

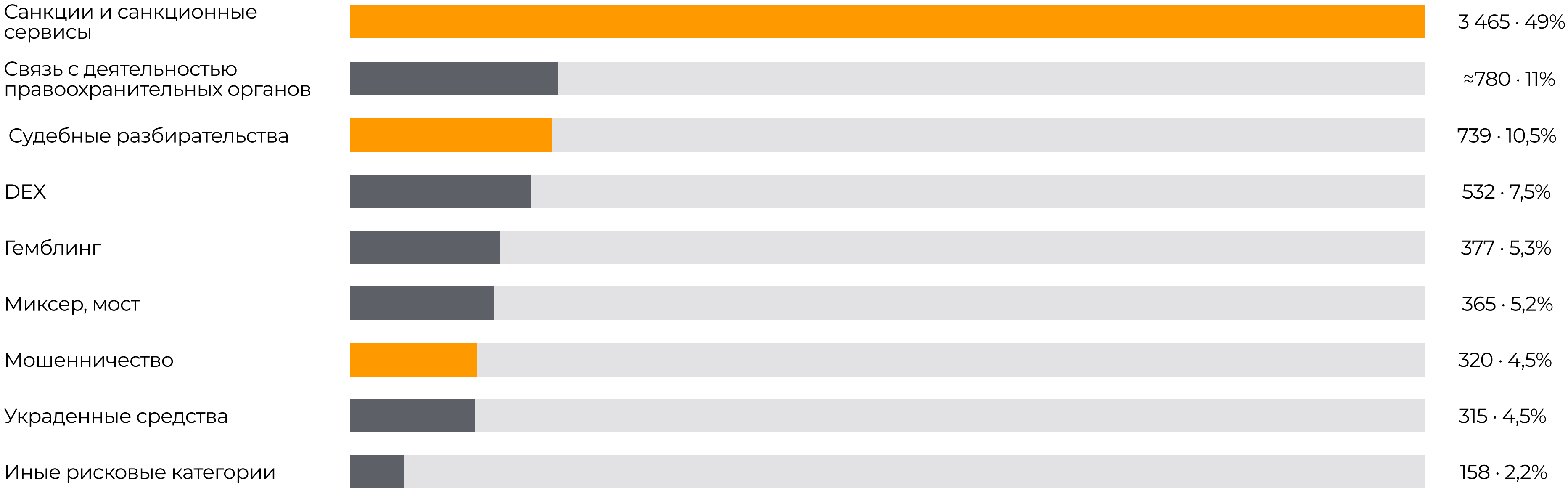
Расследование инцидентов с цифровой валютой: возможности и недобросовестные практики

Способы митигации рисков в цифровом
комплаенсе

Спикер: **Осипов Григорий**,
независимый эксперт в области исследования криптовалют



Частые риски получения «грязной» криптовалюты, выявляемые при проведении КУТ



Основные техники сокрытия «грязных» средств

Мосты и DEX

Смена сети «обрывает» трассировку у провайдеров, работающих по одному блокчейну

Цепочка «мост → свап → мост» уводит средства за пределы окна анализа



GAMBLING

Размывание

Дробление суммы по десяткам адресов до уровня ниже порога срабатывания

Подмешивание чистых поступлений, чтобы снизить долю рискованного источника

Увеличение числа хопов сверх глубины, на которую смотрит провайдер

Смарт-контракты

Движение средств идёт внутренними вызовами, а не обычными переводами

Низкая стоимость операций делает многошаговые схемы экономически выгодными

Переход через кросс-чейн мост

Проверка риска

Общая информация

Текущий баланс7 USDT

Получено252.65K USDT

Отправлено252.64K USDT

Входящие транзакции2

Исходящие транзакции5

Первая активность23.06.2026 12:55:24 UTC

Последняя активность26.06.2026 07:44:54 UTC

ВладельцыНе определено

КластерыНе определено

Риск-модель:

Риск адреса в 44%

На адресе есть темные риски выше риска адреса

Получить отчет

Постр

Показатели

Репутация 40%

Монеты 39%

Кластеры 0%

Репорты 0%

Экспозиция

0.42%

Очень высокий риск

0.2% Санкции (Россия)

0.09% Санкции Великобритании

0.06%

Высокий риск

0.06% Онлайн-казино

8.70%

Средний риск

8.722% DEX

0.17% Биржа без KYC

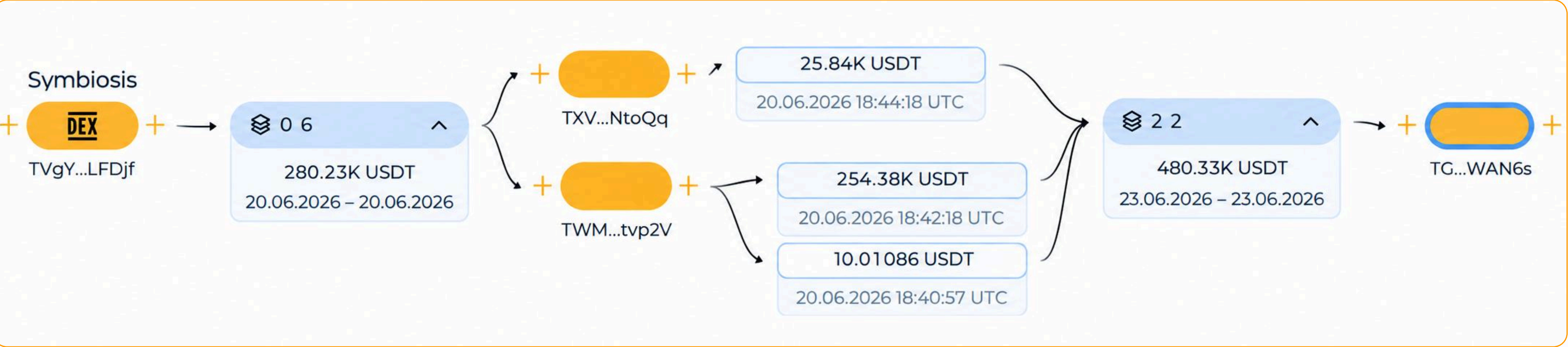
12.33%

Низкий риск

11.44% Криптовбиржа

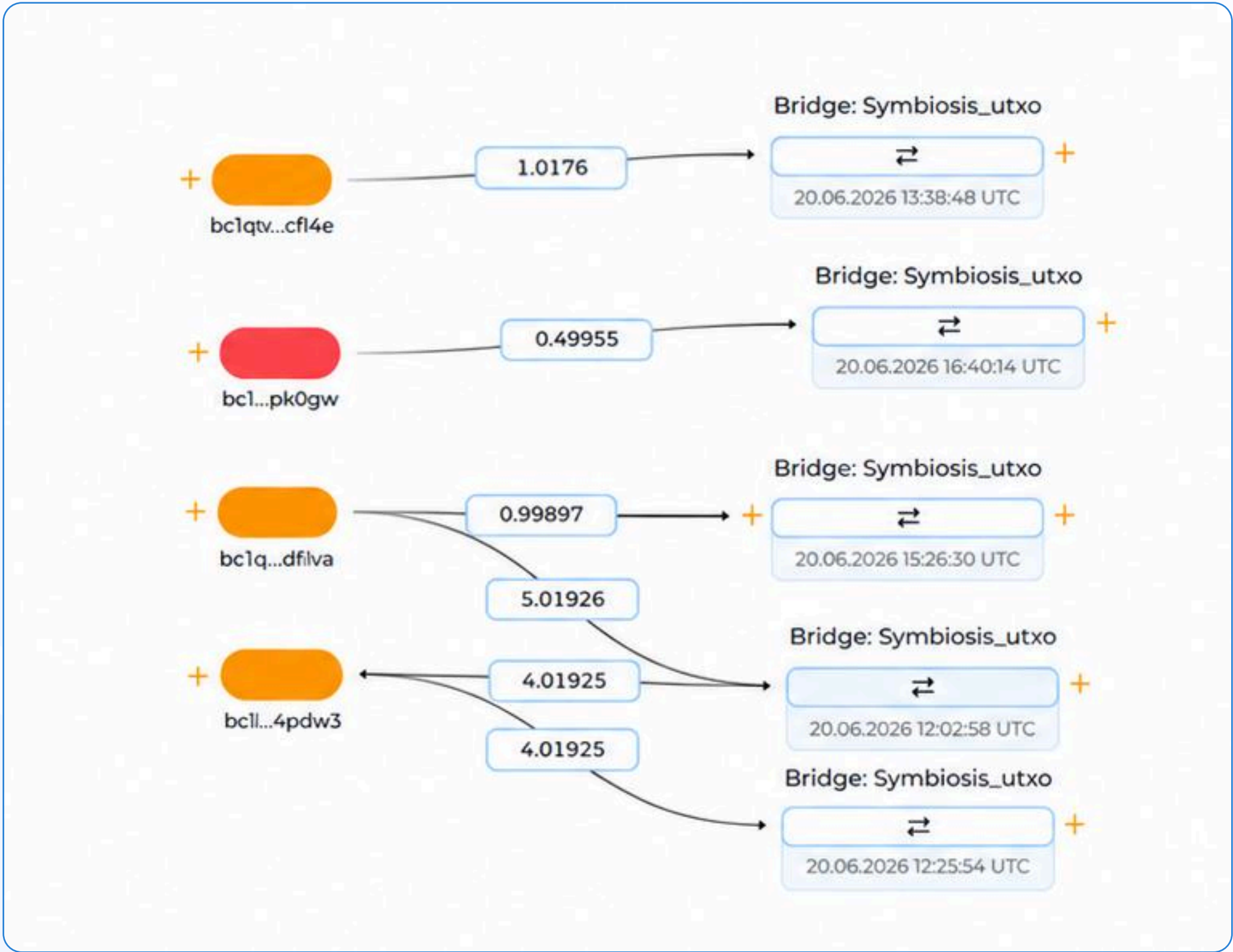
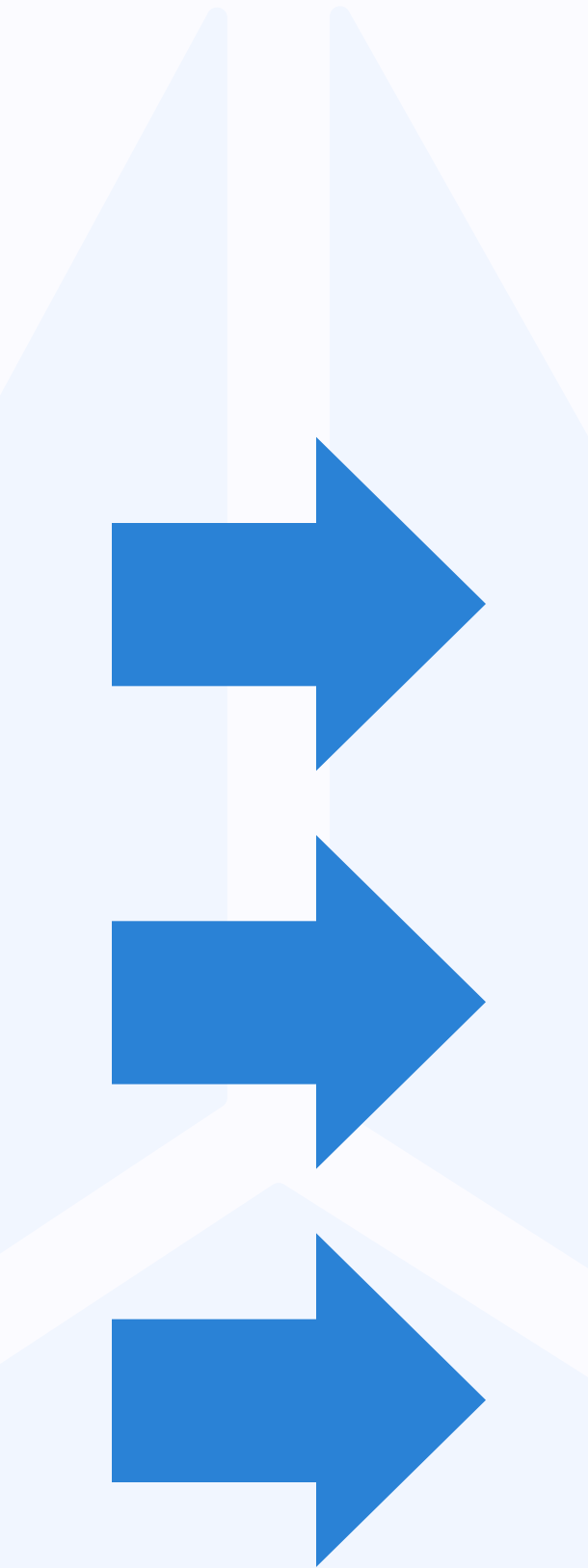
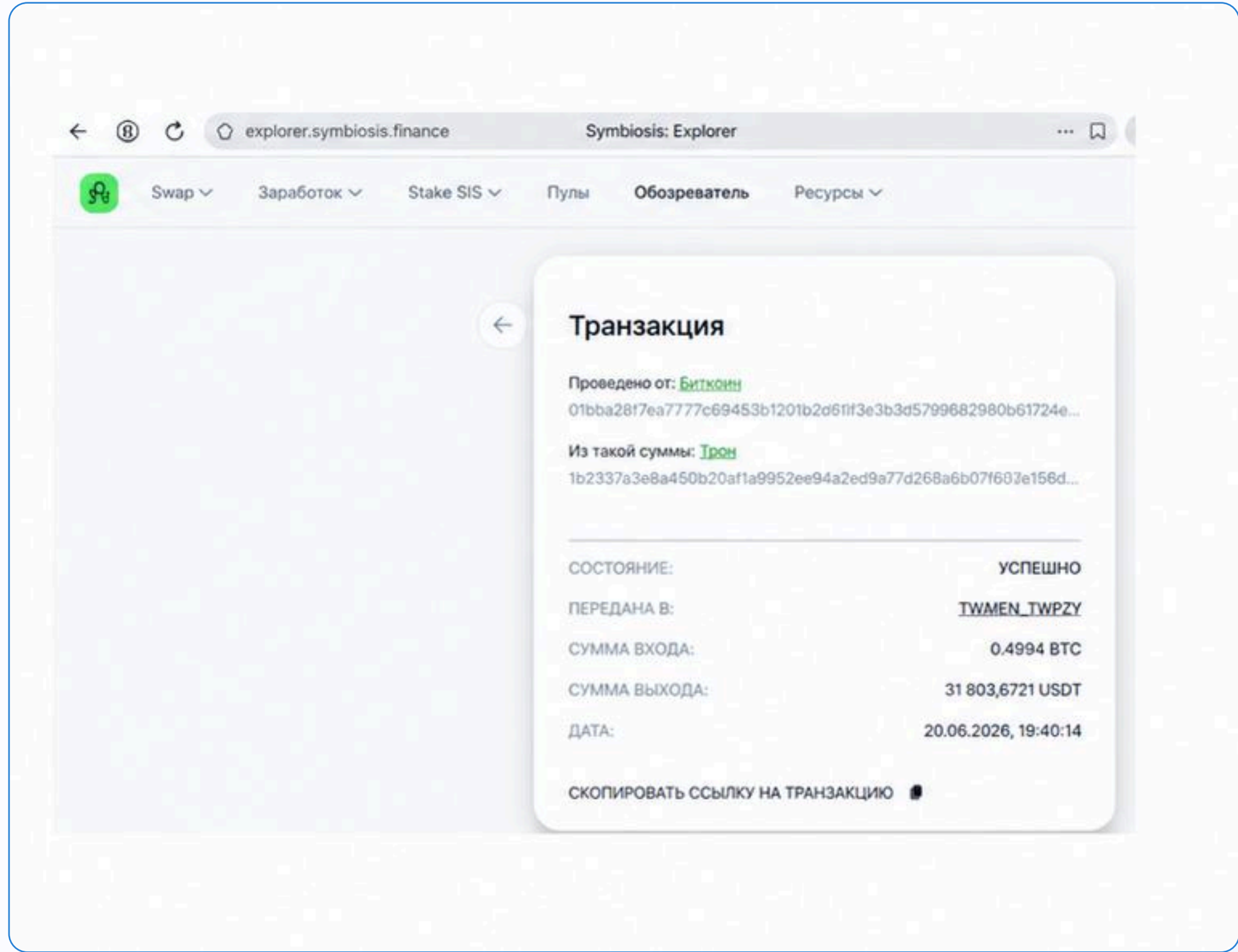
0.33% OTC-площадка

ВЫХОД ИЗ МОСТА · TRON / USDT

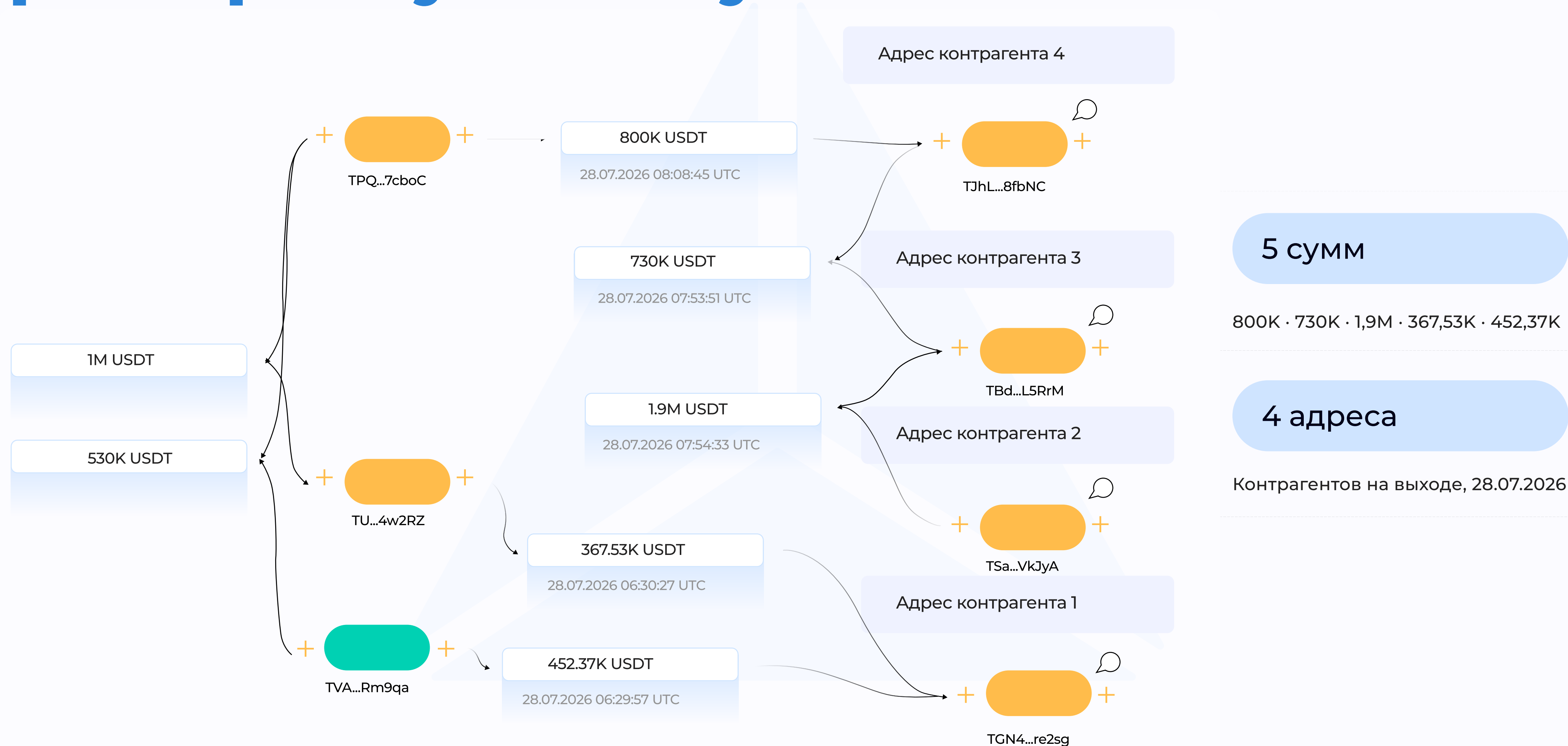


Изучение кросс-чейн операций через открытый эксплорер

Получение данных о риск-оценке адресов отправителей и источниках средств



Техника «размывания»: пересборка сумм за сутки



Смарт-контракты как инструмент сокрытия источника средств

Как это работает

- USDT TRC-20 сам является контрактом: любой перевод — это вызов функции transfer, а не системная транзакция

- Средства могут двигаться внутренними вызовами контрактов-посредников, вне модели «кошелёк → кошелёк»

- Не все АМЛ-провайдеры корректно отображают риск-оценку смарт-контракта, из-за особенностей работы.

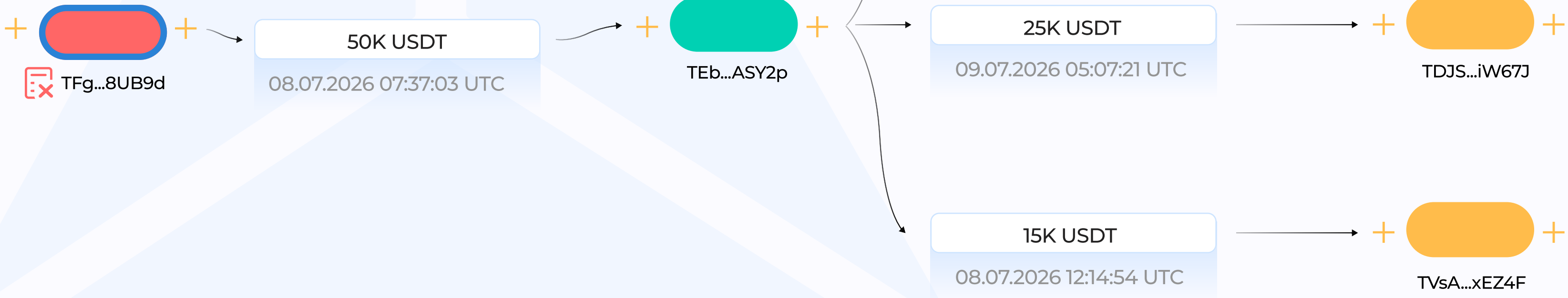
- Смарт-контракт детерминирован и управляет несколькими адресами, часть из которых может содержать «грязные» средства;

- Для оценки ликвидности и «чистоты» средств корректно проверять все связанные адреса, управляемые смарт-контрактом

Кейс А: связь с заблокированным адресом

20%
RISK SCORE ПОЛУЧАТЕЛЯ

Связь видна только на
непрямых связях: прямые
контрагенты чистые.



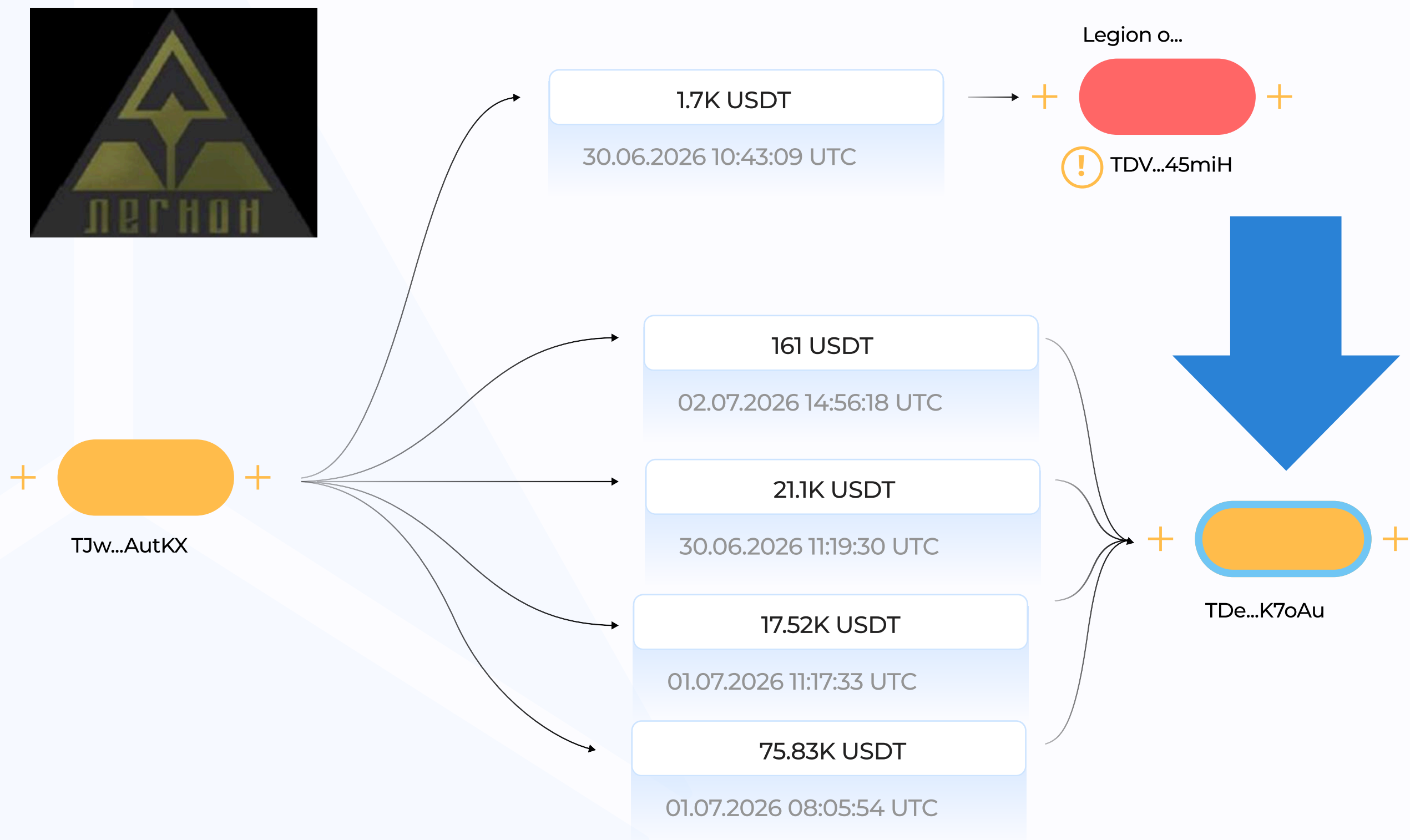
Кейс Б: связь с финансированием ВСУ

26%
RISK SCORE ПОЛУЧАТЕЛЯ

7,48M
USDT ОБОРОТ, ФИНАНСИРОВАНИЕ
ТЕРРОРИЗМА — 0,01%

«Легион Свобода России» / РДК
ПОЛУЧАТЕЛЬ ПЕРЕВОДА 1,7K USDT

Доля рискованного объёма мала
относительно оборота — интегральный
скоринг остаётся средним.



Greguar_X



Осипов Григорий Павлович



Greguar_X



7 962 984-16-66



Канал
«Цифровой чиполлино»