

Заключение по результатам проверки на мошенничество №027788-314

Компания: Quick (quick.apk)

Дата проверки: 17.11.2025 - 18.11.2025

Цель Проверки: Проверка проводилась с целью анализа финансовых операций между клиентом и компанией на предмет возможного мошенничества, а также для установления пути движения и текущего местонахождения утраченных средств.

1. Инициирование Проверки

1.1. Поступление Жалобы:

- Дата: 06.11.2025
- Заявитель: Кунщиков Михаил Михайлович, +7 908 902-33-97, hfddt554@gmail.com
- Суть жалобы: Клиент сообщил о переводах денежных средств мошенникам.

2. Сбор Данных

2.1. Анализ Транзакций Клиента:

- Запрос банковских выписок/чеков за последнее время.
- Сравнение всех транзакций с историей платежей клиента.
- Отслеживание криптовалютных потоков с помощью аналитических платформ (Chainalysis, Crystal, Elliptic);

2.2. Анализ Деятельности Компании:

- Запрос финансовых отчетов и выписок с корпоративных счетов.
- Идентификация подозрительных переводов и получателей.

3. Выявление Мошенничества

3.1. Идентификация Подозрительных Транзакций:

- Определение списка транзакций, вызывающих подозрение.
- Перепроверка каждой транзакции через контакт с клиентом и сопоставление данных.

4. Преследование Транзакций до Конечного Адресата

4.1. Отслеживание Средств:

- Использование специализированного программного обеспечения для отслеживания криптовалютных транзакций.
- Анализ блокчейн-данных для определения конечных адресов

5. Результаты Проверки

5.1. Обнаружение Средств на Бирже:

- Конечный пункт перевода средств был обнаружен на криптовалютной бирже, находящейся на территории США.
- Подтверждение наличия украденных средств через официальные каналы связи с биржей.

6. Возврат Средств через Регулирующее Управление США (SEC/OFAC)

6.1. Связь с Регулирующим Управлением США:

- Официальный запрос на возврат средств, содержащий всю информацию о мошеннических транзакциях и выявленных криптовалютных адресах.
- Предоставление доказательств мошенничества и подтверждение наличия средств на криптовалютной бирже.

6.2. Процедура Возврата Средств:

- Сотрудничество с SEC/OFAC и предоставление всех необходимых документов.
- Следование процедурам и инструкциям SEC/OFAC для возврата украденных средств клиенту.
- Ожидание официального подтверждения от SEC/OFAC о начале процесса возврата средств.

Сведения об Аудиторской организации

Tiiva Audit OÜ

Наименование: Tiiva Audit OÜ

Регистрационный код: 12668619

Номер КМКР: EE101811350

Юридический адрес: Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Tiiva tn 21, 13426

Мнение аудитора

Мы, Tiiva Audit OÜ, провели аудит транзакционных данных клиента, Кунщикова Михаила Михайловича. В ходе проверки установлено, что средства клиента были конвертированы в криптовалюту, в частности, в биткоин, и в настоящее время находятся на криптовалютной бирже, зарегистрированной на территории США.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Закключение

На основании предоставленных клиентом данных и экспертного анализа хэша и цепочки транзакций установлено, что средства клиента, Кунщикова Михаила Михайловича, в настоящее время находятся под управлением криптовалютной биржи, зарегистрированной и действующей на территории США. Сумма в размере 0,40114 BTC была заморожена на биржевом счёте в связи с проведением транзакций, связанных с коммерческой деятельностью, и рассматривается как ваш доход.

Мы сообщаем, что средства останутся замороженными до 17:54 GMT-4 25.11.2025. Если владелец не найден или не заявлен о своих правах в течение указанного времени, имущество считается не востребованным. Деньги будут депонированы в бюджет государственных и общественных нужд США.

Наш аудиторский отдел провел анализ законодательства США и выяснил, что криптовалюта в этой стране признана официальным видом имущества. Регулирование криптовалютных операций осуществляется такими государственными органами, как Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC | Securities and Exchange Commission) и Управление по контролю за иностранными активами (OFAC | Office of Foreign Assets Control).

С учетом признания криптовалюты как легального актива в США, мошенничество в этой сфере преследуется по закону. Счета с подозрительными операциями могут быть заморожены в целях борьбы с мошенничеством и предотвращения незаконных действий. Компания гарантирует возврат Ваших средств на криптовалютный кошелек в соответствии с установленными правилами. Конвертация средств в другие валюты или перевод на сторонние кошельки, обменные пункты, биржи или брокерские счета строго запрещены.

Для начала юридического процесса вам необходимо подать запрос в государственный орган с помощью юриста или самостоятельно. В запросе нужно предоставить доказательства вашей принадлежности к средствам и факт мошенничества.

Вы можете ожидать ответа от SEC/OFAC в течение 7 рабочих дней. Если предоставленных доказательств будет достаточно, вы сможете подать заявление о переводе средств со счета мошенников (который заблокирован навсегда) на ваш криптовалютный счет, зарегистрированный в США. Поскольку перевод средств является внутренним, государственные органы будут контролировать этот процесс на основании вашего запроса. Вся процедура перевода (возврата) средств занимает до 10 рабочих дней, как будет указано в договоре о сотрудничестве с компанией.

Возврат средств

Для получения суммы вам необходимо предоставить личный кастодиальный криптовалютный счет, зарегистрированный в США и лицензированный SEC. Вы можете использовать кошелек, который соответствует установленным требованиям: был активен не менее одного календарного года и имел зафиксированные финансовые операции.

Если вы открываете новый счет, на вашем личном криптовалютном счету должна быть сумма от 0,006543 BTC, необходимая для генерации платежного кода. Этот код будет использоваться для создания входных скриптов, которые подтвердят подлинность вашего кошелька и вашу личность. В связи с тем, что некоторые ресурсы являются либо анонимными, либо посредническими структурами, за что мы не несем ответственности, так как перед передачей счета производится проверка на принадлежность счета пострадавшей стороне. Доступ к данному кошельку должен быть только у Вас!

Ваш криптовалютный кошелек должен соответствовать требованиям верификации и активности.

- Эти меры необходимы для обеспечения соответствия требованиям по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма, особенно если клиент не присутствует физически для установления личности.

Справочные материалы по политике KYC/AML прилагаются.