

STRESZCZENIE

Kryptowaluty na rozdrożu: regulacje, cyberprzestępczość i dynamika rynku w erze cyfrowej

Shobhit Navani

Niniejsza dysertacja bada złożone powiązania między regulacjami dotyczącymi kryptowalut a cyberprzestępczością, analizując wyzwania i możliwości związane z walutami cyfrowymi w coraz bardziej zintegrowanym globalnym systemie finansowym. Struktura pracy obejmuje trzy rozdziały, które zgłębiają ciemne strony kryptowalut, analizują głośny upadek FTX oraz badają wpływ nastrojów w mediach społecznościowych na trendy na rynku kryptowalut.

Rozdział 1 zawiera szczegółowy przegląd literatury, podkreślając podwójną rolę kryptowalut jako przełomowego narzędzia finansowego oraz jako środka ułatwiającego nielegalne działania, takie jak pranie pieniędzy, finansowanie terroryzmu i ataki ransomware. Omówiono znaczenie darknetu w umożliwianiu nielegalnych transakcji oraz oceniono globalne podejścia regulacyjne w krajach takich jak Stany Zjednoczone, Chiny, Polska i Szwajcaria. Rozdział uwypukla trudności związane z międzynarodową współpracą w zakresie tworzenia adaptacyjnych ram regulacyjnych i kończy się wnioskami dotyczącymi pojawiających się zagrożeń oraz strategii równoważenia innowacji z bezpieczeństwem.

Rozdział 2 analizuje meteoryczny wzrost i dramatyczny upadek FTX, niegdyś wiodącej giełdy kryptowalutowej, przez pryzmat jej założyciela, Sama Bankmana-Frieda. Omówiono rozwój FTX, strategie marketingowe na dużą skalę, systemowe uchybienia w zarządzaniu oraz ostateczne bankructwo w obliczu zarzutów o oszustwa i niewłaściwe zarządzanie. Rozdział ten przedstawia szersze implikacje dla branży kryptowalutowej, podkreślając podatność na zagrożenia i pilną potrzebę zaostrzenia nadzoru i wprowadzenia zasad odpowiedzialności.

Rozdział 3 bada zależności między nastrojami w mediach społecznościowych a zachowaniami na rynku kryptowalut, koncentrując się na głównych walutach, takich jak Bitcoin, Ethereum i Monero. Analizuje także reakcje społeczne na skandal związany z FTX, uwypuklając etyczne i regulacyjne braki. Przy użyciu zaawansowanych technik analizy nastrojów, w tym modelu Bidirectional Encoder Representations from Transformers, rozdział ten pokazuje, jak wydarzenia, takie jak ataki hakerskie i ogłoszenia regulacyjne, wpływają na

krótkoterminowe trendy rynkowe. Wskazano ograniczenia, takie jak uproszczona kategoryzacja nastrojów i ograniczenia dostępu do danych, oraz zaproponowano przyszłe kierunki badań, obejmujące analizę wieloplatformową i integrację z tradycyjnymi wskaźnikami finansowymi.

Praca ta wnosi istotny wkład w rozwój wiedzy na temat kryptowalut, analizując wyzwania regulacyjne, podatności systemowe i dynamikę rynku. Podkreśla potrzebę skoordynowanych działań globalnych na rzecz ustanowienia solidnych, adaptacyjnych ram, które zapewnią bezpieczeństwo finansowe, wspierając jednocześnie innowacje w erze cyfrowej.

Słowa kluczowe: kryptowaluta; cyberprzestępczość; darknet; FTX; pranie pieniędzy; regulacja; Sam Bankman-Fried

