

POLICJA KUJAWSKO-POMORSKA

<https://kujawsko-pomorska.policja.gov.pl/kb/informacje/wiadomosci/130316,Przestepczosc-kryptowalutowa-ciekawe-szkolenie.html>

2023-02-09, 06:42

PRZESTĘPCZOŚĆ KRYPTOWALUTOWA – CIEKAWE SZKOLENIE

Data publikacji 17.10.2022

Dzięki pozyskaniu przez Komendę Wojewódzką Policji w Bydgoszczy środków z Norweskiego Mechanizmu Finansowego możliwe było zorganizowanie w dniach 10-12.10.2022 r. w Hotelu Arche Żnin konferencji nt. „Przestępczość kryptowalutowa - aspekty procesowe, techniczne i ekonomiczne”, w której uczestniczyli zaproszeni przedstawiciele MSWiA, Ministerstwa Finansów, Komisji Nadzoru Finansowego, sędziowie, prokuratorzy oraz funkcjonariusze ABW, CBA, CBŚP, CBZC, służby celno-skarbowej, policjanci, a także przedstawiciele sektora finansowego. Przedsięwzięcie odbyło się w ramach projektu „Szkolenia specjalistyczne szansą na zwiększenie skuteczności organów ścigania w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej”.



Norway
grants

Głównym założeniem spotkania było stworzenie platformy do wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów pomiędzy przedstawicielami zaproszonych instytucji, a docelowo - wypracowanie procedur współdziałania, które powinny ułatwić prawidłowe diagnozowanie dynamicznie rozwijającego się zagrożenia przestępczością kryptowalutową oraz zmniejszyć dystans, jaki dzieli przedstawiciele służb ochrony prawa od ustalania ich sprawców.

W ramach trzydniowego szkolenia zorganizowano wiele ciekawych prelekcji, których autorzy dysponują szeroką wiedzą zarówno teoretyczną, jak i praktyczną. Wśród nich byli:

- **Pan dr Paweł Opitek, prokurator z Prokuratury Krajowej, który wygłosił następujące prelekcje:**

- „Kwalifikacja prawna przestępstw popełnianych z wykorzystaniem kryptowalut”.
- „Krypto - instrumenty finansowe, rynek DeFi i polityka AML”.
- „Czynności operacyjno-rozpoznawcze i procesowe ukierunkowane na kryptoaktywa”.
- „Zabezpieczenie majątkowe na kryptowalutach”.Dlaczego organy ścigania interesują się kryptowalutami?
Wprowadzenie do tematu szkolenia”

• **Pan Dariusz Podufalski, prokurator z Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy, który wygłosił następujące prelekcje:**

- „Technologia blockchain i tokeny cyfrowe”.
- „Oszustwa z wykorzystaniem bitcoina oraz instrumentów finansowych na rynkach forex w kontekście zabezpieczania dowodów przestępstwa - analiza przypadków”.

- **Pani Monika Stańczyk, (GIIF) Departament Informacji Finansowej Ministerstwa Finansów** - „Doświadczenia polskiej Jednostki Analityki Finansowej w zakresie analizowania transakcji związanych z obrotem kryptowalutami”.
- **Pan dr Jarosław Biegański, Zastępca Dyrektora Zespołu Bezpieczeństwa Banków Polskich** - „Współpraca sektora bankowego z organami ścigania w zakresie przestępstw popełnianych z wykorzystaniem kryptoaktywów”.
- **Pan Artur Kubiak, giełda kryptowalutowa „Zonda”** - „Zasady funkcjonowania giełdy kryptowalut, a możliwości i zakres współpracy z organami ścigania w kontekście pozyskiwania śladów i dowodów cyfrowych”.
- **Pan Kamil Góral, Platforma Analityczna Data Walk** - „Śledzenie nielegalnych przepływów bitcoinów - analiza transakcji kryptowalutowych”.
- **Pan Gert Jan van Hardeveld, specjalista z European Cybercrime Centre (EC3), EUROPOLu**- „Możliwości wsparcia polskich organów ścigania przez Europol w zwalczaniu przestępczości finansowej popełnionej z wykorzystaniem kryptowalut - studium przypadku” - wykład, który przeprowadzono dzięki internetowej platformie umożliwiającej zdalne połączenie z prelegentem.
- **Mł. insp. dr Jacek Charatynowicz, Wydział do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej CBŚP** - „Regulacje prawne oraz zagrożenia związane z obrotem kryptoaktywami”.
- **Podinsp. dr Paweł Gołębiowski, Naczelnik Wydziału do spraw Odzyskiwania Mienia KGP** - „ FINTECH prawne oraz praktyczne aspekty współpracy z organami ścigania”.
- **Podkom. Zbigniew Jabłoński, Wydział Analizy Kryminalnej Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych KGP** - „Analiza Big Data jako element odpowiedzi polskiej Policji na zagrożenia wynikające z obrotu walutami wirtualnymi”.
- **Policjanci Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą KWP Bydgoszcz** - „Kryptowaluty, jako narzędzie do popełniania przestępstw i prania pieniędzy - studium przypadku”.

Trzydniowa konferencja poświęcona aspektom procesowym, technicznemu i ekonomicznemu dzięki arcyciekawym prelekcjom z pewnością wpłynęła na poszerzenie horyzontów dotyczących kryptowalut. Zagadnienie to w wielu wymiarach zostało „odczarowane”, a wiedza w tym zakresie zapewne ugruntowana.

Uczestnicy dowiedzieli się co jest istotne w ramach postępowań przygotowawczych oraz jak należy interpretować przepisy prawa, a także jak prawidłowo diagnozować zagrożenie wynikające z bezprawnych transakcji i przestępstw popełnianych przy użyciu kryptowalut. Zaprezentowano również międzynarodowy wymiar wymiany informacji w zakresie przeciwdziałania przestępczości z wykorzystaniem walut wirtualnych.

Zorganizowanie szkolenia z tak znamienitym gronem doświadczonych prelegentów było możliwe dzięki uzyskaniu finansowania tego przedsięwzięcia w ramach projektu

„Szkolenia specjalistyczne szansą na zwiększenie skuteczności organów ścigania w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej”.

Przedsięwzięcie zostało sfinansowane ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 oraz budżetu państwa w ramach Programu „Sprawy wewnętrzne”, który pozostaje w dyspozycji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Serdeczne podziękowania kierujemy także do Pana Zbigniewa Jaszczuka Starosty Żnińskiego, którego pomoc związana z organizacją tego szkolenia była istotna - DZIĘKUJEMY!

Autor: podinsp. Ewa Przewłoka i mł.insp. Monika Chlebicz
Publikacja: mł. insp. Monika Chlebicz





Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przeglądarce.