

**АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ**

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

<http://www.msk.arbitr.ru>**ОПРЕДЕЛЕНИЕ**

г. Москва

**Дело № А40-124668/17-71-160 Ф**

05 марта 2018 года

Резолютивная часть определения объявлена 26 февраля 2018 года

Определение в полном объеме изготовлено 05 марта 2018 года

Арбитражный суд г. Москвы  
председательствующего - судьи Кравчук Л.А.,  
при ведении протокола судебного заседания секретарем Гариповой К.Е.  
рассмотрев в деле о признании гражданина - должника Царькова Ильи Игоревича  
несостоятельным (банкротом),

Ходатайство финансового управляющего гражданина - должника Царькова Ильи Игоревича - Леонова Алексея Игоревича о разрешении разногласий между финансовым управляющим и гражданином – должником Царьковым И.И. с требованием

- включить содержимое криптокошелька, находящегося в сети Интернет по адресу [www.blockchain.info](http://www.blockchain.info), с заявленным идентификатором xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-15cf8f915960 в конкурсную массу гражданина – должника Царькова И.И.,

- обязать гражданина – должника Царькова И.И. предоставить финансовому управляющему доступ к криптокошельку (передать пароль).

при участии в судебном заседании:

от заявителя ходатайства финансового управляющего Леонова А.И. – представитель Гордеева И.В. (паспорт, доверенность от 24.10.2017 года), Корыстов В.С. (уд № 4037, доверенность от 01.02.2018 года),

от гражданина - должника Царькова И.И. – представитель Уваркин Г.И. (паспорт, нотариальная доверенность 77 АВ 6983054 от 22.01.2018 года), Киселев А.С. (паспорт, нотариальная доверенность 77 АВ 2687159 от 28.02.2017 года).

**УСТАНОВИЛ:**

Решением Арбитражного суда города Москвы от 24 октября 2017 года гражданин - должник Царьков Илья Игоревич (02.09.1983 года рождения, место рождения г. Москва, СНИЛС 078-936-950-40, ИНН 772152307562, адрес регистрации: г. Москва, Волгоградский проспект, д. 115, корп. 2, кв. 45) признан несостоятельным (банкротом), открыта процедура реализации имущества должника сроком на шесть месяцев, финансовым управляющим утвержден Леонов Алексей Игоревич (ИНН 771901599258, член Ассоциации «Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих», регистрационный номер в реестре арбитражных управляющих 311, адрес для направления корреспонденции: 107078, г. Москва, а/я 88, коллегия адвокатов, для Леонова А.И.).

Сообщение о признании гражданина – должника Царькова Ильи Игоревича несостоятельным (банкротом) и введении процедуры реализации имущества опубликовано финансовым управляющим должника в газете Газета "Коммерсантъ" №206 от 03.11.2017, стр. 106.

29 ноября 2017 г. (согласно штампу канцелярии суда) в Арбитражный суд города Москвы поступило ходатайство финансового управляющего должника Царькова Ильи Игоревича Леонова А.И. о вынесении определения об отказе в исключении из конкурсной массы криптовалюты.

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 26.02.2018 года приняты уточнения финансовым управляющим предмета заявленных требований в виде требования: разрешить разногласия между финансовым управляющим и гражданином – должником Царьковым И.И., включить содержимое криптокошелька, находящегося в сети Интернет по адресу [www.blockchain.info](http://www.blockchain.info) с идентификатором xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-15cf8f915960 в конкурсную массу гражданина – должника Царькова И.И. и обязать гражданина – должника Царькова И.И. передать финансовому управляющему доступ к криптокошельку (передать пароль).

В судебном заседании подлежало рассмотрению ходатайство финансового управляющего должника Царькова Ильи Игоревича Леонова А.И. по существу с учетом принятых уточнений.

Представители финансового управляющего в судебное заседание явились, заявили ходатайство об уточнении предмета заявленных требований в части изменения идентификатора кошелька на xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-151ddb832f52, поскольку гражданином – должником Царьковым И.Е. был утрачен пароль к криптокошельку и при его восстановлении идентификатор криптокошелька изменился.

Представитель должника подтвердил восстановление пароля и изменение идентификатора криптокошелька, против принятия судом уточнения заявленных требований не возражал.

Согласно ст. 49 АПК РФ истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований.

Суд в порядке ст. 49 АПК РФ принял уточнение заявителем предмета заявленных требований в части идентификатора криптокошелька на xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-151ddb832f52, что отражено в протоколе судебного заседания.

Представитель должника представил в материалы дела протокол осмотра веб-страниц в сети Интернет в порядке обеспечения доказательств от 21.02.2018 г., удостоверенный временно исполняющим обязанности нотариуса города Москвы Васильева В.М. Коноваловой Ю.М. по заявлению представителя гражданина Царькова И.Е. – Киселева А.С., а именно веб-страницы, открывающейся в результате совершения указанных в протоколе действий, и имеющей следующее наименование «Bitcoin Wallet – Blockchain», содержащую информацию «Total Balance / 0,19877321 BTC RUB 125 014,59 0 ETH RUB 0,00 0 BCH RUB 0,00», представил также условия предоставления и использования услуг от 16.08.2017 года сайта в сети Интернет [www.blockchain.info](http://www.blockchain.info) с переводом на русский язык, подпись переводчика Кусакина П.С. на котором удостоверена 21.02.2018 г. временно исполняющим обязанности нотариуса города Москвы Васильева В.М. - Коноваловой Ю.М.

Указанный протокол осмотра веб-страниц в сети Интернет от 21.02.2018 г., удостоверенный временно исполняющим обязанности нотариуса города Москвы Васильева В.М. – Коноваловой Ю.М. с прилагаемыми к нему документами и Условия предоставления и использования услуг от 16.08.2017 года сайта в сети Интернет [www.blockchain.info](http://www.blockchain.info) с переводом на русский язык приобщены судом в порядке ст.ст. 64-66 АПК РФ к материалам дела, что отражено в протоколе судебного заседания.

Представитель финансового управляющего заявленные требования поддержал, пояснил, что должнику принадлежит криптокошелек, находящийся в сети Интернет по адресу [www.blockchain.info](http://www.blockchain.info) с идентификатором xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-151ddb832f52, в котором содержится криптовалюта. Пояснил, что, финансовый управляющий относит криптовалюту к имуществу, а поскольку основной целью процедуры реализации имущества гражданина – должника является максимальное выявление имущества

должника для реализации и последующего удовлетворения требований кредиторов, полагает, что криптовалюта подлежит включению в конкурсную массу. Полагает, что изъятие криптовалюты из состава конкурсной массы нарушат права кредиторов в процедуре банкротства должника, также исключит из конкурсной массы высоколиквидный и доходный актив, создаст условия для вывода имущества должника из конкурсной массы. Заявленное ходатайство просил удовлетворить, ссылаясь на положения ст. 128 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 213.25 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве).

Представители должника против удовлетворения заявленного ходатайства возражали, пояснили, что действующее законодательство Российской Федерации отношения, связанные с криптовалютой не регулирует, криптовалюта не является объектом гражданских прав, защита права на криптовалюту не обеспечиваются принудительной силой государства, и криптовалюта не может быть отнесена к имуществу должника. В удовлетворении требований просили отказать.

Выслушав финансового управляющего, представителей должника, исследовав материалы дела в объеме представленных доказательств, суд пришел к следующим выводам.

В соответствии со статьей 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).

Конкурсную массу должника составляет все имущество гражданина, имеющееся на дату принятия решения суда о признании его банкротом и введении реализации имущества гражданина и выявленное или приобретенное после даты принятия указанного решения (п. 1 ст. 213.25 Закона о банкротстве). Однако из конкурсной массы исключается имущество, на которое не может быть обращено взыскание в соответствии с гражданским процессуальным законодательством (п. 3 ст. 213.25 Закона о банкротстве).

В силу п. 2 ст. 213.25 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» по мотивированному ходатайству гражданина и иных лиц, участвующих в деле о банкротстве гражданина, арбитражный суд вправе исключить из конкурсной массы имущество гражданина, на которое в соответствии с федеральным законом может быть обращено взыскание по исполнительным документам и доход от реализации которого существенно не повлияет на удовлетворение требований кредиторов. Общая стоимость имущества гражданина, которое исключается из конкурсной массы в соответствии с положениями настоящего пункта, не может превышать десять тысяч рублей. Перечень имущества гражданина, которое исключается из конкурсной массы в соответствии с положениями настоящего пункта, утверждается арбитражным судом, о чем выносится определение, которое может быть обжаловано.

По правилам статьи 24 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, за исключением имущества, на которое в соответствии с законом не может быть обращено взыскание. Перечень имущества граждан, на которое не может быть обращено взыскание, устанавливается гражданским процессуальным законодательством.

В соответствии с пунктом 3 статьи 213.25 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О несостоятельности (банкротстве)» из конкурсной массы исключается имущество, на которое не может быть обращено взыскание в соответствии с гражданским процессуальным законодательством.

Кроме того, на основании п. 2 ст. 131 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» из имущества должника, которое составляет конкурсную массу, исключаются имущество, изъятое из оборота, имущественные права, связанные с личностью должника, в том числе права, основанные на имеющейся лицензии на

осуществление отдельных видов деятельности, средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций в случаях, установленных законом, а также иное предусмотренное настоящим Федеральным законом имущество.

Определение об исключении имущества гражданина из конкурсной массы или об отказе в таком исключении может быть обжаловано.

Согласно п.8 ст. 213.9 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" финансовый управляющий обязан принимать меры по выявлению имущества гражданина и обеспечению сохранности этого имущества.

Согласно п. 1 ст. 213.25 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" все имущество гражданина, имеющееся на дату принятия решения арбитражного суда о признании гражданина банкротом и введении реализации имущества гражданина и выявленное или приобретенное после даты принятия указанного решения, составляет конкурсную массу, за исключением имущества, определенного [пунктом 3](#) настоящей статьи. По мотивированному ходатайству гражданина и иных лиц, участвующих в деле о банкротстве гражданина, арбитражный суд вправе исключить из конкурсной массы имущество гражданина, на которое в соответствии с федеральным законом может быть обращено взыскание по исполнительным документам и доход, от реализации которого существенно не повлияет на удовлетворение требований кредиторов. Общая стоимость имущества гражданина, которое исключается из конкурсной массы в соответствии с положениями настоящего пункта, не может превышать десять тысяч рублей. Перечень имущества гражданина, которое исключается из конкурсной массы в соответствии с положениями настоящего пункта, утверждается арбитражным судом, о чем выносится определение, которое может быть обжаловано.

Таким образом, формирование конкурсной массы и включение имущества в конкурсную массу производится в силу его статуса арбитражным управляющим, утвержденным судом в качестве финансового управляющего в деле о банкротстве гражданина – должника.

В настоящем деле, финансовый управляющий выявив некий актив «содержимое криптокошелька», со слов должника ему принадлежащий, меры к самостоятельному формированию конкурсной массы не принял в силу специфики объекта, обратился в суд с рассматриваемым ходатайством о включении содержимого криптокошелька в конкурсную массу должника, фактически заявил о имеющихся разногласиях с должником, требующих судебного разбирательства.

В целях процессуальной экономии суд полагает возможным рассмотреть разногласия финансового управляющего и должника по существу.

Как следует из материалов дела, гражданин – должник Царьков И.И. обладает доступом к криптокошельку, находящийся в сети Интернет по адресу [www.blockchain.info](http://www.blockchain.info) с идентификатором xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-151ddb832f52, веб-страницы, открывающиеся в результате совершения определенных действий и имеющие следующее наименование «Bitcoin Wallet – Blockchain», содержат информацию «Total Balance / 0,19877321 BTC RUB 125 014,59 0 ETH RUB 0,00 0 BCH RUB 0,00».

Согласно Условиям предоставления и использования услуг от 16.08.2017 года, сайт в сети Интернет [www.blockchain.info](http://www.blockchain.info) и предоставленные на нем услуги принадлежат компании "Blockchain Luxembourg S.A."

Согласно п.9.2 Условий при создании кошелька присваивается идентификатор, который пользователь обязан хранить для доступа к своему кошельку.

Согласно п.10.5 Условий виртуальная валюта представляет собой нематериальный, цифровой актив. Она существует только в силу регистрации собственности в собственной сети виртуальных валют. Услуги не обеспечивают хранения, отправки или получения виртуальной валюты. Любой переход права собственности, который может происходить в любой виртуальной валюте, осуществляется в децентрализованном реестре в сети виртуальных валют, но не в самих услугах. Сайт не гарантирует, что

услуги могут повлиять на переход права собственности или иных прав на виртуальную валюту.

Согласно п.11.1 Условий кошелек создается бесплатно. В настоящее время компания "Blockchain" не взимает платы за услуги, однако компания оставляет за собой право ввести такую плату в будущем.

Финансовый управляющий полагает, что криптовалюта является имуществом гражданина - должника Царькова И.И. и подлежит включению в конкурсную массу должника.

Суд, отказывая в удовлетворении требований финансового управляющего, исходил из следующего.

На момент настоящего судебного заседания, является криптовалюта деньгами как таковыми или же это денежный суррогат, следует считать криптовалюту - имуществом, фидуциарными (фиатными) деньгами, электронными деньгами, валютой, финансовым инструментом или ценными бумагами, понятие и правовая природа криптовалюты в законодательстве Российской Федерации не определено, соответствующие изменения в законодательство должны быть внесены до 1 июля 2018 года.

Вместе с тем, проведение российскими гражданами и организациями операций с использованием криптовалюты не запрещены законами России.

Однако, принципиальной чертой, отличающей криптомонеты от денег как таковых является способ их возникновения в цифровом пространстве. Так, реальные платежные средства требуется вначале внести на определенный счет или электронный кошелек, а криптовалютные единицы появляются уже в электронном виде.

«Выпуск» цифровых денег происходит различными способами: это ICO (первичное размещение монет, система инвестирования), майнинг (поддержание специальной платформы для создания новых криптомонет), форжинг (образование новых блоков в уже имеющихся криптовалютах). То есть криптовалюта возникает буквально «из интернета».

Обращение такой валюты происходит по системе «блок-чейн». Эта система представляет собой распределенную по миллионам персональных компьютеров во всем мире базу данных. При этом хранение и запись информации при обращении криптомонет происходит на всех устройствах сразу, что гарантирует абсолютную прозрачность и открытость производимых транзакций.

Можно прийти к выводу, что криптовалюта представляет собой некоторый набор символов знаков, содержащийся в информационной системе, при этом, доступ к информационной системе осуществляется с помощью информационно-телекоммуникационной сети с использованием специального программного обеспечения.

Поскольку в настоящее время понятие криптовалюты действующим законодательством Российской Федерации не определено, не установлены специальные требования к порядку ее обращения, правовой статус криптовалют не определен, существо отношений, связанных с оборотом криптовалют не позволяет применить к криптовалютам по аналогии нормы, регулирующие сходные отношения.

Поскольку в законодательстве отсутствует понятие криптовалюта, невозможно однозначно определить к какой категории оно относится: "имущество", "актив", "информация", "суррогат".

Таким образом, не представляется возможным урегулировать отношения, связанные с криптовалютой.

Согласно ст. 140 ГК РФ Рубль является законным платежным средством, обязательным к приему по нарицательной стоимости на всей территории Российской Федерации. Платежи на территории Российской Федерации осуществляются путем наличных и безналичных расчетов.

[Статьей 27](#) Федерального закона от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" установлено, что официальной денежной

единицей (валютой) Российской Федерации является рубль. Введение на территории Российской Федерации других денежных единиц и выпуск денежных суррогатов запрещаются.

Согласно Информации ЦБ РФ от 27.01.2014 года "Об использовании при совершении сделок "виртуальных валют", в частности "биткоин" По "виртуальным валютам" отсутствует обеспечение и юридически обязанные по ним субъекты. Операции по ним носят спекулятивный характер, осуществляются на так называемых "виртуальных биржах" и несут высокий риск потери стоимости.

Банк России предостерегает граждан и юридических лиц, прежде всего кредитные организации и некредитные финансовые организации, от использования "виртуальных валют" для их обмена на товары (работы, услуги) или на денежные средства в рублях и в иностранной валюте.

Согласно [статье 27](#) Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" выпуск на территории Российской Федерации денежных суррогатов запрещается.

При этом в законодательстве Российской Федерации не закреплены такие понятия, как денежный суррогат, криптовалюта, виртуальная валюта.

В связи с анонимным характером деятельности по выпуску "виртуальных валют" неограниченным кругом субъектов и по их использованию для совершения операций граждане и юридические лица могут быть, в том числе непреднамеренно, вовлечены в противоправную деятельность, включая легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма.

Банк России предупреждает, что предоставление российскими юридическими лицами услуг по обмену "виртуальных валют" на рубли и иностранную валюту, а также на товары (работы, услуги) будет рассматриваться как потенциальная вовлеченность в осуществление сомнительных операций в соответствии с законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Согласно информации ЦБ РФ от 04.09.2017 года "Криптовалюты выпускаются неограниченным кругом анонимных субъектов. В силу анонимного характера деятельности по выпуску криптовалют граждане и юридические лица могут быть вовлечены в противоправную деятельность, включая легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма.

Операции с криптовалютами несут в себе высокие риски как при проведении обменных операций, в том числе из-за резких колебаний обменного курса, так и в случае привлечения финансирования через ICO (Initial Coin Offering - форма привлечения инвестиций граждан в виде выпуска и продажи инвесторам новых криптовалют/токенов). Существуют также технологические риски при выпуске и обращении криптовалют и риски фиксации прав на "виртуальные валюты". Это может привести к финансовым потерям граждан и к невозможности защиты прав потребителей финансовых услуг в случае их нарушения.

Учитывая высокие риски обращения и использования криптовалют, Банк России считает преждевременным допуск криптовалют, а также любых финансовых инструментов, номинированных или связанных с криптовалютами, к обращению и использованию на организованных торгах и в расчетно-клиринговой инфраструктуре на территории Российской Федерации для обслуживания сделок с криптовалютами и производными финансовыми инструментами на них."

Процесс выпуска и обращения наиболее распространенных криптовалют полностью децентрализован и отсутствует возможность его регулирования, в том числе со стороны государства. Еще одной из ключевых особенностей использования криптовалют является анонимность пользователей таких криптовалют. Также, криптовалюта не требует ведения специальной отчетной документации.

Вышеуказанные обстоятельства, и в первую очередь анонимность платежа, обусловили активное использование криптовалют в торговле наркотиками, оружием,

поддельными документами и иной преступной деятельности. Данные факты, а также возможность бесконтрольного трансграничного перевода денежных средств и их последующего обналичивания, служат предпосылками высокого риска потенциального вовлечения криптовалют в схемы, направленные на легализацию (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма.

Отсутствие в системах криптовалют контролирующего центра влечет невозможность обжалования или отмены несанкционированной транзакции, а фактическое нахождение криптовалют вне правового поля не предоставляет возможность реализации правовых механизмов обеспечения исполнения обязательств сторонами сделки (Информационное [сообщение](#) Росфинмониторинга, размещенное на официальном сайте [www.fedsfm.ru](http://www.fedsfm.ru)).

При этом, криптовалюты в силу децентрализации не имеют субъекта, обеспечивающего их условную платежеспособность.

К объектам гражданских прав в соответствии со [ст. 128](#) ГК РФ относятся вещи, включая наличные деньги и документарные ценные бумаги, иное имущество, в том числе безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги, имущественные права, результаты работ и оказание услуг, охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность), нематериальные блага.

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.

Отсутствие в системе криптовалют контролирующего центра, анонимность пользователей криптовалют не позволяет с определенностью установить принадлежность криптовалюты в криптокошельке, находящемся в сети Интернет по адресу [www.blockchain.info](http://www.blockchain.info) с идентификатором xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-151ddb832f52 именно Царькову И.И.

Ввиду изложенного, обнаруженная финансовым управляющим криптовалюта в криптокошельке, находящемся в сети Интернет по адресу [www.blockchain.info](http://www.blockchain.info) с идентификатором xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-151ddb832f52 включению в конкурсную массу гражданина - должника Царькова Ильи Игоревича не подлежит.

При указанных обстоятельствах, суд приходит к выводу, что ходатайство финансового управляющего гражданина - должника Царькова Ильи Игоревича - Леонова Алексея Игоревича удовлетворению не подлежит.

На основании изложенного, руководствуясь [ст. 128](#) ГК РФ, статьей 213.25 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 64 - 66, 71, 159, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

#### ОПРЕДЕЛИЛ:

В удовлетворении требований финансового управляющего гражданина - должника Царькова Ильи Игоревича - Леонова А.И., - отказать.

Определение может быть обжаловано в 14 (четырнадцать) - дневный срок со дня вынесения в полном объеме в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья

Л.А. Кравчук