

ПРИНЦИПЫ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК С ЦИФРОВЫМИ АКТИВАМИ (проект УНИДРУА)

ОБЗОР

Центра правовых
исследований
искусственного интеллекта и
цифровой экономики

Январь, 2023

Дорогие друзья!

Настоящий обзор подготовлен НОЦ «Центр правовых исследований искусственного интеллекта и цифровой экономики» кафедры предпринимательского права Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.

В январе 2023 года УНИДРУА опубликовал проект принципов регулирования цифровых активов. На текущий момент проект проходит этап общественных обсуждений, который продлится до 20 февраля 2023 года.

Целью общественных обсуждений является:

- *повышение осведомленности о цифровых активах;*
- *обеспечение широкой применимости принципов (включая как развитые страны, так и развивающиеся рынки);*
- *получение позиций со стороны юристов и организаций, предоставляющих услуги, связанные с цифровыми активами, касательно учета основных вопросов, возникающих в сделках с цифровыми активами.*

Важно отметить, что данные принципы не относятся к нормам международного публичного права и призваны регулировать частно-правовые отношения в случае, если об этом договорились сами стороны. Они также призваны снизить правовую неопределенность, с которой сталкиваются участники рынка.

УНИДРУА предлагает весьма интересный подход и вводит категорию контроля (фактического владения), закрепляя положения, что цифровые активы могут быть объектом права собственности. Более детально о содержании принципов – в подготовленном Обзоре.

Анастасия Федорина

ЦЕЛЬ

Принципы предназначены для облегчения транзакций с цифровыми активами.

Предполагается, что Принципы послужат руководством для принципалов в сделках, их консультантов (включая юристов), а также судов и других лиц, которые будут рассматривать юридические последствия этих сделок.

Принципы направлены на снижение правовой неопределенности, с которой в противном случае столкнутся правоприменители при работе с цифровыми активами в ближайшие годы.

Государствам рекомендуется принять законодательство, соответствующее этим Принципам.

Это позволит:

- повысить предсказуемость транзакций с участием цифровых активов,
- обеспечить предсказуемость трансграничных сделок с цифровыми активами,
- снизить издержки таких сделок, как в плане прямых операционных издержек, так и в плане ценообразования.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД

I. Принципы нейтральны к технологиям и бизнес-модели

Они предназначены для применения ко всем цифровым активам, независимо от того, находится запись о них в блокчейне или нет.

II. Принципы нейтральны к юрисдикции

Они не были разработаны с использованием терминологии конкретной юрисдикции или правовой системы и предназначены для применения в любой стране.

III. Принципы организационно нейтральны

Они не определяют, каким образом их нужно включить в национальное законодательство.

Принципы рассматривают цифровые активы как подлежащие защите права собственности, не затрагивая вопроса о том, считаются ли они «собственностью» в соответствии с национальным законодательством государств.

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ

- (1) Цифровой актив может быть объектом права собственности.
- (2) Принципы имеют приоритет над иным нормами в той мере, в какой они противоречат друг другу.
- (3) За исключением случаев, предусмотренных настоящими Принципами, ко всем иным вопросам применяется национальное законодательство государств.

КОЛЛИЗИЯ НОРМ

«Общепризнано, что коллизионная норма всегда будет несовершенной. Таким образом, цель Принципов состоит в том, чтобы в максимально возможной степени повысить ясность и правовую определенность!»

Вопросы собственности в отношении цифрового актива регулируются:

- a. внутренним законодательством государства, прямо указанного в цифровом активе в качестве применимого права;
- b. внутренним законодательством государства, прямо указанного в качестве права, применимого к таким вопросам, в системе или платформе, на которой зарегистрирован цифровой актив.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ

«Принципы предполагают, что «контроль» функционально эквивалентен «владению» движимым имуществом. При этом «владение» в данном контексте является чисто фактическим вопросом, а не юридической категорией»

Лицо имеет «контроль» над цифровым активом, если:

1. с учетом пунктов (2) и (3) цифровой актив или соответствующий протокол предоставляют этому лицу:
 - i. исключительную возможность препятствовать получению другими лицами практически всех выгод от цифрового актива;
 - ii. возможность получать практически все выгоды от цифрового актива; и
 - iii. исключительную возможность передавать вышеуказанные права другому лицу ('смена контроля').
2. цифровой актив, соответствующие протоколы или система позволяют этому лицу идентифицировать себя как обладающего возможностями, изложенными в пункте (1).
3. возможность для целей пункта (1) не обязательно должна быть исключительной, если:

- i. цифровой актив, соответствующий протокол или система ограничивают использование цифрового актива; или
- ii. лицо, осуществляющее контроль, согласилось разделить эти возможности с другими лицами.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

«Данное положение отражает общий принцип, согласно которому режимы обеспеченных сделок должны допускать использование любого вида движимых активов в качестве обеспечения. Такой подход позволяет потенциальным обеспеченным кредиторам самим решать, какие из цифровых активов имеют какую-либо залоговую стоимость»

Цифровые активы могут быть объектом обеспечительных прав.

Если цифровой актив связан с другим активом, к нему применяется нормы национального законодательства страны актива.