WebMoney иск № 1421

Подаче этого иска предшествовало достаточно детальное обсуждение ситуации с одним из известнейших популяризаторов системы WebMoney Transfer — Никитой Сенченко (он же является одним из 5 Арбитров WebMoney): http://owebmoney.ru [1]. Поэтому, готовя иск мы подошли к вопросу со всей тщательностью, постарались учесть все рекомендации Н.Сенченко и подобрать соответствующие ссылки на нормативные акты. Иск был подан 17.03.2006, был уплачен арбитражный сбор 7$, иску был присвоен регистрационный № 1421. Из-за технических ограничений (не более 5000 символов), непосредственно на сайте арбитража была выложена только «шапка» иска, полный текст (со всеми приложениями) был отправлен на arbitrage@webmoney.ru. Вот этот текст:

АРБИТРАЖНЫЙ СЕРВИС WebMoney Transfer

Истец:
Делюков Дмитрий Алексеевич, Российская Федерация
e-mail: da@infocentr.ru [2], ICQ # 853-512
WMID 150881901876

Представитель Истца:
Лебедь Алексей Григорьевич, Украина
e-mail: s_w_a_n@mail.ru [3], ICQ # 309-956-162
WMID 984504187280

Ответчик:
ООО"ГРАНД КАЗИНО «, код ЕГРПОУ 33140335, Украина
сайт: www.grandcasino.ru [4], e-mail: tech@grandcasino.ru [5]
WMID 023577394182

ИСК
о вытребовании данных и возмещении материального ущерба

Ответчик является юрлицом по законодательству Украины и осуществляет предпринимательскую деятельность в Сети по организации и проведению азартных игр в Интернет-казино «Гранд-казино» на сайте www.grandcasino.ru [4] . Каждому зарегистрированному на сайте игроку открывается игровой счет, с которого списываются ставки и на который зачисляются выигрыши. Средства на игровом счету остаются собственностью игрока. Пополнение и вывод средств с игровых счетов производится через систему банковских платежей, кредитные карты, WebMoney Transfer и другие платежные системы. Отношения Нарушителя с игроками регулируются применимым правом (в явном виде не оговаривается) и Правилами, которые являются договором публичной оферты, заключаемым с игроком путем его регистрации на сайте.

Истец (физлицо по законодательству РФ) вступил в договорные отношения с Нарушителем в июне 2005 года, зарегистрировавшись на сайте www.grandcasino.ru [4] . 09 ноября 2005 и 18 декабря 2005 Истец со своего кошелька Z579269954884 на кошелек Ответчика Z113727519584 перечислил 50 и 350 WMZ соответственно. Оформление платежей осуществлялось программным обеспечением Ответчика при посредничестве процессингового центра компании Globo Technologies (http://www.globo-tech.com [6]). Средства были зачислены на игровой счет Истца. Играя на указанные средства по Правилам, установленным

Ответчиком, Истец в несколько раз увеличил сумму средств на своем игровом счету.

19 декабря Ответчик заблокировал Истцу доступ на сайт www.grandcasino.ru [4] и изъял все средства, находившиеся на игровому счету Истца. Такие же действия Ответчик предпринял к Представителю Истца и еще к двум известным Истцу игрокам. Общая сумма изъятых средств оценочно составляет эквивалент 3850 долларов США.

Своими действиями Ответчик нарушил права Истца и других игроков, закрепленные ст.17 Всеобщей декларации прав человека, ст.1 Протокола № 1 к Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод. При этом, Ответчик в надлежащей форме не уведомил Истца и других игроков, и не обосновал свои действия, чем нарушил требования п.5.11 Итогового документа Копенгагенского совещания конференции по человеческому измерению СБСЕ.

22 декабря 2005г. Представитель Истца, руководствуясь вышеупомянутыми международными актами, а также п. a) ст.6 Декларации о праве и обязанности отдельных лиц, групп и органов общества поощрять и защищать общепризнанные права человека и основные свободы, направил электронной почтой запрос Ответчику с требованием объснить основания блокировки логинов и изъятия средств, а также требованием выплатить игрокам принадлежащие им средства с игровых счетов. Законные требования Представителя Истца были Ответчиком проигнорированы.

23 декабря 2005г. Истец, руководствуясь упоминавшимися международными актами, опубликовал запрос о действиях Ответчика на форуме forum.grandcasino.ru. Запрос был Ответчиком удален, а доступ Истца и Представителя Истца на форум заблокирован. Тем самым Ответчик нарушил права Истца и Представителя Истца, закрепленные ст.10 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод, п. b) и c) ст.6 Декларации о праве и обязанности отдельных лиц, групп и органов общества поощрять и защищать общепризнанные права человека и основные свободы, п. 9.1 Итогового документа Копенгагенского совещания конференции по человеческому измерению СБСЕ.

29 декабря 2005г. Истец, Представитель Истца и два других пострадавших игрока, руководствуясь упоминавшимися международными актами, а также п. b) ст.8 Конвенции о защите личности в связи с автоматической обработкой персональных данных и нормами Гражданского кодекса Украины, с учетом процедурных требований, установленных Законом Украины «Об обращениях граждан» отправили Нарушителю заказным письмом с уведомлением о вручении официальное заявление с требованием объяснения причины блокировки логинов, выплаты средств с игровых счетов, предоставления заверенных договорных и платежных документов, предоставления информации из автоматизированной статистической базы данных о результатах своих игр. Законные требования Истца и других игроков были Ответчиком проигнорированы, процедурные сроки, установленные Законом Украины «Об обращениях граждан» нарушены.

Незаконное изъятие Ответчиком средств Истца и других игроков с последующим злостным уклонением от какого-либо объяснения своих действий не только нарушает условия сделки Ответчика с Истцом и другими игроками, но и носит признаки предикатного преступления в понимании Европейской Конвенции об отмывании, поиске, аресте и конфискации доходов, полученных преступным путем. Характер предпринимательской деятельности Ответчика создает предпосылки для последующего отмывания незаконно изъятых средств.

Предпринятый пострадавшими сбор информации на форуме http://forum.cgm.ru [7] показал, что практика незаконного изъятия Ответчиком средств игроков и другие серьезные нарушения международного и национального законодательства носят регулярный и массовый характер. Последние изменения национального законодательства в стране регистрации Ответчика (http://forum.cgm.ru [8]) дают основания полагать, что отмывание и исчезновение накопленных Ответчиком средств может быть произведено в ближайшие дни.

Исходя из изложенного, на основании ст.7 Всеобщей декларации прав человека, ст.9 Декларации о праве и обязанности отдельных лиц, групп и органов общества поощрять

и защищать общепризнанные права человека и основные свободы, ст.8 Конвенции о защите личности в связи с автоматической обработкой персональных данных, разделов 1.3.1, 2.1.4, 3.4.3, ст.5.1 Кодекса системы WebMoney Transfer

ПРОШУ:

1. Вытребовать у Ответчика заверенные надлежащим образом на бумажном носителе документы, необходимые для уточнения имущественных требований:
    - Правила предоставления услуг на сайте www.grandcasino.ru [4] и временных акций, действовавших в период с 01.09.2005 по 19.12.2005;
    - Виписки из счетов Ответчика в платёжных системах WebMoney Transfer и Rupay о датах и суммах расчетных единиц, поступивших от Истца, Представителя Истца, игроков СВЛ и sherv;
    - информацию из автоматизированной статистической базы данных о ставках и результатах игр Истца, Представителя Истца, игроков СВЛ и sherv;
2. Удовлетворить имущественные требования Истца, Представителя Истца, игроков СВЛ и sherv после их уточнения за счет средств, находящихся на кошельках Ответчика или из других допустимых источников.
3. Прекратить обслуживание Ответчика в системе WebMoney Transfer.

Учитывая реальную возможность сокрытия Ответчиком своих активов и уклонения от участия в рассмотрении спора, в целях обеспечения исковых требований и законных прав заинтересованных сторон, для обеспечения справедливого, быстрого и окончательного разрешения спора, на основании ст.11 Европейской Конвенции об отмывании, поиске, аресте и конфискации доходов, полученных преступным путем, ст.7 Европейской Конвенции о внешнеторговом арбитраже, ст. 1, 16, 22, 35 Регламента Арбитража системы WebMoney Transfer

ПРОШУ:

1. Незамедлительно заблокировать на вход и на выход принадлежащий Ответчику WMID 023577394182, включая все связанные с ним кошельки WebMoney Transfer, а также WMID и кошельки контрагентов Ответчика при наличии обоснованных подозрений об их участии в отмывании средств Ответчика.
2. Назначить Арбитром со стороны Истца Н.Е.Сенченко (WMID 561678610962).
3. Привлечь в качестве эксперта по настоящему иску компанию Globo Technologies (http://www.globo-tech.com [6]).
4. Рассмотреть вопрос о применимости права Украины для рассмотрения настоящего иска.
5. Рассмотреть настоящий иск публично.

Приложения:

1. Правила Гранд-казино, действовавшие по состоянию на 19.12.2005:
   Страница 1 [9]
   Страница 2 [10]
   Страница 3 [11]
   Страница 4 [12]
   Страница 5 [13]
   Страница 6 [14]
2. Запрос представителя Истца от 22.12.2005. Смотреть [15]
3. Заявление Истца и др. в ООО «Гранд-казино» от 29.12.2005.
   Страница 1 [16]
   Страница 2 [17]
4. Квитанции об отправке заявления и уведомление о вручении. Смотреть [18]

С уважением, Д.А.Делюков

Несмотря на тщательную подготовку рассмотрение иска начало непостижимым образом буксовать. Каждые 3-4 дня истец (или представитель истца) отправляли на «мыло» арбитража напоминания о том, что ответчик уклоняется от участия в процессе и нарушаются процедурные сроки рассмотрения. Ни одного вразумительного ответа так и не поступило. Приведем только последнее напоминание:

Здравствуйте.
Мой WMID 984504187280. Я представитель истца по иску 1421 от 17.03.06.

Вчера истек месячный срок, установленный ст.11 Регламента Арбитража для рассмотрения иска, однако, по моим данным, рассмотрение иска даже не начато. Арбитры не назначены. Текст иска не опубликован в соответствующих формах Арбитража. У меня, как представителя истца, нет доступа к материалам дела.

Прошу сообщить причину задержки.

Обращаю также Ваше внимание, что в последнее время ответчик предпринимает активные усилия для сокрытия незаконных доходов и ухода от ответственности (см. мою претензию на WMID 023577394182, а также сообщения на форуме http://forum.cgm.ru [19]).

Прошу незамедлительно заблокировать WMID 023577394182 и ускорить рассмотрение иска.

С уважением,
А.Г.Лебедь

Возможно это напоминание стало последней каплей. В тот же день иск был закрыт без рассмотрения, арбитражный сбор возвращен истцу.

Комментировать ситуацию и делать выводы предоставляем читателям. Нам осталось только привести полную официальную переписку по иску. На сайте арбитража она так и не была открыта для публичного просмотра... Официальная переписка по иску [20]

Источник (получено *06.07.2025 - 16:29*):
http://casinostrateg.ru/arbitrage/webmoney-claim-1421.html

Ссылки:
[1] http://owebmoney.ru/cafe/index.php?s=54f30ae74dceae66b2d52216aff72b05&showtopic=1026&st=0
[2] mailto:da@infocentr.ru
[3] mailto:s_w_a_n@mail.ru
[4] http://www.grandcasino.ru
[5] mailto:tech@grandcasino.ru
[6] http://www.globo-tech.com/
[7] http://forum.cgm.ru/msg?th=4351&start=0&
[8] http://forum.cgm.ru/showpost?goto=51187
[9] http://www.casinostrateg.ru/arbitr/images/grand_rules_1.jpg
[10] http://www.casinostrateg.ru/arbitr/images/grand_rules_2.jpg
[11] http://www.casinostrateg.ru/arbitr/images/grand_rules_3.jpg
[12] http://www.casinostrateg.ru/arbitr/images/grand_rules_4.jpg
[13] http://www.casinostrateg.ru/arbitr/images/grand_rules_5.jpg
[14] http://www.casinostrateg.ru/arbitr/images/grand_rules_6.jpg
[15] http://www.casinostrateg.ru/arbitr/images/zapros_v_grand.jpg
[16] http://www.casinostrateg.ru/arbitr/images/zayava_v_grand_1.jpg
[17] http://www.casinostrateg.ru/arbitr/images/zayava_v_grand_2.jpg
[18] http://www.casinostrateg.ru/arbitr/images/zayava_v_grand_vrucheno.jpg

[19] http://forum.cgm.ru/msg?th=4351&start=180&
[20] http://www.casinostrateg.ru/arbitr/perepiska.html