



**ПОЛИТЕХ**  
Санкт-Петербургский  
политехнический университет  
Петра Великого

# Проблемы криптопреступности и способы их решения

**Подготовила:**

**Студент 3733801/00004 Карельская Вероника Алексеевна**

**Научный руководитель: Купоров Юрий Юрьевич**

**Целью** работы является выявление методов уменьшения нелегальных операций.

### **Задачи исследования:**

- изучить основные аспекты криптовалюты;
- изучить мировую статистику криптопреступности;
- проанализировать объем нелегальных транзакций;
- сравнить показатели за 2 года;
- выявить методы сокращения криптовалютных преступлений.

**Результаты.** В статье рассматривается значение криптовалюты в современном мире, криптопреступность и ее статистика в 2019–2020 гг., указываются способы уменьшения правонарушений.

**Актуальность.** Криптовалюта является частью цифровой экономики, которая в свою очередь сильно развивается в постиндустриальном обществе. Поскольку многие видят перспективу в электронной валюте, люди пытаются найти различные способы заработать ее, не всегда эти методы оказываются легальными. Именно поэтому криптопреступность является актуальной для изучения.

**Научная новизна.** Изучение проблем криптовалютной преступности в период 2019-2020 гг. и выявление решений.

- Криптовалюта - это электронное платежное средство, без физического выражения формы. Основной единицей измерения являются "коины" или монеты.



- Децентрализация
- Необратимость платежей
- Прозрачность
- Безопасность
- Анонимность



- Майнинг - процесс «добычи» криптовалюты, виртуальных денег, эмиссия которых никем не регулируется;
- Покупка и хранение на бирже - инвестиционный вклад на долгий срок;
- Облачный майнинг — краткосрочные инвестиции



Страны	Регулирование
Япония	Официально можно расплачиваться криптовалютами
Китай	Использование криптовалюты разрешено только физическим лицам
Белорусия	Развитие Цифровой экономики
Боливия, Киргизия, Бангладеш, Эквадор	Электронные деньги запрещены

**Даркнет**

Самые частые преступления

---

**Мошенничество**

Самый распространенные вид преступлений

---

**Вымогательство**

Программы-вымогатели

---

**Инвестиции в терроризм**

Покупка оружия, инвестирование в фонды

---

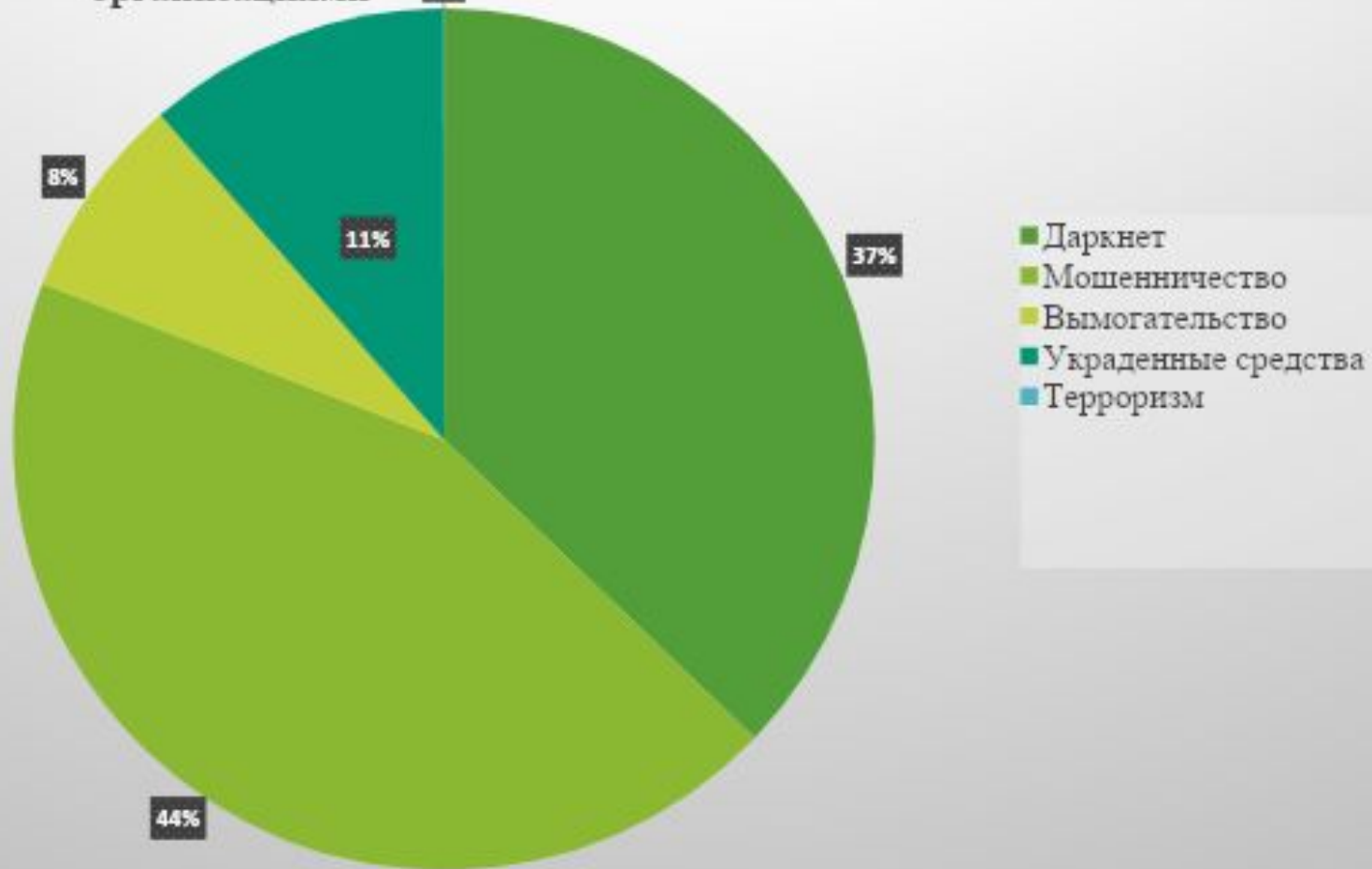
**Кража**

Взлом серверов, технические атаки

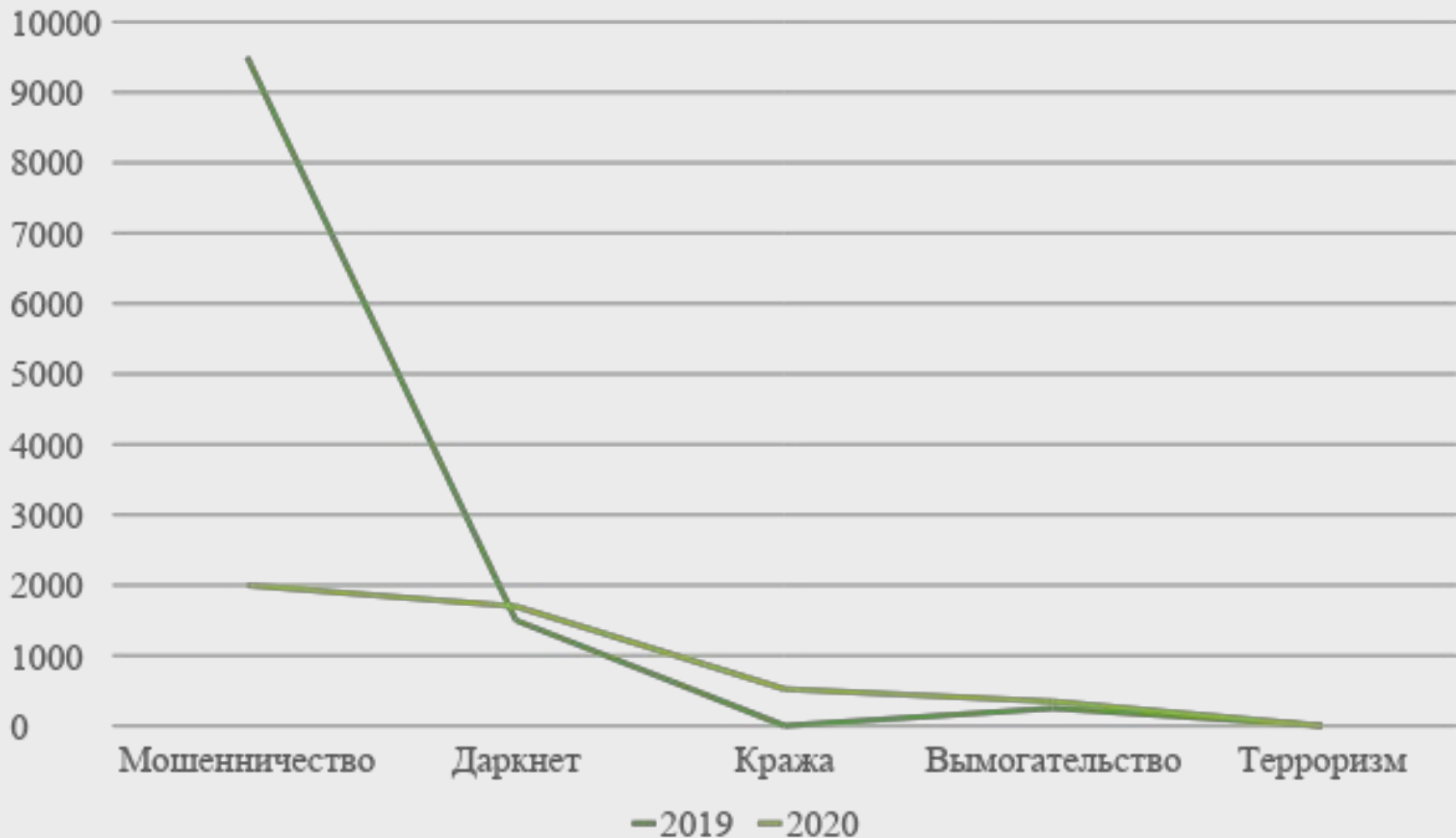
---



Общий процент полученных криптовалют незаконными организациями



Объем транзакций за 2019-2020 гг.





Взять контроль  
над нелегальным  
Интернетом



Давать советы по  
криптобезопаснос  
ти



Наблюдать и  
говорить с  
подростками

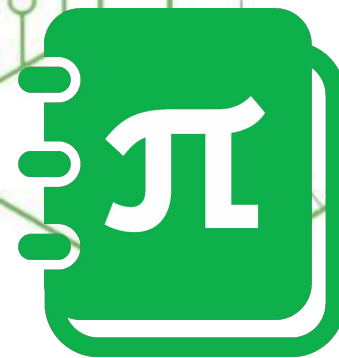
- Цифровая экономика развивается, всё население планеты медленно включается в современные технологии. Электронная валюта – неотъемлемая часть постиндустриального общества, поэтому изучение этой сферы позволит в дальнейшем избежать проблем. Так как во многом это новая структура для большинства людей, то информирование о правонарушениях в данной ситуации важна.

1. Афанасьева Ю. Криптовалюта (крипта): что это такое и как на ней заработать [Электронный ресурс] URL: <https://www.finam.ru/education/likbez/kriptovalyuta-kripta-chto-eto-takoe-i-kak-na-neiy-zarabotat-20190605-15210/> (дата обращения: 11.11.2021).
2. Репецкая А.Л. Криминальные риски цифровизации современного общества. Трансформация государства и права в условиях глобальной цифровизации общества. 2019. С. 216–221.
3. Морошкина А. М — майнинг: криптовалюта как полезное ископаемое [Электронный ресурс] URL: <https://trends.rbc.ru/trends/education/6163fa3f9a79472472bca0d3>.
4. Иванцов С.В., Сидоренко Э.Л., Спасенников Б.А., Берёзкин Ю.М., Суходулов Я.А. Преступления, связанные с использованием криптовалюты: основные криминологические тенденции. Всероссийский криминологический журнал, 2019. №1. С. 85-93
5. Chainalysis. The 2021 Crypto Crime Report – PDF [Электронный ресурс] URL: <https://go.chainalysis.com/rs/503-FAP-074/images/Chainalysis-Crypto-Crime-2021.pdf> (дата обращения: 15.11.2021).



**ПОЛИТЕХ**

Санкт-Петербургский  
политехнический университет  
Петра Великого



**Спасибо за внимание!**