



### 1. Система требований

Басманный р.с. г. Москва  
Дело №2-232/16  
Истец: Иванов И.И.  
Ответчик: Петров П.П.  
Третье лицо: Сидоров П.Н.  
Судья: Федорова Р.К.

Дата подачи искового заявления: 01 января 2016 г.

Предмет 1: взыскание денежных средств по расписке б.н. от 01 января 2015 г. в размере 10 000 000 руб. 00 коп.

Предмет 2: взыскание расходов на оплату услуг представителя в размере 300 000 руб. 00 коп.

Истец: Петров П.П.  
Ответчик: Иванов И.И.  
Третье лицо: Сидоров П.Н.

Дата подачи встречного искового заявления: 01 февраля 2016 г.

Предмет 1: о признании расписки б.н. от 01 января 2015 г. в размере 10 000 000 руб. 00 коп. недействительной

### 2. Фактические обстоятельства дела

01 января 2015 г. Расписка б.н. - Петров П.П. взял у Иванова И.И. сумму в размере 10 000 000 руб. Срок возврата - 31 октября 2015 г. (т.1 лд.15)

30 ноября 2015 г. Претензия б.н. от Иванова И.И. к Петрову П.П. с требованием вернуть денежные средства в размере 10 000 000 руб. 00 коп. (т.1 лд.16)

### 3. Предмет доказывания

Предоставить суду оригинал расписки Доказать факт наличия расписки

Допросить свидетеля Федорова И.П. Доказать факт передачи денег

Предоставить выписку со счета Иванова И.И. о снятии 10 000 000 руб. 31 декабря 2014 г. Доказать происхождение денег

### 4. Хронология судебных заседаний

Показали судье копии документов Досудебная подготовка от 10 января 2016 г. 10:00

Приобщили к материалам дела копию выписки со счета Иванова Судебное заседание от 20 января 2016 г. 12:00

Передали суду на обозрение оригиналы расписки и претензии

Заявили ходатайство о допросе Федорова И.П.

Допросить Федорова И.П. Планы на судебное заседание Судебное заседание от 30 января 2016 г. 14:00

### 5. Вопросы

Вопросы к Иванову И.И.

Где конкретно осуществлялась передача денежных средств?

Кто еще присутствовал при передаче денежных средств?

### 6. Мысли, идеи, дополнительная информация

Может еще кого-то свидетелем привлечь?

### 7. События, связанные с проектом (переговоры, встречи, важная информация)

08 января 2016 г. Встреча с Ивановым И.И.

Передал нам оригинал расписки б.н. от 01 января 2015 г.

Рассказал, что передавал деньги в ресторане "Ариадна", г. Москва, ул.Петровка, д.1 - 01 января 2015 г. в 19:00

09 января 2016 г. Встреча со свидетелем Федоровым И.П.

Рассказал, что присутствовал при передаче денег 01 января 2015 г. в ресторане "Ариадна", г. Москва, ул.Петровка, д.1 - 01 января 2015 г. в 19:00

10 января 2016 г. Телефонные переговоры с Ивановым И.И.

Рассказали как прошла досудебная подготовка

### 8. Правовая квалификация (вопросы права)

### 9. Задачи по проекту

Сапрыгин К.В.

Подготовить список вопросов к свидетелю. ✓

↓ Кирилл Владимирович

Галанцев Д.А.

Получить оригинал расписки от клиента. ✓

↓ Dmitry Galantsev

### 10. Основные документы

Расписка б.н. от 01 января 2015 г. т.1 лд.15