

Kelompok (insert
number here)

01

×

Cryptocurrency

A Digital Currency



Kelompok (insert number here)

David

Ketua

Ruben

Anggota

Marvel

Anggota

Mazaya

Anggota

Ronan

Anggota



× Cryptocurrency

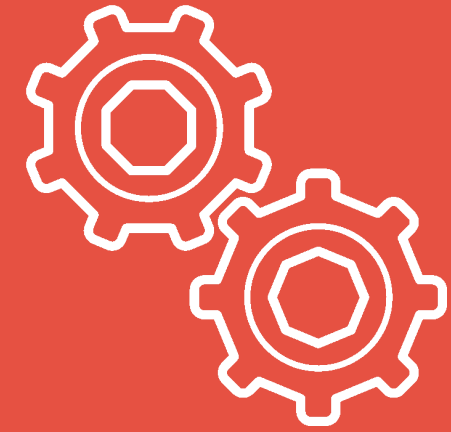


... Cryptocurrency adalah mata uang digital yang bekerja sebagai alat pertukaran yang berdasar pada teknologi blockchain.

Cryptocurrency tidak bergantung pada otoritas tertentu seperti bank atau pemerintah



Consensus Mechanism



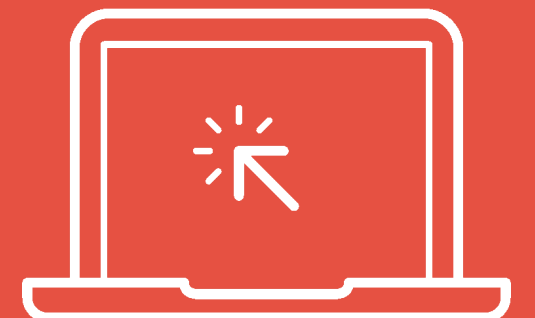
- **Proof of Work (PoW):** Metode konsensus di mana pemecahan masalah matematika kompleks dilakukan oleh penambang untuk mengonfirmasi transaksi dan menambahkannya ke blockchain.
- **Proof of Stake (PoS):** Metode konsensus yang memilih pencipta blok berdasarkan jumlah mata uang yang mereka pegang dan kemungkinan mereka membuat blok berikutnya.
- **Delegated Proof of Stake (DPoS):** Sebuah sistem di mana pemegang mata uang memilih sejumlah kecil delegasi untuk cepat mencapai konsensus dan mungkin lebih ekonomis daripada PoW tradisional.
- **Proof of Authority (PoA):** Metode konsensus di mana entitas-entitas tertentu ditunjuk sebagai validator.

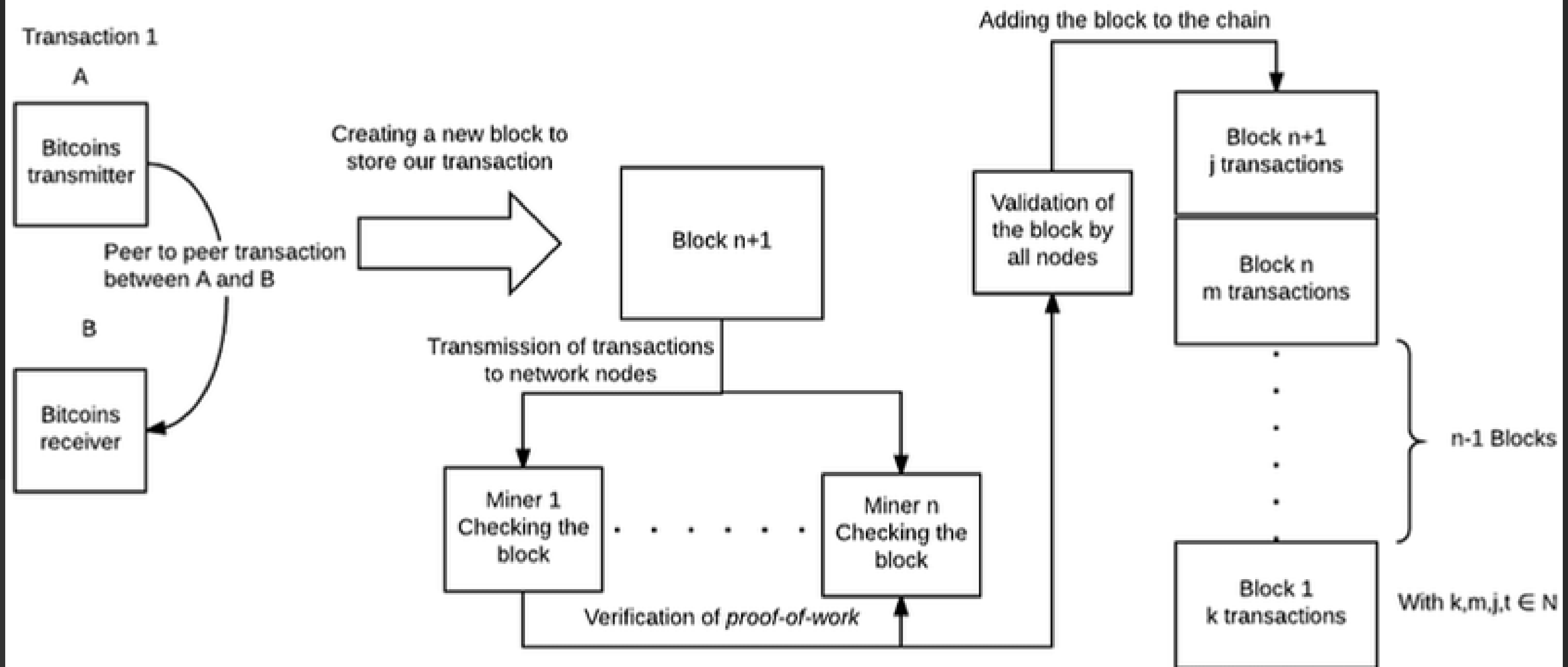


Cara kerja



1. **Inisiasi** : Pengirim menggunakan wallet cryptocurrency untuk memulai transaksi ke alamat penerima.
2. **Detail Transaksi** : Pengirim menentukan jumlah dan alamat tujuan, serta bisa menetapkan biaya transaksi.
3. **Otorisasi** : Transaksi ditandatangani dengan private key pengirim untuk otentikasi.
4. **Pengumuman** : Transaksi yang telah ditandatangani diumumkan ke jaringan dan diterima oleh node.
5. **Mempool(Memory Pool)** : Transaksi menunggu di mempool untuk dikonfirmasi oleh penambang.
6. **Konfirmasi** : Penambang memasukkan transaksi ke dalam blok baru di blockchain.
7. **Selesai** : Setelah dikonfirmasi, dana ditransfer ke dompet penerima dan catatan transaksi menjadi permanen di blockchain.
8. **Transparansi** : Meskipun identitas pengguna bersifat anonim, detail transaksi dapat dilihat oleh publik di blockchain.

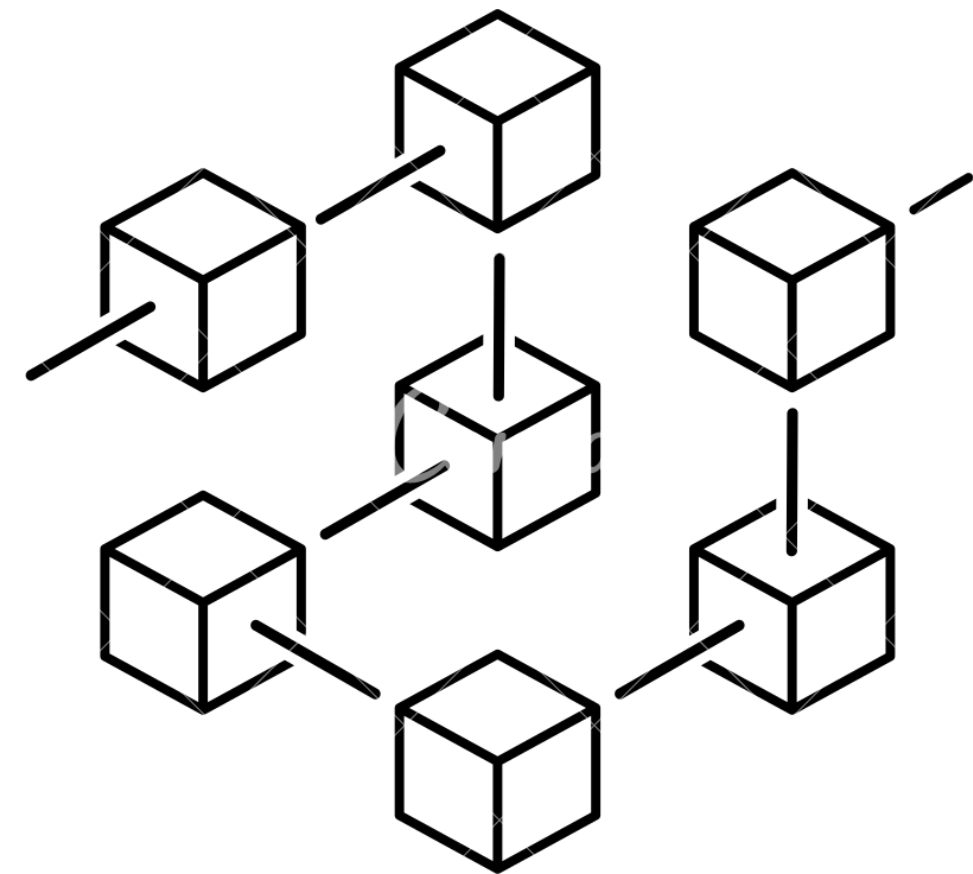






Blockchain Explorer

Blockchain explorer merupakan website yang digunakan untuk mengakses informasi transaksi, detail alamat wallet, dll.



Tracking Wallet's Transactions



blockchain.com merupakan blockchain explorer yang dapat digunakan untuk mencari alamat wallet dan melihat saldo, histori transaksi dari wallet tersebut

Get 7 BTC Bonus

5 BTC Free Bonus

Play Slot

SN

Satoshi

Miner Satoshi Base58 (P2PKH)

Bitcoin Address

1A1zP1eP5QGefi2DMPTfTL5SLmv7DivfNa

This is the Genesis address, it is owned by Satoshi Nakamoto and contains the unspendable 50 bitcoin mined from the genesis block.

Bitcoin Balance

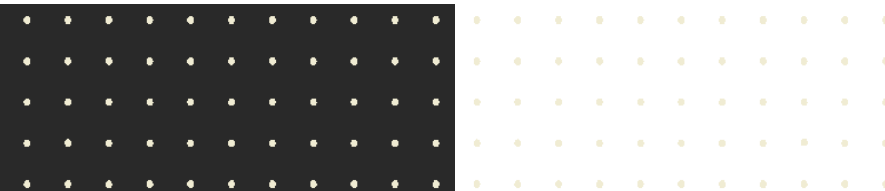
72.71954209 • \$1,954,819

USD



Other Tools

- [oxt.me](#) (Transaction tracing)
- [Maltego.com](#)
- [Qlue.io](#)



Dengan blockchain.com, kita dapat melihat list transaksi dari alamat satu alamat wallet, dan detail dari sebuah transaksi

TX

USD

Bitcoin Transaction

Broadcasted on 05 Apr 2023 09:43:07 GMT+7

Hash ID
d2c824ea2cf0aab38cb7313b6831e250143db5a6e703fa51d6224f89dce42f78

Amount

17851.51294539 BTC
• \$501,419,900

Fee

387,520 SATS • \$108.85

From

Binance 4

To

2 Outputs

Confirmed

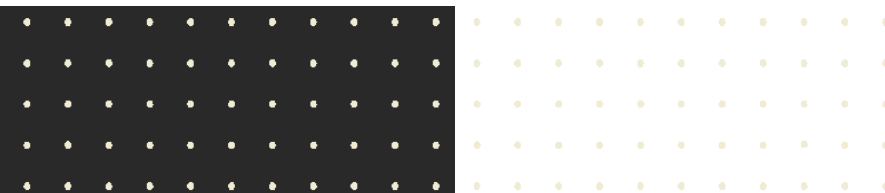
	ID: 7cd6-ce9e 7/06/2023, 17:20:50	From bc1q-wrel To Satoshi 1	0.00000935 BTC • \$0.25 Fee 113 Sats • \$0.03	▼
	ID: d548-a05c 10/15/2023, 08:56:38	From bc1q-uuu8 To 2 Outputs	0.00000558 BTC • \$0.15 Fee 230 Sats • \$0.06	▼
	ID: d1a8-d43b 10/15/2023, 07:00:16	From 1MTK-QP5L To 3 Outputs	0.00001000 BTC • \$0.27 Fee 694 Sats • \$0.19	▼
	ID: 9d57-408e 10/14/2023, 21:25:31	From bc1q-25w5 To Satoshi 1	0.00006610 BTC • \$1.78 Fee 1.6K Sats • \$0.43	▼





Clustering Algorithms

Clustering algorithm merupakan algoritma yang digunakan untuk mengelompokkan alamat-alamat yang diyakini dikuasai oleh entitas yang sama.





Taint analysis mengukur seberapa dekat hubungan suatu coin/cryptocurrency dengan aktivitas ilegal (pencurian, pencucian uang,dll.)

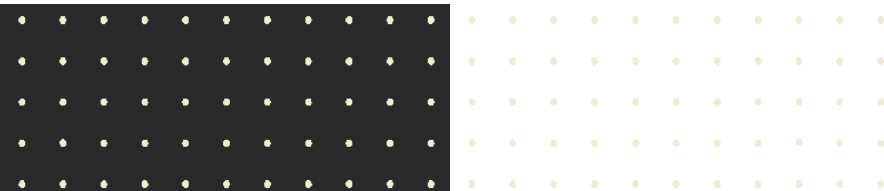
Taint Analysis





Temporal analysis merupakan metode analisa waktu terjadinya transaksi. Biasanya digabungkan dengan petunjuk eksternal

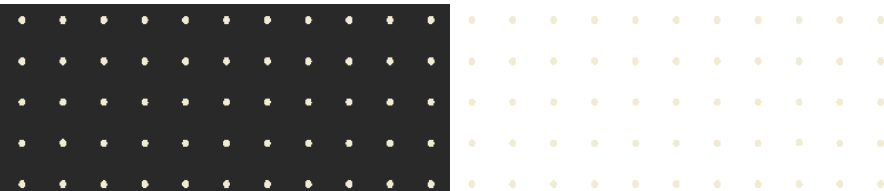
Temporal Analysis





Beberapa organisasi memiliki database alamat kripto yang terkait dengan aktivitas illegal

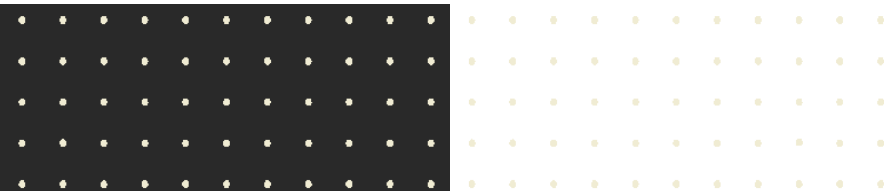
Attribution Database





Banyak transaksi yang menggunakan layanan pihak 3 atau exchange. Bila mendapat alamat terkait layanan tersebut, sebagai lembaga penegak hukum dapat meminta informasi lebih dalam terkait suatu transaksi atau alamat wallet tertentu.

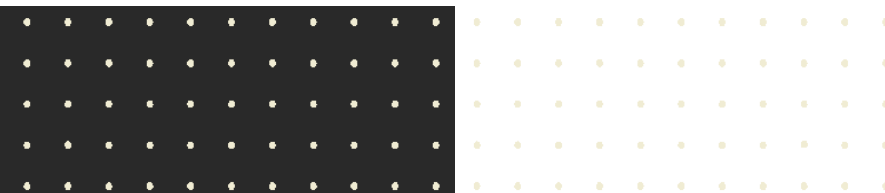
Wallet Services & Exchange De-anonymization





Analisis grafik merupakan suatu cara untuk menganalisis transaksi dan aliran dana dengan menggunakan grafik. Tools seperti **Chainalysis** dan **Elliptic** adalah platform forensik yang menggunakan analisis grafik sebagai salah satu fitur utama mereka untuk menyelidiki aktivitas pada blockchain.

Graph Analysis



THANK
you

..

😊

THANK YOU