

SECURITATEA INTERNAȚIONALĂ A STATELOR CONTEMPORANE

Ghenia BOLDESCU

CZU: 341.123.043:327.57

ghenia.boldesku@gmail.com

In this paper I will present a brief analysis of some essential issues regarding the theoretical framework of international security of contemporary states through the prism of Blockchain Technology and cryptoassets, leading our analysis towards a general perspective from the practical point of view too on the current and future situation of this segment.

Securitatea este un concept extrem de complex, care cuprinde sistemul de relații internaționale, bazate pe respectul principiilor și normelor de drept internațional [1] pentru toate domeniile de activitate ale omului, în prim-plan figurând cel militar, politic, economic, de mediu și social. Odată cu noile domenii apărute în ultimele decenii au apărut și mai multe arii de acoperire pentru conceptul de securitate. Aici mă refer în principal la domeniul IT, care a reușit să obțină o popularitate imensă în întreaga lume.

Tehnologia Blockchain este un anumit tip sau subset de așa-numita „distributed ledger technology”, reprezentând o modalitate remarcabil de transparentă de înregistrare a listelor de tranzacții. Cea mai cunoscută utilizare a acestora este pentru monedele digitale.

Blockchain reprezintă un registru digital descentralizat al tranzacțiilor economice care poate fi programat să înregistreze tranzacțiile financiare dar și multe alte tipuri de tranzacții prin permiterea distribuirii informațiilor digitale, dar nu a copierii, modificării sau ștergerii acestora. Pachetele de date (registrele), numite „blocuri”, sunt stocate într-un lanț liniar. Deși această tehnologie a fost concepută inițial pentru moneda digitală Bitcoin, astăzi aceasta prezintă și alte potențiale utilizări [2].

Apariția activelor cripto și a tehnologiei blockchain a creat nevoia de definiții și standarde internaționale pentru a facilita utilizarea și reglementarea acestora și pentru a evita arbitrarul în legislații. Cu toate acestea, există încă o lipsă de consens între organizațiile internaționale și țări cu privire la modul de definire și clasificare a activelor cripto și a tehnologiei blockchain. Acest lucru a condus la un mozaic de reglementări și politici care pot fi confuze și provocatoare pentru întreprinderi și persoanele care operează în acest spațiu.

La nivel internațional au existat unele eforturi pentru definirea și reglementarea activelor cripto și a tehnologiei blockchain. Grupul de acțiune financiară (GAFI) a emis orientări privind reglementarea activelor virtuale. Ghidul recomandă ca țările să aplice aceleași reglementări împotriva spălării banilor și a finanțării terorismului pentru activele virtuale ca și pentru serviciile financiare tradiționale.

Compararea reglementărilor pentru blockchain și criptoactive din diferite state este o sarcină complexă, deoarece fiecare jurisdicție are propria sa abordare unică pentru reglementarea sectorului.

Spre exemplu, țările europene au adoptat o abordare relativ prudentă în ceea ce privește reglementarea blockchain-ului și a criptoactivelor, concentrându-se pe promovarea inovației, oferind totodată supravegherea reglementară și protecția consumatorilor. Multe țări europene au stabilit cadre de reglementare clare pentru sector și au luat măsuri pentru a pune în aplicare reglementările împotriva spălării banilor în afacerile cu criptoactive.

Pe de altă parte, China a adoptat o abordare relativ strictă în reglementarea blockchain-ului și a criptoactivelor și a interzis tranzacționarea criptoactivelor pe bursele interne. Cu toate acestea, guvernul chinez a investit foarte mult în tehnologia blockchain și a lansat mai multe inițiative care vizează promovarea inovației în sector.

El Salvador este un caz exclusiv, având o abordare unică în ceea ce privește reglementarea blockchain-ului și a criptoactivelor, aplicând Bitcoinul ca mijloc legal de plată în țară. Guvernul a lansat, de asemenea, un portofel național menit să promoveze adoptarea acestuia.

Malta de asemenea a stabilit un cadru de reglementare progresiv pentru blockchain și criptoactive și s-a poziționat ca un hub pentru inovarea blockchainului, supranumindu-se și avocatul Bitcoinului.

Cadrul de reglementare pentru blockchain și criptoactive în SUA este complex și în evoluție, cu o serie de agenții federale și de stat implicate în supravegherea sectorului. Deși nu există o abordare unificată a reglementării, SUA au luat măsuri pentru a promova protecția consumatorilor și supravegherea reglementară și au fost un jucător-cheie în dezvoltarea peisajului de reglementare global pentru blockchain și criptoactive.

Republica Moldova nu a stabilit încă un cadru de reglementare clar pentru acest sector, introducând foarte recent noțiunile reprezentative ale acestui segment în reglementarea națională.

Creșterea criptomonedelor și ale tehnologiei blockchain a fost însoțită de o creștere a activității criminale. Infractorii au găsit modalități de a exploata anonimul, descentralizarea și caracteristicile criptografice ale criptomonedelor și a tehnologiei blockchain pentru a desfășura activități ilegale. Unele dintre cele mai frecvente activități criminale asociate cu activele cripto includ spălarea banilor, finanțarea terorismului, fraudă, furtul și atacurile ransomware.

În ciuda acestor provocări, există și oportunități de combatere a criminalității folosind tehnologia blockchain. Sistemele bazate pe blockchain pot oferi o înregistrare transparentă și imuabilă a tranzacțiilor, facilitând urmărirea fondurilor și identificarea părților implicate în activități ilegale. Acest lucru poate fi deosebit de util în lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului.

De asemenea, drept un exemplu de aplicare ar fi realizarea referendumurilor sub forma unui blockchain, nefiind implicit formatul online de ci doar înlocuirea foii

tradiționale cu un device conectat la blockchain care va calcula rezultatele fără necesitatea implicării factorului uman, care poate fi subiectiv.

Blockchain-ul și criptoactivele au potențialul de a afecta securitatea internațională în mai multe moduri, atât pozitive, cât și negative.

Pe partea pozitivă, tehnologia blockchain poate crește securitatea tranzacțiilor internaționale prin furnizarea unui registru descentralizat, rezistent la manipulare, care poate fi utilizat pentru a verifica autenticitatea tranzacțiilor. Acest lucru poate ajuta la reducerea riscului de fraudă și a altor forme de infracțiuni financiare. În plus, criptoactivele precum Bitcoin și alte criptomonede pot fi folosite pentru a facilita comerțul, inclusive comerțul internațional, în special în zonele în care instituțiile financiare tradiționale pot fi indisponibile sau nesigure.

Cu toate acestea, există și potențiale efecte negative ale blockchain-ului și criptoactivelor asupra securității internaționale. O preocupare este utilizarea acestor tehnologii pentru a facilita activități ilicite, cum ar fi spălarea banilor, finanțarea terorismului și alte forme de activitate criminală. Natura descentralizată a tehnologiei blockchain face dificil pentru autorități să urmărească și să reglementeze astfel de activități, care pot reprezenta o amenințare la adresa securității globale. O altă preocupare este potențialul criptoactivelor de a perturba sistemele financiare tradiționale, în special în țările cu economii instabile sau instituții financiare slabe. Acest lucru poate duce la creșterea volatilității și instabilității în sistemul financiar global, ceea ce poate avea un efect de undă asupra securității internaționale.

Într-un final, de pe urma noilor inovații poate suferi nu doar economia mondială, ceea ce ar duce la instabilitatea securității internaționale, dar și s-ar aduce aport la foarte multe infracțiuni, nu doar economice dar și sociale.

Referințe:

1. STAN, F.E. Securitatea Internațională: aspecte globale și regionale. În: *Buletinul Universității Naționale de Apărare „Carol I”*, 2015, p.1, [Accesat: 23.01.2023]. Disponibil: <file:///Users/test/Downloads/%23%23common.file.namingPattern%23%23.pdf>.
2. KARAKAS, C., STAMEGNA, C. Financial technology (FinTech): Prospects and challenges for the EU. In: *Briefingul Parlamentului European*, 2017, p.2, PE 599.348, [Accesat: 18.11.2022]. Disponibil: [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599348/EPRS_BRI\(2017\)599348_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599348/EPRS_BRI(2017)599348_EN.pdf)

Recomandat

Olga DORUL, dr., conf. univ.