

Конгресс БЛОКЧЕЙНRF-201



Тема доклада:

«Угрозы безопасности в криптомире»

Спикер:

Бедрин Андрей Юрьевич

(Руководитель IT-проектов ООО

«Нанобит»)

nano  ***it***

Категории рисков:

1. Обман или ограбление при покупке или продаже криптовалюты.
2. Мошенничество при проведении **ICO**.
3. Вовлечение в Криптопирамиды.
4. Кража оборудования для майнинга и фиктивный (облачный) майнинг.
5. Раскрытие информации о владельцах криптокошельков.
6. Хакерский взлом обменников и криптобирж и криптокошельков.
7. Обвинение в финансировании терроризма или отмывании денег, полученных преступным путем.
8. Отсутствие законодательной базы и юридические риски.

1. Обман или ограбление при покупке или продаже криптовалюты.



2. Мошенничество при проведении ICO.



Это один из ключевых рисков для криптобизнеса, т.к. нечистые на руку люди подрывают доверие к серьезным проектам нуждающимся в инвестициях.



3. Вовлечение в Криптопирамиды.



В феврале **2017** г., проект **TRINITY** собрал **\$15** млн
а через **5** месяцев рухнул и деньги
исчезли

В **2016** г., основатели гонконгской
биткоин-пирамиды **MUSOIN**, действовавшей
под видом биржи, также закрыли проект и
забрали с собой более **\$386** млн. денег
участников.



4.

Кража оборудования для майнинга
и фиктивный (облачный) майнинг.



РАКИБ



5. Раскрытие информации о владельцах
криптокошельков.



6. Хакерский взлом обменников и криптобирж и криптокошельков.



26 января **2018** года крупная японская криптовалютная биржа **COINCHECK** сообщила об ограблении, которое может стать самым крупным инцидентом такого рода в истории. Злоумышленники похитили у компании криптовалюту **NEM (XEM)** на сумму, превышающую **полмиллиарда долларов**.

19 декабря криптобиржа **YOUBIT** выпустила сообщение, в котором сожалеет о банкротстве и утверждает, что после атаки в апреле ей не удалось полностью восстановиться. По данным биржи похищенная сумма составляет **17%** всех активов. **YOUBIT** была атакована в апреле, тогда хакеры вывели с биржи не менее **4000 BTC**.

03 августа гонконгская **BITFINEX**, **03** августа **2016** остановила все операции, в связи с хакерской атакой. Биржа уточнила размер потерь, которые составили **119 756 BTC**.

6. Хакерский взлом обменников и криптобирж и криптокошельков.

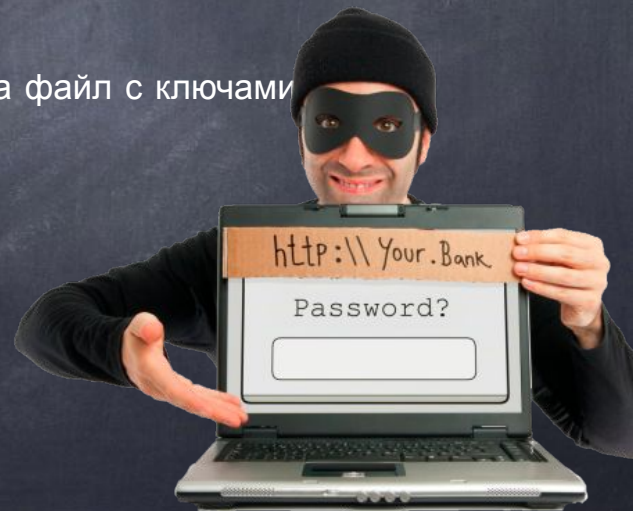


Так же среди угроз, нацеленных на криптокошельки, следует выделить следующие:

Ботнеты – кража ключей шифрования или принуждение вас к майнингу.

Вирусы, нацеленные на криптокошельки, которые воруют с компьютера файл с ключами

Фишинг крипто-кошельков, т.е. создание клона сайта, который ворует данные для доступа к кошельку.



7. Обвинение в финансировании
терроризма или отмывании
денег,
полученных преступным путем.

27 июля Министерство юстиций США предъявило обвинения Александру Виннику за отмывание 4 миллиардов долларов через биткоины. 38-летнего россиянина связывают с одной из крупнейших бирж криптовалюты **BTС-Е**.



В **2016** году от общего годового оборота биткоинов (**12** млрд. долларов) **3** млрд. пришлось на оборот различных преступных группировок.



8. Отсутствие законодательной базы и юридические риски.

Ситуация усугубляется отсутствием системы страхования инвесторов. Они не могут претендовать на возмещение убытков, несмотря на то что, часть бирж позиционируется и действует в качестве виртуальных банков

«Когда взломан расчетный счет клиента банка, всегда есть третья сторона, готовая вмешаться, чтобы справиться с проблемой. Но это не касается криптовалютных бирж.»

Сказал Дэрин Стейнфилд, исполнительный директор *KEEPKEY*.

Итоги:



Создан Комитет по развитию технологий безопасности при РАКИБ

- Анализ рисков и угроз для криптосферы
- Выявление недобросовестных компаний и лиц
- Выпуск рекомендаций для новичков, профессионалов и инвесторов, относительно мер безопасности в этой сфере
- Создание реестра «Белых» криптобирж, обменников, **ICO** проектов и компаний, занимающихся привлечением средств в сферу криптовалют.