



## РЕШЕНИЕ ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

21 января 2021 года

№2713-20-00-2/1536

г. Уральск

Специализированный межрайонный экономический суд Западно-Казахстанской области в составе:  
председательствующего судьи Давлетовой А.А.  
при секретаре судебного заседания Галлемовой А.  
рассмотрел в открытом судебном заседании гражданское дело по иску:

### **ИСТЕЦ:**

Республиканское государственное учреждение «Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка»

### **ОТВЕТЧИКИ:**

Товарищество с ограниченной ответственностью «Микрокредитная Организация Ак-Ел»,  
Товарищество с ограниченной ответственностью «Микрокредитная организация «Адал Жардем»,  
Товарищество с ограниченной ответственностью «Микрокредитная организация «Жаик-Капитал»,  
Товарищество с ограниченной ответственностью «Микрокредитная организация «Итеш»,  
Товарищество с ограниченной ответственностью «Микрокредитная организация «МҰРША»,  
Товарищество с ограниченной ответственностью «Микрокредитная организация «НурАманат»,  
Товарищество с ограниченной ответственностью «Микрокредитная организация «Сырым»,  
Товарищество с ограниченной ответственностью «Микрокредитная организация «Милена-Сырым»,  
Товарищество с ограниченной ответственностью Микрокредитная Организация «ОЗАТ»,  
Товарищество с ограниченной ответственностью Микрокредитная организация «Di Group Kaz Kor»,



Товарищество с ограниченной ответственностью микрокредитная организация «FinStar Микрокредит»,  
Товарищество с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая организация «Атамекен Жайык»,

**ТРЕТЬИ ЛИЦА, НЕ ЗАЯВЛЯЮЩИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ НА ПРЕДМЕТ СПОРА:**

Республиканское государственное учреждение «Департамент государственных доходов по Западно-Казахстанской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан»,  
Некоммерческое акционерное общество «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Западно-Казахстанской области,  
Акционерное общество «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства»

**ТРЕБОВАНИЯ ИСТЦА:**

О принудительной ликвидации

**В СУДЕ УЧАСТВОВАЛИ:**

представитель истца – Айдарова А.

представитель ответчика ТОО «Микрофинансовая организация «Атамекен Жайык»- Мақсотов Н.

представитель третьего лица РГУ ДГД по ЗКО- Истюбекова А.

представитель третьего лица АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства»-Калиев Д.

представитель третьего лица НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по ЗКО –Утекеева М.

**ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ:**

В соответствии с пунктом 4 статьи 2 Закона от 3 июля 2019 года №262-VI «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам регулирования и развития финансового рынка, микрофинансовой деятельности и налогообложения» юридические лица, осуществлявшие деятельность по предоставлению займов гражданам до введения в действие указанного Закона (1 января 2020 года), должны были пройти учетную регистрацию в Агентстве Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (далее – Агентство, истец) в срок до 1 июля 2020 года.

В нарушение вышеуказанных требований законодательства ответчики осуществляют свою деятельность без государственной перерегистрации в качестве кредитных товариществ, ломбардов, а также микрофинансовых организаций и без прохождения учетной регистрации в Агентстве в качестве организации, осуществляющей микрофинансовую деятельность.

На основании изложенного истец обратился в суд с иском о принудительной ликвидации ответчиков и поручении осуществления



процедуры ликвидации РГУ «Департамент государственных доходов по Западно-Казахстанской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.

От ответчика ТОО «Микрофинансовая организация «Атамекен Жайык» поступило возражения на иск, где указано, что в настоящее время рассматривается вопрос о выделении денежных средств на создание уставного капитала МФО, просил в иске отказать.

Представитель истца в суде иск поддержала и просила его удовлетворить.

Представитель ответчика ТОО «Микрофинансовая организация «Атамекен Жайык» в судебном заседании просил в иске отказать.

Представитель третьего лица РГУ ДГД по ЗКО просила в иске отказать.

Представитель третьего лица АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» просил в иске отказать.

Представитель третьего лица НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по ЗКО разрешение заявленных требований оставила на усмотрение суда.

### **МОТИВИРОВОЧНАЯ ЧАСТЬ:**

В соответствии с подпунктом 5) части 2 статьи 49 Гражданского кодекса Республики Казахстан (далее ГК РК) по решению суда юридическое лицо может быть ликвидировано в случаях, предусмотренных другими законодательными актами.

Согласно пункту 1 статьи 14 Закона Республики Казахстан «О микрофинансовой деятельности» (далее – Закон) юридическое лицо, имеющее намерение осуществлять деятельность по предоставлению микрокредитов, подлежит учетной регистрации в течение шести месяцев со дня его государственной регистрации (перерегистрации) в Государственной корпорации «Правительство для граждан» в качестве микрофинансовой организации, кредитного товарищества, ломбарда.

В силу статьи 31 Закона, в случае несоблюдения требования, установленного настоящим пунктом, микрокредитные организации подлежат принудительной реорганизации либо ликвидации в соответствии с законами Республики Казахстан.

В соответствии со статьей 27 Закона РГУ является уполномоченным органом, который подает иск в суд о принудительной ликвидации юридических лиц, осуществлявшие деятельность по предоставлению займов гражданам, не прошедших учетную регистрацию в соответствии с пунктом 1 статьи 14 настоящего Закона, а также не выполнивших требования, предусмотренные частями первой и третьей пункта 2 статьи 15 настоящего Закона.



Судом установлено, что вид деятельности ответчиков является деятельностью по кредитованию, однако ответчики не прошли учетную регистрацию в уполномоченном органе в установленные законом сроки.

Ответчиком нарушены требования статьи 14 Закона в части не прохождения учетной регистрации в уполномоченном органе.

Соответственно ТОО не может использовать в своем наименовании слова «Кредитное товарищество».

Учитывая вышеизложенные обстоятельства, суд считает требования РГУ обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Доводы представителя ответчика ТОО «Микрофинансовая организация «Атамекен Жайык» о том, что рассматривается вопрос о выделении денежных средств на создание уставного капитала МФО, не являются основанием для отказа в удовлетворении заявленных требований, поскольку в установленный законом срок ответчик не прошел государственную перерегистрацию.

В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 49 ГК РК, а также пункта 5 статьи 68 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» решением суда о ликвидации юридического лица могут быть возложены на собственника его имущества, уполномоченный собственником орган, орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительными документами, либо иной орган (лицо), назначенный судом.

Обязанности по прекращению деятельности ТОО следует возложить на РГУ «Департамент государственных доходов по Западно-Казахстанской области», так как оно является юридическим лицом, входящим в структуру Министерства финансов, уполномоченного органа по ликвидации должников.

Доводы представителя третьего лица РГУ «Департамент государственных доходов по Западно-Казахстанской области» о неправомерности возложения обязанностей по ликвидации на Департамент судом признаны необоснованными, поскольку указанные действия соответствуют приведенным нормам Закона.

Доводы представителей третьих лиц РГУ «Департамент государственных доходов по Западно-Казахстанской области», а также АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» о том, что ответчики Товарищество с ограниченной ответственностью «Микрокредитная Организация Ак-Ел», Товарищество с ограниченной ответственностью «Микрокредитная организация «МҰРША», Товарищество с ограниченной ответственностью «Микрокредитная организация «Милена-Сырым» имеют неисполненные обязательства перед третьими лицами, являются должниками, в связи с чем, не подлежат ликвидации, не является препятствием для удовлетворения заявленных требований.

При указанных обстоятельствах, с учетом представленных сторонами доказательств, суд приходит к выводу об удовлетворении заявленных требований.



Расходы по оплате государственной пошлины в соответствии со статьей 117 ГПК следует взыскать в доход государства с ответчиков.

### **РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ:**

Руководствуясь статьями 223-226 ГПК РК, суд

### **РЕШИЛ:**

Исковое заявление удовлетворить.

Ликвидировать Товарищество с ограниченной ответственностью «Микрокредитная Организация Ак-Ел», Товарищество с ограниченной ответственностью «Микрокредитная организация «Адал Жардем», Товарищество с ограниченной ответственностью «Микрокредитная организация «Жаик-Капитал», Товарищество с ограниченной ответственностью «Микрокредитная организация «Итеш», Товарищество с ограниченной ответственностью «Микрокредитная организация «МҰРША», Товарищество с ограниченной ответственностью «Микрокредитная организация «НурАманат», Товарищество с ограниченной ответственностью «Микрокредитная организация «Сырым», Товарищество с ограниченной ответственностью «Микрокредитная организация «Милена-Сырым», Товарищество с ограниченной ответственностью Микрокредитная Организация «ОЗАТ», Товарищество с ограниченной ответственностью Микрокредитная организация «Di Group Kaz Kor», Товарищество с ограниченной ответственностью микрокредитная организация «FinStar Микрокредит», Товарищество с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая организация «Атамекен Жайык»

Осуществление процедуры ликвидации возложить на Республиканское государственное учреждение «Департамент государственных доходов по Западно-Казахстанской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан».

Взыскать в доход государства с Товарищества с ограниченной ответственностью «Микрокредитная Организация Ак-Ел», Товарищества с ограниченной ответственностью «Микрокредитная организация «Адал Жардем», Товарищества с ограниченной ответственностью «Микрокредитная организация «Жаик-Капитал», Товарищества с ограниченной ответственностью «Микрокредитная организация «Итеш», Товарищества с ограниченной ответственностью «Микрокредитная организация «МҰРША», Товарищества с ограниченной ответственностью «Микрокредитная организация «НурАманат», Товарищества с ограниченной ответственностью «Микрокредитная организация «Сырым», Товарищества с ограниченной ответственностью «Микрокредитная организация «Милена-Сырым», Товарищества с ограниченной ответственностью Микрокредитная Организация «ОЗАТ», Товарищества с ограниченной ответственностью Микрокредитная организация «Di Group Kaz Kor», Товарищества с



ограниченной ответственностью микрокредитная организация «FinStar Микрокредит», Товарищества с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая организация «Атамекен Жайык» государственную пошлину в размере 1 459 ( одна тысяча четыреста пятьдесят девять) тенге с каждого.

На решение может быть подана апелляционная жалоба либо принесено ходатайство, с соблюдением требований статей 403, 404 ГПК, в апелляционную судебную коллегия по гражданским делам Западно-Казахстанского областного суда через специализированный межрайонный экономический суд Западно-Казахстанской области в течение одного месяца со дня вынесения решения в окончательной форме, а лицами, не участвовавшими в судебном разбирательстве, со дня направления им копии решения.

**Судья**

**Давлетова А.А.**

