

Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации
(Минобрнауки России)
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации»
(ФГБОУ ВО «Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации»)

ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫЕ СРЕДСТВА ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ

Монография

*Часть 2. Публично-правовые средства цифровизации
финансового контроля
и государственного принуждения*

*Под редакцией
доктора юридических наук, профессора Г.Ф. Ручкиной,
доктора юридических наук, профессора М.А. Лапиной*

RU
science
RU-SCIENCE.COM

Москва
2021

УДК 657.6
ББК 65.053
П88

Ответственные редакторы:

Г.Ф. Ручкина, декан юридического факультета ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, д-р юрид. наук, проф.,

М.А. Лапина, профессор Департамента международного и публичного права ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», д-р юрид. наук, проф.

Рецензенты:

М.В. Костенников, профессор кафедры подготовки сотрудников полиции для подразделений по охране общественного порядка и вопросам миграции Всероссийского института повышения квалификации сотрудников МВД России, д-р юрид. наук, проф.,

А.В. Мелехин, профессор кафедры государственно-правовых дисциплин Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, д-р юрид. наук, проф.,

Ю.В. Трунцевский, ведущий научный сотрудник Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, д-р юрид. наук, проф.

П88 **Публично-правовые средства цифровизации экономики и финансов. Ч. 2. Публично-правовые средства цифровизации финансового контроля и государственного принуждения** : монография / кол. авторов ; под ред. Г.Ф. Ручкиной, М.А. Лапиной. — Москва : РУСАЙНС, 2021. — 256 с.

ISBN 978-5-4365-7997-9

Коллективная монография состоит из двух частей и подготовлена по итогам Четвёртой международной научно-практической конференции «Публично-правовые средства цифровизации экономики и финансов», состоявшейся 27 октября 2020 года в Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации в рамках научной школы «Государственное регулирование предпринимательской деятельности».

Во второй части монографии исследуются процессы правового регулирования активного внедрения цифровых технологий в сферу финансового контроля, а также цифровизация государственного принуждения в условиях распространения пандемии коронавируса.

Ключевые слова: управление, право, экономика, финансы, цифровизация.

УДК 657.6
ББК 65.053

ISBN 978-5-4365-7997-9

© Коллектив авторов, 2021
© ООО «РУСАЙНС», 2021

Куракин Алексей Валентинович – доктор юридических наук, профессор Департамента международного и публичного права Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, профессор (параграф 2.1, параграф 2.4 в соавторстве)

Шихнабиев Рустам Абдулкадирович - адъюнкт кафедры подготовки сотрудников полиции для подразделений по охране общественного порядка и подразделений по вопросам миграции Всероссийского института повышения квалификации сотрудников МВД России (параграф 2.2)

Карпухин Дмитрий Вячеславович - кандидат исторических наук, доцент Департамента международного и публичного права Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, доцент (параграф 2.3)

Сорокина Кристина Андреевна - Государственный инспектор безопасности дорожного движения МРЭО ГИБДД (г. Пенза) УМВД России по Пензенской области, адъюнкт Всероссийского института повышения квалификации сотрудников МВД России (параграф 2.4 в соавторстве)

Григорьева Наталья Владимировна – кандидат юридических наук, доцент Департамента международного и публичного права Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, доцент (параграф 2.5)

Голоскоков Леонид Викторович – доктор юридических наук, доцент Московской академии Следственного комитета Российской Федерации (параграф 2.6)

Малахова Вероника Юрьевна – кандидат юридических наук, доцент Департамента международного и публичного права Финансового университета при Правительстве Российской Федерации (параграф 2.7)

Батюкова Вера Евгеньевна – кандидат юридических наук, доцент Департамента международного и публичного права Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, доцент (параграф 2.8)

Мурадян Светлана Владимировна – кандидат юридических наук, преподаватель Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя (параграф 2.9)

5. Инсаров О.А. Внедрение в органах прокуратуры Российской Федерации информационных технологий и меры по укреплению законности в деятельности субъектов учета / О.А. Инсаров // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. - 2020. - № 1. - С. 48-52.
6. Голованова Н.А., Гравина А.А., Зайцев О.А., Кашепов В.П., Кошаева Т.О. и др. Уголовно-юрисдикционная деятельность в условиях цифровизации (монография). - М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации; ООО «Юридическая фирма Контракт», 2019. - 212 с.
7. Тугутова Д. А. Применение современных информационных технологий в противодействии коррупции // Проблемы становления гражданского общества : сборник статей VII Международной научной студенческой конференции, Иркутск, 22 марта 2019 г. – Иркутск : Иркутский юридический институт (филиал) Университета прокуратуры Российской Федерации, 2019. – Часть I. — с. 222-225 (254 с.).
8. Шайдуллин Р.Ф. Перспективы внедрения искусственного интеллекта в деятельности органов прокуратуры / Р.Ф. Шайдуллин // Законность. - 2019. - № 11. - С. 31-33.

2.6. Перспективы уголовного права в условиях цифровой экономики

Феномен цифровой экономики вносит значительные коррективы в законодательный, правоприменительный и судебные процессы. Появление новых конструкций, прежде неизвестных в сфере права и экономики, приводит к появлению всё большего числа лакун в правовой сфере, которые законодатель не успевает не только заполнять, но даже осмысливать их наличие, всё более неясными становятся перспективы развития права и уголовного права.

Одно из таких явлений – криптовалюта. Попытки Банка России отреагировать на её появление были или запоздалые¹, или неудачные – они ничего не объясняли, не регулировали и выражали только опасения: «В силу анонимного характера деятельности по выпуску криптовалют граждане и юридические лица могут быть вовлечены в противоправную деятельность, включая легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма»². Опасения, разумеется, были справедливы, ибо любой новый инструмент

¹ Информация Банка России от 27.01.2014 «Об использовании при совершении сделок «виртуальных валют», в частности, Биткойн» // КонсультантПлюс.

² Информация Банка России от 04.09.2017 «Об использовании частных «виртуальных валют» (криптовалют)» // КонсультантПлюс.