Menu

Menu

О том, как не нельзя отмывать \$4 млрд в биткойнах

BY MASTERNEIN on 27.09.2017 • Q (4)



Я проснулся и обнаружил, что одну из моих бирж (ВТС-е) заморозили. Вот чёрт!

Итак, вы ограбили биржу криптовалют, что же делать?

Как вы собираетесь перемещать всё это награбленное интернет-добро, чтобы купить ту самую яхту, о которой мечтали? Ведь покупка таких вещей подразумевает адрес доставки и оставляет запись в блокчейне... Продавать же биткойн за наличные при такуих объёмах — ой как непросто!

Если вас зовут Александр Винник, вы откроете ещё одну биржу.

Пользователи будут переводить вам свои деньги за украденные биткойны, которые смешаются уже с легитимными биткойнами. Вне биржи, биткойны перемещаются свободно, но о том, что происходит вне блокчейна, не знает никто. Запись транзакций ведётся лишь во внутренних гроссбухах самой биржи.

И анонимность, и ликвидность в вашем распоряжении.

Вам остаётся придумать классное название вроде ВТС-е — и теперь всё идеально продумано, не так ли?

Нет. Россиянин Александр Винник узнал это на собственном примере, оказавшись под стражей.



Вы не задавались вопросом, откуда у Винника так много украденных биткойнов?

В далёком 2014 биржа Mt.Gox оперировала 70% биткойн-транзакций по всему миру... а потом была взломана.

Но разве защищённость криптобиржи не должна быть на уровне Форт-Нокса? Забавный факт: название Mt.Gox составлено из «Магии» (Magic: The Gathering — прим. пер.) и «онлайн-обменника» (eXchange — прим. пер.). Никогда не слышали про Магию? Это карточная игра.

Хакер украл у Мt.Gox ключи от горячих кошельков. Горячий кошелёк — это как касса в банке, денег в ней не больше, чем нужно для обслуживания клиентов. Основные же суммы находятся в сейфах — как раз на случай ограбления. В случае криптобиржи это оффлайн-кошелёк, часто называемый кошельком «холодного хранения».

Итак, хакеры вычистили горячий кошелёк.

Теперь, чтобы продолжить работу, Мt.Gox была вынуждена переместить биткойны из оффлайн-кошелька. В Мt.Gox знали о краже, но не знали, как она была совершена. Хакеры продолжили вынимать биткойны из горячего кошелька. Но разве крупнейшая биткойн-биржа не могла бы найти и устранить эту брешь?

Если ей руководит Марк Карпелес, нет. Биткойн же растёт!

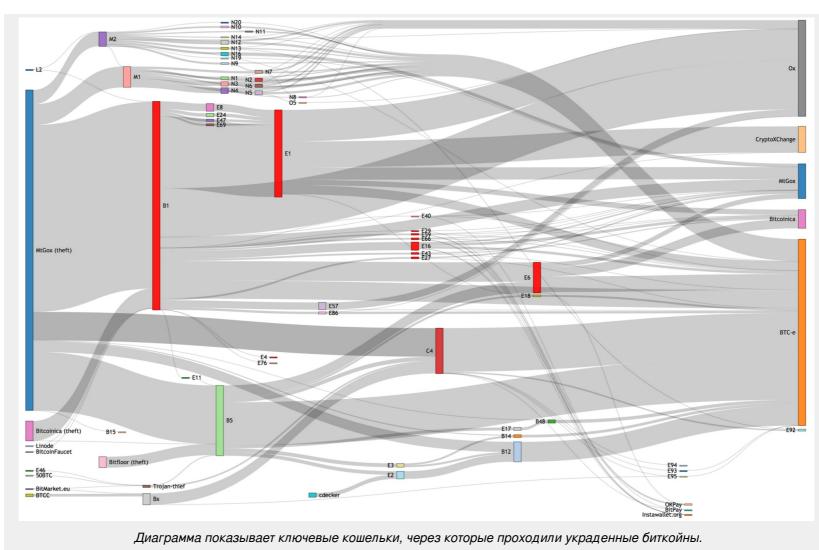
Итак, у вас есть доступ ко всем украденным биткойнам... пора открывать собственную биржу и начать легализировать доход. Однако, все только и делают, что за ними следят, и вы не можете перевести биткойны прямо в свою новую биржу.

Вам нужно сперва их отмыть.

К счастью, есть сервисы, которые за скромную плату перемешают ваши биткойны за вас. Биткойны разделят, попереводят из одного места в другое, соберут снова и повторят весь процесс несколько раз. Представьте, что вы разбили стакан — у вас уйдёт какое-то время, чтобы собрать все осколки, но в конечном счёте вы это сделаете. Биткойн-миксер проедется по вашему стакану колесом, и собрать его заново станет сложнее.

Вот только, 4 миллиарда долларов — очень крупная сумма, а все транзакции остаются в блокчейне. Блокчейн — как публичный гроссбух, открытый для инспекции каждому. К аресту Винника и привело неофициальное, неоплачиваемое и независимое расследование компании WizSec.

Следим за деньгами!



Но почему же аресты производят спустя целых три года?

Обвинение не по адресу могло спугнуть подозреваемых. Они не должны были узнать о сборе доказательств. Не говоря уже о тяжёлых вычислениях, нужных для перемотки назад такого «перемешивания».

До сих пор всё, что WizSec смогла установить — самого отмывателя, Винника. Хакер(ы), ответственные за ограбления Mt.Gox, остаются неизвестными.

Вы можете использовать общественный Wi-Fi, VPN и TOR (браузер для «тёмной стороны» интернета), и вы можете думать, что вы анонимны... но это не так. Всё, что вы делаете в сети, оставляет цифровой отпечаток.

Данные, благодаря которые удалось идентифицировать Винника, могут вести и к другим хакерам. Болезни роста неизбежны, пока Биткойн только ищет своё место в мире. Равно как и сложности в обеспечении безопасности, учитывая отношения сети Биткойн с

регуляторами. Арест Винника — выдающийся результат использования Биткойна как технологии. Он показал, как жители сети со всего мира могут совместно бороться с отмыванием средств.

< Больше

Источник

* 24 Votes Поделиться ссылкой:

Related

Арестованный Александр Винник отрицает предъявленные ему обвинения 16.11.2017

В "Криминал"

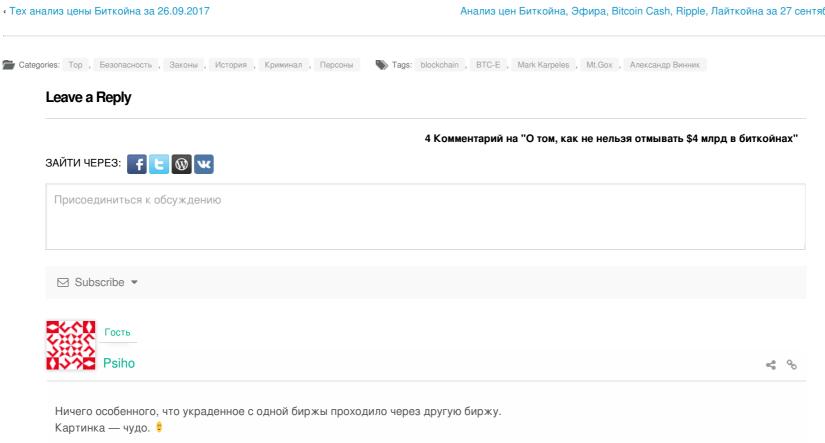
Греческий суд начал первое слушание по делу отмывания денег через ВТС-е 02.10.2017 В "Безопасность"

Александр Винник будет экстрадирован из Греции в США 15.12.2017

В "Государство"

Тех анализ цены Биткойна за 26.09.2017

Анализ цен Биткойна, Эфира, Bitcoin Cash, Ripple, Лайткойна за 27 сентября >



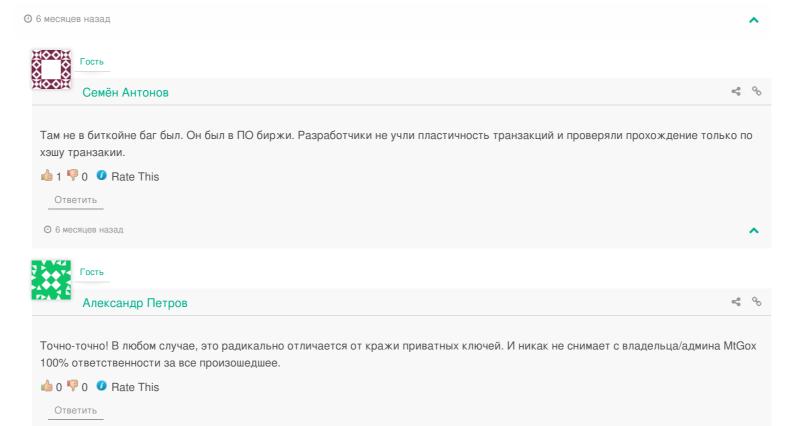
Ответить

О 5 месяцев назад

Гость

🖺 Александр Петров

~ %



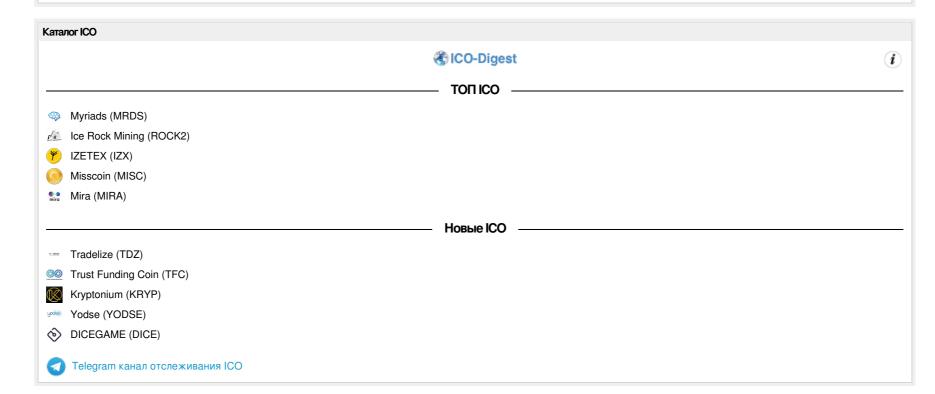


Видеообзор BitNovosti.com: Выпуск 30-2017

О 6 месяцев назад



РАКИБ против Google, подробности законопроекта о криптовалютах и майнинге, внесённого в Госдуму РФ — об этих и других событиях марта смотрите в новом выпуске БитНовостей.



Встречайте англоязычную версию BitNovosti!



Государство vs Биткойн. Биткойн vs Государство

ГОСУДАРСТВО VS БИТКОЙН БИТКОЙН VS ГОСУДАРСТВО

Телестудия «Говорит и Показывает» приступает к работе над новым полнометражным документальным фильмом международного формата с рабочим названием «Государство vs Биткойн. Биткойн vs Государство» .

Внимание! Скам!



В соц. сетях участились случаи появления каких-то левых чатов и страниц с названием BitNovosti, но на самом деле никак с БитНовостями не связанных. Дорогие читатели, будьте бдительны! Все ресурсы БитНовостей описаны здесь.

Криптовалюты. Золото цифрового века.

Премьера фильма!

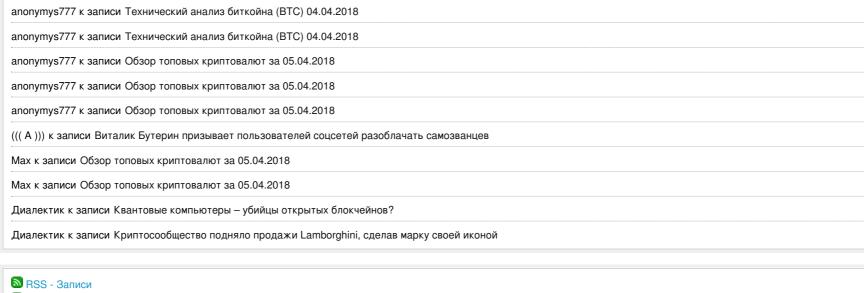
Первый документальный фильм о Биткойне на русском языке увидел свет благодаря вашим пожертвованиям.

Курс Биткойна Last 24 hours BTC/USD price \$9725,00 9700 9600 9500 9400 9300

Выбор рубрики Выбор рубрики Выберите рубрику • Віт-Новости на Твиттере

Мои твиты

Свежие комментарии



PROUDLY POWERED BY WORDPRESS | THEME: OPTI BY PRO THEME DESIGN.