

04.06.2025

Legalizace výnosů z trestné činnosti prostřednictvím krypto měn



Pomáhat a chránit

Aktuální hrozby a trendy oblasti legalizace výnosů z podvodné trestné činnosti v kyberprostoru

- Krypto měna
- Dark web a anonymní služby
- Falešné společnosti a identita



Legalizace výnosů z TČ - krypto měny

04.06.2025

Kryptoměna	Měna	Cena	Objem 24h	Změna 24h	Graf 5 dnů
Tether	USD	0.99987	63 571 128 476	-0.01%	
Bitcoin	USD	66830.1	40 449 115 039	-2.10%	
Ethereum	USD	3320.80	18 285 435 551	1.50%	
USD/Coin	USD	0.99993	6 792 088 523		
First Digital USD	USD	0.99911	4 757 342 356	-0.08%	
Binance Coin	USD	574.473	1 825 356 209	-1.65%	
WETH	USD	3325.32	1 206 540 254	1.79%	
XRP (Ripple)	USD	0.60227	1 174 567 063	0.06%	
Solana	USD	182.759	1 006 027 630	-1.04%	
Dogecoin	USD	0.12853	809 225 143	-1.18%	
PEPEGOLD	USD	0.0000118	690 995 438	0.66%	
Bitcoin Cash	USD	439.702	551 252 591	5.41%	
Litecoin	USD	73.7361	461 729 394	3.70%	
Wrapped Bitcoin	USD	66983.3	459 029 096	-1.72%	
TRON	USD	0.13759	368 525 546	-0.78%	
Avalanche	USD	27.0937	345 354 254	-1.12%	
Cardano	USD	0.40379	328 422 157	-0.88%	
ChainLink	USD	13.5360	255 686 609	1.83%	



Legalizace výnosů z TČ - krypto měny

04.06.2025

Virtuální měna Bitcoin





Legalizace výnosů z TČ - krypto měny

04.06.2025

Bitcoin v očích médií a veřejnosti



Legalizace výnosů z TČ - krypto měny

04.06.2025



FIAT vs. BTC



- FIAT – měna s nuceným oběhem, zákonná měna
- Bitcoin - měna spravovaná bez centrální autority
- Pilířem je státní monopol a garance vlády a CB
- Pilířem jsou matematické zákony a výpočetní síla
- Lze je dotisknout, devalvovat, znárodnit
- Postupně uvolňovaný přesný počet 21 milionů
- Účty lze obstatit, zabavit x BTC adresa je skrytá
- Fin. transakce jsou vratné x BTC transakce nevratné
- Kvalitní padělky lze těžko rozeznat x Nelze je padělat



Legalizace výnosů z TČ - krypto měny

04.06.2025

Praktické vlastnosti bitcoinu

- Založení účtu nic nestojí, neomezený počet adres
- Vlastník bitcoinů není známý, pokud sám nechce
- Účty a transakce jsou však veřejné a dohledatelné
- Transakce nelze změnit, vrátit ani jim zabránit
- Bitcoinovou sítí lze nahradit registry a ověřovací autority – notář, katastr, online identita, volby



Legalizace výnosů z TČ - krypto měny

04.06.2025

BTC peněženky



Legalizace výnosů z TČ - krypto měny

04.06.2025

Další služby – infrastruktura

- bitcoinmaty, trezorové peněženky (XAPO)
- platební brány (Bitpay)
- mining pooly, cloud mining
- face to face směna (P2P)

Šedá zóna

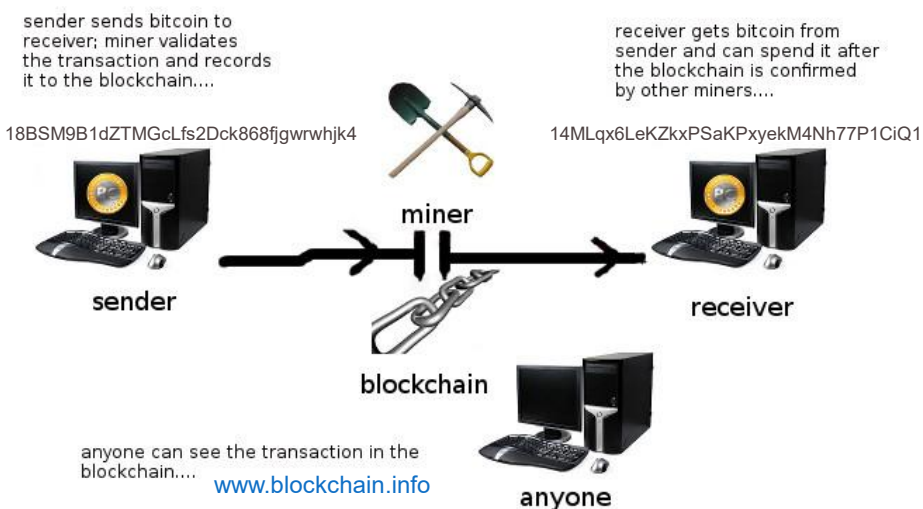
kasina, dark market, malware (vydírání), pračky...
+ SCAM (Ponzi hry, fake cloud)



Legalizace výnosů z TČ - krypto měny

04.06.2025

How Bitcoin Works



Legalizace výnosů z TČ - krypto měny

04.06.2025

Bitcoin adresa a peněženka

- Bitcoin adresa:
 - 14MLqx6LeKZkxPSaKPxyekM4Nh77P1CiQ1
 - 3HJUTt3UekJ6x81ebVfu2oCP97hEBaSabo
 - bc1q55jtutm9rq87qzl9gny6e4zgja4xcetaj2dn
- Bitcoinová peněženka
 - Množina BTC adres, které byly na vstupu jedné transakce



Legalizace výnosů z TČ - krypto měny

04.06.2025

Kriminalita a praktiky související s oblastí krypto měn

- Zneužívání nástrojů AI
- Podvody investičního charakteru
- Smishing a phishing



Legalizace výnosů z TČ - krypto měny

04.06.2025

Trasování v rámci blockchainu

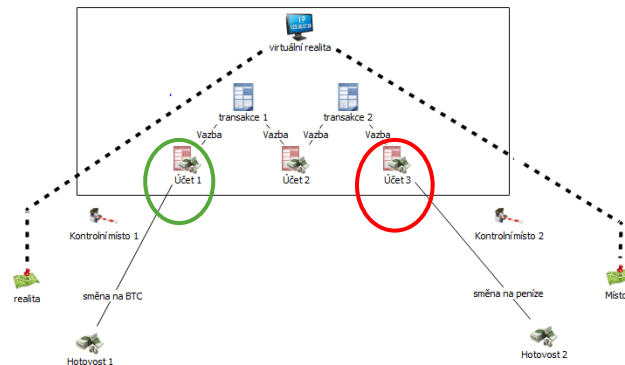
- Hledá se místo, kde FIAT měna byla směněna na virtuální měnu, následně její pohyb ve virtuálním prostředí a místo, kde byla opět virtuální měna směněna na FIAT
- Blockchain.com, blockchair.com
- Walletexplorer.com
- Elliptic, Chainalysis



Legalizace výnosů z TČ - krypto měny

04.06.2025

Trasování BTC



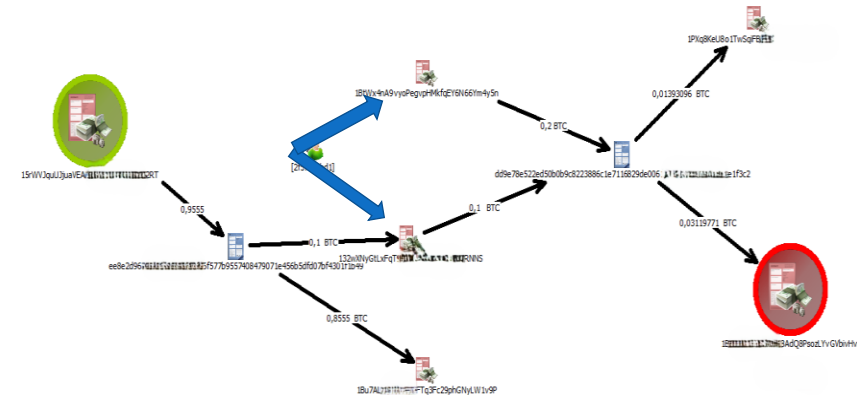
Legalizace výnosů z TČ - krypto měny

04.06.2025



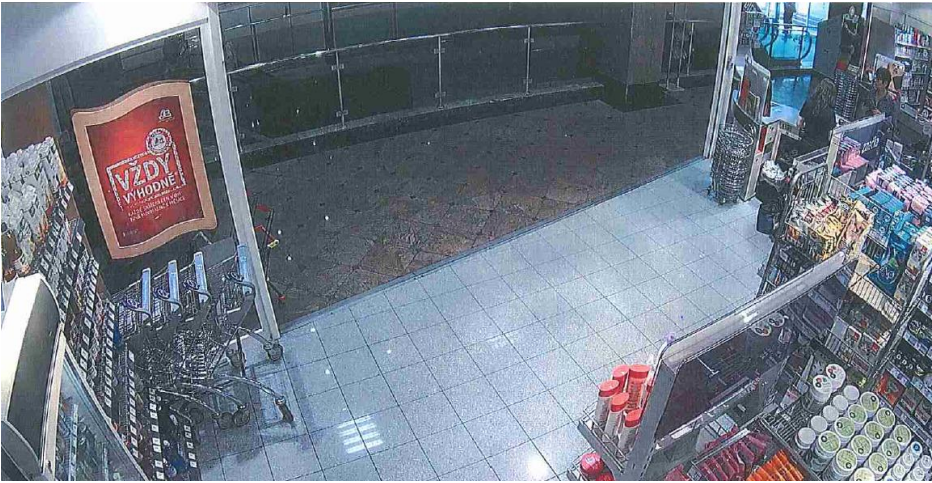
Legalizace výnosů z TČ - krypto měny

04.06.2025



Legalizace výnosů z TČ - krypto měny

04.06.2025



Legalizace výnosů z TČ - krypto měny

04.06.2025

Kamerový záznam

FODAGEN



Legalizace výnosů z TČ - krypto měny

04.06.2025

Spolupráce s FAÚ

- Zjištěno celkem podezřelých domén: 3.466
- Podáno podnětů k blokaci závadových domén: 2.377
- Zjištěno celkem legalizačních českých bankovních účtů: 334
- Zjištěno celkem legalizačních jiných bankovních/nebankovních spojení: 53
- Ztotožněno celkem poškozených osob: 266
- Zachráněné hodnoty (vycházíme ze statistiky, že průměrná způsobená škoda jednáním pachatele podvodu investičního charakteru byla za rok 2022 – 174.000,- CZK a od této částky byla odpočítána skutečná způsobená škoda): **42.693.000,- CZK**
- Ztotožněno celkem pachatelů prověřovaných z legalizace výnosů z trestné činnosti: 33
- Ztotožněno celkem pachatelů prověřovaných z podvodu investičního charakteru: 2



Legalizace výnosů z TČ - krypto měny

04.06.2025

Děkuji za pozornost.



- **kpt. Bc. Stanislav Fránek**



Legalizace výnosů z TČ - krypto měny

04.06.2025