
ВОПРОСЫ ВЫПУСК 1(89), 2023

ПОЛИТОЛОГИИ

Научный журнал

Журнал «Вопросы политологии» включен
в Перечень рецензируемых научных изданий
ВАК при Министерстве науки и высшего образования РФ
по политическим наукам, в которых должны быть опубликованы
основные научные результаты на соискание ученой степени
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук

Журнал включен в Перечень научных изданий
рекомендованных ВАК Республики Узбекистан
для публикации основных научных результатов диссертаций
по политическим и философским наукам

МОСКВА, 2023

ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ

Научный журнал

ISSN 2225-8922

Журнал включен
в Перечень ВАК РФ

Учрежден

ООО «Издательство
«Наука сегодня»

Журнал зарегистрирован
Федеральной службой
по надзору в сфере массовых
коммуникаций, связи и охраны
культурного наследия

Рег. № ПИ № ФС77-46176
от 12 августа 2011 г.

Журнал издается ежемесячно

Журнал включен в базу РИНЦ
(Российский индекс
научного цитирования)

Включен в каталог
Ulrich's Periodicals Directory
Пятилетний
импакт-фактор журнала: 0, 376

Адрес редакции:
115598, г. Москва, ул. Загорьевская,
д. 10, корп. 4, цокольный этаж,
помещение 1, комната 7-1, офис 4
Тел.: (910) 463-53-42

Интернет-ресурс:
www.voprospolitolog.ru
E-mail: voprospolitolog@yandex.ru

Мнение авторов может
не совпадать с мнением редакции.
При перепечатке ссылка
на журнал обязательна.

Научные статьи, публикуемые
в журнале подлежат обязательному
рецензированию.

Ответственный редактор
Шурина С.С.

Перевод
Чернышова Е.В.

Компьютерная верстка
Загуменов А.П.

Подписано в печать 26.01.2023

Формат 60×84/8. Объем 57,25

Печать офсетная.

Тираж – 1000 экз.

(1-й завод – 500 экз.)

Заказ № 736

Отпечатано в типографии
ООО «Белый ветер»

115054, г. Москва, ул. Щипок, 28

Тел.: (495) 651-84-56

Председатель Редакционного Совета – ПЛАТОНОВ В.М.,

к.ю.н., заведующий кафедрой политического анализа и управления РУДН,

Председатель Московской городской Думы (1994–2014 гг.)

Редакционный Совет

АВАЗОВ Камиль Халлиевич	д.ф. (PhD) по полит. наукам, Региональный центр переподготовки и повышения квалификации работников народного образования Сурхандарьинской области (Узбекистан, г. Ташкент)
АСТАВАЦАТУРОВА Майя Артасековна	д.п.н., профессор, Пятигорский государственный университет (Россия, г. Пятигорск)
БЛОХИН Владимир Владимирович	д.и.н., профессор, РУДН (Россия, г. Москва)
БОЖАНОВ Владимир Александрович	д.и.н., профессор, Белорусский Национальный технический университет (Белоруссия, г. Минск)
ВАНКОВСКА Быляна	профессор политологии и международных отношений факультета философии Университета Святых Кирилла и Мефодия (Македония, г. Скопье)
ВЕЛИКАЯ Наталья Михайловна	д.п.н., профессор, ИСПИ ФНИСЦ РАН, РГГУ (Россия, г. Москва)
ГОНЧАРОВ Пётр Константинович	д.с.н., профессор, Российский университет транспорта (МИИТ) (Россия, г. Москва)
ГРАЧЁВ Михаил Николаевич	д.п.н., профессор, РГГУ (Россия, г. Москва)
ДЭМБЭРЭЛ К.	доктор (PhD), Институт международных отношений АН Монголии (Монголия, г. Улан-Батор)
ЖИЛЬЦОВ Сергей Сергеевич	д.п.н., профессор, Дипломатическая академия МИД РФ (Россия, г. Москва)
КАРАДЖЕ Татьяна Васильевна	д.ф.н., профессор, МПГУ (Россия, г. Москва)
КАССАЕ НЫГУСИЕ В. МИКАЭЛЬ	д.и.н., профессор, РУДН (Россия, г. Москва)
КОВАЛЕНКО Валерий Иванович	д.ф.н., профессор, МГУ им. М.В. Ломоносова (Россия, г. Москва)
КОМЛЕВА Валентина Вячеславовна	д.с.н., профессор, РАНХиГС при Президенте РФ (Россия, г. Москва)
КРВКОАНИЧ Борис	д.ю.н., Унион–Никола Тесла университет (Сербия, г. Белград)
МЕДВЕДЕВ Николай Павлович	д.п.н., профессор, главный редактор журнала (Россия, г. Москва)
МИХАЙЛОВ Вячеслав Александрович	д.и.н., профессор, РАНХиГС при Президенте РФ (Россия, г. Москва)
НАЗАРОВА Елена Александровна	д.с.н., профессор, МГИМО МИД России (Россия, г. Москва)
НАЗАРОВ Александр Данилович	д.и.н., профессор, МАИ (Россия, г. Москва)
НАСИМОВА Гульнара Орленбаевна	д.п.н., профессор, Казахский Национальный университет им. Аль-Фараби (Казахстан, г. Алматы)
НИСНЕВИЧ Юлий Анатольевич	д.п.н., профессор, НИУ «Высшая школа экономики» (Россия, г. Москва)
ОРЛОВ Игорь Борисович	д.и.н., профессор, НИУ «Высшая школа экономики» (Россия, г. Москва)
ПАХРУТДИНОВ Шукритдин Ильясович	д.п.н., профессор, Институт переподготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов системы народного образования имени А. Авлони (Узбекистан, г. Ташкент)
ПЛЯС Яков Андреевич	д.и.н., д.п.н., профессор, Финансовый университет при Правительстве РФ (Россия, г. Москва)
ПРЯХИН Владимир Федорович	д.п.н., профессор, РГГУ (Россия, г. Москва)
ПУСЬКО Виталий Станиславович	д.ф.н., профессор, ВА РВСН им. Петра Великого (Россия, г. Москва)
РУБАН Лариса Семёновна	д.с.н., профессор, отдел исследования проблем международного сотрудничества Института социально-политических исследований ФНИСЦ РАН (Россия, г. Москва)
СЛИЗОВСКИЙ Дмитрий Егорович	д.и.н., профессор, РУДН (Россия, г. Москва)
СЫЗДЫКОВА Жибек Сапарбековна	д.и.н., профессор, ИСАА МГУ им. М.В. Ломоносова (Россия, г. Москва)
ХОЙЕРСКАЯ Лариса Львовна	д.п.н., профессор, Киргизско-Российский славянский университет (Киргизия, г. Бишкек)
ШАРКОВ Феликс Изосимович	д.с.н., профессор, РАНХиГС при Президенте РФ (Россия, г. Москва)
ЯН ФУЛИНЬ	проректор Хэйлунцзянского института иностранных языков (КНР, г. Харбин)

Редакционная коллегия

Главный редактор – МЕДВЕДЕВ Н.П., д.п.н., профессор

Абрамова О.Д. (д.п.н.)

Кетягин Г.В. (к.п.н. – зам. гл. редактора)

Насимова Г.О. (д.п.н.)

Шурина С.С. (к.п.н. – ответ. редактор)

ISSN 2225-8922 (print)

12 выпусков в год и

4 выпуска в год переводной (англ.) версии

Языки: русский, английский

<http://voprosplitolog>

Входит в перечень рецензируемых научных изданий ВАК РФ

Включен в каталог периодических изданий Ульрих (Ulrich's Periodicals Directory: <http://www.ulrichsweb.com>)

Материалы журнала размещаются на платформе РИНЦ Российской научной электронной биб-лиотеки, Electronic Journals Library Cyberleninka

Подписной индекс издания в каталоге агентства Роспечать 70035

Цели и тематика

Журнал ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ – периодическое международное рецензируемое научное издание в области политических исследований. Журнал является международным как по составу редакционного совета и редколлегии, так и по авторам и тематике публикаций.

Научный журнал издается с 2011 года в издательстве «Наука сегодня». С 2016 года издается переводная (англ.) версия журнала. С момента своего создания, журнал ориентировался на высокие научные и этические стандарты и сегодня является одним из ведущих политологических журналов России.

Цель журнала – способствовать научному обмену и сотрудничеству между российскими и зарубежными политологами.

Журнал предназначен для публикации результатов фундаментальных и прикладных научных исследований. Тематическая направленность журнала отражается в следующих постоянных рубриках: «История и философия политики», «Политические институты, процессы и технологии», «Политическая регионалистика и этнополитика», «Политическая культура и идеологии», «Политические проблемы международных отношений и глобализации».

Формат публикаций: научные статьи, обзорные научные материалы, материалы круглых столов, научные рецензии, научные сообщения, посвященные исследовательским проблемам в сфере политики и политологии.

В своей деятельности редакционный совет и редколлегия журнала руководствуется принципами, определяемыми ВАК России для научных журналов, в том числе: наличие института рецензирования для экспертной оценки качества научных статей; информационная открытость издания; наличие и соблюдение правил и этических стандартов представления рукописей авторами.

Целевой аудиторией журнала являются российские и зарубежные специалисты-политологи, а также аспиранты и магистры, обучающиеся по направлениям политология, государственное и муниципальное управление и международные отношения.

Журнал строго придерживается международных стандартов публикационной этики, обозначенных в документе *COPE (Committee on Publication Ethics)* <http://publicationethics.org>

Полные сведения о журнале и его редакционной политике, требования о подготовке и публикации статей, архив (выпуски с 2011 года) и дополнительная информация размещена на сайте: <http://voprosplitolog.ru>

Электронный адрес: voprosplitolog@yandex.ru

ISSN 2225-8922 (print)

12 issues a year plus

4 issues a year of the translated (eng.) version

Languages: Russian and English

<http://voprosplitolog>

Included in the list of peer-reviewed scientific publications of the Higher Attestation Commission of the Russian Federation

Included in the Ulrich's Periodicals Directory

Materials of the journal are placed on the RSCI platform of the Russian scientific electronic library – Electronic Journals Library Cyberleninka

Subscription index of the journal in the Rospechat Agency catalogue is: 70035

Objectives and themes

Academic journal “Political Science Issues” is an international peer-reviewed scientific periodical in the field of political studies. The journal has an international character because of the composition of its Editorial Board, its editors, its contributing authors and topics of its publications.

The scientific journal is published since 2011 at the “Publishing House “Science Today”. Translated (eng.) version of the journal is published since 2016. Since its inception, the journal was guided by high scientific and ethical standards and today it is one of the leading political science journals in Russia.

The purpose of the journal is to promote scientific exchange and cooperation between Russian and foreign political scientists.

The journal is intended for the publication of the results of fundamental and applied scientific research. Thematic focus of the journal is reflected in the following permanent headings: “History and philosophy of politics,” “Political institutions, processes and technologies,” “Political regionalism and ethno-politics,” “Political culture and ideologies,” “Political problems of international relations and globalization.”

Format of publications: scientific articles, reviews, scientific materials, materials of round tables, scientific reviews, scientific reports devoted to research problems in the field of politics and political science.

The Editorial Board and the editors of the journal in their activities are guided by the principles defined by VAK of Russia for scientific journals, including: presence of the institute of peer review for the expert quality assessment of scientific articles; information openness of the publications; availability and compliance with the rules and ethical standards for the submission of manuscripts by the authors.

The target audience of the journal is Russian and foreign specialists-political scientists, as well as graduate students and masters in the fields of political science, state and municipal management and international relations.

The journal strictly adheres to the international publishing standards and publication ethics identified in the *COPE (Committee on Publication Ethics)* document. <http://publicationethics.org>.

Full details of the journal and its editorial policy, requirements to the preparation and publication of articles, archive (issues since 2011) and additional information are available on the website: <http://voprosplitolog.ru>

E-mail address: voprosplitolog@yandex.ru

СОДЕРЖАНИЕ

ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ПОЛИТИКИ

Равочкин Н.Н.

Мультитемпоральность современного мира:
отечественная специфика 13

Медведев Н.П.

Этнополитическая регионалистика:
история и современность (по материалам публикаций
в научных журналах 2022 года. Часть 1) 20

Кучумова Е.В., Ван Цзюньтао, Хэ Ляньань

Интеграция философии Конфуция
и современной человеческой жизни 29

Прончев К.Г.

Персоналистические мотивы
в политической мысли русского консерватизма 38

Самсонова Н.Н.

К вопросу об использовании категории
«коллективная историческая травма» в политической науке 48

Сюгуан Лю

Анализ размышлений Маркса
и Энгельса о национальной безопасности 58

Уролов Д.

Понятие глобальной идеологии: генезис и научный анализ 68

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ

Григорьев М.С.

Расизм и геноцид в идеологии украинского
национализма первой половины XX века (часть I) 75

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ

Гончарова И.В.

Социокультурный аспект в формировании
математических компетенций у студентов-социологов 89

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ, ПРОЦЕССЫ И ТЕХНОЛОГИИ

Глазков А.В., Щербаченко А.К.

Патриотизм и стратегия устойчивого развития
современного российского общества 96

Ханджян А.А., Григорян Д.К.

Патриотический дискурс и перспективы формирования
нового элитарного сознания в современной России 105

Титов А.С., Григорян Д.К.

Патриотическое воспитание как фактор
политической жизни в современной России:
институциональный опыт Ростовской области.....117

Кузнецова Е.А.

Модернизация политического процесса распределения
полномочий между государственными и местными органами
в рамках единой системы публичной власти 128

Сулейманов Э.А.

Влияние информационно-коммуникационных технологий
на реализацию информационной политики государства 139

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ОТРАСЛЕВЫЕ ПОЛИТИКИ

Моисеев А.В., Гусаков И.М.

Особенности, вызовы и риски современной
трудовой миграции, проблемы регулирования 149

Харлашкина Т.А., Попов С.И., Новикова А.В.

Политика утилизации твердых
коммунальных отходов в городе Москве..... 159

Ковалев М.К.

Государственная информационная политика
в системе обеспечения национальной безопасности..... 166

Подобреуская Е.С.

Использование принципов устойчивого развития
в практике политического управления в России:
перспективные тренды 173

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ И ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ

Михайленко А.Н., Воробьев А.В.

О надежности российско-китайского стратегического партнерства 180

Тушков А.А., Сомова И.Ю., Нехорошева А.Н.

Универсалии конфликтного потенциала на внешне-
и внутривнутриполитическом контуре Филиппин:
попытка осмысления и анализа 193

Магадиев М.Ф.

Политическая архитектура системы международных отношений: проблемы и перспективы 204

Тушков А.А., Сомова И.Ю., Амельченко А.Я.

Героинный джихад Талибана или кто стоит за спиной Афганистана в мировой героинной индустрии 219

Васецова Е.С., Фатхуллина Д.В.

Основные черты и особенности «мягкой силы» государства Катар..... 230

Авакян Д.А., Стерликов А.В.

Взаимодействие профсоюзов и государства в Великобритании: история и современность..... 236

Делов В.В., Эбжноту Д.Э.

Кризис кемализма и доктрины «шести стрел» на современном этапе в Республике Турция 242

Мосакова Е.А., Мирзабеков Н.Р.

Международный опыт нормативно-правового регулирования оборота криптовалют 253

Темирханова А.Е.

Жетысу – восточные ворота Великого шелкового пути 265

Аржанов И.А.

Политика России в условиях соперничества с НАТО в Арктическом регионе: военно-политический аспект 272

Нацзыкэ Беликэ

Политика сохранения национального суверенитета малых европейских государств (на примере Сербии)..... 284

Янча Туаса Сегундо Элиас, Богданова Е.А.,

Анна Люба Якустик Слободюк

Динамика долларизации Эквадора 22 года спустя 295

Ван Синь

Проект «Один пояс – один путь» во внешней политике Китая как инструмент взаимовыгодного сотрудничества..... 303

Кенигфест Л.С.

«Мягкая сила» музеев в культурной дипломатии и формировании исторической памяти на примере России и Израиля 312

Ло Дунмэй

Политика Администрации Джо Байдена в области кибербезопасности 323

Муравьева А.Е. Социально-политические последствия особенностей функционирования ТНК в Египте	331
Османи Абдул Халид Политическое участие афганской молодежи в условиях этнополитической напряженности	340
Петросян Ф.А. Joint Expeditionary Force: британский фактор повышения военной активности Финляндии и Швеции	348
Потурухин В.Д. Особенности влияния глобализации на современную конфигурацию Вестфальской системы международных отношений.....	358
Цахилова Л.М. НАТО: вчера и сегодня	366
Чжоу Гээр Взгляды китайских исследователей на арктические стратегии России и США с позиции интересов Китая	377
Шао Цзысюань Противодействие коррупции как основное направление административной деятельности в современном Китае	394
СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА	
Винокуров Д.В., Захарчук С.С., Ким В.В. Анализ общественного мнения среди граждан России по поводу внешнеполитической ситуации: последствия для внутривнутриполитических акторов	404
Комаров К.С. Экономические факторы внешней политики Франции в политике ЕС	413
Шановалова С.В. Власть образования или «мягкая сила» политики Турции в Азербайджане	424
КОНФЕРЕНЦИИ	
Вдовин С.С. Интеллектуальная игра «Кавказ на перекрестке цивилизаций»	436

НАШИ АВТОРЫ	439
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РУКОПИСЕЙ	450
РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ	452

Е.А. МОСАКОВА

кандидат экономических наук, доцент,
доцент факультета глобальных процессов
МГУ имени М.В. Ломоносова,
России, г. Москва

Н.Р. МИРЗАБЕКОВ

магистрант факультета глобальных процессов
МГУ имени М.В. Ломоносова,
России, г. Москва

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБОРОТА КРИПТОВАЛЮТ

Введение. Восходящая динамика капитализации криптовалютного рынка в абсолютных значениях может способствовать росту преступности с использованием криптовалют. В связи с этим страны вынуждены вводить нормативно-правовые акты для регулирования данной сферы.

Цели и задачи. Целью данной работы является определение тенденций и подходов к правовому регулированию оборота криптовалют. К задачам данной работы относятся: 1) Сравнение криптовалюты с другими видами валют с учетом стандартов ФАТФ; 2) Определение характера динамики использования криптовалют в преступной деятельности; 3) Выявление основных подходов к правовому регулированию криптосферы.

Методы. В рамках работы были использованы общенаучные методы исследования: анализ, синтез, сравнение, индукция, дедукция. Также был проведен анализ нормативно-правовых актов, анализ статических данных и другие методы исследования.

Результаты. В результате исследования удалось дать характеристику правового регулирования с учетом географического критерия. Кроме этого, были определены основные подходы к правовому регулированию оборота криптовалют.

Выводы. На данный момент отсутствует единый нормативно-правовой статус в отношении криптовалют. При этом, существуют как примеры стран, легализовавших криптовалюту как официальное платежное средство (Сальвадор, ЦАР), так и страны, вводящие ограничения на оборот криптовалюты, вплоть до ее запрета (Китай, Непал и др.)

Ключевые слова: криптовалюта, биткоин, отмывание денег, майнинг, лицензирование.

Актуальность проблемы. Проблема выработки нормативно-правовой базы для регулирования оборота виртуальных активов приобрела особое значение в последние 3-4 года [7. С. 39]. Это обусловлено восходящей динамикой общей стоимости входящих криптовалютных транзакций для адресов, связанных с незаконной деятельностью (рисунок 1).



Рисунок 1. Динамика общей стоимости входящих криптовалютных транзакций для адресов, связанных с незаконной деятельностью в млрд. долл.

Источник: составлено автором на основании материалов: [15].

По данным рисунка 1 можно заметить, что в 2021 году значение показателя равно 14 миллиардам долларов, что является максимальным значением общей стоимости криптовалютных транзакций, направленных на незаконную деятельность за период с 2017 по 2021 годы. На данную тенденцию указывает, и линия тренда на рисунке 1, имеющая восходящую динамику.

Капитализация криптовалютного рынка по-прежнему высока. Поэтому доля криминальных транзакций, описанных на рисунке 1, в общем объеме криптовалютного трансфера в последние годы резко сократилась. На это указывают данные, представленные на рисунке 2.



Рисунок 2. Доля криминальных транзакций в общем объеме криптовалютного трансфера в %

Источник: составлено автором на основании материалов: [15].

Представленная на рисунке 2 тенденция дополняет вывод, полученный из рисунка 1. Восходящая динамика капитализации криптовалютного рынка обусловила рост показателя на рисунке 1, однако снижение доли криминальных транзакций в общем объеме от криптовалютного трансфера указывает на успех применения риск-ориентированного подхода и другой методологии борьбы с преступной деятельностью. Линия тренда указывает на нисходящий характер динамики рассматриваемого показателя. Что касается 2019 года, когда произошел резкий всплеск криминальных транзакций, то группа Chainalysis указывает, что это обусловлено сложными методами, чтобы обойти даже передовые меры кибербезопасности.

Совершение определенных видов преступлений может привести к факту отмывания денег. Данные преступления в научной литературе признано называть предикатными. К ним относятся преступления, предусмотренные Уголовным кодексом Российской Федерации: статья 222 – Незаконный оборот оружия, статья 105 – Убийство, статья 159 – Мошенничество и другие [11]. Совершение одного из данных преступлений может привести к отмыванию денежных доходов. В Российской уголовной практике данный вид деяния квалифицируется как статья 174 – Легализация денежных доходов и иного имущества, полученных преступным путем. Аналитическая группа Chainalysis рассмотрела тенденцию динамики общего объема криптовалютного трансфера в адрес сервисов по отмыванию денег с 2017 по 2021 годы (рисунок 3).



Рисунок 3. Динамика общего объема криптовалютного трансфера в адрес сервисов по отмыванию денег в млрд. долл.

Источник: составлено автором на основании материалов: [15].

На рисунке 3 показана динамика объема средств, попадающих на адреса сервисов по отмыванию денег в млрд. долл. То есть, лица, совершившие то или иное преступление, в результате которого были получены преступные средства, использовали криптовалюту и сторонние сервисы для легализации данных средств. Тенденция, отображенная на рисунке 3 такова, что в ближайшие годы будет наблюдаться рост показателя, что связано с высокими темпами роста криптовалютного рынка в абсолютных величинах. Эти обстоятельства в числе прочих дают основания для формирования правовой среды для оборота криптовалюты и других виртуальных активов. Законодатели сталкиваются с многочисленными трудностями, связанными с выработкой нормативно-правовой базы регулирования данной сферы.

Прежде чем перейти к анализу опыта нормативно-правового регулирования виртуальных активов (валют), необходимо определить их место и отличия от существующих видов денежных активов.

Согласно отчету ФАТФ «Виртуальные валюты ключевые определения и потенциальные риски в сфере ПОД/ФТ», виртуальная валюта определена как «средство выражения стоимости, которое функционирует в качестве (1) средства обмена; и/или (2) расчетной денежной единицы; и/или (3) средства хранения стоимости, но не обладает статусом законного платежного средства (т.е. не является официально действующим и законным средством платежа при расчетах с кредиторами) ни в одной юрисдикции» [8].

Виртуальная валюта отличается от традиционной валюты тем, что вторая повсеместно обращается, используется и принимается в качестве заемного средства стране, а также в стране – эмитенте. То есть фиатная валюта – это

монеты и бумажные деньги, эмиссией которых, как правило, занимаются государственные органы [7]. А что касательно виртуальной валюты, то ее эмиссию государство не контролирует, и ее могут проводить как юридические, так и физические лица. Исключением данной нормы является Венесуэла, правительство которой разработало национальную криптовалюту Петро, обеспеченную природными ресурсами страны [14].

Сравнивая виртуальную валюту и электронные деньги. Электронные деньги могут выступать в качестве выражения фиатной валюты и ее дальнейшего использования, но только в цифровой форме. Другими словами, электронные деньги – это цифровой перевод фиатной валюты. Что касательно понятия цифровая валюта, то оно объединяет в себе фиатную или электронную и нефиадную, то есть виртуальную валюту [2]. И поэтому иногда возникает подмена понятий, так как цифровую валюту отождествляют с виртуальной.

Таким образом, виртуальные активы (валюты) получили активное применение в современных финансовых отношениях. При этом масштабы криптовалютного рынка по-прежнему высоки, что по сути вынуждает государства принимать новые законодательные акты, адаптировать законодательство под новые условия внешней среды, чтобы не допустить угрозы для подрыва финансовой безопасности государства.

Методология и ход анализа. Проведение анализа международного опыта нормативно-правового регулирования оборота виртуальных активов предполагает определение существующих подходов к регулированию криптосферы.

Необходимо упомянуть также и следующую особенность анализа. С целью репрезентативности анализа, необходимо сформировать такую выборку, где будут выбраны страны с разных континентов и с разным уровнем экономического развития, поскольку речь идет о вопросах мирового масштаба и выработке единых стандартов противодействия отмыванию денег с применением виртуальных активов.

Поэтому был проведен анализ опыта правового регулирования по следующим группам:

1. Страны Северной и Южной Америки. В данный регион вошли такие страны как США, Канада, Сальвадор и Венесуэла. Напомним, что в процессе выборки стран были отобраны те государства, где данные правовые вопросы активно стоят на текущей повестке дня.

2. Страны Европейского союза. В данный регион вошли такие страны как Германия, Франция, Италия, Испания, Эстония, Люксембург, Дания, Финляндия, Швеция. При этом тут была учтена важная особенность, связанная с дифференциацией позиции управляющих органов ЕС и стран-членов в рамках национальной политики.

3. Страны объединения РИК. В данный регион вошли Россия, Индия и Китай.

4. Страны Юго-Восточной Азии. Несмотря на то, что данный регион охватывает большое количество стран, был сделан акцент в сторону трех государств, а именно Южной Кореи, Сингапура и Японии.

Характеристика статуса криптовалюты в странах по регионам была представлена тезисно в таблицах. На основании данной характеристики были получены соответствующие выводы. Так, в таблице 1 представлена характеристика стран Северной и Южной Америки.

Затем, на основании полученной информации будет проведено распределение государств по подходам к правовому регулированию оборота криптовалют.

Государство	Нормативно-правовой статус криптовалюты
США	1. Криптовалюты рассматриваются как собственность для налогообложения. 2. В сентябре 2022 года, криптовалюта признана ценной бумагой, а криптобиржи – биржами ценных бумаг.
Канада	1. Все криптовалютные биржи обязаны пройти регистрацию. 2. С точки зрения налогообложения, криптовалюта рассматривается как товар.
Сальвадор	1. 2021 год – признание биткоина официальным платежным средством. 2. Потеря половины инвестиций на фоне падения курса биткоина.
Венесуэла	1. Использование блокчейн – технологий с целью привлечения потока инвестиций в обход американских санкций. 2. Создание национальной криптовалюты Petro, обеспеченной национальными природными ресурсами.

Таблица 1. Особенности правового статуса криптовалюты в странах Северной и Южной Америки

Источник: составлено автором на основании материалов: [9; 13; 1; 14].

По данным таблицы 1, наблюдается активное развитие крипторегулирования в странах Северной Америки. Отсутствие соответствующей правовой базы в странах Южной Америки создает риски и угрозы подрыва финансовых систем стран. Криптовалюта рассматривается как имущество, товар, официальное платежное средство, активно создаются национальные криптовалюты.

Государство	Нормативно-правовой статус криптовалюты
ЕС	2020 год – ужесточение мер по борьбе с отмыванием денег, обеспечение прозрачности криптовалютного рынка.
Германия	Биткоины определены как договорное платежное средство.
Франция	Совершение покупок в биткоинах в ряде магазинов.
Италия	Действует проект, направленный на развитие платежей в биткоинах.
Эстония	1. Один из лидеров в регулировании криптосферы. 2. Регулирование направлено на развитие прозрачного криптобизнеса. 3. Введены лицензии на операции с криптовалютой.
Люксембург	Начала первой вводить лицензирование криптовалютных бирж.
Дания	Легализация майнинга на государственном уровне.
Финляндия	Криптовалюты признаны средством платежа, финансовым инструментом.
Испания	1. Была отнесена к электронным средствам платежа. 2. Регистрация и уплата соответствующих налогов.
Швеция	Криптовалюта была легализована как один из видов средств платежа.

Таблица 2. Особенности правового статуса криптовалюты в странах Европейского Союза

Источник: составлено на основании материалов: [3].

По данным таблицы 2, можно утверждать о наличии у стран-членов ЕС умеренного скептицизма в отношении крипторегулирования, однако отдельные страны такие как Эстония, Швеция активно прорабатывают соответствующую нормативно-правовую базу. Страны стремятся обеспечить прозрачность криптосферы путем лицензирования и внедрения требований ПОД. Теперь перейдем к рассмотрению тенденций, существующих в рамках международного формата РИК, куда входят такие страны как Россия, Индия и Китай.

Государство	Нормативно-правовой статус криптовалюты
Россия	1. 2020 – Закон о Цифровых финансовых активах. 2. Законопроект № 127303-8 О майнинге в Российской Федерации. 3. Отсутствует единая позиция среди регуляторов.
Индия	Отсутствует нормативно-правовое регулирование криптосферы, есть риск запрета криптовалюты.

Государство	Нормативно-правовой статус криптовалюты
Китай	Майнинг занесен в список отраслей, запрещенных для инвестиций.

Таблица 3. Особенности правового статуса криптовалюты в странах формата «РИК»

Источник: составлено на основании материалов: [10; 4; 5].

Данные таблицы 3 указывают на то, что в рамках международного формата РИК отношение к криптовалютам сформировалось больше отрицательное, чем положительное. При этом в Российской Федерации наблюдается постепенная выработка нормативно-правовой базы крипторегулирования. Однако наблюдается отставание в нормативно-правовом регулировании криптосферы, поскольку первый законодательный акт был одобрен лишь в 2020 году. Наконец, обратимся к данным по региону, включающему страны Юго-Восточной Азии (таблица 4).

Государство	Нормативно-правовой статус криптовалюты
Южная Корея	1. Все компании обязаны идентифицировать пользователей, сертифицировать системы управления информационной безопасностью. 2. Государство планирует представить в 2023 году Базовый закон о цифровых активах – DAVA.
Сингапур	В январе 2020 года был принят закон «О платежных услугах» о выдаче лицензий криптобиржам.
Япония	В 2017 году вступил в силу закон, признающий криптовалюту одним из способов оплаты.

Таблица 4. Особенности правового статуса криптовалюты в странах Юго-Восточной Азии

Источник: составлено на основании материалов: [12; 6].

Можно заметить, что выбранные страны Юго-Восточной Азии отличаются более последовательным подходом в отношении криптовалют. Это определяется стремлением выработать нормативно-правовых актов для урегулирования статуса криптовалюты. В данной ситуации нельзя обобщать, что вопросы крипторегулирования активно развиваются во всех странах Юго-Восточной Азии. Выбор данных государств позволяет определить наиболее референтный опыт и практики для развития национального законодательства в контексте регулирования криптовалют.

Подход, рассмотренный выше, позволяет дать общую оценку нормативно-правовому регулированию криптовалюты с позиции географического критерия. Исходя из полученных результатов анализа и анализа других источников по теме, можно определить несколько ключевых подходов к регулированию криптосферы, представленные в таблице 5.

Подход к регулированию криптосферы	Страны
Легализация криптовалюты как официального платежного средства	Сальвадор, ЦАР
Криптовалюта как договорное средство платежа, один из видов средств платежа	Германия, Швеция, Япония, Эстония, Италия, Испания, Финляндия, Турция и другие
Криптовалюта как собственность или товар	Беларусь, Бразилия, Франция, Израиль, Нидерланды, Новая Зеландия, США и другие
Недоверие к криптовалюте со стороны регуляторов, без введения полного запрета или введен банковский запрет	Индия, Ангола, Таджикистан, Камбоджа, Иордания, Колумбия, Аргентина, Намибия, Россия
Запрет на операции с криптовалютой	Алжир, Бангладеш, Боливия, Вьетнам, Китай, Непал, Египет и другие

Таблица 5. Подходы к правовому регулированию оборота криптовалюты

Источник: составлено автором на основании изучения материалов по теме.

Исходя из данных таблицы 5, можно обнаружить, что страны по-разному осуществляют регулирование криптосферы, вводя либо полные/неполные запреты, либо постепенно снимая ограничения на введение криптовалюты в финансовую систему страны.

Выводы. Подводя итоги сравнительного анализа, можно определить ряд тенденций в развитии крипторегулирования и определения статуса виртуальных валют. Как можно заметить, государства предпринимают ряд действий, начиная с запрета вплоть до перехода на блокчейн. То есть нельзя сказать однозначно о повсеместном развитии криптовалютного рынка. Однако можно заметить, что капитализация криптовалютного рынка стабильно растет и будет расти в долгосрочной перспективе. Страны не торопятся активно внедрять нормативно-правовое регулирование данной отрасли, поскольку она обладает совокупностью рисков для финансовой безопасности государства в контексте отмывания денег и финансирования терроризма.

На данный момент страны стремятся находить точки соприкосновения нерегулируемой криптоэкономики с традиционной экономикой. В первую очередь, речь идет об обмене криптовалюты и фиата, а также

применения криптовалют в качестве средства платежа в легальной экономике. Точность такого фокуса проявляется в том, что страны могут обходиться вообще без отдельного закона о криптовалюте на уровне государства (США, Эстония), ограничиваясь регулированием криптовалют в рамках основного законодательства против финансовых преступлений, не в ущерб качеству регулирования (Эстония).

Первая тенденция в развитии крипторегулировании такова, что необходимость государственного регулирования будет и в будущем насущной.

Вторая тенденция связана с утратой практического и законодательного интереса у ряда государств в регулировании криптовалют.

В-третьих, правовое регулирование затрагивает те области легальной экономики, где она может проделать дыру. Одним из таких случаев является использование виртуальных валют в качестве средства отмывания денег, полученных в результате совершения одного из предикатных преступлений.

В-четвертых, страны отдают в целом приоритет соответствию существующим законам. То есть законодатели не стремятся выработать новые нормативно-правовые акты, а вносят поправки для урегулирования финансовых отношений с использованием виртуальных активов. Одним из ярких примеров, подтверждающих данную тенденцию, является регулирование смарт-контрактов осуществляется через Гражданский кодекс. Или же, например, для регулирования NFT, понятие о данном виде активов было внесено в Гражданский кодекс РФ об охране интеллектуальных прав и так далее. Выбор подхода к правовому регулированию оборота криптовалюты зависит от национальных интересов государства, стабильности финансовой системы, экономической политики государства и ряда других факторов. Сложно сказать, какой из путей будет наиболее целесообразным для Российской Федерации, что также связано и с введением большого количества санкционных пакетов в связи с событиями 2022 года, а также пандемии коронавирусной инфекции, которая выступила одной из причин роста преступности с использованием виртуальных валют в 2020-2021 годы.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:

1. Биткоин стал платежным средством в Сальвадоре год назад // 2bitcoins // <https://2bitcoins.ru/bitkoin-platyozhnoye-sredstvo/>.

2. Виртуальная валюта // Finansistem // <https://finansistem.com/virtual-currency/>.

3. Каким будет регулирование криптовалют в Евросоюзе // Media.sigen // <https://media.sigen.pro/regulation/10056>.

4. Криптовалюта в Индии: новые правила // Block-chain24 // <https://www.block-chain24.com/articles/kriptovalyuta-v-indii-novye-pravila>.

5. Китай решил запретить инвестировать в майнинг криптовалюты // Forbes // <https://www.forbes.ru/finansy/442483-kitaj-resil-zapretilt-investirovat-v-majning-kriptovaluty>.

6. Криптовалютная лицензия в Сингапуре: требования и особенности // Tkdeal.com // <https://tkdeal.com/licenses/kriptovalutnaa-licenzia-v-singapore-trebovania-i-osobennosti>.

7. *Марамыгин М.С.* Экономическая природа и проблемы использования виртуальных денег (криптовалют) / М.С. Марамыгин, Е.Н. Прокофьева, А.А. Маркова // Известия УрГЭУ. 2015. № 2 (58).

8. Отчет ФАТФ. Виртуальные валюты. Ключевые определения и потенциальные риски в сфере ПОД/ФТ // ФАТФ // https://eurasiangroup.org/files/FATF_docs/Virtualnye_valyuty_FATF_2014.

9. США признали криптовалюты ценными бумагами // Finliners // <https://finliners.com/ru/blog/ssha-priznali-kriptovalyuty-cennymi-bumagami>.

10. Система обеспечения законодательной деятельности // Система обеспечения законодательной деятельности // <https://sozd.duma.gov.ru/>.

11. «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 24.09.2022) // Консультант Плюс // https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/.

12. Южная Корея внедрит биткоин и другие цифровые активы в свою финансовую систему к 2024 году // Ixbt.com // <https://www.ixbt.com/news/2022/05/15/juzhnaja-koreja-vnedrit-bitkojn-i-drugie-cifrovyje-aktivy-v-svoju-finansovuju-sistemu-k-2024-godu.html>.

13. FINTRAC ужесточит правила регулирования цифровых активов // Bits.media // <https://bits.media/fintrac-uzhestochit-pravila-regulirovaniya-tsifrovyykh-aktivov/>.

14. Petro всему голова: криптовалюта, обеспеченная нефтью, решит проблемы Венесуэлы // Oilexp // <https://www.oilexp.ru/news/economy/petro-vsemu-golova-kriptovalyuta-obespechennaya-neftyu-reshit-problemy-venesuehly/156844/>.

15. The Chainalysis Cryptocrime Report 2022 // Chainalysis // <https://blog.chainalysis.com/reports/2022-crypto-crime-report-introduction/>.

E.A. MOSAKOVA

*Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,
Associate Professor, Faculty of Global Processes Moscow State
University named after M.V. Lomonosov,
Moscow, Russia*

N.R. MIRZABEKOV

*Master student of the Faculty of Global Processes
Moscow State University named after M.V. Lomonosov,
Moscow, Russia*

INTERNATIONAL EXPERIENCE OF REGULATORY AND LEGAL REGULATION OF CRYPTOCURRENCIES TURNOVER

Introduction. *The upward dynamics of the cryptocurrency market capitalization in absolute terms can contribute to the growth of crime using cryptocurrencies. In this regard, countries are forced to introduce regulations to regulate this area.*

Goals and objectives. *The purpose of this work is to identify trends and approaches to the legal regulation of the circulation of cryptocurrencies. The objectives of this work include: 1) Comparison of cryptocurrency with other types of currencies, taking into account FATF standards; 2) Determining the nature of the dynamics of the use of cryptocurrencies in criminal activities; 3) Identification of the main approaches to the legal regulation of the cryptosphere.*

Methods. *As part of the work, general scientific research methods were used: analysis, synthesis, comparison, induction, deduction. Also, an analysis of legal acts, analysis of static data and other research methods was carried out.*

Results. *As a result of the study, it was possible to characterize the legal regulation taking into account the geographical criterion. In addition, the main approaches to the legal regulation of the circulation of cryptocurrencies were identified.*

Conclusions. *At the moment, there is no single regulatory status for cryptocurrencies. At the same time, there are both examples of countries that have legalized cryptocurrency as an official means of payment (El Salvador, Central African Republic), and countries that impose restrictions on the circulation of cryptocurrency, up to its ban (China, Nepal, etc.)*

Key words: *cryptocurrency, bitcoin, money laundering, mining, licensing.*