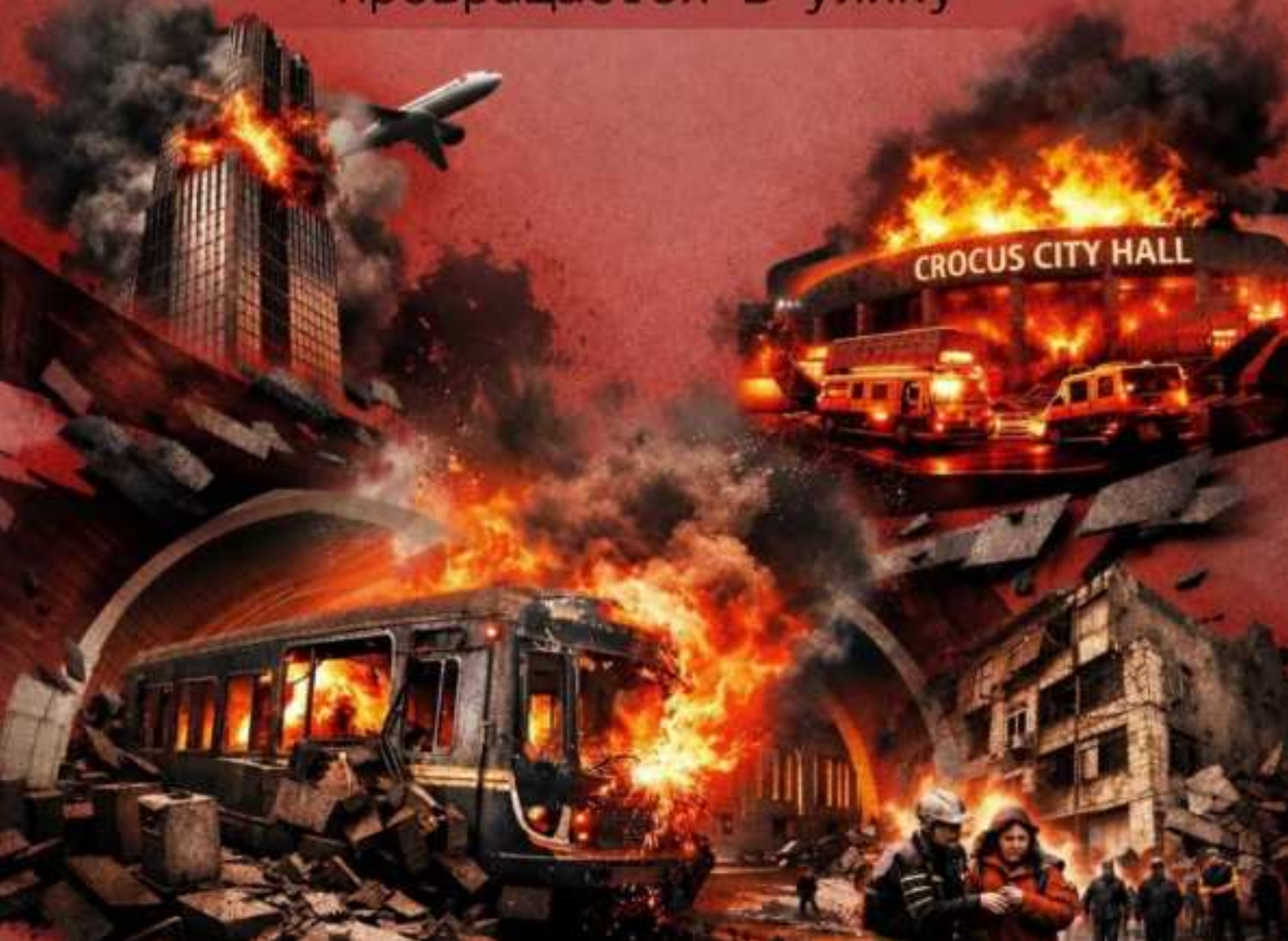




Казанский
федеральный
университет

Координационный
ЦЕНТР

Цифровой след в блокчейне: как криптокошелек превращается в улику





Казанский
федеральный
университет

Координационный
ЦЕНТР

Криптовалюта – это не «волшебные невидимые деньги». Это технология, которая записывает каждый шаг. Сегодня разберем, почему переводы в крипте могут привести к реальному тюремному сроку, и как мошенники втягивают молодежь в финансирование терроризма.





Миф об анонимности: блокчейн помнит всё.

Главное заблуждение: «Крипта анонимна, никто не узнает». На самом деле блокчейн – это открытая книга. Любой перевод фиксируется навсегда.

Спецслужбы используют мощные аналитические инструменты, которые связывают цепочки транзакций с конкретными криптобиржами, где ты проходил верификацию (KYC). Как только «грязная» монета коснулась твоего кошелька, ты попадаешь в систему мониторинга.



Просьба о «транзите»: ловушка для новичка.

Классическая схема: пишет «знакомый» или админ канала с просьбой: «Бро, у меня лимиты, прими на свой кошелек 0.01 BTC и перекинь на этот адрес, 10% оставь себе».

Это называется **«смешивание»**.

Тебя используют как живой фильтр, чтобы запутать след денег, идущих на покупку оружия или помощь террористическим ячейкам.





Фейковые благотворительные сборы.

Террористические организации часто создают криптокошельки под видом сборов на помощь беженцам, лечение детей или спасение животных в зонах конфликтов.

Ты думаешь, что делаешь доброе дело, отправляя пару USDT, а на самом деле спонсируешь террористов и мошенников. Прежде чем отправить крипту «на благое дело», проверь фонд. У реальных организаций есть прозрачная отчетность и официальная регистрация.



Казанский
федеральный
университет

Координационный
ЦЕНТР

Криптовалюта – это не игра, а юридическая ответственность

Статьи за финансирование терроризма (например, ст. 205.1 УК РФ) предусматривают суровые наказания – вплоть до пожизненного заключения. Причем закон не делает скидку на то, что ты «не знал», куда уйдут деньги.

Перевод даже эквивалента 100 рублей в криптовалюты на кошелек запрещенной организации – это уже совершенное преступление. Цифровой след останется в блокчейне на десятилетия, и срок давности у таких дел очень долгий.





Казанский
федеральный
университет

Координационный
ЦЕНТР

Твои правила крипто-гигиены

Никакого транзита. Никогда не пропускай через свои кошельки чужие деньги, даже за вознаграждение.

Знай своего контрагента. Не отправляй криптовалюту на адреса, опубликованные в радикальных чатах или каналах.

Используй только лицензированные биржи. Они проверяют чистоту монет и защищают тебя от «грязных» транзакций.





Казанский
федеральный
университет

Координационный
ЦЕНТР



Если вы столкнулись с подобным проявлением, необходимо сообщить по телефонам:

Телефон доверия МВД РТ (стационарный):
(843) 291-20-02;

Телефон доверия УФСБ РФ по РТ:
(843) 231-45-45;

Телефон доверия Следственного управления СК РФ по РТ:
(843) 221-74-58;

Телефон Прокуратуры РТ:
(843) 291-18-81.

