

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРИПТОВАЛЮТ В ПРОТИВОПРАВНЫХ
ЦЕЛЯХ И МЕТОДИКА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ**

материалы Международного научно-практического «круглого стола»

(Москва, 25 апреля 2019 года)

Москва, 2019

Содержание

| | Стр. |
|--|------|
| Международный научно-практический «круглый стол» «Использование криптовалют в противоправных целях и методика противодействия» (25 апреля 2019 г.) | 3 |
| Федоров А.В. Ответственность юридических лиц за киберпреступления с применением криптовалют | 6 |
| Багмет А.М. К вопросу выявления и расследования преступлений, совершаемых с использованием криптовалюты | 14 |
| Беломытцев Н.Н. Криптовалюта как предмет хищения путем использования компьютерной техники | 16 |
| Бурунин С.С. Цифровые финансовые активы как предмет взятки | 22 |
| Быкова Е.Г., Казаков А.А. Проблемы правовой оценки перевода полученной в результате незаконного оборота наркотических средств криптовалюты в фиатные деньги | 28 |
| Вепрев С.Б. Криптовалюта как прорыв в области финансовых технологий XXI века | 33 |
| Волеводз А.Г. Противодействие легализации (отмыванию) доходов от преступлений, совершенных с использованием криптовалюты: правовые основы международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства | 38 |
| Голоскоков Л.В. Философско-юридическое осмысление феномена криптовалют | 45 |
| Грошиков К.К. О требованиях Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег относительно регламентации оборота виртуальных активов в государстве | 54 |
| Иванов А.В., Кондратьев И.В. Противодействие финансированию терроризма через криптовалюты | 56 |
| Кинсбургская В.А. Правовые вопросы идентификации держателей криптовалюты в целях ПОД/ФТ и предотвращения уклонения от уплаты налогов | 61 |
| Кирков А.Н. Проблемы перед экспертизой электронных денежных средств и криптовалюты | 68 |
| Моисеенко М.А. Правовое регулирование налогообложения операций с криптовалютой в зарубежных странах | 73 |
| Нестерович С.А. О некоторых уязвимостях технологии блокчейн | 77 |
| Новиков А.М. Криптовалюта – это только начало | 80 |
| Пальчикова М.В. Возможность законодательного регулирования технологии блокчейн и обращения криптовалют как способ противодействия террористическим угрозам | 83 |
| Перов В.А. Криминалистическая методика выявления лиц, совершающих преступления с использованием криптовалюты | 87 |