

# क्रिप्टोकॉरेंसी



# एजेंडा

**Concept of Blockchain.**

**Crypto Currency (what it is & how it works).**

**Types of Crypto Currency (coins, tokens).**

**Crypto-related Keys (public/private).**

**Types of Crypto Wallets (custodial vs non-custodial).**

**Why Crypto Attracts Scammers.**

**Latest Modus Operandi in India.**

**How to Invest Safely.**

**How to Assess Whether a Coin/Token Is Investable.**

**If You're a Victim: Act Immediately.**

**Key Reporting Portals & Resources (1930, NCRP).**

# क्रिप्टोकॉरेंसी क्या है ?



- मुद्रा का एक डिजिटल प्रतिनिधित्व जो किसी केंद्रीय बैंक या सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा जारी या गारंटीकृत नहीं होता।
- यह आवश्यक रूप से किसी कानूनी रूप से स्थापित मुद्रा से जुड़ा नहीं होता।
- इसे मुद्रा या धन का कानूनी दर्जा प्राप्त नहीं है, लेकिन इसे प्राकृतिक या कानूनी व्यक्तियों द्वारा विनिमय के साधन के रूप में स्वीकार किया जाता है।
- इसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्थानांतरित, संग्रहीत और विनिमय किया जा सकता है।

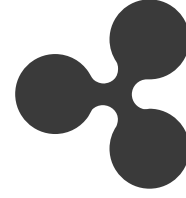
# विभिन्न क्रिप्टोकॉर्सी



Bitcoin



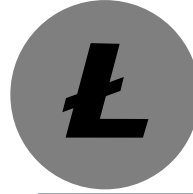
Ethereum



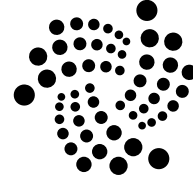
Ripple



Zcash



Litecoin



IOTA



NEO



Dash



Monero

# Cryptoasset (Virtual Digital Assets)\*

## Native Cryptocurrencies

## Tokens

### Transparent

### Privacy focused

### Fungible Tokens

### Non Fungible

Bitcoin

Litecoin

Monero

Zcash

DAI

Tether

Poly  
math

Golem

ENS

Cryptokittie



# क्रिप्टो लेनदेन के लिए क्या चाहिए ?

Bitcoin Address



**SHARE**

1G1FL2uC39rVELGP21ur1nbAe6jWq8wczX

Private Key



**SECRET**

KypiHtbzP2g7mEjMn2VUjTT7x3ARrTfC9owSrnNmQ8cTmaxVFTDx

# सार्वजनिक कुंजी (Public key) ्

- सार्वजनिक कुंजी एक क्रिप्टोग्राफिक कोड है जिसका उपयोग पक्षों के बीच लेनदेन को सुविधाजनक बनाने के लिए किया जाता है, जिससे उपयोगकर्ता अपने खातों में क्रिप्टोकॉइन्स प्राप्त कर सकते हैं। (A public key is a cryptographic code used to facilitate transactions between parties, allowing users to receive cryptocurrencies in their accounts.)
- सार्वजनिक कुंजी : क्रिप्टो प्राप्ति हेतु साझा पता। (Shared address for receiving crypto).
- बिटकॉइन की सार्वजनिक कुंजी (Public Key) का उदाहरण है (Example of bitcoin public key is)— “178HGmCfR26dSSiFxJQah1U588p2CjgX7f”

# निजी कुंजी (Private key)

- निजी कुंजी एक यादृच्छिक रूप से उत्पन्न स्ट्रिंग (संख्याएँ और अक्षर) होती है, जो मुद्रा को खर्च करने की अनुमति देती है। एक निजी कुंजी हमेशा गणितीय रूप से वॉलेट पते से संबंधित होती है।

(Private key is a randomly generated string (numbers and letters), allowing currency to be spent. A private key is always mathematically related to the wallet address.)

- निजी कुंजी: Used to sign transactions — keep secret.
- Example of बिटकाइन Private key is
- “5KMUPzQGbCxWofEcCwQAZGjCx2ZpgekDpGUZrF22YvcgWsmJNfb”

Note : If you have the private key, you can decrypt or resolve any public keys and/or bitcoin addresses that came from it but vice versa is not true.

# Public key Representation

Ethereum	<i>0x71C7656EC7ab88b098defB751B7401B5f6d8976F</i>
Monero	4AdUndXHHZ6cfufTMvppY6JwXNouMBzSkbLYfpAV5Usx3skxNgYeYTRj5UzqtReoS44qo9mt mXCqY45DJ852K5Jv2684Rge
Dogecoin	D6fWVp613N3dyLM6Zoghj3dZaEjbGZ8gpX
TRON	TDvt5uA9UBdvWJWvbSg2SqZ3MXSsLmA3oK
Ripple	rMX7JTCwp92WX1nyZsL3F8Hgc6ej8Q5Mud
Litecoin	ltc1qcju52q8c3vv2a3uddx9zcna2sfg2mal84pa67z
Solana	Gc6jm5gJVWE5DnjMMgzijghKYQqLTci9hZs7LYHYJs1g
Cosmos	cosmos1sjrfyxwsvsilt4nzwqm0t6shghvyIndxf9tye

# क्रिप्टोकॉर्सेसी कैसे प्राप्त् करें ?



Purchase through an Exchange



Peer to Peer Purchase



Mining

# क्रिप्टो खरीदना

- **FIU-IND** द्वारा अनुमोदित भारतीय एक्सचेंजों का उपयोग करें।  
Use FIU-IND compliant Indian exchanges.
- सत्यापित प्रमाणपत्रों के साथ **KYC प्रक्रिया पूर्ण करें**।  
Complete KYC with verified credentials.
- **बैंक या UPI** के माध्यम से खरीदें और निकासी (withdrawal) की जाँच अवश्य करें।  
Buy via bank or UPI; test withdrawals.
- **P2P या अप्रमाणित प्लेटफ़ॉर्म** से लेन-देन करने से बचें।  
Avoid P2P or unverified platforms.

# क्रिप्टोकॉइन्स के प्रकार

- **कॉइन (Coins):** मूल ब्लॉकचेन के टोकन (जैसे बिटकॉइन, एथेरियम)।  
Coins – Native blockchain tokens (बिटकॉइन, Ethereum).
- **टोकन (Tokens):** मौजूदा ब्लॉकचेन पर आधारित (जैसे USDT, SHIB)।  
Tokens – Built on existing blockchains (USDT, SHIB).
- **स्टेबलकॉइन (Stablecoins):** फिएट मुद्रा (जैसे USDT, USDC) के मूल्य से जुड़ी हुई डिजिटल मुद्राएँ।  
Stablecoins – Pegged to fiat (USDT, USDC).

# क्रिप्टो वॉलेट के प्रकार

- **कस्टोडियल (Custodial):** एक्सचेंज द्वारा प्रबंधित (जैसे Binance, WazirX)।  
Custodial: Managed by exchange (Binance, WazirX).
- **नॉन-कस्टोडियल (Non-Custodial):** उपयोगकर्ता स्वयं अपनी कुंजियों (Keys) को नियंत्रित करता है (जैसे MetaMask, Trust Wallet)।  
Non-Custodial: User controls keys (MetaMask, Trust Wallet).
- **हॉट वॉलेट्स (Hot Wallets):** ऑनलाइन रहते हैं, उपयोग में आसान लेकिन सुरक्षा अपेक्षाकृत कम।  
Hot Wallets: Online, easy access but less secure.
- **कोल्ड वॉलेट्स (Cold Wallets):** ऑफलाइन रहते हैं, दीर्घकालिक भंडारण के लिए सबसे सुरक्षित विकल्प।  
Cold Wallets: Offline, best for long-term storage.

# सुरक्षित निवेश कैसे करें

- पंजीकृत, अनुपालन एक्सचेंजों का उपयोग करें। (Use registered, compliant exchanges.)
- अनुबंध पते और ऑडिट की पुष्टि करें। (Verify contract address and audits.)
- कोई निश्चित-वापसी या गुप्त समूह प्रस्ताव नहीं। (No fixed-return or secret group offers.)

# किसी काँइन/टोकन में निवेश योग्य होने का आकलन कैसे करें?

## How to Assess Whether a Coin/Token Is Investable

- श्वेतपत्र (Whitepaper), टीम और GitHub गतिविधि की जाँच करें।  
Check whitepaper, team, and GitHub activity.
- tokensniffer.com और Coinmarketcap.com जैसे OSINT प्लेटफॉर्म पर सत्यापन करें।  
Verify on OSINT platform like tokensniffer.com and Coinmarketcap.com etc.
- ऐसे टोकन से बचें जिनमें व्यवस्थापक (Admin) नियंत्रण या कम तरलता (Liquidity) हो।  
Avoid tokens with admin control or poor liquidity.
- प्रसिद्ध और विश्वसनीय एक्सचेंजों पर सूचीबद्धता (Listings) देखें।  
See listings on reputed exchanges.

# यदि आप पीड़ित हैं: तुरंत कार्रवाई करें

## If You're a Victim: Act Immediately

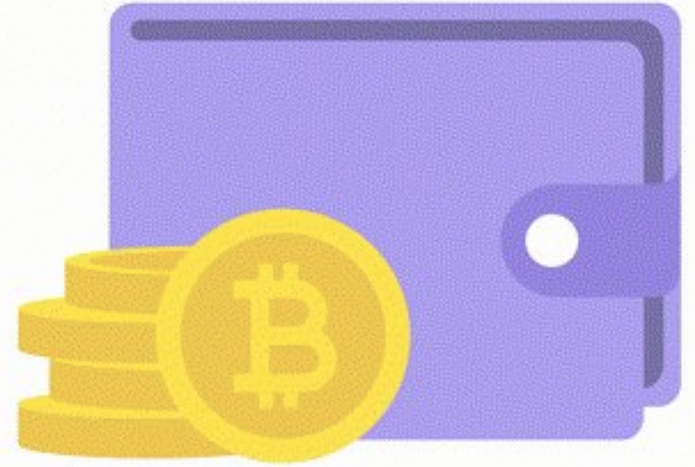
- तुरंत 1930 (साइबर हेल्पलाइन) पर कॉल करें।
- [cybercrime.gov.in](https://cybercrime.gov.in) पर एनसीआरपी शिकायत दर्ज करें। बैंक/UPI ऐप को फ्रीज अनुरोध के लिए सूचित करें।
- चैट लॉग, TX आईडी और स्क्रीनशॉट सुरक्षित रखें।
- 'रिकवरी' घोटाले के स्कैमों से बचें।

# Crypto Exchanges – Custodial Wallets



क्रिप्टो करेंसी कैसे भेजें, प्राप्त करें, एक्सचेंज करें, स्टोर करें?

How to Send, Receive, Exchange, Store Cryptocurrency?



# क्रिप्टो वॉलेट के प्रकार



Desktop wallets



Mobile wallets



Cold wallets/  
Hot wallets



Online web wallets



Paper wallets



Hardware wallets



Bitcoin wallets



# क्रिप्टोकॉर्सी वॉलेट

## Wallets

Hardware

Software

Hardware Based

Paper Wallet

Mobile Based

Desktop Based

Web Based

Trezor

Keepy

Copay

Airbitz

Bitcoin Core

Armory

Coinbase

Freewallet

# क्रिप्टो ठगों के लिए आकर्षण का केंद्र क्यों बन रही है?

## Why Crypto Attracts Scammers ?

- गोपनीयता और अपरिवर्तनीय लेन-देन।  
Anonymity and irreversible transactions.
- उच्च-रिटर्न के वादे पीड़ितों को आकर्षित करते हैं।  
High-return promises attract victims.
- जागरूकता और विनियमन का अभाव।  
Lack of awareness and regulation.
- डीपफेक वीडियो और सेलिब्रिटी विज्ञापन।  
Deepfake videos and celebrity endorsements.



# मोडस ऑपरेंडी

- टास्क-बेस्ड टेलीग्राम /व्हाट्सप्प स्कैम्स

Task-based Telegram/WhatsApp scams

- रोमांस-इन्वेस्टमेंट फ्रॉड यूसिंग फेक ट्रेडिंग अप्पस

Romance-investment fraud using fake trading apps

- फेक माइनिंग और एयरड्रॉप फिशिंग लिंक्स

Fake mining or airdrop phishing links.

- फंड्स रूटेड : विक्टिम → UPI → USDT → ऑफशोर वॉलेट्स

Funds routed: Victim → UPI → USDT → Offshore wallets

# हार्डवेयर वाँलेट



# वेब वॉलेट बनाना

- <https://www.blockchain.com/>

**BLOCKCHAIN.COM** Products Data

Login Sign Up

**The Crypto Exchange You Can Count On.**

Blockchain Exchange is the most secure place to buy, sell, and trade crypto.

**Get a Free Account**

**Connecting the World to Crypto.**

The Wallet is the easiest way to send, receive, store, and swap crypto.

**Get a Free Wallet**

Download on the App Store GET IT ON Google Play

# मोबाइल वॉलेट बनाना

- Go to Play store

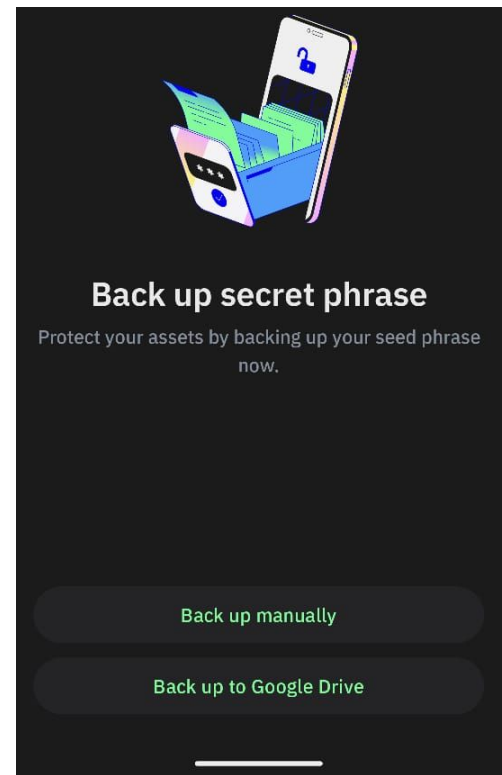
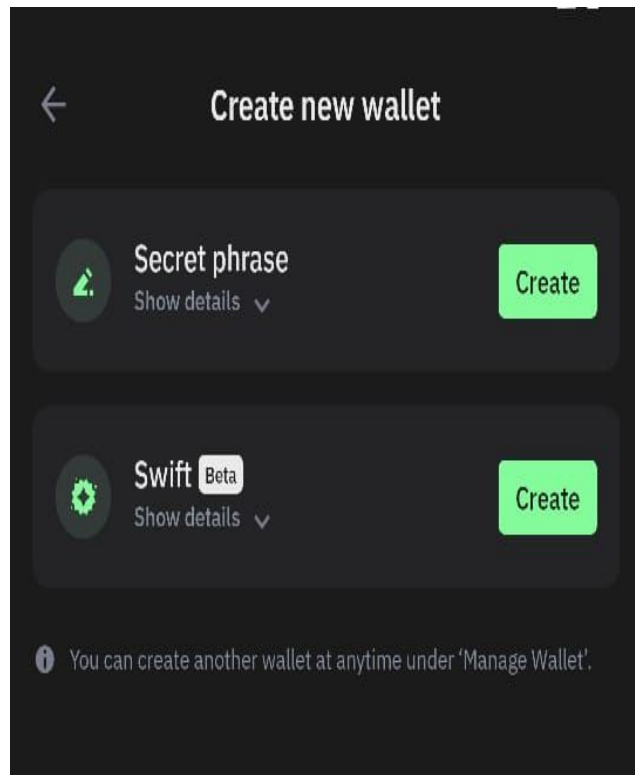
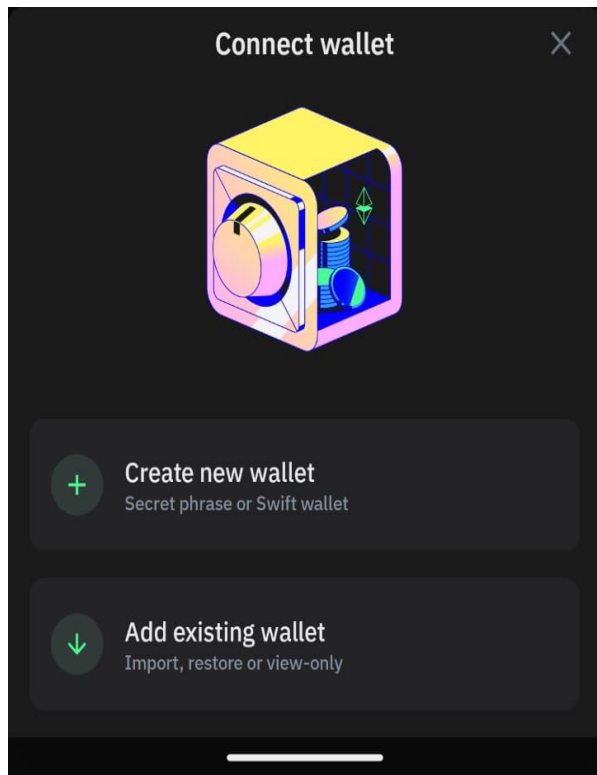


**Trust Wallet**



**METAMASK**

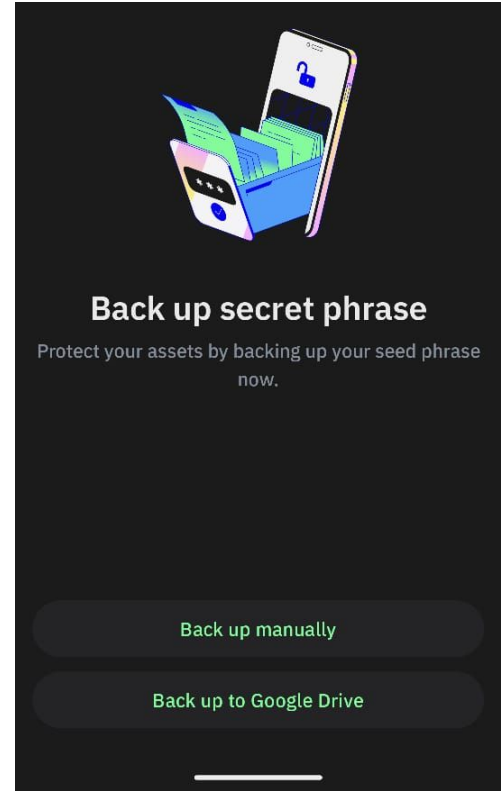
# वाँलेट का निर्माण



# सीड फ्रेज/सीड फ्रेज

रिकवरी फ्रेज आपके ट्रस्ट वॉलेट की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व है। यदि आपका डिवाइस खो जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है या चोरी हो जाता है, तो आप अपने पूरे वॉलेट तक पहुँच के लिए अपने रिकवरी फ्रेज का उपयोग कर सकते हैं। इसलिए, अपने रिकवरी फ्रेज या निजी कुंजियों को सुरक्षित रखना महत्वपूर्ण है।

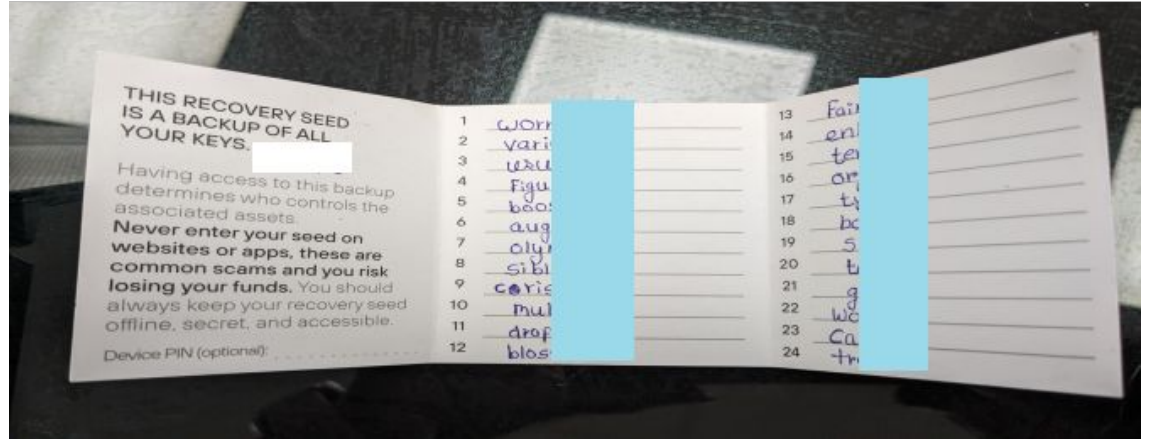
The recovery phrase is a crucial element for the security of your Trust Wallet. If your device is lost, damaged or stolen, you can use your recovery phrase to restore access to your entire wallet. Therefore, it is important to keep your recovery phrase or private keys safe.



# सीड फ्रेज वॉलेट का महत्व



# 24 शब्द सीड फ्रेज



सीड फ्रेज  
संख्या  
प्रारूप में

**DO NOT DISCLOSE THE SEED TO ANYBODY**

Keep your recovery seed card in a trusted, safe place.  
Never make a digital copy of your seed or store it online as it  
may jeopardize the safety of your assets.

1. 43297	13. 30145
2. 64321	14. 95713
3. 87889	15. 08545
4. 96673	16. 13873
5. 94993	17. 30913
6. 89281	18. 32305
7. 97489	19. 86923
8. 51265	20. 18742
9. 32401	21. 93140
10. 43489	22. 47613
11. 43297	23. 21037
12. 57697	24. 48691

# Mnemonics – BIP 39 Wordlist

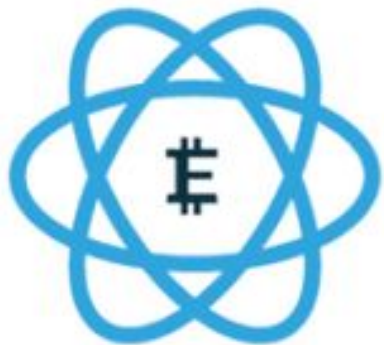
49-512	513-640	641-768	769-896	896-1024	1025-1152	1153-1280	1281-1416
copy	513 divorce	641 exotic	769 gas	897 hybrid	1025 length	1153 mosquito	1281 part
coral	514 dizzy	642 expand	770 gasp	<b>898 ice</b>	1026 lens	1154 mother	1282 part
core	515 doctor	643 expect	771 gate	899 icon	1027 leopard	1155 motion	1283 part
corn	516 document	644 expire	772 gather	900 idea	1028 lesson	1156 motor	1284 part
correct	517 dog	645 explain	773 gauge	901 identify	1029 letter	1157 mountain	1285 part
cost	518 doll	646 expose	774 gaze	902 idle	1030 level	1158 mouse	1286 pass
cotton	519 dolphin	647 express	775 general	903 ignore	1031 liar	1159 move	1287 pat
ouch	520 domain	648 extend	776 genius	904 ill	1032 liberty	1160 movie	1288 pat
country	521 donate	649 extra	777 genre	905 illegal	1033 library	1161 much	1289 pati
couple	522 donkey	650 eye	778 gentle	906 illness	1034 license	1162 muffin	1290 patr
course	523 donor	651 eyebrow	779 genuine	907 image	1035 life	1163 mule	1291 patt
crusin	524 door	<b>652 fabric</b>	780 gesture	908 imitate	1036 lift	1164 multiply	1292 pau
cover	525 dose	653 face	781 ghost	909 immense	1037 light	1165 muscle	1293 pav
cyote	526 double	654 faculty	782 giant	910 immune	1038 like	1166 museum	1294 pay
back	527 dove	655 fade	783 rift	911 impact	1039 limb	1167 mushroom	1295 nea

# सीड फ्रेज का सेफ स्टोरेज



# डेस्कटॉप वॉलेट बनाना

---

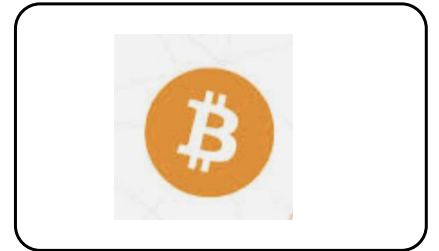


electrum



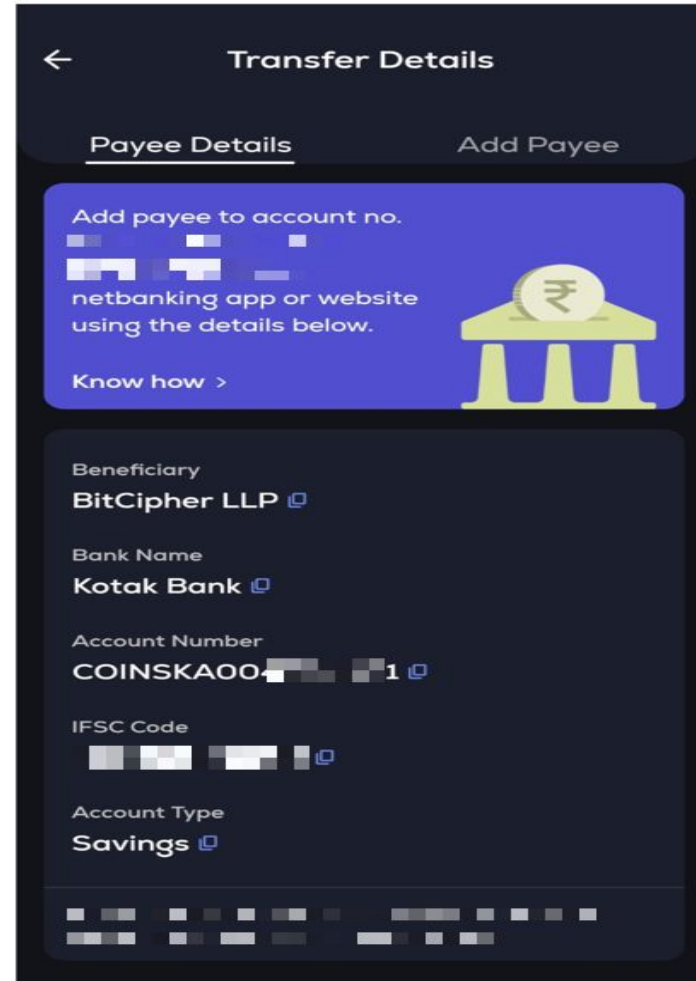
**EXODUS**

क्रिप्टो कैसे खरीदें ?



# Exchange - Virtual Account

- ऐप इंस्टॉल करें (Install an App)
- केवाईसी करें (Do KYC)
- पैसे ट्रांसफर करें (Transfer Money)
- एक्सचेंज में ऑर्डर दें (Place order in Exchange)







- सावधानी - अपने अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन बंद कर दें।

Word of Caution – Turn off your International Txns.

- कार्ड का इस्तेमाल क्रिप्टो खरीदारी के लिए किया जा सकता है।

Card can be used for Crypto Purchase.

# P2P

## Buy USDT from [redacted]

The order is created, please wait for system confirmation. **1 4 : 0 1**

### Transferred and Notify Seller

- 1** Transfer payment to Seller
- 2 Pending Seller to Release Cryptos
- 3 Completed

#### Confirm order info

Amount	Price	Quantity
₹ 500,000.00	₹ 89.89	5,562.35 USDT

#### Transfer the funds to the seller's account provided below. ⓘ

ⓘ Binance only supports real-name verified payment methods.

- UPI
- Google Pay (GPay)
- PhonePe
- IMPS
- Bank Transfer (India)

Name  
[redacted]

Bank account number  
[redacted] 033116

IFSC code  
FDRL0 [redacted]

Bank name  
federal bank

[More](#) ▾

Pay in  
INR

Receive  
in Crypto

# P2P Transaction on WazirX

← Peer to Peer (P2P)

BUY SELL

PRICE  
INR 91.00

VOLUME  
USDT 50

TOTAL  
INR 4550.00

▶ Add preferred seller (Optional)

BUY

Fee: 0.00%


← Peer to Peer (P2P)

Order placed successfully

Cancel

**MATCHING WITH DIRECT SELLERS**

We will email you when your order is matched.  
Buy Order 50.00 USDT @ Price ₹91.00



Time taken depends on current demand & your price.  
Placed on May 3, 2024, 6:46:18 AM

Order Id: e04f4dea-7ca8-4a9c-9e35-80f479cb9397

# P2P भुगतान के तरीके

**Sellers Matched  
Make Payment!**

Completed **0.00 USDT of 20.00 USDT**  
Placed on May 2, 2024, 10:48:02 PM



[Cancel Order](#)

**Payment # 1 for 20.00 USDT**  
Matched on May 2, 2024, 10:48:14 PM

SELECT PAYMENT MODE WITHIN  
**8 mins, 10 secs**

PAY EXACTLY  
**₹1,842.00**  
(Do not round off!)

PAY WITH


Order Id: d563c211-73fb-4719-97c5-d1b67b10dc3f

← Peer to Peer (P2P)


← Back


← Back

**UPI for 49.99 USDT**


PAY EXACTLY  
**₹4,596.58**   
(Do not round off!)

PAY ONLY FROM ACCOUNT    PRIYA EKNATH GHURDE

UPI / VPA ID    sushantsaini2109-1@okhdfcbank 

PAYMENT REMARKS    9406   
Payments with remarks are processed faster. Add this remark.

UPLOAD SCREENSHOT OF TRANSFER

 Upload Here

SCREENSHOT SHOULD INCLUDE:

- Amount Transferred
- Transaction ID


[See Example](#)

I have transferred exactly ₹4,596.58 to the above account using PRIYA EKNATH GHURDE's account.


I authorise Wazirx to share this proof with Seller.


**I HAVE PAID**


**Bank Account for 20.00 USDT**


PAY EXACTLY  
**₹1,842.00**   
(Do not round off!)


PAY ONLY FROM ACCOUNT    PRIYA EKNATH GHURDE

NAME    AYMAAN ALTAF DINGANKAR 


ACCOUNT NUMBER    55550126695368 

IFSC CODE    FDRL0005555 

ACCOUNT TYPE    Savings 

PAYMENT REMARKS    C55F   
Payments with remarks are processed faster. Add this remark.

UPLOAD SCREENSHOT OF TRANSFER

 Upload Here

SCREENSHOT SHOULD INCLUDE:

- Amount Transferred
- Transaction ID

[See Example](#)

I have transferred exactly ₹1,842.00 to the above account using PRIYA EKNATH GHURDE's account.

I authorise Wazirx to share this proof with Seller.

**I HAVE PAID**

# क्रिप्टो अपराध

Money  
Laundering

Fraud

Extortion

Ransomware

Scam

Theft

Terror  
Financing

Drug  
Trafficking

Child Abuse

Ponzi  
Scheme

# उपयोगी वेबसाइटें

- Blockchain demo:
  - <https://demoblockchain.org/blockchain>
- Generating Keys:
  - <https://www.bitaddress.org/>
- Buying Crypto
  - <https://localcoinswap.com>



# उपयोगी वेबसाइटें

ब्लॉकचेन पर लेनदेन जांच:

- <https://www.blockchain.com/explorer>
- <https://blockchair.com/>
- <https://www.blockexplorer.com/>
- <https://www.chainabuse.com/>
- <https://coinatmradar.com/>
- <https://oxt.me/>

Other Cryptocurrencies:

- <https://ethereum.org/wallets>
- <https://etherscan.io/>
- <https://tronscan.org/>
- <https://bscscan.com>

बिटकॉइन:

- <https://bitref.com/>
- <https://www.bitcoinwhoswho.com/>
- <https://www.walletexplorer.com/>
- <https://www.blockonomics.co/>
- <https://hashxp.org/>
- 
- क्रिप्टो पता जांच:
- <https://cyniq.in/cryptocheck/home.htm>  
|
- 
- ओपन-सोर्स टूल:
- <https://graphsense.info/>

Email	Purpose
dd-i4c4@gov.in	Amit Sankholia - Mobile Blocking / Telecom Related Issues
dd-i4c3@gov.in dir-i4c1@gov.in	Vishal Dhiman, National Cybercrime Reporting Portal related & 1930
<u>rashmisharma/.1980@delhipolice.gov.in</u> Singh.jiten96@gov.in	Rashmi Sharma, Jitender Singh - JCCT / JMIS / CAIR
<u>dgmi4c@mha.gov.in</u> diri4c@mha.gov.in	Rahul Sahu - Content blocking assistance
<u>cyber.i4c4@mha.gov.in</u>	Rushi Mehta, Critical Investigation Issues / Recommendations / Suggestions
<u>jcct-itss-cifs1-i4c@mha.gov.in</u>	Priya Ghurde - Crypto Investigation Assistance, Pratibimb related queries
<u>dd-i4c5@gov.in</u> dir-i4c4@gov.in	Akhilesh Gaur - Bank related issues / Non Compliances

ceo-i4c@mha.gov.in

**T H A N K  
Y O U !**