



ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
КАТКОВ И
ПАРТНЕРЫ

КАТКОВ И ПАРТНЕРЫ

**Применение блокчейн-технологий
в правовых системах стран мира.**

Павел КАТКОВ
старший партнёр
«КАТКОВ и партнеры»
25/03/19

План

1. Применение блокчейн-технологий в правовых системах стран мира.
2. Применение блокчейн-технологий в РФ.
3. Смарт-контракты.
4. Судебная практика.
5. Капитализация НМА и блокчейн-технологии.
6. Выводы

1. Применение блокчейн-технологий в правовых системах стран мира.

Международный

правовой опыт.

- Об использовании технологии блокчейн заявили платёжные системы **VISA, Mastercard, Unionpay и SWIFT.**
- Швеция и ОАЭ планируют вести **земельный реестр** при помощи технологии блокчейн.
- Правительство Индии борется с **земельным мошенничеством** при помощи блокчейн.
- В первом полугодии 2018 - эксперимент по использованию технологии блокчейн в целях мониторинга достоверности сведений **Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН)** на территории Москвы.
- В июне 2017 Accenture и Microsoft представили систему цифровых **удостоверений личности** на блокчейне.
- В августе 2017 правительство Бразилии начало тестирование системы **удостоверений личности** на блокчейн.
- Финляндия **идентифицирует** беженцев при помощи блокчейн-технологий.
- В Эстонии работает блокчейн-система **электронного гражданства.**

БЛОКЧЕЙН УЖЕ СТАНОВИТСЯ ЧАСТЬЮ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ В РАЗНЫХ СТРАНАХ МИРА.

Международный

правовой опыт (2).

✓ Блокчейн-технологии при совершении сделок

- В 2016 году Австралийский Банк Содружества (СВА), американский банк Wells Fargo и компания Brighann Cotton осуществили сделку по поставке хлопка из Соединённых Штатов в Китай с применением сразу трех технологий: **блокчейн, смарт-контракты и интернет вещей.**
- В начале 2018 г. впервые была использована блокчейн-платформа для продажи груза соевых бобов в сделке между китайской компанией Shandong Bohi Industry и американской Louis Dreyfus. В результате на проведение сделки было **затрачено времени впятеро меньше обычного.**

Международный

правовой опыт (3).

- ✓ **Блокчейн в банковской сфере** на примере Европейского Крипто Банка (**European Crypto Bank**)
 - Совместное предприятие разработчиков из Парижа, Лондона и Милана. Банк стремится **создать единый рынок в Европе**, на котором трейдеры смогут торговать обычной валютой и криптоактивами, а также быстро решать налоговые вопросы и давать консультации трейдерам и инвесторам на общей платформе. С помощью данной платформы можно **проводить большое количество расчетов**, которые помогут пользователям лучше понимать криптовалюту и совершать разные операции с ней.

Международный

правовой опыт (4).

- ✓ **Блокчейн для идентификации личности на примере банковской системы Японии**
- Агентство финансовых услуг Японии (FSA) и несколько финансовых институтов занимаются разработкой **единой системы идентификации**, использующей для работы с клиентами технологию блокчейна.
- Система запущена **в трех крупнейших банках** страны. Кроме того, планируется создать **единый орган управления** новой системой.

2. Применение блокчейн-технологий в РФ.

Объекты авторских прав:

не требуют формальных действий.

«Для возникновения, осуществления и защиты авторских прав не требуется регистрация произведения или соблюдение каких-либо иных формальностей.» (п.4 ст.1259 ГК РФ)

- **ПЛЮС:** лёгкость оборота.
- **МИНУС:** лёгкость подделки, захвата, присвоения.

РЕЗУЛЬТАТ: высокий уровень рисков, возникновение споров, снижение стабильности рынка.

Депонирование

как способ фиксации прав.

- Роспатент
- РАО
- Почта России
- Электронная почта
- Нотариальное депонирование
- Обязательный экземпляр
- НРИС

НЕОБХОДИМО РАССМОТРЕТЬ БЛОКЧЕЙН В КАЧЕСТВЕ ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ ДЕПонирования (ФИКСАЦИИ) ОБЪЕКТОВ.

Свойства блокчейн

в разрезе депонирования РИД и сделок.

1. Оперативность.
2. Защищённость от исправлений.
3. Распределённое хранение данных.
4. Иные свойства.

**СВОЙСТВА БЛОКЧЕЙН ОТВЕЧАЮТ ТРЕБОВАНИЯМ
ДЕПОНИРОВАНИЯ РИД И СДЕЛОК.**

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ данных из реестра блокчейн.

- Сделки
- Банки
- Суды
- Правоохранительные органы
- Инвесторы
- Открытые данные для третьих лиц
- **Использование выписки из реестра для капитализации НМА.**
- Иные сферы

ДОСТУП МОЖЕТ БЫТЬ **АВТОМАТИЧЕСКИМ**, ЧТО ДАСТ УСКОРЕНИЕ РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ
В УКАЗАННЫХ СТРУКТУРАХ.

3. Смарт-контракты.

Smart

контракты.

- Недостаточно *заключить* сделку, необходимо её *исполнять*.
- **Compliance** – контроль за исполнением (закона, требований регулятора, ключевых сделок).
- Сегодня compliance-контроль исполнения сделок осуществляют живые люди: юристы + управляющие проектами (сделками).
- **Smart-контракт** – перевод контроля за исполнением сделок в плоскость блокчейн-технологий.

БЛОКЧЕЙН МЕНЯЕТ ПОДХОДЫ К ДОГОВОРНОЙ РАБОТЕ.

Smart

контракты (2).

- **Заменит** ли smart-контракт специалиста? Очевидно, нет.
- **Блокчейн** может придать договорной работе свои черты: автоматизированность, программность, безопасность информации, цельность. Блокчейн нивелирует человеческий фактор.
- **Smart-контракт** – инструмент в руках юриста, но уж точно не его замена.

БЛОКЧЕЙН НЕ ОТМЕНЯЕТ ЮРИСТА В ДОГОВОРНОЙ РАБОТЕ.

Smart

контракты (3).

ЧТО НУЖНО для нормально развития института smart-контракта?

1. Техническая готовность участников процесса.
2. Квалификация юриста (ИТ).
3. Законодательная база.

СРЕДА ДОЛЖНА БЫТЬ ГОТОВА К ПЕРЕМЕНАМ В ДОГОВОРНОЙ РАБОТЕ.

4. Судебная практика.

Судебная практика (1)

- ❑ **Дело bitcoininfo.ru** Российский информационный криптовалютный ресурс bitcoininfo.ru **был заблокирован** по решению Выборгского суда Санкт-Петербурга в июле 2016 года. Владелец сайта обжаловал решение в Санкт-Петербургский городской суд, но апелляционная инстанция оставила решение в силе. Дело было обжаловано в **кассационной инстанции Верховного Суда РФ**.
- ❑ Верховный суд признал, что судом апелляционной инстанции без достаточных оснований сделан вывод, что решение о признании информации запрещенной не затрагивает права и законные интересы администратора доменного имени bitcoininfo.ru, а также не возлагает на него никаких обязанностей. Оставление судебной коллегией апелляционной жалобы администратора доменного имени bitcoininfo.ru без рассмотрения по существу не может рассматриваться иначе как лишение административного ответчика права на обжалование не вступившего в законную силу решения суда.
- ❑ Дело отправлено **на новое рассмотрение** в суд первой инстанции.

Судебная практика (2)

- ❑ В мае 2017 года Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга **постановил заблокировать** 40 криптовалютных сайтов, мотивировав своё решение тем, что *"криптовалюты, в том числе и биткоины, являются денежными суррогатами, способствуют росту теневой экономики и не могут быть использованы гражданами и юридическими лицами на территории России"*.
- ❑ Однако в 2018 году Санкт-Петербургский городской суд отменил это решение и направил дело **на новое рассмотрение**.

Судебная практика (3)

- ❑ **Дело о банкротстве Ильи Царькова** (№ А40-124668/2017) Арбитражный суд Москвы по итогам конкурсного производства при банкротстве физического лица **не включил криптовалюту в имущество должника**, которое в дальнейшем будет продано для возмещения долга перед банком. **Мотивировка:** "Исходя из прямого толкования норм права "криптовалюта" не относится к объектам гражданских прав, находится вне правового поля на территории Российской Федерации, исполнение сделок с криптовалютой, ее транзакции не обеспечиваются принудительной силой государства".
- ❑ **Девятый арбитражный апелляционный суд отменил это решение** (Постановление № 09АП-16416/2018 от 15.05.2018). **Мотивировка:** « ... с учетом современных экономических реалий и уровня развития информационных технологий **допустимо максимально широкое толкование понятия «иное имущество»**, упомянутое в статье 128 ГК РФ». **Суд учитывает** находящийся в стадии рассмотрения **законопроект «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации»**, предусматривающий определение базового понятия «Цифровое право». **Любое имущество должника, имеющее экономическую ценность, для кредиторов для кредиторов (включая криптовалюту), не может быть произвольно исключено из конкурсной массы** без прямо предусмотренных законом оснований. Суд апелляционной инстанции **отменил предыдущее решение** и **обязал передать доступ к криптокошельку** для пополнения конкурсной массы.

Судебная практика (4)

- ❑ **Майнинг в Тобольске.** В конце 2017 года житель Тобольска приобрел для собственных нужд **майнинг-оборудование**, задекларировав его как **серверное оборудование**. При проверке документов Тобольским таможенным постом было установлено, что к **данному товару применяются меры нетарифного регулирования**. Документы предоставлены не были, и **таможня отказала гражданину в выпуске товара**. «Домашний майнер» обратился в Тобольский городской суд с заявлением, в котором оспорил действия должностных лиц таможни. Довод гражданина о том, что добыча криптовалюты является лишь «побочным продуктом его научной деятельности», не был принят судом.
- ❑ Также таможня и суд указали на то, что использование оборудования для майнинга криптовалют по прямому назначению влечет возможные риски административной (ст. 7.19 КоАП РФ) и уголовной ответственности (ст. 165, 199 УК РФ). Утверждается, что, во-первых, **майнинг связан с огромными затратами на электроэнергию**, в связи с чем не редки случаи подключения оборудования частными лицами внутри государственных и стратегических предприятий в личных целях. Во-вторых, **регулярный вывод и обмен криптовалюты на фиатные деньги может расцениваться как предпринимательская деятельность**, требующая регистрации.
- ❑ Как результат, **решение таможни об отказе в ввозе оборудования для майнинга криптовалюты суд признал законным**. В апреле 2018 года решение суда вступило в законную силу.

Судебная практика (5)

- ❑ **Мошенничество.** Житель Нижнего Новгорода обратился в полицию с заявлением о мошенничестве, в котором сообщил, что лишился имущества на одном из форумов: он передал неизвестным лицам для обмена на фиат приватный код от собственного криптокошелька, где хранились BTC на общую сумму \$10 000.
- ❑ В результате было **возбуждено уголовное дело** по признакам преступления, предусмотренного **ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество)**, в отношении двух 25-летних жителей Нягани.
- ❑ По мнению суда, **обвиняемые своими действиями причинили пострадавшему значительный материальный ущерб**, и поэтому судом им было **назначено наказание** в виде **2,5 лет лишения свободы условно**.

Судебная практика (6)

- ❑ **Понятие «криптовалюта»** (№ А73-6112/2015 от 28.06.2016 г.). Предмет спора – объекты недвижимости, приобретенные у ответчика по договору купли-продажи. Одновременно с данным спором рассматривался еще один — между сингапурской компанией Magna Trading Ltd., которая ранее предоставила заем ИП Абрамову А.С. на сумму 5 млн сингапурских долларов для покупки недвижимости.
- ❑ **Займодавец** настаивал на **возврате денег**, в то время как **владелец ИП** утверждал, что **вернул их** посредством перевода в криптовалюте.
- ❑ Арбитражный суд Хабаровского края, рассмотрев спор, не смог установить «факта оплаты денежных средств ответчику» и пришел к выводу, что **криптовалюта – это не денежное средство**. Возможность исполнения обязательств по договору займа с помощью криптовалюты в данном случае была оценена критически. Однако разъяснения о том, что необходимо представить стороне, чтобы подтвердить реальное исполнение обязательств, дано не было.
- ❑ Таким образом, **возврат займа в виде криптовалюты не подтверждает факта оплаты денежных средств**.

Судебная практика (7)

- ❑ **Защита деловой репутации.** Спустя несколько месяцев после разразившегося в марте скандала вокруг блокчейн-платформы Universa ее основатель **Александр Бородич** подал в суд на бывшего соратника **Артура Липатова**.
- ❑ **Иск о защите чести и деловой репутации** подан в Чеховский суд Московской области 3 июля, также Бородич требует **компенсацию в 1 млн руб.**
- ❑ В марте 2018 г. Липатов опубликовал **в своем Facebook-аккаунте пост** про Universa, озаглавив его «как я перестал верить в Universa». Липатов писал, что «сейчас в Universa нет блокчейна, на базе которого можно поднимать смарт-контракты».
- ❑ **На следующий день** после появления поста Липатова **токен Universa подешевел на 20%** с \$0,037 до \$0,03. **Пост Липатова повлиял на курс, признает Бородич.** Затем токен продолжил падать, и к сегодняшнему дню его цена упала более чем в два раза до \$0,011, следует из данных Coinmarketcap. Дальнейшее падение токена Бородич объясняет общим падением рынка.
- ❑ **Иск основателя Universa о защите деловой репутации – первый в России** дошедший до суда случай разбирательств в криптопроекте после ICO.

5. Капитализация НМА и блокчейн-технологии.

Капитализация НМА и блокчейн.

□ Капитализация НМА

- расходы = в доходы;
- 1 рубль затрат = 1 рубль активов (а не расходы);
- увеличение объёма активов на балансе;
- улучшение финансового результата,

НО! – надо обосновать, что это актив.



Капитализация НМА и блокчейн (2).

□ Требования к НМА, как активу

А) Деловые (ОИС относится к деятельности компании, генерирует cash flow и т.д.).

Б) Формальные (должен соответствовать ПБУ, требованиям РСБУ/МСФО, иным требованиям; относится к определённой категории объектов, иметь **свидетельство или иной документ**).

В) Иные.

Свидетельство или иной документ =

выписка из реестра интеллектуальной собственности на блокчейн
(необходимо изменение ПБУ, регулирующих документов).

Выводы и рекомендации.

1. Блокчейн уже становится **частью правовой системы** разных **стран мира**.
2. Возможности использования блокчейна **в российском праве** также широки (Депонирование РИДов и сделок, smart-контракты, гос.реестры, цифровой нотариат).
3. Технологии не заменяют специалистов, это **инструмент** (смарт-контракт должен кто-то программировать, применять, управлять им).
4. Полноценная **реализации возможностей** блокчейн-технологий в правовой системе нужна правильная **среда** = техническая готовность + готовность кадров + законодательная база.

**ТЕХНОЛОГИИ МОГУТ / ДОЛЖНЫ СЛУЖИТЬ ПРАВУ,
ВАЖНО НЕ ОТСТАТЬ / УСПЕВАТЬ ПРИМЕНЯТЬ ИХ.**

КАТКОВ И ПАРТНЁРЫ



Павел Катков

+7 (985) 765-34-22

+7 (495) 642-37-27

p.katkov@katkovpartners.ru



Алексей Катков

+7 (985) 433-27-93

+7 (495) 642-37-27

a.katkov@katkovpartners.ru