

Общество с ограниченной ответственностью «ПЛКонтроллер»
Адрес юридического лица: Российская Федерация, 644058, Омская область,
город Омск, улица Константина Заслонова, дом 1, квартира 25
ОГРН: 1195543019759, ИНН: 5505062590, КПП: 550501001

“ 20 ” февраля 20 25 года № 1/20-02-2025
На № _____ от _____

Ширланд Лимитед

Гонконг, г. Гонконг, ул. 2-12 Ау Пуи Уан
Стрит Фо Тан, офис 8, помещение, S-V, 6F/
Валиант Индастриал Центр

Регистрационный номер: 76551786
ИНН: 9909685157
КПП: 770487001

office@shirland.hk

Директору Герги Вадиму

ПРЕТЕНЗИЯ

о возврате денежных средств, перечисленных по агентскому договору

6 ноября 2024 года между Обществом с ограниченной ответственностью «ПЛКонтроллер» (далее по тексту — Принципал) и компанией Ширланд Лимитед (далее по тексту — Агент) был заключен Агентский договор № 1 (далее по тексту — Агентский договор) о совершении сделок, юридических и иных действий, связанных с перечислением денежных средств в соответствии с поручениями Принципала.

Согласно указанному Агентскому договору Принципал должен направить Агенту поручение на перечисление денежных средств составленное по форме, установленной Приложением № 2 к Агентскому договору, а Агент направляет в ответ уведомление о получении поручения и принятии его к исполнению (*п. 1.2. Агентского договора*). После чего Принципал перечисляет на счет Агента денежные средства в сумме и валюте, указанных в поручении (*п. 2.1. Агентского договора*). При этом оплата перечислений и агентского вознаграждения может осуществляться в рублях или в долларах США (*п. 2.6. Агентского договора*).

В соответствии с Агентским договором 3 декабря 2024 года Принципал направил Агенту Поручение №2 (далее по тексту — Поручение), согласно которому:

- сумма платежа на расчетный счет получателя составляет 710 000 (семьсот десять тысяч) китайских юаней (CNY);
- размер вознаграждения Агента за осуществление платежа составляет 219 043 (двести девятнадцать тысяч сорок три) российских рубля (RUB);
- общая сумма, подлежащая перечислению Агенту для осуществления платежа (сумма платежа и вознаграждение Агента за осуществление платежа) составляет 10 952 193

(десять миллионов девятьсот пятьдесят две тысячи сто девяносто три) российских рубля (RUB).

В соответствии с Агентским договором и указанным выше Поручением Принципал перечислил на счет Агента, указанный в поручении Принципала, денежные средства в суммарном размере 10 952 193 (десять миллионов девятьсот пятьдесят две тысячи сто девяносто три) российских рубля, что подтверждается платежными поручениями № 5 и № 7 от 3 декабря 2025 года. Оба платежных поручения были обработаны банком плательщика и денежные средства поступили на счет Агента в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) г. Москва.

Согласно Агентскому договору Агент осуществляет перечисление денежных средств в соответствии с поручениями Принципала в срок не позднее 8 (восьми) календарных дней со дня зачисления денежных средств на счет Агента (*п. 2.2. Агентского договора*). При этом, если поручение Принципала оказывается неисполненным в течение указанного срока, то Агент должен уведомить Принципала о статусе исполнения поручения с приложением подтверждающих документов (*п. 4.3. Агентского договора*). Также согласно Агентскому договору успешным исполнением Поручения Принципала (осуществление перечисления) будет являться только факт зачисления средств на счет получателя указанный в Поручении, а если Агент провел платеж через свою инфраструктуру, но не смог зачислить его на счет получателя, то обязательство Агента перед Принципалом не исполнено (*п. 4.3. Агентского договора*).

В соответствии с Поручением Агент должен был зачислить денежные средства в размере 710 000 (семьсот десять тысяч) китайских юаней на расчетный счет получателя NetPing global Limited (далее по тексту — Получатель), реквизиты которого указаны в Поручении.

Однако по истечении 8 календарных дней со дня зачисления денежных средств на счет Агента денежные средства не были зачислены на расчетный счет Получателя. Также Агент в нарушение условий договора не уведомил Принципала о статусе исполнения Поручения.

Согласно Агентскому договору, если поручение Принципала оказывается неисполненным в течение тридцати календарных дней со дня, когда оно должно быть исполнено, Агент обязан не позднее тридцать первого календарного дня со дня, когда поручение должно было быть исполнено, вернуть Принципалу все полученные от него и необходимые для совершения Перечисления денежные средства, а также уплаченное Принципалом вознаграждение (за осуществление того Перечисления, которое не исполнено Агентом) (*п. 4.3. Агентского договора*).

Как указывалось ранее, Принципал перечислил Агенту по Поручению денежные средства в суммарном размере 10 952 193 (десять миллионов девятьсот пятьдесят две тысячи сто девяносто три) российских рубля, включая вознаграждение Агента. Поскольку денежные средства не были зачислены на расчетный счет Получателя, Принципал рассчитывал на возврат указанных денежных средств не позднее 11 января 2025 года.

Однако ни в срок до 11 января 2025 года, ни позднее Агент не произвел возврат указанных денежных средств.

У Агента нет правовых оснований уклоняться от осуществления возврата указанных денежных средств в полном объеме, поскольку:

- отсутствует факт успешного исполнения поручения Принципала (*п. 4.3. Агентского договора*);

- в случае неисполнения поручения Принципала Агент обязан вернуть Принципалу все полученные от него и необходимые для совершения Перечисления денежные средства, а также уплаченное Принципалом вознаграждение (п. 4.3. *Агентского договора*);
- ответственность за надлежащее Перечисление, а также все риски, связанные с ненадлежащим Перечислением (в том числе не зачислением суммы Перечисления на счет получателя Перечисления), независимо от причин, несет Агент (п. 4.1. *Агентского договора*);
- никакие обстоятельства, включая обстоятельства непреодолимой силы, не освобождают Агента от ответственности за просрочку осуществления (неосуществление) Перечисления (п. 4.2. *Агентского договора*);
- все расходы по перечислению денежных средств включаются в Вознаграждение Агента (п. 2.7. *Агентского договора*), поэтому на размер суммы возврата не может влиять оплата Агентом любых комиссий и иных платежей, связанных с перечислением денежных средств Получателю;
- все применимые налоги, возникающие на стороне Агента, уплачиваются Агентом и включаются в его Вознаграждение (п. 2.4. *Агентского договора*);
- оплата перечислений и агентского вознаграждения была осуществлена в российских рублях (п. 2.6. *Агентского договора*), поэтому на размер суммы возврата в российских рублях не может влиять курсовая разница.

Кроме того, согласно Агентскому договору в случае, когда Агент обязуется вернуть/уплатить Принципалу какую-либо сумму денежных средств, за просрочку возврата/уплаты Принципалу суммы денежных средств Агент по требованию Принципала уплачивает пеню в размере 0,1 % (одна десятая процента) от суммы неисполненного денежного обязательства за каждый день просрочки (п. 4.4. *Агентского договора*). Между сторонами договора может быть предусмотрен собственный порядок определения размера ответственности за неисполнение денежного обязательства в случаях неправомерного удержания денежных средств и уклонения от их возврата (ст. 395 ГК РФ).

Сумма неисполненного денежного обязательства составляет 10 952 193 (десять миллионов девятьсот пятьдесят две тысячи сто девяносто три) российских рубля.

Определенная на основании условий Агентского договора дата возврата указанных денежных средств — не позднее 11 января 2025 года.

По состоянию на 20 февраля 2025 года срок просрочки возврата указанных денежных средств составляет 40 (сорок) дней.

Таким образом суммарный размер пени от суммы неисполненного денежного обязательства по состоянию на 20 февраля 2025 года составляет 438 087 (четыре ста тридцать восемь тысяч восемьдесят семь) 72 копейки.

На основании вышеизложенного, руководствуясь п. 8.3. *Агентского договора*, ст. 15, 393, 395 ГК РФ, ст. 4 АПК РФ, требуем:

- 1) вернуть Принципалу все полученные от него и необходимые для совершения Перечисления денежные средства, а также уплаченное Принципалом

вознаграждение в суммарном размере 10 952 193 (десять миллионов девятьсот пятьдесят две тысячи сто девяносто три) российских рубля;

- 2) выплатить пени за неисполнение денежного обязательства в размере 438 087 (четыреста тридцать восемь тысяч восемьдесят семь) 72 копейки.

Возврат денежных средств и выплата пени могут быть осуществлены на расчетный счет Принципала, указанный в п. 10 Агентского договора. Просим сообщить о произведенном платеже на электронную почту Принципала.

В случае полного или частичного отказа в удовлетворении настоящего требования (претензии) в срок до 23 марта 2025 года Принципал будет вынужден обратиться с исковым заявлением в Арбитражный суд города Москвы для защиты своих законных прав и интересов.

С уважением,
Директор

М.П.



О. И. Федюшкина