

В настоящем учебно-методическом пособии приведены основополагающие принципы функционирования криптовалют, на практических примерах обозначены риски их использования, представлены некоторые особенности операций с криптовалютой. Кратко рассмотрена российская судебная практика в сфере виртуальных активов. Намечены перспективы развития рассматриваемой области. На примере сервиса российских разработчиков рассмотрена вероятность оценки совокупности признаков, идентифицирующих субъектов, возможных владельцев кошельков по принадлежности к биржам, миксерам и пр.

Пособие предназначено для широкого круга читателей, интересующихся данной тематикой.

Введение

Термины и определения

Основные термины и понятия в области блокчейн-технологий и виртуальных активов
Ключевые упрощенные понятия, используемые в настоящей методике

Глава 1. История появления биткойна

Глава 2. Как работает блокчейн Bitcoin

- 2.1. Seed phrase
- 2.2. Хардфорк
- 2.3. Софтфорк
- 2.4. Цифровой след
- 2.5. Цифровой след в сети Bitcoin
 - 2.5.1. Биткойн-адрес
 - 2.5.2. Префикс – символ в начале адреса
 - 2.5.3. Сервер меток времен
- 2.6. Комиссия за транзакции
- 2.7. Обновление биткойн-сети

Глава 3. Криптовалюта как высокорисковый ресурс

- 3.1. Особенности исследования операций в криптовалюте в рисковом сегменте на примере платформа Localbitcoins
- 3.2. Сервисы анонимизации (биткойн-миксеры)
 - 3.2.1. Типы Bitcoin-миксеров
 - 3.2.2. Пример наличия в операциях с криптовалютой признаков микширования

Глава 4. Майнинг-пулы

Глава 5. Криптокошельки

- 5.1. Некастодиальные кошельки
- 5.2. Кастодиальные кошельки

Глава 6. Сервисы аналитики рынка цифровых активов

Глава 7. Судебная практика в РФ

- 7.1. Прецеденты судебных решений в области блокчейн-криминалистики в РФ
- 7.2. Специфика рассмотрения дел, связанных с блокчейном, в судах РФ

Глава 8. Вместо заключения. Перспективы развития, или Куда идем?

- 8.1. Цифровые финансовые активы
- 8.2. От 1.0 к 3.0
 - 8.2.1. Web 1.0
 - 8.2.2. Web 2.0
 - 8.2.3. Web 3.0

Приложение 1. Алгоритм исследования адресов и транзакций

Приложение 2. Информационно-аналитический сервис NoName