

**Section:** Juridical Science

**Drozd A. Yu.**

Doctor of Law, Docent,

Associate Professor at the Department of Administrative Activity

*National Academy of Internal Affairs*

*Kiev, Ukraine*

## **THEORETICAL AND LEGAL PERSPECTIVE ON CERTAIN TYPES OF LEGAL LIABILITY IN CRYPTOCURRENCY RELATIONS**

*The aim of this article* is to study the theoretical, methodological, and legal possibilities of application of certain types of legal responsibility to the relations, which are connected with cryptocurrency (bitcoin). Some types of liability in the field of cryptocurrency relations make *the subject of the study. Methodology.* The research is based on a comparison of legal regulation of the sphere of cryptocurrency in Ukraine and in foreign countries. Advantages and disadvantages of different modes of cryptocurrency turnover are determined: from direct prohibition to granting the status of the official payment system. It is made on the basis of the analysis of peculiarities of the circulation of virtual money in Australia, Germany, the Netherlands, New Zealand, Singapore, Indonesia, China, the Russian Federation, Bolivia, Ecuador, Thailand, Vietnam, the USA, Japan, Spain, and some other countries. On the basis of the comparative legal study of certain provisions of the civil, administrative, tort, and criminal legislation of Ukraine, the possibilities and limits of the application of certain types of legal responsibility to violations in the field of cryptocurrency are determined. *The results* of the comparative legal study have shown that, unlike most foreign countries, in Ukraine, there is no legislative consolidation of the legal status of the virtual currency. In this regard, today in the national legislation, there are no direct rules that would predict the occurrence of administrative, criminal or civil liability

for the offenses in the field of cryptocurrency relations. *Practical impact.* Since guarantees of compulsory restoration or protection of violated law play an important role in the legal regulation of any social relations, the proper legislative regulation of public relations in the sphere of crypto currency circulation is an urgent problem today, including with the help of establishing liability for the offenses in this field. *Correlation/Authenticity.* Comparative and legal research of legal regulation of the sphere of crypto currency gives us a better understanding of the most promising directions of development of administrative, criminal, and civil liability in this field.

**Key words:** cryptocurrency, legal liability, transaction, licensing, Bitcoins, crypto exchange, crypto market.

**Introduction** (it is an obligatory part of the article, where the author indicates novelty and its urgent scientific solutions) [...]

**The purpose of the study** (should be clearly formulated along with the research objectives, methodology, and analysis of the latest publications on the research topic) [...]

**The main text.** The text should be divided into substantial sections with separate headings, covering the essence of this section. Headings should not be too long (1-7 words)<sup>1</sup> [...]

**Conclusions** (conclusions from the study, the essence of the results obtained in accordance with set tasks of the investigation). The conclusions should not contain data that is not in the main text of the article [...]

## REFERENCES:

1. Aiganym, E. Seitim. (2016). Analiz kryptovaliuty «bitkoin» na vidpovidnist osnovnym funktsiiam hroshei [Analysis of cryptocurrency «Bitcoin» na vidpovidnist osnovnym funktsiiam hroshei]

---

<sup>1</sup> Aiganym, E. Seitim. (2016). Analiz kryptovaliuty «bitkoin» na vidpovidnist osnovnym funktsiiam hroshei [Analysis of cryptocurrency «Bitcoin» for consistency with the basic functions of money]. Aktualni problemy ekonomiky [Actual issues of economics], 4 (178), P. 290 [in Ukrainian].

for consistency with the basic functions of money]. Aktualni problemy ekonomiky [Actual issues of economics], 4 (178), pp. 286-293 [in Ukrainian].

2. Derevianko, B.V. (2017). Ryzyky zdiisnennia operatsii z kryptovaliutoiu (bitkoinamy) hromadian i subiektiv hospodariuvannia Ukrainy [Risks of transactions with cryptocurrency (Bitcoins) by citizens and business entities of Ukraine]. Forum prava [The forum of law], 3, pp. 33-39. (in Ukrainian)

3. Badzym, O., Drevush, A. Problemy ta perspektyvy rozvytku elektronnykh valiut [Issues and prospects of electronic currencies development]. Retrieved from <http://www.nbu.gov.ua/node/2116> (in Ukrainian)

4. Gribanov, V. P. (1973). Otviestsviennost za narushenie grazhdanskikh prav i obiazannostei [Responsibility for Violation of Civil Rights and Obligations]. M.: Yur. lit. [Law Literature], pp. 16-25. (in Russian)

5. Doronin, I. M. Blokchein, suspilstvo i derzhava: problemy pravotvorchosti. [Blockchain, Society and the State: problems of law-making]. Retrieved from <http://aphd.ua/publication-230/> (in Ukrainian)

**Дрозд А. Ю.**

доктор юридических наук, доцент,  
доцент кафедры административной деятельности  
*Национальная академия внутренних дел*  
*г. Киев, Украина*

## **ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ВИДОВ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СФЕРЕ КРИПТОВАЛЮТНЫХ ОТНОШЕНИЙ**

*Цель данной статьи – изучить теоретические, методологические и правовые возможности применения определенных видов юридической ответственности к отношениям, связанным с криптовалютой (биткойн). Некоторые виды ответственности в области криптовалютных отношений*

становят *предмет исследования. Методология.* Исследование основано на сравнении правового регулирования сферы криптовалютности в Украине и за рубежом. Определены преимущества и недостатки различных режимов криптовалютного оборота: от прямого запрета на предоставление статуса официальной платежной системы. Он составлен на основе анализа особенностей обращения виртуальных денег в Австралии, Германии, Нидерландах, Новой Зеландии, Сингапуре, Индонезии, Китае, Российской Федерации, Боливии, Эквадоре, Таиланде, Вьетнаме, США, Японии, Испании и некоторых других странах. На основе сравнительного юридического изучения некоторых положений гражданского, административного, правового и уголовного законодательства Украины определены возможности и пределы применения определенных видов юридической ответственности за нарушения в области криптовалютности.

*Результаты* сравнительного юридического исследования показали что, в отличие от большинства зарубежных стран, в Украине отсутствует законодательная консолидация правового статуса виртуальной валюты. В связи с этим, на данный момент в национальном законодательстве нет прямых норм, которые могли бы определить возникновение административной, уголовной или гражданско-правовой ответственности за правонарушения в области криптовалютных отношений.

*Практическое воздействие.* Поскольку гарантии обязательного восстановления или защиты нарушенного права играют важную роль в правовом регулировании любых социальных отношений, надлежащее законодательное регулирование общественных отношений в сфере криптовалютного обращения является актуальной проблемой сегодня, в том числе с помощью установления ответственности за преступления в этой области.

*Соответствие / Подлинность.* Сравнительные и правовые исследования правового регулирования сферы криптовалюты дают нам лучшее понимание наиболее перспективных направлений развития административной, уголовной и гражданской ответственности в этой области.

**Ключевые слова:** криптовалюта, юридическая ответственность, транзакция, лицензирование, биткойны, криптообмен, крипторемонт.