В Есильский районный суд города Астана

Республика Казахстан,г. Астана,

010000, ул. Сауран 32**.**

[010205@sud.kz](mailto:010205@sud.kz)

8 (7172) 55-98-80

**Заявитель: …………**

гр. …………………….

ИИН: …………….

**Представитель по доверенности:**

Саржанов Галымжан Турлыбекович

ИИН: 850722301036.

г. Алматы, Медеуский район,050002, пр. Жибек Жолы, д. 50, офис 202, БЦ Квартал.

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

+ 7 (708) 578 57 58.

**Ответчик:** гр. …………………….

ИИН ………..

г. Астана, ул. ……….., д….., кв. …..

+7 …………….

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

**об истребования документов**

В 200.. году гр. …………, (далее Заявители/Заемщики) обращались в Валют-Транзит банк чтобы получить кредит для бизнеса. Директор Валют-Транзит банка, гр. ……….., сообщила Заемщикам, что банк не может выдать в кредит деньги, но она лично может помочь найти необходимую сумму. После она повела Заемщиков в соседний кабинет, где представила заместителя Валют-Транзит банка, ранее незнакомую для Заемщиков гр. …………(далее Ответчик).

В результате Ответчицей, было Заемщикам предложены деньги под проценты при условии, что Заемщики ежемесячно будут приносить Ответчице проценты по займу и напишут расписку с учетом процентов, то есть указав в расписке завышенную сумму.

Так как бизнес нуждался в оборотных средствах, Заемщики согласились. Денежные средства Ответчицей выдавались нарочно в кабинете Ответчика расположенного в здании Валют-Транзит банка. В последствии Заемщики исправно отдавали Ответчику наличными ежемесячные выплаты в том же кабинете банка.

Заемщиками от Ответчика были получены денежные средства в общей сумме не более 4 000 000 (четыре миллиона) тенге, большую часть из этой суммы Заемщиками было выплачено. Каждую возвращенную сумму фиксировали на обратных сторонах расписок с указанием возвращенной суммы и подписями. Расписки были в единственном экземпляре, которые Ответчица хранила у себя и отказывались давать копии Заемщикам.

Когда наступил мировой экономический кризис в 200.. году, Заемщики были вынуждены закрыть бизнес. Узнав об этом и о том, что у Заемщиков намечается сделка по продаже недвижимости Ответчик пользуясь доверчивостью Заемщиков, потребовала от Заемщиков написать расписку на остаток задолженности с очень большими процентами с указанием суммы 8 312 000 (восемь миллионов триста двенадцать тысяч) тенге, при этом старые расписки, на обратных сторонах которых есть записи о возвращенных суммах, Ответчица не учла и не вернула Заемщикам.

В момент написания расписки от 30.06.08 г. Заемщики НЕ БРАЛИ денег у Ответчика и не признают этот долг. Все выплаты и сообщения о задолженностях производились исключительно в счет остатка долга за 2007 год по старым распискам и не являются признанием долга по расписке от 30.06.08 г.

Во время медиативной встречи в Астане 15 мая 201.. г. Ответчица показывала старые расписки, но отказалась отдать их гр. ………….

По исковому заявлению Оветчика, 11 октября 201.. года Семейский городской суд Восточно-Казахстанской области под председательством судьи .............., с участием представителя истца ...... рассмотрев в открытом судебном заседании с применением аудио-видеозаписи гражданское дело по иску гр. …………, к гр. …………, и гр. …………, о взыскании долга, Решил – Исковые требования гр. …………, к гр. …………, и гр. …………, о взыскании долга удовлетворить в полном объеме.

Взыскать с гр. …………, гр. …………, в солидарном порядке в пользу гр. …………, долг в сумме 7 538 000 тенге.

Взыскать с гр. …………, гр. …………, судебные расходы, связанные с возвратом госпошлины 75 380 тенге и расходы за услуги представителя в сумме 35 000 тенге, почтовые расходы в сумме 1 161 тенге, всего 111 541 тенге в долевом порядке в пользу гр. …………, по 55 771 тенге с каждого. В материалах гражданского дела Семейского городского Суда ранее написанные расписки не были обнаружены, тогда как в самой расписке ссылка на ранее написанные расписки имеется. Ответчик умышленно замалчивали об этих расписках и возвращенных Заемщиками денежных средствах наличными в кабинете Ответчика, вводя тем самым суд в заблуждение.

В связи с этим у нас создается мнение, что действия Ответчика направлены на завладение имуществом путем обмана и злоупотребления доверием Заемщиков.

09 июля 201.. года нами в адрес Ответчика было направлено До судебное претензия где было предложено Ответчику выдать все копии ранее написанных расписок по получению денежных средств Заемщиками, в срок до 30 июля 201.. года. В случае если не выдадут в указанный срок все копии ранее написанных расписок по получению денежных средств Заемщиками, оставляем за собой право обращения по данному вопросу в суд. До судебную претензию Ответчица и ее Представитель согласно Базы данным АО «Казпочты» получили.

В данных обстоятельствах просим от Ответчика выдать все копии ранее написанных расписок по получению денежных средств Заемщиками.

Однако Ответчик не намерена предоставлять нами запрошенные документы

На основания выше изложенного и руководствуясь Законодательствами РК,

В силу ст.13 Конституции Республики Казахстан каждый имеет право на защиту своих нарушенных или оспариваемых прав, свобод или охраняемых законом интересов.

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

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.

Всеобщая декларация прав человека (статьи 7, 8 и 10), Международный пакт о гражданских и политических правах (статья 14) и Конвенция о защите прав человека и основных свобод (статья 6) устанавливают, что все равны перед законом и судом и что каждый при определении его гражданских прав и обязанностей имеет право на справедливое и публичное разбирательство дела в разумный срок компетентным, независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона.

При обращении в суд с настоящим Заявлением, Заявитель, в соответствии с п.п.2, п.1, ст.610 Кодекса РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)», вынужден оплатить государственную пошлину в размере 0,3МРП, с комиссией банка в размере …. тенге.

На основании выше изложенного, руководствуясь ст.ст.4, 13, Конституции РК, 148-150 ГПК РК,

**ПРОШУ СУД:**

* Истребовать с Ответчика гр. …………, все расписки о получения денежных средств написанные до 30 августа 200… года;
* Взыскать с Ответчика оплаченной сумму государственной пошлины в размере … тенге.

**С уважением,**

**Представитель по доверенности:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ **Саржанов Галымжан Турлыбекович**

"\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201.. год