенных стороной расходов. По имущественным требованиям общая сумма этих расходов не должна превышать десять процентов от удовлетворенной части иска. По требованиям неимущественного характера сумма расходов взыскивается в разумных пределах, но не должна превышать триста месячных расчетных показателей.

В соответствии со ст.8 ГПК каждый вправе обратиться в суд за защитой нарушенных или оспариваемых конституционных прав, свобод или охраняемых интересов.

Согласно п.2, ст.70 ГПК в заявлении об обеспечении доказательств должны быть указаны доказательства, которые необходимо обеспечить, обстоятельства дела, для подтверждения или опровержения которых необходимо такое обеспечение, данные, свидетельствующие о том, что представление необходимых доказательств является затруднительным. В заявлении должно быть указано дело, по которому необходимо обеспечить доказательства, в представлении которого было отказано.

В соответствии со ст.15 ГПК РК, стороны избирают в ходе гражданского судопроизводства свою позицию, способы и средства её отстаивания самостоятельно и независимо от суда, других органов и лиц.

Также довожу до Вашего сведения, что были доказаны мошеннические действия С.А.А. в отношении имущества гр. С.И. Н. и ее сына гр. С.С.В., что подтверждается Решением Бостандындыкского районного суда г. Алматы дело №2-6124/7554/09 от 15.12.2009 г.

На основании вышеизложенного и в соответствии п.8, ст. 50 Закона РК «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан»,

**ПРОШУ СУД:**

* Истребовать в принудительном порядке с Ответчика Алматинского областного филиала АО «Народный Банк Казахстана» выписку о движении денежных средств по всем текущим счетам принадлежащий гр. С.И.Н. с указанием даты и установлением лица, которой произвел операцию снятия денежных средств с текущих счетов (лично или по доверенности);
* Взыскать с Ответчика Алматинского областного филиала АО «Народный Банк Казахстана» в пользу Истца С.С.С., расходы по оплате государственной пошлины в размере 1 725 тенге;
* Взыскать с Ответчика Алматинского областного филиала АО «Народный Банк Казахстана» в пользу Истца С.С.С., представительские расходы в размере 150 000 тенге.

**С уважением,**

**Адвокат: Саржанов Г.Т.**

06.03.2023 г.

Адвокат Алматы Заңгер [Қорғаушы Алматы](https://zakonpravo.kz/) Заң қызметі Құқық қорғау Құқықтық қөмек Заңгерлік кеңсе Азаматтық істері Қылмыстық істері Әкімшілік істері Арбитраж даулары Заңгерлік кеңес Адвокат Қазақстан Заңгер [Адвокаттық кеңсе Қазақстан](https://www.facebook.com/ZakonPravoKaz/) Қорғаушы Заң компаниясы

Адвокат Алматы Юрист Адвокат Казахстан Юрист Юридическая услуга [Юридическая консультация](https://www.instagram.com/zakonpravo.kz/?hl=ru) Гражданские дела споры Уголовные дела Защита Административные дела споры Арбитражные дела споры [Юридическая компания Казахстан](https://zakonpravo.kz/) Адвокатская контора Судебные дела