

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Національний університет «Одеська юридична академія»

**ЄВРОПЕЙСЬКІ ОРІЄНТИРИ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ:
НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ВИМІР
В УМОВАХ ВОЄННИХ ВИКЛИКІВ**

МАТЕРІАЛИ
Міжнародної науково-практичної конференції

Одеса, 26 квітня 2024 року

Одеса
«Фенікс»
2024

*Рекомендовано до друку вченою радою
Національного університету «Одеська юридична академія»
(протокол № 8 від 15.05.2024 р.)*

За загальною редакцією **С. В. Ківалова**

Відповідальний за випуск **М. Р. Аракелян**

Є 24 **Європейські орієнтири розвитку України: науково-практичний вимір в умовах воєнних викликів** : матеріали Міжнар.наук.-практ. конф. (Одеса, 26 квітня 2024 р.) / за заг. ред. С. В. Ківалова. – Одеса : Фенікс, 2024. – 1000 с.
ISBN 978-617-8430-05-4

У збірнику відображено наукові напрацювання вчених, практиків, військовослужбовців у теоретичній та емпіричній площині у сферах філософських основ, загальної теорії та історичних досліджень держави і права, актуальних проблем світових соціально-політичних процесів, соціології та психології в умовах повномасштабного військового вторгнення. Висвітлено питання загроз національній безпеці в їх конституційному вимірі у рамках міжнародного та європейського права, трудового права та права соціального забезпечення, земельного, аграрного та екологічного права, пов'язані з функціонуванням економіки та підприємництва в умовах європейського вибору України. Розглянуто проблеми інформатизації та цифровізації суспільства, захисту інформації та кібербезпеки в умовах військового вторгнення, питання методики викладання іноземних мов, теорії та практики перекладу, проблеми лінгвістики та журналістики. Відображено наукові напрацювання у сферах адміністративного права та процесу, фінансового, морського та митного права, організації та вдосконалення судоустрою, прокуратури, інших правоохоронних органів, адвокатури. Висвітлено питання кримінального права, кримінально-процесуальних аспектів кримінального провадження та кримінологічних особливостей протидії злочинності в умовах воєнного стану, криміналістики, судової експертизи, психології та медицини у забезпеченні судочинства, цивільного та сімейного права, інтелектуальної власності та патентної юстиції, цивільного судочинства, господарського права та процесу. Розглянуто актуальні питання діяльності сучасних бібліотек у закладах вищої освіти, фізичної підготовки здобувачів вищої освіти.

Збірник розраховано на наукових і науково-педагогічних працівників, здобувачів вищої освіти, практичних працівників у сферах юридичної, економічної, соціологічної, політологічної, психологічної, філологічної наук, журналістики та кібербезпеки тощо.

УДК 005.332.2(4):316.42(477)»364»»20»(062.552)

Матеріали видано в авторській редакції

Черниш Юрій Петрович ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБИ ЗЛОЧИНЦЯ ЯК ЕЛЕМЕНТА КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНТРАБАНДИ КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ	553
Якимович Роман Іванович ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ПОШИРЕННЯ ЗЛОЧИННОГО ВПЛИВУ ЯК КОМПЛЕКСНА ФОРМА ЗЛОЧИННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ	554

СЕКЦІЯ 13. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ТА СІМЕЙНОГО ПРАВА

Харитонов Євген Олегович САМОЗАХИСТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ В УМОВАХ ВОЄННИХ ВИКЛИКІВ: ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД	557
Давидова Ірина Віталіївна ПРИВАТИЗАЦІЯ ЧИ КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ: ЩО ОБРАТИ?	559
Мінченко Райса Миколаївна, Мінченко Дар'я Анатоліївна ДЕЩО ПРО ПРОЦЕДУРУ ПРИМУСОВОГО ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ ...	561
Некіт Катерина Георгіївна ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНСТИТУТУ ТИМЧАСОВОЇ ВЛАСНОСТІ У ЦИВІЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ	564
Сафончик Оксана Іванівна ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПРЕДСТАВНИЦТВА ДІТЕЙ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ	566
Бабич Ірина Григорівна ДИСТРИБУТИВНА СПРАВЕДЛИВІСТЬ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ	568
Берназ-Лукавецька Олена Михайлівна ОКРЕМІ АСПЕКТИ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ КРЕДИТНОГО СТРАХУВАННЯ У КРАЇНАХ ЄВРОПИ	571
Глиняна Катерина Михайлівна ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ РОЗМЕЖУВАННЯ КАТЕГОРІЙ «ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ» І «ПРАВОВА ОХОРОНА» ПРАВ ДИТИНИ	572
Завальнюк Сергій Володимирович ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ ІНВЕСТИТОРІВ БУДІВНИЦТВА: АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВСТВА І СУДОВОЇ ПРАКТИКИ	576
Калітенко Оксана Михайлівна ТРАНСФОРМАЦІЯ ПРОЦЕДУРИ УСИНОВЛЕННЯ ДІТЕЙ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ	578
Кривенко Юлія Василівна ОСОБЛИВОСТІ УКЛАДАННЯ БАНКІВСЬКИХ ДОГОВОРІВ У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ	581
Матійко Микола Володимирович ОКРЕМІ АСПЕКТИ РЕГУЛЯТИВНОЇ ФУНКЦІЇ ПРАВА ВЛАСНОСТІ	583
Омельчук Олександр Сергійович ВПЛИВ РИМСЬКОГО ПРАВА НА ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУТУ ВІДШКОДУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ	586
Orzikh Yurii Hennadiiovych THE NOTION OF "COURT" UNDER EU REGULATIONS AND ITS FUTURE IMPACT ON UKRAINIAN LAW	587
Павлова Вікторія Георгіївна ДОГОВІР ЯК ПІДСТАВА ВИНИКНЕННЯ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН У СФЕРІ НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ	590
Токарева Віра Олександрівна ДО ПИТАННЯ РЕПУТАЦІЇ У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ	591
Фасій Богдан Володимирович ЗНАЧЕННЯ РОЗСУДУ ПРИ РЕГУЛЮВАННІ ЦИВІЛЬНИХ ВІДНОСИН	594
Chanysheva Alina Rashidivna CONCERNING THE DEFINITION OF AUXILIARY AND ADDITIONAL OBLIGATIONS IN THE CONTENT OF OBLIGATORY RELATIONS	596
Білоус Денис Васильович ПОНЯТТЯ НЕСПРАВЕДЛИВІ УМОВИ ДОГОВОРУ: ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АМЕРИКАНСЬКОГО ТА УКРАЇНСЬКОГО ПРАВА	598
Ващак Владислав Анатолійович ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ БОТІВ ДЛЯ ТОРГІВЛІ КРИПТОВАЛЮТАМИ ...	600
Дворнікова Анна Юріївна АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УСУНЕННЯ ПЕРЕШКОД У КОРИСТУВАННІ ТА РОЗПОРЯДЖЕННІ ЗЕМЕЛЬНИМИ ДІЛЯНКАМИ ЗА ВИМОГАМИ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ	602
Колісниченко Сергій Васильович ДО ПИТАННЯ ДОГОВІРНИХ КОНСТРУКЦІЙ У СФЕРІ БУДІВНИЦТВА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ	605

ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ БОТІВ ДЛЯ ТОРГІВЛІ КРИПТОВАЛЮТАМИ

Торгівля криптовалютами стає все більш популярною в останні роки і все більше інтернет-користувачів використовують ботів для своїх торгових операцій. Боти для торгівлі криптовалютою (торгові боти) – це програмне забезпечення, яке використовує алгоритми для автоматичного виконання торгових стратегій від імені учасників ринків криптовалюти [1].

Використання ботів у торгівлі криптовалютами породжує різноманітні правові та регуляторні питання, які потребують вирішення. Розглянемо особливості правового регулювання використання ботів для торгівлі криптовалютами.

Використання ботів у торговельних операціях – це не нове явище, оскільки автоматизовані системи торгівлі існують десятиліттями. Проте, з появою криптовалют та зростанням популярності цифрових активів, використання ботів у торгівлі криптовалютами стало більш поширеним. Введення криптовалют революціонізувало фінансову індустрію, пропонуючи децентралізовану та цифрову альтернативу традиційним фіатним валютам. У зв'язку з цим попит на автоматизовані торгові рішення, такі як боти, значно зріс на криптовалютному ринку.

Існують різні погляди на використання ботів у торгівлі криптовалютами, причому деякі зацікавлені сторони вважають ботів цінним інструментом для покращення ефективності торгівлі та зменшення людських помилок. Захисники аргументують, що боти можуть покращити ліквідність ринку, збільшити обсяги торгів та забезпечити краще виявлення цін на криптовалютному ринку. З іншого боку, критики висувують застереження щодо потенційних ризиків, пов'язаних з автоматизованою торгівлею, таких як алгоритмічні впливи, порушення даних та маніпулювання ринком. Уряди та фінансові органи мають рекомендації, які гарантують, що автоматизована торгівля не призведе до будь-яких несправедливих переваг або маніпулювання ринком [2].

Крім того, регулятори та законодавці все більше звертають увагу на впровадження строгих правил та рекомендацій для вирішення викликів, які ставлять використання ботів у торгівлі криптовалютами. Регуляторна ситуація стрімко змінюється, з введенням нових законів та правил для захисту інвесторів, запобігання зловживанням ринку та сприяння цілісності ринку. Важливо, щоб учасники ринку були проінформовані про останні регулятивні зміни та дотримувалися відповідних правових вимог, щоб уникнути регуляторного контролю та заходів примусового виконання.

В останні роки криптовалютні ринки переживають швидкий розвиток, а разом з ним зростає інтерес до використання штучного інтелекту (ШІ), зокрема ботів для автоматизованої торгівлі із використанням ШІ. Однак, ця інноваційна галузь виникає з численними правовими викликами та складнощами.

Торгові крипто-боти зі штучним інтелектом – це програми, які використовують алгоритми штучного інтелекту для автоматизації торгових процесів на ринку криптовалют. Вони призначені для аналізу величезних обсягів даних з різних джерел, включаючи ринкові тенденції, новини та настрої в соціальних мережах, для прийняття обґрунтованих торгових рішень. Ці боти можуть здійснювати угоди автоматично на основі попередньо визначених параметрів і стратегій, встановлених користувачем, дозволяючи трейдерам використовувати можливості цілодобово без необхідності постійного моніторингу [3].

Симбіоз штучного інтелекту і торгівлі криптовалютами відкрив новий рубіж у фінансах. Роботи для торгівлі криптовалютою на основі штучного інтелекту набули популярності завдяки своїй здатності автоматизувати торгові стратегії та використовувати коливання ринку. Однак ця інноваційна технологія працює в складній мережі міжнародних законів і правил [4].

Правове регулювання використання ботів для торгівлі криптовалютами є складним і має декілька аспектів, які варто розглянути. По-перше, це міжнародне законодавство. Криптовалюти діють у глобальному масштабі, тому міжнародні правила є вирішальним фактором для операторів ботів для торгівлі криптовалютами III. Хоча немає єдиного глобального органу, який би керував криптовалютами, різні міжнародні організації та угоди впливають на індустрію.

Перш за все, це група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), яка встановлює стандарти боротьби з відмиванням грошей (AML) і фінансуванням тероризму (CTF), яких дотримуються багато країн. Оператори криптовалютних торгових ботів повинні впроваджувати надійні процедури AML/KYC (Знай свого клієнта), щоб відповідати цим міжнародним стандартам.

Європейський Союз (ЄС) імплементував П'яту Директиву про боротьбу з відмиванням грошей (AMLD5), яка регулює діяльність, пов'язану з криптовалютою. Якщо компанія керує чи використовує торгового бота в межах ЄС, то тоді її діяльність повинна відповідати вимогам AMLD5.

Різні країни Азіатсько-Тихоокеанського регіону запровадили власні правила щодо криптовалют. Наприклад, Закон Японії про платіжні послуги регулює обмін криптовалютами та вимагає належної реєстрації та дотримання стандартів безпеки.

Національне законодавство відіграє значну роль у правовому регулюванні цієї сфери. Для прикладу, регулювання криптовалютних торгових ботів на основі III на державному рівні в Сполучених Штатах є відносно обмеженим, оскільки регулювання криптовалют переважно підпадає під федеральну юрисдикцію. Однак, деякі штати, наприклад Нью-Йорк, запровадили спеціальні правила через програму BitLicense. Відповідно до BitLicense, підприємства, які займаються діяльністю, пов'язаною з криптовалютою, включаючи керування торговими платформами або надання програмного забезпечення для торгівлі, повинні отримати ліцензію від Департаменту фінансових послуг штату Нью-Йорк (NYDFS).

На федеральному рівні в Сполучених Штатах основним органом регулювання діяльності, пов'язаної з криптовалютою, є Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) і Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC).

SEC регулює криптовалюти, які вважаються цінними паперами, включаючи первинні пропозиції монет (ICO) і токени безпеки. Якщо торговий бот зі III бере участь у торгівлі або просуванні таких активів, то доведеться дотримуватися федеральних законів про цінні папери. Крім того, SEC контролює криптобіржі, щоб переконатися, що вони відповідають вимогам реєстрації та розкриття інформації.

CFTC контролює ринки деривативів і ф'ючерсів на криптовалюту. Якщо бот бере участь у торгівлі з кредитним плечем або маржинальною торгівлею або торгує криптовалютними деривативами, доведеться дотримуватися правил CFTC [5].

Криптовалютна індустрія продовжує швидко розвиватися і законодавча база, що її оточує, ймовірно, також продовжуватиме змінюватися. Дотримання відповідних законів і нормативних актів має вирішальне значення для довгострокового успіху ботів для криптотрейдингу із використанням III та ширшої криптоекосистеми.

У підсумку можна зазначити, що правове регулювання використання ботів для торгівлі криптовалютами визначається комплексом міжнародних, національних та міжсекторальних правил і стандартів. Для компаній, які діють у цій сфері, важливо мати глибоке розуміння правових аспектів та вести діяльність відповідно до законів і регуляцій країн, де вони працюють. Тільки таким чином можна забезпечити успішне та ефективне функціонування автоматизованих систем торгівлі криптовалютами, зберігаючи високі стандарти безпеки та дотримуючись етичних норм.

Список використаних джерел

1. How to use AI for crypto trading?. URL: <https://www.coinbase.com/learn/tips-and-tutorials/how-to-use-ai-for-crypto-trading>

2. Is AI Trading Legal? Uncovering the Truth for Investors. URL: <https://medium.com/@seo-info/is-ai-trading-legal-uncovering-the-truth-for-investors-7cdabbde3da2>
3. 5 Best AI Crypto Trading Bots You Need to Know About. URL: <https://www.linkedin.com/pulse/5-best-ai-crypto-trading-bots-you-need-know-blockchaincouncil-e8lcc>
4. AI Cryptocurrency Trading Bots and International Laws. URL: <https://www.internetlawyer-blog.com/ai-cryptocurrency-trading-bots-and-international-laws/>
5. AI Crypto Trading Bots: Navigating State, Federal, and International Laws. URL: <http://www.internetlawyer-blog.com/ai-crypto-trading-bots-navigating-state-federal-and-international-laws/>

Ключові слова: криптовалюта, штучний інтелект, правове регулювання, торгові боти.

Keywords: cryptocurrency, artificial intelligence, legal regulation, trading bots.

Дворнікова Анна Юріївна

*Національний університет «Одеська юридична академія»,
аспірантка кафедри цивільного права*

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УСУНЕННЯ ПЕРЕШКОД У КОРИСТУВАННІ ТА РОЗПОРЯДЖЕННІ ЗЕМЕЛЬНИМИ ДІЛЯНКАМИ ЗА ВИМОГАМИ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

В умовах останніх змін, що відбуваються та стосуються функціонування органів місцевого самоврядування в Україні, у тому числі які пов'язані з проведенням всеохоплюючої інвентаризації земель в межах населених пунктів, значно почастишали випадки ініціювання судових проваджень щодо усунення перешкод у користуванні та розпорядженні земельними ділянками.

За результатом проведеного аналізу можливо виокремити та детально проаналізувати одну з головних проблем, що виникла під час розгляду спорів з усунення перешкод у користуванні та розпорядженні земельними ділянками та яка безпосередньо пов'язана з проведенням інвентаризації земель органами місцевого самоврядування.

Частиною 2 статті 79-1 Земельного кодексу України визначено, що «формування земельних ділянок здійснюється: у порядку відведення земельних ділянок із земель державної та комунальної власності; шляхом поділу чи об'єднання раніше сформованих земельних ділянок; шляхом визначення меж земельних ділянок державної чи комунальної власності за проектами землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, проектами землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб, проектами землеустрою щодо приватизації земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій; шляхом інвентаризації земель у випадках, передбачених законом; за проектами землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв); за затвердженими комплексними планами просторового розвитку території територіальних громад, генеральними планами населених пунктів, детальними планами території» [1].

Також частина 1 статті 35 Закону України «Про землеустрій» встановлює, що «інвентаризація земель проводиться з метою встановлення місця розташування об'єктів землеустрою, їхніх меж, розмірів, правового статусу, виявлення земель, що не використовуються, використовуються нераціонально або не за цільовим призначенням, виявлення і консервації деградованих сільськогосподарських угідь і забруднених земель, встановлення кількісних та якісних характеристик земель, необхідних для ведення Державного земельного кадастру, виявлення та виправлення помилок у відомостях Державного земельного кадастру, здійснення державного контролю за використанням та охороною земель і прийняття на їх основі відповідних рішень органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування» [2].