



# Krypto-Forensik als Dienstleistung: Analyse, Beweise und Recovery-Vorbereitung.

Für Kanzleien, Unternehmen, Krypto-Forensik-Teams und Ermittlungspartner, die ein spezialisiertes Forensikunternehmen für Blockchain-Tracing, Beweisaufbereitung und Fallstrategie beauftragen möchten.



**15+**  
BLOCKCHAINS UND  
ANALYSEPFAD E

**500k+**  
ATTRIBUTI ERTE  
ADRESSEN ALS  
DATENBASIS

**48-96h**  
ERSTE TECHNISCHE  
TRIAGE MÖGLICH

**End-to-End**  
ANALYSE, REPORT,  
STRATEGIE,  
MONITORING



— WAS DER KUNDE BEKOMMT

# Wir rekonstruieren Geldflüsse, sichern Belege und liefern eine verwertbare Fallakte.

RCIID übernimmt die technische Krypto-Forensik für Kanzleien, Unternehmen und Partner. Wir prüfen Wallets, TXIDs, Exchange-Unterlagen und Kommunikationsdaten, rekonstruieren Geldflüsse, identifizieren relevante Gegenparteien und bereiten die Ergebnisse für Mandant, Behörde, Gericht oder Recovery-Schritte auf.

## FALLAUFNAHME

### Triage & Datenprüfung

Wallets, TXIDs, Beträge, Zeitpunkte, Exchange-Belege und Screenshots werden strukturiert geprüft und in eine belastbare Arbeitsgrundlage überführt.

## TRACING

### Geldflussanalyse

RCIID verfolgt Funds über Hops, Cluster, Bridges, Exchanges, DeFi-Pfade und Off-Ramps und trennt starke Spuren von schwachen Indikatoren.

## BEWERTUNG

### Forensische Einordnung

Analysten bewerten Muster, prüfen Alternativhypothesen und erklären, welche Schlüsse technisch belastbar, wahrscheinlich oder offen sind.

## BEWEISE

### Berichte und Exhibits

Timeline, TXID-Referenzen, Wallet-Cluster, Diagramme, Methodik, Annahmen, Grenzen und Handlungsempfehlungen in klarer Dokumentstruktur.

## STRATEGIE

### Juristisch nutzbare Aufbereitung

Kanzleien erhalten technische Klarheit für Mandatsentscheidung, Anzeige, Klage, Vergleich, Auskunftersuchen oder Behördenkommunikation.

## FORTFÜHRUNG

### Monitoring und Recovery Ops

Nach dem Report können relevante Wallets überwacht, neue Bewegungen dokumentiert und Exchange-/Provider-Schritte vorbereitet werden.

## Rapid

ERSTEINSCHÄTZUNG  
VOR GROSSEM BUDGET

## Trace

VOLLSTÄNDIGE  
GELDFLUSSANALYSE

## Court

GERICHTSFESTE  
DOKUMENTATION

## Ops

MONITORING UND  
RECOVERY-BEGLEITUNG

**Kernbotschaft für Kunden: RCIID macht aus verstreuten Spuren eine strukturierte Fallakte mit technischer Tiefe, klarer Beweiskette und verwertbaren nächsten Schritten.**



FÜR WEN RCIID SINNVOLL IST

# RCIID hilft genau dann, wenn technische Krypto-Spuren über den Erfolg eines Mandats entscheiden.

Die beste Wirkung entsteht bei Fällen, in denen bereits Wallet-Adressen, TXIDs, Exchange-Belege, Chatverläufe oder Plattformunterlagen vorliegen und daraus eine belastbare technische und juristische Richtung entstehen soll.

## ANWALTSKANZLEIEN

### Mandatsprüfung und Beweisaufbereitung

- Strafanzeige, Privatbeteiligung, Zivilklage oder Vergleichsstrategie.
- Technische Gutachtensvorbereitung und Exhibits.
- Auskunfts-, Freeze- oder Preservation-Schritte vorbereiten.
- Mandanten verständlich erklären, was nachweisbar ist.

## FORENSIK-PARTNER

### Spezialanalyse und Second Opinion

- Komplexe Wallet-, Cluster-, Bridge- oder Mixer-Fragen.
- Zusätzliche Attribution und Datenvalidierung.
- Qualitätssicherung bestehender Analysepfade.
- Skalierung bei großen Datensätzen oder Zeitdruck.

## UNTERNEHMEN UND GESCHÄDIGTE

### Incident Response und Schadensanalyse

- Wallet-Diebstahl, Scam, Hack oder interner Vorfall.
- Technische Erstbewertung der Recovery-Chancen.
- Kommunikation mit Kanzlei, Versicherer oder Behörde.
- Monitoring, wenn Funds weiter wandern könnten.

## Typische Fälle

- Fake-Trading-Plattformen und Anlagebetrug.
- Pig Butchering und Romance Scam mit Krypto-Zahlungen.
- Wallet Drainer, Phishing, Seed-Phrase-Diebstahl.
- Exchange-Hacks, kompromittierte Accounts, API-Key-Missbrauch.
- DeFi Rug Pulls, Token-Abflüsse und Liquiditätsbewegungen.
- Ransomware-Zahlungen und Erpressungsfälle.
- AML-/Compliance-Fragen und interne Untersuchungen.
- Großfälle mit vielen Geschädigten, Sammelwallets und Off-Ramps.

## Guter Beauftragungszeitpunkt

- Vor Einbringung einer Anzeige oder Klage.
- Vor großem Prozess- oder Gutachtenbudget.
- Wenn eine Exchange oder ein Dienstleister erkennbar wird.
- Wenn neue Bewegungen auf relevanten Wallets möglich sind.
- Wenn Mandant, Partner oder Gericht eine klare Darstellung braucht.

**RCIID ist besonders stark, wenn technische Tiefe und juristische Verwertbarkeit gleichzeitig benötigt werden.**



SO ARBEITET RCIID

# Vom ersten Wallet-Hinweis zur belastbaren Fallakte.

RCIID übernimmt die technische Arbeit hinter dem Fall: Daten strukturieren, On-chain verifizieren, Geldflüsse rekonstruieren, Gegenparteien einordnen und die Ergebnisse verständlich dokumentieren. So entsteht aus einzelnen Hinweisen eine Entscheidungsgrundlage für Anzeige, Klage, Auskunftersuchen, Monitoring oder Recovery-Vorbereitung.

<p><b>01</b></p> <p><b>Input</b></p> <p>Wallets, TXIDs, Exchange-Exports, Screenshots, Chatlogs, Plattformdaten, Zeitachsen und Beträge.</p>	<p><b>02</b></p> <p><b>Verifikation</b></p> <p>Full-Node-Abgleich, Rohdatenvalidierung, Chain-spezifische Normalisierung und Integritätsprüfung.</p>	<p><b>03</b></p> <p><b>Tracing</b></p> <p>Forward-/Backward-Tracing, Multi-Hop-Suche, Clusterbildung, Pfadgewichtung und Zeitmuster.</p>	<p><b>04</b></p> <p><b>Attribution</b></p> <p>Abgleich mit bekannten Services, Exchanges, Mixern, DeFi-Protokollen und Verhaltensmustern.</p>	<p><b>05</b></p> <p><b>Fallakte</b></p> <p>Bericht, Timeline, Diagramme, Hypothesenprüfung, Handlungsempfehlung und Monitoring-Targets.</p>
--	--	--	---	---

**ANALYSEARBEIT**

**Was RCIID prüft**

- Wallet-Beziehungen, Transaktionsgraphen und Zahlungswege nachvollziehen.
- Hops, Peeling Chains, Konsolidierungen und Endpunkte bewerten.
- Relevante Exchanges, Dienste und Off-Ramps priorisieren.
- Analysepfade reproduzierbar für Bericht und Anhänge dokumentieren.

**FALLARBEIT**

**Was Analysten ergänzen**

- Falsche Fährten, Rauschen und Zufallskorrelationen aussortieren.
- Alternativhypothesen und Beweisstärke einordnen.
- Juristische Lesbarkeit und Mandantenverständnis herstellen.
- Operative Schritte mit Kanzlei oder Partner abstimmen.

AUSGANGSLAGE	RCIID BEARBEITET	KUNDENERGEBNIS
Wallets, TXIDs, Screenshots und Exchange-Belege liegen verstreut vor.	Validierung, Tracing, Clusterbildung, Attribution und Hypothesenprüfung.	<b>Eine strukturierte Fallakte mit Timeline, Belegen und nachvollziehbarer Methodik.</b>
Unklar ist, welche Spur wichtig ist und welcher Schritt sich lohnt.	Bewertung von Beweisstärke, Gegenparteien, Off-Ramps und Risiken.	<b>Priorisierte Empfehlungen für Anzeige, Klage, Auskunft, Monitoring oder Recovery Ops.</b>



— FORENSISCH STATT OBERFLÄCHLICH

# Jede Analyse muss nachvollziehbar, reproduzierbar und erklärbar sein.

Ziel ist eine belastbare Beweiskette. RCIID dokumentiert Datenquellen, Analysepfade, Annahmen, Grenzen und Alternativhypothesen so, dass Partner und Entscheider den Fall prüfen können.

01

## Datenakquisition

Alle relevanten Wallets, TXIDs und Metadaten werden erfasst, normalisiert und gegen Blockchain-Rohdaten geprüft.

02

## Cluster-Bildung

Adressen werden anhand plausibler Heuristiken und Verhaltensmuster gruppiert, ohne die Grenzen der Aussagekraft zu verschleiern.

03

## Flussanalyse

Forward- und Backward-Tracing rekonstruieren Geldflüsse über Hops, Zeitfenster, Beträge und Konsolidierungen.

04

## Attribution

Bekannte Dienste, Exchanges, Mixer, DeFi-Protokolle und Risikoindikatoren werden eingeordnet und markiert.

05

## Hypothesenprüfung

Alternative Erklärungen, Unsicherheiten und Gegenargumente werden geprüft, damit der Report technisch belegt und nachvollziehbar begründet ist.

06

## Dokumentation

Timeline, TXID-Referenzen, Diagramme, Tabellen, Methodik und Handlungsempfehlung werden in eine klare Fallakte überführt.

## Was „gerichtsfest“ praktisch bedeutet

Jeder wichtige Schritt muss für Dritte nachvollziehbar sein: Welche Daten wurden verwendet? Welche Transaktion belegt welche Aussage? Welche Schlüsse sind sicher, welche wahrscheinlich und welche offen? Genau diese Trennung macht technische Forensik für Kanzleien und Partner verwertbar.

## Qualitätskontrolle

- TXID- und Zeitstempelprüfung.
- Trennung von Fakten, Indikatoren und Hypothesen.
- Dokumentierte Annahmen und Grenzen.
- Reproduzierbare Analysepfade.
- Klare Sprache für Nicht-Techniker.

**Der Kunde erhält eine technische Beweiskette, die Mandatsentscheidungen, juristische Schritte und operative Folgehandlungen tragfähig macht.**



TECHNISCHE TIEFE

# RCIID deckt die Analyse ab, die in echten Krypto-Fällen notwendig ist.

Krypto-Fälle werden selten durch eine einzelne Transaktion gelöst. Entscheidend sind Multi-Hop-Spuren, Cluster, Service-Erkennung, Cross-Chain-Bewegungen, DeFi-Aktivität, Endpunkte und eine klare Bewertung der Beweisstärke.

## Multi-Hop Tracing

Forward- und Backward-Tracing über viele Transaktionsebenen, inklusive Peeling Chains und Konsolidierungen.

**CIO, CHANGE DETECTION, TEMPORAL ANALYSIS**

## Wallet-Clustering

Graph-basierte Gruppierung zusammenhängender Adressen und Bewertung möglicher Ownership-Strukturen.

**UTXO, MULTI-SIG, MUSTERKORRELATION**

## Exchange- und Service-Attribution

Identifikation möglicher Börsen, Deposit-Pfade, Mixer, Gambling-Dienste, Payment-Provider und Off-Ramps.

**500K+ ADRESSEN, BEHAVIORAL FINGERPRINTS**

## Cross-Chain und DeFi

Nachvollzug von Bridges, Swaps, DEX-Bewegungen und Wrapped Assets, wenn Funds die Chain wechseln.

**BRIDGE MAPPING, DEX RECONSTRUCTION**

## Offline- und Full-Node-Verifikation

Validierung gegen eigene Infrastruktur reduziert Abhängigkeit von Explorer-Anzeigen und externen API-Antworten.

**BITCOIN CORE, FULCRUM, EVM NODES**

## Visualisierung und Export

Sankey-Flows, Graphen, Tabellen, CSV/JSON/GraphML und Exhibit-Strukturen für Partner und Verfahren.

**REPORTS, ANHÄNGE, DATENEXPORTE**

## BTC

UTXO-ANALYSE UND PEELING CHAINS

## EVM

ETH, STABLECOINS, CONTRACTS, DEX

## Cross

BRIDGE- UND SWAP-PFADE

## API+

EXPORT FÜR PARTNER-WORKFLOWS

Die technische Breite ist nur dann wertvoll, wenn sie in eine klare Fallogik mündet: Welche Spur ist stark, welche Spur ist schwach, und welcher nächste Schritt ist wirtschaftlich sinnvoll?



MODULAR BEAUFTRAGEN

# Vom schnellen Erstcheck bis zur vollständigen Prozessbegleitung.

RCIID kann klein starten und bei belastbaren Spuren vertieft werden. Dadurch werden Budgets geschützt: Erst prüfen, dann erweitern, dann bei Bedarf gerichtsfest dokumentieren und operativ begleiten.

<p><b>48-96 STUNDEN</b></p> <p><b>Rapid Check</b></p> <p>Machbarkeitsanalyse, Quick-Trace, erste Indikatoren, Komplexitäts-Score und Empfehlung.</p>	<p><b>1-2 WOCHEN</b></p> <p><b>Trace Report</b></p> <p>Vollständige Geldflussanalyse, Wallet-Clustering, Attribution, Diagramme und Datenexport.</p>	<p><b>4-12 WOCHEN</b></p> <p><b>Court-Ready</b></p> <p>Vertiefte Beweissicherung, Alternativhypothesen, Exhibit-Package, technische Anhänge.</p>	<p><b>MONATLICH</b></p> <p><b>Wallet Monitoring</b></p> <p>Watchlist, Alerts bei Bewegungen, Status-Updates, neue Targets bei wandernden Funds.</p>	<p><b>BEI BEDARF</b></p> <p><b>Recovery Ops</b></p> <p>Operative Begleitung, Exchange-/Provider-Vorbereitung, Koordination mit Anwalt und Partnern.</p>
--	--	--	---	---

DELIVERABLE	RAPID CHECK	TRACE REPORT	COURT-READY	MONITORING / OPS
<b>Technische Prüfung</b>	Input-Validierung, Quick-Trace	Vollständiger Analysepfad	Vertiefte Prüfung und Review	Event-basierte Aktualisierung
<b>Bericht</b>	Kurzbericht und Empfehlung	PDF-Report mit Visualisierungen	Gerichtsfeste Fallakte mit Anhängen	Status-Reports und Event-Logs
<b>Strategie</b>	Go / No-Go und Scope	Priorisierte Spuren und Endpunkte	Juristisch verwertbare Beweiskette	Freeze-/Provider-Readiness
<b>Ideal für</b>	Mandatsentscheidung	Anzeige, Versicherung, Due Diligence	Klage, Strafverfahren, Großfall	Funds in Bewegung oder Recovery-Chance

**Empfehlenswerter Verkaufsweg: Rapid Check als niedrige Einstiegshürde, danach Trace Report oder Court-Ready, wenn die Spur technisch und wirtschaftlich trägt.**



SO WIRD AUS INTERESSE EIN AUFTRAG

# Der nächste Schritt muss einfach, vertraulich und konkret sein.

Kanzleien und Partner brauchen keinen langen Onboarding-Prozess. Für eine erste Prüfung reichen meist die wichtigsten Wallet-Adressen, TXIDs, Beträge, Zeitpunkte und vorhandenen Unterlagen. Danach kann RCIID den sinnvollen Scope empfehlen.

## Empfohlener Einstieg: vertrauliches Case Assessment

RCIID prüft die vorhandenen Daten, rekonstruiert erste Geldflüsse, bewertet Komplexität und Ergebniswahrscheinlichkeit und empfiehlt den nächsten Schritt: vertiefen, überwachen, juristisch vorbereiten oder Fall wirtschaftlich begrenzen.

## Partner-Modell

- RCIID als externes Forensik-Team für Kanzleien und Firmen.
- Second Opinion für interne oder externe Forensik-Teams.
- Co-Branding oder White-Label nach Vereinbarung.
- Klare Rollen: Rechtsberatung bleibt bei der Kanzlei, technische Blockchain-Forensik bei RCIID.

## Input-Checkliste

Je besser der Input, desto schneller wird die forensische Einschätzung belastbar.

Wallet-Adressen	TXIDs / Hashes	Beträge	Zeitpunkte
Exchange-Exports	Screenshots	Chatverläufe	Plattform-URLs
E-Mails	Bankbelege	Anzeigen / Akten	Ziel des Mandats

## Was Kunden hören sollten

- „Wir prüfen zuerst, ob der Fall technisch trägt.“
- „Sie bekommen klare Belege, TXID-Referenzen und verständliche Einordnung.“
- „Wir trennen Fakten, Indikatoren und Hypothesen.“
- „Recovery-Schritte werden realistisch vorbereitet, wenn die Spur es hergibt.“

01

### Erstkontakt

Kurze vertrauliche Beschreibung des Falls, Ziel des Mandats und verfügbare Ausgangsdaten.

02

### Scope

RCIID prüft Datenlage, Komplexität und sinnvolles Paket: Rapid Check, Report, Court-Ready oder Monitoring.

03

### Analyse

Tracing, Validierung, Attribution, Hypothesenprüfung und laufende Abstimmung mit Kanzlei oder Partner.

04

### Übergabe

Report, Anhänge, Datenauszüge, Ergebnisgespräch und Empfehlung der nächsten juristischen oder operativen Schritte.

## 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](mailto:help@rciid.at)  
[rciid.at/kontakt](https://rciid.at/kontakt)