

Открытая лекция от компании-партнера ВИЭШ



На площадке ИПМЭиТ директор по расследованиям, Григорий Павлович Осипов, провел открытую лекцию, для студентов специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность по одной из наиболее актуальных тем финансовой безопасности на сегодняшний момент - практике расследований преступлений с использованием криптовалют.

Компания «ШАРД» образована в 2022 году для создания платформы по безопасности цифровых активов «ШАРД». Необходимость разработки независимой и полностью российской AML-платформы была продиктована новыми экономическими и политическими вызовами для российского бизнеса. Создавая собственную систему «с нуля», за несколько лет постоянной разработки и совершенствования своих инструментов команда пришла к технологической зрелости сложнейшей экосистемы программных продуктов, основанных на интеллектуальной обработке больших данных из наиболее востребованных публичных блокчейнов. Компания сотрудничает с ведущими технологическими и экономическими вузами страны, в том числе и с Политехническим университетом в лице Высшей инженерно-экономической школы ИПМЭиТ.

Имеющиеся инструменты деанонимизации транзакций



- Визуализация связей
- Дата-майнинг
- Кластеризация
- Трейсинг транзакций

Инструменты

Иностранные

- CIPHERTRACE
- ELLIPTIC
- Crystal

Российские

- «Прозрачный Блокчейн» (ведомственная система)





Спикером лекции был Григорий Павлович Осипов – директор по расследованиям АО «ШАРД», являющийся экспертом в сфере управления рисками, экономической безопасности, аналитики данных и криптовалют. На лекции присутствовали студенты 2-го курса направления «Экономическая безопасность», которым лекция была очень полезна с точки зрения их профессиональных компетенций. Ребята изучили следующие аспекты в своей области:

- статистика по количеству судебных дел с использованием криптовалюты, включая уголовные и гражданские дела, а также по регулированию криптовалют в мире;
- что такое «технология блокчейн»;
- как работает сеть биткоин;
- какие существуют инструменты деанонимизации транзакций и какие разработаны источники наполнения аналитических данных.

Более того, слушатели погрузились в тематику взаимодействия с криптобиржами: узнали об обменных и других сервисах. Далее Григорий Павлович рассказал о расследованиях мошеннических действий с криптовалютой, в том числе тех, в выявлении которых принимали специалисты компании «ШАРД». В конце лекции участникам было предложено решить кейсы, прослеживая цепочку финансовых махинаций.



Благодарим руководство АО «ШАРД» за сотрудничество и проведение мероприятий, способствующих развитию наших студентов! Также выражаем благодарность к.э.н., доценту Надежиной Ольге Сергеевне за организацию мероприятия.



