



Potpuni forenzički mandat za kripto-predmete.

Za odvjetničke urede, tvrtke, forenzičke timove i istražne partnere koji tehničke blockchain tragove moraju pretvoriti u upotrebljive dokaze i sljedeće korake.



KLJUČNO OBEĆANJE

RCIID preuzima tehničku kripto-forenziku za vaš predmet: provjeravamo wallete, TXID-e i dokumentaciju, rekonstruiramo tokove sredstava, procjenjujemo relevantne strane i isporučujemo razumljiv dosje s konkretnim sljedećim koracima.



— ZAŠTO KLIJENTI TREBAJU RCIID

Usko grlo rijetko je blockchain. Usko grlo je upotrebljiv lanac dokaza.

U kripto-predmetima često postoje pojedinačni walleti, screenshotovi, e-mailovi, izvozi s burzi ili chatovi. Za klijente, odvjetnike i partnere ključno je drugo pitanje: može li iz toga nastati razumljiva, pouzdana i ekonomski smisljena strategija predmeta?

Tipična početna situacija

- Klijent ima wallet adrese ili TXID-e, ali nema pouzdanu analizu tokova sredstava.
- Transakcije prolaze preko posrednih walleta, bridgeova, swapova, mixera ili burzi.
- Pravni koraci zapinju zbog nejasnog tehničkog prikaza.
- Forenzički timovi trebaju brzu validaciju, dodatnu podatkovnu osnovu ili drugo mišljenje.

RCIID rezultat

Od sirovih podataka nastaje dosje s jasnim smjerom.

- Rekonstruirani tokovi sredstava s TXID referencama i vremenskom linijom.
- Wallet klasteri, relevantne strane, mogući pružatelji usluga i off-rampovi.
- Prioritizirani sljedeći koraci za prijavu, tužbu, zahtjev burzi ili monitoring.
- Razumljiva dokumentacija za klijenta, partnera, nadležno tijelo ili sud.

15+

PODRŽANE BLOCKCHAIN MREŽE I ANALITIČKI PUTEVI

Full Node

VALIDACIJA UMJESTO OVISNOSTI SAMO O EXPLORERU

End-to-End

TRIJAZA, ANALIZA, IZVJEŠTAJ I MONITORING

Spremno za partnere

ZA ODVJETNIKE, TVRTKE I FORENZIČKE PARTNERE

Vodeća nit: RCIID povezuje tehničku dubinu s dosjeom koji donositelji odluka mogu razumjeti i koristiti.

01

Unos podataka

Strukturirano prikupiti wallete, TXID-e, screenshotove, izvoze s burzi, chatove i podatke platformi.

02

Validacija

Provjeriti on-chain sirove podatke, vremenske oznake, iznose, mreže i prve odljeve.

03

Tracing

Pratiti tokove sredstava kroz hopove, klastere, bridgeove, swapove, sabirne wallete i off-rampove.

04

Atribucija

Razumljivo klasificirati relevantne strane, servise, burze i rizične točke.

05

Dosje predmeta

Izvještaj, vremenska linija, prilozi i preporuka za pravne ili operativne korake.



USLUGE KOJE SE MOGU UGOVORITI

Tri ulazne točke: procjena, izvještaj, recovery ops.

RCIID je kao usluga strukturiran tako da odvjetnici i partneri mogu brzo započeti: prvo provjeriti nosivost predmeta, zatim produbiti lanac dokaza i po potrebi pripremiti operativne korake za oporavak imovine ili monitoring.

ULAZ

Procjena predmeta

Kratka forenzička početna procjena: postoje li upotrebljivi tragovi, relevantni walleti, pružatelji usluga ili off-rampovi? Idealno prije odluke o mandatu, budžetu za tužbu ili angažmanu partnera.

KLJUČNA USLUGA

Forenzički izvještaj

Produbljena analiza tokova sredstava s vremenskom linijom, klasteriranjem walleta, TXID referencama, metodikom, priložima i razumljivim sažetkom za odvjetnika, klijenta ili nadležno tijelo.

NASTAVAK

Recovery ops i monitoring

Podrška nakon izvještaja: wallet monitoring, ažuriranja dokaza, priprema koraka prema burzama i pružateljima usluga te koordinirani sljedeći koraci s odvjetnicima i partnerima.

Preporučeni start: RCIID procjena predmeta

U nekoliko radnih dana nastaje jasna osnova za odluku: što je dokazivo, gdje su najjači tragovi i koja se mjera sljedeća isplati?

- Provjera postojećih walleta, TXID-a i dokumentacije predmeta.
- Prva rekonstrukcija tokova sredstava i kritičnih točaka odljeva.
- Procjena mogućih burzi, servisa, klastera ili puteva miješanja.
- Jasna preporuka: produbiti, nadzirati, pravno pripremiti ili ekonomski ograničiti predmet.

Što nam treba

Što je više sirovih podataka dostupno, analiza brže postaje pouzdana.

Walleti

TXID-i

Iznosi

Vremenske oznake

Screenshotovi

Izvozi s burzi

Chatovi

URL-ovi platformi

Za odvjetničke urede

Tehnička složenost prevodi se u pravno upotrebljivu strukturu: vremensku liniju, lanac dokaza, relevantne strane, otvorene točke i smislene zahtjeve ili informacijske korake.

Za forenzičke partnere

RCIID se može uključiti kao vanjski forenzički tim, instanica za drugo mišljenje ili specijalni tim za teška pitanja walleta, bridgeova, klastera i off-rampova.

Započnite s povjerljivom provjerom predmeta.

Pošaljite wallet adrese, TXID-e ili postojeću dokumentaciju. RCIID provjerava postoji li pouzdan forenzički trag i smislen sljedeći korak.

help@rciid.at
rciid.at/kontakt