



Перов В.А.

**ВЫЯВЛЕНИЕ, КВАЛИФИКАЦИЯ
И ОРГАНИЗАЦИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРИПТОВАЛЮТЫ**



Издательство «Юрлитинформ»

В.А. Перов

**ВЫЯВЛЕНИЕ, КВАЛИФИКАЦИЯ
И ОРГАНИЗАЦИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРИПТОВАЛЮТЫ**

Учебно-методическое пособие

Издательство «Юрлитинформ»

Москва

2017

Библиографический список

1. Багмет А.М., Бычков В.В. Квалификация и расследование преступлений, связанных с подкупом. М.: Юрлитинформ, 2014.
2. Бастрыкин А.И. «Пора поставить действенный заслон информационной войне» // Коммерсантъ Власть. 2016. № 15. 18 апреля.
3. Беломытцева О.С. О понятии криптовалюты биткоин в рамках мнений финансовых регуляторов и контексте частных и электронных денег // Проблемы учета и финансов. 2014. № 2 (14).
4. Блокада Ленинграда в документах рассекреченных архивов / под ред. Н.Л. Волковского. М.: АСТ; СПб.: Полигон, 2005.
5. Классика экономической мысли. Сочинения / В. Петти, А. Смит, Д. Рикардо, Дж. Кейнс, М. Фридмен. М.: Эксмо-Пресс, 2000. (Серия «Антология мысли».)
6. Криминалистика: учебник для студентов вузов. 2-е изд., перераб. и доп. / под ред. А.Ф. Волынского, В.П. Лаврова. М.: Юнити-Дана; Закон и право, 2013.
7. Малков В.Д. Криминология: учебник для вузов. М.: Юстицинформ, 2005.
8. Марамыгин М.С., Прокофьева Е.Н., Маркова А.А. Экономическая природа и проблемы использования виртуальных денег (криптовалют) // Известия Уральского государственного экономического ун-та. 2015. № 2 (58).
9. Оперативно-розыскная деятельность: учебник. 2-е изд., доп. и перераб. / под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, Г.К. Синилова, А.Ю. Шумилова. М.: Инфра-М, 2004.
10. Поппер И. Цифровое золото. Невероятная история Биткойна, или Как идеалисты и бизнесмены изобретают деньги заново. М.: И.Д. Вильямс, 2016.
11. Поташов С. Кризис в Германии: гиперинфляция 1919–1923 годов // Биржевой Лидер. 2010. № (14).
12. Правовые основы бухгалтерского учета: учебник / Е.И. Арефкина, Л.Л. Арзуманова, О.В. Болтинова и др.; отв. ред. Е.Ю. Грачева, Е.И. Арефкина. М.: Проспект, 2014.
13. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. М.: Эксмо, 2009.
14. Электронная валюта в свете современных правовых и экономических вызовов: материалы Международной науч.-практ. конференции (Москва, Государственная Дума Федерального Собрания РФ, 2 июня 2016 г.). М.: Юрлитинформ, 2016.
15. Яров С. Блокадная этика. М.: Центрполиграф; Русская тройка, 2012.

Оглавление

Введение	3
Глава 1. ТОВАР И ДЕНЬГИ.....	5
Глава 2. ПОНЯТИЕ КРИПТОВАЛЮТЫ.....	20
Глава 3. КРАТКИЙ ОБЗОР КРИПТОВАЛЮТ.....	33
Глава 4. МАЙНИНГ КРИПТОВАЛЮТ	42
Глава 5. КРАТКИЙ ОБЗОР БИРЖ КРИПТОВАЛЮТ.....	49
Глава 6. КРИПТОВАЛЮТНЫЕ КОШЕЛЬКИ.....	53
Глава 7. ТЕХНОЛОГИЯ БЛОКЧЕЙН.....	66
Глава 8. ТЕХНОЛОГИЯ БЛОКЧЕЙН И УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС....	80
Глава 9. ДАРКНЕТ И КРИПТОВАЛЮТА	83
Глава 10. ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СОВЕРШАЕМЫЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРИПТОВАЛЮТЫ	90
Глава 11. КВАЛИФИКАЦИЯ ДЕЙСТВИЙ ЛИЦ, СОВЕРШАЮЩИХ ПРЕСТУПЛЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРИПТОВАЛЮТЫ	96
Глава 12. ПРАВОВЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КРИПТОВАЛЮТЫ	101
Глава 13. ВЫЯВЛЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ С КРИПТОВАЛЮТОЙ	107
Глава 14. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРИПТОВАЛЮТЫ	114
Глава 15. ОСНОВНЫЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ, ПОСВЯЩЕННЫЕ КРИПТОВАЛЮТЕ	120
Глава 16. ИТ-ТЕРМИНОЛОГИЯ.....	122
Краткий словарь ИТ-терминов.....	124
Заключение	162
Приложение	167
Библиографический список.....	196

Перов Валерий Александрович

**ВЫЯВЛЕНИЕ, КВАЛИФИКАЦИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ
РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРИПТОВАЛЮТЫ**

Учебно-методическое пособие

Редактор — Пономарева В.А.

Компьютерная верстка — Птицына И.Н.

Лицензия ЛР № 066272 от 14 января 1999 г.

Сдано в набор 28.04.2017. Подписано в печать 18.05.2017

Формат 60×88/16. Бумага офсетная. Усл. печ. л. 12,5

Тираж 3000 экз. (1-й завод — 1000 экз.) Заказ № 173

ООО Издательство «Юрлитинформ»

119019, г. Москва, ул. Волхонка, д. 6

<http://www.urlit.ru>; e-mail: post@urlit.ru

Отпечатано в типографии ООО «Галлея-Принт»

111024, г. Москва, ул. 5-я Кабельная, д. 2Б

<http://galleyaprint.ru>