

The background features a dark blue gradient with a subtle pattern of small white dots. Overlaid on this are several semi-transparent, light blue circular elements. On the left side, there is a large circular scale with tick marks and numerical labels ranging from 140 to 260. Other circular elements include dashed lines, solid lines, and arrows, some pointing inwards and some outwards, creating a sense of motion and complexity.

SLOVENSKÝ FINANČNÝ TRH A INOVÁCIE 2024

JE KRYPTOKRIMINALITA NA VZOSTUPE?

MGR. BRANISLAV BOHÁČIK
GENERÁLNA PROKURATÚRA SR

JE KRYPTOKRIMINALITA NA VZOSTUPE?

?

ÁNO

áno

JE KRYPTOKRIMINALITA NA VZOSTUPE?

- KRYPTOKRIMINALITA? TRESTNÁ ČINNOSŤ SO ZNEUŽITÍM KRYPTOAKTÍV (VYTVORENIE/VÝNOS/NÁSTROJ/ZAKRYTIE...)
- VZOSTUP? PODIEL NA CELKOVEJ TRESTNEJ ČINNOSTI, NA JEDNOTLIVÝCH FORMÁCH TRESTNEJ ČINNOSTI, POMER NÁRASTU KRYPTOAKTÍV NA TRHU/POČTU KLIENTOV/TRESTNÁ ČINNOSŤ, ODHAD/REALITA, ZAISTENÁ HODNOTA/KONFIŠKOVANÁ HODNOTA, RIZIKÁ, POČET ŽIADOSTÍ O SÚČINNOSŤ...

JE KRYPTOKRIMINALITA NA VZOSTUPE? HLAVNÉ VÝHODY KRYPTOAKTÍV

- RELATÍVNA ANONYMITA
- GLOBÁLNA DOSTUPNOSŤ
- DECENTRALIZÁCIA
- ABSENCIA CEZHRANIČNÝCH BARIÉR
- RÝCHLOSŤ PRENOSU ZDROJOV

JE KRYPTOKRIMINALITA NA VZOSTUPE? NEVÝHODY + REAKCIE

- DANE
- VIACERÉ TRHOVISKÁ NA DARKNETE SA PODARILO UZAVRIEŤ
- ÚSPECHY AJ VO VZŤAHU K MIXÉROM A KRYPTOBURZÁM
- HACKY , VOLATILITA (RIEŠENÁ NAPR. ZMENOU NA STABLECOINS)
- MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA/MEDIALIZÁCIA
- LEPŠIA SPOLUPRÁCA SO SÚKROMNÝM SEKTOROM
- VZDELÁVANIE

SLOVENSKÁ CESTA V OBLASTI KRYPTOAKTÍV

- OD VAROVANIA/ODMIETANIA K REGULÁCII (smernica non-cash payment/fin.sektor)
- OD OBÁV K AKCEPTOVANIU POZITÍV INOVÁCIE
- OD POČÍTAČOVÉHO ÚDAJA K HODNOTE
- OD MEDZINÁRODNÉHO K VNÚTROŠTÁTNEMU A OD VNÚTROŠTÁTNEHO K MEDZINÁRODNÉMU
- OD INDIVIDUÁLNEHO PRÍSTUPU K SPOLUPRÁCI
- OD SLOV (...+HODNOTENIE RIZÍK) K ČINOM (OPATRENIA NA ICH ELIMINÁCIU)

JE KRYPTOKRIMINALITA NA VZOSTUPE?

- ZÁSADNÁ ZMENA PRÍSTUPU
- <https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/darknet-dealer-of-drugs-and-arms-arrested-slovak-authorities> - 2017


Microsoft PowerPoint window: kryptonbs 4.10..pptx - Microsoft PowerPoint

Browser window: europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/darknet-dealer-of-drugs-and-arms-arrested-slovak-authorities

NEWS

Darknet dealer of drugs and arms arrested by Slovak authorities

04 MAY 2017



Europol has supported the Slovak authorities in their investigation into a Slovak national who had been trading firearms, ammunition and drugs on the Darknet.

The man has been arrested and held in police custody and several of his associates in Slovakia searched. A Europol analyst

Taskbar: Snímka 7 z 14, "Nebesky", slovensčina, 8:16, piatok, 4.10.2024

JE KRYPTOKRIMINALITA NA VZOSTUPE?

- VYSOKÝ POČET VASP V SR
- COINATMRADAR.COM – SK – 93 ATM/ČR – 83
- SUBJEKTY Z TRETÍCH ŠTÁTOV
- NEDOSTATOČNÉ PERSONÁLNE A TECHNICKÉ VYBAVENIE PZ
- PRÁVNE A PRAKTICKÉ PREKÁŽKY PRI ZABEZPEČOVANÍ DÔKAZOV

STAV KRYPTOKRIMINALITY V SR

- Výročné správy FSJ
- SPRÁVA GENERÁLNEHO PROKURÁTORA SLOVENSKEJ REPUBLIKY O ČINNOSTI PROKURATÚRY A POZNATKOCH PROKURATÚRY O STAVE ZÁKONNOSTI V SLOVENSKEJ REPUBLIKE ZA ROK 2023

JE KRYPTOKRIMINALITA NA VZOSTUPE? SPRÁVA O ČINNOSTI - PROKURATÚRA

- Novodobým fenoménom posledných rokov sú prípady, keď páchatelia prostredníctvom inzerátov oslovujú neznáme osoby so žiadosťou o poskytnutie bankového účtu (jeho „prenájom“) v Slovenskej republike, na ktorý prostredníctvom vzdialeného prístupu prevedú peňažné prostriedky z bankových účtov poškodených a následne žiadajú osobu, ktorá bankový účet „prenajala“ o výber peňažných prostriedkov v hotovosti a ich vloženie prostredníctvom bankomatu na bitcoiny.

JE KRYPTOKRIMINALITA NA VZOSTUPE? SPRÁVA O ČINNOSTI - PROKURATÚRA

- V oblasti medzinárodnej justičnej spolupráce sa častejšie objavoval fenomén virtuálnych mien, napríklad v kontexte podvodov súvisiacich s investovaním do virtuálnych mien, alebo aj do cudzej meny.

SÚČASNOSŤ A TRENDY - EUROPOL

- IOCTA 2024 – EUROPOL
- najviac sa zneužívajú BTC, ale je badateľný nárast altcoinov
- nárast „bankových“ služieb s cieľom prania výnosov
- opätovné využívanie kryptomenových debetných kariet
- využívanie swapových služieb

TRENDY -EUROPOL

- POČET PRÍPADOV, KDE POSKYTOVAL EUROPOL POMOC, JE NA ÚROVNI TAKMER ROVNOCENNEJ POČTU PRÍPADOV ALTCOINOV
- NESPOLUPRACUJÚCE SPOLOČNOSTI
- DARK WEB SLUŽBA ONLY FAKE – AI –generované fake Ids NA OTVORENIE ÚČTOV – PREKONÁ KYC

TRESTNÁ ČINNOSŤ S KRYPTOMENAMI

- INVESTIČNÉ PODVODY (VRÁTANE SENIOROV), ROMANCE SCAM, RANSOMVÉR, CSAM
- PHISHING AKO SLUŽBA – KRYPTO AKO SPÔSOB PLATBY ZA SLUŽBU A POD.
- LEGALIZÁCIA
- SPOOFING

TRENDY

- UMELÁ INTELIGENCIA, LLM MODELŮ
- METAVERZÁ

SPOLUPRÁČA

- NES PK
- Vnútroštátna sieť prokurátorov na boj proti počítačovej kriminalite
- Konferencia zmluvných strán Varšavského dohovoru
- EJCN, EUROPOL, EUROJUST
- US/Eastern Europe Cryptocurrency Working Group



European Judicial Cybercrime Network

CRYPTO ASSETS GUIDE FOR JUDICIAL AUTHORITIES

Subtitle
Vol. II

• ĎAKUJEM ZA POZORNOST!