

# 暗号資産 現地調査のためのガイド

調査の対象が暗号資産を使用しているかどうかのヒントとなるサインをご案内します。現地ですばやく判断することで、立件、逮捕、資産の押収や回収の可能性が高まります。

## アドレス、ハッシュ、暗号鍵

アドレス、トランザクションハッシュ、暗号鍵は、銀行コードと銀行口座のように、押収につながる手がかりとして使うことができます。下記のような英数字の羅列があった場合、暗号資産への関与が疑われます。

- ビットコインアドレス: **18yWfVddqNrGE966zwXTpyJgYJgr82SvMs**
- 暗号資産アドレスの接頭辞: **1, 3, bc1q, bc1p, 4, 0x, Z, L...**
- トランザクションハッシュ **ceb5304895374496f37665ec9f894e5b1f805739d18f6c6360600257e39427a9**
- 秘密鍵: **L11tBmJwP9hWHPctxR2V4YaVT8g4rWAPvPhbntMxm9CspgreSssi**

ヒアリングする内容:

- どんな種類の暗号資産を保有していますか? どこで入手しましたか?
- その暗号資産をどう扱いましたか? (例: 送った、受け取った、保有、取引、交換など)
- その暗号資産を使うことになったきっかけは?
- どうやってその暗号資産を送付しますか? どうやって取引をしていますか?

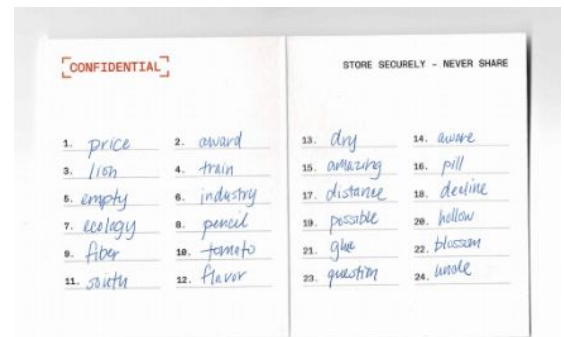
## シードフレーズ

ランダムに生成される、12～24個の英単語が書き込まれたノートが見つかった場合、「シードフレーズ」の可能性が高いです。

シードフレーズは、ウォレットのリカバリーなどに用いられる、マスターキーのような役割を果たす英単語です。紙のほか、デバイスのファイルに保存されたり、金属に刻印されたりします。

ヒアリングする内容:

- このシードフレーズは、どんなウォレットに関連したものですか?
- ウォレットにはどのくらいの価値の暗号資産が管理されていますか?
- 誰かと、このシードフレーズを共有していますか?
- 資金源は何ですか?



## 暗号資産ATMの利用明細(レシート)

暗号資産ATMは暗号資産を**売買、送金、入金**するのに頻繁に利用されます。利用明細は取引に関わる暗号資産のアドレスがわかるだけでなく、暗号資産を悪用した犯罪の捜査や資産の押収に役立つ手がかりになる場合があります。

ヒアリングする内容:

- どのATMを使いましたか? なぜそのATMを使ったのですか?
- 取引内容は? 暗号資産を入金または出金したのはなぜですか?
- ATMがどういう仕組みか知っていますか? 誰かに操作方法を教えてくださいましたか?
- どのような暗号資産のウォレットを使っていますか?



# 暗号資産 現地調査のためのガイド

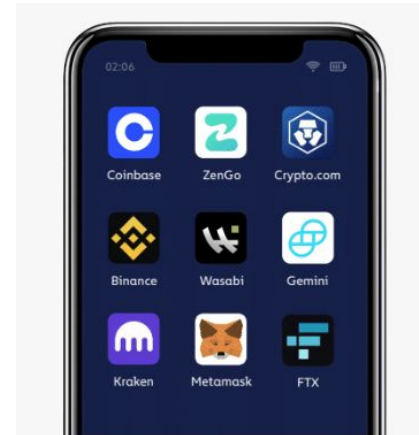
## アプリ・モバイル・ウェブブラウザのウォレット

ウォレットは暗号資産へのアクセスが可能になる秘密鍵を生成します。

ウォレットは携帯電話・タブレット、PC、ウェブブラウザにインストールされています。ウォレットには、秘密鍵が他者に管理されるホステッドウォレット(Coinbase、Binance、Coincheck、Bitpointなど)と、ユーザーが秘密鍵の管理をするアンホステッドウォレットが存在するため、どちらのタイプのウォレットを使っているのかを確認しておくことが、その後の調査でも重要になってきます。

ヒアリングする内容:

- 暗号資産のどのようなアプリを使っていますか?
- そのアプリを使ってみせてくれませんか?
- ウォレットの残高を教えてください
- 資金源は何ですか?
- ウォレットのバックアップ方法を知っていますか?
- どこにシードフレーズをバックアップしていますか?
- あなた以外にそのシードフレーズを知っている人はいますか?



## ハードウェアウォレット



コールドストレージとも呼ばれる、暗号資産をオフラインで管理するウォレットです。オンラインのリスクから暗号資産を守るものです。

ヒアリングする内容:

- ウォレットにアクセスするPINコードは?
- ウォレットの残高は?
- このウォレットは誰に属していますか?
- どこにシードフレーズをバックアップしていますか?
- あなた以外にそのシードフレーズを知っている人はいますか?

## 暗号資産のマイニングとマイニングの機材(リグ)



マイナーは新規コインを発行するための作業(マイニング)を行うのに、大量の電力を消費するハイスペックのコンピューターを使っています。設営・運用には膨大なコストがかかります。

ヒアリングする内容:

- これは何に使われていますか?
- マイニングプールに参加していますか?
- このマイニングマシンに繋がっているウォレットを教えてください。
- この設備に誰が出資していますか?
- ここでどれくらいの期間稼働していますか?