



# Kripto-forenzika kao usluga: analiza, dokazi i priprema oporavka imovine.

Za odvjetničke urede, tvrtke, kripto-forenzičke timove i istražne partnere koji trebaju specijaliziranog forenzičkog partnera za praćenje transakcija na blockchainu, pripremu dokaza i strategiju predmeta.



**15+**  
BLOCKCHAIN MREŽE I  
ANALITIČKI PUTEVI

**500k+**  
ATRIBUIRANE ADRESE  
KAO ANALITIČKA BAZA

**48-96h**  
MOGUĆA PRVA  
TEHNIČKA TRIJAŽA

**End-to-End**  
ANALIZA, IZVJEŠTAJ,  
STRATEGIJA,  
MONITORING



ŠTO KLIJENT DOBIVA

# Rekonstruiramo tokove sredstava, osiguravamo dokaze i isporučujemo upotrebljiv dosje predmeta.

RCIID preuzima tehničku kripto-forenziku za odvjetničke urede, tvrtke i partnere. Provjeravamo wallete, TXID-e, dokumentaciju burzi i komunikacijske podatke, rekonstruiramo tokove sredstava, identificiramo relevantne strane i pripremamo rezultate za klijenta, nadležno tijelo, sud ili korake za oporavak imovine.

## ZAPRIMANJE PREDMETA

### Trijaža i provjera podataka

Walleti, TXID-i, iznosi, vremenske oznake, potvrde burzi i screenshoti sustavno se provjeravaju i pretvaraju u pouzdanu radnu osnovu.

## TRACING

### Analiza tokova sredstava

RCIID prati sredstva kroz hopove, klastere, bridgeove, burze, DeFi puteve i off-rampove te odvaja jake tragove od slabih indikatora.

## PROCJENA

### Forenzička procjena

Analitičari procjenjuju obrasce, provjeravaju alternativne hipoteze i objašnjavaju koji su zaključci tehnički pouzdani, vjerojatni ili otvoreni.

## DOKAZI

### Izveštaji i prilozi

Vremenska linija, TXID reference, wallet klasteri, dijagrami, metodika, pretpostavke, ograničenja i preporuke u jasnoj strukturi dokumenta.

## STRATEGIJA

### Pravno upotrebljiva priprema

Odvjetnički uredi dobivaju tehničku jasnoću za odluku o mandatu, prijavu, tužbu, nagodbu, zahtjev za informacije ili komunikaciju s nadležnim tijelima.

## NASTAVAK

### Monitoring i podrška oporavku

Nakon izvještaja mogu se nadzirati relevantni walleti, dokumentirati nova kretanja i pripremiti koraci prema burzama ili pružateljima usluga.

## Rapid

POČETNA PROCJENA  
PRIJE VEĆEG BUDŽETA

## Trace

POTPUNA ANALIZA  
TOKOVA SREDSTAVA

## Court

DOKUMENTACIJA  
SPREMNA ZA POSTUPAK

## Ops

MONITORING I PODRŠKA  
PRI OPORAVKU

**Ključna poruka za klijente: RCIID od raspršenih tragova stvara strukturirani dosje s tehničkom dubinom, jasnim lancem dokaza i upotrebljivim sljedećim koracima.**



— ZA KOGA JE RCIID KORISTAN

# RCIID pomaže kada tehnički kripto-tragovi odlučuju o uspjehu predmeta.

Najveći učinak nastaje u predmetima u kojima već postoje wallet adrese, TXID-i, potvrde burzi, chatovi ili dokumentacija platforme, a iz toga treba razviti pouzdanu tehničku i pravnu strategiju.

## ODVJETNIČKI UREDI

### Procjena predmeta i priprema dokaza

- Kaznena prijava, imovinskopravni zahtjev, građanska tužba ili strategija nagodbe.
- Tehnička priprema vještačenja i priloga.
- Priprema zahtjeva za informacije, zamrzavanje ili očuvanje podataka.
- Jasno objasniti klijentima što je dokazivo.

## FORENZIČKI PARTNERI

### Specijalizirana analiza i drugo mišljenje

- Složena pitanja walleta, klastera, bridgeova ili mixera.
- Dodatna atribucija i validacija podataka.
- Kontrola kvalitete postojećih analitičkih puteva.
- Skaliranje kod velikih skupova podataka ili vremenskog pritiska.

## TVRTKE I OŠTEĆENICI

### Reakcija na incident i analiza štete

- Krađa walleta, prijevera, hakerski napad ili interni incident.
- Tehnička početna procjena šansi za oporavak.
- Komunikacija s odvjetničkim uredom, osigurateljem ili nadležnim tijelom.
- Monitoring kada bi se sredstva mogla dalje kretati.

## Tipični slučajevi

- Lažne platforme za trgovanje i investicijske prijevere.
- Pig-butcheri i romance prijevere s kripto-uplatama.
- Wallet draineri, phishing i krađa seed phrasea.
- Hakerski napadi na burze, kompromitirani računi i zlouporaba API ključeva.
- DeFi rug pullovi, odljevi tokena i kretanja likvidnosti.
- Ransomware uplate i slučajevi iznude.
- AML i compliance pitanja te interne istrage.
- Veliki predmeti s mnogo oštećenika, sabirnim walletima i off-rampovima.

## Dobar trenutak za angažman

- Prije podnošenja prijave ili tužbe.
- Prije većeg budžeta za postupak ili vještačenje.
- Kada se može prepoznati burza ili pružatelj usluge.
- Kada su moguća nova kretanja na relevantnim walletima.
- Kada klijent, partner ili sud treba jasan prikaz.

**RCIID je posebno snažan kada su istovremeno potrebni tehnička dubina i pravna upotrebljivost.**



KAKO RCIID RADI

# Od prve wallet-adrese do pouzdanog dosjea predmeta.

RCIID preuzima tehnički rad iza predmeta: strukturira podatke, verificira ih on-chain, rekonstruira tokove sredstava, klasificira relevantne strane i jasno dokumentira rezultate. Iz pojedinačnih tragova nastaje osnova za odluku o prijavi, tužbi, zahtjevu za informacije, monitoringu ili pripremi oporavka imovine.

01

## Ulazni podaci

Waleti, TXID-i, izvozi s burzi, screenshotovi, chatlogovi, podaci platformi, vremenske linije i iznosi.

02

## Verifikacija

Full-node usporedba, validacija sirovih podataka, normalizacija specifična za pojedinu mrežu i provjera integriteta.

03

## Tracing

Forward/backward tracing, multi-hop pretraga, klasterizacija, ponderiranje putanje i vremenski obrasci.

04

## Atribucija

Usporedba s poznatim servisima, burzama, mixerima, DeFi protokolima i obrascima ponašanja.

05

## Dosje predmeta

Izveštaj, vremenska linija, dijagrami, provjera hipoteza, preporuke i ciljevi monitoringa.

### ANALITIČKI RAD

## Što RCIID provjerava

- Rekonstruirati odnose walleta, transakcijske grafove i puteve plaćanja.
- Procijeniti hopove, peeling-chain obrasce, konsolidacije i krajnje točke.
- Prioritizirati relevantne burze, servise i off-rampove.
- Reproducibilno dokumentirati analitičke puteve za izvještaj i priloge.

### RAD NA PREDMETU

## Što analitičari dodaju

- Izdvojiti krive tragove, šum i slučajne korelacije.
- Procijeniti alternativne hipoteze i snagu dokaza.
- Osigurati pravnu čitljivost i razumljivost za klijenta.
- Uskladiti operativne korake s odvjetničkim uredom ili partnerom.

POČETNA SITUACIJA	RCIID OBRABUJE	REZULTAT ZA KLIJENTA
Waleti, TXID-i, screenshotovi i potvrde burzi nalaze se raspršeno.	Validacija, tracing, klasterizacija, atribucija i provjera hipoteza.	<b>Strukturirani dosje predmeta s vremenskom linijom, dokazima i razumljivom metodikom.</b>
Nije jasno koji je trag važan i koji se korak isplati.	Procjena snage dokaza, relevantnih strana, off-rampova i rizika.	<b>Prioritizirane preporuke za prijavu, tužbu, zahtjeve za informacije, monitoring ili korake oporavka.</b>



— FORENZIČKI, NE POVRŠNO

# Svaka analiza mora biti razumljiva, reproducibilna i objašnjiva.

Cilj je pouzdan lanac dokaza. RCIID dokumentira izvore podataka, analitičke puteve, pretpostavke, ograničenja i alternativne hipoteze tako da partneri i donositelji odluka mogu provjeriti predmet.

01

## Prikupljanje podataka

Svi relevantni walleti, TXID-i i metapodaci prikupljaju se, normaliziraju i provjeravaju prema sirovim blockchain podacima.

02

## Formiranje klastera

Adrese se grupiraju prema razumnim heuristikama i obrascima ponašanja, bez prikrivanja granica dokazne vrijednosti.

03

## Analiza tokova

Forward i backward tracing rekonstruiraju tokove sredstava kroz hopove, vremenske prozore, iznose i konsolidacije.

04

## Atribucija

Poznati servisi, burze, mixeri, DeFi protokoli i indikatori rizika klasificiraju se i označavaju.

05

## Provjera hipoteza

Provjeravaju se alternativna objašnjenja, nesigurnosti i protuargumenti kako bi izvještaj bio tehnički potkrijepljen i razumljivo obrazložen.

06

## Dokumentacija

Vremenska linija, TXID reference, dijagrami, tablice, metodika i preporuke pretvaraju se u jasan dosje predmeta.

## Što praktično znači spremno za postupak

Svaki važan korak mora biti razumljiv trećim osobama: Koji su podaci korišteni? Koja transakcija potkrepljuje koju tvrdnju? Koji su zaključci sigurni, koji vjerojatni, a koji otvoreni? Upravo ta razlika čini tehničku forenziku upotrebljivom za odvjetnike i partnere.

## Kontrola kvalitete

- Provjera TXID-a i vremenskih oznaka.
- Razdvajanje činjenica, indikatora i hipoteza.
- Dokumentirane pretpostavke i ograničenja.
- Reproducibilni analitički putevi.
- Jasan jezik za osobe bez tehničke pozadine.

**Klijent dobiva tehnički lanac dokaza koji podržava odluke o mandatu, pravne korake i operative nastavke.**



TEHNIČKA DUBINA

# RCIID pokriva analizu potrebnu u stvarnim kripto-predmetima.

Kripto-predmeti rijetko se rješavaju jednom transakcijom. Presudni su multi-hop tragovi, klasteri, prepoznavanje servisa, cross-chain kretanja, DeFi aktivnost, krajnje točke i jasna procjena snage dokaza.

## Multi-hop tracing

Forward i backward tracing kroz više razina transakcija, uključujući peeling-chain obrasce i konsolidacije.

**CIO, CHANGE DETECTION, TEMPORAL ANALYSIS**

## Klasteriranje walleta

Grafovsko grupiranje povezanih adresa i procjena mogućih struktura kontrole ili vlasništva.

**UTXO, MULTI-SIG, KORELACIJA OBRAZACA**

## Atribucija burzi i servisa

Identifikacija mogućih burzi, putova uplata, mixera, servisa za igre na sreću, pružatelja platnih usluga i off-rampova.

**500K+ ADRESA, BEHAVIORAL FINGERPRINTS**

## Cross-chain i DeFi

Rekonstrukcija bridgeova, swapova, DEX kretanja i wrapped asseta kada sredstva mijenjaju mrežu.

**BRIDGE MAPPING, DEX RECONSTRUCTION**

## Offline i full-node verifikacija

Validacija prema vlastitoj infrastrukturi smanjuje ovisnost o explorer prikazima i vanjskim API odgovorima.

**BITCOIN CORE, FULCRUM, EVM NODES**

## Vizualizacija i izvoz

Sankey tokovi, grafovi, tablice, CSV/JSON/GraphML i strukture priloga za partnere i postupke.

**IZVJEŠTAJI, PRILOZI, IZVOZI PODATAKA**

## BTC

UTXO ANALIZA I  
PEELING-CHAIN  
OBRASCI

## EVM

ETH, STABLECOINI,  
SMART CONTRACTS,  
DEX

## Cross

BRIDGE I SWAP PUTEVI

## API+

IZVOZ ZA PARTNERSKE  
WORKFLOWE

**Tehnička širina vrijedi samo ako vodi jasnoj logici predmeta: Koji je trag snažan, koji slab i koji je sljedeći korak ekonomski smislen?**



MODULARNI ANGAŽMAN

# Od brzog prvog pregleda do potpune procesne podrške.

RCIID može početi malim opsegom i produbiti rad kada tragovi postanu pouzdani. Time se šтите budžeti: prvo provjera, zatim proširenje, a po potrebi dokumentacija spremna za postupak i operativna podrška.

<p><b>48-96 SATI</b></p> <p><b>Rapid Check</b></p> <p>Analiza izvedivosti, brzi trace, prvi indikatori, procjena složenosti i preporuka.</p>	<p><b>1-2 TJEDNA</b></p> <p><b>Trace Report</b></p> <p>Potpuna analiza tokova sredstava, klasteriranje walleta, atribucija, dijagrami i izvoz podataka.</p>	<p><b>4-12 TJEDANA</b></p> <p><b>Court-Ready</b></p> <p>Produbljeno osiguranje dokaza, alternativne hipoteze, paket priloga i tehnički dodaci.</p>	<p><b>MJESEČNO</b></p> <p><b>Wallet Monitoring</b></p> <p>Popis za nadzor, upozorenja pri kretanju, statusna ažuriranja i novi ciljevi kada se sredstva pomiču.</p>	<p><b>PO POTREBI</b></p> <p><b>Recovery Ops</b></p> <p>Operativna podrška, priprema koraka prema burzama i pružateljima usluga, koordinacija s odvjetnikom i partnerima.</p>
--	---	--	---	--

ISPORUKA	RAPID CHECK	TRACE REPORT	COURT-READY	MONITORING / OPS
<b>Tehnička provjera</b>	Validacija ulaza, brzi trace	Potpuni analitički put	Produbljena provjera i pregled	Ažuriranje prema događajima
<b>Izveštaj</b>	Kratki izvještaj i preporuka	PDF izvještaj s vizualizacijama	Dosje spreman za postupak s priložima	Status reporti i event logovi
<b>Strategija</b>	Go / no-go i opseg	Prioritizirani tragovi i krajnje točke	Pravno upotrebljiv lanac dokaza	spremnost za freeze/provider korake
<b>Idealno za</b>	Odluku o mandatu	Prijavu, osiguranje, due diligence	Tužbu, kazneni postupak, veliki predmet	Sredstva u pokretu ili šansa za oporavak

**Preporučeni ulazni put: Rapid Check kao niska ulazna prepreka, zatim Trace Report ili Court-Ready kada trag tehnički i ekonomski drži.**



KAKO INTERES POSTAJE ANGAŽMAN

# Sljedeći korak mora biti jednostavan, povjerljiv i konkretan.

Odvjetnički uredi i partneri ne trebaju dug proces uvođenja. Za prvu provjeru najčešće su dovoljne najvažnije wallet adrese, TXID-i, iznosi, vremenske oznake i postojeća dokumentacija. Nakon toga RCIID može preporučiti smislen opseg rada.

## Preporučeni ulaz: povjerljiva procjena predmeta

RCIID provjerava dostupne podatke, rekonstruira prve tokove sredstava, procjenjuje složenost i vjerojatnost rezultata te preporučuje sljedeći korak: produbiti, nadzirati, pravno pripremiti ili ekonomski ograničiti predmet.

## Partnerski model

- RCIID kao vanjski forenzički tim za odvjetničke urede i tvrtke.
- Drugo mišljenje za interne ili vanjske forenzičke timove.
- Co-branding ili white-label prema dogovoru.
- Jasne uloge: pravno savjetovanje ostaje kod odvjetničkog ureda, tehnička blockchain forenzika kod RCIID-a.

## Popis ulaznih podataka

Što su ulazni podaci bolji, forenzička procjena brže postaje pouzdana.

Wallet adrese	TXID-i / hashevi	Iznosi	Vremenske oznake
Izvozi s burzi	Screenshoti	Chatovi	URL-ovi platformi
E-mailovi	Bankovni dokazi	Prijave / spisi	Cilj mandata

## Što klijenti trebaju čuti

- "Prvo provjeravamo ima li predmet tehničku osnovu."
- "Dobivate jasne dokaze, TXID reference i razumljivu procjenu."
- "Razdvajamo činjenice, indikatore i hipoteze."
- "Koraci za oporavak imovine realno se pripremaju kada trag to podržava."

01

### Prvi kontakt

Kratak povjerljiv opis predmeta, cilj mandata i dostupni početni podaci.

02

### Opseg

RCIID provjerava stanje podataka, složenost i smislen paket: Rapid Check, Report, Court-Ready ili Monitoring.

03

### Analiza

Tracing, validacija, atribucija, provjera hipoteza i kontinuirano usklađivanje s odvjetničkim uredom ili partnerom.

04

### Predaja

Izveštaj, prilozi, izvadci podataka, razgovor o rezultatima i preporuka sljedećih pravnih ili operativnih koraka.

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