가상화폐 범죄 수사를 위한

가상화폐 분석 추적 기본 과정

3일 교육과정 커리큘럼

INSEC security

가상화폐 범죄 수사를 위한

가상화폐 분석 추적 기본 과정 (3일)

교육일정	교육내용	교육시간
1일차	**비트코인** - 비트코인 개념 - 비트코인 주소 생성 / 방법 - 비트코인 주소 유형 / 단위	10:00 ~ 10:50
	비트코인 블록체인 - 블록체인과 비트코인의 탄생 - 중앙집중시스템 vs 분산시스템(탈중앙화 시스템) - P2P 개요 - 합의 알고리즘 - 전자서명 / 해시 - 비트코인 동작 방식	11:00 ~ 11:50
	비트코인 거래 [Transaction] - 트랜잭션의 이해 - 트랜잭션의 구조 - 블록의 개념 - 블록의 구성 및 생성 - 트랜잭션 스크립트 [P2PKH / P2SH / 다중 서명(MultiSig)]	13:00 ~ 13:50
	블록(Block) - 블록의 개념 - 블록의 구조 / 생성 / 작업증명(PoW: Proof of Work) - 해시 퍼즐(Hash Puzzle) - 블록의 난이도 / 보상금 / 수수료 - 코인베이스 트랜잭션	14:00 ~ 14:50
	채굴 [Mining] - 작업증명의 이해 - 채굴의 개념 - 조폐(Mintage)란? - 난이도(Difficulty) 조정 - 해싱과 논스(Hash and Nonce)	15:00 ~ 15:50
	지갑 [Wallet] - 비트코인 노드(Node) - 비트코인 지갑 유형 및 특징 - 핫 월렛 / 콜드 월렛 / 멀티시그 월렛 - 지갑 생성 방법	16:00 ~ 16:50
	비트코인 블록체인의 한계 - 비트코인 블록체인의 문제점 - 포크(Fork) 개념 - 소프트 포크(Soft Fork) vs 하드 포트(Hard Fork) **거래소 [Exchange]** - 국내 / 해외 주요 비트코인 거래소 - 거래소 관련 해킹 사례	17:00 ~ 17:50
	질문 & Review	17:50 ~ 18:00

* 교육 시간 및 교육 내용은 사정에 따라 변동될 수 있으니 참고 바랍니다.

상담문의 : 02-851-5687

가상화폐 범죄 수사를 위한

가상화폐 분석 추적 기본 과정 (3일)

교육일정	교육내용	교육시간
2일차	**UTXO [Unspent Transaction Output]– P2PKH** – UTXO(Unspent Transaction Output) 개요 – UTXO(Unspent Transaction Output) 개념 – UTXO(Unspent Transaction Output) 동작 방식	10:00 ~ 10:50
	안체인 에이아이社 암호화폐 분석 도구 – AnChain.AI CISO – AnChain.AI CISO 인터페이스 소개 – AnChain.AI 비트코인 지갑 주소 불러오기 – AnChain.AI 위험점수(Risk Score)	11:00 ~ 11:50
	안체인 에이아이社 암호화폐 분석 도구 – AnChain.AI CISO – AnChain.AI CISO 인터페이스 소개 – AnChain.AI CISO 비트코인 지갑 주소 불러오기 – AnChain.AI CISO 위험점수(Risk Score) – AnChain.AI CISO 의심 행위(Suspicious Activities) – AnChain.AI CISO 트랜잭션 그래프(Transaction Graph)	13:00 ~ 13:50
	Common Spend 및 체인지 주소 추적 – Common Spend란? – Common Spend 예제 – 체인지 주소란? – 체인지 주소 지표	14:00 ~ 14:50
	AnChain.AI CISO 비트코인 추적 실습 1 – 위험도 기반 추적 – 의심스러운 트랜잭션 기반 추적 – 체인지 주소 기반 추적	15:00 ~ 15:50
	AnChain.AI CISO 비트코인 추적 실습 2 – 악성코드 비트코인 주소 추적 – 해커 비트코인 주소 추적 – 다크넷 마켓 비트코인 주소 추적 – 테러리스트 비트코인 주소 추적	16:00 ~ 16:50
	AnChain.AI CISO 소환장 작성 실습 – 소환작 작성 이유 – KYC / AML – 소환장 작성에 필요한 정보 추출 방법	17:00 ~ 17:50
	질문 & Review	17:50 ~ 18:00

* 교육 시간 및 교육 내용은 사정에 따라 변동될 수 있으니 참고 바랍니다.

상담문의 : 02-851-5687

가상화폐 범죄 수사를 위한

가상화폐 분석 추적 기본 과정 (3일)

교육일정	교육내용	교육시간
3일차	**다크웹 (Darkweb)** - 다크웹(Darkweb) 개요 - 최근 다크웹을 통한 범죄 사례 설명 - 다크웹과 암호화폐의 연관성	10:00 ~ 10:50
	Tor 브라우저 사용 방법 - Tor 통신 동작 방식 이해 - onion 도메인 특징 - Tor 브라우저 설치	11:00 ~ 11:50
	다크웹 (Darkweb) 정보 수집 - 검색 엔진 서비스 (Search Engine Providers) 이용 방법 - 히든 위키(Hidden Wiki) / 히든 월렛(Hidden Wallet) 서비스 - 범죄 목적의 다양한 다크넷 사이트 정보 수집 방법	13:00 ~ 13:50
	다크웹 거래 내역 추적 실습 – 불법 약물 거래 (Illegal drug trade) - 다크웹 마켓 (Darkweb Market) / 블랙마켓 (Black Market) 설명 - 다크웹 거래 내역 수사를 위해 확인해야 할 정보들 - AnChain.AI CISO를 활용한 다크넷 마켓 거래내역 추적 실습 (Silk Road)	14:00 ~ 14:50
	다크웹 거래 내역 추적 실습 – 성 착취물 구매 (sexual exploitation) - 성 착취물 사건 사례 (웰컴투비디오, N번방) - AnChain.AI CISO를 활용한 성 착취물 구매 내역 추적 실습 **다크웹 거래 내역 추적 실습 – 랜섬웨어 범죄 조직 (RaaS)** - 랜섬웨어 (Ransomware) 동작 방식 이해 - 랜섬웨어 범죄 조직 특징 - RasS, Ransomware As a Service 개념 - AnChain.AI CISO를 활용한 랜섬웨어 범죄 조직 수익금 추적 실습	15:00 – 15:50
	암호화폐 은닉 기법 믹서 [Mixer] - 믹서(Mixer) 란? - 믹서(Mixer) 특징 - 믹서(Mixer) 패턴 - 믹서(Mixer) 종류 - 믹서(Mixer) 추적 실습 – Anchain.AI CISO를 활용한 추적	16:00 – 16:50
	비트코인 지갑 특성을 이용한 추적 [Wallet Trace] - 비트코인 지갑(Wallet) 종류 - 비트코인 지갑(Wallet) 별 특징 - 비트코인 지갑(Wallet) 별 동작 방식 **기타 추적 및 수사 방안** - 암호화폐 주소가 포함된 악성코드가 통신하는 IP 추적 - 암호화폐 주소가 포함된 악성코드가 통신하는 Domain 추적 - 암호화폐 주소가 포함된 악성코드가 통신하는 URL 추적 - 암호화폐 주소가 포함된 악성코드가 생성하는 추가 멀웨어 추적	17:00 – 17:50
	질문 & Review	17:50 ~ 18:00

* 교육 시간 및 교육 내용은 사정에 따라 변동될 수 있으니 참고 바랍니다.

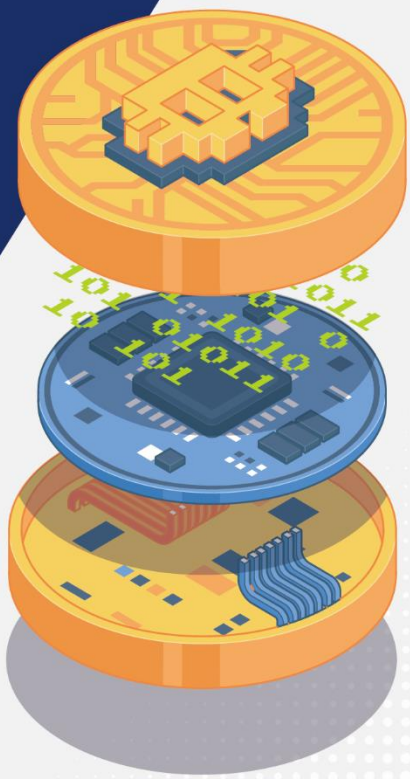
상담문의 : 02-851-5687

(주)인섹시큐리티 공인 교육센터

교육센터 지점별 안내 [서울 독산 / 제주 함덕] 바로가기

교육일정 안내 바로가기

교육문의 : 02-851-5687



INSEC security