

Anggota



2501981270

AGUSTINUS LEONARDO DWITAMA



2501965052

KEVIN MORRIS ARMANDO



2502001864

RAVI DEEVAN SATYAKI



2501989550

MUHAMAD DWI APRIYANTO



2501983723

NATANAEL FRANSISCO

Cryptocurrency, Blockchain, dan Wallet Address



Apa itu Cryprtocurrency?

Cryptocurrency dapat disebut sebagai mata uang digital yang menggunakan cryptography sebagai bentuk keamanan dan juga karena sifatnya yang desentralisasi. Ada keperluan memverifikasi transaksi melalui blockchain.



Apa itu Wallet Address?

Wallet address ini adalah alamat yang berbentuk suatu string yang digunakan untuk transaksi cryptocurrency pengiriman atau penerimaan cryptocurrency.



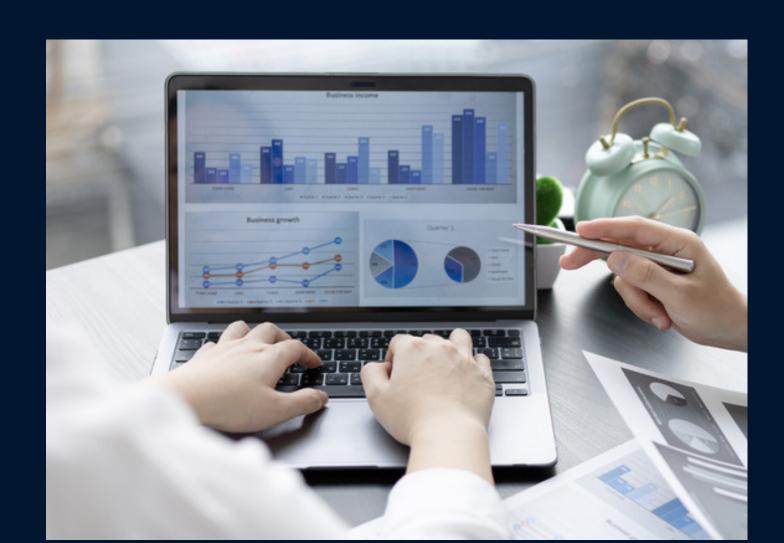
Apa itu Blockchain?

Sistem yang digunakan cryptocurrency untuk memverifikasi dan mencatat transaksi dalam bentuk record / block. Dimana transaksinya terjadi pada banyak komputer sehingga membangun suatu record data yang susah dirusak.



Kustodian Wallet

Dompet kustodian adalah dompet yang dikelola oleh pihak ketiga. Pihak ketiga tersebut menyimpan kunci pribadi aset kripto Anda dan bertanggung jawab untuk menjaga keamanannya. Beberapa contoh dompet kustodian yang populer adalah Binance, Coinbase, dan Kraken.



Kelebihan



Kemudahan dan kenyamanan



Fitur Keamanan yang kuat



Memiliki Customer Service

Kekurangan



Terdapat Risiko kehilangan aset kripto



Tidak Memiliki Kontrol penuh



Biaya yang lebih tinggi

Nonkustodian Wallet

Dompet nonkustodian adalah dompet yang dikelola oleh penggunanya sendiri. Pengguna menyimpan kunci pribadi aset kripto sendiri dan bertanggung jawab untuk menjaga keamanannya. Beberapa contoh dompet nonkustodian yang populer adalah Ledger Nano S, Trezor, dan MetaMask.

Kelebihan



Kontrol Penuh



Tidak ada biaya pihak ketiga



Tidak ada batasan transaksi

Kekurangan



Lebih sulit digunakan



Dompet berbentuk fisik



Tidak ada customer service







blockchain.com

Sebuah platform dan layanan yang terkait dengan cryptocurrency



Explorasi dan Pemantauan Blockchain



Pencarian Alamat Wallet



Visualisasi Jejak Transaksi



Analisis UTXO (Unspent Transaction Outputs)



maltego

Sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk analisis dan visualisasi data terkait jejak uang digital dan aktivitas cryptocurrency



Korelasi Data Cryptocurrency



Analisis Jaringan Transaksi



Integrasi dengan Blockchain Explorer



Penelusuran Kepemilikan dan Transfer Dana



CipherTrace

Sebuah perangkat lunak yang memungkinkan bank, crypto exchanges, wallet, ATM Crypto, dan Penyedia Layanan Aset Virtual lainnya untuk memproses transaksi crypto currency dan aset digital dengan aman serta mengurangi risiko, melindungi pengguna dari penipuan, dan mematuhi regulasi di seluruh dunia.



Transaction Tracing



Forensic Reporting



Risk Assessment



Alerts and Notifications



Identity Attribution



Blockchain Analytics



Dark Web Monitoring

Metode Forensik Blockchain



- Mencari terlebih dahulu wallet address dari target. Bisa menggunakan fitur explorer dari <u>blockchain.com</u>
- 2 Kita dapat mengecek informasi mengenai blockchain yang ada kaitannya dengan address tersebut dan sejarah transaksi yang pernah dilakukan oleh wallet tersebut sehingga diketahui apakah ada aktivitas yang meragukan
- Pengumpulan alamat yang bertransaksi dengan wallet address target sehingga membangun suatu jaringan. Proses ini dapat dibantu dengan maltego
- Menggunakan tool seperti <u>ciphertrace</u> untuk melacak aliran dana yang meragukan
- Menghubungkan data dari luar cryptocurrency dan juga dari data proses 1-5 untuk membuat suatu konklusi akan aktivitas ilegal yang mungkin dilakukan
- Mengidentifikasi wallet yang telah digunakan untuk aktivitas kriminal, untuk melihat alur dari cryptocurrency yang telah dicuri dan mengidentifikasi pelaku.

Your wallet address is the unique identity of your wallet that's used to send and receive cryptocurrency. Each currency has its own logic, but generally they look something like this:

1A1zP1eP5QGefi2DMPTfTL5SLmv7DivfNa (that's the world's first Bitcoin address, if you were wondering).

Coinmama
https://support.coinmama.com > en-us > articles > 36001... :

Wallet address formats - Coinmama Support

Partial Cupilikan pillhan • Masukan

For quick access, place your bookmarks here on the bookmarks toolbar. Manage bookmarks...

Secure your crypto with Blockchain.com. Learn more.

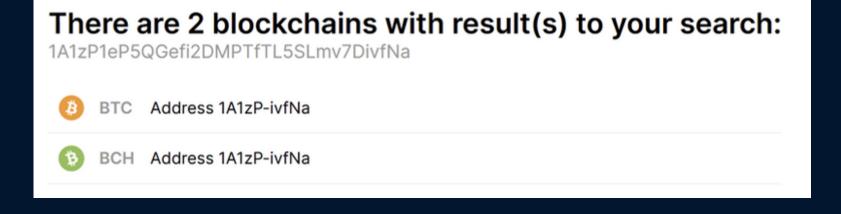
Pay Institutional ...

Be early to the future of finance

3.



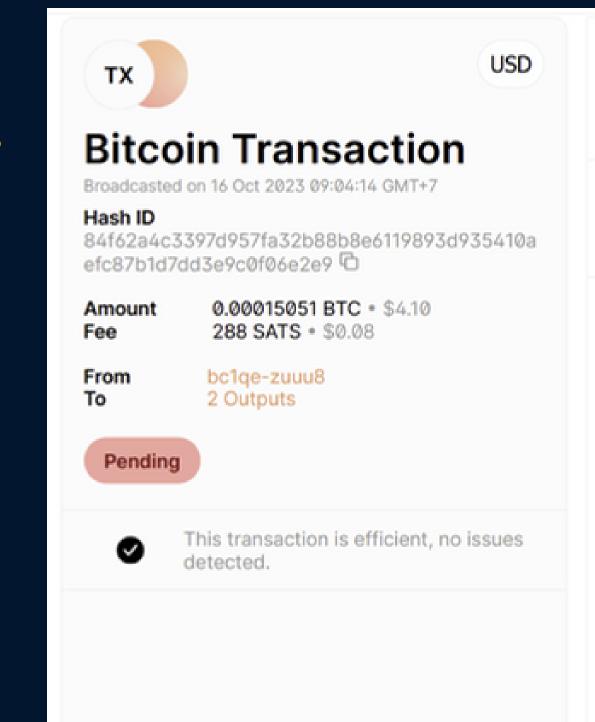
4





Transactions From bc1q-uuu8 © ID: 84f6-e2e9 © 0.00000558 BTC + \$0.15 10/16/2023, 09:04:14 Fee 288 Sats • \$0.08 To 2 Outputs To From bc1qex@aqq8mxqfh4cpl62eq755836djjx2@yzuuu8 🛅 📆 bc1qex0aqq8mxqfh4cpl62eq755836djjx20yzuuu8 🛅 🐻 0.00015339 BTC + \$4.17 0.00014493 BTC - \$3.94 Satoshi 1 🙋 🕝 👼 0.00000558BTC + \$0.15 ID: 7cd6-ce9e © From bc1q-wrel © 0.00000935 BTC + \$0.25 To Satoshi 1 © 7/06/2023, 17:20:42 Fee 113 Sats . \$0.03 From bc1q-uuu8 © ID: d548-a05c @ 0.00000558 BTC + \$0.15 10/15/2023, 08:56:38 To 2 Outputs Fee 230 Sats - \$0.06

7.



Summary

This transaction was first broadcasted on the Bitcoin network on October 16, 2023 at 09:10 AM GMT+7. This transaction is unconfirmed. The current value of this transaction is now \$4.10.

Advanced Details

Hash 84f6-e2e9 ℃

Time 16 Oct 2023 09:04:14

Age 18m 1s

Inputs

Input Value 0.00015339 BTC

\$4.18

Outputs

Output Value 0.00015051 BTC

\$4.10

Fee 0.00000288 BTC

\$0.08

Fee/R 1.280 sat/R

8.

