



Das vollständige Forensik-Mandat für Krypto-Fälle.

Für Anwaltskanzleien, Unternehmen, Forensik-Teams und Ermittlungspartner, die technische Blockchain-Spuren in verwertbare Beweise und nächste Schritte übersetzen müssen.

Forensische Fallbearbeitung

Analystenarbeit

Wallet- & TXID-Analyse

Full-Node-Verifikation

Gerichtsfeste Dokumentation

KERNVERSPRECHEN

RCIID übernimmt die technische Krypto-Forensik für Ihren Fall: Wir prüfen Wallets, TXIDs und Unterlagen, rekonstruieren Geldflüsse, bewerten relevante Gegenparteien und liefern eine verständliche Fallakte mit konkreten nächsten Schritten.



WARUM KUNDEN RCIID BRAUCHEN

Der Engpass ist selten die Blockchain. Der Engpass ist die verwertbare Beweiskette.

In Krypto-Fällen liegen oft einzelne Wallets, Screenshots, E-Mails, Exchange-Auszüge oder Chatverläufe vor. Für Mandanten, Kanzleien und Partner zählt aber eine andere Frage: Kann daraus eine nachvollziehbare, belastbare und wirtschaftlich sinnvolle Fallstrategie entstehen?

Typische Ausgangslage

- Mandant hat Wallet-Adressen oder TXIDs, aber keine belastbare Geldflussanalyse.
- Transaktionen laufen über Zwischenwallets, Bridges, Swaps, Mixer oder Exchanges.
- Juristische Schritte scheitern an unklarer technischer Darstellung.
- Forensik-Teams brauchen schnelle Validierung, zusätzliche Datenbasis oder Second Opinion.

RCIID-Ergebnis

Aus Rohdaten wird eine Fallakte mit Richtung.

- Rekonstruierte Geldflüsse mit TXID-Referenzen und Timeline.
- Wallet-Cluster, Gegenparteien, mögliche Dienstleister und Off-Ramps.
- Priorisierte nächste Schritte für Anzeige, Klage, Exchange-Anfrage oder Monitoring.
- Verständliche Unterlagen für Mandant, Partner, Behörde oder Gericht.

15+

UNTERSTÜTZTE
BLOCKCHAINS UND
ANALYSEPFAD

Full Node

VALIDIERUNG STATT
REINER EXPLORER-
ABHÄNGIGKEIT

End-to-End

TRIAGE, ANALYSE,
REPORT UND
MONITORING

Partnerfähig

FÜR KANZLEIEN, FIRMEN
UND FORENSIK-PARTNER

Der rote Faden: RCIID verbindet technische Tiefe mit einer Akte, die Entscheider verstehen und verwenden können.

01

Datenaufnahme

Wallets, TXIDs, Screenshots, Exchange-Exports, Chat- und Plattformdaten strukturiert erfassen.

02

Validierung

On-chain Rohdaten prüfen, Zeitpunkte, Beträge, Chains und erste Abflüsse absichern.

03

Tracing

Geldflüsse über Hops, Cluster, Bridges, Swaps, Sammelwallets und Off-Ramps verfolgen.

04

Attribution

Relevante Gegenparteien, Dienste, Exchanges und Risikopunkte nachvollziehbar einordnen.

05

Fallakte

Bericht, Timeline, Exhibits und Handlungsempfehlung für juristische oder operative Schritte.



BUCHBARE LEISTUNGEN

Drei Einstiege: Assessment, Report, Recovery Ops.

RCIID ist als Dienstleistung so aufgebaut, dass Kanzleien und Partner schnell starten können: erst die Tragfähigkeit des Falls prüfen, dann die Beweiskette vertiefen und bei Bedarf operative Recovery- oder Monitoring-Schritte vorbereiten.

EINSTIEG

Case Assessment

Kurze forensische Ersteinschätzung: Gibt es verwertbare Spuren, relevante Wallets, Dienstleister oder Off-Ramps? Ideal vor Mandatsentscheidung, Klagebudget oder Partnerbeauftragung.

KERNLEISTUNG

Forensic Report

Vertiefte Geldflussanalyse mit Timeline, Wallet-Clustering, TXID-Referenzen, Methodik, Exhibits und verständlicher Zusammenfassung für Kanzlei, Mandant oder Behörde.

FORTFÜHRUNG

Recovery Ops & Monitoring

Begleitung nach dem Report: Wallet-Monitoring, Evidenz-Updates, Exchange-/Provider-Vorbereitung und koordinierte nächste Schritte mit Anwälten und Partnern.

Empfohlener Start: RCIID Case Assessment

Innerhalb weniger Werkzeuge entsteht eine klare Entscheidungsgrundlage: Was ist nachweisbar, wo liegen die stärksten Spuren und welche Maßnahme lohnt sich als Nächstes?

- Prüfung der vorhandenen Wallets, TXIDs und Fallunterlagen.
- Erste Rekonstruktion der Geldflüsse und kritischen Abflusspunkte.
- Einschätzung möglicher Exchanges, Dienste, Cluster oder Mischpfade.
- Klare Empfehlung: vertiefen, überwachen, juristisch vorbereiten oder Fall wirtschaftlich begrenzen.

Was wir benötigen

Je mehr Rohdaten vorhanden sind, desto schneller wird die Analyse belastbar.

- Wallets
- TXIDs
- Beträge
- Zeitpunkte
- Screenshots
- Exchange-Exports
- Chatverläufe
- Plattform-URLs

Für Kanzleien

Technische Komplexität wird in eine juristisch verwertbare Struktur übersetzt: Timeline, Belegkette, Gegenparteien, offene Punkte und sinnvolle Anträge oder Auskunftsschritte.

Für Forensik-Partner

RCIID kann als externes Forensik-Team, Second-Opinion-Instanz oder Spezialteam für schwierige Wallet-, Bridge-, Cluster- und Off-Ramp-Fragen eingebunden werden.

Starten Sie mit einer vertraulichen Fallprüfung.

Senden Sie Wallet-Adressen, TXIDs oder vorhandene Unterlagen. RCIID prüft, ob eine belastbare forensische Spur und ein sinnvoller nächster Schritt erkennbar sind.

help@rciid.at
rciid.at/kontakt