



РЕГИОНАЛЕН УЕБИНАР НА ТЕМА „КРИПТОВАЛУТИ“

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД

17 май 2021 г.
Платформа Kudo

Понеделник, 17 май 2021 г., 15:00 – 18:00

- 14:45** **Регистрация**
- 15:00** **Приветствени слова и представяне на експерти**
Томас Дохърти
Съветник в Международната програма за борба с компютърни злоупотреби и интелектуална собственост (ICNIP)
Министерство на правосъдието на САЩ
Посолство на САЩ – Загреб, Хърватия
- 15:05** **Виртуални активи: Какво е необходимо да знаят съдиите**
Тази сесия ще предостави въведение на високо равнище за най-важните концепции относно криптовалутите и други виртуални активи и как разбирането на тези концепции ще подпомогне съдиите при разглеждането на дела, свързани с криптовалута или други виртуални активи, като например незаменим маркер (NFGs – Non-fungible token). (Специален агент – *предстои потвърждение*, Федерално бюро за разследване, Отдел „Пране на пари, конфискуване и банкови измами“ (MLFBU), Виртуален валутен екип, Вашингтон)
- 15:55** **Почивка**
- 16:00** **Пътят на парите: проследяване на виртуалните активи**
Тази сесия ще се състои от пример за анализ на блокова верига (блокчейн). Сесията ще обхване важна терминология, ще обясни как функционират биткойн транзакциите и как се тълкуват и ще обсъди общите предизвикателства и начините за преодоляването им. (Специален агент – *предстои потвърждение*)
- 16:50** **Почивка**
- 16:55** **Изпиране на виртуален актив**
Тази сесия ще предостави преглед и обяснение както на най-новите, така и на общите техники, използвани от престъпниците за ефективно изпиране на виртуални активи. (Специален агент – *предстои потвърждение*)
- 17:45** **Въпроси**
- 17:55** **Обобщения**
- 18:00** **Заклучения и закриване на уебинара**
-