



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

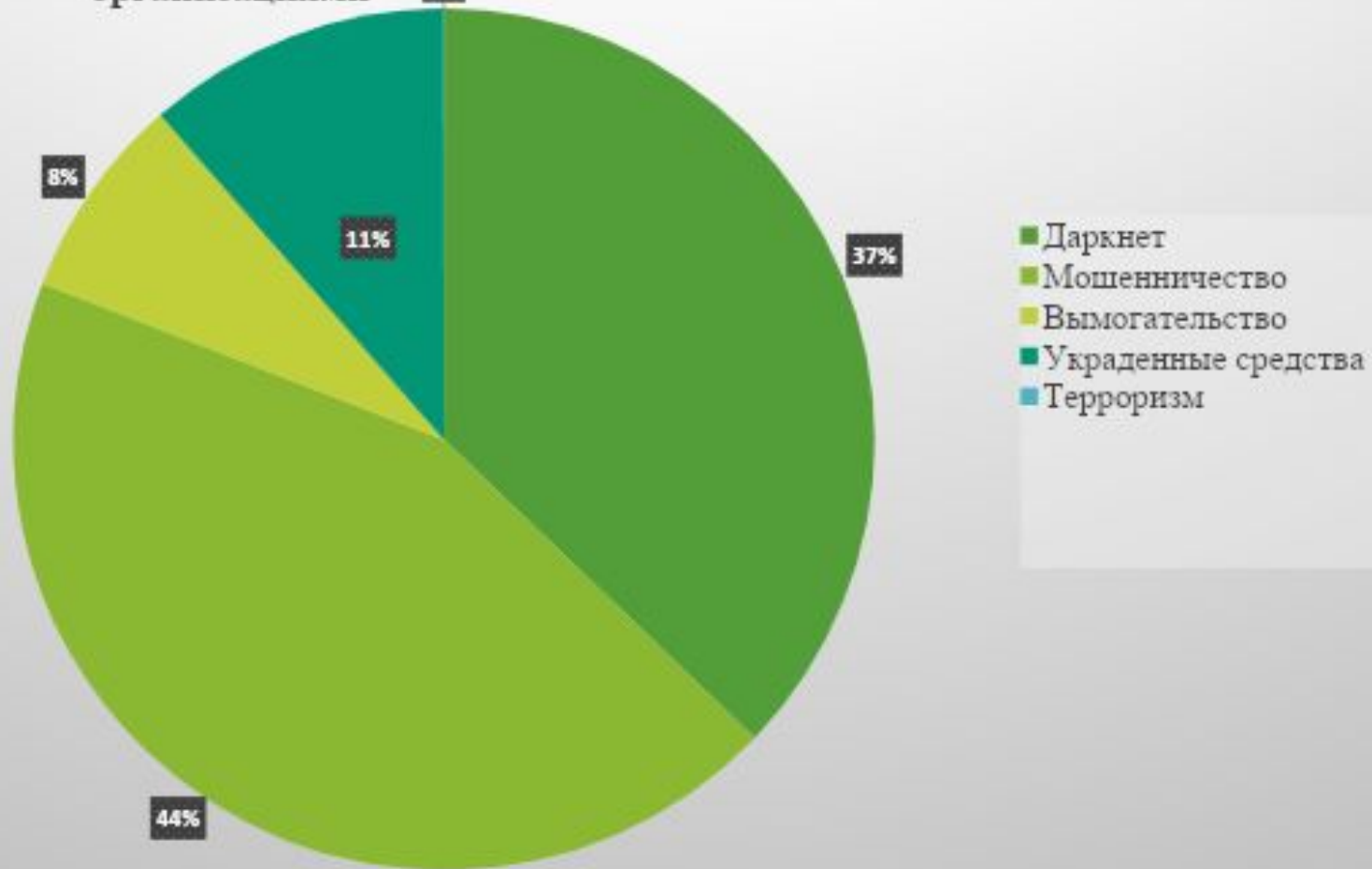
Инвестиции в терроризм

Покупка оружия, инвестирование в фонды

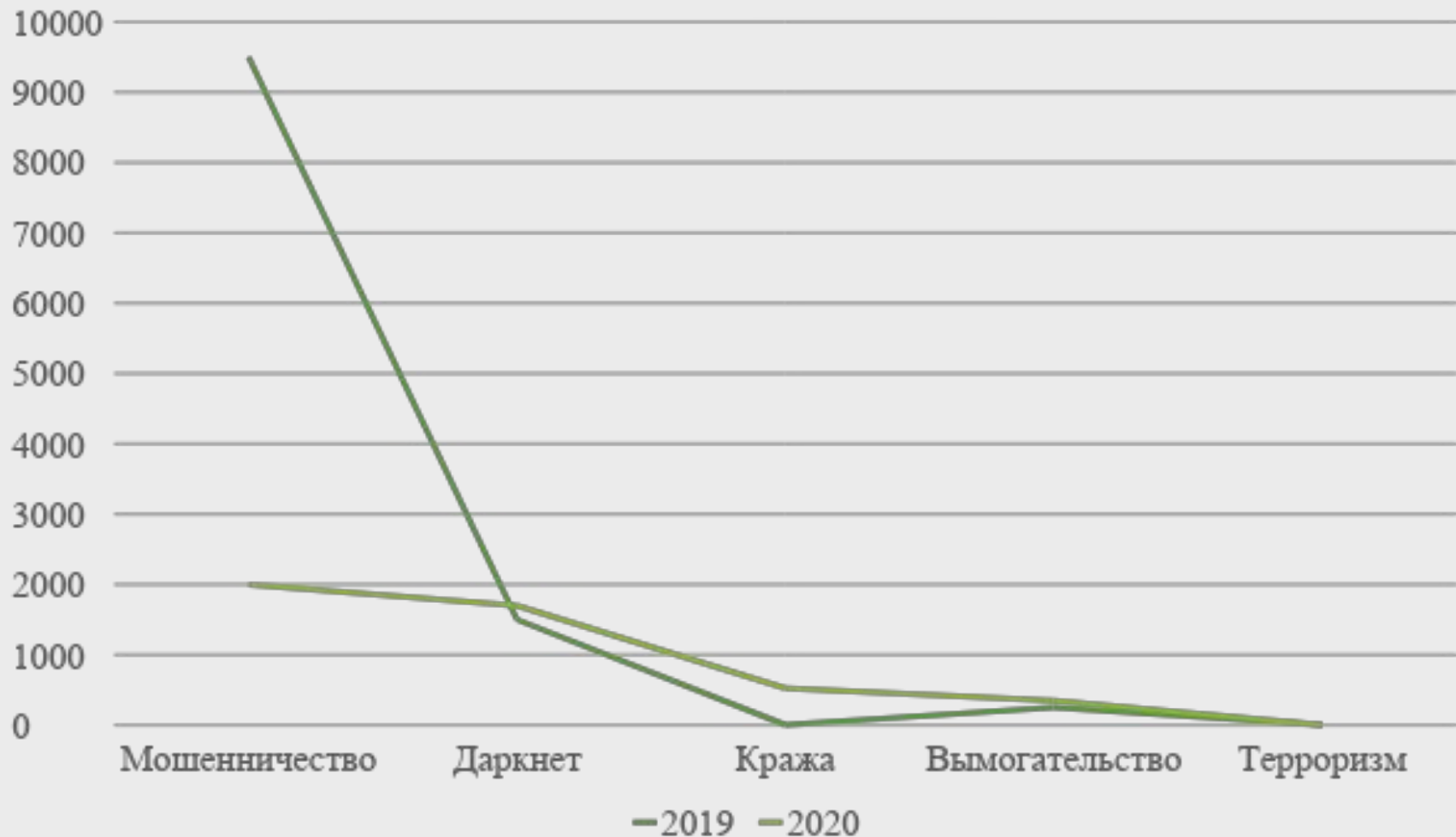
Кража

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

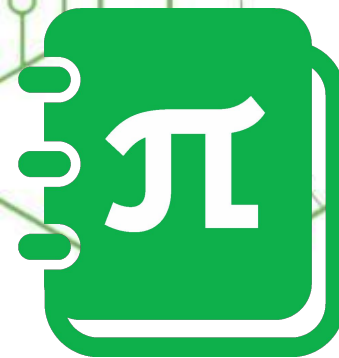
- Цифровая экономика развивается, всё население планеты медленно включается в современные технологии. Электронная валюта – неотъемлемая часть постиндустриального общества, поэтому изучение этой сферы позволит в дальнейшем избежать проблем. Так как во многом это новая структура для большинства людей,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