

# Criptomoedas

Tiago Melo

Perito Criminal Federal

Instituto Nacional de Criminalística

POLÍCIA FEDERAL



# Crypto Regulations by Country

How do different countries around the world approach crypto-regulations?



## Tipos de transações com criptomoedas

- Especulação/Investimento
- Transações legais de pagamentos
- Evasão de divisas/sanções
- Transações financeiras na Darknet
- Lavagem de dinheiro
- *Ransomware*

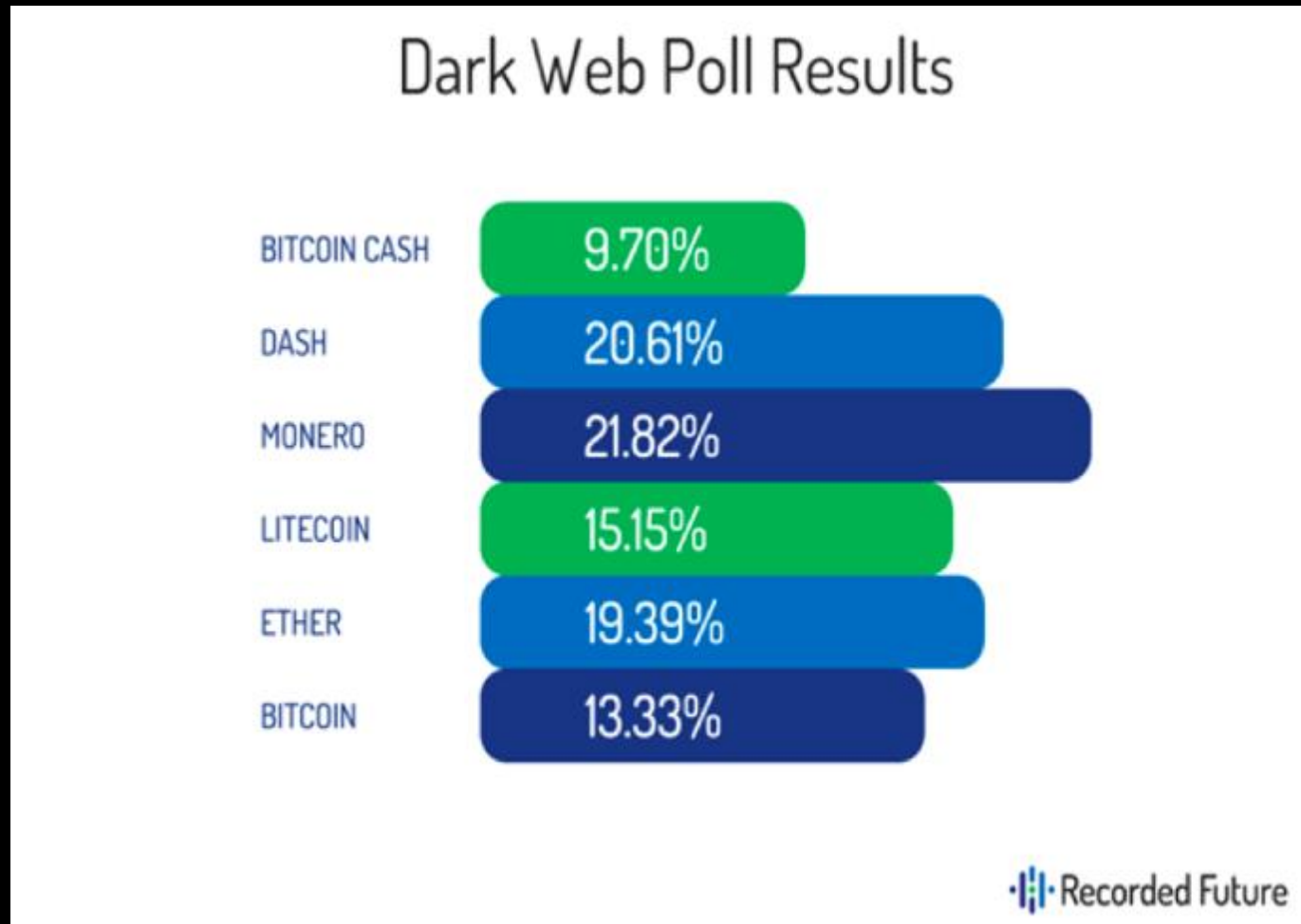
# Tipos de transações com criptomoedas

- Especulação/Investimento
- Transações legais de pagamentos
- Evasão de divisas/sanções
- Transações financeiras na Darknet
- Lavagem de dinheiro
- *Ransomware*

## Crime como serviço. Exemplos:

- Roubo de informações
- Invasão de sistemas
- DDos
- Sequestro de dados (*ransomware*)
- Links maliciosos (*phishing*)
- *Malware*
- Venda de armas, drogas, etc.

# Como são pagos esses serviços?





# Terrorismo

## *Terrorists Turn to Bitcoin for Funding, and They're Learning Fast*



A poster published by the Qassam Brigades requesting financial support under the slogan "Support the Resistance." The screenshot has been altered to redact a Bitcoin QR code. via Middle East Media Research Institute

By Nathaniel Popper

Aug. 18, 2019



# Desafios para rastrear a origem/destino das transações

- Serviços de mixers (*tumbler*)
- Exchanges não reguladas
  - sem padrões de “conheça seu cliente”





## Operações policiais – Questões não resolvidas

- Quem terá a custódia da carteira de destino de uma possível apreensão de criptomoedas?
- Será realizado um *cash out*?
- Ativos em uma corretora situada no exterior, como proceder?

Obrigado!

PCF Tiago Melo

*Serviço de Perícias em Informática*

*Instituto Nacional de Criminalística*