

**Региональный учебный курс для следователей правоохранительных органов Центральной Азии на тему
«Расследование незаконного оборота новых психоактивных веществ (НПВ), осуществляемого в Дарквебе и с
использованием криптовалют»**

17-21 февраля 2020 г., ЦАРИКЦ, Алматы, Казахстан

	17/02/2020 ПОНЕДЕЛЬНИК	18/02/2020 ВТОРНИК	19/02/2020 СРЕДА	ЧЕТВЕРГ	21/02/2020 ПЯТНИЦА
9:00	Открытие Представление участников	Криптовалюты Биткойн: адреса, приватные ключи, seed-фразы Типы криптокошельков	Дарквеб Сеть Тор и основные технологии Тор браузер Скрытые (.onion) сервисы Расследование IP адресов в Тор	Дарквеб Методы деанонимизации Анализ скрытых сервисов	Расследование сценария Самостоятельная работа
9:30	Тест				
10:00	Обзор материалов онлайн-курса				
10:30	Основы интернет-технологий				
11:00	Перерыв на кофе	Перерыв на кофе	Перерыв на кофе	Перерыв на кофе	Перерыв на кофе
11:30	Обзор материалов онлайн-курса	Криптовалюты Изъятие биткойнов: импорт ключей, "подметание"	Дарквеб Открытый веб, Глубокий веб, Дарквеб и даркнеты Различные ресурсы в дарквебе Товары и услуги в дарквебе	Дарквеб Анализ оперативных данных - корреляция с открытым вебом Альтернативные даркнеты: Freenet, I2P, Мессенджеры	Расследование сценария Обзор расследования
12:00	Шифрование и анонимность Технологии лежащие в основе работы Дарквеба и криптовалют				
12:30					
13:00	Обед	Обед	Обед	Обед	Обед
13:30					
14:00	Криптовалюты Виртуальные и криптовалюты	Криптовалюты Анализ блокчейна Инструменты для анализа Типа криптовалют Микширование	Дарквеб Поиск, идентификация и сбор оперативной информации	Расследование сценария Самостоятельная работа	Тест
14:30	Криминальное использование Биткойн, алтернативные KB				Заккрытие и выдача сертификатов
15:00					
15:30	Перерыв на кофе	Перерыв на кофе	Перерыв на кофе	Перерыв на кофе	Перерыв на кофе
16:00	Криптовалюты	Криптовалюты Анализ с помощью Graphsense	Дарквеб Криминальная бизнес-модель Поиск в дарквебе Магазины, форумы, услуги	Расследование сценария Самостоятельная работа	
16:30	OSINT криптовалют Транзакции с Биткойн				
17:00					

