КІБЕР ПОЛІЦІЯ
НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ

ЩО ТАКЕ ~~КРИПТО~~ КІБЕРПОЛІЦІЯ?

Яка роль правоохоронних органів у децентралізованих системах, як до прикладу блокчейн?

КІБЕР ПОЛІЦІЯ
НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ

PLAN

- Чим займається ~~крипто~~ кіберполіція?
- Які злочини найтиповіші для криптовалютного середовища?
- З якими питаннями звертатися до кіберполіції?
- Як відбувається розслідування злочинів пов’язаних з віртуальними активами?
- Чи перебувають криптани у прицілі правоохоронців?
- FaQ

- **реалізація державної політики у сфері боротьби з кіберзлочинністю**
- **організація та здійснення відповідно до законодавства оперативно-розшукової діяльності**
- **попередження, виявлення, припинення та розкриття кримінальних правопорушень**

  пов'язаних з використанням електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), телекомунікаційних та комп'ютерних інтернет-мереж і систем

КІБЕР ПОЛІЦІЯ
НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ

WHAT DOES THE CYBERPOLICE DO?

ОПЕРАТИВНИЙ напрямок

КРЕАТИВНА складова

СЕРВІСНИЙ напрямок

АНАЛІТИЧНИЙ напрямок

ТЕХНІЧНИЙ напрямок

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ напрямок

КІБЕР ПОЛІЦІЯ
НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ

THE STRUCTURE

Центральний апарат

Практичні підрозділи

7 підрозділів

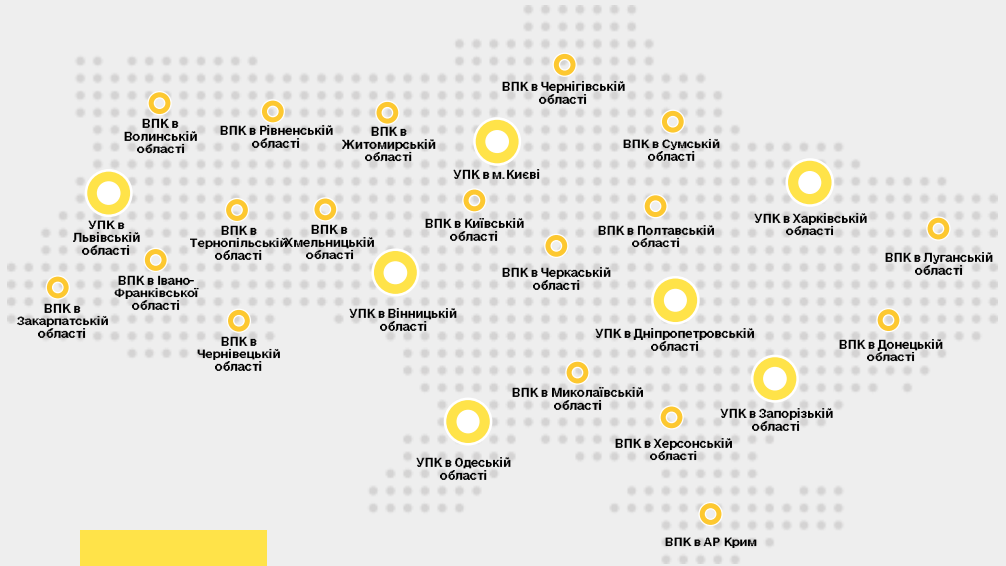
- У сфері протиправного контенту та телекомунікацій
- У сфері комп'ютерних систем
- У банківській сфері
- У сфері міжнародних кейсів
- У сфері онлайн-шахрайств
- Протидії злочинам, пов'язаним з віртуальними активами
- У сфері критичної інфраструктури

Унікальні підрозділи

6 підрозділів

- «Білі хакери»
- Підтримка загальнокримінальних розслідувань
- Рекрутингу та оперативного пошуку
- Технічної підтримки
- Аналіз відкритих джерел та великих даних
- Міжнародної співпраці

Регіональні підрозділи



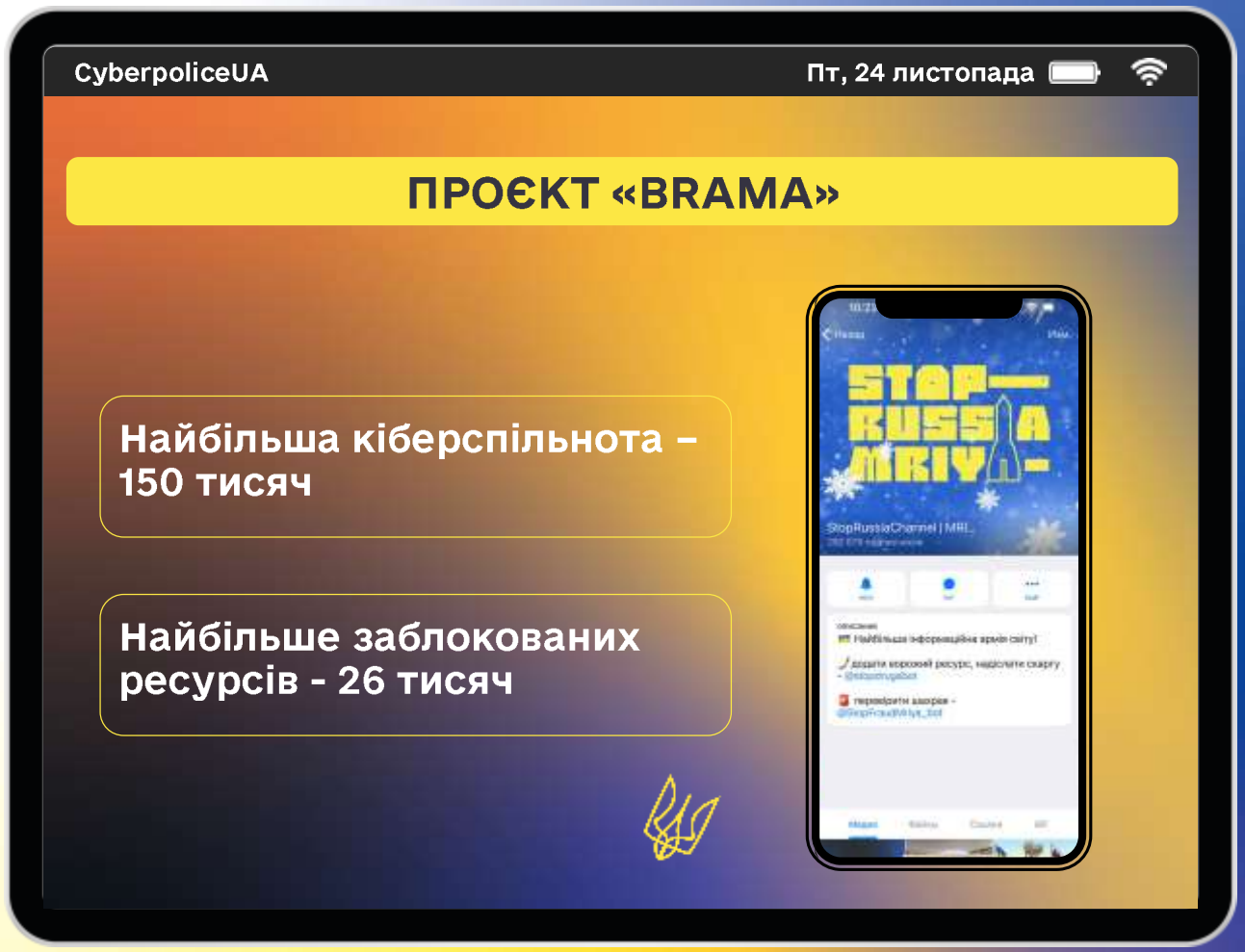
26 підрозділів

- 7 управлінь протидії кіберзлочинності
- 18 відділів протидії кіберзлочинності

Proactive Project

КІБЕР ПОЛІЦІЯ
НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ

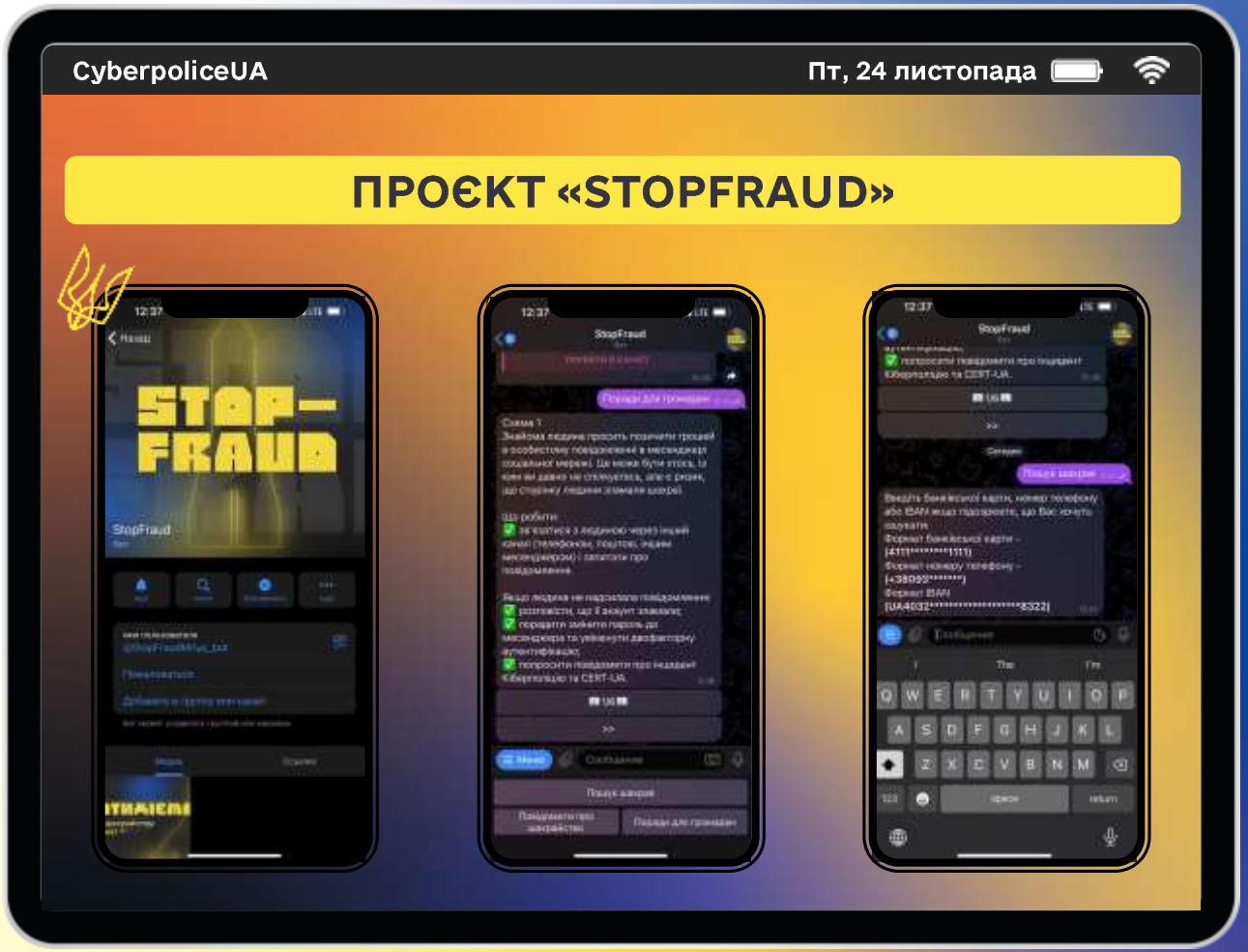
- Очищення українського інтернету від російської пропаганди
- Знищення осередків протизаконного контенту в Інтернеті
- Надання корисних порад та рекомендацій учасників кіберпростору
- Налагодження комунікації з суспільством через взаємодію та соціальні проекти



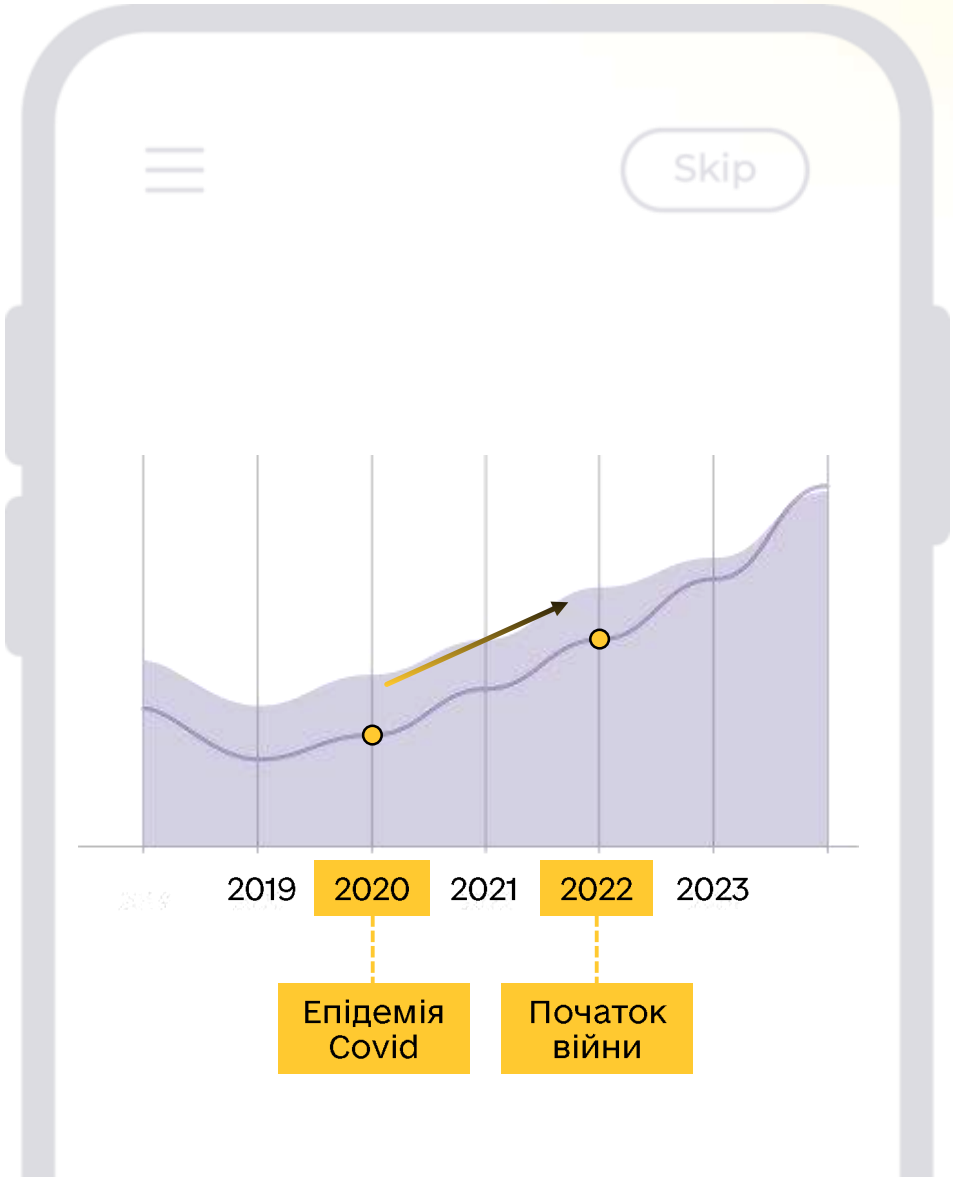
Proactive Project

КІБЕР ПОЛІЦІЯ
НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ

- **Важливість протидії шахрайству в Інтернеті**



КІБЕР ПОЛІЦІЯ
НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ



ДИНАМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ УСІХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

> **1500** справ, пов'язаних з незаконними оборудками з віртуальними активами

від крадіжки в сумі 100 доларів США до виманювання в мільйон доларів від однієї особи

КІБЕР ПОЛІЦІЯ
НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ

VIRTUAL ASSETS CRIMES AREAS?

виманювання кредів до гаманців, сервісів онлайн аукціонів тощо

ФІШИНГ

01

продаж активів ззовні схожих на справжні; романтичні шахрайства

ОНЛАЙН-ШАХРАЙСТВО

02

між легальною обмінкою та клієнтом з'являється третя особа (прокладка)

ТРОЙНІЧОК

03

схема в p2p, коли крипту переказують одному з учасників угоди, а інший після робить відмову через банк

ВІДМОВА БАНКУ

04

створення та розповсюдження вірусів і ШПЗ за крипту

ШПЗ

05

06

ПРОДАЖ НЕЗАКОННИХ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ

наркотики, зброя, порнографія, хакерські послуги та bulletproof сервіси

07

ПРОДАЖ «НАДУТИХ» ТОКЕНІВ

коли особа інвестує у зовнішньо привабливу фінансову ініціативу, але згодом вся компанія зникає, залишаючи інвестора без грошей

08

КРИПТО-ПІРАМІДИ

жертвам обіцяють «золоті гори», залучаючи цим у проєкт, отримають перші виплати, проте інвестори в кінці залишається без грошей

09

ВЗЛОМ ГАМАНЦЯ

Спочатку методи CI, а потім, різними шляхами отримують доступ до секретної фрази, паролю чи безпосереднього доступу до гаманця через віддалений доступ

КІБЕР ПОЛІЦІЯ
НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ

Які ж прийоми використовують шахраї, що більшість все ще на них реагує, стаючи жертвою?

Як саме ці прийоми реалізовують?

- листи, нібито, від біржі чи авторитетної обмінки, авторитетного автора
- маніпулювання прагненням отримати «швидкі гроші»
- штучне створення ситуації
- видавання себе за когось іншого
- маніпулювання почуттям страху
- маніпулювання благими намірами потерпілого
- маніпулювання почуттям цікавості

Як вберегтися від цих злочинів?

КІБЕР ПОЛІЦІЯ
НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ

01

Користуйтеся перевіреними сервісами для обміну (наприклад, Binance)

02

Не довіряйте інсайдерам і знавцям ринку, які радять перспективні проекти

03

Не відправляйте кошти на гаманці, не перевіривши автентичність гаманця. Робіть пробні транзакції

04

Не дозволяйте зловмисникам отримати доступ до Вашого гаджету, онлайн чи особисто (коли наприклад телефон залишився без нагляду)

05

Вивчайте правила кібергігієни та безпечного поводження в Інтернеті

06

Розділяйте фінанси на різні варіанти зберігання, а також різні гаманці

07

Передбачайте та прогнозуйте наслідки від ваших дій, адже транзакції у криптовалюті незворотні

08

І головне, пам'ятайте «не ваші ключі» - не ваша криптовалюта

З якими питаннями звертатися до кіберполіції?

01 Онлайн шахрайства

02 Кіберзлочинів

03 Банківських злочинів

04 Поширенні протиправного контенту

05 Злочинах, пов'язаних з віртуальними активами

06 Продаж заборонених в обігу товарів

Етапи реєстрації КП

КІБЕР ПОЛІЦІЯ
НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ

01 **Подання заяви про вчинення правопорушення**

на цьому етапі важливо надати як найбільше деталей про факт злочину, від обставин, під час яких він був вчинений, до самих фактів про правопорушника

02 **Реєстрація повідомлення та відкриття КП**

Більшість думають, що це питання яке може зробити кожен поліцейській, проте щодо відкриття провадження приймають рішення виключно слідчі або прокурори

03 **Збір необхідних відомостей**

для викриття правопорушників у порядку передбаченому кримінальним процесуальним кодексом

04 **Повідомлення про підозру**

винуватим особам, скерування матеріалів до суду для розгляду

05 **Відшкодування збитків**

у разі визнання особи винуватою

Як відбувається розслідування злочинів пов’язаних з віртуальними активами?

КІБЕР ПОЛІЦІЯ
НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ

Аналогія з загальними кримінальними правопорушеннями

Унікальні знання для проведення аналізу

Спеціальні додатки для роботи з аналітикою по віртуальних активах

Допомога представникам інших департаментів Національної поліції, а також представникам інших правоохоронних органів (НАБУ, БЕБ, ДБР, НАЗК та ін).

Як відбувається розслідування злочинів пов’язаних з віртуальними активами?

На що звертати увагу, щоб не стати у полі зору правоохоронних органів, коли здійснюєш діяльність пов’язану з віртуальними активами

КІБЕР ПОЛІЦІЯ
НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ

01

Здійснювати аналіз транзакцій на їх ризиковість

дотичність до кластерів чи гаманців, що пов’язані з незаконними діями, як то продаж наркотиків, вимагання, відмивання коштів, фінансування тероризму тощо

02

Проводити верифікацію користувачів

які звертаються за послугами з купівлі, продажу чи обміну віртуальних активів

03

Визнавати запити та співпрацювати з правоохоронними органами

а також інститутами фінансового моніторингу

КІБЕР ПОЛІЦІЯ
НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ

Законодавче регулювання

- Цивільний кодекс
- Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»

КІБЕР ПОЛІЦІЯ
НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ

ПИТАННЯ ТА ВІДПОВІДІ