

担 当

破 産 事 件 記 録

F

東京地方裁判所民事第20部合議係

事件番号 平成26年(フ)第3830号

破 産 者 株式会社MTGOX

破産管財人 小林 信 明

破 産 債 権 査 定 申 立

申 立 人 ローマン ムンタキム ホサイン

代 理 人 田中 浩之

申 立 日 平成28年6月24日

結 果 平成 年 月 日

平成26年(フ)第3830号

破産者 株式会社MTGOX

債権査定申立書

正印



平成28年6月24日

東京地方裁判所民事20部 御中

〒92373

アメリカ合衆国 カリフォルニア州 レッドランズ市

700 東レッドランズブルバード スイート ユニット103

申立人(破産債権者) ローマン ムンタキム ホサイン

〒100-8222

東京都千代田区丸の内2丁目6番1号 丸の内パークビルディング

森・濱田松本法律事務所(送達場所)

電話 03-6266-8597(田中)

FAX 03-6212-8497(田中)

申立人代理人弁護士

田中浩



同

飯田耕一郎



〒102-0083

東京都千代田区麹町三丁目4番地1麹町3丁目ビル202号室

株式会社MTGOX破産管財人室

相手方 破産者 株式会社MTGOX

破産管財人 弁護士 小林信明

申立ての趣旨

- 1 申立人（債権者番号 B17764、B17765、B17766、B17767、B17768、B17769、B17770）の届け出たビットコインに関する債権の額を金1,752,034,200円と、遅延損害金の額を金20,736,404円とそれぞれ査定する。
- 2 申立費用は相手方の負担とする。
との決定を求める。

申立ての理由

1 当事者

申立人（英語名：Roman Muntakim Hossain）は、破産者が運営していたインターネット上のビットコイン取引所を利用していた米国在住の個人である。

相手方は、頭書事件（以下「本件破産事件」という。）の破産管財人である。

2 申立人の破産債権

申立人は、合計35,000ビットコインを破産者が運営していたインターネット上のビットコイン取引所に保有していたのであり、かかる合計35,000BTCのビットコインの返還に関する債権を保有している。上記ビットコインは、白紙委任信託（ブラインドトラスト。受託者が、信託の受益者に代わって、投資に関して完全な裁量権を与えられている信託）の受託者により、2010年7月から12月頃にかけて、申立人が保有するために取得されたものである。上記ビットコインは、当該受託者が、申立人が保有していた米国ドルによりビットコインを購入する方法により取得され、複数のウォレットに分けて保有されていたものと考えられる。申立人がかかる合計35,000ビットコインの受益者であると認識したのは、2013年のことであり、申立人は、受託者から提供されたログイン情報により、破産者が運営していた取引所から、ビットコインの引き出しを行おうとした。しかし、その際に、当該取引所からの不正なデータの流失及びビットコインの喪失

が判明し、その後申立人を含む当該取引所の利用者は、当該取引所からビットコインの引き出しができなくなった（甲1：申立人の米国代理人が破産者の米国管財人に対して2014年10月10日付で送付したレター及び甲2：ビットコインの不正引き出しに関する破産者宛の電子メール）。

具体的には、申立人は、次頁の表の1から6までのユーザネームで、合計17,130BTCを保有している。また、申立人は、下表の7に記載のとおり、aurumchange.comにおいて購入された、合計17,870BTCを保有している（なお、aurumchange.comで購入された分についてのユーザネームは不明である。）。

	ユーザネーム	ビットコインに関する債権
1	myroco	250 BTC
2	ashleybird90	1,500 BTC
3	mloma951	4,780 BTC
4	ryan2433	5,300 BTC
5	Tbushard310	3,000 BTC
6	marckensie.t	2,300 BTC
7	aurumxchange.com	17,870 BTC
	合計	35,000BTC

上記の35,000BTCを相手方が指定する2014年4月23日23時59分のCoinDesk BITCOIN PRICE INDEXのビットコイン相場で円換算すると、金1,752,034,200円となる。したがって、債権者は、破産者に対して、金1,752,034,200円のビットコインの返還に関する債権を有している。また、上記の円換算したビットコインの返還に関する債権に対する2014年2月11日から破産手続開始前日までの年6%の割合で計算した遅延損害金の額は、金20,736,404円である。

3 破産手続開始決定

破産者は、東京地方裁判所に対し、破産手続開始決定の申立てをし、同裁判所は、平成26年4月24日破産手続を開始する決定をした。

4 申立人の届出

申立人は、本件破産事件の届出期間内である平成27年5月28日、上記の破産債権の届出を行った（平成27年5月28日付破産債権届出書及び申述書）。

5 相手方の認否

ところが、相手方は、申立人の破産債権のうち、債権者番号B17764について、ビットコインに関する債権として、2,564円及びこれに対する遅延損害金として30円のみを認め、その余については、すべて認めない旨の認否をした。

6 結語

よって、申立人は、相手方に対し、破産法125条1項に基づき、申立ての趣旨記載の債権内容の査定を求めるため、本申立てに及んだ次第である。破産者が運営していた取引所における取引履歴に関する証拠は相手方に偏在しているところ、相手方において然るべき調査が行われ、申立ての趣旨1記載のと通りの正しい査定が行われなければならない。

証拠方法

- 甲1 米国代理人宛レター（抄訳付）
- 甲2 破産者宛電子メール（抄訳付）

附属書類

- | | | |
|---|-------------|-----|
| 1 | 債権査定申立書 副本 | 1通 |
| 2 | 甲号証（抄訳付） 写し | 各2通 |
| 3 | 訴訟委任状 | 1通 |

RICHARD L. HUTCHINSON

Attorney At Law

4425 Jamboree Road, Suite 175
Newport Beach, California 92660

(949) 606-3717

hutchinson_richard@hotmail.com

October 10, 2014

Mtgox.com Settlement
Administrator
P.O. Box 3967
Portland, OR 97208-3967

Dear Administrator,

This office represents Roman Hossain, an owner of bitcoins to which he is entitled access

Mr. Hossain is the beneficiary of approximately 35,000 bitcoins held in wallets issued by mtgox.com. These bitcoins were purchased by the trustee of an international blind trust between July of 2010 and ending on December of 2010 for Mt. Hossain's use, benefit, and ownership. It is believed that this trustee converted U.S. Dollars, which belonged to my client, to bitcoins, using Aurumxchange.com. This allowed for bitcoins to be established using numerous account log in and passwords on the site mtgox.com.

Sometime in 2013 Mr. Hossain became aware that he was the beneficiary of the approximately 35,000 bitcoins, and began trying to withdraw the bitcoins from mtgox.com using the account log in details he had been provided. At that time, mtgox.com for the first time claimed a data breach and the loss and theft of thousands of coins. As a result, mtgox.com blocked withdrawals of bitcoins for all its users, including Mr. Hossain, shut down its website, and filed for bankruptcy protection.

As of Monday November 25, 2013, when my client would have sold his bitcoins on mtgox.com, the price per bitcoin was \$979.45. Had Mr. Hossain been able to sell all 35,000 of these bitcoins, as he intended, he would have been able to receive approximately \$34,280,750.00 USD at that exchange rate.

Mtgox.com Settlement Administrator
October 10, 2014
Page 2

As of today, our understanding is that mtgox.com continues to retain these 35,000 bitcoins, which are held for the benefit of Mr. Hossain. We will be happy to provide any information you may need to verify his ownership rights to these bitcoins. It is our desire for Mr. Hossain to be provided access to these bitcoins, so that he can sell them on the open market in an attempt to recoup the approximately \$34,280,750.00 USD to which he is entitled.

Please contact my office so that we may discuss a resolution of this matter, at your earliest convenience. If I receive no response to this letter by October 31, 2014, Mr. Hossain has authorized me to file suit in any and all appropriate forums to recover all monies and items of value to which he is entitled under law. Given his clear right to the said bitcoins, I do not believe such an action should be necessary. Rather, I trust that we can resolve his matter without resort to the courts. Please understand, however, that unless I hear from you before October 31, Mr. Hossain is prepared to pursue all his appropriate legal remedies.

If your client is currently in bankruptcy proceedings and a creditor's claim is appropriate, please provide me at your earliest convenience with information sufficient to allow us to file such a claim. Please note that, despite being a record owner of bitcoins held by mtgox.com, Mr. Hossain has never been provided any notice of any bankruptcy proceeding, or of any opportunity to file a creditor or other claim in any such proceeding. Again, I must request your prompt response so that Mr. Hossain's legal rights may be protected.

May this matter have your immediate attention.

Very truly yours,

Richard L. Hutchinson

Cc: Roman Hossain

(甲第 1 号証の抄訳)

リチャード・エル・ハッチンソン
弁護士

〒92660 カリフォルニア州ニューポートビーチ
4425 ジャンボリーロード、175号室
(949) 606-3717

hutchinson_richard@hotmail.com

2014年10月10日

Mtgox.com管財人

私書箱3967

オーランド州

ポートランド

97208---3967

管財人殿

弊所は、アクセスを認められているビットコインの保有者であるローマンホサイン氏を代理しています。

ホサイン氏は、**mtgox.com**によって発行されたウォレット上の約**35,000**ビットコインの受益者です。これらのビットコインは、国際的な白紙委任信託（ブラインドトラスト）の受託者により、2010年7月から12月頃に、ホサイン氏の利用、利益、及び保有のために購入されたものです。上記ビットコインは、当該受託者が弊所のクライアントが保有していた米国ドルを**aurumchange.com**上でビットコインに両替する方法により取得されたものと考えられます。これにより、**mtgox.com**上の複数のログインIDとパスワードによりビットコインが保有されることになりました。

ホサイン氏がかかる約**35,000**ビットコインの受益者であると認識したのは、2013年のどこかのことであり、ホサイン氏は、提供されたログイン情報を使って**mtgox.com**から、ビットコインの引き出しを行おうとしました。その結果、**mtgox.com**は、ホサイン氏を含む利用者の引き出しをブロックし、ウェブサイトを閉鎖し、民事再生手続開始の申立てを行いました。

(以下略)

7/26/2014

Gmail - [Support Desk] Re: Re: [Mt.Gox] Recover Password (ticket #52890)

**[Support Desk] Re: Re: [Mt.Gox] Recover Password (ticket #52890)**

Danny <notifications-info@mtgox.com>
Reply-To: Support Desk <info@mtgox.com>
To: Sami Laguna <millions4sami@gmail.com>

Sun, Feb 10, 2013 at 2:37 PM

Please do not write below this line

Ticket #52890: Re: [Mt.Gox] Recover Password

Your request (#52890) has been updated.

To review the status of the request and add additional comments, follow the link below:
<http://support.mtgox.com/tickets/52890>

You can also add a comment by replying to this email.

Danny, Feb 11 07:37 (JST):

Hello,

On checking we do see that someone have accessed your account and changed the password and email address on the file. We have changed the email address to millions4sami@gmail.com now. You can request for the password from the link below.

<https://mtgox.com/login/lost-password>

Please reply to us for any further assistance.

Thanks,

MtGox.com Team

Sami Laguna, Feb 11 03:55 (JST):

I did not make this request.

On Wed, Feb 6, 2013 at 11:50 PM, Mt.Gox <info@mtgox.com> wrote:

> Dear myroco,

>

> On Thu 07 Feb 2013 07:50:18 AM GMT your asked for a password recovery.

>

> If you didn't make this request yourself, you can inform us by replying to this email. If you did, you can use the link below to have your password reset.

>

> Your login: myroco

>

> The password reset key: sbeutrGze6sfqs2hrJGh/RM4ZhQBE3Zxn2yEQ

>

> https://mtgox.com/login/lost-password?login=c9f8526d-b7fd-4d6a-9054-bfc696db2ede&password_key=sbeutrGze6sfqs2hrJGh%2FRM4ZhQBE3Zxn2yEQ

>

> Best regards,

> Mt.Gox team

> info@mtgox.com

>
>
> The request was made from:
> IP: 65.49.2.21
> Browser: Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.17 (KHTML, like Gecko) Chrome/24.0.1312.52
Safari/537.17

Sami Laguna <millions4sami@gmail.com>
: Support Desk <info@mtgox.com>

Tue, Feb 12, 2013 at 9:52 AM

FRAUD! Someone robbed my account! There are unauthorized withdraws on 2/7 and 2/9! I did not perform these. You need to reverse these transactions and refund the money in my account, it was over \$1000! The same person who changed my username and password, took these funds.

[Quoted text hidden]

Danny <notifications-info@mtgox.com>
Reply-To: Support Desk <info@mtgox.com>
: Sami Laguna <millions4sami@gmail.com>

Tue, Feb 12, 2013 at 10:11 AM

Please do not write below this line

Ticket #52890: Re: [Mt.Gox] Recover Password

Your request (#52890) has been updated.

To review the status of the request and add additional comments, follow the link below:
<http://support.mtgox.com/tickets/52890>

You can also add a comment by replying to this email.

Danny, Feb 13 03:11 (JST):

Request #53119 "Stolen Bitcoins" was closed and merged into this request. Last comment in request #53119:

My account was hacked and my bitcoins were withdrawn. How do I report this? This is a crime. Over \$1000 USD is gone.

Sami Laguna, Feb 13 02:52 (JST):

FRAUD! Someone robbed my account! There are unauthorized withdraws on 2/7 and 2/9! I did not perform these. You need to reverse these transactions and refund the money in my account, it was over \$1000! The same person who changed my username and password, took these funds.

[Quoted text hidden]

Danny <notifications-info@mtgox.com>
Reply-To: Support Desk <info@mtgox.com>

Tue, Feb 12, 2013 at 10:12 AM

(甲第2号証の抄訳)

(中略)

Sami Laguna <millions4sami@gmail.com>

2013年2月12日 (火) 9:52 AM

To: サポートデスク <info@mtgox.com>

詐欺だ！誰かが私のアカウントを盗んだ！2/7と2/9に不正な引き出しがあった！私はこの引き出しをしていない。これらの取引は取り消して、私のアカウントに資金を戻して欲しい。金額は1000ドル以上だ！私のユーザネームとパスワードを変更したのと同じ人物がこの資金も盗んだんだ。

(中略)

Sami Laguna <millions4sami@gmail.com>

2013年3月12日 (火) 3:14 PM

To: サポートデスク <info@mtgox.com>

私の金はまだ返還されていない。私は、私のユーザネームとパスワードは、貴社のデータベースに不正侵入があった際に、漏洩したのだと思う。私は警察に行ったが、管轄がないので何もできないと言われた。警察からは、ウェブプロバイダーに連絡して、IPアドレスに基づいて誰がログインして資金を移転したかを追跡するようと言われた。最低限これだけは確実に提供して欲しい。私は長い間ビットコインを保有しており、ある日突然なくなってしまったのだ！貴社が盗まれた資金についての主張について何らの調査も行わないというのであれば、一体どうやってビットコインシステムを信頼したら良いというのか。

POWER OF ATTORNEY

Mr Koichiro Iida, Attorney at Law
Mr Hiroyuki Tanaka, Attorney at Law
Mori Hamada & Matsumoto
Marunouchi Park Building, 2-6-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
Tokyo 100-8222 Japan

I hereby appoint the above persons as my agent and vest each of them with the following authorities:

1. To represent me with respect to Tokyo District Court 2014 (fu) no.3830 (Bankrupt: MtGox Co., Ltd.) and to implement or conduct any action in connection with this proceedings including but not limited to filing/amending/withdrawing proofs of claims, attending creditors meeting/date of investigation, filing an application for an appraisal of bankruptcy claims, receiving payment; and
2. To appoint an agent

June 22, 2016

Address: 700 E Redlands Blvd, Ste U-103, Redlands, CA 92373, USA

Name:



Roman Muntakim Hossain

委任状 (訳文)

弁護士 飯 田 耕一郎

弁護士 田 中 浩 之

〒100-8222

東京都千代田区丸の内2丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所

私は、上記の弁護士を代理人と定め、以下の事項を委任します。

1. 破産者株式会社MTGOXに対する東京地方裁判所平成26年(フ)第3830号破産事件について、債権の届出・変更・取下げ、債権者集会・債権調査期日への出席、破産債権査定申立て、配当金の受領、その他私の代理人として行動する一切の事項
2. 復代理人の選任

2016年6月22日

(住所) 〒92373

アメリカ合衆国 カリフォルニア州 レッドランズ市

700 東レッドランズブルバード スイート ユニ
ット103

(署名)

ローマン ムンタキム ホサイン

平成26年(フ)第3830号

破産者 株式会社MTGOX

書面提出書

平成28年6月24日

東京地方裁判所民事第20部 御中

申立人ローマン ムンタキム ホサイン

申立人代理人弁護士 田中浩之

いつもお世話になっております。

頭書事件について、下記の通り提出いたします。

ご査収の程、よろしくお願いいたします。

記

- ・ 債権査定申立書 正本1通、副本1通
- ・ 甲第1号証、甲第2号証 各2通
- ・ 甲第1号証抄訳、甲第2号証抄訳 各2通
- ・ 訴訟委任状 1通
- ・ 訴訟委任状訳文 1通

以上

205

提出書

平成29年1月11日
[本書を含め12枚]

東京地方裁判所
民事第20部合議係 御中
[Fax No. : 03-3581-2024]

申立人 ローマン ムンタキム ホサイン
代理人 田中 浩之 先生
飯田 耕一郎先生
[Fax No. : 03-6212-8497]

破産者 株式会社MTGOX 破産管財人 小林信明
破産管財人代理 弁護士 青柳徹
東京都千代田区丸の内二丁目7番2号
長島・大野・常松法律事務所
電話 (03)6889-7208 (直通)
FAX (03)6889-8208 (直通)



※下記事件について、下記文書を送付致します。本書面の下記受領書部分に必要な事項をご記入の上、裁判所及び当方にファクシミリにて送信して下さい。

記

事件の表示: 破産債権査定申立事件
(基本事件: 平成26年(フ)第3830号)
申立人: ローマン ムンタキム ホサイン
相手方: 破産者 株式会社MTGOX 破産管財人 小林信明

- 1. 答弁書
- 2. 証拠説明書
- 3. 乙号証(乙1)

以上

(申立代理人ご使用欄: 返信及び裁判所提出用)

受領書

東京地方裁判所民事第20部合議係 御中 (Fax No. 03-3581-2024)
株式会社MTGOX 管財人代理弁護士 青柳徹 宛 (Fax No. 03-6889-8208)

上記書類を受領致しました。

平成 年 月 日

申立人代理人

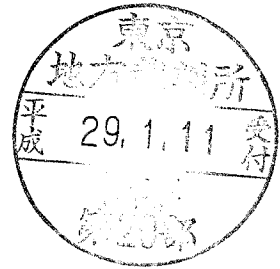
印

破産債権査定申立事件（基本事件：平成26年（フ）第3830号）

破産者 株式会社MTGOX

申立人 ローマン ムンタキム ホサイン（B017764、B017765、B017766、B017767、B017768、B017769、B017770）

相手方 破産者株式会社MTGOX 破産管財人小林信明



答 弁 書

平成29年1月11日

東京地方裁判所民事第20部 御中

〒100-7036

東京都千代田区丸の内二丁目7番2号JPタワー

長島・大野・常松法律事務所（送達場所）

電 話 03-6889-7208（青柳直通）

FAX 03-6889-8208（青柳直通）

相手方代理人弁護士 黒 田 裕



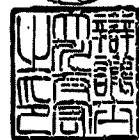
同 勝 山 輝 一



同 大 川 剛 平



同 大 川 友 宏



同 武 内 斉 史



同

坂 尾 佑 平



同

青 柳 徹



同

板 谷 隆 平



第1 申立ての趣旨に対する答弁

- 1 申立人の届け出た各破産債権（債権認否一覧表債権者番号B017764、B017765、B017766、B017767、B017768、B017769、B017770）をいずれも別紙債権認否一覧表抄本の「認める債権額」欄記載のとおりと査定する
- 2 申立費用は申立人の負担とする

との決定を求める。

第2 申立ての理由に対する答弁

- ① 平成26年4月24日に株式会社MTGOX（以下「破産者」という。）につき破産手続が開始したこと、
 - ② 相手方は本件の破産管財人であること、
 - ③ 申立人が別紙記載のとおり破産債権を届け出たこと、
- は認め、その他は不知、否認又は争う。

第3 相手方の主張

申立人は、別紙記載のとおり合計35000BTCを保有していると主張する。

そこで、相手方において、デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザーー合同会社¹のサポートを受け、各破産債権届出書記載のユーザーネームを有するアカウントの有無（B017770については、上記に加え、aurumxchange.comを含むメールアドレスを有するアカウントの有無）及び当該アカウントのBTC残高を改めて確認した。

B017764記載のユーザーネーム（myroco）については、当該ユーザーネー

¹ 相手方は、債権調査に必要となるデータの分析・調査・集計及びその他の機器等の調査をする上で、これらに関する専門家の支援を受ける必要があったため、裁判所の許可を得て、それらに関して専門的知見を有するデロイトトーマツファイナンシャルアドバイザーー合同会社に業務を委託し、債権調査のサポートを得ている。

ムを有するアカウントの存在は改めて確認されたが、当該アカウントのBTC残高は0.05124001BTC（日本時間2014年4月23日23時59分時点のCoinDesk BITCOIN PRICE INDEXのビットコイン相場で円換算した額は2564円）であった。

B017765記載のユーザーネーム (ashleybird90)、B017766記載のユーザーネーム (mloma951)、B017767記載のユーザーネーム (ryan2433)、B017768記載のユーザーネーム (Tbushard310)、及びB017769記載のユーザーネーム (marckensie.t) については、当該ユーザーネームを有するアカウントの存在は確認されなかった。

B017770記載のユーザーネーム (aurumxchange.com) については、当該ユーザーネームを有するアカウントの存在は確認されなかった。他方、aurumxchange.com というドメインのメールアドレスを有するアカウントの存在は確認されたが、当該アカウントのBTC残高は0であった（以上の第3の記載につき乙1）。したがって、仮に、申立人が当該アカウントを保有していたとしても、申立人が当該アカウントにより保有していたBTCは存在しない。

以上より、B017764、B017765、B017766、B017767、B017768、B017769、B017770のいずれについても、認否の変更は不要である。

第4 結語

よって、申立人の申立てには理由がなく、前述第1の査定決定を求める。

以上

証拠方法

乙1 デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザー合同会社の報告書

附 属 書 類

- | | | |
|---|-------|----|
| 1 | 乙号証 | 1通 |
| 2 | 証拠説明書 | 1通 |

別紙 債権認否一覧表抄本

債権者番号	債権者名	国名	住所	債権の種類	預けていた通貨の届出金額	預けていたBTCの届出金額	円換算した届出債権額 (円)	認めない債権額 (円)	認める債権額 (円)	備考
B017764	Hossain Roman	United States	700 E Redlands Blvd, Ste U-103 Redlands CA	BTC		250.0	12514530	12511966	2564	
				損害金(BTC)			148117	148087	30	
B017765	Hossain Roman	United States	700 E Redlands Blvd, Ste U-103 Redlands CA	BTC		1500.0	75087180	75087180	0	
				損害金(BTC)			888703	888703	0	
B017766	Hossain Roman	United States	700 E Redlands Blvd, Ste U-103 Redlands CA	BTC		4780.0	239277813	239277813	0	
				損害金(BTC)			2832000	2832000	0	
B017767	Hossain Roman	United States	700 E Redlands Blvd, Ste U-103 Redlands CA	BTC		5300.0	265308036	265308036	0	
				損害金(BTC)			3140084	3140084	0	

B017768	Hossain Roman	United States	700 E Redlands Blvd, Ste U-103 Redlands CA	BTC	3000.0	150174360	150174360	0	
				損害金(BTC)		1777406	1777406	0	
B017769	Hossain Roman	United States	700 E Redlands Blvd, Ste U-103 Redlands CA	BTC	2300.0	115133676	115133676	0	
				損害金(BTC)		1362678	1362678	0	
B017770	Hossain Roman	United States	700 E Redlands Blvd, Ste U-103 Redlands CA	BTC	17870.0	894538604	894538604	0	
				損害金(BTC)		10587415	10587415	0	

※「債権の種類」欄中、ビットコインの返還に関する債権は「BTC」、預り金の返還に関する請求権は通貨に応じて次のとおり表記する。

円：JPY、米ドル：USD、ユーロ：EUR、英ポンド：GBP、オーストラリア・ドル：AUD、スイス・フラン：CHF、ポーランド・ズロチ：PLN、ニュージーランド・ドル：NZD

破産債権査定申立事件（基本事件：平成26年（フ）第3830号）

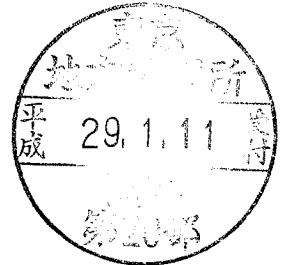
破産者 株式会社MTGOX

申立人 ローマン ムンタキム ホサイン (B017764、B017765、B017766、B017767、B017768、B017769、B017770)

相手方 破産者株式会社MTGOX破産管財人小林信明

証拠説明書(1)

(乙第1号証)



平成29年1月11日

東京地方裁判所民事第20部 御中

相手方代理人弁護士

黒田 裕



同

勝山 輝一



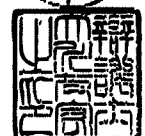
同

大川 剛平



同

大川 友宏



同

武内 斉史



同

坂尾 佑平



同

青柳 徹



同

板谷 隆平



相手方は、頭書事件で提出した証拠につき、以下のとおり立証趣旨等を明らかにする。

なお、本書において、答弁書にて定義した語句を用いる場合、本書において

別途定義していない限り、答弁書における定義と同一の意味で用いる。

乙 号 証	証拠の標目 (原本・写しの別)		作成 年月日	作成者	立証趣旨	備考
1	報告書	原本	平成29年1 月11日	デロイトト マツファイナ ンシャルアド バイザリー合 同会社	<p>・作成者の地位・立場。</p> <p>・申立人が、申立書記載のとおりBTCを保有しているか確認したところ、B017764記載のユーザーネームについては、当該ユーザーネームを有するアカウントの存在は改めて確認されたが、当該アカウントのBTC残高は0.05124001BTCであったこと、B017765記載のユーザーネーム、B017766記載のユーザーネーム、B017767記載のユーザーネーム、B017768記載のユーザーネーム、及びB017769記載のユーザーネームについては、当該ユーザーネームを有するアカウントの存在は確認されなかったこと、並びにB017770記載のユーザーネームについては、当該ユーザーネームを有するアカウントの存在は確認されなかった一方、当該ドメインのメールアドレスを有するアカウントの存在は確認されたが、当該アカウントのBTC残高は0であったこと。</p> <p>・その他。</p>	

以上

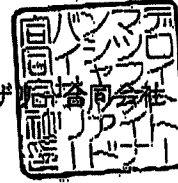
乙第1号証

平成 29 年 1 月 11 日

報告書

東京地方裁判所民事第20部 御中

デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザー



当社は、データの分析、調査、集計等の業務を取り扱っており、破産者株式会社MTG OX（以下「破産者」といいます。）の破産管財人弁護士である小林信明弁護士（以下「破産管財人」といいます。）から、債権調査に必要となるデータの分析、調査、集計等の業務を受託し、作業を実施しました。

第1 確認内容の説明

当社は、破産管財人からの指示に基づき、債権者番号B017764、B017765、B017766、B017767、B017768、B017769、B017770の各破産債権届出書に記載されたユーザーネームを有するアカウントの有無（B017770については、上記に加え、aurumxchange.comを含むメールアドレスを有するアカウントの有無）及び当該アカウントのBTC残高を改めて確認しました。

B017764記載のユーザーネーム（myroco）については、当該ユーザーネームを有するアカウントの存在は改めて確認できましたが、当該アカウントのBTC残高は0.05124001BTCでした。

B017765記載のユーザーネーム（ashleybird90）、B017766記載のユーザーネーム（mloma951）、B017767記載のユーザーネーム（ryan2433）、B017768記載のユーザーネーム（Tbushard310）、及びB017769記載のユーザーネーム（marckensie.t）については、当該ユーザーネームを有するアカウントの存在は確認できませんでした。

B017770記載のユーザーネーム（aurumxchange.com）については、当該ユーザーネームを有するアカウントの存在は確認できませんでした。他方、aurumxchange.comというドメインのメールアドレスを有するアカウントの存在は確認できましたが、当該アカウントのBTC残高は0でした。

以上の記載事実につき、間違いありません。

以上

205

提出書

平成28年1月11日
【本書を含め12枚】

東京地方裁判所
民事第20部合議係 御中

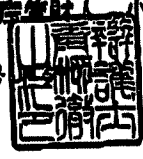
[Fax No. : 03-3581-2024]

申立人 ローマン ムンタキム ホサイン
代理人 田中 浩之 先生
飯田 耕一郎先生

[Fax No. : ~~03-3213-9497~~

03-6266-8497

破産者 株式会社MTGOX 破産管財人 小林信明
破産管財人代理 弁護士 青柳徹
東京都千代田区丸の内二丁目7番2号
長島・大野・常松法律事務所
電話 (03) 6889-7208 (直通)
FAX (03) 6889-8208 (直通)



※下記事件について、下記文書を送付致します。本書面の下記受領書部分に必要な事項をご記入の上、裁判所及び当方にファクシミリにて送信して下さい。

記

事件の表示： 破産債権査定申立事件
(基本事件：平成26年(フ)第3830号)
申立人： ローマン ムンタキム ホサイン
相手方： 破産者 株式会社MTGOX 破産管財人 小林信明

- 1. 答弁書
- 2. 証拠説明書
- 3. 乙号証(乙1)

以上

(申立代理人ご使用欄：返信及び裁判所提出用)

受領書

東京地方裁判所民事第20部合議係 御中 (Fax No. 03-3581-2024)
株式会社MTGOX 管財人代理弁護士 青柳徹 先生 (Fax No. 03-6889-8208)

上記書類を受領致しました。

平成29年1月12日

申立人代理人

弁護士 田中 浩之

