



Система блокчейн, цифровые финансовые активы и цифровая валюта простыми словами (источник -<https://secretmag.ru>)

Система распределенного реестра (пример – блокчейн)

Система распределенного реестра – это электронная информационная система.

Особенности.

1. Децентрализованная система.

Первые информационные сети были централизованными. Базы данных хранились на общем сервере и обрабатывались одним узлом. Этот метод управления имел существенный недостаток – риск взлома или технических сбоев на главном компьютере. Кроме того, в сфере финансов возникали риски нарушений со стороны администратора: банки и обменные пункты имели полномочия заблокировать клиента, в том числе по необъективным причинам. Блокчейн Биткойна (BTC) и других валют был разработан, чтобы обеспечить обработку транзакций в одноранговых (децентрализованных) сетях, в которых участники сообщества имеют равные права.

2. Система распределенного реестра предполагает наличие в ее составе некоторой базы данных для хранения реестра.

Каждый узел сети поддерживает синхронную (или почти синхронную) с остальными узлами копию общей базы данных и историю транзакций с ней.

3. Базу данных системы можно только дополнять. Никакие изменения в ранее внесенные записи не допускаются. Таким образом, формируется неотредактируемый реестр транзакций.

4. Любые новые записи в реестр можно вносить только с согласия квалифицированного большинства участников.

Пример по аналогии.

Система блокчейн сравнима с большой книгой, содержащей все записи о том, что происходит с криптовалютой. И у каждого владельца биткойна на руках есть самостоятельная, но идентичная другим копия этой книги. Записи во всех книгах — правдивые и одинаковые. Ни банки, ни правительство, ни создатель криптовалюты не может подделать эти записи. Иными словами, в блокчейне нет единого контроллера, система управляется многими участниками. Построенная на математических вычислениях система защищает цифровую валюту от подделки или взлома.



Цифровые финансовые активы (пример – токен).

Токен — цифровой сертификат, единица учета активов, который гарантирует обязательства компании перед его владельцем, аналог акций на фондовой бирже в мире криптовалют.

Токены выпускаются для привлечения финансирования в ИТ-стартапы в рамках процедуры ICO (выпуска токенов), кредитования и монетизации дополнительных сервисов для участников ИТ-проекта.

Учет токенов ведется с использованием технологии блокчейн.

Обычно токены обладают следующими свойствами:

1. Свидетельствуют о доли акционерных прав в ИТ-проекте;
2. Могут выступать в виде вознаграждения (bounty) за какие-то услуги стартапу, например, за помощь в привлечении инвесторов через размещение рекламы проекта и др.;
3. Выполняют роль валюты в закрытой (ИТ) системе - с их помощью можно приобрести сервисы и услуги проекта.

Пример по аналогии.

«Представьте, что мы строим новый метрополитен. Мы заранее выпускаем жетоны для этого метрополитена, токены, и говорим: вы заплатите сейчас, мы построим метро, и вы сможете ими пользоваться, чтобы ездить на нём».

Согласно российскому законодательству, не каждый индивидуальный предприниматель или юридическое лицо вправе выпустить свои токены. Сделать это могут только операторы блокчейн-платформ (операторы информационных систем), зарегистрированные ЦБ. Оператором сможет стать зарегистрированное в России юрлицо или ИП, а размер его уставного капитала должен составлять не менее 50 млн рублей в день подачи ходатайства. А вот купить цифровые активы может любой человек.



Цифровая валюта (пример – криптовалюта).

Криптовалюта — виртуальные деньги, платежи которыми проходят в децентрализованной (никем не контролируемой) системе; это результат компьютерных вычислений; электронные реестры, хранящие информацию о том, сколько у пользователя криптовалюты и куда он её переводит. Хранится криптовалюта на специальных анонимных электронных кошельках.

С появлением интернета по всему миру периодически предпринимались попытки создать цифровую валюту. Однако этим проектам никто не доверял — их было слишком легко подделать.

Первая криптовалюта — биткоин — смогла решить эту проблему при помощи блокчейна. Эту систему сравнивают с большой книгой, содержащей все записи о том, что происходит с криптовалютой. И у каждого владельца биткоина на руках есть самостоятельная, но идентичная другим копия этой книги.

Записи во всех книгах — правдивые и одинаковые. Ни банки, ни правительство, ни создатель криптовалюты не может подделать эти записи. Иными словами, в блокчейне нет единого контроллера, система управляется многими участниками. Построенная на математических вычислениях система защищает цифровую валюту от подделки или взлома.

Сегодня криптовалюты постепенно становятся серьёзным конкурентом традиционной финансовой системы. Обычные современные деньги, выпускаемые центральными банками, не обеспечены ни золотом, ни другими драгоценными металлами.

Центробанки не контролируют курс национальных валют, однако могут влиять на количество денег в обороте и другие параметры. Криптовалюта, по сравнению с обычными валютами, прозрачна, а её количество ограничено математическими формулами, а не интересами государств..

Примеры криптовалюты: биткойн, эфириум, риппл и т. д. Монеты имеют ограниченный набор функций, основной из которых является функция средства обмена.

С 1 января 2021 года криптовалюта в России стала легальной. Теперь можно законно проводить сделки с цифровыми финансовыми активами. Расплачиваться за товары и услуги криптовалютой запрещено, однако цифровые активы могут стать объектом залога, обмена, купли-продажи. Российские банки и биржи, которые занесены в специальный реестр ЦБ, имеют право проводить сделки с цифровыми активами



Правовое регулирование цифровых активов и цифровой валюты

Правовое регулирование цифровых активов и цифровой валюты как объектов имущественных прав появилось с принятием Федерального закона от 31.07.2020 N 259-ФЗ "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Основные тезисы Закона N 259-ФЗ

- **Цифровые финансовые активы - цифровые права**, включающие денежные требования, возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, права участия в капитале непубличного акционерного общества, право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг, которые предусмотрены решением о выпуске цифровых финансовых активов в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, выпуск, учет и обращение которых возможны только путем внесения (изменения) записей в информационную систему на основе распределенного реестра, а также в иные информационные системы (П. 2 ст. 1 ФЗ №259).
- **Цифровая валюта - совокупность электронных данных** (цифрового кода или обозначения), содержащихся в информационной системе, **которые** предлагаются и (или) **могут быть приняты в качестве средства платежа**, не являющегося денежной единицей Российской Федерации, денежной единицей иностранного государства и (или) международной денежной или расчетной единицей, и (или) в качестве инвестиций и в отношении которых отсутствует лицо, обязанное перед каждым обладателем таких электронных данных, за исключением оператора и (или) узлов информационной системы, обязанных только обеспечивать соответствие порядка выпуска этих электронных данных и осуществления в их отношении действий по внесению (изменению) записей в такую информационную систему ее правилам (П. 3 ст. 1 ФЗ №259).
- **Распределенный реестр - совокупность баз данных**, тождественность содержащейся информации в которых обеспечивается на основе установленных алгоритмов (П. 7 ст. 1 ФЗ №259).
- **Узлы информационной системы - пользователи информационной системы** на основе распределенного реестра, обеспечивающие тождественность информации, содержащейся в указанной информационной системе, с использованием процедур подтверждения действительности вносимых в нее (изменяемых в ней) записей (П. 8 ст. 1 ФЗ №259).



Правовое регулирование ЦФА

- Права, удостоверенные ЦФА, возникают у их первого обладателя с момента внесения в информационную систему, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, записи о зачислении цифровых финансовых активов указанному лицу. (ст. 2 ФЗ №259)
- Цифровые активы выпускаются на основании решения о выпуске ЦФА (ст. 3 ФЗ №259)
- Цифровые финансовые активы учитываются в информационной системе, в которой осуществляется их выпуск, в виде записей (ст. 4 ФЗ №259)
- Оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, включается в реестр операторов информационных систем, который ведется Банком России. Реестр операторов информационных систем размещается на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (ст. 5, ст. 7 ФЗ №259)
 - Оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, обязан предоставлять содержащуюся в записях информационной системы информацию о цифровых финансовых активах, принадлежащих их обладателю в том числе по требованию суда, Росфинмониторинга, органов предварительного следствия; на основании судебного решения должностным лицам органов, уполномоченных осуществлять оперативно-розыскную деятельность; по запросам уполномоченных лиц в соответствии с законодательством о противодействии коррупции; по требованию конкурсного управляющего в ходе конкурсного производства в отношении обладателя цифровых финансовых активов (ст. 7 ФЗ №259)
 - Оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, ведет реестр пользователей информационной системы (ст. 8 ФЗ №259)
 - Сделки купли-продажи цифровых финансовых активов, иные сделки, связанные с цифровыми финансовыми активами, совершаются через оператора обмена цифровых финансовых активов, который обеспечивает заключение сделок с цифровыми финансовыми активами путем сбора и сопоставления разнонаправленных заявок на совершение таких сделок либо путем участия за свой счет в сделке с цифровыми финансовыми активами в качестве стороны такой сделки в интересах третьих лиц (ст. 10 ФЗ №259).
- Операторы обмена цифровых финансовых активов подлежат учету в реестре операторов обмена цифровых финансовых активов, который размещается на официальном сайте Банка России (ст. 10 ФЗ №259).
- Оператор обмена цифровых финансовых активов утверждает правила обмена цифровых финансовых активов, подлежащие согласованию с Банком России (ст. 11 ФЗ №259).



Правовое регулирование Цифровой валюты (ст. 14 ФЗ №259)

- Выпуск цифровой валюты в РФ это выпуск цифровой валюты, с использованием доменных имен и сетевых адресов, находящихся в российской национальной доменной зоне, и (или) информационных систем, технические средства которых размещены на территории Российской Федерации, и (или) комплексов программно-аппаратных средств, размещенных на территории Российской Федерации.
- Организация обращения в Российской Федерации цифровой валюты это деятельность по оказанию услуг, направленных на обеспечение совершения гражданско-правовых сделок и (или) операций, влекущих за собой переход цифровой валюты от одного обладателя к другому, с использованием объектов российской информационной инфраструктуры.
- Юридические лица, личным законом которых является российское право, филиалы, представительства и иные обособленные подразделения международных организаций и иностранных юридических лиц, компаний и других корпоративных образований, обладающих гражданской правоспособностью, созданные на территории Российской Федерации, физические лица, фактически находящиеся в Российской Федерации не менее 183 дней в течение 12 следующих подряд месяцев, не вправе принимать цифровую валюту в качестве встречного предоставления за передаваемые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги.
- Требования лиц, связанные с обладанием цифровой валютой, подлежат судебной защите только при условии информирования ими о фактах обладания цифровой валютой и совершения гражданско-правовых сделок и (или) операций с цифровой валютой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
- В РФ запрещается распространение информации о предложении и приеме цифровой валюты в качестве встречного предоставления за передаваемые товары, работы, услуги.

ВЫВОД. Исходя из анализа вышеуказанных новелл, законодатель преследует регуляторную цель и затрагивает только административно-правовую составляющую правоотношений. Ввиду отсутствия должного правового регулирования гражданских правоотношений в сфере оборота ЦФА И ЦВ и понимания правовой природы и инфраструктуры данных объектов права, оборот цифровых финансовых активов и цифровой валюты может находиться в теневом секторе экономики.



Актуальная судебная практика по спорам о защите нарушенных прав владельцев цифровых финансовых активов и цифровая валюта.

В удовлетворении большинства заявленных требований судом отказано по следующим основаниям:

1. Отсутствие правового регулирования на момент осуществления спорных правоотношений.

- [Апелляционное определение Московского городского суда от 26.03.2021 по делу N 33-8559/2021](#)

В удовлетворении требований о взыскании задолженности по договору купли-продажи токенов отказано, поскольку спорный договор купли-продажи токенов не влечет юридических последствий как заключенный без соблюдения императивных требований Закона о национальной платежной системе.

- [Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 08.10.2021 N Ф06-9272/2021 по делу N А57-15876/2020](#)

В удовлетворении требования о взыскании убытков в виде упущенной выгоды, причиненных в связи с порчей оборудования для майнинга отказано, поскольку не доказано, что истцом мог быть реально получен доход от деятельности, не урегулированной в спорный период законодательством РФ.

2. Отсутствие доказательств нарушенного права истца.

- [Постановление Арбитражного суда Московского округа от 03.06.2020 N Ф05-7176/2020 по делу N А40-164942/2019](#)

В иске об обязанности обеспечить перевод на цифровой кошелек, взыскании неполученного дохода отказано, поскольку истцом не представлено доказательств того, что криптовалюта в определенном количестве принадлежит либо принадлежала истцу, что криптовалюта в указанном размере фактически перешла в распоряжение ответчиков, а также истцом не представлено доказательств, подтверждающих доводы истца о размере не полученного по вине ответчиков дохода.

- [Решение Ленинского районного суда города Санкт-Петербурга от 03.06.2019 по делу N 2-393/2019](#)

В удовлетворении требования истца к ответчику о признании цифровых финансовых активов- токенов Russian Mining Coin (RMC) совместно нажитым имуществом супругов и разделе указанного имущества отказано, поскольку истцом в нарушение ст. 56 ГПК РФ не представлено допустимых, достоверных и достаточных доказательств в подтверждение факта приобретения ответчиком указанных финансовых активов в период брака. В ходе рассмотрения дела судом таких доказательств также не добыто.

- [Определение Верховного Суда РФ от 10.08.2021 N 305-ЭС21-14094 по делу N А41-4212/2020](#)

В удовлетворении требования отказано, так как, признав ненадлежащими доказательствами представленные истцом распечатку транзакции с сайта о переводе с неизвестного счета 200 биткоинов и переписку о принадлежности электронного кошелька истцу, суды пришли к выводу о недоказанности истцом факта нарушения ответчиком прав истца и совокупности обстоятельств, свидетельствующих о неосновательном обогащении ответчика за счет истца, отказав в иске.

ВЫВОД. Таким образом, судебная система РФ не защищает интересы лиц инвестирующих или использующих цифровые финансовые активы и криптовалюты по причине отсутствия правового регулирования, а также сложности сбора и специфичности доказательной базы.



Актуальная судебная практика по розыску ЦФА и ЦВ, их включению в конкурсную массу должника

Цифровые финансовые активы и цифровая валюта признаются имуществом, подлежащим включению в конкурсную массу должника.

Примеры.

- Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 15.05.2018 N 09АП-16416/2018 по делу N А40-124668/2017

Суд обязал должника Царькова И.И. передать финансовому управляющему доступ к криптокошельку (передать пароль) для пополнения конкурсной массы, поскольку все имущество должника представляет собой конкурсную массу, которая подлежит формированию арбитражным управляющим.

- Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.04.2019 N 09АП-17044/2019 по делу N А40-12639/16

Судом первой инстанции Определением от 18.02.2019 правомерно удовлетворено заявление финансового управляющего об истребовании у Смиреникова А.Л. имущества (биткоинов) для включения в конкурсную массу, а именно, обязанности Смиреникова А.Л. в течение 10 рабочих дней с момента изготовления определения об истребовании данных в полном объеме лично в присутствии нотариуса г. Москвы Радченко И.В. (или исполняющего обязанности нотариуса Радченко И.В.) передать финансовому управляющему Агурееву Н.В. (или его представителю Агаповой Ю.А., действующей по доверенности) данные доступа к биткоин-кошельку (сайт доступа к кошельку, уникальный номер кошелька, пароль к кошельку) в машиночитаемом виде в файле формата ".doc" или ".docx" на электронном носителе, и лично присутствовать у нотариуса при входе в биткоин-кошелек для составления акта приема-передачи имущества (биткоинов) с целью включения его в конкурсную массу. Согласно п. 9 ст. 213.9 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" гражданин обязан предоставлять финансовому управляющему по его требованию любые сведения о составе своего имущества, месте нахождения этого имущества, составе своих обязательств, кредиторах и иные имеющие отношение к делу о банкротстве гражданина сведения в течение пятнадцати дней с даты получения требования об этом. При неисполнении гражданином указанной обязанности финансовый управляющий направляет в арбитражный суд ходатайство об истребовании доказательств.

- Определение АС Алтайского края по делу № А03-3048/2021 от 15 ноября 2021 года

Истребовать у Ротару Галины Ильиничны (24.04.1959 года рождения) и обязать предоставить финансовому управляющему Блажееву Алексею Сергеевичу следующие документы и сведения о наличии денежных средств, хранящихся на электронных кошельках, в том числе рублях, иностранной валюте и криптовалюте (с указанием наименования, количества и текущего курса соответствующей криптовалюты).

ВЫВОД. Таким образом, суды в делах о банкротстве признают криптовалюту и цифровые финансовые активы (токены) имуществом, имеющим стоимость и подлежащими включению в конкурсную массу в целях последующей реализации и удовлетворения требований кредиторов.



Определение актуальных практических проблем, связанных с розыском цифровых финансовых активов и цифровой валюты должника.

Суды в делах о банкротстве признают криптовалюту и цифровые финансовые активы (токены) имуществом, подлежащим включению в конкурсную массу должника.

Суды удовлетворяют ходатайства арбитражных управляющих об истребовании у должников данных доступа к кошелькам для криптовалюты (сайт доступа к кошельку, уникальный номер кошелька, пароль к кошельку).

При этом существует следующие практические проблемы включения цифровой валюты и цифровых финансовых активов в конкурсную массу должника:

- В случае неисполнения должником судебного акта о передаче данных доступа к кошелькам для криптовалюты каким образом арбитражному управляющему получить данные сведения из иных источников?
- Каким образом арбитражному управляющему самостоятельно определить факт владения должником цифровыми финансовыми активами и криптовалютой?
- Каким образом арбитражному управляющему осуществить блокировку цифровых финансовых активов и криптовалюты должника и/или ее изъятие в конкурсную массу?



Как на практике происходят сделки с цифровыми финансовыми активами и криптовалютой.

Приобретение ЦФА (токенов)

- при первичном размещении токенов (ICO - Initial coin offering).

Компания-эмитента с целью привлечения средств в ИТ-стартап осуществляет выпуск цифровых акций – токенов. Такая процедура выпуска токенов называется первичным размещением (ICO). Приобретение осуществляется пользователем за объявленную эмитентом стоимость на блокчейн-платформе.

- на криптобиржах после первичного размещения токенов (ICO).

Стоимость (курс) приобретения токенов на криптобиржах определяется соотношением спроса и предложения.

Приобретение цифровой валюты (криптовалюты)

- на криптобиржах

Курс приобретения криптовалюты на криптобиржах определяется соотношением спроса и предложения. Криптовалюта аккумулируется на биржевом кошельке покупателя.

- в криптовалютном обменном пункте («криптообменник»)

Покупка за наличные или безналичные денежные средства криптовалюты в неформальном обменном пункте. Криптовалюта присылается покупателю на кошелек продавцом этой валюты («обменником»).

Хранение криптовалюты

Хранение криптовалюты осуществляется в криптовалютных кошельках.

Виды (одна из разновидностей):

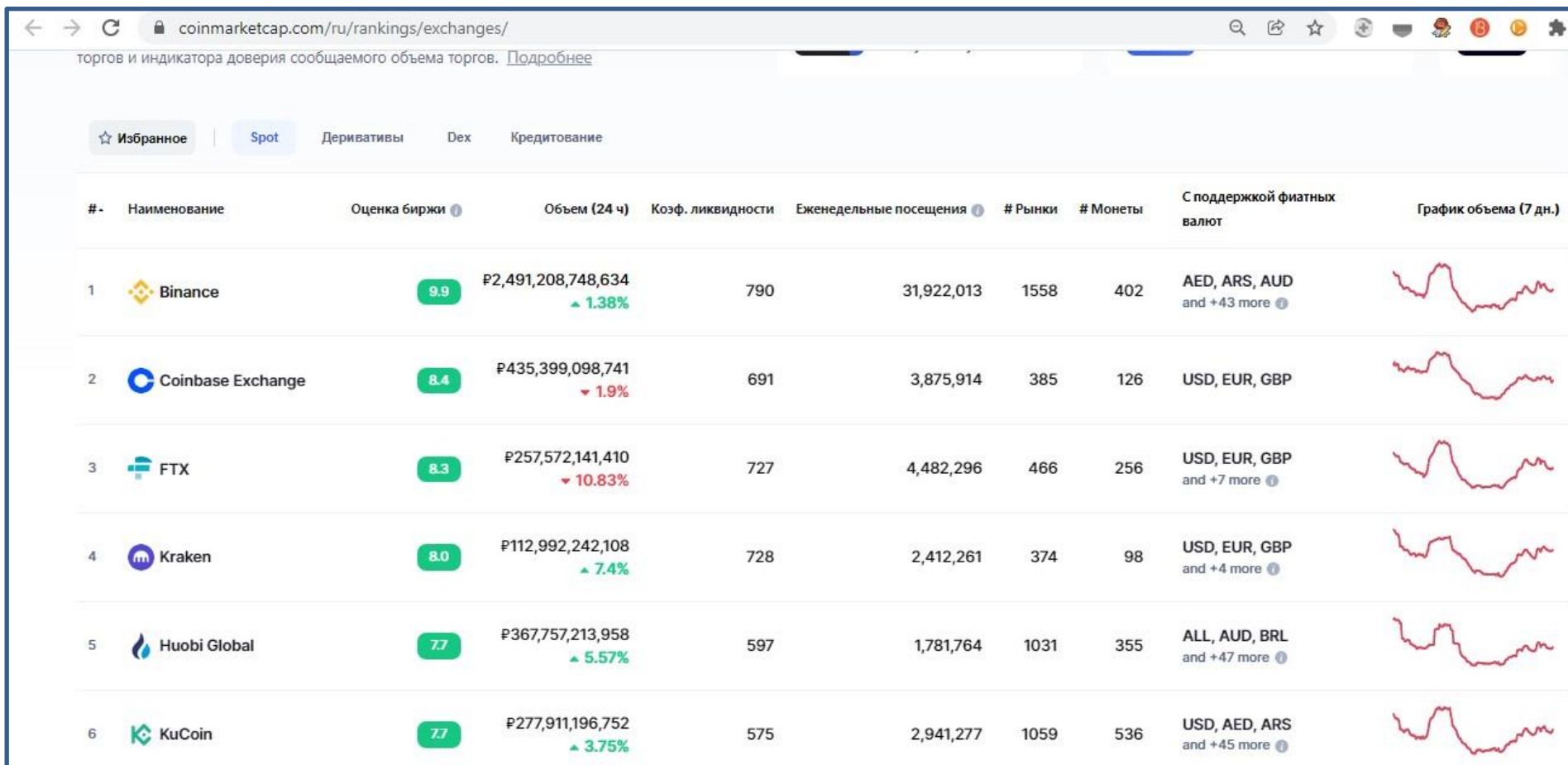
- горячие (подключенные к интернету, пример – кошелек биржи Binance)













- холодные (не подключенные к интернету, пример - Trust Wallet)

Топ криптобирж по капитализации и популярности у пользователей (инвесторов)

Источник: <https://coinmarketcap.com/ru/rankings/exchanges/>

Примеры: Binance, Coinbase Exchange, FTX, eToroX, Coinsbit и т.д.



#	Наименование	Оценка биржи	Объем (24 ч)	Козф. ликвидности	Еженедельные посещения	# Рынки	# Монеты	С поддержкой фиатных валют	График объема (7 дн.)
1	 Binance	9.9	₽2,491,208,748,634 ▲ 1.38%	790	31,922,013	1558	402	AED, ARS, AUD and +43 more	
2	 Coinbase Exchange	8.4	₽435,399,098,741 ▼ 1.9%	691	3,875,914	385	126	USD, EUR, GBP	
3	 FTX	8.3	₽257,572,141,410 ▼ 10.83%	727	4,482,296	466	256	USD, EUR, GBP and +7 more	
4	 Kraken	8.0	₽112,992,242,108 ▲ 7.4%	728	2,412,261	374	98	USD, EUR, GBP and +4 more	
5	 Huobi Global	7.7	₽367,757,213,958 ▲ 5.57%	597	1,781,764	1031	355	ALL, AUD, BRL and +47 more	
6	 KuCoin	7.7	₽277,911,196,752 ▲ 3.75%	575	2,941,277	1059	536	USD, AED, ARS and +45 more	

Порядок регистрации и персональной идентификации инвестора на криптобирже на примере биржи Binance.

Как криптобиржи регистрируют и идентифицируют инвестора?

1. ФИО
2. Адрес
3. Номер телефона
4. Адрес электронной почты
5. Фото паспорта
6. 3D снимок лица (через фронтальную камеру телефона).


Также к аккаунту прикрепляется данные банковской карты (счета) для осуществления перечислений в целях приобретения криптовалюты и вывода денежных средств с кошелька биржи.



Определение сделок по приобретению криптовалюты и контрагентов по таким сделкам посредством анализа банковских выписок должника.

Оплата приобретаемой на бирже криптовалюты может осуществляться путем внесения денежных средств с банковской карты (счета).

Примеры банковской транзакции с зачислением денежных средств на кошелек биржи (1) и с кошелька биржи на счет (2)



ул. Вавилова, д. 19, Москва, 117997
900 +7 495 500-55-50


19 Vavilova St., Moscow, 117997
www.sberbank.ru

Сформировано в Сбербанк Онлайн 23 ноября 2021 года

Справка по операции

ПАО «Сбербанк» сообщает¹, что указанная ниже операция списания была совершена по карте MasterCard Mass **** * 3728, держателем которой является ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА К.

Операция совершена	Статус операции
23 ноября 2021 в 13:10	Обрабатывается банком
Сумма в валюте карты	Сумма в валюте операции ²
1 400,00 руб.	1 400,00 руб.
Тип операции	Описание
Прочие списания	Binance INTERNET LTU
Код авторизации	
259030	



ул. Вавилова, д. 19, Москва, 117997
900 +7 495 500-55-50

19 Vavilova St., Moscow, 117997
www.sberbank.ru

Сформировано в Сбербанк Онлайн 23 ноября 2021 года

Справка по операции

ПАО «Сбербанк» сообщает¹, что указанная ниже операция зачисления была совершена по карте MasterCard Mass **** * 3728, держателем которой является ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА К.

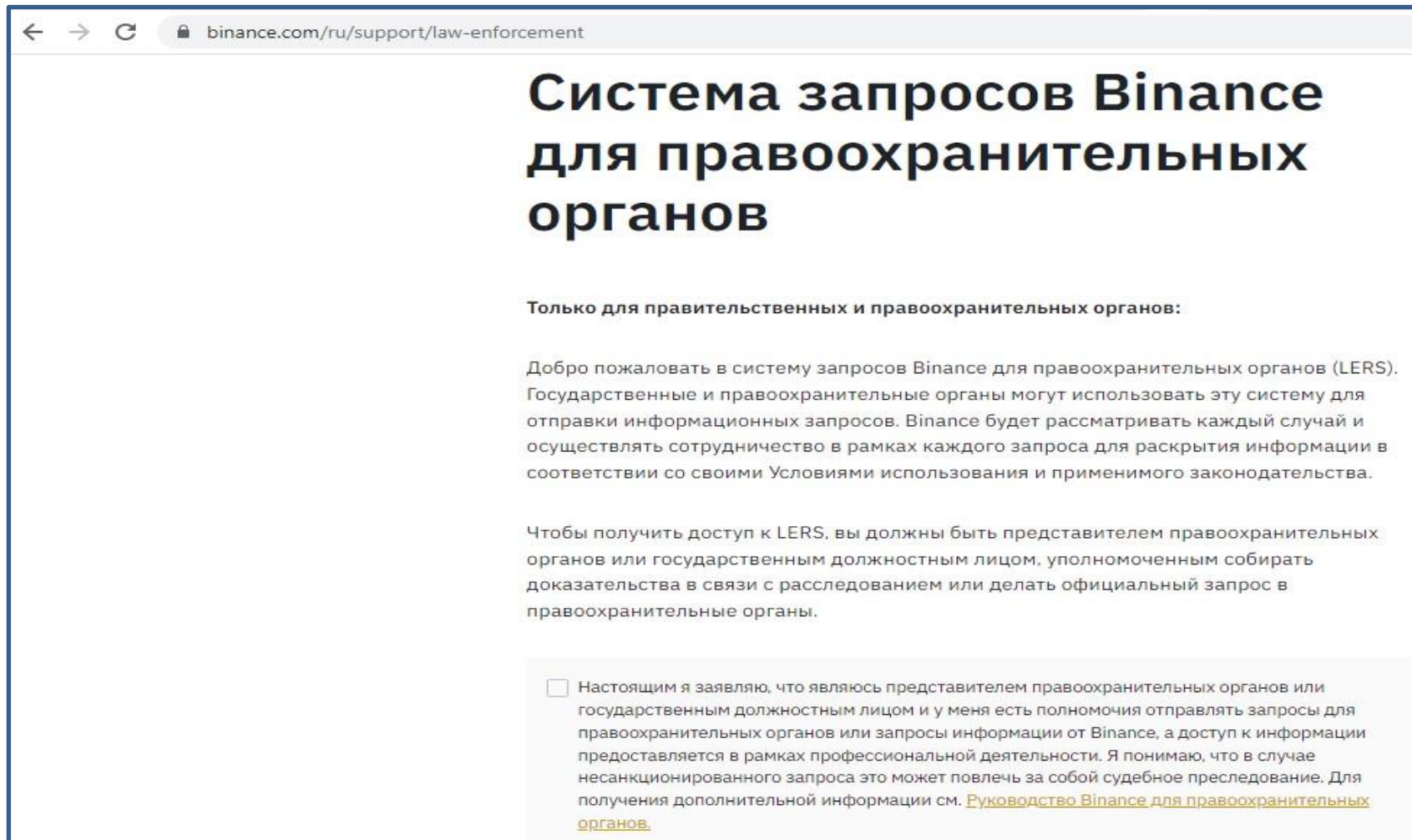
Операция совершена	Статус операции
23 ноября 2021 в 21:06	Обрабатывается банком
Сумма в валюте карты	Сумма в валюте операции ²
750,00 руб.	750,00 руб.
Тип операции	Описание
Возрат, отмена операций	binance.com binance.com LTU
Код авторизации	
258600	



Порядок взаимодействия арбитражного управляющего и суда с криптобиржей на примере Binance.com

<https://www.binance.com/ru/support/law-enforcement/guidelines>

<https://www.binance.com/ru/support/law-enforcement>



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying [binance.com/ru/support/law-enforcement](https://www.binance.com/ru/support/law-enforcement). The main heading of the page is "Система запросов Binance для правоохранительных органов". Below the heading, there is a section titled "Только для правительственных и правоохранительных органов:". The text explains that the system is for Law Enforcement Request System (LERS) and that Binance will consider each request and cooperate to disclose information within the terms of use and applicable law. It also states that access to LERS is for government officials or law enforcement representatives. At the bottom, there is a checkbox for users to declare that they are a representative of law enforcement or a government official and that they have the authority to send requests for information from Binance.

← → ↻ [binance.com/ru/support/law-enforcement](https://www.binance.com/ru/support/law-enforcement)

Система запросов Binance для правоохранительных органов

Только для правительственных и правоохранительных органов:

Добро пожаловать в систему запросов Binance для правоохранительных органов (LERS). Государственные и правоохранительные органы могут использовать эту систему для отправки информационных запросов. Binance будет рассматривать каждый случай и осуществлять сотрудничество в рамках каждого запроса для раскрытия информации в соответствии со своими Условиями использования и применимого законодательства.

Чтобы получить доступ к LERS, вы должны быть представителем правоохранительных органов или государственным должностным лицом, уполномоченным собирать доказательства в связи с расследованием или делать официальный запрос в правоохранительные органы.

Настоящим я заявляю, что являюсь представителем правоохранительных органов или государственным должностным лицом и у меня есть полномочия отправлять запросы для правоохранительных органов или запросы информации от Binance, а доступ к информации предоставляется в рамках профессиональной деятельности. Я понимаю, что в случае несанкционированного запроса это может повлечь за собой судебное преследование. Для получения дополнительной информации см. [Руководство Binance для правоохранительных органов](#).



Пример запроса на биржу

Арбитражный управляющий

Корниенко Екатерина Александровна
Рег. Номер 17578, СРО ААУ «Евросиб»

Криптовалютная биржа «Бинанс» (Binance.com)

Финансовый управляющий

ИП Капустиной Валерии Александровны

ИНН 632140373308

утвержден Решением Арбитражного суда

г. Москвы от 25 мая 2021 г. по делу А40-

48416/2021 185-138 «Ф»

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 25 мая 2021 г. по делу А40-48416/2021 185-138 «Ф» индивидуальный предприниматель Капустина Валерия Александровна (паспорт) признана несостоятельным (банкротом) и в отношении ИП Капустиной В. А. введена процедура реализации имущества гражданина сроком на шесть месяцев. Финансовым управляющим утверждена Корниенко Екатерина Александровна.

В соответствии с п.7 ст.213.9 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» финансовый управляющий вправе получать информацию об имуществе гражданина, а также о счетах и вкладах (депозитах) гражданина, в том числе по банковским картам, об остатках электронных денежных средств и о переводах электронных денежных средств от граждан и юридических лиц (включая кредитные организации), от органов государственной власти, органов местного самоуправления.

На основании вышеизложенного, в целях проведения процедуры банкротства гражданина и определения состава фактически принадлежащего Должнику имущества,

ПРОШУ:

Предоставить сведения о наличии аккаунта на бирже [Binance.com](https://www.binance.com), зарегистрированного на имя должника Капустиной Валерии Александровны (паспорт, выданный код подразделения), а также сведения о наличии у Капустиной Валерии Александровны цифровой валюты (криптовалюты) на кошельке биржи [Binance.com](https://www.binance.com).

В соответствии с п. 1 ст. 203 ФЗ «О Несостоятельности (банкротстве)» «Физические лица, юридические лица, государственные органы и органы местного самоуправления представляют запрошенные арбитражным управляющим сведения в течение семи дней со дня получения запроса без взимания платы».

Запрашиваемую информацию прошу направить на имя финансового управляющего по электронному адресу: ____.

Приложение:

1. Автоматизированная копия Определения Арбитражного суда г. Москвы от 25 мая 2021 г. по делу А40-48416/2021 185-138 «Ф»

Финансовый управляющий

ИП Капустиной В. А.

Е.А. Корниенко



Возможность идентификации по номеру транзакции или номеру кошелька в системе блокчейн для целей розыска активов должника

Система блокчейн позволяет идентификацию по номеру транзакции или номеру кошелька через статистические информационные сервисы соответствующие той сети, в которой осуществлялась транзакция.

Пример сайта статистики

<https://blockchain.coinmarketcap.com/chain/bitcoin/transactions>

Пример - USDT

Детали вывода средств

Сумма
9 USDT

Completed

Криптовалюта была отправлена с Vinapse. Свяжитесь с платформой получателя для получения квитанции о транзакции.
[Почему выведенные средства еще не поступили?](#)

Подтверждения 1 / 1

Кошелек для выво... Спотовый кошелек

Сеть SOL

Адрес **6JsizGmkSKc4GAzW1c1c8kqPcEUJvyWYfqxPGgnYgJJS**

TxID [2D2wHCuaWxNfmKKjYuedjfsq62n1ZQbHoyQVk29noMBL1B1RkiB6Puftr8imXCJSDjYN5gzQ1aa2An5YaKfpJX](#)

Комиссия сети 1 USDT

Дата 2021-11-23 19:25:49

[Нужна помощь? Перейдите в FAQ](#)

Solana Beach
BY STAKING FACILITIES X VGNQ

Щиток приборов Валидаторы Сделки Блоки **Жетоны** Поставка Сыворотка

Бета-версия основной сети

Детали Учетной Записи

Поиск блоков, учетных записей, транзакций, программ, токенов и валидаторов ...

Адрес **6JsizGmkSKc4GAzW1c1c8kqPcEUJvyWYfqxPGgnYgJJS**

Программа для владельцев **НИКТО**

Остаток средств 0 СОЛ Эпоха аренды 0

Исполняемый **Нет** Размер данных 0 байт

Сделки Ставки портфолио Передача токенов SPL DEXOrders

БАЗОВЫЙ

ТОКЕН	КОЛИЧЕСТВО
9 USDT	9 USDT



Пример - Эфириум

Сумма
0,005 ETH
Completed

Криптовалюта была отправлена с Binance. Свяжитесь с платформой получателя для получения квитанции о транзакции.
[Почему выведенные средства еще не поступили?](#)

Подтверждения	30 / 12
Кошелек для выво...	Спотовый кошелек
Сеть	ETH
Адрес	0x79FF9022095C0D3A91df84fCCCA76E639121A6Cb
TxID	0x3261c837d2225d42ff56844da0a8cf52837ce130a3cfb13f2726c01009e74c06
Комиссия сети	0,005 ETH
Дата	2021-11-23 21:40:36

07:11 etherscan.io

Overview State Comments

Transaction Hash:
0x3261c837d2225d42ff56844da0a8cf52837ce130a3cfb13f2726c01009e74c06

Status: Success

Block:
13672466 2561 Block Confirmations

Timestamp:
9 hrs 29 mins ago (Nov-23-2021 06:41:42 PM +UTC)

From:
0x4976a4a02f38326660d17bf34b431dc6e2eb2327 (Binance 20)

To:
0x79ff9022095c0d3a91df84fcccc76e639121a6cb

Value:
0.005 Ether (\$21.24)

Transaction Fee:
0.004116 Ether (\$17.49)

Gas Price:
0.000000196 Ether (196 Gwei)

Ether Price:
\$4,341.17 / ETH

07:12 etherscan.io

Search by Address / Txn Hash / Block / Token / Ens

Address
0x79FF9022095C0D3A91df84fCCCA76E639121A6Cb

Buy Exchange Earn Gaming

Sponsored: Nebeus.com: Crypto-Backed Loans: from 0% interest & up to 80% LTV. [Get an instant Loan.](#)

Overview

Balance:
0.005 Ether

Ether Value:
\$21.28 (@ \$4,256.04/ETH)

More Info

My Name Tag:
Not Available, [login to update](#)

Ad
Fairspin
5 BTC +140 FS
CLAIM IT