

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЮРИДИЧНИЙ ІНСТИТУТ

Кафедра конституційного та адміністративного права

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
з виконання домашньої роботи

з дисципліни «ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОБІГУ КРИПТОВАЛЮТ »

для здобувачів освітньо навчального рівня «Магістр»

081 Право

Укладач к.ю.н. доц Устинова І.П.

Розглянуто та схвалено
на засіданні кафедри конституційного та
адміністративного права
протокол № 11 від «28» 08 2023.
Завідувач кафедри О. Дубо Ольга Гусар



1. Тема роботи - Правові засади обігу криптовалют
2. Мета роботи - Надбати практичних навичок використання норм регулювання віртуальних активів
3. Після виконаної роботи студент повинен знати: нормативне забезпечення криптоактивів, правовий статус учасників ринку послуг криптоактивів
вміти: характеризувати права та обов'язки учасників крипторинку та особливостей операцій та правочинів, що виникають в обігу криптовалют
4. Зміст і послідовність виконання завдання – студент обирає те завдання, яке відповідає номеру студента у списку групи в журналі

Індивідуальні завдання

1. Сутність і співвідношення понять "міжнародні розрахунки" та "валютні операції", та «Крипторозрахунки».
2. Сутність криптовалюти. Правовий зміст поняття крипто валют. Види криптовалют. Особливості bitcoin та механізм його функціонування. Форки біткоіна та їх види: софт форки і хард форки.
3. Міжнародний досвід запобігання «відмиванню грошей». Рекомендації FATF.
4. Процедури ICO та їх правове забезпечення. ICO (Initial Coin Offering) як засіб залучення інвестицій Сутність ICO (Initial Coin Offering). Відмінність ICO від традиційного збору коштів.
5. Основні етапи ICO. Краудфандинг за допомогою ICO. ICO – токени. Аналіз ринку ICO. Діяльність ICO – компаній . Правові питання ICO як інвестора.
6. Захист учасників ринку крипто валют (майнерів та трейдерів).
7. Оподаткування криптотативів: світовий досвід та України.
8. Поняття та регулювання «віртуальних активів». Інфраструктура крипто ринку.
9. Криптовалютний гаманець. Апаратні криптовалютні гаманці. Локальні криптовалютні гаманці. Онлайн криптовалютні гаманці. Капіталізація ринку криптовалют. Bitcoin – обмінники.
10. Державне регулювання крипто ринку України. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.
11. Сучасні платіжні системи та платіжні засоби. Криптоекономіка як образ майбутньої децентралізованої економіки.
12. Еволюція українського законодавства у регулювання крипторинку.
13. Криптовалютні біржі. Арбітраж криптовалют.
14. Використання диджитал технологій при захисті конституційних майнових прав юридичних та на фізичних осіб. Державне регулювання диджитал технологій та обігу крипто валют.



15. Правові засади обігу криптовалюти в Україні. Концепція державного регулювання операцій з крипто валютами.
16. Державний фінансовий моніторинг активів. Правові основи доходів фізичних осіб від обігу крипто валют. Оподаткування доходів крипто ринків.
17. Криптовіржа. Види кріптовірж.
18. Юридичні аспекти блокчейн технологій
19. SMART-CONTRACT: поняття та правова природа
20. Поняття NFT як юридичне явище.
21. ICO та IDO - Правова специфіка та практичне застосування.
22. SMART-CONTRACT: поняття та правова природа
23. Зарубіжний досвід регулювання крипто ринку та перспективи.

5. Методичні рекомендації з виконання та оформлення роботи - студент добирає нормативні акти та інформацію, що регулюють статус та діяльність учасників правовідносин крипто ринку.
6. Рекомендована література

Базова література

3.2.1. Ustynova I. The current state of the legislative ensurance of the market regulation of crypto currency in Ukraine. *Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: юридичний вісник «Повітряне і космічне право»*. 2019. Вип. 3(52)-2019. С.95-101.

3.2.2. Познякова О.В., Петренко О.І. Переваги та недоліки використання блокчейн-технології в управлінні ланцюгами поставок. Bratislava. 2019. С. 113.

3.2.3. Кудь А., Кучерявенко М., Смичок Є. Цифрові активи та їх економіко-правове регулювання у світлі розвитку технології блокчейн : монографія. Харків: Право, 2019. 384 с.

3.2.4. Цифрова економіка: тренди, ризики та соціальні детермінанти. Київ, Видавництво «Заповіт», 2020. URL: https://razumkov.org.ua/uploads/article/2020_digitalization.pdf

3.2.5. Пантелєєва Н.М. Фінансова безпека в умовах цифрової економіки: очікування і реальність. *Фінансовий простір*. 2020. № 2 (38). С. 22–37.

3.2.6. Кудь А. А. Комплексна класифікація віртуальних активів. Харків: ХОГОКЗ, 2021. 34с. (Препринт / Науково-дослідний інститут ХОГОКЗ).

3.2.7. Когут Ю.І. Технології блокчейн та криптовалюта: ризики та кібербезпека. Київ: Видавничий дім «Дакор», 2022. 316 с.

Допоміжна література



3.2.8. Про авторське право і суміжні права : Закон України № 2811-IX від 15.04.2023 URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2811-20#Text>

3.2.9. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV, зі змін. URL : <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15>.

3.2.10. Про затвердження Положення про Державну службу фінансового моніторингу України: Постанова КМУ № 537 від 29.07.2015 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/537-2015-%D0%BF#Text>.

3.2.11. Про валюту і валютні операції: Закон України від 21.06.2018р. № 2473-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2473-19#Text>.

3.2.12. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення: Закон України № 361-IX від 06.12.2019р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#Text>.

3.2.13. Про віртуальні активи: Закон України 2074-IX від 17.02.2022 р. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2074-20#Text>.

3.2.14. Про платіжні послуги: Закон України 1591-IX, від 01.04.2023 URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1591-20#Text>

3.2.15. Про фінансові послуги та фінансові компанії: Закон України від 06.06.2023 № 1953-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1953-20#Text>.

3.3. Інформаційні ресурси в Інтернет

1. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: rada.gov.ua
2. Офіційний сайт Міністерства та Комітету цифрової трансформації України. URL: <https://thedigital.gov.ua/>.
3. Єдиний державний реєстр судових рішень України. URL: reyestr.court.gov.ua
4. Офіційний сайт Національного банку України. URL: bank.gov.ua
5. Офіційний сайт Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. URL: <https://www.nssmc.gov.ua/>.
6. Офіційний сайт Державної служби фінансового моніторингу України. URL: <https://fiu.gov.ua/>.
7. Bitcoin and Cryptocurrency Technologies Online Course (лекції англійською мовою). URL: <https://www.youtube.com/channel/UCNcSSleedtfyDuhBvOQzFzQ/videos>
8. Digital Asset: What Is It & Why You Need It. URL: <https://www.ezigurat.com/innovation-school/blog/digital-asset-explained/>



7. Порядок захисту - студент усно індивідуально захищає домашню роботу на практичному занятті, яке призначено заздалегідь.
8. Шкала оцінювання - робота оцінюється наступним чином

Оцінка в балах	Оцінка за національною шкалою
10-9	Відмінно
8-7	Добре
6-5	Задовільно
менше 5	Незадовільно