



暗号資産分析 ハンドブック

Chainalysis Japan 株式会社 Principal Solutions Architect

愛知県警察 サイバー事案対策アドバイザー 重川 隼飛 著

定価 3,190 円 (本体 2,900 円 + 税 10%)

■ A4判 ■ 並製 ■ 144頁

本書のポイント

全頁オールカラー解説！ 暗号資産の基本と追跡の要点がわかる！

暗号資産の仕組みとその運用のための各種サービス、暗号資産の追跡のポイント等を、オールカラーの豊富な図解と丁寧な解説で、初心者にもわかりやすく学べる！

暗号資産の技術的な分析手法がわかる！

暗号資産の追跡・分析を行うための具体的な手法や知識について解説！ 暗号資産の分析業務を技術的に行う実務担当者は必読！

付録「愛知県警察による事例集」で、実際の検挙事例を解説！

愛知県警察における実際の検挙事例として「暗号資産の不正送信事件」と「暗号資産交換業者の口座不正開設事件」を解説。検挙までの流れを具体的にイメージできる！

内容見本

全頁
オール
カラー

推薦のことは (抜粋)

……暗号資産に関わる犯罪を捜査するには、暗号資産への深い知識は言うに及ばず司法当局に対してそれらを平易簡潔に説明する能力も求められる。しかし学習しようにも暗号資産の基礎をなす分散台帳、電子署名といった技術はその概念自体が難解である上、匿名性が一段高いモバイルウォレットの仕組みや、新たに出現した分散型取引所の提供するサービスなど得るべき知識は広範にわたる。また、インターネット上に決済利用目的、投資目的の解説はあるが、捜査に必要な知識をまとめたものはなく、捜査員の苦労は並々ならぬものがあつた。

こうした現状を憂慮した Chainalysis 社の重川隼飛氏の御厚意により、この度、犯罪捜査のための暗号資産の解説書を上梓する運びとなった。氏は暗号資産追跡の第一人者であり、その高い分析力により数々のマネー・ロンダリングの摘発に寄与されてきた。氏の解説は微に入り細に入り、およそ犯罪捜査上要求される知見は網羅されている。また、付録として愛知県警察における検挙事例の解説を付加したことで、検挙の流れをより仔細にイメージいただけるものと考えている。……

愛知県警察本部生活安全部
サイバー局サイバー犯罪対策課長 松本 淳平

付録

愛知県警察による 検挙事例

#1 暗号資産41BTC不正送信事件

(1) 事件概要

本件は、被害者甲、加人の暗号資産（BTC）を盗み取ったサイバー攻撃に由来する不正送信事件である。被害者甲は、暗号資産交換業者乙を通じて暗号資産を購入し、乙の口座から不正送信された。被害者甲は、乙の口座から不正送信された暗号資産の追跡と回収を依頼した。被害者甲は、乙の口座から不正送信された暗号資産の追跡と回収を依頼した。被害者甲は、乙の口座から不正送信された暗号資産の追跡と回収を依頼した。

暗号資産41BTC不正送信事件フロー図

被害者甲

暗号資産交換業者乙

暗号資産交換業者丙

暗号資産交換業者丁

暗号資産交換業者戊

目次裏面参照 ▶▶▶

第1章 暗号資産の基本

- 1 暗号資産とは(★)
- 2 暗号資産の仕組み
 - (1) 暗号資産に使われる主な暗号技術
 - (2) ブロックチェーンの仕組み
 - (3) 暗号資産の利用・管理の仕組み(★)
- 3 暗号資産に関する法令(★)
 - (1) 資金決済に関する法律(資金決済法)
 - (2) 犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)

第2章 暗号資産の追跡の要点

- 1 暗号資産の特性(★)
- 2 暗号資産アドレスの分析手法
 - (1) クラスタ化
 - (2) 識別
 - (3) ブロックチェーン分析ツール
- 3 追跡のワークフロー(★)
 - (1) アドレスの探索
 - (2) 資金移動の分析
 - (3) サービスへの照会
- 4 サービスの種類
 - (1) 終点となるサービス
 - (2) 中継サービス
- 5 サービスをまたいだ資金追跡の制約

第3章 暗号資産の分析手法

- 1 ブロックチェーンの分類
- 2 UTXO系ブロックチェーンの分析
 - (1) UTXO方式
 - (2) アドレスタイプ
 - (3) おつりの分析
 - (4) サービスの見分け
 - (5) OP_RETURN

3 EVM互換ブロックチェーンの分析

- (1) アカウント方式
- (2) スマートコントラクト・EVM
- (3) アカウントタイプ
- (4) トランザクションの種類
- (5) ERC-20トークン
- (6) 分散型取引所(DEX)
- (7) サービスの見分け

4 クロスチェーンブリッジの分析

- (1) RenBridge
- (2) THORChain
- (3) imToken bridge
- (4) SWFT/Bridgers
- (5) Bitget Swap

付録 愛知県警察による事例集

#1. 暗号資産41BTC不正送信事件

- (1) 事件概要
- (2) 捜査の経過
- (3) 電子計算機使用詐欺の適用
- (4) 組織的犯罪処罰法(犯罪収益等隠匿)の適用
- (5) 罪名
- (6) 公訴事実

#2. 暗号資産交換業者における口座の不正開設事件

- (1) 事件概要
- (2) 捜査の経過
- (3) 2項詐欺の適用について
- (4) 罪名
- (5) 公訴事実

★…初心者のための、重要なセクション

FAXでのご注文は、切りとらずにそのままご送信ください。FAX 03-3233-2871

申込書

* 暗号資産分析ハンドブック

申込部

ご所属名 庁・道・府・県
署・隊・課

貴社の個人情報の取扱いに同意の上、申し込めます。

ご担当者名 (TEL:)

備考欄

個人情報の取扱いについて 株式会社立花書房 個人情報管理者 総務部長

利用目的 お客様の個人情報は商品発送・サービス実施のご案内・お問合せへの回答に利用します。【第三者提供】本人の同意がある場合又は法律に基づく場合を除き、第三者に提供しません。
委託 利用目的の達成に必要な範囲内で取扱いの一部を委託することがございます。【開示請求・問合せ窓口】本人からのお申出により、個人情報の利用目的の通知・開示、内容の訂正・追加・削除、利用の停止又は消去、第三者への提供の停止・提供記録の開示に対応します。弊社窓口(info@tachibanashobo.co.jp)までご連絡ください。【提供の任意性】個人情報のご提供は任意ですが、必要な項目を頂けない場合、お申込みをお受けできない場合がございます。



立花書房

〒101-0052 東京都千代田区神田小川町3-28-2

TEL:03-3291-1561(代表) <https://tachibanashobo.co.jp>