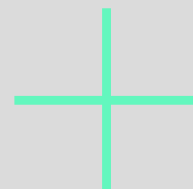
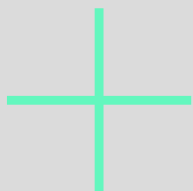


# ГЛОССАРИЙ



## Введение в криптовалюты

- 1. Криптовалюта:** Цифровой актив, который использует криптографию для обеспечения безопасности и подтверждения транзакций, а также контроля над созданием новых единиц. Криптовалюты децентрализованы и функционируют в сети компьютеров и серверов.
- 2. Блокчейн (цепочка блоков):** Цифровая технология хранения данных в виде последовательности блоков, каждый из которых содержит записи о транзакциях. Блоки связаны друг с другом посредством хешей, создавая непрерывную и изменяемую цепочку.
- 3. Майнинг:** Процесс добавления новых блоков в блокчейн путем решения криптографических задач. Майнеры используют вычислительные мощности для подтверждения транзакций и получают вознаграждение в виде криптовалюты.
- 4. Кошелек (криптовалютный):** Программное или аппаратное средство для хранения, отправки и получения криптовалют. В кошельке хранятся публичные и приватные ключи, необходимые для выполнения транзакций.
- 5. Приватный ключ:** Уникальная строка символов, используемая для подписи транзакций и подтверждения владения кошельком.
- 6. Публичный ключ:** Адрес кошелька, который можно использовать для получения криптовалюты от других участников.
- 7. Транзакция:** Операция перевода криптовалюты между кошельками, которая записывается в блокчейне.
- 8. Хеш:** Криптографическое представление данных, созданное путем применения хеш-функции к данным. Хеш используется для проверки целостности данных и связывания блоков в блокчейне.
- 9. Децентрализация:** Принцип распределения власти, контроля и решений между множеством участников или узлов, вместо сосредоточения их в одном центре. Децентрализация является ключевой особенностью криптовалют и блокчейна.
- 10. Узел:** Компьютер или сервер, участвующий в сети блокчейна, который хранит копию блокчейна и участвует в процессе подтверждения транзакций.
- 11. ICO (Initial Coin Offering):** Способ привлечения инвестиций в новый проект или стартап путем выпуска новой криптовалюты или токена.
- 12. Миксер транзакций (mixer):** Сервис, который позволяет пользователям смешивать свои криптовалюты с транзакциями других пользователей, чтобы увеличить конфиденциальность и усложнить отслеживание движения средств.

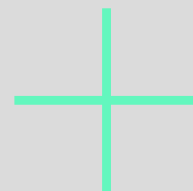


# ГЛОССАРИЙ

## Введение в криптовалюты

- 13. Вредоносное ПО:** Программное обеспечение, созданное для вредоносных целей, таких как кража данных, нанесение ущерба системам или вымогательство.
- 14. Торговая площадка:** Онлайн-площадка, на которой пользователи могут покупать и продавать товары или услуги, в том числе с использованием криптовалюты.
- 15. Хранение стоимости:** Функция денег, которая позв
- 16. Злоумышленник:** Лицо или группа, пытающаяся взломать или атаковать систему с целью нанесения вреда, кражи данных или выполнения мошеннических операций.
- 17. Инклюзивность:** Принцип, при котором ресурсы или услуги доступны и открыты для всех людей, независимо от их социального, экономического или географического статуса.
- 18. Инновации:** Внедрение новых идей, методов или продуктов для улучшения существующих систем или создания чего-то нового.
- 19. Устойчивость:** Способность системы продолжать функционировать стабильно и эффективно, даже при возникновении проблем или сбоев.
- 20. Фальсификация данных:** Искажение или подделка данных с целью обмана или получения выгоды.
- 21. Взлом:** Несанкционированный доступ к системам или данным с целью кражи, нанесения вреда или других мошеннических действий.
- 22. Децентрализованные приложения (DApps):** Приложения, которые работают на базе блокчейн технологий, обеспечивая децентрализованное функционирование без контроля со стороны одного централизованного учреждения или организации.
- 23. Bitcoin (BTC):** Первая и наиболее известная криптовалюта, созданная в 2009 году. Используется для электронных платежей и как средство сохранения стоимости.
- 24. Ethereum (ETH):** Криптовалютная платформа, созданная в 2015 году для разработки и выполнения смарт-контрактов и децентрализованных приложений.
- 26. Litecoin (LTC):** Криптовалюта, созданная в 2011 году, известная своей скоростью и доступностью.
- 27. Смарт-контракт:** Автоматизированный контракт, выполнение которого контролируется блокчейном. Может выполняться автоматически при наступлении определенных условий.

# ГЛОССАРИЙ



## Введение в криптовалюты

**28. Технология реестра распределенных хэшей (DLT):** Технология, которая используется в Ripple и других криптовалютах для обеспечения мгновенных транзакций.

**39. Сатоши Накамото:** Псевдоним создателя Bitcoin, истинная личность которого остается неизвестной.

**30. Виталий Бутерин:** Создатель Ethereum, российско-канадский программист и криптограф.

**31. Charlie Lee:** Создатель Litecoin, бывший инженер Google и Coinbase.

## Как использовать криптовалюты:

**1. Криптовалютный кошелек:** Электронное или физическое место для хранения криптовалют, включающее публичные и приватные **ключи**.

**2. Онлайн-кошельки:** Веб-приложения для управления криптовалютами через интернет.

**3. Мобильные кошельки:** Приложения на смартфоне для удобного доступа и управления криптовалютами.

**4. Аппаратные кошельки:** Физические устройства для хранения криптовалют офлайн, обеспечивая высокий уровень безопасности.

**5. Бумажные кошельки:** Физические куски бумаги с записанными публичными и приватными ключами для хранения криптовалют.

**6. Сильные пароли:** Комбинации символов, обеспечивающие надежную защиту доступа к кошелькам и аккаунтам.

**7. Двухфакторная аутентификация (2FA):** Метод безопасности, требующий ввода дополнительного кода, помимо пароля.

**8. Резервные копии:** Копии приватных ключей и данных кошелька, хранящиеся на внешних носителях.

**9. Транзакции:** Операции передачи криптовалюты между участниками сети.

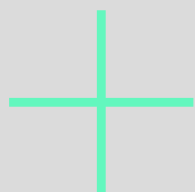
**10. Адрес получателя:** Публичный ключ, идентифицирующий адресата транзакции.

**11. Сумма:** Количество криптовалюты, передаваемой в рамках транзакции.

**12. Комиссия:** Небольшая плата за обработку транзакции, уплачиваемая майнерам.

**13. Приватный ключ:** Уникальный секретный ключ, используемый для подписи транзакций и доступа к средствам на кошельке.

**14. Публичный ключ:** Открытый ключ, который используется для идентификации адреса и проверки подписи транзакции.



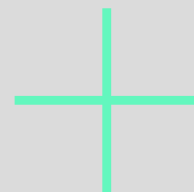
# ГЛОССАРИЙ

## Как использовать криптовалюты:

- 15. Блокчейн:** Распределенный и неизменяемый реестр всех транзакций в сети криптовалюты.
- 16. Майнеры:** Участники сети, которые подтверждают и добавляют транзакции в блокчейн и за это получают вознаграждение.
- 17. Подпись транзакции:** Процесс использования приватного ключа для создания уникальной подписи, подтверждающей авторство транзакции.
- 18. Блок:** Группа транзакций, добавляемых в цепочку блокчейна.
- 19. Подтверждение транзакции:** Процесс, при котором транзакция включается в блокчейн и становится неизменной и окончательной.
- 20. Публичный реестр:** Открытая запись всех транзакций в блокчейне, доступная всем участникам сети.
- 21. Приватность:** Характеристика, обеспечивающая конфиденциальность данных и участников транзакции.
- 22. Смарт-контракты:** Код, автоматизирующий выполнение условий сделки в блокчейне без необходимости посредников.
- 23. Блокчейн-эксплорер:** Онлайн-инструмент, который позволяет просматривать детали транзакций и блоков в блокчейне.
- 24. Криптообменник:** Платформа для обмена одной криптовалюты на другую или на фиатные деньги.

## Юридический статус криптовалют:

- 1. Законодательство по криптовалютам:** Нормативные акты и правила, устанавливающие правовые основы для использования, обмена, хранения и регулирования криптовалют.
- 2. Регулирование:** Процесс установления государственных норм и стандартов для контроля, управления и обеспечения соблюдения правил в отношении криптовалют.
- 3. Юрисдикция:** Географическая область, где действуют определенные законы и правила.
- 4. Классификация криптовалют:** Процесс определения юридического статуса и характера криптовалют в соответствии с законодательством.
- 5. Виртуальная валюта:** Электронные деньги, используемые для совершения платежей и обмена, включая криптовалюты.
- 6. Лицензирование:** Процедура получения разрешения от регулирующих органов на осуществление определенной деятельности, связанной с криптовалютами.



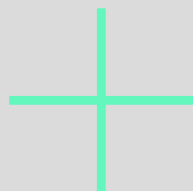
# ГЛОССАРИЙ

## Юридический статус криптовалют:

7. **Финансовая преступность:** Преступления, связанные с финансовыми операциями, включая отмыwanie денег и мошенничество.
8. **Налогообложение:** Процесс установления и сбора налогов с операций, связанных с криптовалютами.
9. **Инвестиции:** Вложение средств в криптовалюты с надеждой на получение прибыли в будущем.
10. **Крипто-дружелюбные страны:** Государства, которые принимают позитивное отношение к криптовалютам и создают специальные условия для их использования.
11. **Технологические инновации:** Новые технологические решения, включая блокчейн и криптовалюты, способствующие развитию экономики и общества.
12. **Финансовая стабильность:** Устойчивость финансовой системы к воздействию негативных факторов, таких как кризисы и финансовые риски.

## Применение криптовалют в преступной деятельности:

1. **Отмывание денег:** Процесс сокрытия происхождения незаконных доходов путем перемещения их через сложные схемы транзакций и конвертации в легальные средства.
2. **Мошенничество:** Обманные действия, включая создание фальшивых криптовалютных проектов или обещания высоких доходов для привлечения инвесторов.
3. **Киберпреступность:** Преступные действия, связанные с использованием компьютерных сетей и технологий, включая требование выкупа, кражу данных и другие кибератаки.
4. **Темная сеть (Darknet):** Часть интернета, недоступная обычным поисковым движкам, где осуществляется продажа незаконных товаров и услуг за криптовалюты.
5. **Анонимность:** Состояние, при котором участники транзакций остаются скрытыми и не идентифицируемыми.
6. **Техническая сложность:** Сложность анализа и отслеживания криптовалютных транзакций из-за сложности технологии блокчейна и использования различных методов сокрытия.
7. **Псевдонимы:** Фиктивные идентификационные данные, используемые вместо реальных имен при проведении транзакций.



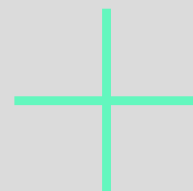
# ГЛОССАРИЙ

## Применение криптовалют в преступной деятельности:

- 8. Блокчейн-слежение:** Процесс анализа блокчейн-транзакций для выявления связей между участниками сети и трассировки перемещения средств.
- 9. Идентификация преступников:** Процесс определения личности и местонахождения лиц, совершивших преступления с использованием криптовалют.
- 10. Международное сотрудничество:** Сотрудничество между разными странами и юрисдикциями в расследовании и пресечении преступлений с использованием криптовалют.
- 11. Слежение за транзакциями:** Процесс анализа и регистрации криптовалютных транзакций для выявления необычных паттернов и операций.
- 12. Легализация:** Процесс преобразования незаконно полученных средств в легальные путем использования различных методов, включая криптовалюты.

## Отслеживание криптовалютных транзакций:

- 1. Криптовалютная транзакция:** Запись о передаче криптовалюты между адресами в блокчейне, содержащая информацию о отправителе, получателе и сумме.
- 2. Блокчейн:** Децентрализованная и неразрушимая цифровая база данных, хранящая последовательно упорядоченные записи о транзакциях.
- 3. Приватный ключ:** Криптографическая строка, используемая для подписи транзакций и подтверждения владения средствами.
- 4. Публичный ключ:** Криптографическая строка, связанная с адресом кошелька, используемая для расшифровки подписанных данных.
- 5. Майнеры:** Участники сети, выполняющие вычислительные задачи для проверки и подтверждения транзакций в блокчейне.
- 6. Браузер блокчейна:** Онлайн-инструмент, позволяющий просматривать информацию о транзакциях и адресах в блокчейне.
- 7. Аналитические платформы:** Специализированные инструменты и сервисы для анализа данных блокчейна и выявления необычных шаблонов.
- 8. Кластерный анализ:** Метод, объединяющий связанные адреса и транзакции для выявления связей между аккаунтами.
- 9. Анализ времени:** Анализ временных интервалов между транзакциями для выявления поведенческих шаблонов.
- 10. Кластеризация по объемам:** Анализ крупных сумм криптовалюты, перемещаемых одновременно, для выявления специфических действий.



# ГЛОССАРИЙ

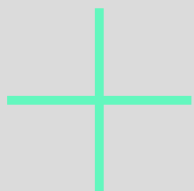
## Отслеживание криптовалютных транзакций:

11. **Анонимность:** Характеристика криптовалютных транзакций, скрывающая личную информацию участников.
12. **Публичные заявления:** Открытые утверждения или комментарии владельцев кошельков, которые связывают их с определенными адресами.
13. **Трассировка транзакций:** Процесс анализа и следования за перемещением средств между адресами в блокчейне.
14. **Псевдонимы:** Альтернативные имена или идентификационные данные, используемые для скрытия личности владельцев кошельков.
15. **Паттерны поведения:** Характерные поведенческие особенности, выявляемые через анализ транзакций.
16. **Сеть блокчейна:** Децентрализованная сеть, включающая участников, утверждающих и проверяющих транзакции.

## Конфискация и изъятие криптовалют:

1. **Конфискация криптовалют:** Процесс официального изъятия криптовалютных активов властями в рамках правопорядка и расследования преступлений.
2. **Изъятие криптовалют:** Подобно конфискации, процесс изъятия активов, в данном случае криптовалют, в целях ограничения незаконной деятельности.
3. **Блокчейн-транзакции:** Записи о передаче криптовалюты между адресами, хранящиеся в блокчейн, цифровой и распределенной базе данных.
4. **Судебное решение:** Решение суда, официально устанавливающее законное действие, включая конфискацию или изъятие криптовалют.
5. **Ордер на изъятие:** Официальное указание суда или правоохранительных органов на изъятие или блокировку определенных криптовалютных активов.
6. **Приватный ключ:** Криптографическая строка, используемая для подтверждения владения криптовалютой и подписи транзакций.
7. **Криптовалютные биржи:** Платформы, где пользователи могут покупать, продавать и обменивать криптовалюты на другие активы.
8. **ОТС-сделки:** Сделки "через стол" или вне биржи, которые проводятся напрямую между покупателем и продавцом.
9. **Платежные системы:** Системы, предоставляющие инфраструктуру для осуществления платежей между участниками, включая трансформацию криптовалют в фиатные деньги.





# ГЛОССАРИЙ

## Конфискация и изъятие криптовалют:

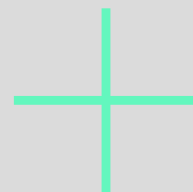
- 10. Платежные карты:** Карты, связанные с криптовалютными аккаунтами, позволяющие пользователям осуществлять платежи и снимать деньги в фиатной валюте.
- 11. Обязательное декларирование:** Процесс декларирования криптовалютных операций в соответствии с налоговыми и финансовыми требованиями.
- 12. AML (Anti-Money Laundering):** Меры, предотвращающие отмывание денег, включая обязательства по идентификации клиентов и отслеживанию финансовых операций.
- 13. KYC (Know Your Customer):** Процедуры идентификации клиентов, чтобы предотвратить мошенничество и незаконную деятельность.
- 14. Налоговые обязательства:** Обязательства по уплате налогов на операции с криптовалютами, включая конвертацию в фиатные деньги.
- 15. Юридическая юрисдикция:** Территория, где применяются определенные законы и правила к операциям с криптовалютами.
- 16. Фиатные деньги:** Традиционные национальные валюты, такие как доллары, евро, иен и т.д.

## Сотрудничество с криптовалютными платформами:

- 1. Криптовалютная платформа:** Онлайн-сервис, позволяющий пользователям покупать, продавать и обменивать криптовалюты.
- 2. Расследование, связанное с криптовалютами:** Процесс анализа и исследования транзакций, аккаунтов и других данных, связанных с использованием криптовалют для выявления преступной деятельности.
- 3. AML (Anti-Money Laundering):** Политика и меры, направленные на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма через финансовые инструменты, включая криптовалюты.
- 4. KYC (Know Your Customer):** Процесс верификации и идентификации клиентов с целью предотвращения мошенничества, отмывания денег и других незаконных действий.
- 5. Судебное решение:** Решение суда, официально устанавливающее правовой статус или обязательства сторон.
- 6. Ордер:** Официальное уведомление или распоряжение от правоохранительных органов или суда о предоставлении определенных данных или документов.



# ГЛОССАРИЙ



## Сотрудничество с криптовалютными платформами:

9. **INTERPOL (Международная организация полиции):** Международная организация, объединяющая правоохранительные органы разных стран для борьбы с преступностью.
10. **FATF (Финансовая действенности задача сил):** Международная организация, разрабатывающая стандарты и рекомендации для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
11. **Двусторонние договоренности:** Соглашения между двумя странами о сотрудничестве в различных областях, включая правоохранительные меры.
12. **Конфиденциальность:** Обязательство сохранять информацию в секрете и не разглашать ее третьим лицам без соответствующего разрешения.
13. **Безопасная форма передачи данных:** Методы передачи данных, обеспечивающие их защиту от несанкционированного доступа и утечек.
14. **Идентификационные данные:** Личные сведения о клиентах, такие как имя, адрес, дата рождения и другая информация, используемая для проверки личности.
15. **Транзакция:** Процесс передачи криптовалюты между участниками сети, регистрирующийся в блокчейне.
16. **Блокчейн:** Децентрализованная и распределенная база данных, используемая для записи транзакций и подтверждения их подлинности.

