

Деанонимизация и отслеживание денежных потоков как способы борьбы с противоправным контентом

Вадим Перевалов
Юрист

CSF 2016
I-SAFETY НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОГО РУНЕТА

9 февраля 2016 г.

Противоправный контент



Анонимность

Финансовые
инструменты

Техническая
доступность

АНОНИМНОСТЬ



Silk Road

anonymous market

messages 0 | orders 0 | acc

Search

Shop by Category

Drugs 10,531

Cannabis 2,672

Dissociatives 250

Ecstasy 1,136

Opioids 624

Other 544

Precursors 77

Prescription 2,165



10g 4-FA



250mg

Registrar: Zhunan Naisiwin Information Technology Co., Ltd.

Registrar IANA ID: 1619

Registrar Abuse Contact Email: support@nicenic.net

Registrar Abuse Contact Phone: +86.0756-3366365-808

Reseller:

Domain Status: ok

Registry Registrant ID: NICE-2013

Registrant Name: WANG ZHENG

Registrant Organization: NICENIC INTERNATIONAL GROUP CO., LIMITED

Registrant Street: ROOM 1704, HANG LUNG CENTRE, PATERSON STREET, CAUSEWAY BAY, HONG KONG.

Registrant City: HK

Registrant State/Province: HK

Registrant Postal Code: 510000

Registrant Country: CN

Registrant Phone: +86.0756-3366365

Registrant Fax: +86.0756-3366365

Registrant Email: privacy@ian.com

Для продления
полового акта

по адресу - 200 руб!

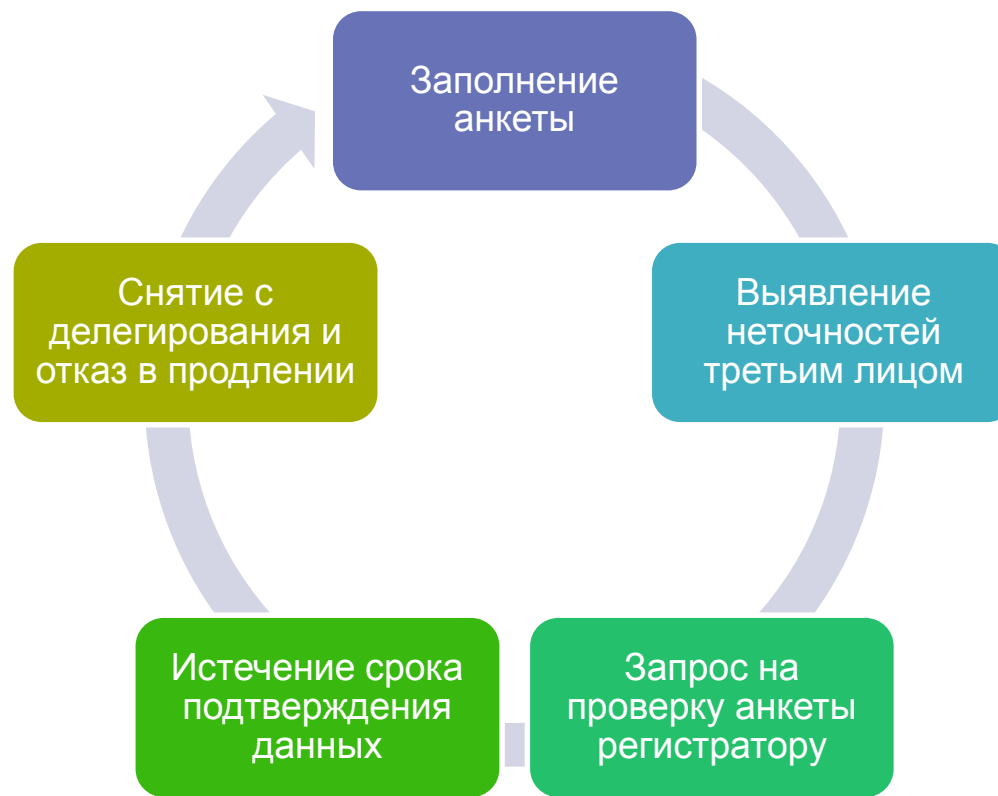
Наш [интернет-магазин](#) осуществляет доставку по всей РФ почтой России (на



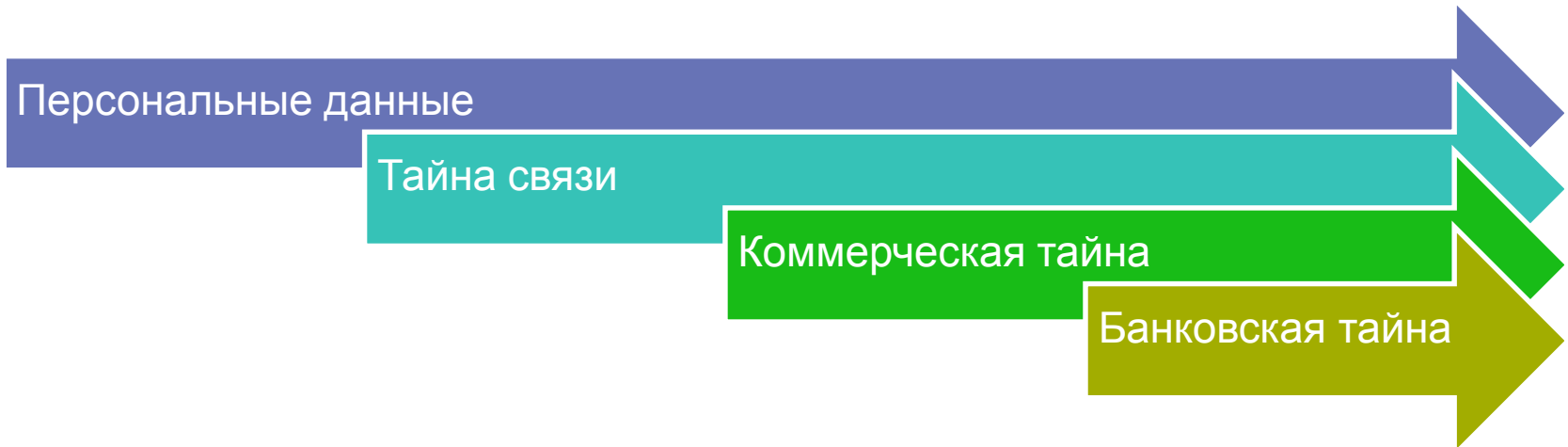
Деанонимизация

Прекращение
деятельности

Доменные имена и верификация



Институциональные препятствия



Возможные решения



Финансовые инструменты



Платежи за противоправный контент

Прямые платежи по банковской карте

Пополнение электронного кошелька

Платежи через реселлера

SMS-платежи

Bitcoin и иные криптовалюты

Наложенный платеж

Наличные курьеру

Мировой опыт

Рекламные сети и реестры противоправных сайтов

- Саморегулирование рекламодателей
- Работа с крупными рекламодателями (брендами)
- Законодательное воздействие

Взаимодействие с финансовыми посредниками

- Пресечение нарушений по требованию
- Реестры противоправных сайтов
- Ответственность финансовых посредников

Опыт Великобритании



You have tried to access a website that is under criminal investigation by the UK:

Police Intellectual Property Crime Unit (PIPCU)


This site is being investigated for online copyright infringement.


For a safe and reliable guide to online content, please visit:




- Proceeds of Crime Act (ПОСА) – воздействие на финансовых посредников
- Operation Creative (списки сайтов-нарушителей, используемые рекламными сетями)
- Project Sunblock (сообщения о нарушениях в рекламе на противоправных сайтах)

Возможные решения

- 
- Саморегулирование (в т.ч. с участием государства) и кодексы поведения

- 
- Ответственность финансовых посредников (административная, гражданско-правовая), в т. ч. после уведомления о нарушении искл. прав

- 
- Реестр сайтов с противоправным контентом как ресурс для рекламодателей и финансовых посредников

Противоправный контент



✓ Анонимность

✓ Финансовые инструменты

✓ Техническая доступность

Спасибо за внимание!

Ваши вопросы?



BAKER & MCKENZIE

Вадим Перевалов
Юрист

Baker & McKenzie – CIS, Limited

Тел.: + 7 495 787 27 00
vadim.perevalov@bakermckenzie.com