

Sajtóközlemény

Virtuális fizetőeszközök bűnelkövetési célú felhasználásának felderítése és nyomon követése OSINT módszerekkel képzés

2023. február 20-24.

A 2021-2027-es időszakra vonatkozó Belső Biztonsági Alap Plusz támogatásával, a „Kompetenciafejlesztés a határon átnyúló bűnözés elleni hatékony fellépés érdekében – Bűnüldözés és bűnmegelőzés fejlesztése” elnevezésű pályázat keretén belül a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a Nemzetközi Oktatási Központtal együttműködésben 2023. február 20-24. között megtartotta a Virtuális fizetőeszközök bűnelkövetési célú felhasználásának felderítése és nyomon követése OSINT módszerekkel elnevezésű képzést.

A képzésen a 17 fős hallgatói állomány a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt – mint együttműködő partnert -, az ORFK-t és szerveit, az Alkotmányvédelmi Hivatalt, a Terrorelhárítási Központot és a Nemzeti Információs Központot képviselték.

Hiánypótló képzésként a fő témakör az OSINT módszerek bemutatásán, gyakorlati alkalmazásának lehetőségein kívül az egyes virtuális fizetőeszközök fajtáinak ismertetése, a működésüket biztosító blockchain technológiák és a virtuális valuták tárolási lehetőségeinek bemutatása, valamint az ezekkel való kereskedelmi lehetőségek megismertetése volt. Kiemelt hangsúlyt kapott továbbá az alapvető OSINT kutatási módszereket bemutató prezentáció. Az előadássorozat része volt továbbá azon OSINT eszközök bemutatása, amelyek segítik a pénzügyi gazdasági bűncselekmények felderítését, különösképpen nemzetközi cégdatabázisok adatainak, tisztségviselőinek felkutatása, cégek pénzügyi helyzetének feltárása. A hallgatók beható ismereteket szereztek ezen felül a bűncselekményből származó, kriptovalutába rejtett vagyon felkutatásáról, az így felfedett vagyon lefoglalásának szabályairól és elkobzásáról, végezetül pedig ugyanezen témák nemzetközi tapasztalatai is ismertetésre kerültek a képzés zárónapján.

A képzés célja az volt, hogy a hallgatók átfogó ismereteket kapjanak a virtuális fizetőeszközök működéséről, szabályozásáról, valamint a bűnelkövetési célú felhasználásának nyílt eszközökkel történő felderítési lehetőségeiről. A képzés kiemelten kezelte továbbá a virtuális valutákkal végzett tranzakciók nyomon követhetőségét, az azokkal végrehajtott tranzakciók elemzésének lehetőségét, valamint a beszerzett adatok büntetőeljárásban történő hasznosíthatóságát.

2023. február 28.