Конгресс БЛОКЧЕЙНРФ-2018

РАКИБ

Тема доклада:

«Угрозы безопасности в криптомире»

Спикер:
Бедрин Андрей Юрьевич
(Руководитель IT-проектов ООО «Нанобит»)

nanoBit

РАКИБ

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.

РАКИБ

2. Мошенничество при проведении ICO.

РАКИБ

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.

РАКИБ

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

В 2016 г., основатели гонконгской биткоин-пирамиды MyCoin, 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.

РАКИБ

6. Хакерский взлом обменников и криптобирж и криптокошельков.

РАКИБ

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 криповалюту 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 восстановится. 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.

РАКИБ

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.

РАКИБ

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 BTC-E.

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

8. Отсутствие законодательной базы и юридические риски.

РАКИБ

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:

РАКИБ

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.