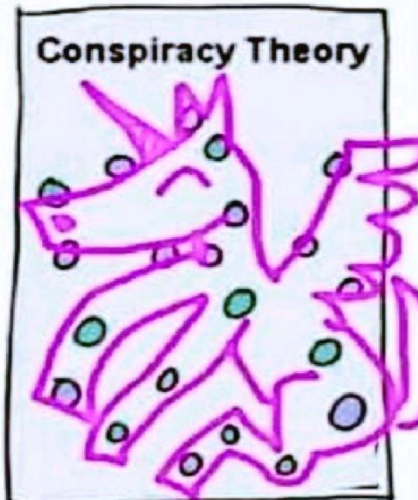
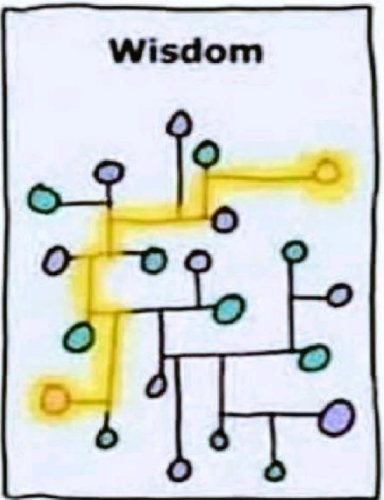
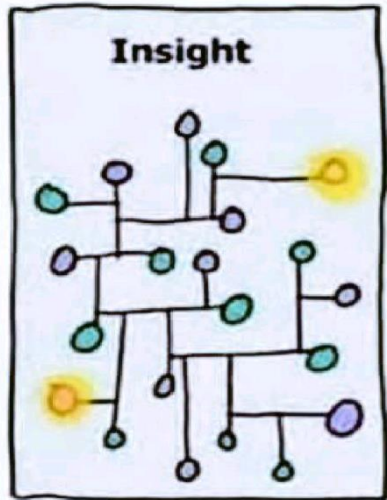
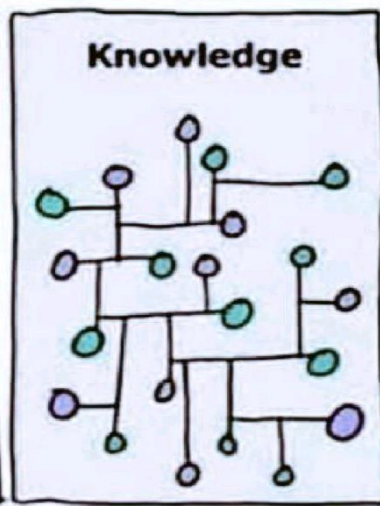
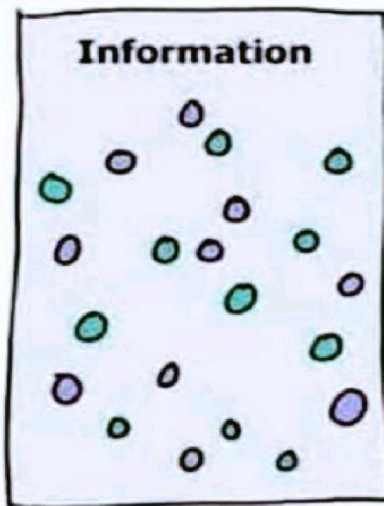
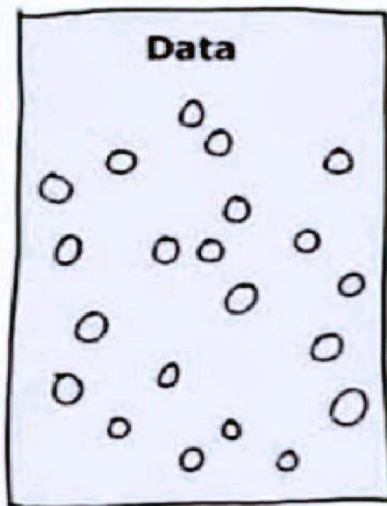


AKTUÁLNE TRENDY KRIMINALITY V KRYPTOSVETE

Venované NBS

09.04.2024



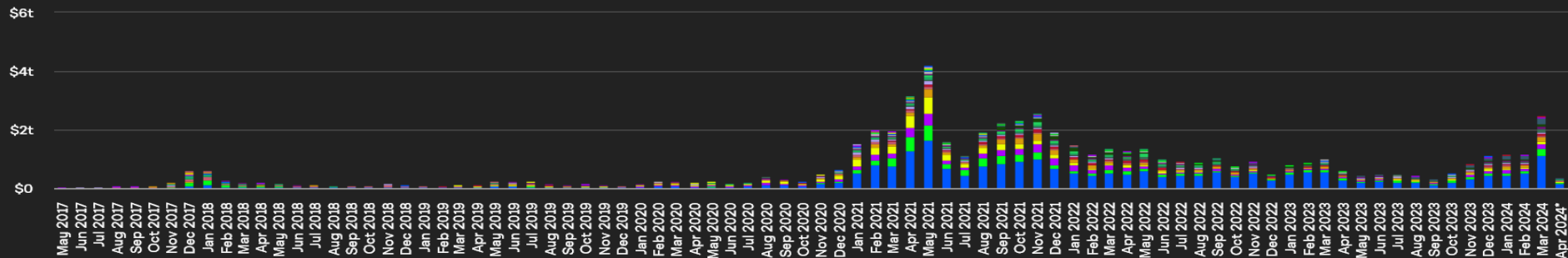
Objem obchodov 2017 - 2024



Cryptocurrency Monthly Exchange Volume



- Binance
- FTX
- bitFlyer
- Bitso
- Upbit
- Bitget
- Coincheck
- OKCoin
- OKX
- crypto.com
- Bitbank
- Luno
- Huobi
- LMAX Digital
- Gemini
- itBit
- Coinbase
- ByBit
- FTX US
- GOPAX
- Bithumb
- Bitstamp
- Korbit
- Mercado Bitcoin
- Kucoin
- Binance.US
- Zaif
- Deribit
- Kraken
- Poloniex
- Indodax
- BitMEX
- Gate.io
- Liquid
- Coinone
- Delta Exchange
- Bitfinex
- Bittrex
- CEX.IO



SOURCE: THE BLOCK
UPDATED: APR 8, 2024

ZOOM ALL YTD 12M

ML v TradFi vs DeFi

2 až 5 %

svetového HDP je ročne „prepratého“

Svetový ML

Industry	Revenue for 2023 (estimated)
1 Global Life & Health Insurance Carriers	\$4,629.2B
2 Global Pension Funds	\$4,015.9B
3 Global Money Laundering	\$4,000.0B
4 Global Commercial Real Estate	\$3,915.4B

10,4 mld

Pokuty za porušenie AML/CFT pre finančný sektor v roku 2022

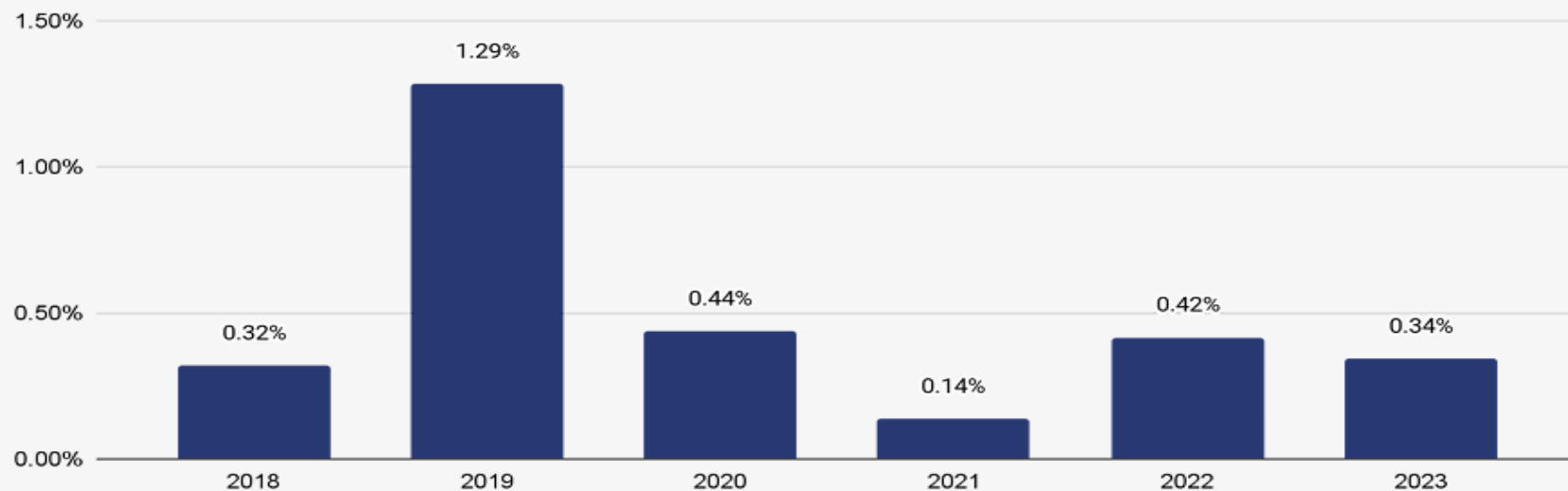
380 mld

USD

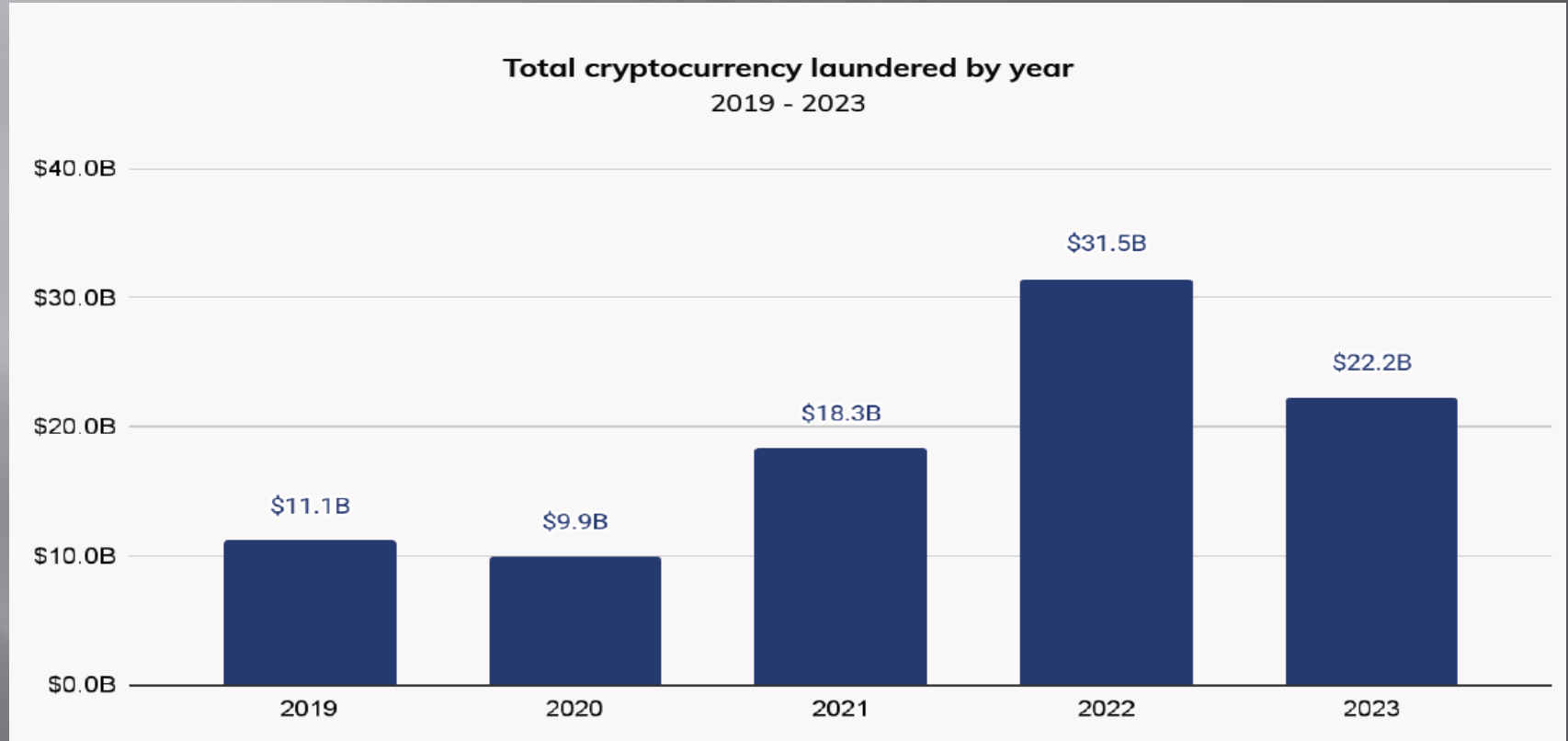
bolo prepratých cez Wachovia Bank pre drogové kartely (2000 – 2010)

Krypto - % nelegálnych transakcií 2023

Illicit share of all cryptocurrency transaction volume
2018 - 2023

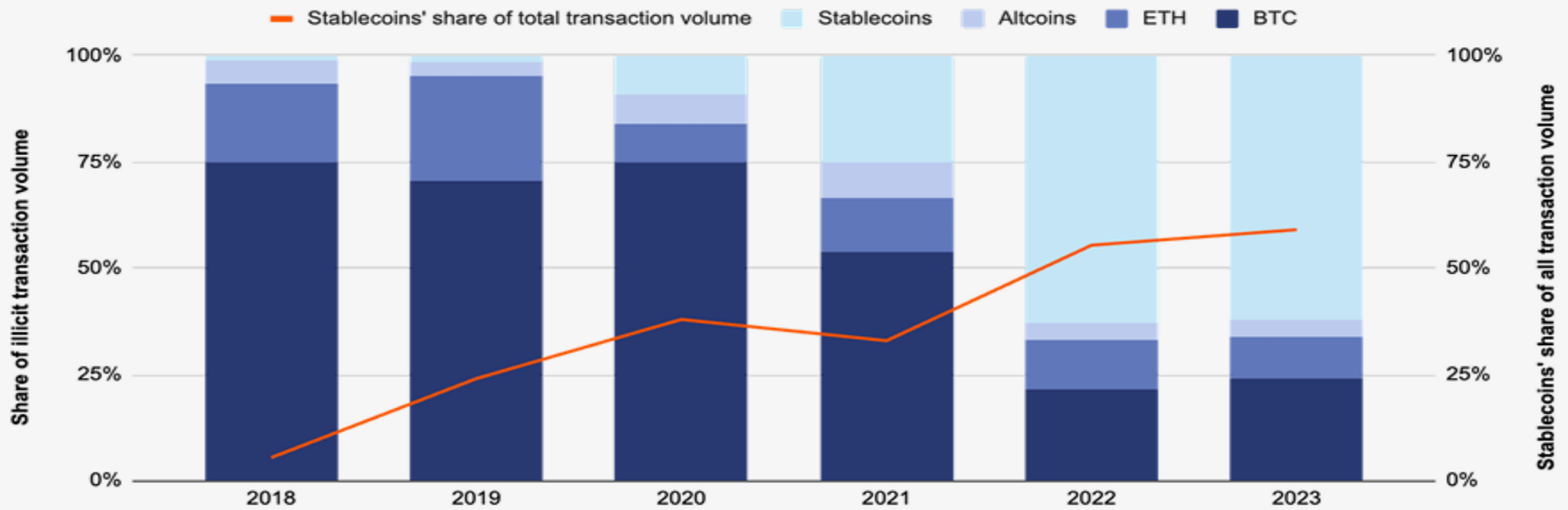


ML v krypte v absolútnych číslach



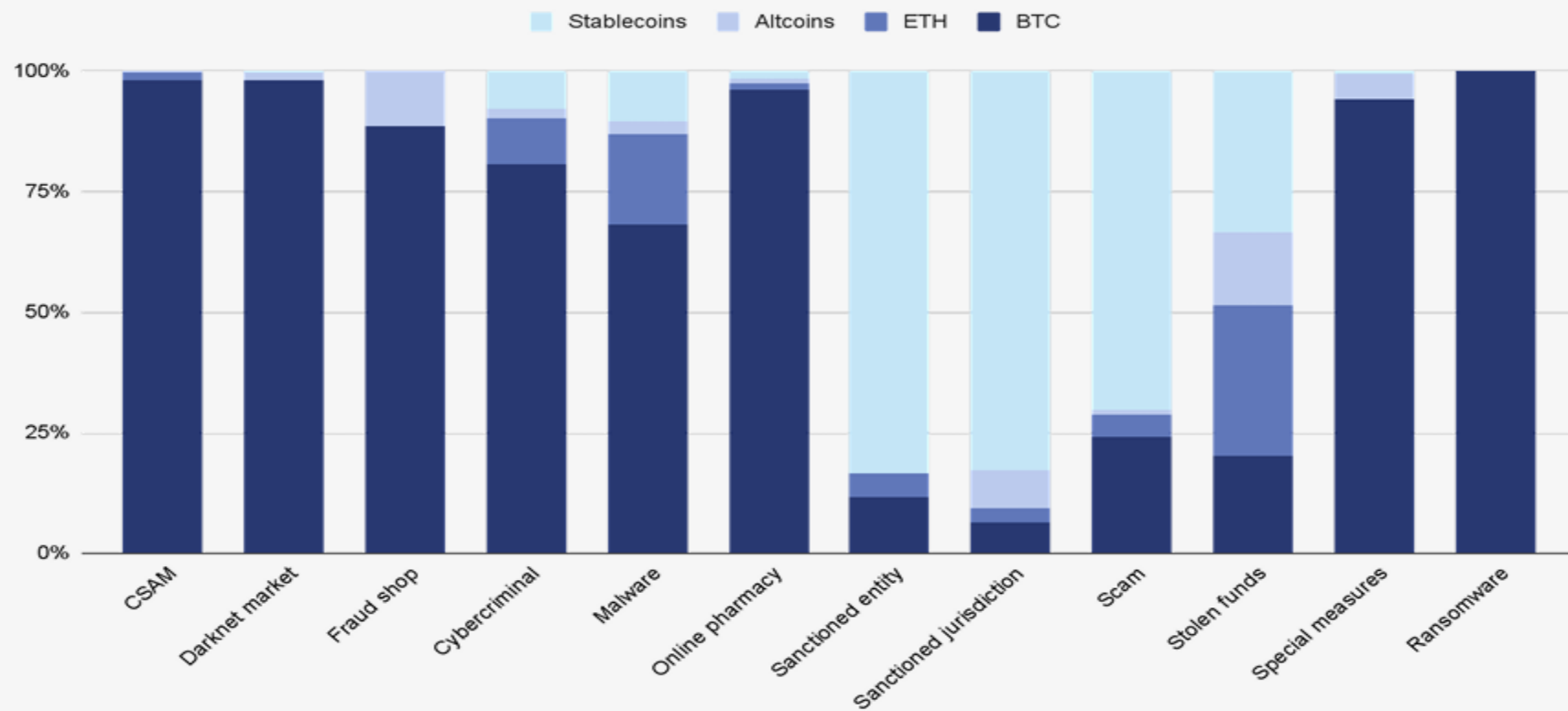
Vzrast stablecoinov

Illicit transaction volume by asset type
2018 - 2023



Illicit transaction volume by crime category and asset type

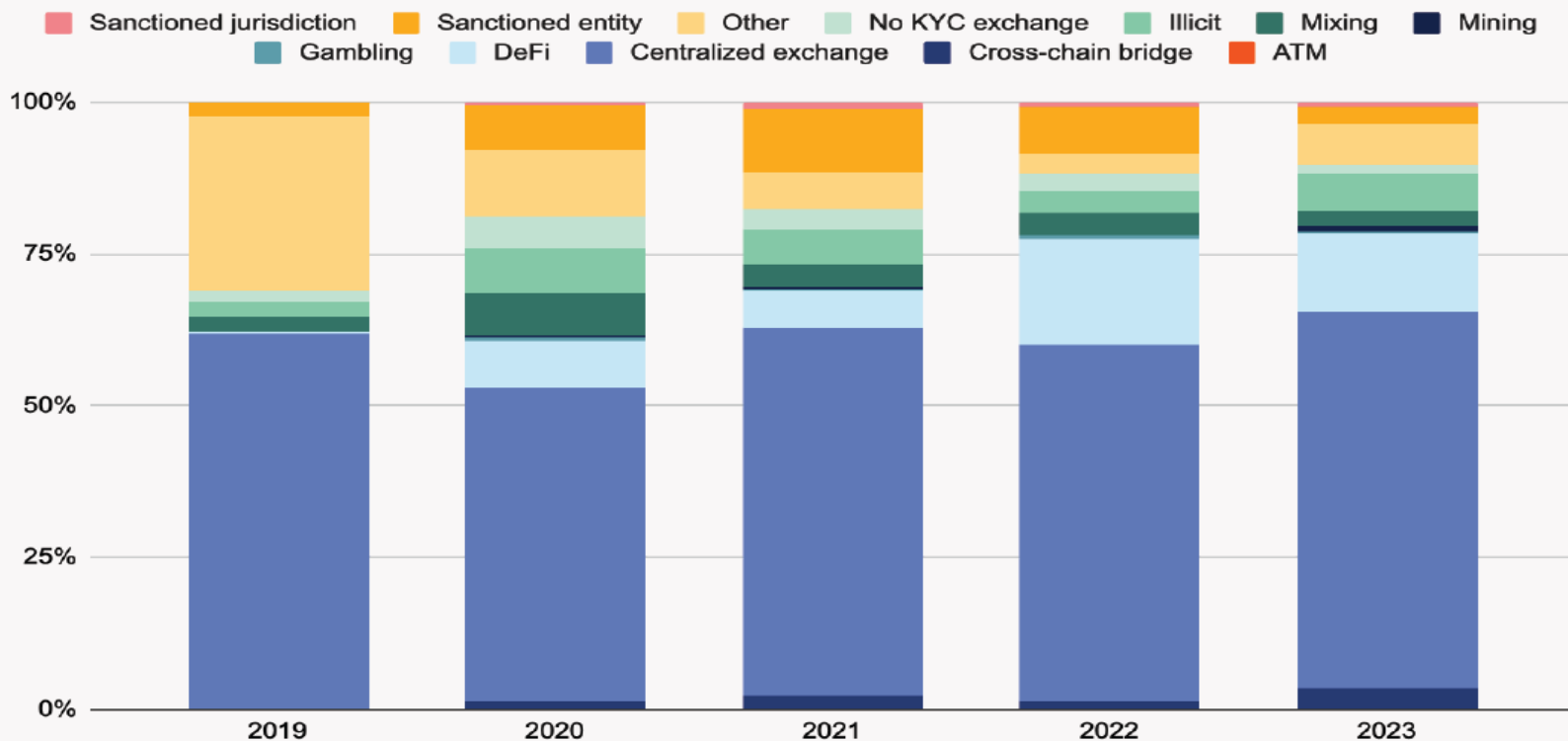
2023



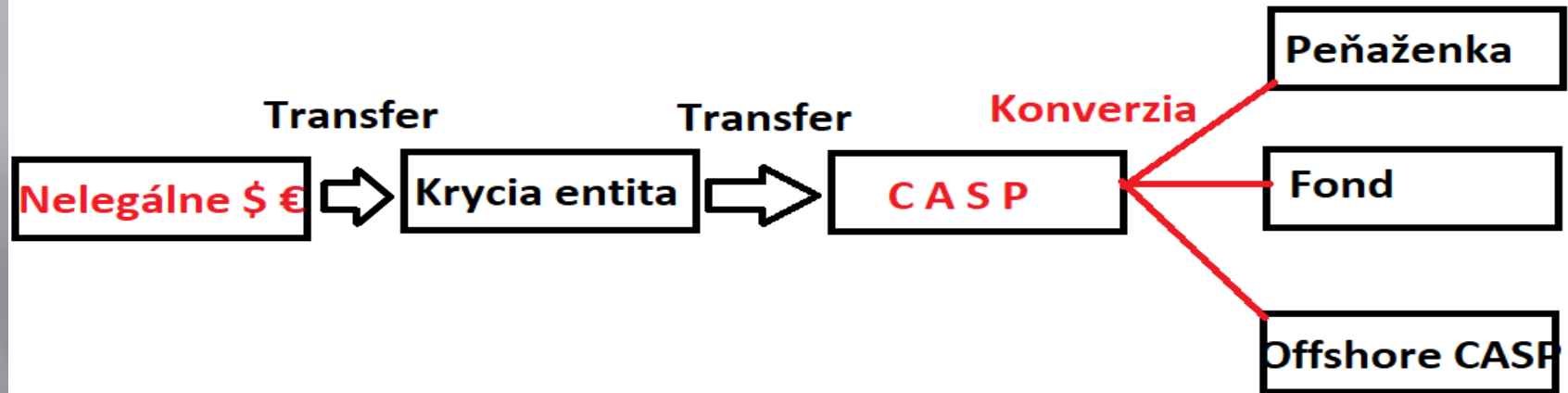
Kam smerujú nelegálne toky?

Destination of funds leaving illicit wallets

2019 - 2023

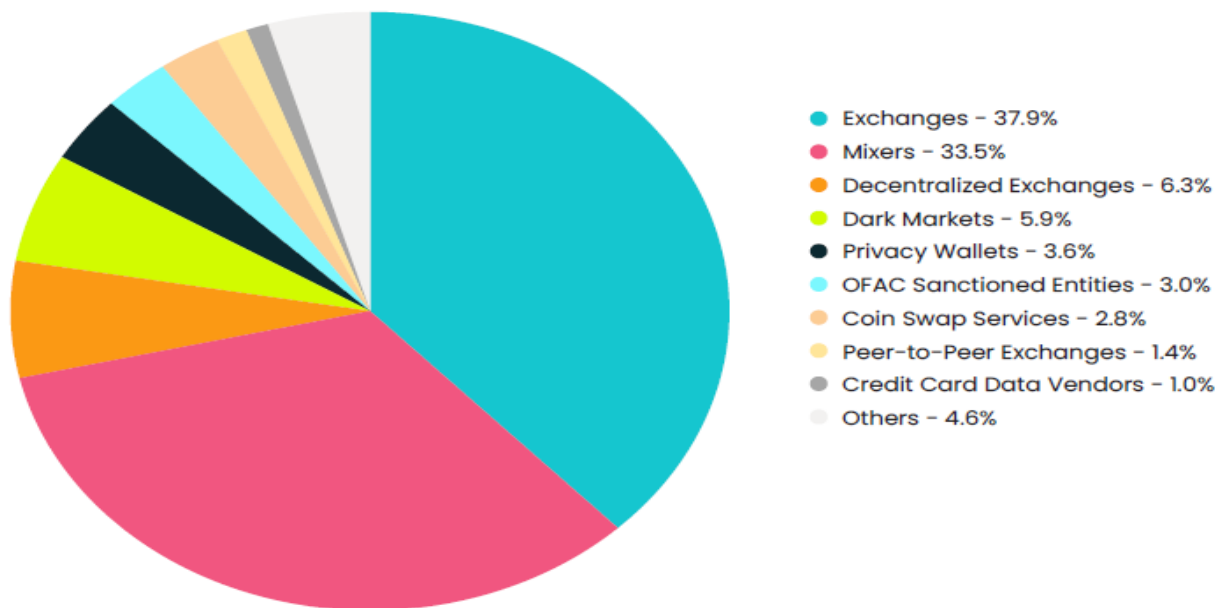


Crime as a service (CaaS)



Pôvod darov na Pro-RF peňaženky po začatí invázie na Ukrajinu

Origins of Donations to a Sample of Pro-Russian Wallets



*Based on a sample of \$2.5 million of BTC, ETH and USDT,
USDC and DAI on the Ethereum blockchain.*

Nesting

Definícia:

Nastáva, keď si poskytovateľ finančných služieb vytvorí účet v inej finančnej inštitúcii na využívanie ich služieb. Majiteľ účtu potom funguje ako most a ponúka služby svojim zákazníkom prostredníctvom nested (preklad: vnoreného) účtu.

Stablecoin

Rozdelenie Stablecoinov

- 1) Stablecoiny kryté FIAT menou
(aféra SVB; súboj SEC vs CTFC)
- 2) Stablecoiny kryté VA
(Terra / Luna)
- 3) Stablecoiny kryté komoditami
(PAX Gold)
- 4) Algoritmické stablecoiny

Výsledky kontroly FSJ

7.

██████████ Singapur, s ktorým uzavrela Zmluvu o kúpe a predaji kryptomeny (dátum uzavretia zmluvy absentoval v predložených dokladoch), počas trvania obchodného vzťahu v období od **02.08.2021 do 01.11.2021 pri 2 obchodoch** (uvedených v nasledujúcej tabuľke) v celkovej hodnote **347 996,80 EUR**, ktorých predmetom bola výmena kryptomeny BTC za fiat menu EURO,

	Dátum obchodu	Číslo objednávky	Hodnota obchodu		Dátum obchodu	Číslo objednávky	Hodnota obchodu
1.	02.08.2021	██████████	202 500,00 EUR	2.	01.11.2021	██████████	145 496,81 EUR

21.

██████████ Švajčiarsko, s ktorým dňa 14.10.2021 uzavrela Zmluvu o kúpe a predaji kryptomeny, počas trvania obchodného vzťahu v období od **19.10.2021 do 29.12.2021 pri 12 obchodoch** (uvedených v nasledujúcej tabuľke) v celkovej hodnote **3 340 113,80 EUR**, ktorých predmetom bola výmena kryptomeny USDT (obchody č. 1, 2, 5, 6, 7 a 8), USDC (obchody č. 9 až 12) a BTC (obchody č. 3 a 4) za fiat menu EURO,

	Dátum obchodu	Číslo objednávky	Hodnota obchodu		Dátum obchodu	Číslo objednávky	Hodnota obchodu
1.	19.10.2021	██████████	187 020,43 EUR	7.	09.12.2021	██████████	100 000,00 EUR
2.	20.10.2021	██████████	5 044,33 EUR	8.	15.12.2021	██████████	250 500,00 EUR
3.	21.10.2021	██████████	284 386,72 EUR	9.	22.12.2021	██████████	100 000,00 EUR
4.	21.10.2021	██████████	1 137,55 EUR	10.	23.12.2021	██████████	663 516,00 EUR
5.	04.11.2021	██████████	581 163,42 EUR	11.	23.12.2021	██████████	251 980,00 EUR
6.	04.11.2021	██████████	2 315,36 EUR	12.	29.12.2021	██████████	913 050,00 EUR

4. [REDACTED] Hong Kong, SAR Čína, s ktorým dňa 09.11.2021 uzavrela Zmluvu o kúpe a predaji kryptomeny, počas trvania obchodného vzťahu v období od 10.11.2021 do 28.02.2022 pri 14 obchodoch (uvedených v nasledujúcej tabuľke) v celkovej hodnote 2 787 306,65 EUR, ktorých predmetom bola výmena kryptomeny USDT za fiat menu EURO,

	Dátum obchodu	Číslo objednávky	Hodnota obchodu		Dátum obchodu	Číslo objednávky	Hodnota obchodu
1.	10.11.2021	[REDACTED]	198 374,91 EUR	8.	20.01.2022	[REDACTED]	198 133,49 EUR
2.	16.11.2021	[REDACTED]	199 964,97 EUR	9.	26.01.2022	[REDACTED]	200 158,29 EUR
3.	18.11.2021	[REDACTED]	198 079,42 EUR	10.	08.02.2022	[REDACTED]	200 150,48 EUR
4.	23.11.2021	[REDACTED]	198 378,21 EUR	11.	14.02.2022	[REDACTED]	200 348,49 EUR
5.	26.11.2021	[REDACTED]	197 355,08 EUR	12.	17.02.2022	[REDACTED]	199 662,47 EUR
6.	01.12.2021	[REDACTED]	198 309,61 EUR	13.	22.02.2022	[REDACTED]	199 673,17 EUR
7.	18.01.2022	[REDACTED]	198 498,07 EUR	14.	28.02.2022	[REDACTED]	200 219,98 EUR

23. [REDACTED] Bulharsko, s ktorým dňa 30.05.2021 uzavrela Zmluvu o kúpe a predaji kryptomeny, počas trvania obchodného vzťahu v období od 14.07.2021 do 01.11.2021 pri 7 obchodoch (uvedených v nasledujúcej tabuľke) v celkovej hodnote 669 841,55 EUR, ktorých predmetom bola výmena kryptomeny BTC za fiat menu EURO,

	Dátum obchodu	Číslo objednávky	Hodnota obchodu		Dátum obchodu	Číslo objednávky	Hodnota obchodu
1.	14.07.2021	[REDACTED]	82 914,44 EUR	5.	20.09.2021	[REDACTED]	38 033,62 EUR
2.	23.07.2021	[REDACTED]	54 235,82 EUR	6.	30.09.2021	[REDACTED]	36 923,72 EUR
3.	02.08.2021	[REDACTED]	329 626,12 EUR	7.	01.11.2021	[REDACTED]	77 886,26 EUR
4.	31.08.2021	[REDACTED]	80 221,57 EUR				

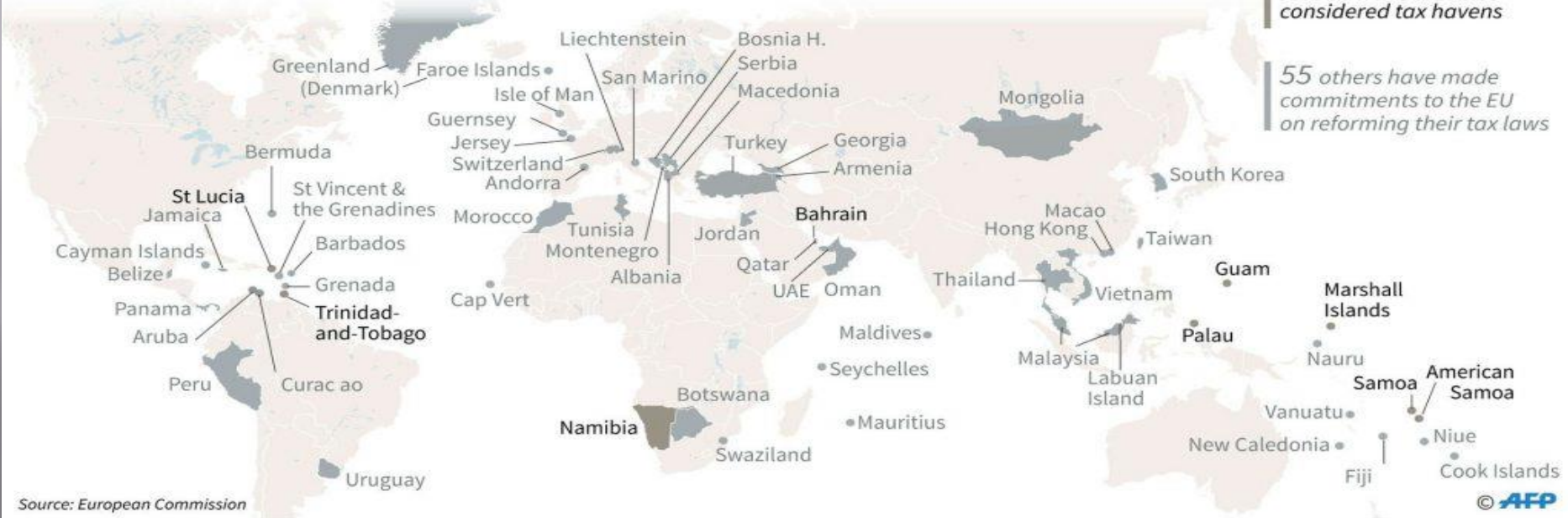
22. [REDACTED] Cyprus, s ktorým dňa 27.09.2021 uzavrela Zmluvu o kúpe a predaji kryptomeny, počas trvania obchodného vzťahu v období od 28.09.2021 do 01.11.2021 pri 4 obchodoch (uvedených v nasledujúcej tabuľke) v celkovej hodnote 4 218 352,81 EUR, ktorých predmetom bola výmena kryptomeny USDT za fiat menu EURO,

	Dátum obchodu	Číslo objednávky	Hodnota obchodu		Dátum obchodu	Číslo objednávky	Hodnota obchodu
1.	28.09.2021	[REDACTED]	238 973,93 EUR	3.	13.10.2021	[REDACTED]	471 733,48 EUR
2.	05.10.2021	[REDACTED]	769 649,04 EUR	4.	01.11.2022	[REDACTED]	2 737 996,37 EUR

Daňové raje podľa EU Komisie...

A tak trošku je tam aj súvis s kryptom....

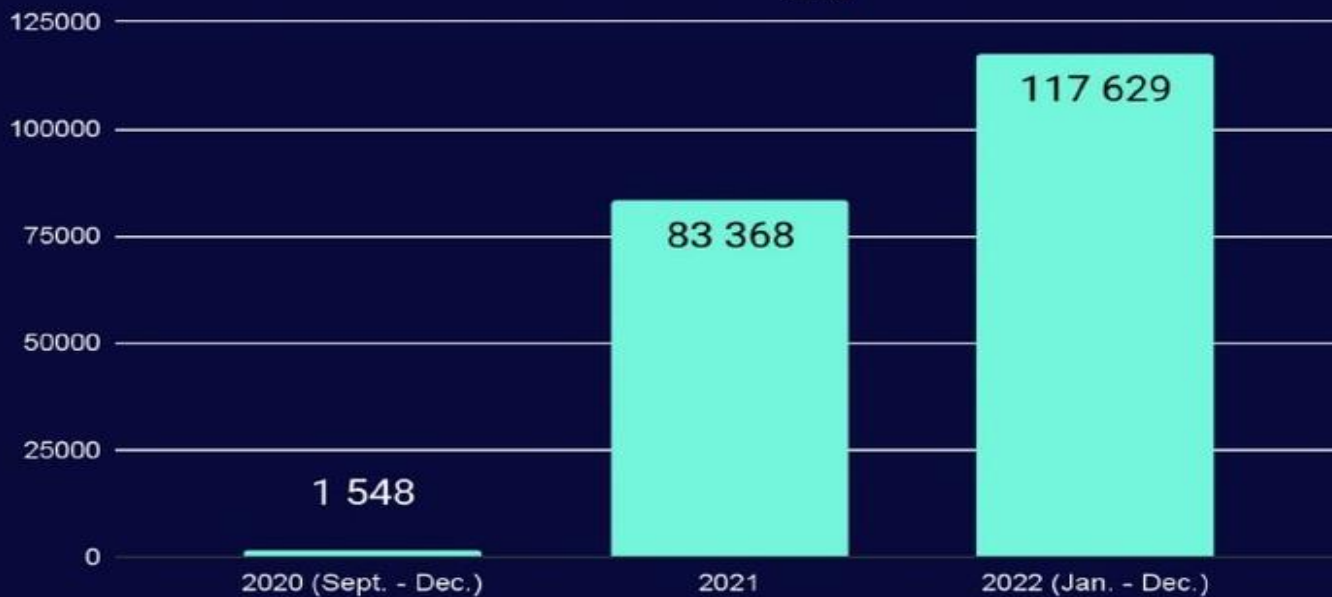
EU-designated tax havens



ICO

Scam tokens deployed per year

Graf ukazuje počet odlahených spustených scam tokenov za posledné roky



Možnosti SCAM pri ICO

- ▣ Nekonečné ☺
- ▣ Sell Tax
- ▣ Liquidity Trap
- ▣ Mint
- ▣

ICO Scamy

GUARDIANN.AI
BUILD SMARTER, GROW STRONGER

Connect
Wallet

Search Menu

OVERVIEW

</> Source Code:	Verified
📅 Created at:	Unknown
👤 Owner:	0x040b...48a4
# T. Supply	1 000M
💧 Burned Supply:	0%
☰ Pooled:	17.94%
💰 Liquidity:	53 498.65 USDT (\$53 498.65)
🔒 LP Lock:	< 0.01%
🔒 99.95% unlocked (Holders)	⬆️
🔒 0.05% possibly unlocked	⬆️
👥 Holders:	343
🏠 Top 5:	50.41% 30.32% 10% 4.13% 3.86% 2.10%
📄 Tax Buy/Sell:	0% 99%
👛 Max Wallet:	Not Found ✓
👛 Max Trade:	Not Found ✓
📄 Gas Buy/Sell:	132082 GWei 81322 GWei \$0.16 \$0.10

Report bug

ICO scammy II - GuardiaNNN

DYOR BEFORE TRADE

▲ Last Detected Threats

1	Newton Protocol NTP	Mint
2	HOLD EARN	Proxy
3	Aurory AURY	Hidden Mint
4	Byzantine Bznt	Hidden Mint
5	Aradena AG	Hidden Mint
6	Tether USD USDT_T	Mint
7	GHIDMOON HID	Hidden Mint
8	StarkNet STRK	Proxy
9	Safe Bot SAFEBOT	Disable Trading
10	NEOBOT NEOBOT	Hidden Mint
11	RugPull RP\$	Blacklist
12	Katana Inu KATA	Proxy
13	Catcoin CATS	Blacklist
14	Qadirah Chain Qadirah	Hidden Mint
15	xAIBOT xAIBOT	Hidden Mint

Smart Contract Check ⓘ

This is just an automated check! Always do your own research as well!

OVERVIEW

`</>` Source Code: ✔ Verified

📅 Created at: 17. 11. 2021 13:24:40

👤 Owner: Renounced on 21. 11. 2021

👤 Creator: [0x23F6...8611](#)

T. Supply 1 000T

💧 Burned Supply: 21.26%

🌊 Pooled: 6.02%

💰 Liquidity: 119.8241 WBNB
(\$70 935.86)

🔒 LP Lock: 96.48%

🔒 62.05% locked in Burn Burned ✔

🔒 11.85% locked until 1. 1. 2042 Valid ✔

🔒 11.29% locked until 1. 1. 2042 Valid ✔

🔒 11.29% locked until 1. 1. 2042 Valid ✔

🔒 3.52% unlocked (Holders) ⚠

Explain

Re-check 🔒
Last check: 3. 4. 2024

👥 Holders: 407

🏠 Top 5: 5.28%
1.07% | 1.06% | 1.05% | 1.05% | 1.05%

📄 Tax Buy/Sell: 10% | 9.70% ⓘ

👛 Max Wallet: Found ⚠ ⓘ

👛 Max Trade: Found ⚠ ⓘ

🗄 Gas Buy/Sell: 150400 GWei | 81064 GWei
\$0.45 | \$0.24

DEEP AI CHECK

🗄 Honeypot: Not Found ✔

🚫 Disable Trade: Not Found ✔

🔗 Mint: Not Found ✔

🔗 Hidden Mint: Not Found ✔

🔄 Proxy: Not Found ✔

🔄 Resend: Not Found ✔

📄 Blacklist: Found ⚠ ⓘ

📄 Whitelist: Found ⚠ ⓘ

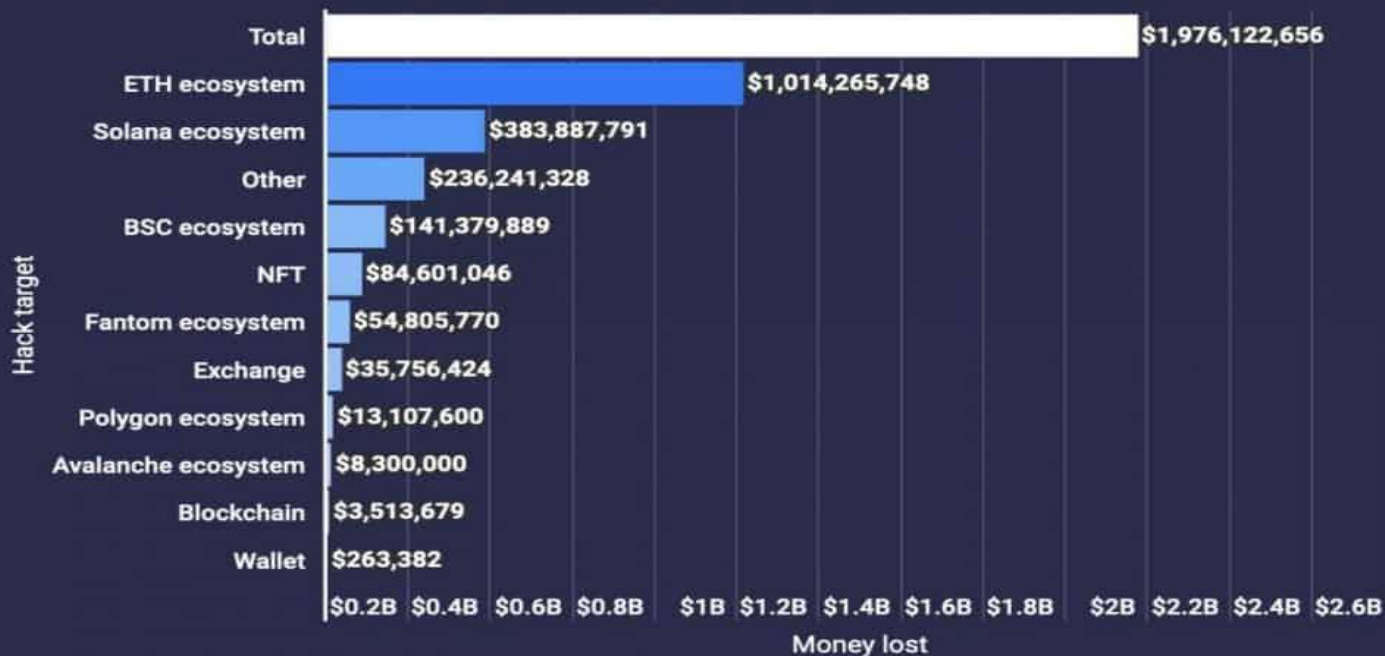
👤 Unverified Library: Not Found ✔

📄 Deployer: Coming soon ⌚

Hackerské útoky

Money lost to crypto project hackers by hack target (H1 2022)

Methodology: Monetary losses were calculated based on the conversion rate of a particular cryptocurrency at the time of a hack or scam event.



Manipulácia trhu

🌐 Private Crypto Pumps

Forwarded from 🚀 Crypto Pumps | Insider Information 🗝️

🚀 THANK YOU FRIENDS - YOU ARE AMAZING AS ALWAYS! 🚀

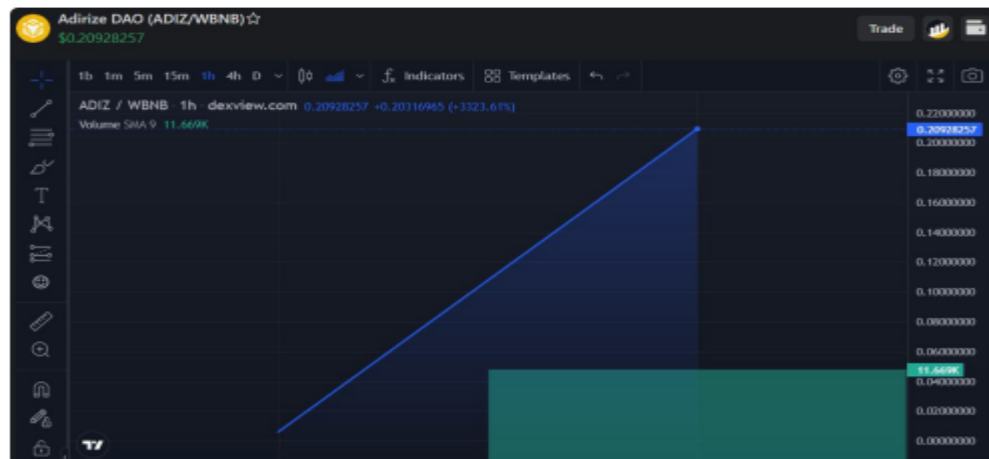
Hey champs! We did it again! Look at this crazy 3323.61% for \$ADIZ that we made today! Congrats to those who took a part in our pump! 🚀🎉

📈 Start Price: \$0.0061

🇮🇹 Price after Pump: \$0.209

💰 Profit: 3323.61%

🚀 MOON IS HERE! 🚀





Strategic reserve deployment 20%

The founding team reserves 15%

Marketing 30%

Technology development 15%

Ecological construction 20%

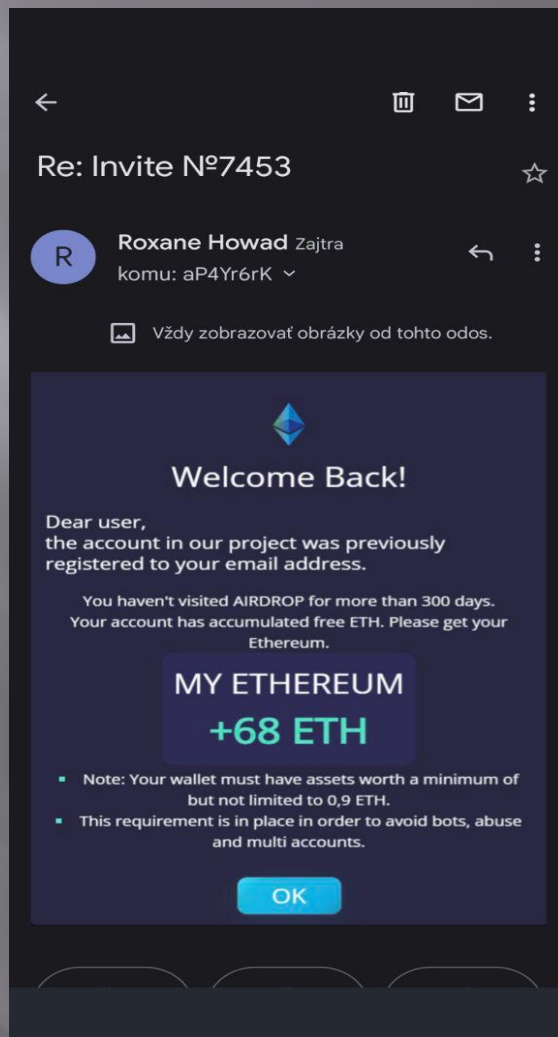


STRATEGIC RESERVE DEPLOYMENT

5% will be unlocked upon launch, and the remaining will be unlocked in two years.

FOUNDING TEAM RESERVES

no lockup.



Zdroj: Súkromný archív autora

Derivát v krypte

- BTCup
- BTCdown
- Futures (CEX)
- Smartkontrakt dokáže zderivovat čokolívek

Anonymné kryptomeny

- ▣ Monero
- ▣ Zcash
- ▣ DASH
- ▣ Grin
- ▣
- ▣ Regulačný prístup:
 - Dubaj
 - Južná Kórea

Ď a k u j e m
z a
p o z o r n o s ť .