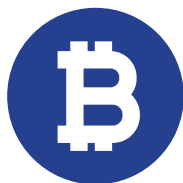

**Анализ судебной практики
по вопросам криптовалют
в России**



ВЫВОДЫ

- 1 Судебная система РФ не защищает интересы лиц инвестирующих или использующих криптовалюты по причине отсутствия правового регулирования криптовалют в РФ
- 2 Распространение информации через существующие каналы, такие как Интернет, печатные издания и телевидение, содержащей рекламу услуг и сервисов, связанных с криптовалютами, приводит к санкциям от предписания до блокировки ресурса
- 3 Арбитражная практика по вопросам криптовалют отсутствует
- 4 Судами общей юрисдикции вынесено в общей сложности 46 судебных решений по тематике криптовалют, только 3 из них не касаются блокировки ресурсов сети Интернет, распространяющих информацию о криптовалютах

ВВЕДЕНИЕ

Данный отчет содержит анализ судебной практики в судах общей юрисдикции и арбитражных судах по делам, связанным с использованием криптовалют (Bitcoin, Ethereum и пр.).

Отчет был подготовлен аналитиками Центра судебных экспертиз компании RTM Group.

RTM Group (<http://www.rtm.group/>) – группа экспертных и юридических компаний, специализирующихся на правовых и технических вопросах в области информационных технологий (далее - ИТ) и информационной безопасности (далее - ИБ). Первый на российском рынке исполнитель судебных нормативно-технических ИТ и ИБ экспертиз.

МЕТОДИКА

Для подготовки настоящего отчета использованы опубликованные решения судов общей юрисдикции и арбитражных судов Российской Федерации (далее - РФ).

Анализ судебных решений ограничен гражданскими исками. Уголовные дела не анализировались.

Анализ судебной практики проведен с 01.01.2009 по 20.11.2017. Первое судебное решение датировано 19.01.2015.

Критерием включения дела в статистику являлись следующие обстоятельства:

- 1 В решении упоминается одна или несколько криптовалют и / или обобщенные термины, такие как «криптовалюта».
- 2 Включение дела в одну из следующих категорий споров:
 - I. Споры с применением административного законодательства;
 - II. О защите прав потребителей;
 - III. Споры об обжаловании решений Роспатента;
 - IV. Споры о привлечении к административной ответственности за незаконное использование товарного знака;
 - V. Контроль рекламы и недобросовестной конкуренции;
 - VI. Прочие дела особого производства.

Из общего рассмотрения исключены дела, которые не имеют реального отношения к криптовалютам, такие как споры хозяйствующих субъектов использующие в своем наименовании или наименовании своих продуктов названия криптовалют или обобщенных терминов.

Каждое дело проанализировано экспертами RTM Group на предмет соответствия указанным выше критериям. Составлен общий реестр дел с выделением следующих атрибутов:

- Дата решения;
- Категория спора;
- Суд;
- Судья;
- Исход рассмотрения;
- Результат обжалования;
- Номер дела;
- Истец;
- Ответчик;
- Третьи лица;
- Иное лицо.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Оценить имеющуюся судебную практику в РФ, по вопросам, касающихся криптовалют, а также определить основные направления развития судебной практики по данной теме.

IP

Расширенная версия настоящего отчета подготовлена для внутреннего использования компанией RTM Group и имеет отметку «ДСП».

Настоящий отчет является сокращенной версией и может быть использован неограниченным кругом лиц.

В случае использования данных из отчета третьими лицами обязательна ссылка на RTM Group.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Всего судами общей юрисдикции подготовлено в общей сложности 46 судебных решений по тематике криптовалют. Решения Арбитражных судов отсутствуют. Имеется 1 судебное решение Суда по интеллектуальным правам.

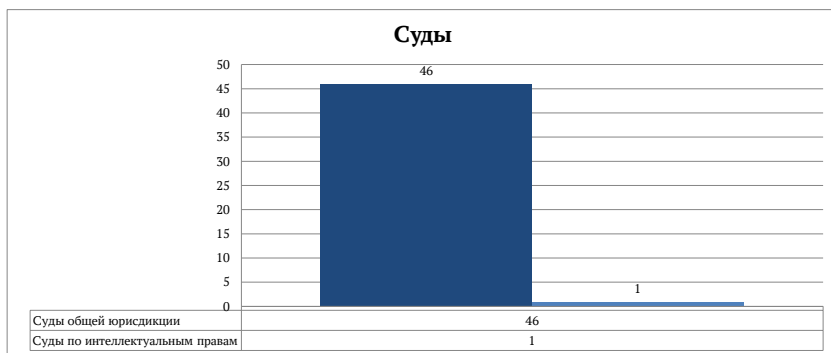


Рисунок 1. Распределение решений по типу суда

Также имеется 1 несудебное решение ФАС, которое не учитывается в общей статистике.

Распределение судебных решений по судам представлено на рисунке 2.



Рисунок 2. Распределение судебных решений по судам

Из общего количества решений, 43 судебных решения касаются блокировки ресурсов в сети Интернет.

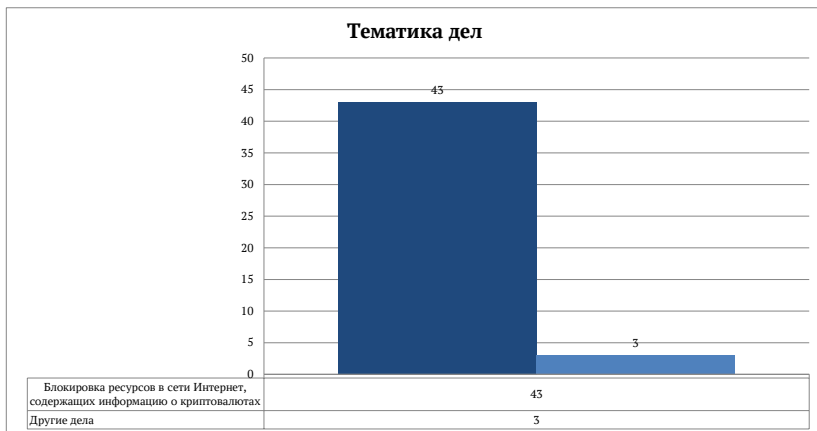


Рисунок 3. Тематика судебных дел

Дела рассматривались по иску прокурора в интересах неопределенного круга лиц о признании информации, распространяемой посредством сети Интернет, запрещенной к распространению на территории РФ. Блокировке подлежали как сайты содержащие информацию о криптовалютах, так и сайты, позволяющие обходить блокировку указанных сайтов (анонимайзеры). По данным делам позиция судов схожа, все иски удовлетворены, ни одно решение не обжаловано.



Рисунок 4. Результат рассмотрения исков по блокировке ресурсов сети Интернет

Оставшиеся 3 дела принципиально отличаются от основной массы проанализированных дел.

1. Дело №СИП-368/2016. Суд по интеллектуальным правам. ООО «М-Групп» обратилось в Суд по интеллектуальным правам с требованием о признании незаконным решения Роспатента по заявке на товарный знак. Заявитель пытался зарегистрировать товарный знак «BITCOIN» и получил отказ. По результатам рассмотрения дела судом был получен отказ в иске.
2. Дело № 2-541/2016. Медногорский городской суд (Оренбургская область). Суть спора заключалась в следующем: истец-физическое лицо

передал по расписке денежные средства другому физическому лицу (ответчику) на покупку оборудования, которое планировалось использовать для переводов и/или майнинга криптовалюты и/или предоставления облачных сервисов. На эти средства были арендованы облачные вычислительные мощности. В дальнейшем, по неустановленной причине, доступ к серверам был потерян. Решение суда вынесено в пользу истца, ответчик обязан вернуть денежные средства, полученные по расписке. Важно отметить, что установить достоверно все обстоятельства дела невозможно ввиду их некорректного описания.

3. Дело № 2-160/2017. Рязжский районный суд (Рязанская область). Истец перевел криптовалюту на кошелек «онлайн-обменника», с целью обмена криптовалюты на рубли по указанному на сайте «онлайн-обменника» курсу. Рубли должны были быть переведены безналичным образом на счет истца. Однако, сумма была переведена не в полном объеме. Выводы суда:

Таким образом, поскольку практически в Российской Федерации отсутствует какая-либо правовая база для регулирования платежей, осуществляемых в «виртуальной валюте», в частности, Биткойн, а также отсутствует какое-либо правовое регулирование торговых интернет-площадок, биткоин-бирж, все операции с перечислением биткоинов производятся их владельцами на свой страх и риск.

«Истец», согласившись с условиями предоставления сервисом «данные изъяты» услуг обмена электронных валют, принял на себя риск несения любой финансовой потери и/или ущерба (убытка), которые могли быть причинены ему в результате задержки или невозможности осуществления электронных переводов.

При таких обстоятельствах доводы истца о нарушении ответчиком его прав суд считает несостоятельным.

Кроме того, нахождение криптовалют вне правового поля не предоставляет возможности реализации «Истцом» правовых механизмов возложения на ответчика ответственности в виде уплаты последним неустойки, возмещения морального вреда и штрафа, предусмотренных Законом РФ от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей».

В иске было отказано.

ВЫВОДЫ С УЧЕТОМ ОПЫТА RTM GROUP

Судебная практика по вопросам связанным с использованием криптовалюты только формируется. Сформированной можно считать только практику блокировки интернет-ресурсов, через которые распространяется информация о криптовалютах в целом, купли-продажи криптовалюты и возможностях использования.

Общие выводы по проведенному исследованию:

- Судебная система РФ не защищает интересы лиц инвестирующих или использующих криптовалюты по причине отсутствия правового регулирования криптовалют в РФ
- Распространение информации через существующие каналы, такие как Интернет, печатные издания и телевидение, содержащей рекламу услуг и сервисов, связанных с криптовалютами, приводит к санкциям от предписания до блокировки ресурса
- Арбитражная практика по вопросам криптовалют отсутствует
- Судами общей юрисдикции вынесено в общей сложности 46 судебных решений по тематике криптовалют, только 3 из них не касаются блокировки ресурсов сети Интернет, распространяющих информацию о криптовалютах

RTM GROUP

RTM Group — группа экспертных и юридических компаний, специализирующихся на правовых и нормативно-технических вопросах в области информационных технологий и информационной безопасности.

В RTM Group работает Центр судебных экспертиз, специализирующийся на проведении нормативных и нормативно-технических экспертиз, а также правовое подразделение, осуществляющее сопровождение клиентов, в случае возникновения конфликтов, в том числе судебных, имеющих отношение к информационным технологиям и информационной безопасности.

Компании группы обладают необходимыми лицензиями ФСТЭК России и ФСБ России.

Сотрудники компаний имеют большой опыт экспертной, а также правовой работы и специализируются на проведении следующих видов работ:

- Подготовка судебных и досудебных экспертиз по вопросам информационных технологий, информационной безопасности и защиты информации;
- Приведение деятельности компаний в соответствии с требованиями государственных нормативных актов;
- Экспертиза соответствия требованиям законодательства и требованиям Банка России, ФСТЭК России и ФСБ России;
- Экспертиза в рамках судебных разбирательств, имеющих отношение к вопросам информационных технологий, информационной безопасности и защиты информации. В частности судебно-нормативная экспертиза в делах кражи денежных средств с использованием систем дистанционного банковского обслуживания;
- Экспертиза Технических заданий и Технических проектов на соответствие требованиям договора, законодательства, требованиям регуляторов;
- Участие в судебных процессах, имеющих отношение к вопросам информационных технологий и информационной безопасности;

- Консультационная поддержка юридических подразделений предприятия по вопросам информационной безопасности, включая реакцию на инциденты информационной безопасности, участие во взаимодействии с контрагентами и регуляторами;
- Помощь в разрешении споров, управление потребительскими претензиями, ответные действия на заявления о злоупотреблении данными, содействие в судебных разбирательствах.
- Эксперты компании обладают признанными Национальными и Международными сертификациями, такими как CISA, CISM, CISSP, СТО БР ИББС, 27001 и пр.

RTM Group является первым на российском рынке исполнителем судебных нормативно-технических экспертиз в области информационных технологий и информационной безопасности.

Контакты:

info@rtmtech.ru,

+7 (495) 309-31-25 (пн.-пт. 10:00 — 18:00 мск)