

Национальная безопасность / nota bene

Правильная ссылка на статью:

Малиновский О.Н., Гончаров В.В., Петренко Е.Г. Общественный контроль в сфере создания и оборота криптовалют в России (публично-правовой анализ) // Национальная безопасность / nota bene. 2024. № 4. DOI: 10.7256/2454-0668.2024.4.71151 EDN: ZOKYSI URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=71151

Общественный контроль в сфере создания и оборота криптовалют в России (публично-правовой анализ)

Малиновский Олег Николаевич

ORCID: 0000-0001-6541-9046

кандидат юридических наук

доцент; кафедра гражданского процесса и международного права; Кубанский государственный университет

350040, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 149

✉ niipgergo2009@mail.ru

Гончаров Виталий Викторович

кандидат юридических наук

доцент; кафедра гражданского процесса и международного права; Кубанский государственный университет

350040, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 149

✉ niipgergo2009@mail.ru

Петренко Елена Геннадьевна

кандидат юридических наук

доцент, кафедра государственного и международного права, Кубанский государственный аграрный университет имени И. Т. Трубилина

350044, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Калинина, 13

✉ niipgergo2009@mail.ru



[Статья из рубрики "Человек и гражданин в системе безопасности"](#)

DOI:

10.7256/2454-0668.2024.4.71151

EDN:

ZOKYSI

Дата направления статьи в редакцию:

28-06-2024

Аннотация: Статья посвящена публично-правовому анализу организации и осуществления мероприятий общественного контроля в сфере создания и оборота криптовалют в РФ. В работе обосновывается роль и значение института общественного контроля в системе юридических гарантий реализации, охраны и защиты как системы конституционных принципов, так и всей системы прав и свобод человека и гражданина в России. В статье исследуется влияние процессов создания и оборота криптовалют в Российской Федерации к 2024 году на развитие экономики страны. Обоснована необходимость включения общественных отношений, связанных с созданием и оборотом криптовалют в перечень объектов общественного контроля, так как в данных отношениях участвует значительная часть экономически активного населения России, а оборот криптовалютного рынка сопоставим с оборотом некоторых отраслей экономики страны. В ходе проведенного научного исследования был использован ряд методов: формально-логический; сравнительно-правовой; историко-правовой; статистический; социологический. Материалами исследования послужили доктринальные источники Т. А. Батровой, А. В. Габова, Ю. В. Трунцевского и др., посвященные организации и деятельности субъектов общественного контроля в Российской Федерации, а также правовому регулированию выпуска и оборота криптовалют в России и в мире, результаты социологических исследований о практике функционирования указанных субъектов, а также статистические данные об их организации и деятельности. В работе формализованы и исследованы основные проблемы, связанные с организацией и осуществлением общественного контроля в отношении общественных отношений в области создания и оборота криптовалют в Российской Федерации. Авторами разработана и обоснована система мероприятий по разрешению указанных проблем, в том числе, при помощи оптимизации законодательства в данной сфере.

Ключевые слова:

общественный контроль, народовластие, сфера, создание, оборот, криптовалюта, Российская Федерация, публично-правовой анализ, цифровые технологии, оптимизация

Введение.

Настоящая статья посвящена публично-правовому анализу организации и осуществления мероприятий общественного контроля в сфере создания и оборота криптовалют в Российской Федерации. Цель исследования состоит не только в формализации и анализе современных проблем, препятствующих организации и осуществлению мероприятий общественного контроля в отношении общественных отношений, связанных с выпуском и оборотом криптовалют, но и в разработке и обосновании системы мероприятий по их разрешению. При этом, объектом исследования выступают общественные отношения, связанные с организацией и осуществлением общественного контроля в Российской Федерации (в том числе - в отношении общественных отношений, связанных с выпуском и оборотом криптовалют), а предмет исследования составляют нормы действующего законодательства об общественном контроле, материалы научной правовой доктрины общественного контроля, материалы практической деятельности субъектов общественного контроля.

Обзор литературы.

Проблемы правового регулирования создания и оборота криптовалют в Российской

Федерации широко исследованы в работах Т. А. Батровой, [\[1, с. 3-8\]](#) А. В. Габова, [\[2, с. 55-65\]](#) Н. В. Гладыч, [\[3, с. 67-72\]](#) М. А. Егоровой, [\[9, с. 10-15\]](#) А. С. Ерашова, [\[10, с. 1024-1027\]](#) К. Б. Раздорожного, [\[12, с. 153-157\]](#) Л. В. Решетовой, [\[13, с. 12-20\]](#) Е. Е. Ровиной, [\[14, с. 81-84\]](#) Ю. В. Трунцевского, [\[15, с. 18-28\]](#) Б. А. Хайруллина, [\[16, с. 387-389\]](#) а также ряда иных авторов. Однако, доля работ, посвященная анализу возможности и необходимости контроля гражданского общества за общественными отношениями, связанными с выпуском и оборотом криптовалют в России, представляется незначительной, чем и обусловлен выбор темы настоящего научного исследования.

Материалы и методы.

В ходе проведенного научного исследования был использован ряд методов: формально-логический; сравнительно-правовой; историко-правовой; статистический; социологический. Материалами исследования послужили доктринальные источники, посвященные организации и деятельности субъектов общественного контроля в Российской Федерации, а также правовому регулированию выпуска и оборота криптовалют в России и в мире, результаты социологических исследований о практике функционирования указанных субъектов, а также статистические данные об их организации и деятельности.

Результаты исследования. Обсуждение.

В Российской Федерации, являющейся правовым демократическим государством с республиканской формой правления, человек, его права и свободы, позиционируются как наивысшая ценность в обществе и государстве, на охрану, реализацию и защиту которой направлен весь смысл деятельности систему публичного управления в государстве. В этой связи, Конституция страны закрепила правовой статус многонационального народа России в качестве носителя суверенитета и единственного источника власти в государстве, реализующего свои властные полномочия через систему прямых и опосредованных форм народовластия. При этом система конституционных принципов (прежде всего - народовластия и участия граждан Российской Федерации в управлении делами государства), а также система прав и свобод человека и гражданина, нуждаются в системе юридических гарантий, обеспечивающих их реализацию, охрану и защиту. В данную систему входят: конституционный запрет под угрозой привлечения к правовой ответственности осуществлять захват власти и незаконное удержание полномочий; система сдержек и противовесов в механизме публичной власти, не позволяющая осуществлять концентрацию всех властных полномочий в руках одного органа публичной власти, ветви государственной власти, либо в руках какого-либо должностного лица органа публичной власти; органы конституционного контроля и надзора, важнейшими из которых являются институт Президента Российской Федерации (как гарант Конституции, прав и свобод граждан) и Конституционный Суд Российской Федерации (выступающий после упразднения института конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации единственным органом конституционного правосудия); система институтов гражданского общества, важнейшим из которых выступает институт общественного контроля, посредством реализации которого граждане и общественные объединения (иные негосударственные некоммерческие организации) имеют возможность участвовать в реализации мероприятий по контролю за деятельностью, актами и решениями органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных органов и организаций, наделенных федеральными законами правом реализации отдельных публичных полномочий.

В числе конституционных прав и свобод граждан Российской Федерации важнейшее место занимают социально-экономические права и свободы. Конституция России закрепила значительное число социально-экономических прав и свобод человека и гражданина, например, право частной собственности (статья 35), свободу предпринимательской деятельности (ч. 1 статьи 34, право на свободу от монополизации и недобросовестной конкуренции в тех или иных отраслях экономики (ч. 2 статьи 34) и т.д.

Однако с момента принятия в 1993 году Конституции Российской Федерации существенно усложнилась экономическая система в России и в мире. За это время мир развил в максимально возможной степени технологии пятого технологического уклада и повсеместно осуществляется переход экономики к шестому технологическому укладу. При этом, в ядре и пятого и нового технологического уклада значительное место занимают цифровые технологии, то есть технологии, связанные с электронными вычислениями и преобразованиями данных. Важнейшим элементом и практическим воплощением современных цифровых технологий выступают криптовалюты.

В связи с этим, система экономических прав и свобод в Российской Федерации дополняется все новыми и новыми правами и свободами, обусловленными развитием современных технологий, что отражается, в частности, в бурном развитии российского гражданского, финансового, налогового законодательства, например, в принятии значительного числа новых федеральных законов в сфере цифровой экономики: от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в котором введено в правовой оборот и отчасти детализировано понятие цифровой валюты); от 24.07.2023 № 339-ФЗ «О внесении изменений в статьи 128 и 140 части первой, часть вторую и статьи 1128 и 1174 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» (в котором закреплён термин «цифровой рубль», детализированы основы его инкорпорирования в торговый, финансовый оборот, а также иные формы использования).

В России и в мире стремительно растёт доля криптовалют в объёме финансовых активов, как физических лиц, так и юридических лиц. В некоторых странах вложения в криптовалюты осуществляются даже публичными организациями, органами публичной власти (например, путем размещения бюджетных средств, активов бюджетных фондов, фондов развития и т.п.).

Что же следует понимать под криптовалютой? Криптовалютой выступает разновидность цифровой валюты, в процессе эмиссии и оборота которой отсутствует какой-либо внутренний или внешний администратор, либо его эквивалент, посредством чего обеспечивается децентрализованность платёжной системы в рамках данной криптовалюты, представляющей из себя не материальный объект в виде определенной последовательности цифр, обозначающей некое количество единиц данной криптовалюты, записываемой в соответствующей позиции информационного пакета протокола передачи данных (которая, наряду с информацией о транзакциях с данной криптовалютой, может подвергаться шифрованию, но это обстоятельство не является обязательным условием для отнесения данной разновидности цифровых валют к криптовалютам).

Российское законодательство понятия «криптовалюта» не детализирует, оперируя более общими понятиями «цифровой финансовый актив», «цифровая валюта Центрального банка», «цифровой рубль» и т.д.

Чем же так важен для экономики России институт «криптовалюты»?

Во-первых, совокупный рынок криптовалют в мире на сегодняшний день составляет сумму, значительно превышающую один триллион долларов (существенный объем из которой приходится на «Биткойн»). При этом, исследования ряда авторов показывают, что граждане Российской Федерации занимают в числе владельцев (номинальных держателей) криптовалют все большее место. [\[9, с. 10-15\]](#) Таким образом, на сегодняшний день из финансового оборота в нашей стране определенная часть денежных средств выведена в криптовалюты.

Во-вторых, криптовалюты (даже относительно стабильные в краткосрочной и среднесрочной перспективе) отличаются гигантской волатильностью. В частности, курс «биткойна» с момента его первоначального выпуска в 2009 году возрос более чем в миллиард раз. В отдельные периоды времени его курс падал в 5 и более раз. Курс менее стабильных криптовалют подвержен большей волатильности, при этом, значительное число криптовалют потеряла курсовую стоимость полностью (она равна 0, либо близкой к этой величине курсовой стоимостью). В этой связи, российские граждане, вкладывающие в криптовалюты, имеют значительные шансы полностью потерять вложенные денежные средства.

В-третьих, как отмечает ряд исследователей, [\[3, с. 67-72; 11, с. 192-199\]](#) криптовалюты в значительной мере используются организованной преступностью, киберпреступниками, либо для незаконного вывода денежных средств из стран, где данные денежные средства были получены. Следовательно, операции с криптовалютами влияют на уровень преступности, что подрывает экономическую основу государственности.

В-четвертых, доходы от роста курсовой стоимости криптовалют, в связи с тем, что они эмитированы за рубежом, котировки проводятся на иностранных, либо виртуальных площадках, сложно, либо невозможно в отдельных случаях, идентифицировать и подвергнуть их владельцев налогообложению, что подрывает основы налоговой системы государства.

В-пятых, ни для кого не является секретом, что прибыльность производства (майнинга) криптовалют определяется двумя важнейшими составляющими: стоимостью квт-часа электроэнергии (которую потребляют электронно-вычислительные устройства так называемых «майнинговых ферм»), а также средней температурой окружающей среды места майнинга (так данные устройства в процессе использования нагреваются, а чем ниже температура, тем меньшее количество электроэнергии затрачивается на их охлаждение). Российская Федерация в силу того, что находится в северных широтах, а также имеет низкую стоимость квт-часа (среднюю) электроэнергии, привлекает инвесторов майнинг-ферм. В ряде регионов страны (например, Дагестане) это стало региональным национальным бедствием, так как уже существенная часть энергетических мощностей (в частности, в упомянутом ранее Дагестане - энергодефицитном регионе!!!) расходуется на подпольные майнинг-фермы, что подрывает экономику регионов.

В этой связи, мы считаем, что общественные отношения, связанные с созданием и оборотом криптовалют, должны являться одним из объектов общественного контроля.

Однако организация и осуществление общественного контроля в отношении общественных отношений, связанных с созданием и оборотом криптовалют, сопровождаются многочисленными проблемами, в числе которых можно выделить следующие:

Во-первых, значительной проблемой выступает то обстоятельство, что в российском законодательстве не закреплён и не детализирован термин «криптовалюта». Ввиду того, что данные разновидности цифровых валют уже занимают существенный объём в финансовых транзакциях в мире, требует разработки и принятия отдельного Федерального закона «О правовом статусе и обороте криптовалют в Российской Федерации», в котором законодатель должен определить позицию государства относительно данного финансового инструмента: находятся ли общественные отношения по выпуску и обороту криптовалют в легальном правовом поле, либо данная деятельность носит противоправный характер. Если в целом данная деятельность будет признана противоправной, то это потребует внесения изменений в уголовное, административное законодательство с закреплением мер уголовной и административно-правовой ответственности лиц, осуществляющих выпуск и оборот криптовалют на территории Российской Федерации.

Во-вторых, серьёзной проблемой выступает и то обстоятельство, что Конституция России не закрепила понятие и содержание института общественного контроля, который формализован лишь на уровне федеральных законов. Это снижает авторитет и значимость данного института гражданского общества как в глазах рядовых граждан, так и должностных лиц органов публичной власти. Решение данной проблемы видится во внесении изменений и дополнений в Основной закон страны, в которых будет закреплено не только понятие общественного контроля, но и детализированы его принципы, формы, методы, виды мероприятий, их основания и пределы осуществления, перечень объектов и субъектов, либо исчерпывающий перечень идентифицирующих их признаков.

В-третьих, важной проблемой, препятствующей организации и осуществлению общественного контроля в отношении деятельности, связанной с выпуском и оборотом криптовалют в России, выступает имеющееся в Федеральном законе от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» ограничение пределов осуществления общественного контроля, когда ему не подвержена деятельность, акты и решения физических лиц, а также коммерческих юридических лиц (кроме тех, кто реализует отдельные публичные полномочия на основании федеральных законов). Это ограничение представляется не обоснованным. Например, данное ограничение выводит из числа объектов общественного контроля общественные отношения, связанные с выпуском и оборотом криптовалют, что делает данный огромный по экономической важности объект вообще невидимым для контроля со стороны гражданского общества. В тоже время, участие миллионов россиян в обороте криптовалют сопряжено с рисками нарушения их прав, свобод, законных интересов. Решение данной проблемы, как мы отмечали в ранее проведенных исследованиях, [\[4, с. 186-188; 5, с. 194-196\]](#) видится в закреплении в законодательстве об общественном контроле понятий «система общественного контроля», «объект общественного контроля». При этом, понятие объекта общественного контроля должно охватывать, например, любую коммерческую деятельность, акты и решения, которые затрагивают права и свободы индивидуально неопределённого круга лиц, не зависимо от того, осуществлялась ли данная деятельность физическим лицом (самозанятым или индивидуальным предпринимателем), либо юридическим лицом.

В-четвертых, существенной проблемой выступает и то обстоятельство, что субъекты общественного контроля обладают слабой организационной, технологической, имущественной, финансовой базой для организации и осуществления мероприятий общественного контроля (особенно в отношении такого объекта как общественные

отношения, связанные с выпуском и оборотом криптовалют). Проведение общественного контроля в данной сфере требует использования дорогостоящего оборудования, информационных программ, а также наличие высококвалифицированных специалистов в области кибербезопасности, информационных систем и технологий. Решение данной проблемы видится путем разработки и принятия Правительством Российской Федерации после консультаций с Общественной палатой Российской Федерации системы федеральных программ, действие которых будет направлено на развитие организационной, технологической, имущественной, финансовой базы субъектов общественного контроля.

В-пятых, важной проблемой, препятствующей организации и осуществлению общественного контроля в отношении деятельности, связанной с выпуском и оборотом криптовалют в России, выступает то обстоятельство, что субъекты общественного контроля практически не наделены какими-либо реальными полномочиями, в отличие, например, как мы уже отмечали в ранее проведенных исследованиях, [\[6, с. 127-130; 7, с. 199-202\]](#) от органов народного контроля власти в СССР. Это существенно снижает эффективность и результативность их деятельности. Полномочия субъектов общественного контроля носят преимущественно рекомендательный, вспомогательный, факультативный характер. Для пресечения, предупреждения и профилактики нарушений прав и свобод человека и гражданина, прав и законных интересов общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций, данным субъектам требуется обращение в органы публичной власти, включая – правоохранительные органы (прежде всего – суд). Решение данной проблемы видится, например, в наделении представителей субъектов общественного контроля рядом реальных прав. Применительно к теме исследования, в частности, субъекты общественного контроля можно наделить правами по приостановке деятельности майнинговых ферм, аресте их имущества, прежде всего – оборудования и флеш-носителей информации, возможности наложения штрафов на должностных лиц частных хозяйствующих субъектов, нарушающих законодательство, регулирующее вопросы цифровых финансовых активов.

Кроме того, решением проблемы (применительно к теме настоящего исследования) стало бы и создание специализированного субъекта общественного контроля (в статусе иной организационной структуры общественного контроля в терминологии Федерального закона от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации»), например, в виде общественной инспекции по цифровым технологиям. Это позволило бы аккумулировать современные цифровые технологии в деятельности данного субъекта общественного контроля. [\[8, с. 196-200\]](#)

В-шестых, существенной проблемой, на наш взгляд, выступает и слабое использование субъектами общественного контроля в России положительного зарубежного опыта работы институтов контроля гражданского общества за теми или иными объектами гражданского контроля. Данный опыт также слабо использован и при разработке законодательства об общественном контроле. Это, в частности, касается и контроля за общественными отношениями, связанными с выпуском и оборотом цифровых валют (прежде всего – криптовалют). За рубежом государства все активнее прибегает в данном вопросе к помощи различных институтов гражданского общества, что позволяет практически в режиме реального времени выявлять и пресекать незаконную деятельность, связанную с незаконными созданием и оборотом вышеуказанных цифровых финансовых активов. Решение данной проблемы следует поручить Общественной палате Российской Федерации с опорой на соответствующие федеральные министерства и ведомства путем сбора, анализа и адаптации положительного опыта

контроля институтов гражданского общества за вышеназванными объектами (с последующим его включением в законодательство об общественном контроле).

Заключение.

В ходе проведенного научного исследования нами был сделан ряд выводов, в числе которых можно выделить следующие:

1. Институт общественного контроля выступает в виде важнейшей юридической гарантии реализации, охраны и защиты не только конституционных принципов, но и всей системы прав и свобод человека и гражданина, а также прав и законных интересов общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций.
2. В связи с бурным развитием цифровых технологий значительное влияние на экономику страны оказывают общественные отношения, связанные с выпуском и оборотом цифровых валют, прежде всего - криптовалют, которые, на наш взгляд, выступают в роли перспективных объектов общественного контроля.
3. Однако, организация и осуществление мероприятий общественного контроля в отношении общественных отношений, связанных с выпуском и оборотом криптовалют, связаны с многочисленными проблемами, требующими: формализации данного института гражданского общества в Конституции РФ; закрепления и детализации в российском законодательстве понятия «криптовалюта» (например, путем принятия Федерального закона «О правовом статусе и обороте криптовалют в Российской Федерации»); закрепления в законодательстве об общественном контроле в числе его объектов деятельности, связанной с выпуском и оборотом криптовалют; интенсификации процессов анализа, адаптации и внедрения в российское законодательство зарубежного опыта по контролю гражданского общества в данной сфере; принятия и реализации системы федеральных программ, направленных на развитие организационных, имущественных, финансовых, технических основ организации и деятельности субъектов общественного контроля; создания специализированных субъектов общественного контроля за общественными отношениями, связанными с выпуском и оборотом криптовалют.

Библиография

1. Батрова Т. А. Правовое регулирование оборота криптовалюты: состояние и перспективы // Законы России: опыт, анализ, практика. 2020. № 7. С. 3-8.
2. Габов А. В. Цифровой рубль Центрального банка как объект гражданских прав // Актуальные проблемы российского права. 2021. Т. 16. № 4 (125). С. 55-65.
3. Гладыч Н. В. Криптовалюты и финансовая преступность в киберпространстве // International Law Journal. 2022. Т. 5. № 5. С. 67-72.
4. Гончаров В. В., Паркашян М. А., Спектор Л. А., Петренко Е. Г. О необходимости формализации в российском законодательстве системы общественного контроля: конституционно-правовой анализ // Право и государство: теория и практика. 2023. № 5 (221). С. 186-188.
5. Гончаров В. В., Малютин А. Д., Спектор Л. А., Петренко Е. Г. Институт общественного контроля как гарантия реализации и защиты конституционных прав и свобод граждан Российской Федерации // Право и государство: теория и практика. 2023. № 5 (221). С. 194-196.
6. Гончаров В. В., Чешин А. В., Грищенко О. В., Литвинова В. Ю., Петренко, Е. Г. О необходимости организации системы мониторинга экономической эффективности деятельности субъектов общественного контроля в Российской Федерации // Право и

государство: теория и практика. 2023. № 6 (222). С. 127-130.

7. Гончаров В. В., Грищенко О. В., Петренко Е. Г., Спектор Л. А., Чешин А. В.

Экономическая эффективность мероприятий общественного контроля в Российской Федерации как основной критерий оценки результатов деятельности его субъектов // Право и государство: теория и практика. 2023. № 7 (223). С. 199-202.

8. Гончаров В. В., Грищенко О. В., Петренко Е. Г., Спектор Л. А., Чешин А. В. Цифровые технологии как инструмент повышения экономической эффективности проводимых мероприятий общественного контроля в России // Право и государство: теория и практика. 2023. № 8 (224). С. 196-200.

9. Егорова М. А., Кожевина О. В., Севостьянов М. В., Пономарева Д. В., Ван Г.

Исследование правовых проблем выпуска и обращения криптовалют на блокчейне для целей налогообложения // Право и цифровая экономика. 2022. № 2 (16). С. 10-15.

10. Ерашов А. С. Криптовалюта как инструмент налогового администрирования // Экономика и предпринимательство. 2020. № 12 (125). С. 1024-1027.

11. Левченко П. И. Киберпреступность как криминологический феномен в российском и международном законодательстве // Пробелы в российском законодательстве. 2023. Т. 16. № 7. С. 192-199.

12. Раздорожный К. Б. Проблемы финансово-правового регулирования цифровых валют в Российской Федерации // Проблемы экономики и юридической практики. 2021. Т. 17. № 4. С. 153-157.

13. Решетова Л. В. Цифровая валюта Центрального банка и криптовалюта: новые возможности или угрозы // Теоретическая экономика. 2023. № 7 (103). С. 12-20.

14. Ровина Е. Е. Пути противодействия использованию криптовалют в преступной деятельности // Научный дайджест Восточно-Сибирского института МВД России. 2020. № 1 (4). С. 81-84.

15. Трунцевский Ю. В. Цифровая (виртуальная) валюта и противодействие отмыванию денег: правовое регулирование // Банковское право. 2018. № 2. С. 18-28.

16. Хайруллин Б. А. Цифровой рубль как инструмент финансового контроля // Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии. 2023. № 5. С. 387-389.

Результаты процедуры рецензирования статьи

В связи с политикой двойного слепого рецензирования личность рецензента не раскрывается.

Со списком рецензентов издательства можно ознакомиться [здесь](#).

Предметом исследования в представленной на рецензирование статье являются, как указывает ее автор, "... нормы действующего законодательства об общественном контроле, материалы научной правовой доктрины общественного контроля, материалы практической деятельности субъектов общественного контроля", объектом же исследования "... выступают общественные отношения, связанные с организацией и осуществлением общественного контроля в Российской Федерации ... в отношении общественных отношений, связанных с выпуском и оборотом криптовалют". Автор сосредоточился на публично-правовом анализе проблемы. Заявленные границы исследования соблюдены ученым.

Методология исследования раскрыта: "В ходе проведенного научного исследования был использован ряд методов: формально-логический; сравнительно-правовой; историко-правовой; статистический; социологический. Материалами исследования послужили доктринальные источники, посвященные организации и деятельности субъектов общественного контроля в Российской Федерации, а также правовому регулированию

выпуска и оборота криптовалют в России и в мире, результаты социологических исследований о практике функционирования указанных субъектов, а также статистические данные об их организации и деятельности".

Актуальность избранной автором темы исследования не подлежит сомнению и обосновывается следующим образом: "Проблемы правового регулирования создания и оборота криптовалют в Российской Федерации широко исследованы в работах Т. А. Батровой, [1, с. 3-8] А. В. Габова, [2, с. 55-65] Н. В. Гладыч, [3, с. 67-72] М. А. Егоровой, [9, с. 10-15] А. С. Ерашова, [10, с. 1024-1027] К. Б. Раздорожного, [12, с. 153-157] Л. В. Решетовой, [13, с. 12-20] Е. Е. Ровиной, [14, с. 81-84] Ю. В. Трунцевского, [15, с. 18-28] Б. А. Хайруллина, [16, с. 387-389] а также ряда иных авторов. Однако, доля работ, посвященная анализу возможности и необходимости контроля гражданского общества за общественными отношениями, связанными с выпуском и оборотом криптовалют в России, представляется незначительной, чем и обусловлен выбор темы настоящего научного исследования".

Научная новизна работы проявляется в ряде заключений автора: "... мы считаем, что общественные отношения, связанные с созданием и оборотом криптовалют в перечень объектов общественного контроля, должны являться одним из объектов общественного контроля. Однако, организация и осуществление общественного контроля в отношении общественных отношений, связанных с созданием и оборотом криптовалют, сопровождаются многочисленными проблемами, в числе которых можно выделить следующие: Во-первых, значительной проблемой выступает то обстоятельство, что в российском законодательстве не закреплен и не детализирован термин «криптовалюта». Ввиду того, что данные разновидности цифровых валют уже занимают существенный объем в финансовых транзакциях в мире, требует разработки и принятия отдельного Федерального закона «О правовом статусе и обороте криптовалют в Российской Федерации», в котором законодатель должен определить позицию государства относительно данного финансового инструмента: находятся ли общественные отношения по выпуску и обороту криптовалют в легальном правовом поле, либо данная деятельность носит противоправный характер. Если в целом данная деятельность будет признана противоправной, то это потребует внесения изменений в уголовное, административное законодательство с закреплением мер уголовной и административно-правовой ответственности лиц, осуществляющих выпуск и оборот криптовалют на территории Российской Федерации. Во-вторых, серьезной проблемой выступает и то обстоятельство, что Конституция России не закрепила понятия и содержания института общественного контроля, который формализован лишь на уровне федеральных законов. Это снижает авторитет и значимость данного института гражданского общества как в глазах рядовых граждан, так и должностных лиц органов публичной власти. Решение данной проблемы видится во внесении изменений и дополнений в Основной закон страны, в которых будет закреплено не только понятие общественного контроля, но и детализированы его принципы, формы, методы, виды мероприятий, их основания и пределы осуществления, перечень объектов и субъектов, либо исчерпывающий перечень идентифицирующих их признаков" и др. Таким образом, статья вносит определенный вклад в развитие отечественной правовой науки и, безусловно, заслуживает внимания потенциальных читателей.

Научный стиль исследования выдержан автором в полной мере.

Структура работы вполне логична. Во вводной части статьи ученый обосновывает актуальность избранной им темы исследования, определяет его методологию. В основной части статьи автор анализирует современные проблемы, препятствующие организации и осуществлению мероприятий общественного контроля в отношении общественных отношений, связанных с выпуском и оборотом криптовалют, а также

разрабатывает систему мероприятий по их разрешению. В заключительной части статьи содержатся выводы по результатам проведенного исследования.

Содержание статьи соответствует ее наименованию и не вызывает особых нареканий. Однако оно не лишено недостатков формального характера.

Так, автор пишет: "При этом, система конституционных принципов (прежде всего - народовластия и участия граждан Российской Федерации в управлении делами государства), а также система прав и свобод человека и гражданина нуждается в системе юридических гарантий, обеспечивающих их реализацию, охрану и защиту" - первая запятая является лишней.

Ученый отмечает: "Однако, с момент принятия в 1993 году Конституции Российской Федерации существенно усложнилась экономическая система в России и в мире" - первая запятая является лишней; "с момента".

Автор указывает: "В некоторых странах вложения в криптовалюты осуществляется даже публичными организациями, органами публичной власти (например, путем размещения бюджетных средств, активов бюджетных фондов, фондов развития и т.п.)" - "осуществляются".

Ученый утверждает: "Курс менее стабильных криптовалют подвержен большей волатильностью..." - "волатильности".

Таким образом, статья нуждается в тщательном вычитывании - в ней встречаются опечатки, орфографические, пунктуационные, стилистические ошибки (приведенный в рецензии перечень опечаток и ошибок не является исчерпывающим!).

Библиография исследования представлена 16 источниками (научными статьями). С формальной и фактической точек зрения этого вполне достаточно. Автору удалось раскрыть тему исследования с необходимой глубиной и полнотой.

Апелляция к оппонентам имеется, но носит общий характер в силу направленности исследования. Научная дискуссия ведется автором корректно, положения работы обоснованы в должной степени.

Выводы по результатам проведенного исследования имеются ("1. Институт общественного контроля выступает в виде важнейшей юридической гарантии реализации, охраны и защиты не только конституционных принципов, но и всей системы прав и свобод человека и гражданина, а также прав и законных интересов общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций. 2. В связи с бурным развитием цифровых технологий значительное влияние на экономику страны оказывают общественные отношения, связанные с выпуском и оборотом цифровых валют, прежде всего - криптовалют, которые, на наш взгляд, выступают в роли перспективных объектов общественного контроля.

3. Однако, организация и осуществление мероприятий общественного контроля в отношении общественных отношений, связанных с выпуском и оборотом криптовалют, связаны с многочисленными проблемами, требующими: формализации данного института гражданского общества в Конституции РФ; закрепления и детализации в российском законодательстве понятия «криптовалюта» (например, путем принятия Федерального закона «О правовом статусе и обороте криптовалют в Российской Федерации»); закрепления в законодательстве об общественном контроле в числе его объектов деятельности, связанной с выпуском и оборотом криптовалют; интенсификации процессов анализа, адаптации и внедрения в российское законодательство зарубежного опыта по контролю гражданского общества в данной сфере; принятия и реализации системы федеральных программ, направленных на развитие организационных, имущественных, финансовых, технических основ организации и деятельности субъектов общественного контроля; создания специализированных субъектов общественного контроля за общественными отношениями, связанными с выпуском и оборотом

криптовалют"), они четкие, конкретные, обладают свойствами достоверности, обоснованности и, несомненно, заслуживают внимания научного сообщества.

Интерес читательской аудитории к представленной на рецензирование статье может быть проявлен прежде всего со стороны специалистов в сфере конституционного права, финансового права при условии ее небольшой доработки: устранении нарушений в оформлении работы.

Результаты процедуры повторного рецензирования статьи

В связи с политикой двойного слепого рецензирования личность рецензента не раскрывается.

Со списком рецензентов издательства можно ознакомиться [здесь](#).

Предмет исследования. В рецензируемой статье «Общественный контроль в сфере создания и оборота криптовалют в России (публично-правовой анализ)» предметом исследования являются нормы права, регулирующие общественные отношения в сфере организации и осуществления общественного контроля за созданием и оборотом криптовалют в России.

Методология исследования. В ходе написания статьи использовались современные методы исследования: общенаучные и частные (формально-логический; сравнительно-правовой; историко-правовой; статистический; социологический и др.). Методологический аппарат составили следующие диалектические приемы научного познания: абстрагирование, индукция, дедукция, гипотеза, аналогия, синтез, а также можно отметить применение типологии, классификации, систематизации и обобщения.

Актуальность исследования. Актуальность темы статьи не вызывает сомнения, поскольку существуют юридические и фактические проблемы организации и осуществления общественного контроля за созданием и оборотом криптовалюты, являющейся новым объектом правоотношений. Неоднозначность и противоречивость правовых норм в данной сфере общественных отношений и их официального толкования требует дополнительных доктринальных разработок по данной проблематике с целью совершенствования современного права и правоприменения.

Научная новизна. Не подвергая сомнению важность проведенных ранее научных исследований, послуживших теоретической базой для данной работы, тем не менее, можно отметить, что и в этой статье тоже сформулированы некоторые заслуживающие внимания положения, которые имеет характер научной новизны, например: «...В связи с бурным развитием цифровых технологий значительное влияние на экономику страны оказывают общественные отношения, связанные с выпуском и оборотом цифровых валют, прежде всего - криптовалют, которые, на наш взгляд, выступают в роли перспективных объектов общественного контроля». Разработанные автором предложения по совершенствованию законодательства можно расценивать как практическую значимость данного исследования.

Стиль, структура, содержание. Статья написана научным стилем с использованием специальной юридической терминологии. Содержание статьи соответствует ее названию. Соблюдены требования по объему статьи. Статья логически структурирована и формально разделена на части. Материал изложен последовательно, грамотно и ясно.

По содержанию статьи замечаний нет.

Библиография. Автором использовано достаточное количество доктринальных источников, есть ссылки на публикации последних лет. Ссылки на источники оформлены с соблюдением требований библиографического ГОСТа.

Апелляция к оппонентам. В статье представлена научная полемика. Обращения к оппонентам корректные, оформлены ссылками на источники опубликования.

Выводы, интерес читательской аудитории. Представленная на рецензирование статья «Общественный контроль в сфере создания и оборота криптовалют в России (публично-правовой анализ)» может быть рекомендована к опубликованию, поскольку в целом отвечает требованиям, предъявляемым к научным статьям журнала «Национальная безопасность / nota bene». Публикация по данной теме могла бы представлять интерес для читательской аудитории, прежде всего, специалистов в области финансового права, а также, могла бы быть полезна для преподавателей и обучающихся юридических вузов и факультетов.