



DOI : 10.18572/1813-1190-2018-10-32-37

# Регулирование и контроль за обращением виртуальных валют в США на уровне штатов

**Ситник А.А.\***

**Цель.** Проведенное исследование направлено на изучение опыта правового регулирования общественных отношений, складывающихся в сфере обращения виртуальных валют, на региональном уровне в США. **Методология:** в ходе проведенного исследования автор опирался на общенаучный метод диалектического познания, а также логические методы (анализ, синтез, дедукция, индукция), специальные научные методы — формально-юридический и сравнительно правовой. **Выводы.** Проведенное исследование показало, что в США штаты наделены широкими полномочиями по регулированию обращения виртуальной валюты. При этом модели такого регулирования могут значительно отличаться друг от друга. Так, в ряде штатов виртуальные валюты регулируются в рамках уже существующих правовых механизмов, в других — принимаются отдельные нормативные правовые акты. Также операции с виртуальной валютой становятся объектом мониторинга в рамках деятельности, связанной с противодействием отмыванию доходов, полученных преступным путем. В настоящее время Комиссией по единообразному законодательству разработан Закон о единообразном регулировании предпринимательской деятельности, связанной с виртуальной валютой. Предполагается, что данный закон будет положен в основу правового регулирования виртуальных валют в штатах. **Научная и практическая значимость.** Проведенное в рамках данной статьи исследование расширяет научные представления о правовом регулировании виртуальных валют, обогащает науку знаниями о зарубежном опыте в указанной сфере. Материалы работы могут применяться нормотворческими органами при разработке и принятии нормативных правовых актов, регулирующих общественные отношения, складывающиеся в сфере обращения виртуальных валют. Выводы и иные положения статьи могут найти свое применение при написании учебников, учебных пособий и монографий по теме исследования, а также при проведении лекционных и практических занятий по финансовому праву и основанных на нем спецкурсов.

**Ключевые слова:** виртуальная валюта, криптовалюта, США, правовое регулирование, валюта, денежное обращение, финансовое право, финансовые рынки, контроль, надзор.

## Regulation and Control of Virtual Currencies Circulation in the USA at the Level of States

**Sitnik A.A.\*\***

**Purpose.** The research is aimed at studying the experience of the legal regulation of public relations, emerging in the sphere of circulation of virtual currencies, at the regional level in the USA. **Methodology:** in the course of the study, the author relied on the general scientific method of dialectical cognition, as well as logical methods (analysis, synthesis, deduction, induction), special scientific methods — formal legal and comparative legal. **Results.** The study showed that in the US the states are endowed with broad powers to regulate the circulation of virtual currency. In this case, the models of such regulation can differ significantly from each other. So, in some states virtual currencies are regulated in the framework of already existing legal mechanisms, in others — separate regulatory legal acts are adopted. Also, transactions with virtual currency are subject to monitoring in the framework of activities related to combating the laundering of proceeds from crime. At present, the Uniform Law Commission has developed the Law on the Uniform Regulation of Entrepreneurship Related to Virtual Currency. It is assumed that this law will be the basis for the legal regulation of virtual currencies in the states. **Scientific and practical significance.** The research carried out within the framework of this article expands the scientific understanding of the legal regulation of virtual currencies, enriches science with knowledge of foreign experience in this field. The materials of the work can be used by the norm-setting bodies when developing and adopting normative legal acts regulating public relations that are developing in the sphere of circulation of virtual currencies. Conclusions and other provisions of the article can find their application in writing textbooks, teaching aids and monographs on the research topic, as well as conducting lecture and practical classes in financial law and special courses based on it.

**Keywords:** virtual currency, cryptocurrency, the USA, legal regulation, currency, monetary circulation, financial law, financial markets, control, supervision.

\* СИТНИК АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, доцент кафедры финансового права Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук, доцент, [aasitnik@msal.ru](mailto:aasitnik@msal.ru)

\*\* SITNIK ALEKSANDR A., Associate Professor of the Department of Financial Law of the Kutafin Moscow State Law University (MSAL), Candidate of Legal Sciences, Associate Professor

