

当レポートはサンプルです。

仮想通貨 解析レポート

2023年度 調査報告書

佐藤 太郎 様



CONTENTS

目次

CONTENTS ”目次”

INTRODUCTION “はじめに”

1. 調査の背景
2. 目的と目標
3. スコープとリミテーション

Basic of Cryptocurrency “仮想通貨の基礎”

1. 仮想通貨の概略
2. 仮想通貨の運用メカニズム
3. 主要な仮想通貨

Technical Background “技術的背景”

1. 仮想通貨アドレス
 - ・アドレスの概要
 - ・アドレスの生成と構造
 - ・セキュリティの側面
2. 仮想通貨トランザクション
 - ・トランザクションの概要
 - ・トランザクションの追跡

Methodology ”調査方法”

Legal and Regulatory Framework “法律・規制の枠組み”

1. 現行の仮想通貨法律と規制
2. 仮想通貨詐欺への法的対応
3. 改正案や新規制の検討

Subjects “調査対象”

1. 詐欺の手口と特徴
2. 仮想通貨詐欺への法的対応

DAMAGE AMOUNT “被害額”

1. 総被害額

Findings “調査結果”

1. 資金追跡結果

Appendices “付録”

1. 送金先アドレス詳細
 - ・過去の取引履歴
 - ・主な取引相手
2. 終着アドレス詳細
 - ・過去の取引履歴
 - ・主な取引相手

INTRODUCTION

はじめに

1. 調査の背景

本調査は、急速に拡大している仮想通貨市場における詐欺事件に焦点を当てています。近年、仮想通貨は多くの投資家や企業に注目され、新しい経済の可能性を拓いていますが、その一方で、ユーザーを対象とした詐欺も増加の一途を辿っています。この波に乗じて、不正な手段で利益を得ようとする者たちが現れ、多くの人々が損失を被っています。

2. 目的と目標

本レポートでは、仮想通貨詐欺を通じて不正に移動された資金の流れを追跡し、その過程で明らかになった送金ネットワークや関与者について深掘りします。資金の最終的な行き先、それを利用した活動、さらには詐欺の背後にある組織の特徴や目的を解明することを主な目標とし、そのプロセスを通じて詐欺防止や将来のリスクミティゲーションに役立つ洞察を得ることを目指します。

3. スコープとリミテーション

ここでの分析は、主にブロックチェーンテクノロジーを用いて行いますが、利用可能なデータとテクノロジーには限界があります。特に、ミキシングサービスやプライバシーコインを使用したトランザクションは追跡が難しいため、全ての資金移動について完全に追跡することは出来ないということをご了承ください。

Basic of Cryptocurrency

仮想通貨の基礎

1. 仮想通貨の概略

仮想通貨は、デジタル化された資産であり、その取引はインターネット上で行われます。主要なものにビットコインが存在しますが、イーサリアムやリップルなど、他にも多くの種類があります。これらの通貨は、中央銀行や単一の政府機関によらず、取引市場に参加している人の需要と供給に基づいて価値が確保されています。

2. 仮想通貨の運用メカニズム

仮想通貨は、取引の履歴を安全かつ不変のものとして保存するブロックチェーン技術に基づいて動作しています。ブロックチェーンは、情報がネットワーク全体に分散して保存される、革命的なデジタル帳簿です。この技術により、ユーザーは中央の仲介者無しで、安全に直接取引を行うことができます。

3. 主要な仮想通貨

ビットコイン、イーサリアム、リップルなど、各々異なる技術的特徴や用途を持つ多くの仮想通貨が市場に存在します。これらはすべて、一般的な通貨としての機能をデジタル空間で実現していますが、それぞれにユニークな特性や用途を持ち、多様な技術的背景を有しています。

Technical Background

技術的背景

1. 仮想通貨アドレス

- アドレスの概要

仮想通貨アドレスとは、デジタル世界における一意の「口座番号」のようなものです。一般的な銀行システムでは、各アカウントに固有の口座番号が割り当てられ、取引や資金の移動が行われます。同様に、仮想通貨アドレスも取引や資産管理の際の識別子として機能し、ブロックチェーンネットワーク上で資産の送受信を可能にします。

- アドレスの生成と構造

アドレスは公開鍵から派生し、通常はアルファベットと数字の複合で表現され、ハッシュ関数とチェックサムを用いてエラーチェックと安全性が確保されています。

例) 0x9E8b839bfec3c6c5416Dff8721E92F80e4DB37e9 等

- セキュリティの側面

仮想通貨のセキュリティはその基本的な構造から高度な匿名性を有しています。取引の際、実名や物理的な住所と直接関連する情報を用いることなく、個々のユーザーは資産を移動させることができます。この匿名性は、ユーザーにとってプライバシーの確保となり、セキュリティの一因となっています。

ただし、この匿名性が詐欺行為の一因ともなるのも否定できません。特定の仮想通貨アドレスが詐欺行為に利用された場合、法執行機関は法的手続きを通じて取引所に該当アドレスの所有者情報の開示を要請することができます。

2. 仮想通貨トランザクション

- ・トランザクションの概要

仮想通貨トランザクションとは、デジタル世界における一意の「取引」のことです。その全てがインターネット上で行われます。例えば、ビットコインを使って何かを買った場合、その買い物の支払いの行為そのものが「トランザクション」です。

このトランザクションが行われると、それはインターネット上の特殊な帳簿（ブロックチェーンと呼ばれる）に記録されます。この帳簿は非常に安全で、一度記録されると簡単には変更できません。

トランザクションにはID（通常は「TXID」と呼ばれる）があります。これは、その取引が特定できるような一意の番号や文字の組み合わせです。

具体的な取引の詳細、例えば「送金者、受取人、送金額、取引のタイムスタンプ」など、がブロックチェーン上で公にアクセス可能となり、トランザクションIDを使用していつでも参照することができます。

- ・トランザクションの追跡

トランザクションIDを用いることで、任意のブロックチェーンエクスプローラーを利用して取引を追跡できます。ブロックチェーンエクスプローラーは、ブロックチェーン上のトランザクションとアドレスを検索し、詳細情報を閲覧できるオンラインプラットフォームまたはアプリケーションです。

トランザクションの詳細な追跡において、我々はMerkle Science社が開発した独自のツールを活用しています。この卓越したテクノロジーは、標準的なブロックチェーンエクスプローラー以上の機能を提供し、より高度で正確なトランザクション分析を可能にします。



MERKLE SCIENCE

Methodology

調査方法

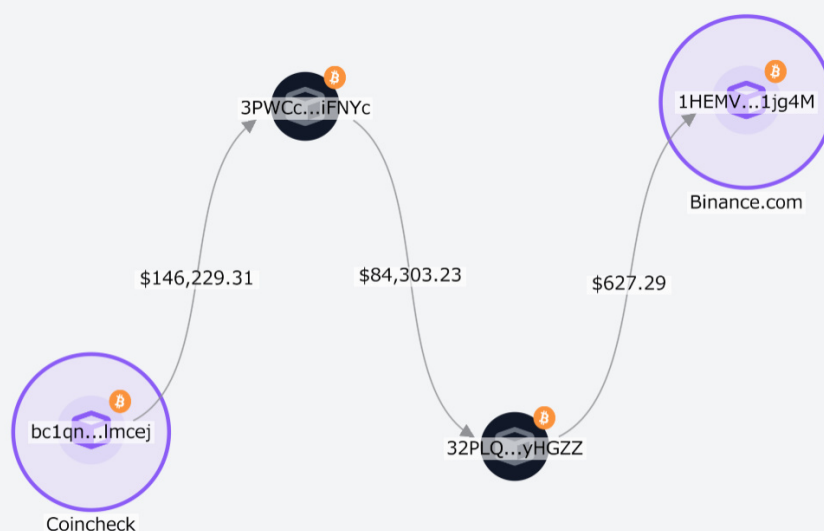
トランザクション監査の主要内容を以下で説明します。トランザクションは、ブロックチェーン技術を用いて確認・記録された個々の取引であり、これにはトランザクションID（以下、TXID）、送金元アドレス、そして送金先アドレスが含まれます。

1. 受取人（加害者）のアドレスに対する送金日から現時点までのすべての取引活動をブロックチェーンで調査し、資金がどこに留まっているのか、またどのルートで移動しているのかを明らかにします。
2. 受取人（加害者）のアドレスの過去の取引を基に、そのアドレスが公開されているものと関連している取引履歴が存在するかどうかを探ります。
3. これらの情報が不明な場面では、資金の中継点や滞在地に関連するアドレスに対しても同様の調査を行います。

当社ではMerkle Science社にて調査しており次世代のリスク軽減、コンプライアンスおよび仮想通貨関連ビジネス、DeFi参加者、金融機関、および政府機関向けのデジタルフォレンジックサービスを提供するプラットフォームです。

このプラットフォームは、機械学習と行動ベースのトランザクションモニタリング、DeFiのリスク軽減、Web3犯罪の検出と予防、クロスチェーン攻撃の防止と自動調査、拡張されたデューデリジェンスとエンティティレポーティング、仮想通貨コンプライアンスと調査のトレーニングなど、さまざまなサービスを提供しています。

<https://www.merklescience.com/>



Legal and Regulatory Framework

法律・規制の枠組み

1. 現行の仮想通貨法律と規制

各国は仮想通貨に異なるアプローチをとっており、例えば、日本は仮想通貨取引所に対する規制を強化し、ユーザーの保護を強めています。一方で、中国は仮想通貨に対する取引所の規制を強化し、ICO（Initial Coin Offering）を禁止しています。これらは、各国が仮想通貨とその取引に対してどのような姿勢を示しているかについての一例です。

2. 仮想通貨詐欺への法的対応

仮想通貨詐欺に対する法的対応は、国によって異なります。日本では、仮想通貨詐欺の報告があった場合、警察や金融庁はその報告を元に調査を開始します。詳細な取引データやブロックチェーン技術を用いて、トランザクションを追跡し、事件の背後にいる事業者や個人を特定します。他にも例として、アメリカでは連邦取引委員会（FTC）や証券取引委員会（SEC）がアクティブに詐欺事件を追跡し、違法なICOや詐欺的な投資プランに対して厳しい制裁を科しています。これにより、法執行機関は消費者を保護し、違法行為に対する抑止力を発揮しています。

3. 改正案や新規制の検討

現在も法律は進化し続けており、新しい技術や手法、事例に対応するための新しい法律や改正案が検討されています。例えば、スマートコントラクトやNFTに関する法的枠組みなど、新しいデジタルテクノロジーに対する法的アプローチが考えられています。

Subjects

調査対象

1. 追跡対象トランザクション

送金1

TxID	2cc6ed1fd1a9555a01b4ab483bb625e57d81c204d81d92dd4b201f026f1d9d03
Block	760100
Time	2022-10-24 12:18:47
Amount	0.032503 BTC
Fee	0.00001023 BTC
Destination	3PWCc4EUWC1EXYUWzV1bzFbiP5Lk3iFNyc

送金2

TxID	2cc6ed1fd1a9555a01b4ab483bb625e57d81c204d81d92dd4b201f026f1d9d03
Block	760100
Time	2022-10-24 12:18:47
Amount	0.032503 ETH
Fee	0.00001023 ETH
Destination	3PWCc4EUWC1EXYUWzV1bzFbiP5Lk3iFNyc

送金3

TxID	2cc6ed1fd1a9555a01b4ab483bb625e57d81c204d81d92dd4b201f026f1d9d03
Block	760100
Time	2022-10-24 12:18:47
Amount	0.032503 BTC
Fee	0.00001023 BTC
Destination	3PWCc4EUWC1EXYUWzV1bzFbiP5Lk3iFNYc

送金4

TxID	2cc6ed1fd1a9555a01b4ab483bb625e57d81c204d81d92dd4b201f026f1d9d03
Block	760100
Time	2022-10-24 12:18:47
Amount	0.032503 BTC
Fee	0.00001023 BTC
Destination	3PWCc4EUWC1EXYUWzV1bzFbiP5Lk3iFNYc

送金5

TxID	2cc6ed1fd1a9555a01b4ab483bb625e57d81c204d81d92dd4b201f026f1d9d03
Block	760100
Time	2022-10-24 12:18:47
Amount	0.032503 BTC
Fee	0.00001023 BTC
Destination	3PWCc4EUWC1EXYUWzV1bzFbiP5Lk3iFNYc

送金6

TxID	2cc6ed1fd1a9555a01b4ab483bb625e57d81c204d81d92dd4b201f026f1d9d03
Block	760100
Time	2022-10-24 12:18:47
Amount	0.032503 BTC
Fee	0.00001023 BTC
Destination	3PWCc4EUWC1EXYUWzV1bzFbiP5Lk3iFNYc

DAMAGE AMOUNT

被害額

1. 総被害額

調査対象のトランザクションから当時のレートをもとに日本円換算をし、被害額を算出いたしました。

※仮想通貨のレートは常に変動するため、表示される金額は完全に正確とは限りません。また、この金額には手数料は含まれておりません。表示されている金額はあくまで概算であり、実際の金額とは異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

“3PWCC4EUWC1EXYUWzV1bzFbiP5Lk3iFNYc”への合計送数量0.032503 BTC
—————→ **¥ 10,000,000**

“3PWCC4EUWC1EXYUWzV1bzFbiP5Lk3iFNYc”への合計送数量0.032503 BTC
—————→ **¥ 10,000,000**

合計金額：¥ 20,000,000

Findings

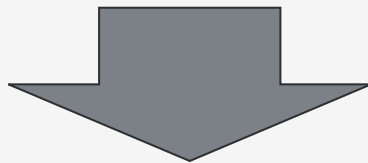
調査結果

1. 資金追跡結果

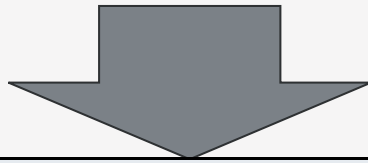
被害に関するトランザクションの資金の動きを、Merkle Science社の先進的なツールを活用して詳細に追跡いたしました。結果を明確かつ分かりやすく表現するため、図解も併せて提供しております。それらの資料を合わせてご確認ください。

送金1

TxID	2cc6ed1fd1a9555a01b4ab483bb625e57d81c204d81d92dd4b201f026f1d9d03
Block	760100
Time	2022-10-24 12:18:47
Amount	0.032503 BTC
Fee	0.00001023 BTC
Destination	3PWCc4EUWC1EXYUWzV1bzFbiP5Lk3iFNYc . . . ①



TxID	456e6e0e50d0b281104cc6ba5c80d2287956325359312b6836d0bd5ec29b7b15
Block	760101
Time	2022/10/24 22:01:17
Amount	0.0324885 BTC
Fee	0.00001450 BTC
Destination	32PLQbS7Pi7iWorcf6eVmLKs4qZvDyHGZZ . . . ②

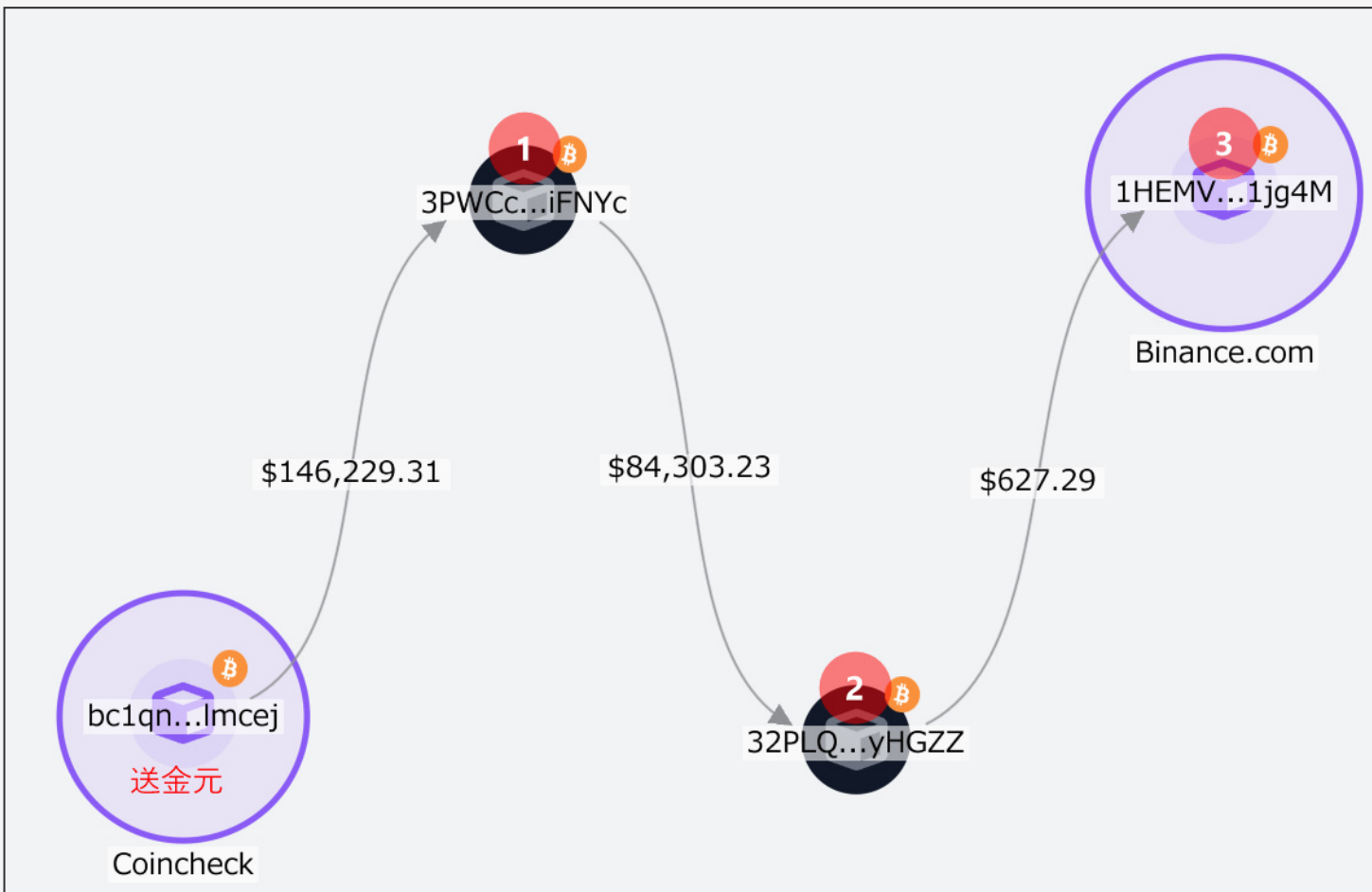


TxID	818ef9cb20e5eba22408d48ec65feb0128d0734cfd88a00083c00460f066395d
Block	760107
Time	2022/10/24 23:29:59
Amount	0.0326646 BTC
Fee	0.00002044 BTC
Destination	1HEMVumjSVKpaSprbV16UyQpM9fgt1jg4M . . . ③ 【Binance】

ADDRESS	NAME	TYPE
1HEMVumjSVKpaSprbV16UyQpM9fgt1jg4M	Binance.com	Exchange > Mandatory KYC and AML

Blockchain:	BTC	Deposits:	1
Balance:	\$0.00	Withdrawals:	1

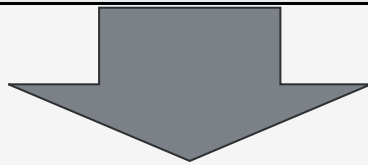
こちらのウォレットアドレスは仮想通貨取引所Binanceに管理されている一般のユーザーのアドレスです。



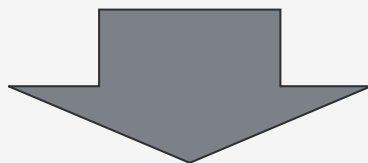
フローチャート：[こちらでサイズ調整して確認できます。](#)

送金2

TxID	2cc6ed1fd1a9555a01b4ab483bb625e57d81c204d81d92dd4b201f026f1d9d03
Block	760100
Time	2022-10-24 12:18:47
Amount	0.032503 BTC
Fee	0.00001023 BTC
Destination	3PWCc4EUWC1EXYUWzV1bzFbiP5Lk3iFNYc . . . ①



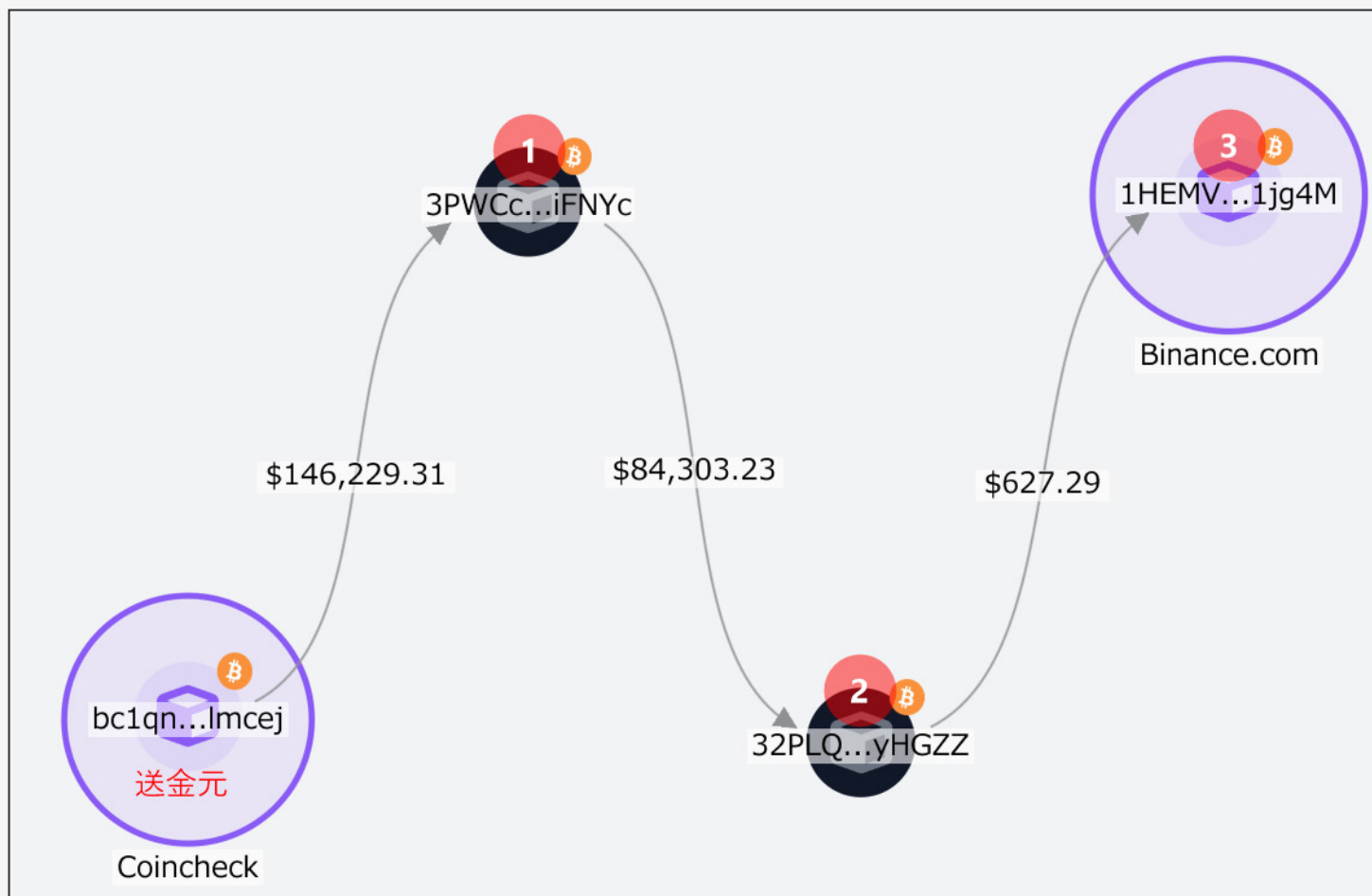
TxID	456e6e0e50d0b281104cc6ba5c80d2287956325359312b6836d0bd5ec29b7b15
Block	760101
Time	2022/10/24 22:01:17
Amount	0.0324885 BTC
Fee	0.00001450 BTC
Destination	32PLQbS7Pi7iWorcf6eVmLKs4qZvDyHGZZ . . . ②



TxID	818ef9cb20e5eba22408d48ec65feb0128d0734cfd88a00083c00460f066395d
Block	760107
Time	2022/10/24 23:29:59
Amount	0.0326646 BTC
Fee	0.00002044 BTC
Destination	1HEMVumjSVKpaSprbV16UyQpM9fgt1jg4M . . . ③ 【Binance】

ADDRESS	NAME	TYPE
1HEMVumjSVKpaSpzbV16UyQpM9fgt1jg4M	Binance.com	Exchange > Mandatory KYC and AML
Blockchain:	BTC	Deposits: 1
Balance:	\$0.00	Withdrawals: 1

こちらのウォレットアドレスは仮想通貨取引所Binanceに管理されている一般のユーザーのアドレスです。






フローチャート：[こちらでサイズ調整して確認できます。](#)

Appendices

付録

1. 送金先アドレス詳細

・過去の取引履歴

ADDRESS			
3PWCc4EUWC1EXYUWzV1bzFbiP5Lk3iFNYc 			
Blockchain:	 BTC	Deposits:	66
Balance: 	\$0.00	Withdrawals:	68

date	received/sent	balance	transaction
2023-09-29 11:39	-0.023300	0.000000	ec001b85804ddb9d767778dc5460b9567595e2387be21f3cf20ee13467e8d655
2023-09-29 11:32	0.023300	0.023300	47a81f3592f7857340fc464e28f8de6697598198ca59ac5f8bc0aee7a3e7e320
2023-09-22 16:31	-0.011600	0.000000	12e36c5455552733eabc508d498e3efc157283994ac3c3fa915f39d8b55febd
2023-09-22 13:31	0.011600	0.011600	91a225d8daa1076ae51f3979c40cc2110eda2e15227cb3c8ffbc28c7d8812a7
2023-08-28 19:29	-0.125800	0.000000	8c390913a57ef46858a7a4e906cf0cbed67c3eabb17a630921581690c0d3304b
2023-08-28 12:49	0.125800	0.125800	6175f5b8decb6925fddf941fcc8f660db3e342c92cf34da5a5ad811aa65f1036
2023-08-27 11:55	-0.125900	0.000000	e48406a7b7e2d7887e3ca807fdab23ec09e32678a088e1e25da51eec74322c8b
2023-08-27 10:29	0.125900	0.125900	2a7461721bce3f9397904149146eac4a2f78622e09ef2ac5324c41b437a32837
2023-08-26 14:12	-0.126000	0.000000	ad6284d88c99afd8eee118c234d2edd60483ac0f749f8ae6e729fec66f7a2716
2023-08-26 12:27	0.126000	0.126000	a706ce5f3bf796f79dc3cf80b2b0f61a61f0cba8f370150920023a5ca869e4b
2023-08-16 11:33	-0.068300	0.000000	79d6acbb1b17be0ddfc7ae02c9efe277d655512884eab7171d4e73f3101a36b0
2023-08-16 10:22	0.068300	0.068300	ee282fc9cc289622cabbe3d2f7a596a78019a922e35aa1c11fa2edd1d048d4d7
2023-08-15 07:37	-0.113300	0.000000	4a3d443388b8c583cb0f08f17b5d7daaeefaf26479e43dbee7e9d5e8bb777
2023-08-15 06:47	0.113300	0.113300	8ebadffd01846e5ac0e29abd2e04a6fd7e17701e3abe686d2c21e0b56de3c62d
2023-08-10 03:58	-0.022600	0.000000	9803cd013713e5b572b513d95c1f5b40a5697cede84931fe957461a91d72195c
2023-08-10 03:29	0.022600	0.022600	4b46d7f1d558958d1b1c471011bc72f2d171c675e5437d53f1c9472b3fbb5644
2022-11-26 05:06	-0.201250	0.000000	a38520671f026beac36d0c97e5118e278aa0578fc30aae59116f8ee2c00e2fd8
2022-11-26 04:05	0.201250	0.201250	dd8cf12ecc0c36393be70d81081c908b73f9eed1080f5632df3293c722ecff89
2022-11-24 06:59	-0.041455	0.000000	edd0254cdfb9e8d2dbddfa518da206b29a7c92a290d02d242458c6fa8bc8c268
2022-11-24 05:59	0.041455	0.041455	be82d73c2d70df5662361d87604c9c7e86eab43d605d8288ecf941f64e1962f9
2022-11-23 03:26	-0.080302	0.000000	2bdea6f883547d1cda747f7c56505fe483f2dd2a389bd5251ddf41f35c699d34
2022-11-23 03:13	0.080302	0.080302	e9f74f828c4c202fd415b2559b530417080f2a6950b32e5a6e297accd5b5c8a8
2022-11-20 12:50	-0.103930	0.000000	35b5f095d5a31bd136b53db554377486d1e42b7be24bd8c0d4954961c67295bc
2022-11-20 12:45	0.103930	0.103930	e60f4687c903ea7941b71886a149296424f1e7374608a77fa45634c87917de19
2022-11-18 12:38	-0.040938	0.000000	ceda0942bf3ba9d7bcfc54a78bd16074036680964fe0348a2b5d6299a78ff204

2022-11-18 12:35	0.040938	0.040938	bb44079dd498628e6d52879645d4c7ec39996724db2317ab82c5987d4f2abf36
2022-11-17 08:52	-0.122828	0.000000	1c19c1758a5bd9a5091813e89b2267aca28f3c872b574a4af732f728f581afac
2022-11-17 08:46	0.122828	0.122828	6e98a3faafa4715a08fd1abbbcc213055ede6498a7d4b0bbdaaded69aa9346fa
2022-11-16 07:27	-0.020093	0.000000	b5f2c78b2f7ce38a02f47c9e614250f81eba8e21893c09c9cf47b90e7d66da12
2022-11-16 07:14	0.020093	0.020093	a514f29fbc706cd56229e56c87936b921dba66738aea61cdf9c53b5dd6cde7
2022-11-15 10:31	-0.044042	0.000000	913e53dbf20b172e327d280128bac23a8c5de51fe861cdd4d16e148f2477c099
2022-11-15 10:12	0.044042	0.044042	745e7f755b0a27931a8a38d982393635ca76244e6e514c7e2473b84cc64187ab
2022-11-15 09:25	-0.019674	0.000000	843c92f1f463757085730e5412d8f9062949f4513f044f6240360c1ecd3b2266
2022-11-15 05:47	0.019674	0.019674	23e4d82e204c501a4a4022a92fa231cfc2935176463a0304249321a6cfb0422c
2022-11-14 10:52	-0.123390	0.000000	443864eb4f91f876e97f1c99e092ade00a87deb154cadfa3fa13b12389f21685
2022-11-14 10:20	0.123390	0.123390	3a5b2b0444645cbdcfd040697a643bc18c14ae7713a1db91c67f73992905daee
2022-11-12 11:40	-0.011680	0.000000	ab7458ee69fb3a2d93c890160506a6312c5837f624977469353e7976f1eab53f
2022-11-12 11:24	0.011680	0.011680	b7c7961c2184d590076a0e66aaea63cd9fda2d96a6a8ac4182199e2d113a9c58
2022-11-12 01:37	-0.000600	0.000000	9528f27c121ffaf99d6ff5e8002678f3ff2888a2ab72e7e480b8c834fa4c4826
2022-11-12 01:21	-0.042518	0.000600	7b36ef6f074a6e9e01e46f8dffa4a63b35f0e20fcfe4ad0dfd37d6d087c0f6ff
2022-11-12 01:08	0.042518	0.043118	aa0bc6525ecf2530aae5d8413cd423634d6a5727e0d63ab24e471717b17668a8
2022-11-11 06:58	0.000100	0.000600	aaba700d9128824da5dc5035e802be7aa207f23caf165b147efed57f3e0dac48
2022-11-10 12:33	0.000500	0.000500	dc2cb31b8e3a1f938d2c28915990efd4e610aecdeecc48f5fe3ad48e3010f26
2022-11-09 01:31	-0.360230	0.000000	ee9bafef7423837b7d4bcb4257f6f4f5ff5c1d4a97791ff51654cdb58c85a69b4
2022-11-09 01:18	0.360230	0.360230	2768fe766f100bcc9abb2ca7ede14651055cc00e93833426640fd4c54b30ef0e
2022-11-08 14:32	-0.335730	0.000000	7d96102fff80d6b4eecd1b85edd6f79298e1252bc82312db444f8b806ac3b0a
2022-11-08 14:22	0.335730	0.335730	17fd8147c1db7bd062f6f2d4b5fde3b04130ccf64cf16a830a722ef3518bbfb6
2022-11-08 04:35	-0.147100	0.000000	33636e1be4fb80225854e46d9bf50462c7fd4353732d25b71d58586fa879a897
2022-11-08 04:25	0.147100	0.147100	12812c4b4731a9d16ab7171442c6485889290c4dfca267c1be7e6dca98fa737
2022-11-07 09:43	-0.014500	0.000000	f1942b5cccfde00b32ac27d954eb1a771912d65f95700444dee8c1058c0d2bea
2022-11-07 09:30	0.014500	0.014500	71bcd628451c7130f988167858bd3c5975aa810b229b9d0601bb9a4a1bc76ee
2022-11-07 05:11	-0.157310	0.000000	19b88dc9e58f990b2b1ebbcdeb2a0568ed5df4a1ec7b3bbd7131c15ae7b6e7c5
2022-11-07 04:51	0.157310	0.157310	9068d579f0e566bfa9fcd7672ed2d5576ec17edeaf192ebf1c7c74670c2274
2022-11-04 03:56	-0.015627	0.000000	00ff5c404898438328014e3f2fccd0bfaea8a20bb9c438f35adbbb1f7f94a8d5
2022-11-04 03:37	0.015627	0.015627	9395d49f965320626cbc21533941273a09a317422d56a7bac993018a392b1f99
2022-11-04 02:55	-0.160930	0.000000	78d76fef639b9d298ed1b25f9ac0991b6d0ee14e88544c6a7759dc493043df54
2022-11-04 02:34	0.160930	0.160930	f7c58334c4aeb544164a4118f516cd513708f9269b0c3bbce7b9d7c6b8b34e62
2022-11-03 10:52	-0.064129	0.000000	c2c30a40d1f0801582a0b91ee3ad60622f54df6550ab9c456ae9687662e34fe8
2022-11-03 09:21	0.064129	0.064129	81f4bcd10ca8f87914847dc10d30a3f0fe571d6b065d47c8c4cd4f3d7d8b7fd4
2022-11-03 03:32	-0.038407	0.000000	06bc82de6918ae248129706d952f69117d74a75501c3808fc1d625d472310836
2022-11-03 03:24	0.038407	0.038407	b1bc3da7ff6bcf47be8607f11d4d04e0471d165d36017c0d643014d65153ec56
2022-11-02 12:02	-0.128420	0.000000	3a1e842c60d9b0e909211d38369f6a6b9aa186e435fb86be5a048d21d505d505
2022-11-02 08:49	0.128420	0.128420	163f6c9f305d531a2f8c26241b6a87250c20e0b4aa1a36e2f454c653b5981baa
2022-11-02 04:50	-0.095472	0.000000	e91f630e9f042ad38f54fc72bdcfb78c3eeffc360f50b9296c4bb417e01babd6
2022-11-02 04:23	0.095472	0.095472	2472a87663d0f32caf746c48ed29a568dde2fcb55e16993ee1671a1472118873
2022-11-01 04:21	-0.111050	0.000000	864da47bdcb461ca858a1edf148bd0554702614fec62e151804b976fc8e70e6f
2022-11-01 04:15	0.111050	0.111050	50158d297017850665a1365144c740ac387ceff1441d3380bccf8c89a973307c
2022-11-01 02:21	-0.063325	0.000000	22b4f58eeFeb29d8e3bad3c22e7eeb93c1fb8c90b8dfcc1d5c5c20bf374c920e
2022-11-01 00:41	0.063325	0.063325	d6fff8afd71c80d55c72f663a51be81f96314b34658c2d3a2772be9d05a181c3
2022-10-29 09:50	-0.313920	0.000000	c13c74e438fd2a852d48e6dc761963764f99d871055f5551cfdcc4799c7e9749
2022-10-29 09:30	0.313920	0.313920	2d5b7cdf040bc3fb34499e15b5bd099c3ea7d4140477af5d64801a06b153f4c
2022-10-28 04:36	-0.097669	0.000000	52bbe55ba9cde508741f9a5a39e3ab52164a31c2f07b6a61c4c215f03c20e32f
2022-10-28 04:22	0.097669	0.097669	2b86d4982c893e9c65037795f58321058b674ffa1e7ec2b68bbdc05a1503f8b

・主な取引相手

アドレス	取引所名	取引回数	初取引日	終取引日	総入金数量	総出金数量
bc1qnsupj8eqya02nm8v6t mk93zslu2e2z8chlmcj	Coincheck	48	2022-07-01T22:48:28	2022-11-20T20:45:17	6.9238	0
32PLQbS7Pi7iWorcf6eVm LKs4qZvDyHGZZ		36	2022-08-20T21:49:11	2022-11-15T18:31:21	0	4.1424
38bd2vrW98FVPNcL3kiMs zoZAg3bgAZrXB	Okx.com	15	2022-07-01T23:25:42	2023-08-26T22:12:50	0	3.0263
1D9tzujF172GWJLAJCxdK qekAHmDCwBKHD		7	2022-11-16T15:27:36	2022-11-26T13:06:29	0	0.6105
1CUq497yQWkW85KQ3Jo zEWvuuuHDPxYGYf		5	2023-08-16T19:33:08	2023-09-29T19:39:16	0	0.3548
bc1qng6x2r72mp4nh88l0 83au728z7me0plytwfj7	Bitbank	2	2022-11-15T18:12:45	2022-11-26T12:05:06	0.2453	0
1AWpnSseq1isEXWhJEgx 6F7fm4D5fChUC3		1	2023-08-15T14:47:11	2023-08-15T14:47:11	0.1133	0
1PuNfP1gkTsHHJZGPqEk FAyv9HHZCP7ucU		1	2023-08-26T20:27:15	2023-08-26T20:27:15	0.126	0
17PVDr5Z1ku6EamBTmVn wYueAfeduoRTsn		1	2023-08-27T18:29:34	2023-08-27T18:29:34	0.1259	0
1CdYvd2KJbkPNAYuoKdE JMP7mSFFJNwHR		1	2023-08-28T20:49:24	2023-08-28T20:49:24	0.1258	0
bc1q8h67dytup75uurg9jp3 2mtudrauraf2fd7lnp	Bitbank	2	2022-11-17T16:46:17	2022-11-24T13:59:23	0.1643	0
bc1qts0fcvm5wpcxp8kivy9r wnh2s4lyylngnnn3sj	Bitbank	1	2022-11-14T18:20:49	2022-11-14T18:20:49	0.1234	0
1GocejGRpekfwndqZS5qjo A1cVAnSBLFvd		1	2023-08-16T18:22:43	2023-08-16T18:22:43	0.0683	0
bc1qx56mw6nez7v7qf9cvw em6qqhe4rde44utcx8qr		1	2022-11-23T11:13:41	2022-11-23T11:13:41	0.0803	0
bc1qsw55gkezdysygy6jg5f uxd6upmrc5r59llefly	Coincheck	1	2022-09-19T20:34:22	2022-09-19T20:34:22	0.0357	0
3MH8F1Ci8u1HqBn7RxBK6 uRhNr1TLzwp4um		1	2022-11-12T09:21:45	2022-11-12T09:21:45	0	0.04
1KSxqRedNqxSwBpyyTJjic 3wABP5IU4eZk		1	2023-08-10T11:29:04	2023-08-10T11:29:04	0.0226	0
16XCPZvKMzmw5i7ct7yde 5hSHRE2fpQzs8		1	2023-09-29T19:32:00	2023-09-29T19:32:00	0.0233	0
3KQUQXb9ckBH4G9MJfX W4aVTvAE8mV2XCj		1	2022-11-09T09:31:29	2022-11-09T09:31:29	0	0.0202
1PzRMrKYFCQ7mPPvWR AxRAM66yy7hygwFi		1	2023-09-22T21:31:10	2023-09-22T21:31:10	0.0116	0
bc1qrt4lhky8y4vc3a8qh9tk ml8dhlr66unscslpjf	Bitbank	1	2022-11-12T19:24:55	2022-11-12T19:24:55	0.0117	0
3HhRRRePZDtaisbgx5sGL7 2QWuNQSsTTmXF		1	2022-07-25T10:30:55	2022-07-25T10:30:55	0	0.0026
1VTatAk2kFSqv4QCCpZw py7LLrPxxNUYh		3	2022-11-10T20:33:58	2022-11-12T09:21:45	0.0006	0.0025
3DMrmwTF3s631wXNXkoG NehaiJdkyWpzWX		1	2022-07-01T23:25:42	2022-07-01T23:25:42	0	0.001

2. 終着アドレス詳細

・過去の取引履歴

ADDRESS	NAME	TYPE
1HEMVumjSVKpaSprbV16UyQpM9fgt1jg4M	Binance.com	Exchange > Mandatory KYC and AML
Blockchain:	BTC	Deposits: 1
Balance:	\$0.00	Withdrawals: 1

date	received/sent	balance	transaction
2023-09-29 11:39	-0.023300	0.000000	ec001b85804ddb9d767778dc5460b9567595e2387be21f3cf20ee13467e8d655
2023-09-29 11:32	0.023300	0.023300	47a81f3592f7857340fc464e28f8de6697598198ca59ac5f8bc0aee7a3e7e320
2023-09-22 16:31	-0.011600	0.000000	12e36c5455552733eabc508d498e3efc157283994ac3c3fa915f39d8bf55febd
2023-09-22 13:31	0.011600	0.011600	91a225d8daa1076ae51f3979c40cc2110eda2e15227cb3c8ffbc28c7d8812a7
2023-08-28 19:29	-0.125800	0.000000	8c390913a57ef46858a7a4e906cf0cbed67c3eabb17a630921581690c0d3304b
2023-08-28 12:49	0.125800	0.125800	6175f5b8decb6925dfd941fcc8f660db3e342c92cf34da5a5ad811aa65f1036
2023-08-27 11:55	-0.125900	0.000000	e48406a7b7e2d7887e3ca807fdab23ec09e32678a088e1e25da51eec74322c8b
2023-08-27 10:29	0.125900	0.125900	2a7461721bce3f9397904149146eac4a2f78622e09ef2ac5324c41b437a32837
2023-08-26 14:12	-0.126000	0.000000	ad6284d88c99afd8eee118c234d2edd60483ac0f749f8ae6e729fec66f7a2716
2023-08-26 12:27	0.126000	0.126000	a706ce5f3bf7967f9dc3cf80b2b0f61a61f0cba8f370150920023a5ca869e4b
2023-08-16 11:33	-0.068300	0.000000	79d6acbb1b17be0ddfc7ae02c9efe277d655512884eab7171d4e73f3101a36b0
2023-08-16 10:22	0.068300	0.068300	ee282fc9cc289622cabbe3d2f7a596a78019a922e35aa1c11fa2edd1d048d4d7
2023-08-15 07:37	-0.113300	0.000000	4a3d443388b8c583cb0f08f17b5d7daaeefaf26479e43dbee7e9d5e8bb777
2023-08-15 06:47	0.113300	0.113300	8ebadffd01846e5ac0e29abd2e04a6fd7e17701e3abe686d2c21e0b56de3c62d
2023-08-10 03:58	-0.022600	0.000000	9803cd013713e5b572b513d95c1f5b40a5697cede84931fe957461a91d72195c
2023-08-10 03:29	0.022600	0.022600	4b46d7f1d558958d1b1c471011bc72f2d171c675e5437d53f1c9472b3fbb5644
2022-11-26 05:06	-0.201250	0.000000	a38520671f026beac36d0c97e5118e278aa0578fc30aae59116f8ee2c00e2fd8
2022-11-26 04:05	0.201250	0.201250	dd8cf12ecc0c36393be70d81081c908b73f9eed1080f5632df3293c722ecff89
2022-11-24 06:59	-0.041455	0.000000	edd0254cdfb9e8d2dbddf5a18da206b29a7c92a290d02d242458c6fa8bc8c268
2022-11-24 05:59	0.041455	0.041455	be82d73c2d70df5662361d87604c9c7e86eab43d605d8288ec941f64e1962f9
2022-11-23 03:26	-0.080302	0.000000	2bdea6f883547d1cda747f7c56505fe483f2dd2a389bd5251ddf41f35c699d34
2022-11-23 03:13	0.080302	0.080302	e9f74f828c4c202fd415b2559b530417080f2a6950b32e5a6e297accd5b5c8a8
2022-11-20 12:50	-0.103930	0.000000	35b5f095d5a31bd136b53db554377486d1e42b7be24bd8c0d4954961c67295bc
2022-11-20 12:45	0.103930	0.103930	e60f4687c903ea7941b71886a149296424f1e7374608a77fa4563ca87917de19
2022-11-18 12:38	-0.040938	0.000000	ceda0942bf3ba9d7bcfc54a78bd16074036680964fe0348a2b5d6299a78ff204
2022-11-18 12:35	0.040938	0.040938	bb44079dd498628e6d52879645d4c7ec39996724db2317ab82c5987d4f2abf36
2022-11-17 08:52	-0.122828	0.000000	1c19c1758a5bd9a5091813e89b2267aca28f3c872b574a4af732f728f581afac
2022-11-17 08:46	0.122828	0.122828	6e98a3faafa715a08fd1abbbcc213055ede6498a7d4b0bbdaaded69aa9346fa
2022-11-16 07:27	-0.020093	0.000000	b5f2c78b2f7ce38a02f47c9e614250f81eba8e21893c09c9cf47b90e7d66da12
2022-11-16 07:14	0.020093	0.020093	a514f29f9beac706cd56229e56c87936b921dba66738aea61cdf9c53b5dd6cde7
2022-11-15 10:31	-0.044042	0.000000	913e53dbf20b172e327d280128bac23a8c5de51fe861cdd4d16e148f2477c099
2022-11-15 10:12	0.044042	0.044042	745e7f755b0a27931a8a38d982393635ca76244e6e514c7e2473b84cc64187ab
2022-11-15 09:25	-0.019674	0.000000	843c92f1f463757085730e5412d8f9062949f4513f044f6240360c1ecd3b2266
2022-11-15 05:47	0.019674	0.019674	23e4d82e204c501a4a4022a92fa231cfc2935176463a0304249321a6cfb0422c
2022-11-14 10:52	-0.123390	0.000000	443864eb4f91f876e97f1c99e092ade00a87deb154cadfa3fa13b12389f21685
2022-11-14 10:20	0.123390	0.123390	3a5b2b0444645cbdcdf040697a643bc18c14ae7713a1db91c67f73992905daee
2022-11-12 11:40	-0.011680	0.000000	ab7458ee69fb3a2d93c890160506a6312c5837f624977469353e7976f1eab53f

・主な取引相手

アドレス	取引所名	取引回数	初取引日	終取引日	総入金数量	総出金数量
bc1qnsupj8eqya02nm8v6t mk93zslu2e2z8chlmcj	Coincheck	48	2022-07-01T22:48:28	2022-11-20T20:45:17	6.9238	0
32PLQbS7Pi7iWorcf6eVm LKs4qZvDyHGZZ		36	2022-08-20T21:49:11	2022-11-15T18:31:21	0	4.1424
38bd2vrW98FVPNcL3kiMs zoZAg3bgAZrXB	Okx.com	15	2022-07-01T23:25:42	2023-08-26T22:12:50	0	3.0263
1D9tzuJF172GWJLAJCxdK qekAHmDCwBKHD		7	2022-11-16T15:27:36	2022-11-26T13:06:29	0	0.6105
1CUq497yQWkW85KQ3Jo zEWvuuuHDPxYGYf		5	2023-08-16T19:33:08	2023-09-29T19:39:16	0	0.3548
bc1qng6x2r72mp4nh8810 83au728z7me0plytwfj7	Bitbank	2	2022-11-15T18:12:45	2022-11-26T12:05:06	0.2453	0
1AWpnSseq1isEXWhJEgx 6F7fm4D5fChUC3		1	2023-08-15T14:47:11	2023-08-15T14:47:11	0.1133	0
1PuNfP1gkTsHHJZGPqEk FAyv9HHzCP7ucU		1	2023-08-26T20:27:15	2023-08-26T20:27:15	0.126	0
17PVDr5Z1ku6EamBTmVn wYueAfeduoRTsn		1	2023-08-27T18:29:34	2023-08-27T18:29:34	0.1259	0
1CdYvd2KJbkPNAYuoKdE JMP7mSFFJNwHR		1	2023-08-28T20:49:24	2023-08-28T20:49:24	0.1258	0
bc1q8h67dytup75uur9j3 2mtudrauraf2fd7lnp	Bitbank	2	2022-11-17T16:46:17	2022-11-24T13:59:23	0.1643	0
bc1qts0fvcv5wpcxp8kivy9r wnh2s4lylIngnnn3sj	Bitbank	1	2022-11-14T18:20:49	2022-11-14T18:20:49	0.1234	0
1GocejGRpekfwndqZS5qjo A1cVAnSBLFvd		1	2023-08-16T18:22:43	2023-08-16T18:22:43	0.0683	0
bc1qx56mw6nez7v7qf9cvw em6qqhe4rde44utcx8qr		1	2022-11-23T11:13:41	2022-11-23T11:13:41	0.0803	0
bc1qsw55gkezdysy6jg5f uxd6upmrc5r59lllefly	Coincheck	1	2022-09-19T20:34:22	2022-09-19T20:34:22	0.0357	0
3MH8F1Ci8u1HqBn7RxK6 uRhNr1TLzwp4um		1	2022-11-12T09:21:45	2022-11-12T09:21:45	0	0.04
1KSxqRedNqxSwBpyyTJjic 3wABP5iU4eZk		1	2023-08-10T11:29:04	2023-08-10T11:29:04	0.0226	0
16XCPZvKMzmv5i7ct7yde 5hSHRE2fpQzs8		1	2023-09-29T19:32:00	2023-09-29T19:32:00	0.0233	0
3KQUQXb9ckBH4G9MJfX W4aVTvAE8mV2XCj		1	2022-11-09T09:31:29	2022-11-09T09:31:29	0	0.0202
1PzRMrKYFCQ7mPPvWR AxRAM66yy7hygwFi		1	2023-09-22T21:31:10	2023-09-22T21:31:10	0.0116	0
bc1qrt4lhky8y4vc3a8qh9tk ml8dhlr66unscslpjf	Bitbank	1	2022-11-12T19:24:55	2022-11-12T19:24:55	0.0117	0
3HhRRrPZDtaisbgx5sGL7 2QWuNQSsTTmXF		1	2022-07-25T10:30:55	2022-07-25T10:30:55	0	0.0026
1VTatAk2kFSqv4QCCpZw py7LLrPxxNUYh		3	2022-11-10T20:33:58	2022-11-12T09:21:45	0.0006	0.0025
3DMrmwTF3s631wXNXkoG NehaiJdkyWpzWX		1	2022-07-01T23:25:42	2022-07-01T23:25:42	0	0.001

お問い合わせ情報

会社名：株式会社VITA

所在地：東京都港区新橋6-14-7 ル・グラシエルレゼール御成門202

メールアドレス： info.research@vita-tec.com

ウェブサイト： <https://www.vita-tec.com/>

※当資料は社外秘です。取り扱いには注意してください。



社外秘