

Trail Forensics

Crypto tracing and transaction evidence

Techninės analizės ataskaita

IŠGALVOTAS PAVYZDYS · NE TIKRA BYLA

USDT / TRON · EXAMPLE-01

Visiškai išgalvotas pavyzdys. Visi adresai, transakcijų žymos, sumos ir įvykiai yra pavyzdiniai. Biržų pavadinimai iliustruoja paslaugų rūšis ir neaprašo tikros bylos.

Kliento istorija

Klientas trimis mokėjimais pervedė 48 620 USDT investavimo platformai, kuri rodė augantį likutį. Paprašius išmokėti pinigus, platforma pareikalavo papildomo išmokėjimo mokesčio ir nustojo atsakyti.

Ką klientas atsiunčia

Trijų transakcijų žymas, du gavimo adresus, mokėjimų dokumentus ir susirašinėjimo bei išmokėjimo reikalavimo ekrano nuotraukas. Jokių slaptažodžių ar prieigos prie piniginės.

Pirminis įvertinimas

99 € / VEIKSMŲ LAPAS

Pirminė peržiūra parodo vietas, kur reikia papildomų duomenų. Klientas žino kitą praktinį žingsnį dar prieš visą analizę.

Pradinis vertinimas yra konsultacija. Peržiūrimė jūsų atvejį ir paaiškiname, kiek galime atsekti pinigus bei ar birža, žetono leidėjas ar mokėjimo paslauga galėtų imtis veiksmų. Kelias gali baigtis privačioje piniginėje, maišyklėje ar ties kita riba, kur pilna ataskaita nepadėtų.

Jei nematome realaus kelio, tai pasakome ir pilnos ataskaitos nesiūlome.

Gaunate trumpą rašytinį atsakymą ir veiksmų lapą: kur veda kelias tiek, kiek matome, kas įmanoma, kiek kainuotų pilna ataskaita pagal paskelbtą kainos taisyklę ir ką daryti toliau — į ką kreiptis bei kokius įrašus išsaugoti. Pridedame įspėjimą apie pinigų atgavimo sunkumą. 99 € įskaitomi į pilnos ataskaitos kainą.

Taškas, kur galima imtis veiksmų

Kelias veda į biržą arba kitą tašką, kur lėšos galėtų būti įšaldytos. Rekomenduojame pilną ataskaitą prašymui pagrįsti; sprendimą priima institucija.

Nėra realaus taško veiksams

Kelias baigiasi ten, kur niekas negali imtis veiksmų, pavyzdžiui, privačioje piniginėje ar ties maišyklės riba. Tai aiškiai pasakome ir pilnos ataskaitos nesiūlome.

Mišrus kelias

Pilna ataskaita apima atsekamą dalį. Kaina skaičiuojama nuo tos atsektos sumos: 1 %, mažiausiai 400 €, daugiausiai 8 000 €; sudėtingi atvejai pagal atskirą pasiūlymą.

Kur baigiasi kelias

Keturi biržų įrašai, du laikomi likučiai, mokėjimų tarpininkas ir maišyklės įėjimas. Sekimas baigiasi ties maišyklės privatumo riba.

Ko trūksta

Biržų paskyrų ir tarpininko atsiskaitymo įrašai. Maišyklės išėjimų kandidatai nepatvirtinti; viešas adresas pats savaime nenustato asmens.

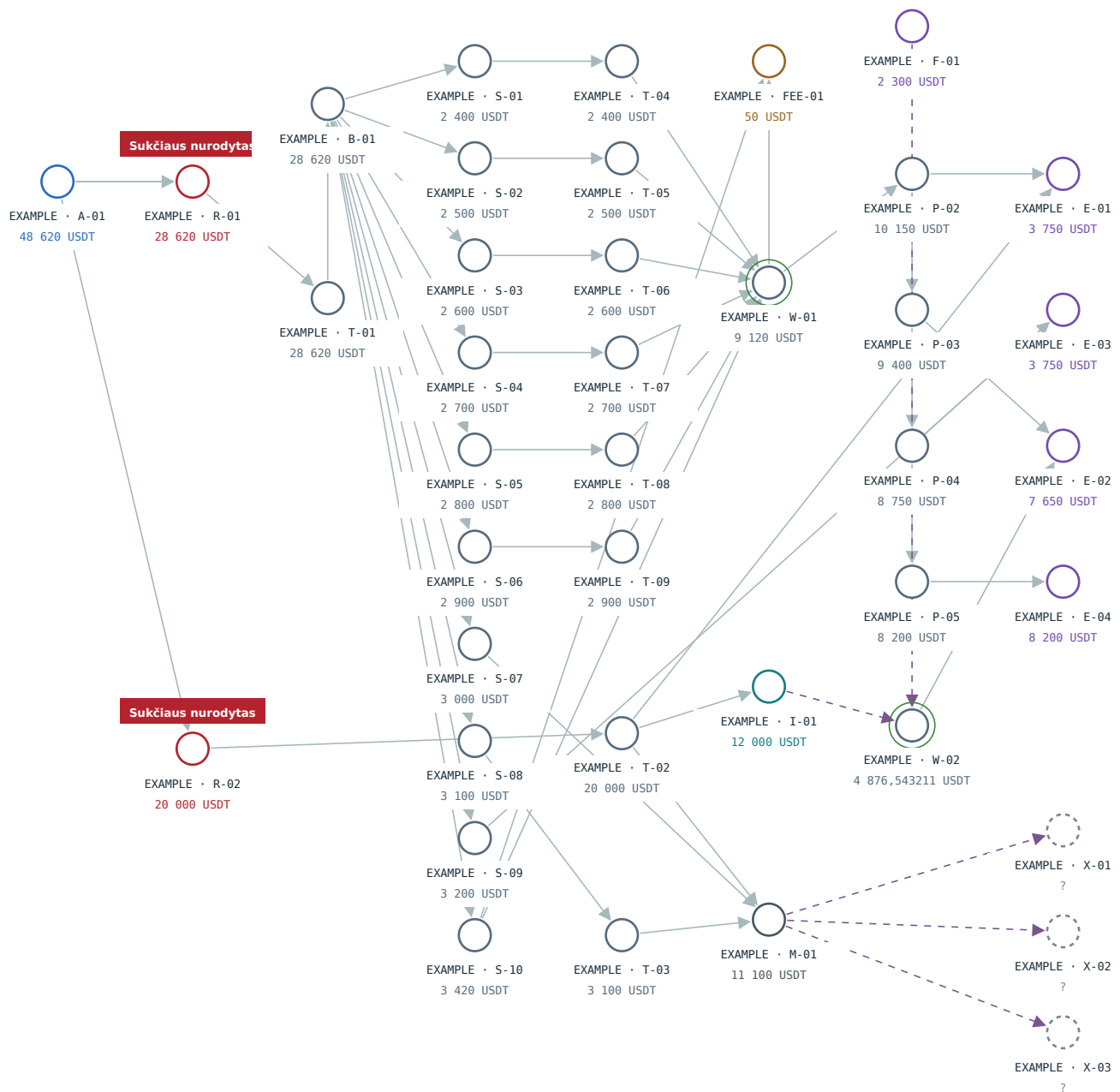
Į ką kreiptis

Parengti užklausas keturioms biržoms ir tarpininkui, dokumentuoti maišyklės įėjimą ir nurodyti pinigines su likučiais galimai užklausai USDT leidėjui tinkamu kanalu.

Peržiūros vaidmenys: analizė; teisininko peržiūra; buvusio ikiteisminio tyrimo pareigūno peržiūra. Šis išgalvotas pavyzdys nepasirašytas.

Lėšų kelias

Lėšų kelias · Kandidatas, nepatvirtinta · USDT / TRON



Sukčiaus nurodytas

Pagrindas: pareiškėjo teiginys.

Kandidatas, nepatvirtinta · Tik galimi išėjimai. Pareiškėjo lėšos šiems adresams nepriskiriamos.

Išėmimas iš biržos — ne pareiškėjo pinigai

Piniginę W-02 taip pat papildė atskiras 2 300 USDT išėmimas. Visas jos likutis yra 7 176,543211 USDT; tik 4 876,543211 USDT priskirta šiam pareiškėjui. Papildomas finansavimas neįtrauktas į suderinimą.

Tiksli aritmetika nepatvirtina tarpininko sąsajos. Iš Kraken įnašų 7 000 USDT, W-02 pareiškėjo likutis ir tarpininko mokestis priklauso nuo šios sąsajos. Be patvirtinimo 12 000 USDT šaka lieka neišspręsta ties tarpininku. 11 100 USDT maišyklės įėjimas įskaitomas vieną kartą; išėjimų kandidatai neįtraukti.

Kiekvienas vienetas turi savo vietą.

Tik pareiškėjo lėšos · USDT · šeši skaitmenys po kablelio

Ataskaita apskaito visus septynis etapus, atskiria nesusijusį finansavimą ir baigia sekamą šaką ties maišyklės įėjimu. Tarpininko tęsinys sąlyginis; išėjimų kandidatai nėra patvirtintas priskyrimas.

Galutinė vieta	Pagrindas	Suma · USDT
Binance indėlis EXAMPLE · E-01	Stebėtas pervedimas	3 750,000000
Kraken indėlis EXAMPLE · E-02	Stebėtas pervedimas	650,000000
Kraken įnašas · sąlyginė šaka EXAMPLE · E-02	Priklauso nuo numanomo ryšio	7 000,000000
OKX įnašas EXAMPLE · E-03	Stebėtas pervedimas	3 750,000000
Coinbase įnašas EXAMPLE · E-04	Stebėtas pervedimas	8 200,000000
Liko W-01 EXAMPLE · W-01	Stebėtas pervedimas	9 120,000000
Liko W-02 EXAMPLE · W-02	Priklauso nuo numanomo ryšio	4 876,543211
Tarpininko mokesčiui priskirta EXAMPLE · I-01	Priklauso nuo numanomo ryšio	123,456789
Mokesčių perdavimo piniginė EXAMPLE · FEE-01	Stebėtas pervedimas	50,000000
Maišyklės įėjimas (privatumo riba) EXAMPLE · M-01	Stebėtas pervedimas	11 100,000000
Visa paaiškinta suma	USDT	48 620,000000
Skirtumas nuo mokėjimų		0,000000

Tiksli aritmetika nepatvirtina tarpininko sąsajos. Iš Kraken įnašų 7 000 USDT, W-02 pareiškėjo likutis ir tarpininko mokestis priklauso nuo šios sąsajos. Be patvirtinimo 12 000 USDT šaka lieka neišspręsta ties tarpininku. 11 100 USDT maišyklės įėjimas įskaitomas vieną kartą; išėjimų kandidatai neįtraukti.

Metodas ir ribos

Visi šio dokumento įvykiai ir paslaugų žymos yra išgalvoti. Sumos skaičiuojamos sveikais milijoniniais USDT vienetais. Stebėti pavyzdžio pervedimai atskirti nuo numanomo priskyrimo. Tikslus suderinimas yra aritmetinė patikra, o ne priskyrimo įrodymas. Biržos indėlis — istorinė galutinė vieta, o ne patvirtintas dabartinis likutis. Atskiras išėmimas neįtrauktas į pareiškėjo sumas. Tapatybės nustatymas, duomenų atskleidimas, užšaldymas ar lėšų grąžinimas negarantuojami. Tik galimi išėjimai. Pareiškėjo lėšos šiems

adresams nepriskiriamos. Maišyklės įėjimas (privatumo riba).

Gaunama 12 000 USDT, atskira išmoka – 11 876,543211 USDT. Ryšiui patvirtinti reikia atsiskaitymo įrašų. 123,456789 USDT mokesčio priskyrimas sąlyginis.

Pati išmoka yra stebėtas pavyzdžio įvykis; jos ryšys su įmoka — numanomas.

Įrodymai ir kitas žingsnis.

Prašymų lentelė susieja gavėją, adresą ir transakciją su konkrečiu klausimu.

Į ką kreiptis	Adresas / transakcija	Ko prašyti
Binance	EXAMPLE · E-01 TWPTFg65yrwojhxtrohdKEBT3eT8RnLqk3 EX-TX-35 · EX-TX-41	Išsaugoti indėlio duomenis; tinkamu prašymo kanalu nustatyti susijusią paskyrą ir tolesnį judėjimą.
Kraken	EXAMPLE · E-02 TRWNT1YzZMG7MbZVCOPTr2rmzWmu4p22B6 EXAMPLE · F-01 TJQcbWPJwnA88BUV4LHwQ5mJHsjqkxXqUh EX-TX-43 · EX-TX-47 · EX-TX-48	Išsaugoti indėlio ir atskiro išėmimo duomenis; prašyti susijusių paskyrų bei judėjimo istorijos, atskiriant abu srautus.
OKX	EXAMPLE · E-03 TL4kNvC1FqtaozPdDZowm6wrEzHpHeMYzd EX-TX-32 · EX-TX-45	Išsaugoti indėlio duomenis; tinkamu prašymo kanalu nustatyti susijusią paskyrą ir tolesnį judėjimą.
Coinbase	EXAMPLE · E-04 TYmBtJ5VzkckKmUX86LcP2yT5eJ8HhQ6Jv EX-TX-49	Išsaugoti indėlio duomenis; tinkamu prašymo kanalu nustatyti susijusią paskyrą ir tolesnį judėjimą.
USDT leidėjas · Tether	EXAMPLE · W-01 TLDRtNEBQbaPuzqE4p89rPVAEV5xUw2Zkq EXAMPLE · W-02 TBifNH5m23DtusyM5ZvXRzN9UFnMR3SZ1s EX-TX-23 · EX-TX-24 · EX-TX-25 · EX-TX-26 · EX-TX-27 · EX-TX-28 · EX-TX-34 · EX-TX-38 · EX-TX-39 · EX-TX-40 · EX-TX-47 · EX-TX-48	Prašyti apsvarstyti lėšų užšaldymą nurodytose piniginėse, pateikiant įrodymus ir atskiriant pareiškėjui priskirtą sumą nuo viso likučio.
Mokėjimų tarpininkas	EXAMPLE · I-01 TBL4YtQBysS3XaihvJBTDYxWsH3GzsxNeb EXAMPLE · W-02 TBifNH5m23DtusyM5ZvXRzN9UFnMR3SZ1s EX-TX-37 · EX-TX-38 · EX-TX-47 · EX-TX-48	Prašyti atsiskaitymo duomenų, siejančių įmoką su išmoka, gavėjo ir pritaikyto mokesčio.
Maišyklė · privatumo riba	EXAMPLE · M-01 TTQZLbYU5622Aws2NC4YsmpqEXjdx96sxt EX-TX-29 · EX-TX-31 · EX-TX-36	Išsaugoti dokumentuoto įėjimo įrašus tinkamu užklauso kanalu. Išėjimų kandidatai nepatvirtinti ir negali būti pateikiami kaip atsektos lėšos.

Policija ir advokatai gali naudoti lentelę prašymams rengti. Duomenų atskleidimas, užšaldymas ir lėšų grąžinimas priklauso nuo gavėjo, jo procedūrų bei taikomos tvarkos.

Aiški apimtis. Aiški kaina.

Darbai ir kaina sutariaimi prieš pradedant.

05 / KAINOS	
Pradinis vertinimas · konsultacija	99 € Trumpas rašytinis atsakymas ir veiksmų lapas: kur veda kelias, kas įmanoma, pilnos ataskaitos kaina pagal paskelbtą taisyklę, į ką kreiptis, ką išsaugoti ir įspėjimas apie pinigų atgavimo sukčiavimą. 99 € įskaitomi į pilnos ataskaitos kainą.

05 / KAINOS

Visa techninės analizės ataskaita	1 % nuo atsekamos sumos Mažiausiai 400 € · daugiausiai 8 000 €. Sudėtingi atvejai — pagal atskirą pasiūlymą.
Stebėjimas	nuo 300 € / mėn. Lėšų judėjimo stebėjimas ir papildymai joms pajudėjus. Apimtis sutariama iš anksto.

Peržiūrėti pavyzdinių transakcijų registrą

Žyma	Kelias	Suma · USDT	Pagrindas
EX-TX-01 Diena 1 · 09:15	A-01 → R-01 Sukčiaus nurodytas Pagrindas: pareiškėjo teiginys.	12 620,000000	Stebėtas pervedimas
EX-TX-02 Diena 2 · 09:00	A-01 → R-01 Sukčiaus nurodytas Pagrindas: pareiškėjo teiginys.	16 000,000000	Stebėtas pervedimas
EX-TX-03 Diena 3 · 09:00	A-01 → R-02 Sukčiaus nurodytas Pagrindas: pareiškėjo teiginys.	20 000,000000	Stebėtas pervedimas
EX-TX-04 Diena 3 · 09:10	R-01 → T-01 Sukčiaus nurodytas Pagrindas: pareiškėjo teiginys.	28 620,000000	Stebėtas pervedimas
EX-TX-05 Diena 3 · 09:20	T-01 → B-01	28 620,000000	Stebėtas pervedimas
EX-TX-06 Diena 3 · 09:30	R-02 → T-02 Sukčiaus nurodytas Pagrindas: pareiškėjo teiginys.	20 000,000000	Stebėtas pervedimas
EX-TX-07 Diena 3 · 09:41	B-01 → S-01	2 400,000000	Stebėtas pervedimas
EX-TX-08 Diena 3 · 09:42	B-01 → S-02	2 500,000000	Stebėtas pervedimas
EX-TX-09 Diena 3 · 09:43	B-01 → S-03	2 600,000000	Stebėtas pervedimas
EX-TX-10 Diena 3 · 09:44	B-01 → S-04	2 700,000000	Stebėtas pervedimas
EX-TX-11 Diena 3 · 09:45	B-01 → S-05	2 800,000000	Stebėtas pervedimas
EX-TX-12 Diena 3 · 09:46	B-01 → S-06	2 900,000000	Stebėtas pervedimas
EX-TX-13 Diena 3 · 09:47	B-01 → S-07	3 000,000000	Stebėtas pervedimas
EX-TX-14 Diena 3 · 09:48	B-01 → S-08	3 100,000000	Stebėtas pervedimas

Žyma	Kelias	Suma · USDT	Pagrindas
EX-TX-15 Diena 3 · 09:49	B-01 → S-09	3 200,000000	Stebėtas pervedimas
EX-TX-16 Diena 3 · 09:50	B-01 → S-10	3 420,000000	Stebėtas pervedimas
EX-TX-17 Diena 3 · 10:01	S-01 → T-04	2 400,000000	Stebėtas pervedimas
EX-TX-18 Diena 3 · 10:02	S-02 → T-05	2 500,000000	Stebėtas pervedimas
EX-TX-19 Diena 3 · 10:03	S-03 → T-06	2 600,000000	Stebėtas pervedimas
EX-TX-20 Diena 3 · 10:04	S-04 → T-07	2 700,000000	Stebėtas pervedimas
EX-TX-21 Diena 3 · 10:05	S-05 → T-08	2 800,000000	Stebėtas pervedimas
EX-TX-22 Diena 3 · 10:06	S-06 → T-09	2 900,000000	Stebėtas pervedimas
EX-TX-23 Diena 3 · 10:21	T-04 → W-01	2 400,000000	Stebėtas pervedimas
EX-TX-24 Diena 3 · 10:22	T-05 → W-01	2 500,000000	Stebėtas pervedimas
EX-TX-25 Diena 3 · 10:23	T-06 → W-01	2 600,000000	Stebėtas pervedimas
EX-TX-26 Diena 3 · 10:24	T-07 → W-01	2 700,000000	Stebėtas pervedimas
EX-TX-27 Diena 3 · 10:25	T-08 → W-01	2 800,000000	Stebėtas pervedimas
EX-TX-28 Diena 3 · 10:26	T-09 → W-01	2 900,000000	Stebėtas pervedimas
EX-TX-29 Diena 3 · 10:30	S-07 → M-01	3 000,000000	Stebėtas pervedimas
EX-TX-30 Diena 3 · 10:31	S-08 → T-03	3 100,000000	Stebėtas pervedimas
EX-TX-31 Diena 3 · 10:40	T-03 → M-01	3 100,000000	Stebėtas pervedimas
EX-TX-32 Diena 3 · 10:41	S-09 → E-03	3 200,000000	Stebėtas pervedimas
EX-TX-33 Diena 3 · 10:42	S-10 → FEE-01	20,123456	Stebėtas pervedimas
EX-TX-34 Diena 3 · 10:43	S-10 → W-01	3 399,876544	Stebėtas pervedimas

Žyma	Kelias	Suma · USDT	Pagrindas
EX-TX-35 Diena 3 · 10:50	T-02 → E-01	3 000,000000	Stebėtas pervedimas
EX-TX-36 Diena 3 · 10:51	T-02 → M-01	5 000,000000	Stebėtas pervedimas
EX-TX-37 Diena 3 · 10:52	T-02 → I-01	12 000,000000	Stebėtas pervedimas
EX-TX-38 Diena 3 · 11:10	I-01 → W-02	11 876,543211	Numanomas ryšys
EX-TX-39 Diena 3 · 11:20	W-01 → FEE-01	29,876544	Stebėtas pervedimas
EX-TX-40 Diena 3 · 11:21	W-01 → P-02	10 150,000000	Stebėtas pervedimas
EX-TX-41 Diena 3 · 11:30	P-02 → E-01	750,000000	Stebėtas pervedimas
EX-TX-42 Diena 3 · 11:31	P-02 → P-03	9 400,000000	Stebėtas pervedimas
EX-TX-43 Diena 3 · 11:40	P-03 → E-02	650,000000	Stebėtas pervedimas
EX-TX-44 Diena 3 · 11:41	P-03 → P-04	8 750,000000	Stebėtas pervedimas
EX-TX-45 Diena 3 · 11:50	P-04 → E-03	550,000000	Stebėtas pervedimas
EX-TX-46 Diena 3 · 11:51	P-04 → P-05	8 200,000000	Stebėtas pervedimas
EX-TX-47 Diena 4 · 08:00	F-01 → W-02	2 300,000000	Atskiras finansavimas
EX-TX-48 Diena 4 · 09:05	W-02 → E-02	7 000,000000	Stebėtas pervedimas
EX-TX-49 Diena 4 · 09:28	P-05 → E-04	8 200,000000	Stebėtas pervedimas

Patį išmoka yra stebėtas pavyzdžio įvykis; jos ryšys su įmoka — numanomas.

Kandidatas, nepatvirtinta

11 100 USDT atsekta iki maišyklės įėjimo. Čia sekimas baigiasi. Trys punktyriniai išėjimų kandidatai nepatvirtinti; jiems pareiškėjo suma nepriskiriama.

Tik galimi išėjimai. Pareiškėjo lėšos šiems adresams nepriskiriamos.

Pavyzdinis adresas	Suma • USDT	Pagrindas
EXAMPLE • X-01	3 200,000000	Kandidatas, nepatvirtinta
EXAMPLE • X-02	4 650,000000	Kandidatas, nepatvirtinta
EXAMPLE • X-03	2 800,000000	Kandidatas, nepatvirtinta

Pavyzdinis adresas

Kelias	Pavyzdinis adresas
Pradžia: trys pareiškėjo mokėjimai. EXAMPLE · A-01 · Pareiškėjo piniginė	EXAMPLE TUhaciApc9FRvHUC13TzwPHTLDLAmHwn6
Tiesiogiai gavo pareiškėjo lėšas. Pareiškėjas nurodo, kad šį adresą pateikė sukčius. EXAMPLE · R-01 · Sukčiaus nurodytas · R-01 Sukčiaus nurodytas Pagrindas: pareiškėjo teiginys.	EXAMPLE THsenFTyuoMopdWKpGJZL7JGXEPm7FoKGu
Tiesiogiai gavo pareiškėjo lėšas. Pareiškėjas nurodo, kad šį adresą pateikė sukčius. EXAMPLE · R-02 · Sukčiaus nurodytas · R-02 Sukčiaus nurodytas Pagrindas: pareiškėjo teiginys.	EXAMPLE TEuU1YBEvgg98cr3Vod2UgKVgRVJTE83cj
Gavo pareiškėjo lėšas tiesiogiai iš sukčiaus nurodyto adreso R-01. EXAMPLE · T-01 · Persiuntimo piniginė	EXAMPLE TWBXpxa8qB2kX4q7e9ekV4DAusQUzsMUaA
Gavo pareiškėjo lėšas tiesiogiai iš sukčiaus nurodyto adreso R-02. EXAMPLE · T-02 · Persiuntimo piniginė	EXAMPLE TEdfBuaqpAE4ze6YPe17vHYciQqHKHZiQD
4 pervedimai nuo sukčiaus nurodyto adreso trumpiausiu stebėtu keliu; įeinantys pervedimai iš S-08. EXAMPLE · T-03 · Persiuntimo piniginė	EXAMPLE TKbfDy1atzkjydZNPvcU4WiKt9fPSwjJT
2 pervedimai nuo sukčiaus nurodyto adreso trumpiausiu stebėtu keliu; įeinantys pervedimai iš T-01. EXAMPLE · B-01 · Skaidymo piniginė	EXAMPLE TGf6lmeQRpM3gz4fSDUrAX619soqhaL6wq
3 pervedimai nuo sukčiaus nurodyto adreso trumpiausiu stebėtu keliu; įeinantys pervedimai iš B-01. EXAMPLE · S-01 · Smulkaus pervedimo šaka	EXAMPLE TDpZzKY9y4waVzaDdBmchayEY7U6LHFpB
3 pervedimai nuo sukčiaus nurodyto adreso trumpiausiu stebėtu keliu; įeinantys pervedimai iš B-01. EXAMPLE · S-02 · Smulkaus pervedimo šaka	EXAMPLE TQBnQeK3Po2pyKztDeMHRpcJX9pVarQma8
3 pervedimai nuo sukčiaus nurodyto adreso trumpiausiu stebėtu keliu; įeinantys pervedimai iš B-01. EXAMPLE · S-03 · Smulkaus pervedimo šaka	EXAMPLE TMrSQgdWcHQrk3wPoJT rabXWfVBywLcMzd
3 pervedimai nuo sukčiaus nurodyto adreso trumpiausiu stebėtu keliu; įeinantys pervedimai iš B-01. EXAMPLE · S-04 · Smulkaus pervedimo šaka	EXAMPLE TWJ1Hi1vixjuSaBvr4XU2HuMa7k8fCuuYn
3 pervedimai nuo sukčiaus nurodyto adreso trumpiausiu stebėtu keliu; įeinantys pervedimai iš B-01. EXAMPLE · S-05 · Smulkaus pervedimo šaka	EXAMPLE TMujfPQN26tPiaYpq8esLqm1HZGa3MMJAn

Kelias	Pavyzdinis adresas
3 pervedimai nuo sukčiaus nurodyto adreso trumpiausiu stebėtu keliu; įeinantys pervedimai iš B-01. EXAMPLE · S-06 · Smulkaus pervedimo šaka	EXAMPLE TA4rGCnqm7B5e9JBNQzsURUK7vZgEuRwcY
3 pervedimai nuo sukčiaus nurodyto adreso trumpiausiu stebėtu keliu; įeinantys pervedimai iš B-01. EXAMPLE · S-07 · Smulkaus pervedimo šaka	EXAMPLE TKMo7s5YSBqZXFdJuCBqQb5LJu8pyweBdc
3 pervedimai nuo sukčiaus nurodyto adreso trumpiausiu stebėtu keliu; įeinantys pervedimai iš B-01. EXAMPLE · S-08 · Smulkaus pervedimo šaka	EXAMPLE TGuHtS2y9SZiCYdLgbYJdfh6YGYzgvGdiJ
3 pervedimai nuo sukčiaus nurodyto adreso trumpiausiu stebėtu keliu; įeinantys pervedimai iš B-01. EXAMPLE · S-09 · Smulkaus pervedimo šaka	EXAMPLE TWA5ZKs58Z2RThzmuZr8ftpkbXEG6vzk7v
3 pervedimai nuo sukčiaus nurodyto adreso trumpiausiu stebėtu keliu; įeinantys pervedimai iš B-01. EXAMPLE · S-10 · Smulkaus pervedimo šaka	EXAMPLE TCedK5J7DKUrNbzMg5bpZEwfJSqNVPEr1
4 pervedimai nuo sukčiaus nurodyto adreso trumpiausiu stebėtu keliu; įeinantys pervedimai iš S-01. EXAMPLE · T-04 · Persiuntimo piniginė	EXAMPLE TCCT6HbfAHN6rKKuPJqxr9vYUrHP9b7d5t
4 pervedimai nuo sukčiaus nurodyto adreso trumpiausiu stebėtu keliu; įeinantys pervedimai iš S-02. EXAMPLE · T-05 · Persiuntimo piniginė	EXAMPLE TYS1XPjjZw1hnwYPFFukyeDmRp8XdoU39d
4 pervedimai nuo sukčiaus nurodyto adreso trumpiausiu stebėtu keliu; įeinantys pervedimai iš S-03. EXAMPLE · T-06 · Persiuntimo piniginė	EXAMPLE TGC8S751ngBnuqvFETp6PZP8jcaZ9ibPqM
4 pervedimai nuo sukčiaus nurodyto adreso trumpiausiu stebėtu keliu; įeinantys pervedimai iš S-04. EXAMPLE · T-07 · Persiuntimo piniginė	EXAMPLE TJoRhCEd462RXnt4PKHBNe227TnwNrR29L
4 pervedimai nuo sukčiaus nurodyto adreso trumpiausiu stebėtu keliu; įeinantys pervedimai iš S-05. EXAMPLE · T-08 · Persiuntimo piniginė	EXAMPLE TWjpD6ZFgRzGZM58Z1vfKUQ75cceUxYC3R
4 pervedimai nuo sukčiaus nurodyto adreso trumpiausiu stebėtu keliu; įeinantys pervedimai iš S-06. EXAMPLE · T-09 · Persiuntimo piniginė	EXAMPLE TWi8svQDvR8sZVisGBjkzye1mD1eLN9cpv
4 pervedimai nuo sukčiaus nurodyto adreso trumpiausiu stebėtu keliu; įeinantys pervedimai iš T-04, T-05, T-06, T-07, T-08, T-09, S-10. EXAMPLE · W-01 · Surinkimo piniginė (agregatorius)	EXAMPLE TLDRtNEBQbaPuzqE4p89rPVAEV5xUw2Zkq
5 pervedimai nuo sukčiaus nurodyto adreso trumpiausiu stebėtu keliu; įeinantys pervedimai iš W-01. EXAMPLE · P-02 · Dalinių pervedimų grupinė	EXAMPLE TExzPAPbjWFyhyEoR8RGjCsxLWNMXCnLj9

Kelias	Pavyzdinis adresas
6 pervedimai nuo sukčiaus nurodyto adreso trumpiausiu stebėtu keliu; įeinantys pervedimai iš P-02. EXAMPLE · P-03 · Dalinių pervedimų grandinė	EXAMPLE TNg2QnSpFgiLo7UhzBfpejnxzZWxf9XjSk
7 pervedimai nuo sukčiaus nurodyto adreso trumpiausiu stebėtu keliu; įeinantys pervedimai iš P-03. EXAMPLE · P-04 · Dalinių pervedimų grandinė	EXAMPLE TVJHTUTP5XjJDYJ87mxyet2DqrTD8a9JEZ
8 pervedimai nuo sukčiaus nurodyto adreso trumpiausiu stebėtu keliu; įeinantys pervedimai iš P-04. EXAMPLE · P-05 · Dalinių pervedimų grandinė	EXAMPLE THWdeL5rLfXC3ryrRpnVo6Q8uH8iESQw4Q
2 pervedimai nuo sukčiaus nurodyto adreso trumpiausiu stebėtu keliu; įeinantys pervedimai iš T-02. EXAMPLE · I-01 · Mokėjimų tarpininkas	EXAMPLE TBL4YtQBysS3XaihVJBTDYxWsH3GzSxNeb
Stebėta tarpininko išmoka į W-02; ryšys su pareiškėjo lėšomis nepatvirtintas. EXAMPLE · W-02 · Nežinoma piniginė	EXAMPLE TBifNH5m23DtusyM5ZvXRzN9UFnMR3SZ1s
2 pervedimai nuo sukčiaus nurodyto adreso trumpiausiu stebėtu keliu; įeinantys pervedimai iš T-02, P-02. EXAMPLE · E-01 · Binance · indėlis	EXAMPLE TWPTFg65yrwojhxtrohdkEBT3eT8RnLqk3
7 pervedimai nuo sukčiaus nurodyto adreso trumpiausiu stebėtu keliu; įeinantys pervedimai iš P-03, W-02. EXAMPLE · E-02 · Kraken · indėlis	EXAMPLE TRWNT1YzZMG7MbZVCOPtr2rmzWmu4p22B6
4 pervedimai nuo sukčiaus nurodyto adreso trumpiausiu stebėtu keliu; įeinantys pervedimai iš S-09, P-04. EXAMPLE · E-03 · OKX · įnašas	EXAMPLE TL4kNvC1FqtaozPdDZowm6wrEzHpHeMYzd
9 pervedimai nuo sukčiaus nurodyto adreso trumpiausiu stebėtu keliu; įeinantys pervedimai iš P-05. EXAMPLE · E-04 · Coinbase · įnašas	EXAMPLE TYmBtJ5VzckKkmUX86LcP2yT5eJ8HhQ6Jv
4 pervedimai nuo sukčiaus nurodyto adreso trumpiausiu stebėtu keliu; įeinantys pervedimai iš S-10, W-01. EXAMPLE · FEE-01 · Mokesčių perdavimo piniginė	EXAMPLE TFdxP7WUmLihETPizAXZE73e9p5qzZCiHV
2 pervedimai nuo sukčiaus nurodyto adreso trumpiausiu stebėtu keliu; įeinantys pervedimai iš S-07, T-03, T-02. EXAMPLE · M-01 · Maišyklė · privatumo riba	EXAMPLE TTQZLbYU5622Aws2NC4YsmpqEXjdx96sxt
Už maišyklės ribos: galimas išėjimas be patvirtinto pareiškėjo sumos priskyrimo. EXAMPLE · X-01 · Nepatvirtintas išėjimo kandidatas	EXAMPLE TNHqCjYoCzuwKqc4fw2on49h5GreTfzxkH
Už maišyklės ribos: galimas išėjimas be patvirtinto pareiškėjo sumos priskyrimo. EXAMPLE · X-02 · Nepatvirtintas išėjimo kandidatas	EXAMPLE TWPNV4PTPVJbBYTUxjPnqP3HZrHm6EtuW
Už maišyklės ribos: galimas išėjimas be patvirtinto pareiškėjo sumos priskyrimo. EXAMPLE · X-03 · Nepatvirtintas išėjimo kandidatas	EXAMPLE THJMSiNazbDLNLmCM3w7DvUWn1WDZru8F2

Kelias	Pavyzdinis adresas
Atskiras išėmimas iš biržos į W-02; ne pareiškėjo lėšų kelias. EXAMPLE · F-01 · Kraken · išėmimas	EXAMPLE TJQcbWPJwnA88BUV4LHwQ5mJHsjqkxXqUh