

DOI: 10.18572/1813-1220-2022-3-35-36

Риски применения виртуальных активов в отмывании денег

Фазиллов Фарход Маратович,
старший преподаватель кафедры «Уголовное право, криминология и противодействие коррупции»
Ташкентского государственного юридического университета,
доктор философии по юридическим наукам

fazilov.farhod@gmail.com

В данной статье автором проанализировано влияние виртуальных активов на риски по отмыванию преступных доходов. В исследовании перечислены основные проблемы и угрозы в сфере противодействия легализации преступных доходов.

Ключевые слова: отмывание денег, криптовалюта, противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), риски, финансы.

Risks of the Use of Virtual Assets in Money Laundering

Farkhod M. Fazilov
Senior Lecturer of the Department of the Criminal Law, Criminology and Corruption Combating
of the Tashkent State Law University
LL.D.

In this article, the author analyzes the impact of virtual currencies on the risks of money laundering. The research lists the main problems and threats in the field of combating money laundering.

Keywords: money laundering, cryptocurrency, Anti-Money Laundering / Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT), risks, finance.