



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

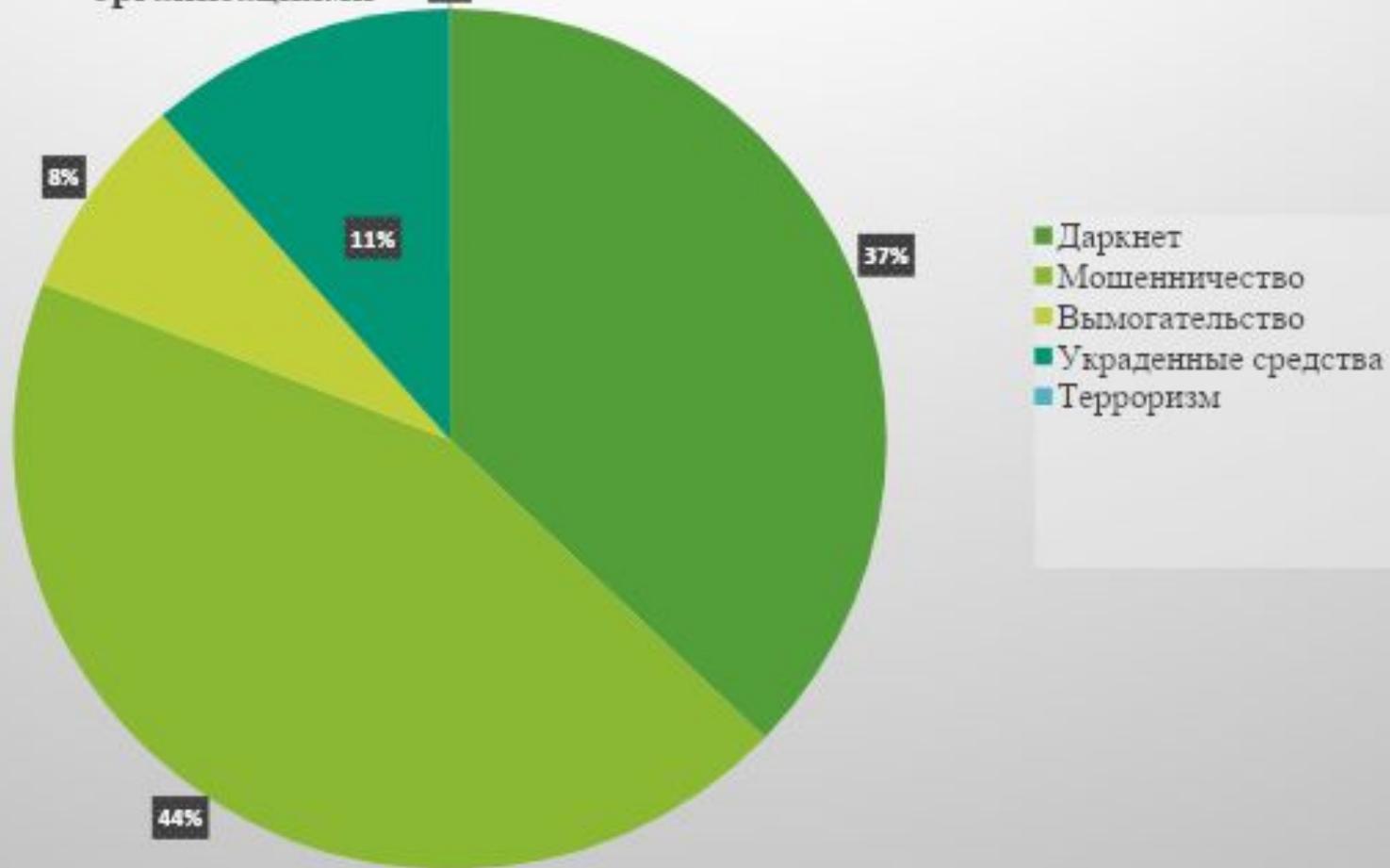
Инвестиции в терроризм

Покупка оружия, инвестирование в фонды

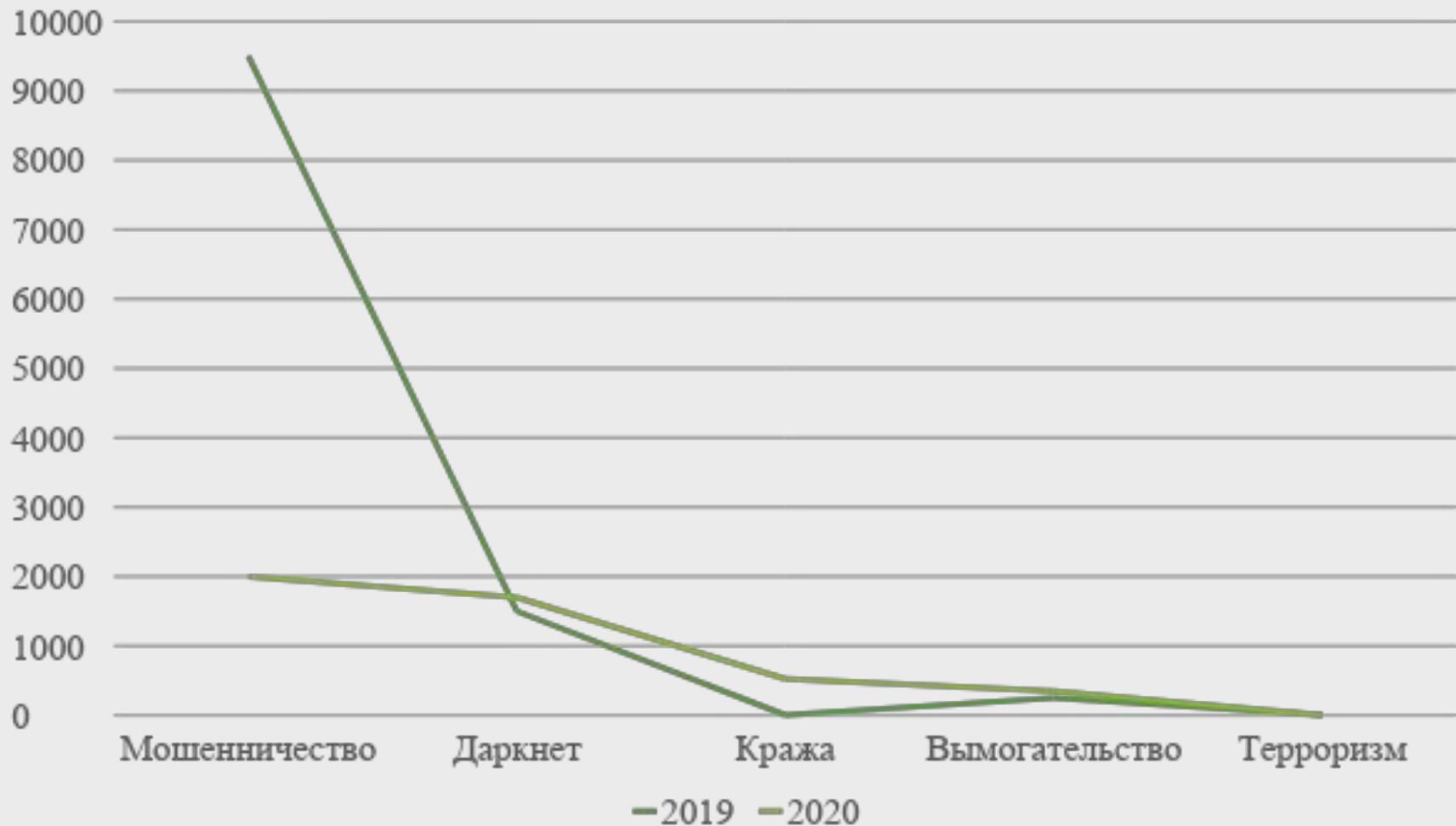
Кража

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

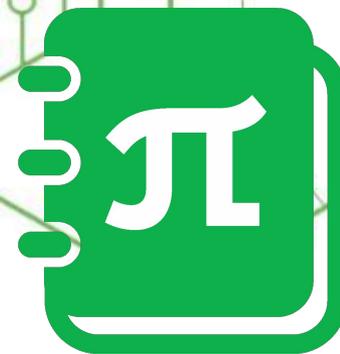
- Цифровая экономика развивается, всё население планеты медленно включается в современные технологии. Электронная валюта – неотъемлемая часть постиндустриального общества, поэтому изучение этой сферы позволит в дальнейшем избежать проблем. Так как во многом это новая структура для большинства людей,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