

Nizovtsev, Yuriy; Parfylo, Oleg; Barabash, Olha; Kyrenko, Sergij; Smetanina, Nataliia. Mechanisms of money laundering obtained from cybercrime: the legal aspect. *Journal of Money Laundering Control*. Volume 25, Issue 2, Pages 297 – 305. 21 April 2022. - <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JMLC-02-2021-0015/full/html>

## Механізми відмивання грошей, одержаних в результаті кіберзлочинності: правовий аспект

### Abstract

The use of computer technology to commit cyber laundering increases their social danger, creates new ways to commit cyber laundering, causes the masking of traces of cyber laundering and expands the geography of cyber laundering, while eliminating traditional state borders. That is why, the researched problems have a high level of relevance. The purpose of this research is to promote the spread of international standards in the field of combating money laundering, as well as an analysis of the mechanisms of money laundering obtained from cybercrime. The leading methods that were used in the article for the purpose of conducting research were a number of general scientific methods, such as analysis and synthesis, deduction, induction, forecasting, modeling, analogy and a number of special methods of study and cognition, which include comparative legal, historical legal, formal legal and structural functional methods. The main results prospects for further research and the applied value of the material. Large-scale cyber laundering of illegal income has long become a global problem that requires a solution from all states of the world, which means that these problems can only be overcome through active interstate cooperation. The article analyzes inter alia the international legislation in the field of money laundering mechanisms obtained from cybercrime and examines the activities of international organizations in this area.

**Keywords:** cyber laundering; cybercrime; cyberspace; international law; international organizations; money laundering

### Анотація

Використання комп'ютерних технологій для вчинення кібервідмивання підвищує їхню соціальну небезпеку, створює нові способи вчинення кібервідмивання, спричиняє маскування слідів кібервідмивання та розширює географію кібервідмивання, ліквідовуючи при цьому традиційні державні кордони. Тому досліджувані проблеми мають високий рівень актуальності. Метою цього дослідження є сприяння поширенню міжнародних стандартів у сфері протидії відмиванню грошей, а також аналізу механізмів відмивання грошей, отриманих від кіберзлочинності. Провідними методами, які були використані в статті для проведення дослідження, були ряд загальнонаукових методів, таких як аналіз і синтез, дедукція, індукція, прогнозування, моделювання, аналогія та ряд спеціальних методів дослідження і пізнання, які включають порівняльно-правовий, історико-правовий, формально-юридичний та структурно-функціональний методи. Основні результати перспективи подальших досліджень та прикладне значення матеріалу. Масштабне кібервідмивання нелегальних доходів давно стало глобальною проблемою, яка потребує вирішення всіх держав світу, а значить, подолати ці проблеми можна лише шляхом активної міждержавної співпраці. У статті, зокрема, аналізується міжнародне законодавство у сфері механізмів відмивання грошей, одержаних внаслідок кіберзлочинності, та досліджується діяльність міжнародних організацій у цій сфері.

**Ключові слова:** кібервідмивання; кіберзлочинність; кіберпростір; міжнародне право; міжнародні організації; відмивання грошей