

Trail Forensics

Crypto tracing and transaction evidence

Отчёт технического анализа

ВЫМЫШЛЕННЫЙ ПРИМЕР · НЕ РЕАЛЬНОЕ ДЕЛО

USDT / TRON · EXAMPLE-01

Полностью вымышленный пример. Все адреса, обозначения транзакций, суммы и события приведены для иллюстрации. Названия бирж показывают типы сервисов и не описывают реальное дело.

История клиента

Клиент перевёл 48 620 USDT тремя платежами на инвестиционную платформу, которая показывала растущий баланс. При попытке вывода платформа потребовала дополнительную плату за выдачу средств и перестала отвечать.

Что присылает клиент

Обозначения трёх транзакций, два адреса получения, платёжные документы и снимки переписки с требованием доплаты. Без паролей и доступа к кошельку.

Первичная оценка

99 € / ПЛАН ДЕЙСТВИЙ

Первичный разбор показывает, где нужны дополнительные сведения. Клиент получает практический следующий шаг до полного анализа.

Первичная оценка — это консультация. Мы рассматриваем ваш случай и объясняем, как далеко можем проследить деньги и может ли биржа, эмитент токена или платёжный сервис принять меры. След может закончиться в частном кошельке, миксере или на другой границе, где полный отчёт не поможет.

Если реального пути нет, мы говорим об этом и не предлагаем полный отчёт.

Вы получаете короткий письменный ответ и план действий: куда ведёт след в пределах видимого, что возможно, цену полного отчёта по опубликованному правилу и следующие шаги — к кому обратиться и какие записи сохранить. Включено предупреждение о мошенничестве с возвратом средств. 99 € засчитываются в стоимость полного отчёта.

Точка, где можно действовать

След ведёт к бирже или другой точке, где средства можно заморозить. Рекомендуем полный отчёт для обоснования запроса; решение принимает учреждение.

Нет реальной точки для действий

След заканчивается там, где никто не может действовать, например в частном кошельке или на границе миксера. Мы прямо говорим об этом и не предлагаем полный отчёт.

Смешанный след

Полный отчёт охватывает прослеживаемую часть. Цена зависит от этой суммы: 1 %, минимум 400 €, максимум 8 000 €; сложные случаи — по отдельному предложению.

Где обрывается след

Четыре биржевых депозита, два остатка, платёжный посредник и вход в миксер. Трассировка останавливается на границе приватности миксера.

Чего не хватает

Записи биржевых счетов и расчётов посредника. Кандидаты выходов миксера не подтверждены; публичный адрес сам по себе не устанавливает личность.

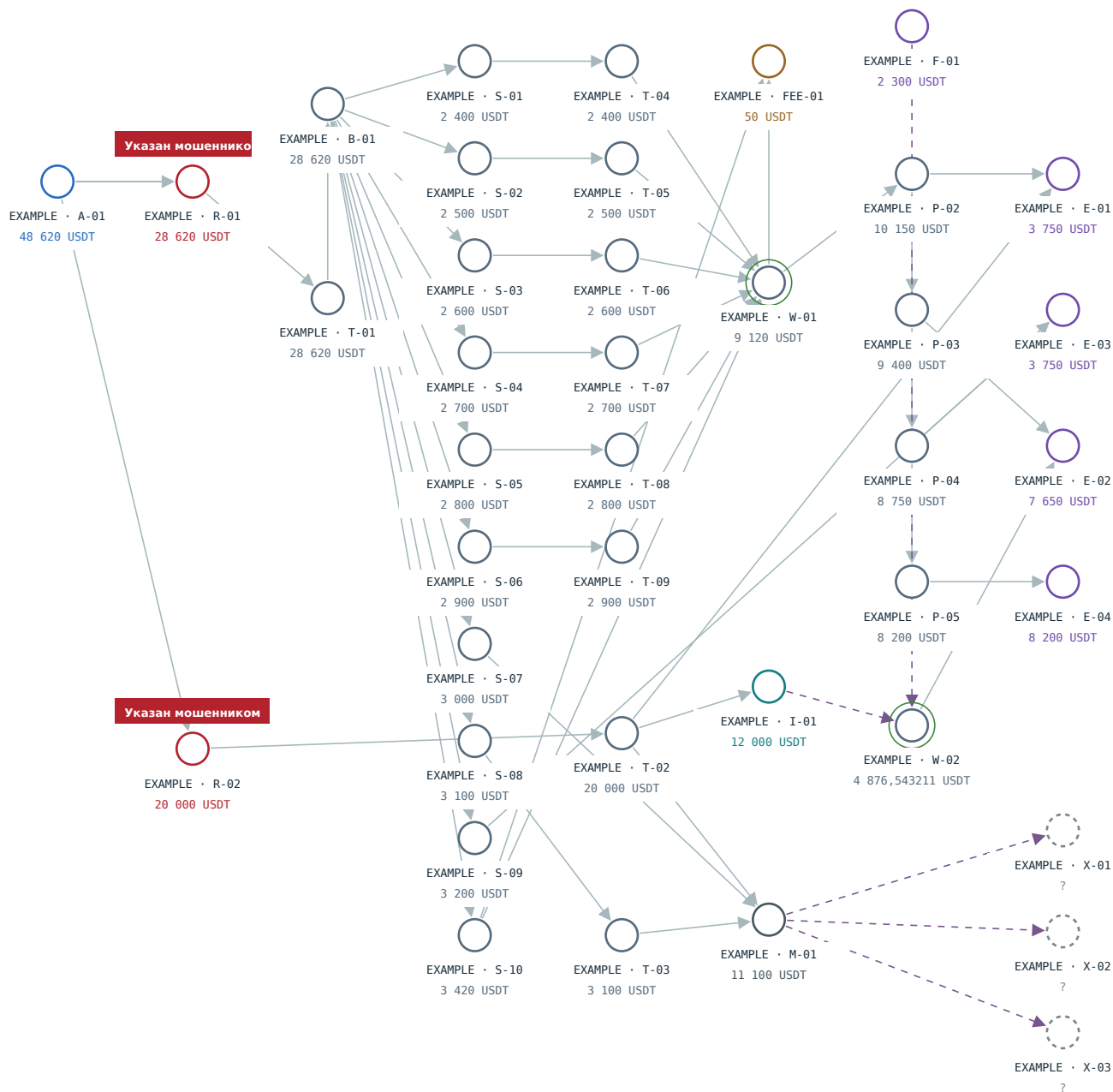
К кому обратиться

Подготовить запросы четырём биржам и посреднику, зафиксировать вход в миксер и указать кошельки с остатками для возможного запроса эмитенту USDT через соответствующий канал.

Роли проверки: анализ; проверка юристом; проверка бывшим сотрудником досудебного следствия. Этот вымышленный пример не подписан.

Движение средств

Движение средств · Кандидат, не подтверждён · USDT / TRON



Указан мошенником

Основание: заявление клиента.

Кандидат, не подтверждён · Только возможные выходы. Средства заявителя этим адресам не приписываются.

Вывод с биржи — не деньги заявителя

Отдельный вывод 2 300 USDT также пополняет W-02. Полный остаток кошелька — 7 176,543211 USDT; только 4 876,543211 USDT отнесено к этому заявителю. Постороннее пополнение исключено из

сверки.

Точная арифметика не подтверждает связь у посредника. Из депозитов Kraken сумма 7 000 USDT, остаток заявителя в W-02 и комиссия посредника зависят от этой связи. Без подтверждения ветвь 12 000 USDT остаётся неразрешённой у посредника. Вход в миксер 11 100 USDT учтён один раз; кандидаты выходов исключены.

У каждой единицы есть своё место.

Только средства заявителя · USDT · шесть знаков после запятой

Отчёт учитывает все семь этапов, отделяет постороннее финансирование и завершает прослеженную ветвь на входе в миксер. Продолжение через посредника условно; кандидаты выходов не являются подтверждёнными распределениями.

Конечная точка	Основание	Сумма · USDT
Депозит Binance EXAMPLE · E-01	Наблюдаемый перевод	3 750,000000
Депозит Kraken EXAMPLE · E-02	Наблюдаемый перевод	650,000000
Депозит Kraken · условная ветвь EXAMPLE · E-02	Зависит от предполагаемой связи	7 000,000000
Депозит OKX EXAMPLE · E-03	Наблюдаемый перевод	3 750,000000
Депозит Coinbase EXAMPLE · E-04	Наблюдаемый перевод	8 200,000000
Остаток в W-01 EXAMPLE · W-01	Наблюдаемый перевод	9 120,000000
Остаток в W-02 EXAMPLE · W-02	Зависит от предполагаемой связи	4 876,543211
Отнесено к комиссии посредника EXAMPLE · I-01	Зависит от предполагаемой связи	123,456789
Ретранслятор комиссий EXAMPLE · FEE-01	Наблюдаемый перевод	50,000000
Вход в миксер (граница приватности) EXAMPLE · M-01	Наблюдаемый перевод	11 100,000000
Всего учтено	USDT	48 620,000000
Разница с платежами		0,000000

Точная арифметика не подтверждает связь у посредника. Из депозитов Kraken сумма 7 000 USDT, остаток заявителя в W-02 и комиссия посредника зависят от этой связи. Без подтверждения ветвь 12 000 USDT остаётся неразрешённой у посредника. Вход в миксер 11 100 USDT учтён один раз; кандидаты выходов исключены.

Метод и ограничения

Все события и обозначения сервисов в документе вымышлены. Суммы считаются в целых миллионных долях USDT. Наблюдаемые переводы примера отделены от предполагаемого распределения. Точная сверка — арифметическая проверка, а не доказательство принадлежности. Депозит на бирже — историческая конечная точка, а не подтверждённый текущий баланс. Отдельный вывод исключён из

сумм заявителя. Установление личности, раскрытие данных, заморозка или возврат не гарантируются. Только возможные выходы. Средства заявителя этим адресам не приписываются. Вход в миксер (граница приватности).

Поступает 12 000 USDT, отдельная выплата — 11 876,543211 USDT. Связь требует расчётных записей. Распределение комиссии 123,456789 USDT условно.

Сама выплата — наблюдаемое событие примера; её связь с входящим платежом предполагается.

Доказательства и следующий шаг.

Таблица запросов связывает получателя, адрес и транзакцию с конкретным вопросом.

К кому обратиться	Адрес / транзакция	Что запросить
Binance	EXAMPLE · E-01 TWPTFg65yrwojhxtrohdKEBT3eT8RnLqk3 EX-TX-35 · EX-TX-41	Сохранить записи о депозите; по соответствующему каналу установить связанный счёт и последующие движения.
Kraken	EXAMPLE · E-02 TRWNT1YzZMG7MbZVCoPTR2rmzWmu4p22B6 EXAMPLE · F-01 TJQcbWPJwnA88BUV4LHwQ5mJHsjqkxXqUh EX-TX-43 · EX-TX-47 · EX-TX-48	Сохранить записи о депозите и отдельном выводе; запросить связанные счета и историю движения, разделяя оба потока.
OKX	EXAMPLE · E-03 TL4kNvC1FqtaozPdDZowm6wrEzHpHeMYzd EX-TX-32 · EX-TX-45	Сохранить записи о депозите; по соответствующему каналу установить связанный счёт и последующие движения.
Coinbase	EXAMPLE · E-04 TYmBtJ5VzkckKmUX86LcP2yT5eJ8HhQ6Jv EX-TX-49	Сохранить записи о депозите; по соответствующему каналу установить связанный счёт и последующие движения.
Эмитент USDT · 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	Попросить рассмотреть заморозку указанных кошельков, приложив доказательства и разделив сумму заявителя и полный баланс.
Платёжный посредник	EXAMPLE · I-01 TBL4YtQBysS3XaihVJBTDYxWsH3GzsxNeb EXAMPLE · W-02 TBifNH5m23DtusyM5ZvXRzN9UFnMR3SZ1s EX-TX-37 · EX-TX-38 · EX-TX-47 · EX-TX-48	Запросить расчётные записи, связывающие входящий платёж с выплатой, получателя и размер комиссии.
Миксер · граница приватности	EXAMPLE · M-01 TTQZLbYU5622Aws2NC4YsmpqEXjdx96sxt EX-TX-29 · EX-TX-31 · EX-TX-36	Сохранить записи зафиксированного входа через соответствующий канал запроса. Кандидаты выходов не подтверждены и не должны представляться как прослеженные средства.

Полиция и юристы могут использовать таблицу при подготовке запросов. Раскрытие данных, заморозка и возврат средств зависят от получателя, его процедур и применимого порядка.

Понятный объём. Понятная цена.

Работы и цена согласуются до начала.

05 / ЦЕНЫ	
Первичная оценка · консультация	99 € Короткий письменный ответ и план действий: куда ведёт след, что возможно, цена полного отчёта по опубликованному правилу, к кому обратиться, что сохранить и предупреждение о мошенничестве с возвратом средств. 99 € засчитываются в стоимость полного отчёта.

05 / ЦЕНЫ

Полный отчёт технического анализа	1 % от отслеживаемой суммы Минимум 400 € · максимум 8 000 €. Сложные случаи — по отдельному предложению.
Мониторинг	от 300 € / месяц Наблюдение за средствами и дополнения при их движении. Объём согласуется заранее.

Посмотреть реестр вымышленных транзакций

Обозначение	Путь	Сумма · USDT	Основание
EX-TX-01 День 1 · 09:15	A-01 → R-01 Указан мошенником Основание: заявление клиента.	12 620,000000	Наблюдаемый перевод
EX-TX-02 День 2 · 09:00	A-01 → R-01 Указан мошенником Основание: заявление клиента.	16 000,000000	Наблюдаемый перевод
EX-TX-03 День 3 · 09:00	A-01 → R-02 Указан мошенником Основание: заявление клиента.	20 000,000000	Наблюдаемый перевод
EX-TX-04 День 3 · 09:10	R-01 → T-01 Указан мошенником Основание: заявление клиента.	28 620,000000	Наблюдаемый перевод
EX-TX-05 День 3 · 09:20	T-01 → B-01	28 620,000000	Наблюдаемый перевод
EX-TX-06 День 3 · 09:30	R-02 → T-02 Указан мошенником Основание: заявление клиента.	20 000,000000	Наблюдаемый перевод
EX-TX-07 День 3 · 09:41	B-01 → S-01	2 400,000000	Наблюдаемый перевод
EX-TX-08 День 3 · 09:42	B-01 → S-02	2 500,000000	Наблюдаемый перевод
EX-TX-09 День 3 · 09:43	B-01 → S-03	2 600,000000	Наблюдаемый перевод
EX-TX-10 День 3 · 09:44	B-01 → S-04	2 700,000000	Наблюдаемый перевод
EX-TX-11 День 3 · 09:45	B-01 → S-05	2 800,000000	Наблюдаемый перевод
EX-TX-12 День 3 · 09:46	B-01 → S-06	2 900,000000	Наблюдаемый перевод
EX-TX-13 День 3 · 09:47	B-01 → S-07	3 000,000000	Наблюдаемый перевод
EX-TX-14 День 3 · 09:48	B-01 → S-08	3 100,000000	Наблюдаемый перевод

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

Обозначение	Путь	Сумма · USDT	Основание
EX-TX-35 День 3 · 10:50	T-02 → E-01	3 000,000000	Наблюдаемый перевод
EX-TX-36 День 3 · 10:51	T-02 → M-01	5 000,000000	Наблюдаемый перевод
EX-TX-37 День 3 · 10:52	T-02 → I-01	12 000,000000	Наблюдаемый перевод
EX-TX-38 День 3 · 11:10	I-01 → W-02	11 876,543211	Предполагаемая связь
EX-TX-39 День 3 · 11:20	W-01 → FEE-01	29,876544	Наблюдаемый перевод
EX-TX-40 День 3 · 11:21	W-01 → P-02	10 150,000000	Наблюдаемый перевод
EX-TX-41 День 3 · 11:30	P-02 → E-01	750,000000	Наблюдаемый перевод
EX-TX-42 День 3 · 11:31	P-02 → P-03	9 400,000000	Наблюдаемый перевод
EX-TX-43 День 3 · 11:40	P-03 → E-02	650,000000	Наблюдаемый перевод
EX-TX-44 День 3 · 11:41	P-03 → P-04	8 750,000000	Наблюдаемый перевод
EX-TX-45 День 3 · 11:50	P-04 → E-03	550,000000	Наблюдаемый перевод
EX-TX-46 День 3 · 11:51	P-04 → P-05	8 200,000000	Наблюдаемый перевод
EX-TX-47 День 4 · 08:00	F-01 → W-02	2 300,000000	Отдельное пополнение
EX-TX-48 День 4 · 09:05	W-02 → E-02	7 000,000000	Наблюдаемый перевод
EX-TX-49 День 4 · 09:28	P-05 → E-04	8 200,000000	Наблюдаемый перевод

Сама выплата — наблюдаемое событие примера; её связь с входящим платежом предполагается.

Кандидат, не подтверждён

11 100 USDT прослежено до входа в миксер. Здесь след обрывается. Три пунктирных кандидата выхода не подтверждены; средства заявителя им не приписываются.

Только возможные выходы. Средства заявителя этим адресам не приписываются.

Пример адреса	Сумма · USDT	Основание
EXAMPLE · X-01	3 200,000000	Кандидат, не подтверждён
EXAMPLE · X-02	4 650,000000	Кандидат, не подтверждён
EXAMPLE · X-03	2 800,000000	Кандидат, не подтверждён

Пример адреса

Путь	Пример адреса
Начало: три платежа заявителя. EXAMPLE · A-01 · Кошелёк заявителя	EXAMPLE TUhaciApc9FRvHUC13TzwWpHTLDLAmHwn6
Получил средства заявителя напрямую. По заявлению клиента, этот адрес дал мошенник. EXAMPLE · R-01 · Указан мошенником · R-01 Указан мошенником Основание: заявление клиента.	EXAMPLE THsenFTyuoMopdwKpGGJZL7JGXEPm7FoKGu
Получил средства заявителя напрямую. По заявлению клиента, этот адрес дал мошенник. EXAMPLE · R-02 · Указан мошенником · R-02 Указан мошенником Основание: заявление клиента.	EXAMPLE TEuU1YBEvgg98cr3Vod2UgKVgRVJTE83cj
Получил средства заявителя напрямую с указанного мошенником адреса R-01. EXAMPLE · T-01 · Транзитный кошелёк	EXAMPLE TWBXpxa8qB2kX4q7e9ekV4DAusQUzsMUaA
Получил средства заявителя напрямую с указанного мошенником адреса R-02. EXAMPLE · T-02 · Транзитный кошелёк	EXAMPLE TEdfBuaqpAE4zE6YPe17vHYciQqHKHZiQD
4 перевода от указанного мошенником адреса по кратчайшему наблюдаемому пути; входящие переводы от S-08. EXAMPLE · T-03 · Транзитный кошелёк	EXAMPLE TKbfDy1atzkjydZNPvcU4WiKt9fPSwjJT
2 перевода от указанного мошенником адреса по кратчайшему наблюдаемому пути; входящие переводы от T-01. EXAMPLE · B-01 · Кошелёк дробления	EXAMPLE TGf6lmeQRpM3gz4fSDUrAX619soqhaL6wq
3 перевода от указанного мошенником адреса по кратчайшему наблюдаемому пути; входящие переводы от B-01. EXAMPLE · S-01 · Ветвь мелкого перевода	EXAMPLE TDpZzKY9y4waVzaDdBmBchayEY7U6LHFpB
3 перевода от указанного мошенником адреса по кратчайшему наблюдаемому пути; входящие переводы от B-01. EXAMPLE · S-02 · Ветвь мелкого перевода	EXAMPLE TQBnQeK3Po2pyKztDeMHRpcJX9pVarQma8
3 перевода от указанного мошенником адреса по кратчайшему наблюдаемому пути; входящие переводы от B-01. EXAMPLE · S-03 · Ветвь мелкого перевода	EXAMPLE TMrSQgdWcHQRk3wPoJT rabXWfVBywLcMzd
3 перевода от указанного мошенником адреса по кратчайшему наблюдаемому пути; входящие переводы от B-01. EXAMPLE · S-04 · Ветвь мелкого перевода	EXAMPLE TWJ1Hi1vixjuSaBvr4XU2HuMa7k8fCuuYn

Путь	Пример адреса
3 перевода от указанного мошенником адреса по кратчайшему наблюдаемому пути; входящие переводы от B-01. EXAMPLE · S-05 · Ветвь мелкого перевода	EXAMPLE TMujfPQN26tPiaYpq8esLqm1HZGa3MMJAn
3 перевода от указанного мошенником адреса по кратчайшему наблюдаемому пути; входящие переводы от B-01. EXAMPLE · S-06 · Ветвь мелкого перевода	EXAMPLE TA4rGCNqm7B5e9JBNQzsURUK7vZgEuRwcY
3 перевода от указанного мошенником адреса по кратчайшему наблюдаемому пути; входящие переводы от B-01. EXAMPLE · S-07 · Ветвь мелкого перевода	EXAMPLE TKMo7s5YSBqZXFdJuCBqQb5LJu8pyweBdc
3 перевода от указанного мошенником адреса по кратчайшему наблюдаемому пути; входящие переводы от B-01. EXAMPLE · S-08 · Ветвь мелкого перевода	EXAMPLE TGuHtS2y9SZiCYdLGbYJdfh6YGYzgvGdiJ
3 перевода от указанного мошенником адреса по кратчайшему наблюдаемому пути; входящие переводы от B-01. EXAMPLE · S-09 · Ветвь мелкого перевода	EXAMPLE TWA5ZKs58Z2RThzmuZr8ftpkbXEG6vzk7v
3 перевода от указанного мошенником адреса по кратчайшему наблюдаемому пути; входящие переводы от B-01. EXAMPLE · S-10 · Ветвь мелкого перевода	EXAMPLE TCEdK5J7DKUrNbzmjMg5bpZEwfJSqNVPEr1
4 перевода от указанного мошенником адреса по кратчайшему наблюдаемому пути; входящие переводы от S-01. EXAMPLE · T-04 · Транзитный кошелёк	EXAMPLE TCCT6HbfAHN6rKKuPJqxr9vYUrHP9b7d5t
4 перевода от указанного мошенником адреса по кратчайшему наблюдаемому пути; входящие переводы от S-02. EXAMPLE · T-05 · Транзитный кошелёк	EXAMPLE TYS1XPjjZw1hnwYPFFukyeDmRp8XdoU39d
4 перевода от указанного мошенником адреса по кратчайшему наблюдаемому пути; входящие переводы от S-03. EXAMPLE · T-06 · Транзитный кошелёк	EXAMPLE TGC8S751ngBnuqvFETp6PZP8jcaZ9ibPqM
4 перевода от указанного мошенником адреса по кратчайшему наблюдаемому пути; входящие переводы от S-04. EXAMPLE · T-07 · Транзитный кошелёк	EXAMPLE TJoRhCEd462RXnt4PKHBNe227TnwNrR29L
4 перевода от указанного мошенником адреса по кратчайшему наблюдаемому пути; входящие переводы от S-05. EXAMPLE · T-08 · Транзитный кошелёк	EXAMPLE TwjpD6ZFgRzGZM58Z1vfKUQ75cceUxYC3R

Путь	Пример адреса
4 перевода от указанного мошенником адреса по кратчайшему наблюдаемому пути; входящие переводы от S-06. EXAMPLE · T-09 · Транзитный кошелёк	EXAMPLE TWi8svQDvR8sZVisGBjzkye1mD1eLN9cpv
4 перевода от указанного мошенником адреса по кратчайшему наблюдаемому пути; входящие переводы от T-04, T-05, T-06, T-07, T-08, T-09, S-10. EXAMPLE · W-01 · Кошелёк сбора (агрегатор)	EXAMPLE TLDRtNEBQbaPuzqE4p89rPVAEV5xUw2Zkq
5 перевода от указанного мошенником адреса по кратчайшему наблюдаемому пути; входящие переводы от W-01. EXAMPLE · P-02 · Цепочка частичных переводов	EXAMPLE TExzPAPbjWFyhyEoR8RGjCsxLWNMXCnLj9
6 перевода от указанного мошенником адреса по кратчайшему наблюдаемому пути; входящие переводы от P-02. EXAMPLE · P-03 · Цепочка частичных переводов	EXAMPLE TNg2QnSpFgiLo7UhzBfpejnxTZwxf9XjSk
7 перевода от указанного мошенником адреса по кратчайшему наблюдаемому пути; входящие переводы от P-03. EXAMPLE · P-04 · Цепочка частичных переводов	EXAMPLE TVJHTUTP5XjJDYJ87mxyet2DqrTD8a9JEZ
8 перевода от указанного мошенником адреса по кратчайшему наблюдаемому пути; входящие переводы от P-04. EXAMPLE · P-05 · Цепочка частичных переводов	EXAMPLE THWdeL5rLfXC3ryrRpnVo6Q8uH8iESQw4Q
2 перевода от указанного мошенником адреса по кратчайшему наблюдаемому пути; входящие переводы от T-02. EXAMPLE · I-01 · Платёжный посредник	EXAMPLE TBL4YtQBysS3XaihVJBTDYxWsH3GzsxNeb
Наблюдаемая выплата посредника на W-02; связь со средствами заявителя не подтверждена. EXAMPLE · W-02 · Неизвестный кошелёк	EXAMPLE TBi fNH5m23DtusyM5ZvXRzN9UFnMR3SZ1s
2 перевода от указанного мошенником адреса по кратчайшему наблюдаемому пути; входящие переводы от T-02, P-02. EXAMPLE · E-01 · Binance · депозит	EXAMPLE TWPTFg65yrwojhxtrohdkEBT3eT8RnLqk3
7 перевода от указанного мошенником адреса по кратчайшему наблюдаемому пути; входящие переводы от P-03, W-02. EXAMPLE · E-02 · Kraken · депозит	EXAMPLE TRWNT1YzZMG7MbZVCOPTr2rmzWmu4p22B6
4 перевода от указанного мошенником адреса по кратчайшему наблюдаемому пути; входящие переводы от S-09, P-04. EXAMPLE · E-03 · OKX · депозит	EXAMPLE TL4kNvC1FqtaozPdDZowm6wrEzHpHeMYzd

Путь	Пример адреса
9 перевода от указанного мошенником адреса по кратчайшему наблюдаемому пути; входящие переводы от P-05. EXAMPLE · E-04 · Coinbase · депозит	EXAMPLE TYmBtJ5VzkckKmUX86LcP2yT5eJ8HhQ6Jv
4 перевода от указанного мошенником адреса по кратчайшему наблюдаемому пути; входящие переводы от S-10, W-01. EXAMPLE · FEE-01 · Ретранслятор комиссий	EXAMPLE TFdxP7WUmLihETPizAXZE73e9p5qzZCiHV
2 перевода от указанного мошенником адреса по кратчайшему наблюдаемому пути; входящие переводы от S-07, T-03, T-02. EXAMPLE · M-01 · Миксер · граница приватности	EXAMPLE TTQZLbYU5622AWs2NC4YsmpqEXjdx96sxt
За границей миксера: возможный выход без подтверждённого распределения средств заявителя. EXAMPLE · X-01 · Неподтверждённый кандидат выхода	EXAMPLE TNHqCjYoCzuwKqc4fw2on49h5GreTfzxkH
За границей миксера: возможный выход без подтверждённого распределения средств заявителя. EXAMPLE · X-02 · Неподтверждённый кандидат выхода	EXAMPLE TWPNV4PTPVJbBYTUxjPnqP3HZrHm6EtguW
За границей миксера: возможный выход без подтверждённого распределения средств заявителя. EXAMPLE · X-03 · Неподтверждённый кандидат выхода	EXAMPLE THJMSiNazbDLNLmCM3w7DvUWn1WDZru8F2
Отдельный вывод с биржи на W-02; вне пути средств заявителя. EXAMPLE · F-01 · Kraken · вывод	EXAMPLE TJQcbWPJwnA88BUV4LHwQ5mJHsjqkxXqUh