

# LES CRYPTO-ACTIFS

ET APERÇU DES  
TECHNIQUES  
D'INVESTIGATION

KURT CAESTECKER

INSPECTION SPÉCIALE DES IMPÔTS

BELGIQUE

[KURT.CAESTECKER@MINFIN.FED.BE](mailto:KURT.CAESTECKER@MINFIN.FED.BE)

MARS 2025



OECD International Academy for Tax Crime Investigation

Conducting Financial Investigations





OECD International Academy for Tax Crime Investigation  
Conducting Financial Investigations



BETTER POLICIES FOR BETTER LIVES



VYTAUTAS  
MAGNUS  
UNIVERSITY  
M C M X X I I

Federale Politie  
Police Fédérale



Federale  
Overheidsdienst  
**FINANCIEN**

**BIJZONDERE  
BELASTINGINSPECTIE**

BELASTINGINSPECTIE

Restricted Use - A usage restreint



# Enquêtes financières ?

**TOUT EST UNE QUESTION  
D'ARGENT !**



CORRESPONDENT BANKING – FOLLOW THE  
MONEY

# Le virement bancaire ordinaire

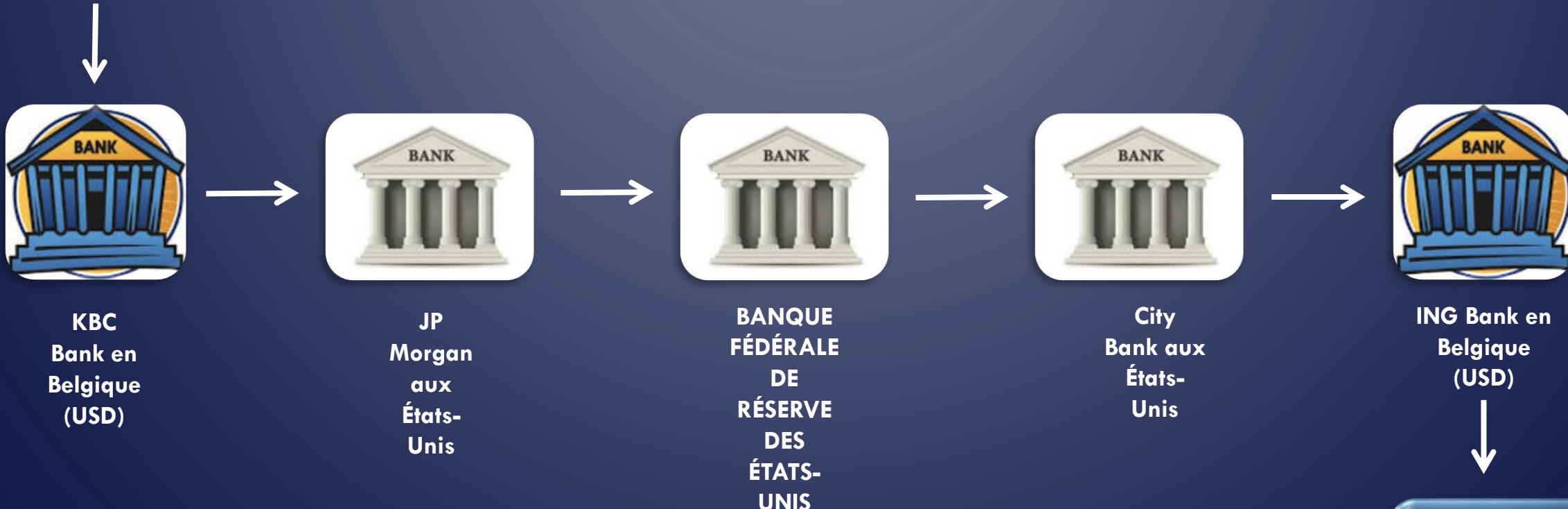


CORRESPONDENT BANKING – FOLLOW THE MONEY



Le virement bancaire ordinaire

# Multiplicité des intermédiaires



CORRESPONDENT BANKING – FOLLOW THE MONEY

# Les flux financiers délictueux



CORRESPONDENT BANKING – FOLLOW THE  
MONEY



TXN Date	Base Amount	Originator Name	Originator Account ID	Originator Address Street	Originator Address City	Originator Country Code	Originator's Bank Name	Beneficiary Name	Beneficiary Account ID	Beneficiary's Bank Name	Bank to Bank Instructions
RXN_EXCTN	RXN_BASE_AM	SCND_ORIG_NM	SCND_ORIG	SCND_ORIG	SCND_ORIG_ADDR_C	ORIG_NM	SCND_BENE	SCND_BENEF	BENEF_NM	BANK_TO_BANK	
15-Jun-07	\$29,973.02	Chester Chan	12345	Suite 4 Chen	BEIJING	CN	BANK OF CHINA	Bad Guy	74310753794	BANK INDONESIA	FOR LIVING COST
29-Oct-10	\$100,950.00	Desert Heat	21296-00	PO Box 89	SANAA	YE	UNITED ARAB BANK	Bad Guy	100156223	COOPERATIVE BANK	Consulting Fee
18-May-09	\$10,000.00	Bad Guy	ad67898	7th Avenue, LAGOS		NG	ECOBANK NIGERIA	NewCo Ltd	sdrea	JPMORGAN CHASE	Invoice 23423425
1-Sep-10	\$69,001.94	Bad Guy	12345678	7th Avenue, SHARJAH		AE	UNITED ARAB BANK	Bobs Boats	HY98036	UBS BANK	Electronic Goods
1-Oct-10	\$100,950.00	Bad Guy	876543456	7th Avenue, SHARJAH		AE	UNITED ARAB BANK	Bobs Boats	HY98036	UBS BANK	Trade Goods
30-Aug-10	\$1,400,000.00	DW82902652543	Bad Guy	6 Maple Ave	CALGARY	CA	TD BANK	Bobs Boats	LB20005600	BANK AUDI S.A.L	Investments
30-Jan-13	\$40,000.00	Muhammad Ali	678946	21 Safari Wa	KANO	NG	FIDELITY BANK	ABC Corp	053-05533	HSBC HONG KONG	B/O Jessie James

# APPLICATION DE LA LÉGISLATION & COLLABORATION AVEC LES BANQUES

- QUI SIGNIFIER ET COMMENT (TRAITÉS D'ENTRAIDE JUDICIAIRE ; EGMONT ; INTERPOL ; CITATIONS À COMPARAÎTRE)
  - QUI AUX ÉTATS-UNIS ? (FED, CHIPS)
- CHAQUE BANQUE EST DIFFÉRENTE
- DÉPÔT DE LA DÉCLARATION DES OPÉRATIONS SUSPECTES (DOS) AUPRÈS DE LA BANQUE
- ORDONNANCES DE SAISIE DES AVOIRS



# La crypto-monnaie, c'est quoi ?



- Les crypto-monnaies (ou crypto-actifs) sont un type de monnaie virtuelle ou de monnaie alternative conçue pour servir de moyen d'échange au sein de certaines communautés.
- Une crypto-monnaie utilise la cryptographie pour sécuriser les transactions, contrôler la création d'unités supplémentaires et vérifier le transfert d'actifs.
- Les crypto-monnaies font principalement appel au contrôle décentralisé
  - Pas de point de contact unique
  - Pas d'organisme chargé de la réglementation
- Le contrôle décentralisé de chaque crypto-monnaie s'effectue par le biais d'une technologie de registres distribués, généralement une blockchain (ou chaîne de blocs), qui fait fonction de base de données publique des transactions financières.

# La crypto-monnaie, c'est quoi ?



- Plus de 10 000 disponibles
- Différentes utilisations
- Différentes caractéristiques
- Une capitalisation boursière totale et un volume des transactions considérables

Currency	Average rate	Market value	Volume (24h)	Exchange (24h)
1  Bitcoin (BTC)	57 684.00 USD	1 078 951 984 661.00 USD	64 729 631 749.00 USD	2.94%
2  Ethereum (ETH)	3 525.00 USD	408 003 494 910.00 USD	42 368 534 705.00 USD	2.31%
3  Binance Coin (BNB)	626.75 USD	96 827 057 831.00 USD	4 013 399 730.00 USD	0.27%
4  Dogecoin (DOGE)	0.718 USD	93 220 563 499.00 USD	29 225 167 974.00 USD	23.10%
5  XRP (XRP)	1.58 USD	72 806 058 248.00 USD	8 321 702 066.00 USD	-0.42%
6  Tether (USDT)	1.00 USD	55 450 864 493.00 USD	182 912 164 309.00 USD	-0.32%
7  Cardano (ADA)	1.61 USD	51 565 994 689.00 USD	6 351 302 964.00 USD	-0.55%
8  Polkadot (DOT)	39.66 USD	39 257 905 350.00 USD	2 283 120 553.00 USD	-2.61%
9  Bitcoin Cash (BCH)	1 389.64 USD	26 008 475 094.00 USD	10 009 299 187.00 USD	-2.84%
10  Litecoin (LTC)	345.21 USD	23 066 628 639.00 USD	11 425 466 531.00 USD	-5.20%

8 mai 2021



Currency	Average rate	Market value	Volume (24h)	Exchange (24h)
1  Bitcoin (BTC)	38 671.00 USD	726 549 557 877.00 USD	37 241 464 083.00 USD	12.06%
2  Ethereum (ETH)	2 357.05 USD	275 736 528 174.00 USD	25 666 860 282.00 USD	8.59%
3  Tether (USDT)	0.998 USD	61 900 669 608.00 USD	67 403 062 082.00 USD	-0.32%
4  Binance Coin (BNB)	321.93 USD	49 779 620 980.00 USD	1 893 336 388.00 USD	6.65%
5  Cardano (ADA)	1.36 USD	43 726 078 185.00 USD	2 231 714 593.00 USD	10.98%
6  XRP (XRP)	0.666 USD	30 841 167 006.00 USD	2 582 507 492.00 USD	9.81%
7  Dogecoin (DOGE)	0.225 USD	29 497 819 560.00 USD	2 721 115 896.00 USD	13.11%
8  USD Coin (USDC)	0.999 USD	27 320 751 934.00 USD	2 508 060 030.00 USD	-0.23%
9  Polkadot (DOT)	14.95 USD	15 350 391 713.00 USD	1 014 294 013.00 USD	10.25%
10  Binance USD (BUSD)	1.00 USD	11 927 543 267.00 USD	5 272 610 805.00 USD	-0.05%

26 juillet 2021



Currency	Average rate	Market value	Volume (24h)	Exchange (24h)
1  Bitcoin (BTC)	30 036.00 USD	583 710 695 749.00 USD	7 735 998 849.00 USD	0.02%
2  Ethereum (ETH)	1 912.16 USD	229 629 482 787.00 USD	9 567 521 078.00 USD	0.53%
3  Tether (USDT)	0.998 USD	83 723 583 913.00 USD	9 769 018 222.00 USD	-0.23%
4  XRP (XRP)	0.787 USD	41 368 225 868.00 USD	2 861 775 301.00 USD	6.47%
5  BNB (BNB)	242.95 USD	37 834 996 328.00 USD	740 244 842.00 USD	0.14%
6  USD Coin (USDC)	1.00 USD	26 982 193 968.00 USD	4 764 281 364.00 USD	-0.16%
7  Lido Staked Ether (STETH)	1 911.17 USD	14 805 888 113.00 USD	29 741 406.00 USD	0.59%
8  Cardano (ADA)	0.317 USD	11 094 475 385.00 USD	304 840 995.00 USD	3.49%
9  Solana (SOL)	26.24 USD	10 551 838 940.00 USD	675 487 407.00 USD	0.68%
10  Dogecoin (DOGE)	0.069 USD	9 711 857 822.00 USD	311 209 165.00 USD	0.00%

19 juillet 2023



LE COURS DES  
CRYPTO-MONNAIES  
EN DIRECT

<https://coinmarketcap.com/>



# Définition des monnaies virtuelles/crypto-monnaies d'après le GAFI

Définition d'après le Groupe d'action financière :

« Une monnaie virtuelle est la représentation numérique d'une valeur qui peut être échangée de manière digitale et qui fonctionne comme :

- (1) un moyen d'échange ; et/ou
- (2) une unité de compte ; et/ou
- (3) une réserve de valeur, mais qui n'a pas de cours légal (c'est à dire que, lorsqu'elle est présentée à un créancier, elle constitue une offre de paiement valide et légale) dans un pays ou territoire donné. Elle n'est ni émise ni garantie par un quelconque pays ou territoire et ne remplit les fonctions mentionnées ci-dessus que par voie d'accord au sein de la communauté des utilisateurs de la monnaie virtuelle. »

Lors de la dernière mise à jour des lignes directrices, le GAFI a également défini certaines crypto-monnaies comme des « actifs virtuels » :

« Les actifs virtuels sont une représentation numérique de la valeur qui peut être échangée de manière digitale, ou transférée, et qui peut être utilisée à des fins de paiement ou d'investissement. Les actifs virtuels ne comprennent pas la représentation numérique des monnaies fiduciaires, des valeurs mobilières et d'autres actifs financiers qui font déjà l'objet d'autres dispositions des Recommandations du GAFI ».



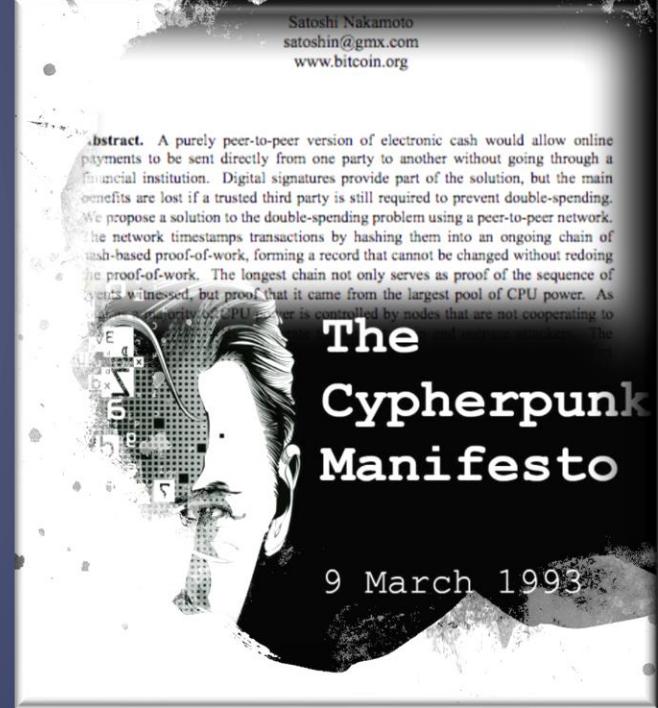
Les aspects essentiels :

- Décentralisée – Pas d'organisme central auquel s'adresser pour obtenir des informations sur les utilisateurs
- Pair à pair – Contrôlée par la communauté des investisseurs
- Émise par le biais de la fourniture de ressources au réseau – Cela permet de vérifier les transactions et de garantir la sécurité.
- La valeur est calculée en fonction de l'offre et de la demande, la politique économique ou le désir d'investir dans la technologie proposée.

# D'où viennent les crypto-monnaies ? Bref historique

- 1992 – Les cypherpunks
- Un cypherpunk est un militant qui prône l'utilisation généralisée de technologies robustes de cryptographie et de protection de la vie privée comme procédés permettant de changer la société et la vie politique.
- « *Dans l'ère électronique où nous vivons, le droit à une vie privée est un élément essentiel d'une société ouverte... Nous défendons notre droit à la vie privée en s'appuyant sur la cryptographie... et la monnaie électronique* ».

(Eric Hughes, « A Cypherpunk Manifesto », 1993)

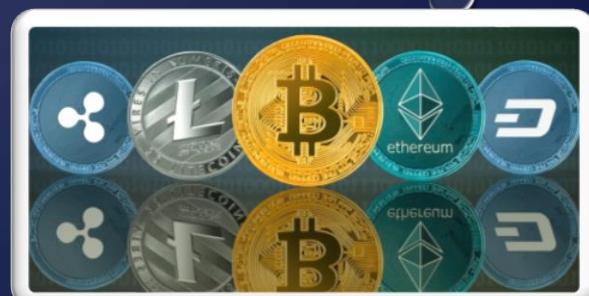


# D'où viennent les crypto-monnaies ?

La monnaie électronique :

- 1) Pratique
- 2) Intraçable

- 3) Libérée de la surveillance des États et des banques





# LES TRANSACTIONS

- Il s'agit, en termes simples, du transfert de bitcoins d'une adresse à une autre. Plus précisément, une transaction est une structure de données signée exprimant un transfert de valeur. Les transactions sont transmises par le biais du réseau Bitcoin, contrôlées par des mineurs, et incluses dans des blocs, rendus permanents sur la blockchain.
- Chaque transaction comporte deux aspects : les entrées et les sorties.
- Les entrées indiquent le montant envoyé et l'adresse de l'expéditeur.
- Les sorties indiquent le montant crédité en bitcoins et l'adresse du/des destinataire(s).

inputs: 2 (0.00292888 BTC)	unique addresses: 2, source transactions: 2	outputs: 2 (0.00291008 BTC)	unique addresses: 2, spent: nothing
0. <a href="#">1LmYcTgoxYCBN9iVjXtuJkUMMwww3ZKTJdf</a> 0.00252617 BTC <a href="#">prev. tx</a> 1. <a href="#">16KnJRPXbNu3aJraaMMX274k2VYGPoMDSc</a> 0.00040271 BTC <a href="#">prev. tx</a>		0. <a href="#">16KnJRPXbNu3aJraaMMX274k2VYGPoMDSc</a> (change address) 0.00039096 BTC unspent 1. <a href="#">3BZWU6A4mK6neCte3U9qspmy6ZKJ5YHLrA</a>  0.00251912 BTC unspent	

- Il est important de noter que les entrées et les sorties ne représentent pas nécessairement le même montant.
- En effet, l'inclusion d'une transaction dans un bloc entraîne des frais. Comme indiqué précédemment, le minage d'un bloc consomme de la puissance de calcul et de l'énergie. Les frais permettent de compenser ceux qui effectuent l'activité de minage.

# LE MINAGE

- La diapositive précédente aborde le concept de **blockchain** (chaîne de blocs). Il s'agit du **grand livre public** contenant l'historique de toutes les transactions reconnues par l'ensemble des membres du réseau Bitcoin comme étant le registre faisant foi de la propriété.
- Mais comment s'accorder sur ce registre sans être obligé de faire confiance à autrui ?
- Comment le registre peut-il résister aux attaques lancées par des parties malhonnêtes ou malveillantes ?
- Bitcoin entend résoudre cette difficulté en créant ce qui constitue, essentiellement, une **loterie** dont le gagnant peut inclure des transactions dans le grand livre (blockchain).
- Il est important de noter que les **incitations financières** de ce processus encouragent un **comportement honnête** de la part des participants.
- La participation à la loterie a un coût, car la génération des numéros gagnants est un processus aléatoire qui nécessite une **puissance de traitement informatique**. La production de cette puissance coûte aux participants de l'électricité.



# LE MINAGE



# LE MINAGE



D'après l'outil en ligne de l'université de Cambridge, la consommation annuelle d'électricité par Bitcoin est supérieure à celle des Pays-Bas, des Émirats arabes unis et de l'Argentine



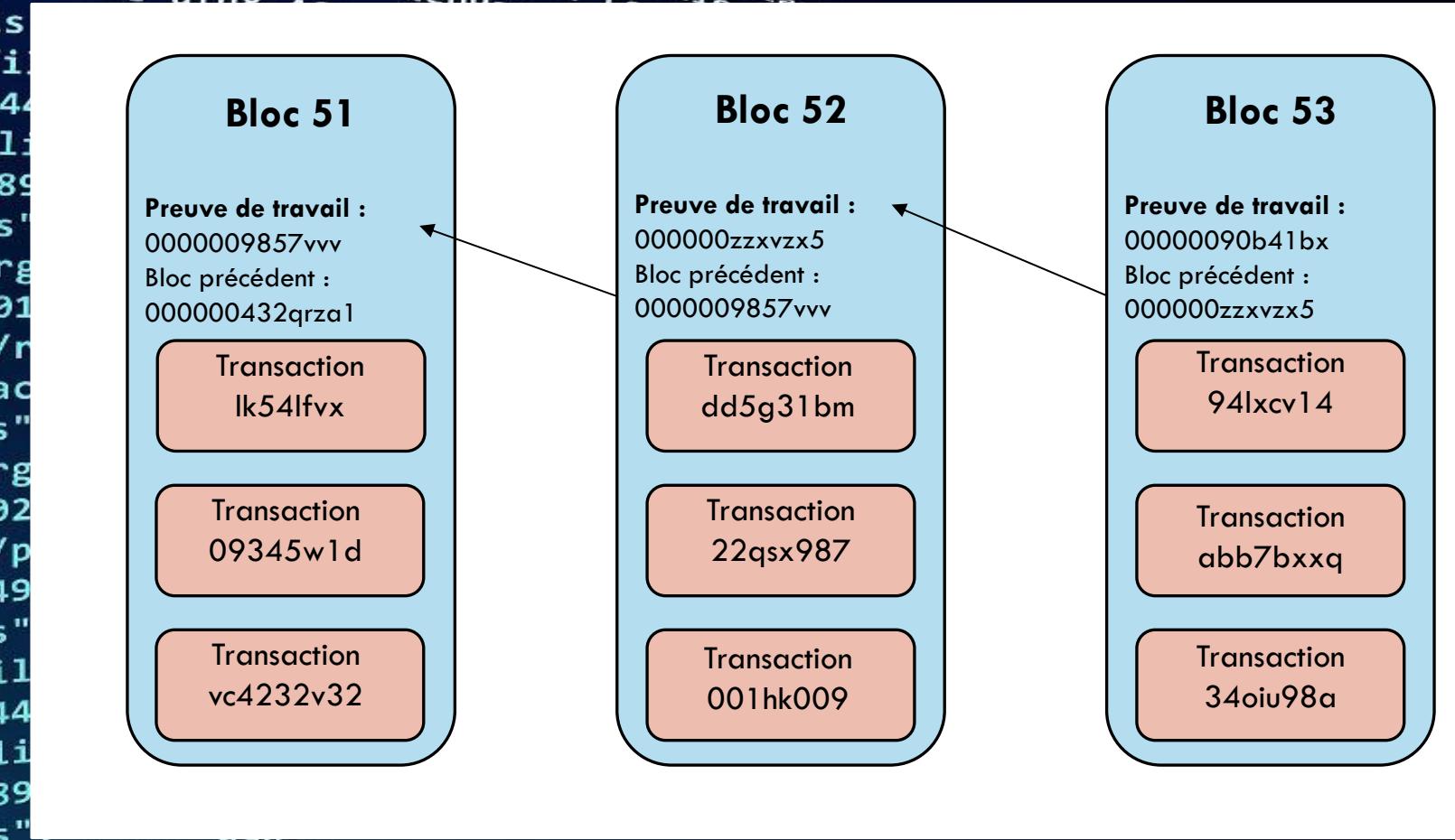
<https://digiconomist.net/bitcoin-energy-consumption>

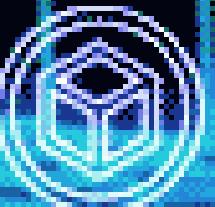
# LE MINAGE

- **Le gagnant de la loterie** peut frapper plusieurs nouveaux bitcoins et **exiger le paiement de frais de transaction** (transaction coinbase) correspondant à l'entrée créée dans le grand livre (un bloc).
- Toutefois, il ne peut pas prétendre à recevoir cette récompense **avant la fin de la période de verrouillage (timelock)**.
- Dans l'intervalle, si un nœud rejette l'une des transactions de l'entrée du grand livre (bloc) au motif que les règles n'ont pas été respectées, le gagnant perd sa récompense.
- Ainsi, les comportements malhonnêtes ont un coût économique important pour les participants. Par ailleurs, le succès continu du réseau offre aux participants la possibilité d'obtenir des récompenses à long terme grâce à la hausse de la valeur de l'actif.
- Un comportement malhonnête risquerait fort de **saper la valeur de l'actif** et de réduire les opportunités à long terme en raison de la perte de confiance dans le protocole.
- **Les participants** sont désignés sous le nom de **mineurs**, le **processus de loterie** est le **minage** et le concept sur lequel il repose est la **preuve de travail**. Les mineurs peuvent également être des nœuds sur le réseau.



# Le hashage de la blockchain ?!

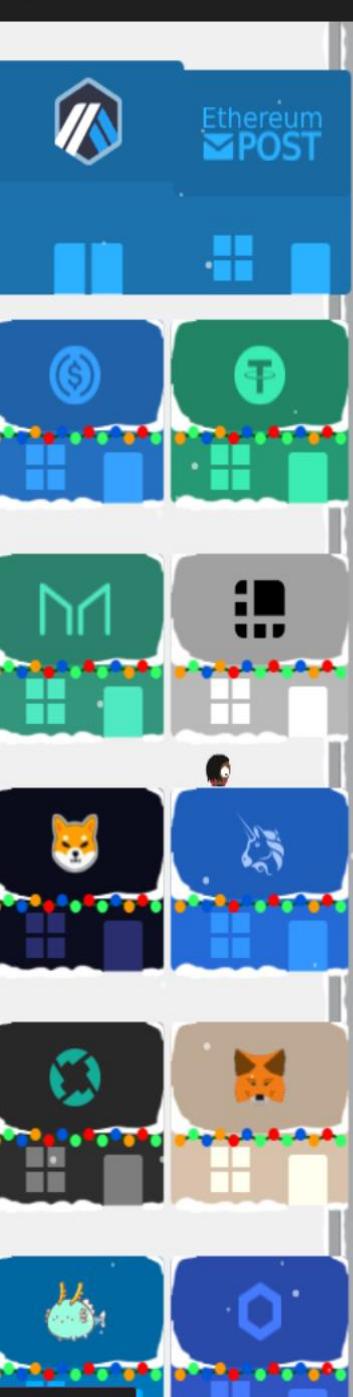




Cube D

# ○ Précisions sur les blockchains !





<https://txstreets.com/v/eth-btc>

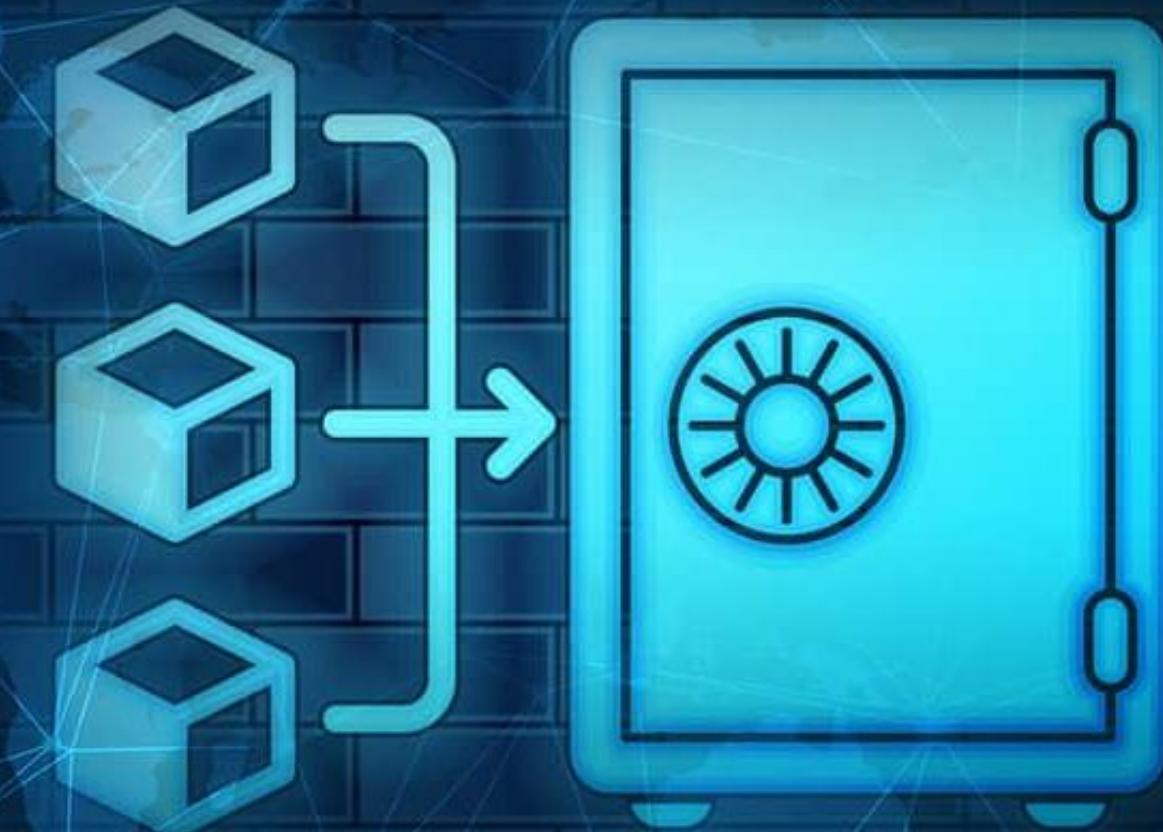
Les dépenses énergétiques actuelles d'Ethereum associées à la preuve de travail sont trop élevées et difficilement soutenables. Résoudre ce problème sans sacrifier la sécurité et la décentralisation est un défi technique majeur qui fait l'objet d'activités de recherche-développement depuis plusieurs années.

**Un avenir plus écologique se dessine déjà pour Ethereum sous la forme d'une chaîne de preuve d'enjeu.**



**Save Planet Earth**

# PROOF OF STAKE





Dans un système de preuve d'enjeu, les validateurs, également appelés « forgeurs » ou « stakers », sont choisis pour créer de nouveaux blocs et valider les transactions en fonction de la quantité de crypto-monnaies qu'ils détiennent et qu'ils sont prêts à « mettre en jeu » en tant que garantie. Plus un participant est prêt à bloquer une grande quantité de crypto-monnaies en guise de garantie, plus la probabilité qu'il soit choisi comme prochain validateur pour créer un nouveau bloc est élevée.

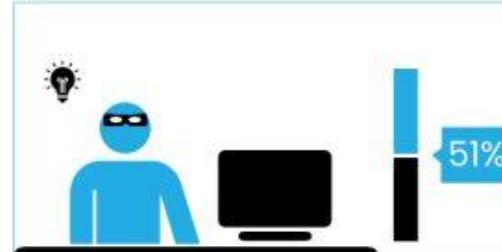
# Proof of Work      VS      Proof of Stake



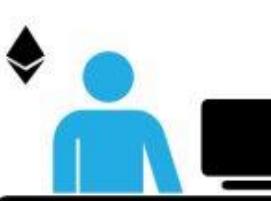
High processing power required by miners to solve arbitrary puzzles to add a block.



Validators are randomly chosen on stake-basis and participate through simple devices



One needs to control at least 51% of the node to control transaction on the chain.



For 51% attack, one needs to own 51% of all cryptocurrencies on the chain.



The first miner to solve the problem gets cryptocurrency as the reward



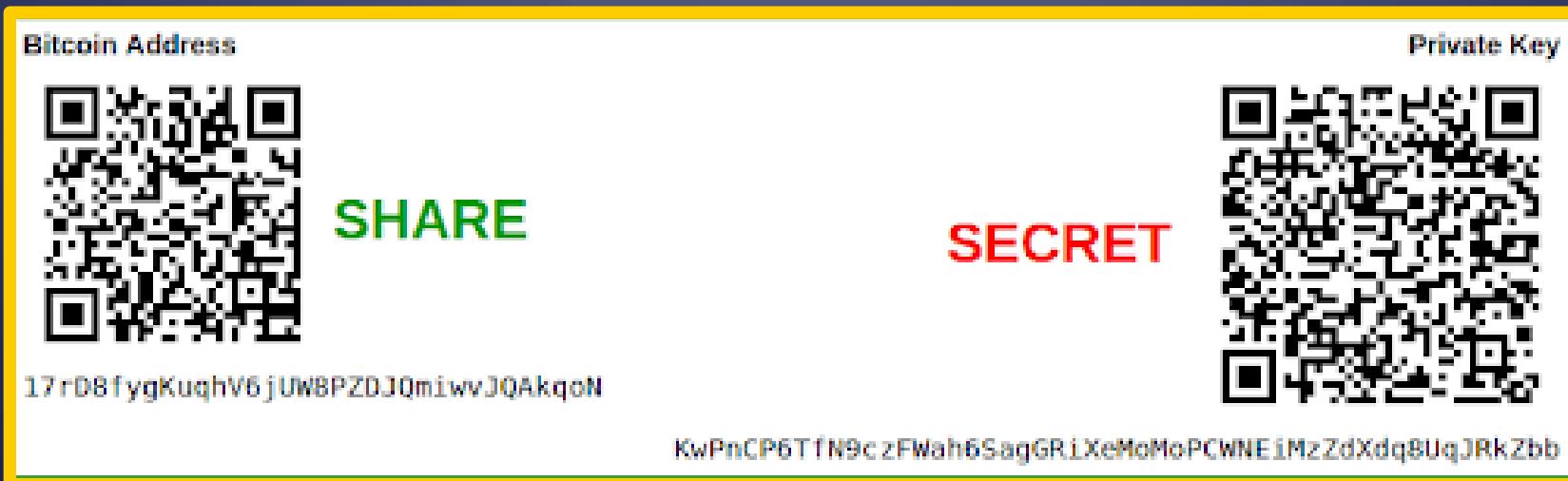
Validators earn through chargin transaction fee, no rewards for block validation

# Clé publique ou clé privée ?

Une **clé publique** permet de recevoir des transactions en crypto-monnaies.

Il s'agit d'un code de chiffrement associé à une clé privée.

Si tout le monde peut envoyer des transactions à la clé publique, la **clé privée** est nécessaire pour les « déverrouiller » et prouver que vous êtes le propriétaire des crypto-monnaies transmises au cours de la transaction.



# Portefeuilles hébergés ou non hébergés ?

## Un portefeuille hébergé

Un portefeuille hébergé est un portefeuille pour lequel la responsabilité de la gestion des clés privées incombe à un tiers (généralement une bourse de crypto-monnaies).

Au lieu de conserver directement les fonds, un prestataire de services obtient le contrôle total de l'argent de l'utilisateur. Les utilisateurs ont recours à des portefeuilles hébergés en raison des difficultés rencontrées dans la gestion des clés privées.



**BINANCE**

## Un portefeuille non hébergé

Un portefeuille non hébergé est un portefeuille pour lequel la responsabilité du stockage et de la gestion des clés privées incombe à l'utilisateur.

Au lieu d'octroyer à un tiers, comme une bourse de crypto-monnaies, l'accès à votre portefeuille, vous disposez d'un contrôle plein et entier de vos actifs numériques.



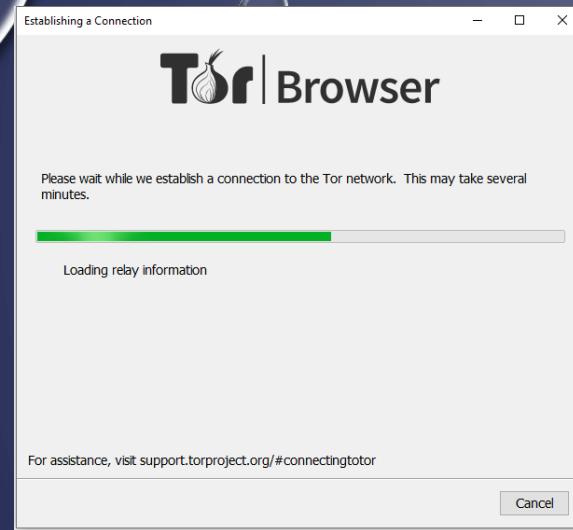
# Pourquoi utilise-t-on des crypto-monnaies ?

- **Pour les dépenser :**

En 2010, 10 000 bitcoins ont été utilisés pour acheter deux pizzas

- Valeur déterminée
- Pas besoin de banque
- Pas besoin de tiers

- **Les plateformes d'échange de biens sur le dark web**



# Pourquoi utilise-t-on des crypto-monnaies ?



## Links to Dark Web Markets

Welcome to our site. Below, you will find a list of links to dark web markets for your research. Before navigating markets on the dark web, you will need to install the TOR browser. We describe the process below, at the bottom of the page.

For an up to date list of markets you can always check <http://tormarketsfxi2my.onion> and there are many more dark web links on the hidden wiki at <http://hiddenwiki7wiyzr.onion/>



### Appolon

<http://apolloncbh3sgd23.onion>

### Avaris

<http://xnwoz5jjwzsubdzs455ab2svrzupdk3wwrjy77gkhc66nyxaiyhwtkid.onion>

### BitBazaar

<http://ign6nnulov7lctpon2kjnroosncu5i7sqaybwhd6ase3rs5es2h3fkid.onion>

### Cannahome

<http://cannahome5zoy2sc.onion>

### Cannazon





# Comment fonctionnent les crypto-monnaies ?

## Indicateurs :

- Applications mobiles
- Historique du navigateur
- Portefeuilles matériels
- Navigateur Tor

# Comment fonctionnent les crypto-monnaies ?



## Portefeuilles matériels :

- Keep Key
- Ledger
- Nano
- Trezor



# Comment fonctionnent les crypto-monnaies ?

## Portefeuilles matériels :



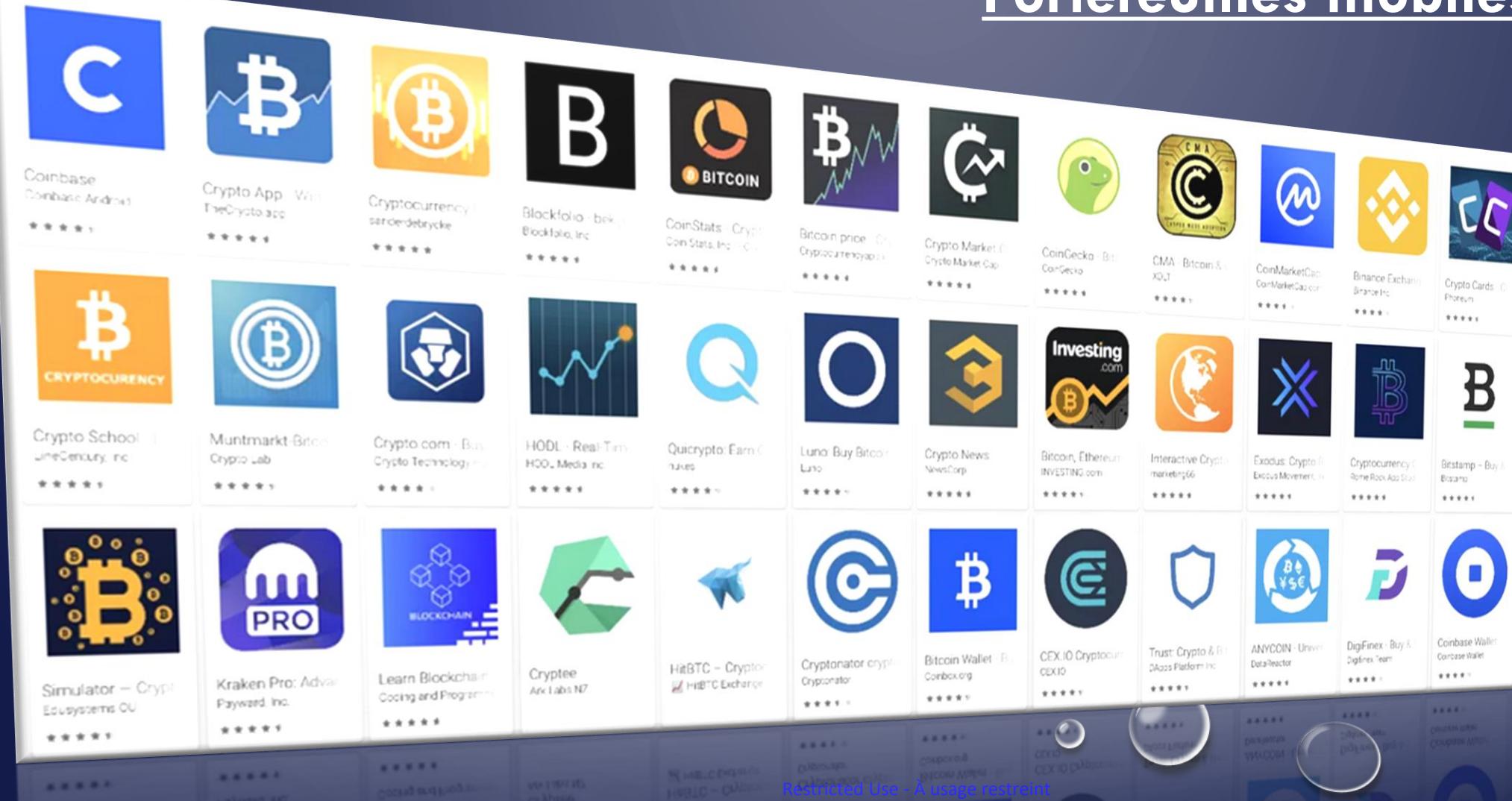
OECD International Academy for Tax Crime Investigation

Conducting Financial Investigations

# Comment fonctionnent les crypto-monnaies ?



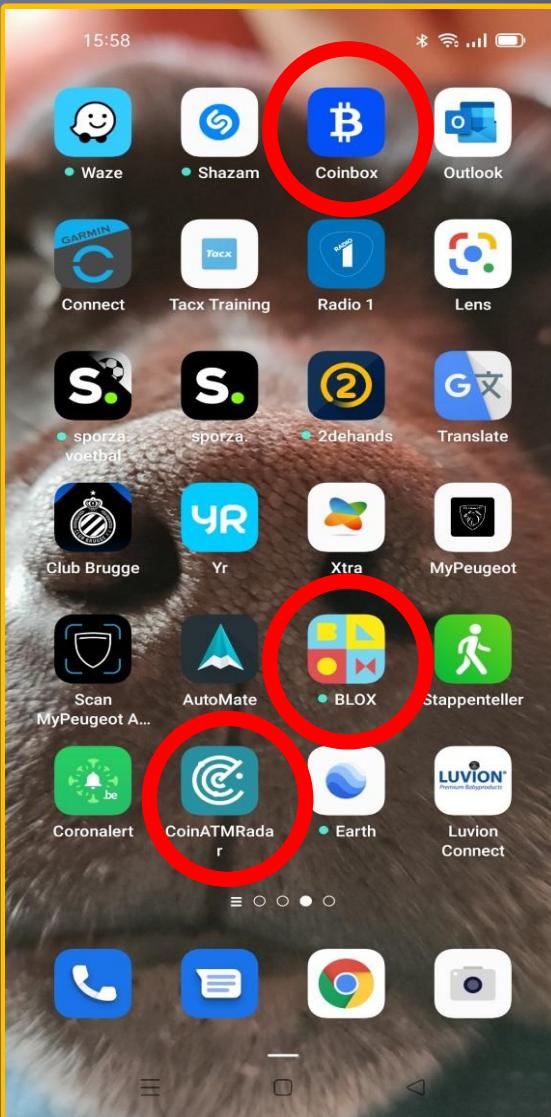
## Portefeuilles mobiles



# Comment fonctionnent les crypto-monnaies ?



## Portefeuilles mobiles



# Comment fonctionnent les crypto-monnaies ?



## Portefeuilles papier

- QR codes
- Clé privée ou
- Clé publique

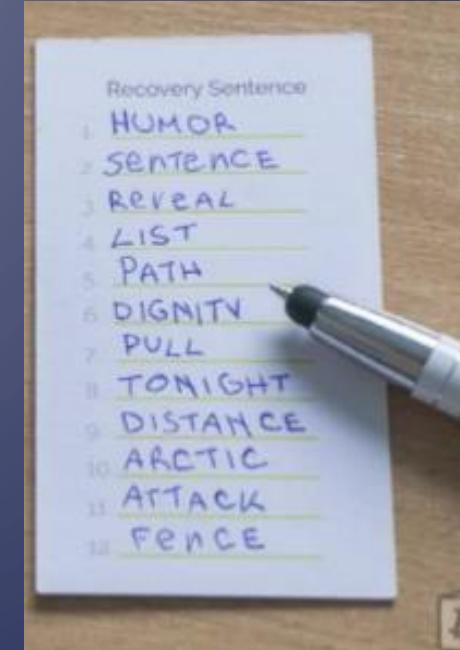
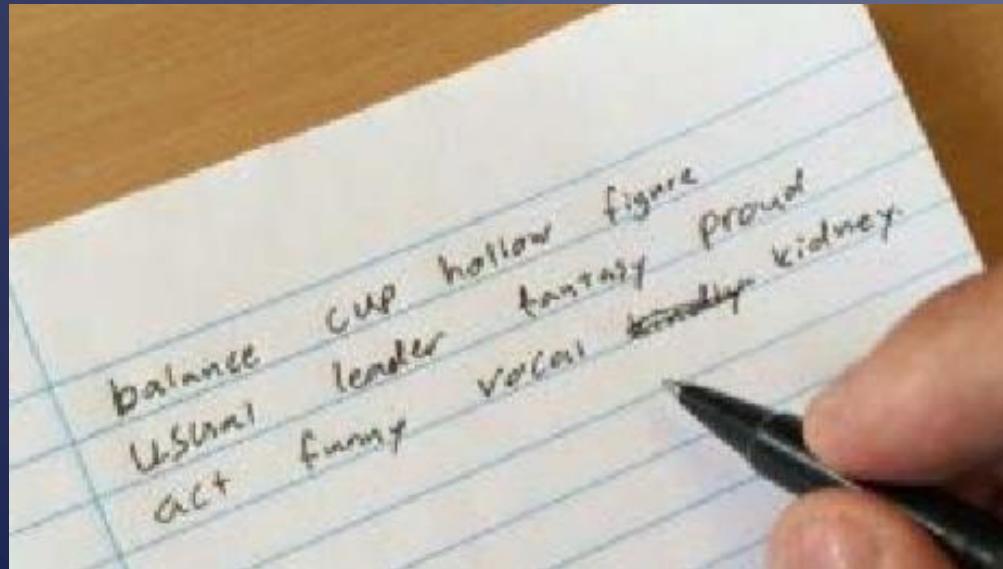


# Comment fonctionnent les crypto-monnaies ?



## Phrases de récupération

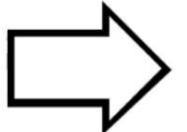
- 12, 18 ou 24 mots aléatoires



# Comment fonctionnent les crypto-monnaies ?

## Phrases de récupération

2009



2013

**BIP39**

(Proposition d'amélioration du Bitcoin n° 39)

Mise en œuvre de la phrase de récupération



Le fichier wallet.dat contient vos clés privées, vos clés publiques, vos scripts (qui correspondent à des adresses), les métadonnées de vos clés (par exemple, les étiquettes) et les transactions liées à votre portefeuille. Si vous détenez un portefeuille déterministe hiérarchique, il contient également la phrase déterministe hiérarchique et les chemins de dérivation pour chaque clé privée.



# Comment fonctionnent les crypto-monnaies ?



**Le récit d'un homme qui a perdu son mot de passe permettant d'accéder à des bitcoins d'une valeur de 220 millions USD suscite l'effroi au sein de la population : « C'est la panique ».**

Des centaines de personnes témoignent leur sympathie à un homme qui a perdu le mot de passe qui lui permettait d'accéder à ses 7 002 bitcoins, d'une valeur d'environ 220 millions USD, et qui n'a plus que de deux tentatives avant de perdre définitivement l'accès.

Stefan Thomas, un programmeur allemand vivant en Californie, a révélé au [The New York Times](#) qu'il avait reçu des bitcoins, dont la valeur a fluctué au fil des ans avant de connaître une hausse récente, en récompense de la réalisation en 2011 d'une vidéo d'animation sur le Bitcoin.

Selon ce dernier, il a perdu, la même année, le mot de passe de son IronKey, un disque dur chiffré contenant les clés de son portefeuille numérique.

Depuis lors, Stefan Thomas a déclaré au média qu'il avait essayé huit variantes de ses mots de passe les plus courants en vue d'obtenir accès à son IronKey.

Malheureusement, ses chances s'amenuisent, car IronKey n'autorise que 10 tentatives avant de « se figer et de chiffrer son contenu pour toujours », relève le *Times*.



Bitcoin n'est pas non plus en mesure de l'aider, car il ne stocke pas les mots de passe, mais octroie aux personnes qui achètent des bitcoins une clé privée pour accéder à leur portefeuille numérique, à laquelle ils sont les seuls à avoir accès.

# SÉANCE DE TRAVAIL EN GROUPE



OECD International Academy for Tax Crime Investigation

Conducting Financial Investigations





# Regardez les photos de la scène de crime de plus près !

**Tous les groupes :**

Quels éléments présenteraient un intérêt pour votre enquête ?  
Et pourquoi sont-ils intéressants ?



# Comment fonctionnent les crypto-monnaies ?



## Les reçus

- Reçus de distributeur automatique de billets :
  - Montant déposé
  - Type de crypto-monnaie
  - Destination



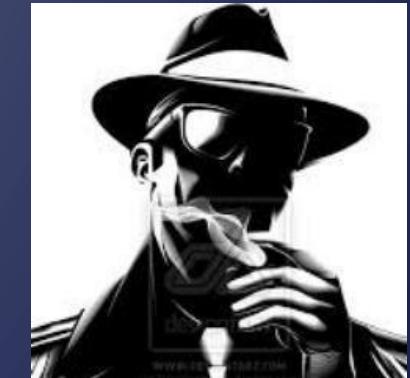
# Les crypto-monnaies et les finances illicites



## Typologie 1

Le cartes prépayées :

- Échanger des crypto-monnaies contre de la monnaie fiduciaire
- Chargement de monnaie fiduciaire sur la carte
- Utilisation de la carte pour dépenser la monnaie fiduciaire ou retrait d'espèces auprès d'un distributeur automatique de billets



# Les crypto-monnaies et les finances illicites



## Typologie 2

Les DAB crypto (distributeurs automatiques de crypto-monnaies) :

- Généralement, seulement en espèces
- Supermarchés indépendants
- Plats à emporter
- Stations-service
- Contrôles LBC ?

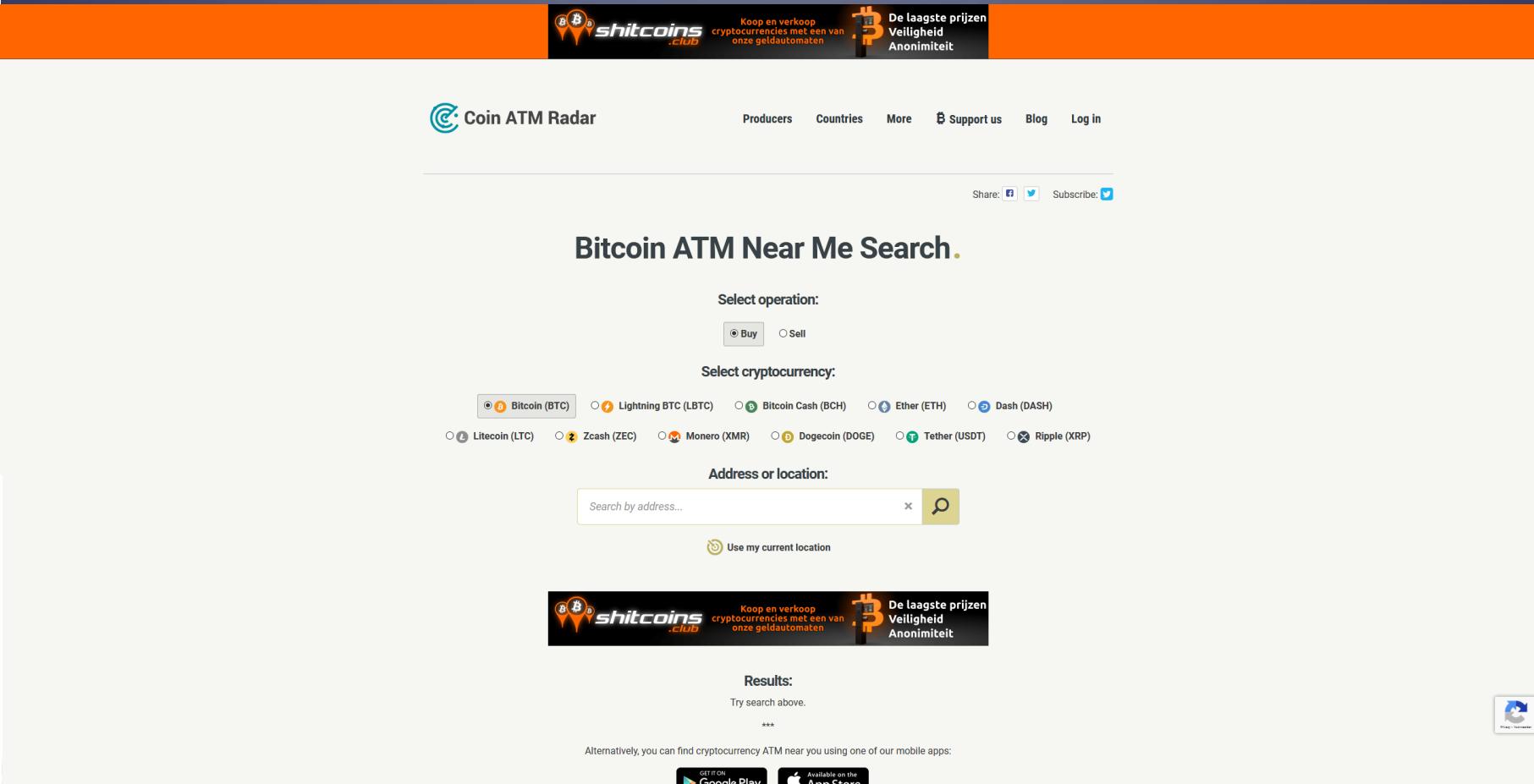


# Les crypto-monnaies et les finances illicites



## Typologie 2

Les DAB crypto (distributeurs automatiques de crypto-monnaies) :



The screenshot shows the Coin ATM Radar website interface. At the top, there are two banners: one for 'shitcoins.club' (a place to buy and sell cryptocurrencies via ATMs) and another for 'De laagste prijzen' (lowest prices), 'Veiligheid' (security), and 'Anonimiteit' (anonymity). The main navigation bar includes links for 'Producers', 'Countries', 'More', 'Support us', 'Blog', and 'Log in'. Below the navigation, there are social sharing buttons for Facebook and Twitter, and a 'Subscribe' button. The main content area is titled 'Bitcoin ATM Near Me Search.' It features a 'Select operation:' section with radio buttons for 'Buy' (selected) and 'Sell'. Under 'Select cryptocurrency:', there is a list of options with 'Bitcoin (BTC)' selected. The 'Address or location:' field contains a placeholder 'Search by address...' and a magnifying glass icon. Below the address field is a 'Use my current location' button. At the bottom of the search results section is another 'shitcoins.club' banner.

Share: [Facebook](#) [Twitter](#) Subscribe: [Twitter](#)

**Bitcoin ATM Near Me Search.**

Select operation:

Buy  Sell

Select cryptocurrency:

Bitcoin (BTC)  Lightning BTC (LBTC)  Bitcoin Cash (BCH)  Ether (ETH)  Dash (DASH)

Litecoin (LTC)  Zcash (ZEC)  Monero (XMR)  Dogecoin (DOGE)  Tether (USDT)  Ripple (XRP)

Address or location:

Search by address...

**Results:**  
Try search above.  
\*\*\*

Alternatively, you can find cryptocurrency ATM near you using one of our mobile apps:

[GET IT ON Google Play](#) [Available on the App Store](#)



# Les crypto-monnaies et les finances illicites

## Typologie 2

//coinatmradar.com

Les DAB crypto (distributeurs automatiques de crypto-monnaies) :

### Bitcoin ATM Near Me Search.

Select operation:

Buy  Sell

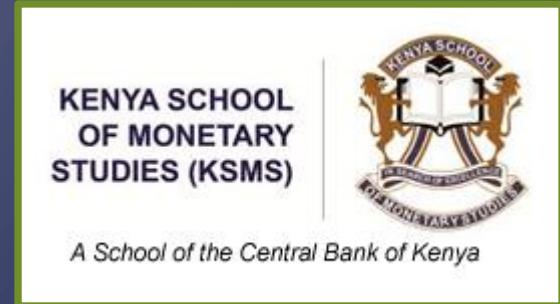
Select cryptocurrency:

Bitcoin (BTC)  Lightning BTC (LBTC)  Bitcoin Cash (BCH)  Ether (ETH)  Dash (DASH)

Litecoin (LTC)  Zcash (ZEC)  Monero (XMR)  Dogecoin (DOGE)  Tether (USDT)  Ripple (XRP)

Address or location:

Mathare North Road, Off Thika, kenia



# Les crypto-monnaies et les finances illicites



[//coinatmradar.com](http://coinatmradar.com)

Les DAB crypto (distributeurs automatiques de crypto-monnaies) :



# Les crypto-monnaies et les finances illégales



## Location

📍 City: Hong Kong 

🏦 Location: HK Bitcoin ATM Central

### 📍 Address:

6 Wing Kut St Shop 50 (1st floor)

Hong Kong 中環 6 永吉街

誠利商場

50 商店, 1樓



### ⌚ Open hours:

Mon-Sun: 8:00 am – 8:30 pm

## Bitcoin machine details

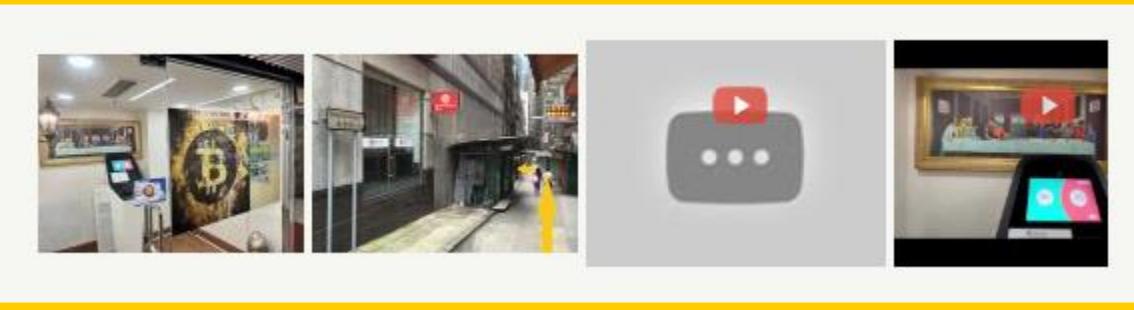
📍 ATM Type: Lamassu 

⌚ Supported coins and fees:

Prices are updated 6 hours 48 minutes ago. 

	Buy	Sell
฿ Bitcoin	✓	✓
	Fees: reporting disabled	Fees: reporting disabled
฿ Bitcoin Cash	✓	✓
	Fees: reporting disabled	Fees: reporting disabled
฿ Ether	✓	✓
	Fees: reporting disabled	Fees: reporting disabled
฿ Litecoin	✓	✓
	Fees: reporting disabled	Fees: reporting disabled
฿ Zcash	✓	✓
	Fees: reporting disabled	Fees: reporting disabled
Supported fiat:	HKD	HKD

# Les crypto-monnaies et les finances illicites



# Les cryptomonnaies

## Typologie

Les DAB c



## finances

//coinatmradar.com  
crypto-monnaies) :



# Les crypto-monnaies et les finances illégales



## Results:

 Friet Lounge	0.8 km	Ghent	Fees: Buy: N/A	Limits: Buy: EUR 2500/txn, Sell: EUR 2500/txn, Daily: EUR 2500	Score: +1	<a href="#">Details</a>
 De Salon	2.6 km	Ghent	Fees: Buy: N/A, Sell: N/A	Limits: Buy: EUR 3000/txn, Daily: EUR 15000	Score: +2	<a href="#">Details</a>
 Smartphone Fixen	19 km					
 Dranken	24 km					
 ZeelandICT	35 km					
 De Boeren	40 km					
 Royal Shop	41 km					
 Smartphone Fixen	41 km					



## Operator details



**Operator's name:** [Shitcoins Club](#)

+48 797 090 008

[shitcoins@shitcoins.club](mailto:shitcoins@shitcoins.club)

**On the map:** [All Shitcoins Club bitcoin ATM locations](#)

Are you operator? Check the [list of services we provide](#).

## Location

**City:** [Oostkamp](#)

**Location:** Gulf Gas Station

**Business phone:**

[Show number →](#)

**Address:**

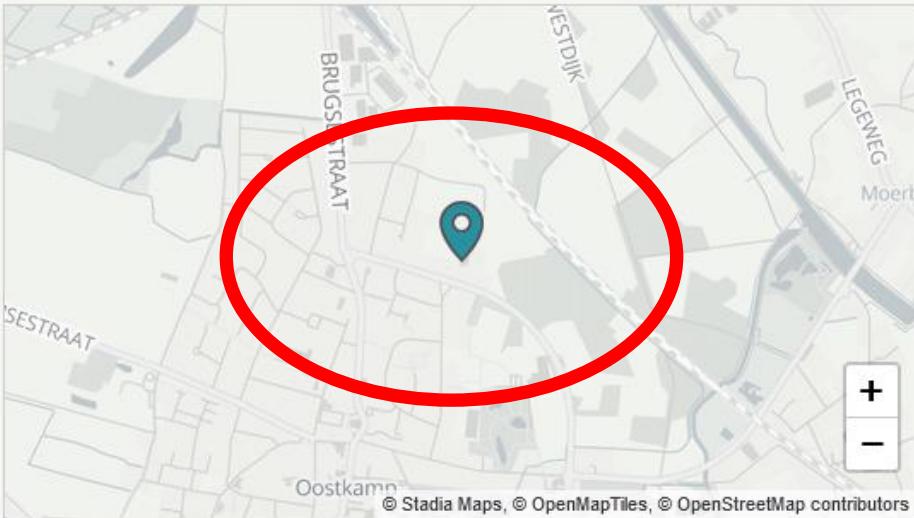
Legeweg 151  
8020 Oostkamp  
Belgium



**Open hours:**

Mon-Fri: 7:30 am – 2:00 pm

Sat-Sun: 7:30 am – 5:00 pm



**Nearest**

**Best Buy**

**Best Sell**

Closest bitcoin ATM locations:

	<a href="#">Royal Shop</a>	5.4 km
	<a href="#">shitcoins</a>	

	<a href="#">Hyundai Wulfflaert</a>	24 km
--	------------------------------------	-------

	<a href="#">Akel Supermarkt</a>	34 km
--	---------------------------------	-------



# Les crypto-monnaies et les finances illicites



## Typologie 2

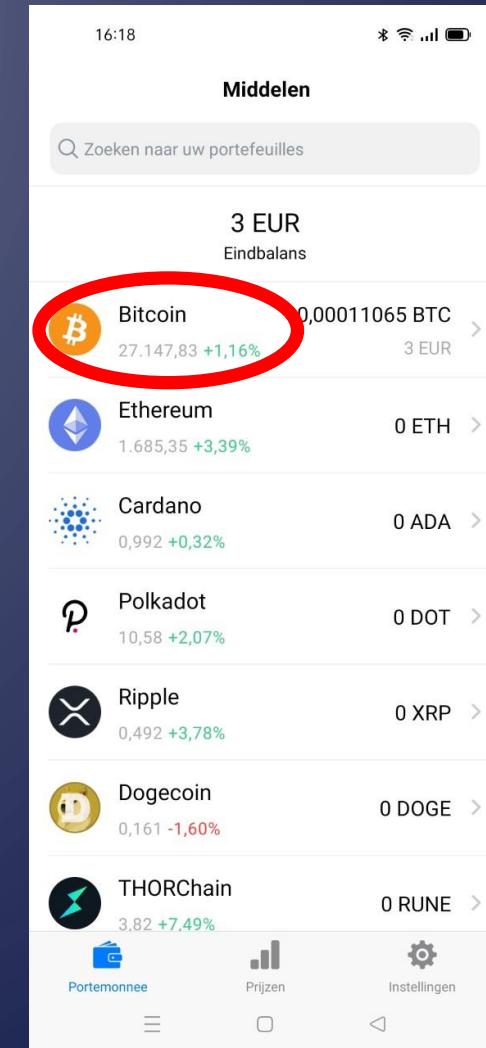
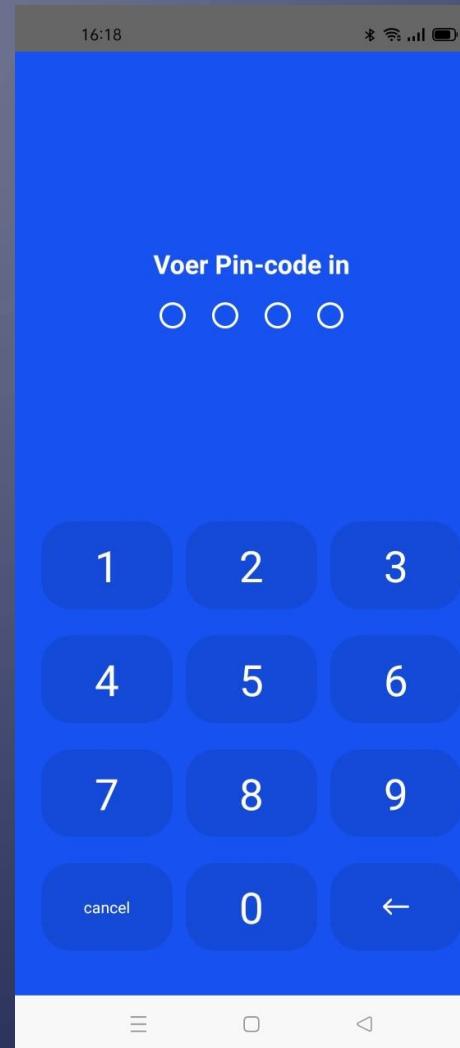
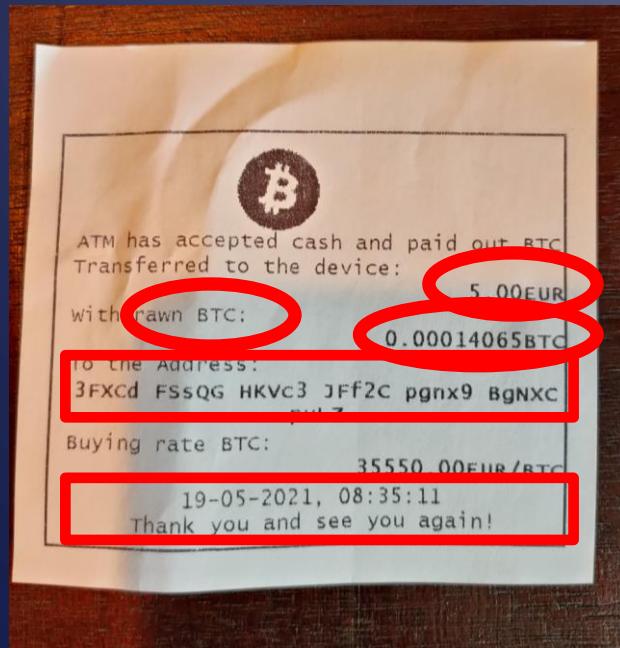
[//coinatmradar.com](http://coinatmradar.com)

Les DAB crypto (distributeurs automatiques de crypto-monnaies) :

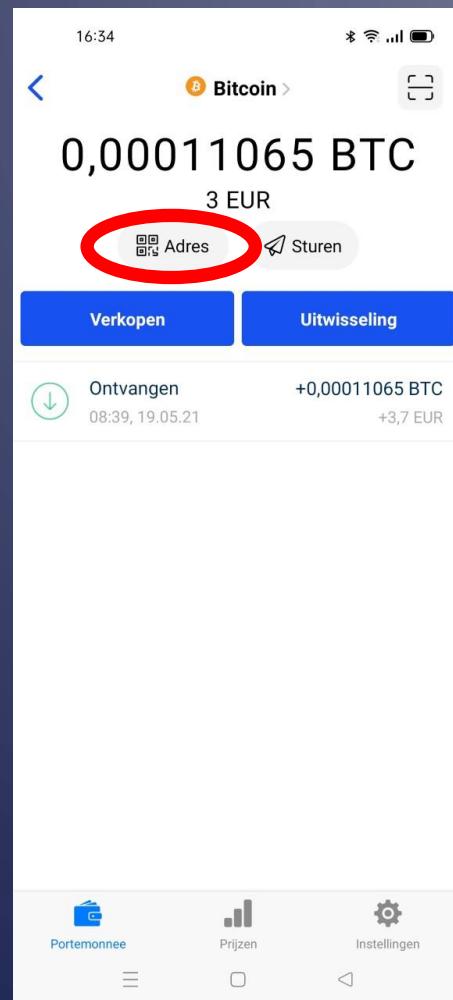
À proximité du domicile d'un enquêteur



# Les crypto-monnaies et les finances illégales



# Les crypto-monnaies et les finances illicites



# CHAINBYTES BITCOIN ATM FAMILY

## UNIVERSAL

High performing 2-way model



**Price \$6,700**

[CUSTOMIZE AND ORDER NOW](#)

## MODEL V

Small footprint 2-way model



**Price \$4,999**

[CUSTOMIZE AND ORDER NOW](#)

## GENMEGA ATMs

Software for GenMega models



**Pricing on request**

[LEARN MORE AND ORDER](#)

## Winkelbeoordelingen

Gebaseerd op een beoordelingssysteem met 5 sterren

- 4,0 en hoger
- 4,5 en hoger
- 5,0

## Producteigenschappen

- Betaald monsters

## CATEGORIE

- Betalingskiosken
- Geldautomaat

## Prijs

 -  

## Min. bestelling

Leverancier  
Land/Regio

- China

- SAR Hongkong (China)

Verleden Export  
Land/Regio

- Verenigde



Oem Odm Automatische Betaalautomaat Elektronische Contante Betaalterminal Kiosken Kaart Nfc Betaalautomaten

**€ 2.446,22- 2.935,47**

Min. bestelling: 1 set

Shenzhen Netoptouch Technology Co., Ltd.

**Verified** 15 yrs CN Leverancier **5.0/5.0 (14)**



**Contacteer Leverancier**

**Nu chatten**

Toevoegen aan Vergelijken

Top sponsor listing



Grg H68N Geldautomaat Bank Hele Machine Cash Recycler Atm Recycling Machine

**€ 978,49**

Min. bestelling: 1 stuk

Zhuhai Yinzhi Mould Co., Ltd.

**Verified** 8 yrs CN Leverancier **4.8/5.0 (2)**



Crtly Crypto Atm Machine Geldautomaat Bankbiljet Acceptor Wisselautomaat Contante Betaling Kiosk Zelf Factuur Betaling Kiosk

**€ 1.564,61- 1.858,15**

Min. bestelling: 1 stuk

19 verkocht

Shenzhen Chuangli Technology Co., Ltd.

**Contacteer Leverancier**

**Nu chatten**

Toevoegen aan Vergelijken

Ad

**Nu chatten**

Toevoegen aan Vergelijken



Messenger

# Les crypto-monnaies et les finances illicites



## Typologie 3

L'échange entre pairs

- Courtiers internationaux – contact via les sites web
- Acheter ou vendre
- Gamme de méthodes de paiement :
  - Virement bancaire
  - Cartes-cadeaux Amazon
  - Espèces
  - ...

The new era of P2P is here. Click here to meet Paxful's new app & brand.

# The people-powered way to move money ↗

The largest P2P marketplace to buy, sell, send, and receive crypto and local currencies.

<https://paxful.com>

300+ payment methods



Bitcoin 1 BTC = 61,535.2 EUR  All Payment Methods 

Enter amount

\$EE Offer Location  India Trader Location  Belgium Recently active traders Verified offers Find Offers 

## All Payment Methods



Take Tour

Buy From

Pay With

Avg. trade speed

Price per Bitcoin

Sort By

Illuminati001

Bank Transfer 

Third party accepted

 12

Seen 8 minutes ago

New offer

**5,357,946.33 INR**1 USD = 1.05 USD of BTC Min purchase: 8,000 INR  
Max purchase: 100,000 INR 

Illuminati001

Paytm Online Wallet

Third party accepted

 12

Seen 8 minutes ago

New offer

**5,357,946.33 INR**1 USD = 1.05 USD of BTC Min purchase: 8,000 INR  
Max purchase: 100,000 INR 

DeluxeKinkajou33

Paytm Online Wallet

Third party accepted

 11

Seen 1 minute ago

New offer

**5,369,190.71 INR**1 USD = 1.05 USD of BTC Min purchase: 8,000 INR  
Max purchase: 55,658 INR 

DeluxeKinkajou33

Bank Transfer 

Third party accepted

 11

Seen 1 minute ago

New offer

**5,369,190.71 INR**1 USD = 1.05 USD of BTC Min purchase: 8,000 INR  
Max purchase: 55,658 INR 

SvelteDunlin335

Bank Transfer **5,565,967.33 INR**

DeluxeKinkajou33

**UPI Transfer** 11

Third party accepted

Seen 1 minute ago

Under a minute **5,734,633.01 INR**1 USD = 0.98 USD of BTC Min purchase: 8,000 INR  
Max purchase: 59,446 INR 



Bank transfers

CHOICES: 64



Online wallets

CHOICES: 244



Debit/credit cards

CHOICES: 20



Gift cards

CHOICES: 102



Digital currencies

CHOICES: 46



Cash payments

CHOICES: 20



Goods and services

CHOICES: 4



#### Popular in Belgium



Bank Transfer



PayPal



ANY Credit/Debit Card



Paysafecard



Revolut



SEPA

Search



Bank transfers



Online wallets



Debit/credit cards



Gift cards



Digital currencies



Cash payments



Goods and services



CHOICES: 64

CHOICES: 244

CHOICES: 20

CHOICES: 102

CHOICES: 46

CHOICES: 20

CHOICES: 4

Have a gift card you don't need? Trade it here for Bitcoin instantly.

[View offers for gift cards](#)

#### Popular Gift cards



Steam Wallet Gift Card



Apple Gift Card (US only)



iTunes Gift Card



Apple Store Gift Card



Razer Gold Gift Card



Amazon Gift Card

#### Gift cards (Choices: 102)



Adidas Gift Card



Age of Legends Gift Card



AirBnb Gift Card



Amazon Gift Card



American Apparel Gift Card



American Express Gift Card



Americanas Gift Card



Apple Gift Card (US only)



Apple Store Gift Card



Arena Breakout Gift Card



Bed Bath & Beyond Gift Card



Best Buy Gift Card



Bigo Live Gift Card



Bitrefill Balance Cards



Blizzard Gift Card



Booking.com gift cards



Boost Mobile



Calvin Klein Gift Card

Bitcoin ▼

1 BTC = **61,535.2 EUR**

X ≡

Enter amount \$€€ ▼

**Offer Location** (i)

India
▼

**Trader Location** (i)

Belgium
▼

**Offer Tags** (i)

cash only
  cash receipt only
  e-gift cards
  no receipt needed
  physical cards
  receipt required

**Recently active traders** (i)

Recently active traders
▼

**Verified offers** (i)

Verified offers
▼

Find Offers ↻

## Buy Bitcoin (BTC) with Amazon Gift Card

Paxful makes it easy and secure for you to buy and hold Bitcoin. Find the best offer below and buy Bitcoin with Amazon Gift Card today.
Take Tour

Buy	Pay with	Avg. trade speed	Price per Bitcoin	Sort by
<b>HumbleSplitfin787</b> <span style="color: green;">3000</span> <span style="color: green;">Seen 22 minutes ago</span>	<b>Amazon Gift Card</b> <span style="color: green;">VERIFIED</span> THIRD PARTY ACCEPTED <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 0 5px;">no receipt needed</span> <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 0 5px;">e-gift cards</span>	Under a minute <span style="color: #ccc;">(i)</span>	<b>10,696,976.59 INR</b> 1 USD = 0.53 USD of BTC <span style="color: green;">↑89.99%</span> <span style="color: #ccc;">(i)</span> Min purchase: 253 INR Max purchase: 100,000 INR	<span style="border: 1px solid #00c080; padding: 2px 10px; border-radius: 5px; color: white; font-weight: bold;">Buy</span>
<b>Karankushwaha</b> <span style="color: green;">633</span> <span style="color: green;">Online</span>	<b>Amazon Gift Card</b> fast trader <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 0 5px;">e-gift cards</span>	1 min <span style="color: #ccc;">(i)</span>	<b>11,129,945.43 INR</b> 1 USD = 0.51 USD of BTC <span style="color: green;">↑97.68%</span> <span style="color: #ccc;">(i)</span> Min purchase: 253 INR Max purchase: 10,000 INR	<span style="border: 1px solid #00c080; padding: 2px 10px; border-radius: 5px; color: white; font-weight: bold;">Buy</span>
<b>iamtab1605</b> <span style="color: green;">52</span> <span style="color: green;">Online</span>	<b>Amazon Gift Card</b> Best rate on Paxful <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 0 5px;">no receipt needed</span> <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 0 5px;">e-gift cards</span>	Under a minute <span style="color: #ccc;">(i)</span>	<b>8,332,820.34 INR</b> 1 USD = 0.68 USD of BTC <span style="color: green;">↑48%</span> <span style="color: #ccc;">(i)</span> Min purchase: 300 INR Max purchase: 3,316 INR	<span style="border: 1px solid #00c080; padding: 2px 10px; border-radius: 5px; color: white; font-weight: bold;">Buy</span>
<b>Betterdeal247</b> <span style="color: green;">8</span> <span style="color: red;">Seen 2 hours ago</span>	<b>Amazon Gift Card</b> Fast and secure <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 0 5px;">e-gift cards</span>	<span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 10px;">New offer</span>	<b>10,416,025.42 INR</b> 1 USD = 0.54 USD of BTC <span style="color: green;">↑85%</span> <span style="color: #ccc;">(i)</span> Min purchase: 253 INR Max purchase: 625 INR	<span style="border: 1px solid #00c080; padding: 2px 10px; border-radius: 5px; color: white; font-weight: bold;">Buy</span>
<b>Paradox24X7</b> <span style="color: green;">86</span> <span style="color: green;">Seen 8 minutes ago</span>	<b>Amazon Gift Card</b> Fast and secured <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 0 5px;">no receipt needed</span>	<span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 10px;">New offer</span>	<b>10,528,631.1 INR</b> 1 USD = 0.54 USD of BTC <span style="color: green;">↑87%</span> <span style="color: #ccc;">(i)</span> Min purchase: 1,000 INR Max purchase: 7,045 INR	<span style="border: 1px solid #00c080; padding: 2px 10px; border-radius: 5px; color: white; font-weight: bold;">Buy</span>
<b>Exchangepoint147</b> <span style="color: green;">76</span> <span style="color: red;">Seen 13 hours ago</span>	<b>Amazon Gift Card</b> Gift card accepted <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 0 5px;">no receipt needed</span> <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 0 5px;">receipt required</span> <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 0 5px;">e-gift cards</span>	<span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 10px;">New offer</span>	<b>11,260,568.02 INR</b> 1 USD = 0.5 USD of BTC <span style="color: green;">↑100%</span> <span style="color: #ccc;">(i)</span> Min purchase: 253 INR Max purchase: 10,000 INR	<span style="border: 1px solid #00c080; padding: 2px 10px; border-radius: 5px; color: white; font-weight: bold;">Buy</span>



# HumbleSplitfin787

Seen 23 minutes ago



+3000



Positive feedback

-4



Negative feedback

## Verifications

Phone verified

Email verified

ID verified ⓘ

Address verified



## Info

Location: 🇵🇭 Philippines

Languages: English (English)

4,640 Trade partners

9,285 Trades

Trade volume: **between 10 and 50 BTC**

Trade volume: **0 ETH**

Trade volume: **Less than 10K USDT**

Trade volume: **0 USDC**

Trusted by **259** people

Blocked by **30** people

## Active Offers

Buy Crypto 6

Sell Crypto 0

All cryptocurrencies

Rate ⓘ



80,505.68 USD

1 USD = 0.83 USD of BTC ↑20% ⓘ

Min sale: 10 USD

Max sale: 150 USD



114,043.01 USD

1 USD = 0.59 USD of BTC ↑69.99% ⓘ

Min sale: 10 USD

Max sale: 50 USD



10,713,600.8 INR

1 USD = 0.53 USD of BTC ↑89.99% ⓘ

Min sale: 253 INR

Max sale: 100,000 INR



1.2 USD

1 USD = 0.84 USD of BTC ↑20% ⓘ

Min sale: 10 USD

Max sale: 103 USD



Location: 🇵🇭 Philippines

## Amazon Gift Card

THIRD PARTY ACCEPTED

Under a minute ⓘ

no receipt needed e-gift cards

## Paysafecard

FAST RELEASE

New

no receipt needed e-codes accepted no verification needed

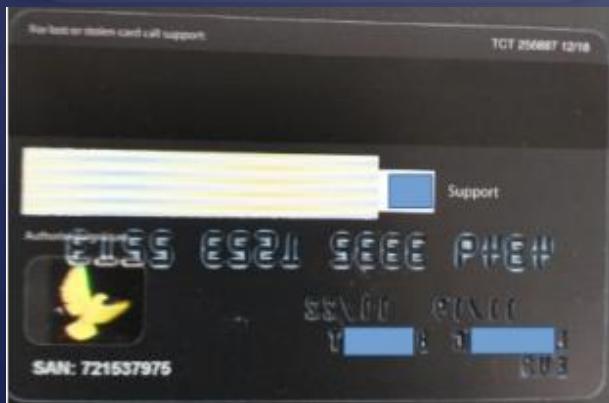
Show more offers

# Les crypto-monnaies et les finances illicites



## Typologie 4

Les cartes crypto :



# Les crypto-monnaies et les finances illicites



## Typologie 4

Les cartes crypto :



<b>A – URL</b>	<a href="https://www.bitwala.com">https://www.bitwala.com</a> <a href="https://app.bitwala.com">https://app.bitwala.com</a>
<b>B – Location</b>	German company located in : Bitwala GmbH Ohlauer Straße 43 10999 Berlin Germany  Company registration number : HRB173698B, Amtsgericht Charlottenburg Germany  Support Center Phone : +49 30 2398 0075 support@bitwala.com
<b>c-1 – Verification of the company's credibility</b>	BITWALA issues a non-anonymous cryptocard. It displays the currency EUR. It is delivered by standard mail. The 3D SECURE system is delivered with the card.
<b>c-2 – Search on the card issuer</b>	The BITWALA Mastercard has the BIN 537458 and comes from SOLARIS Bank AG in Belgium. The card is prepaid.

<b>c-3 – Creating an account to access the order</b>	Create an account with an email address and a password.
<b>c-4 – Data required to identify oneself (KYC)</b>	Bitwala only offers BITCOIN crypto-currency. The account management is done through the website or application. KYC is very rigorous. A video interview of nearly 15 minutes is conducted for the KYC verification. Security features of identity documents are verified online and questions about civil status are asked.

Our Women's Network is here  
Learn more about Future, Solarisbank Women's Network initiative, focused on closing the fintech gender gap. ↗

# Les crypto-monnaies et les finances illicites



## Typologie 4

Les cartes crypto :



<b>A – URL</b>	<a href="https://advcash.gi">https://advcash.gi</a> <a href="https://wallet.advcash.com">https://wallet.advcash.com</a>
<b>B – Location</b>	Russian company located in : ADV PROJECT LTD Suite 16, Block 5, Watergardens, GX11 1AA Gibraltar
<b>c-1 – Verification of the company's credibility</b>	ADVCash delivers a non-anonymous cryptocard. It displays the currency EUR. The 3D SECURE function is not specified and has not been tested. It is delivered by DHL.
<b>c-2 – Search on the card issuer</b>	ADVCash's VISA card has the BIN 434933. The banking service provider is Laurentian Bank in CANADA. This is a prepaid card.

24/7 customer support  
[support@advcash.com](mailto:support@advcash.com)

Business and partnerships  
[business@advcash.com](mailto:business@advcash.com)

Kazakhstan  
+7 727 350 54 95

Russia  
+7 800 777 47 25

<b>c-3 – Creating an account to access the order</b>	Create an account with an email address and password
<b>c-4 – Data required to identify oneself (KYC)</b>	8 cryptocurrencies are available, including Bitcoin, Ethereum, Litecoin. The account management is done through the website or application. The latter, it is not in the Playstore but on the website <a href="http://appsgeyser.io">appsgeyser.io</a> by allowing data from an unknown source to be downloaded.

Advanced Cash Limited est un prestataire de services de paiement agréé par la Commission des services financiers du Belize (FSC), licences MT 000107/97, PPS 000107/98.



# We are now **Volet.com!**

This a new chapter, with new possibilities and exciting new features and products coming up. Our story is all about you, thank you for being part of it!

Log in on **Volet.com** with your Advcash login and password. Everything you had in Advcash will be there, no need to do anything.

[Go to Volet.com](#)

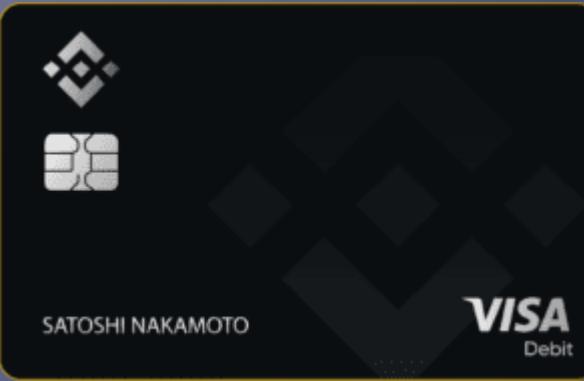
# Les crypto-monnaies et les finances illégales



## Typologie 4

### La carte (de débit) Binance

#### Que peut-on faire avec une carte Binance ?



La carte Binance est une carte Visa que vous pouvez utiliser pour effectuer des paiements partout dans le monde, en ligne ou dans des points de vente physiques. Il s'agit d'une carte de débit, ce qui signifie que vous ne pouvez effectuer de dépenses au-delà de votre solde. La carte est commercialisée par la plus grande plateforme d'échange de crypto-monnaies au monde : Binance. Elle possède sa propre crypto-monnaie, le binance coin (abréviation : BNB).

#### Les remises en espèces :

Le principal avantage de la carte Binance est la remise en espèces obtenue après chaque paiement avec la carte. La remise en espèces dépend du montant de BNB (cryptocoins de Binance) détenu sur votre compte.

Vous utilisez déjà Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ou une autre crypto-monnaie chez Binance ? Dans ce cas, il est également possible de payer directement à partir de votre portefeuille de paiement. Vous payez alors un petit supplément.



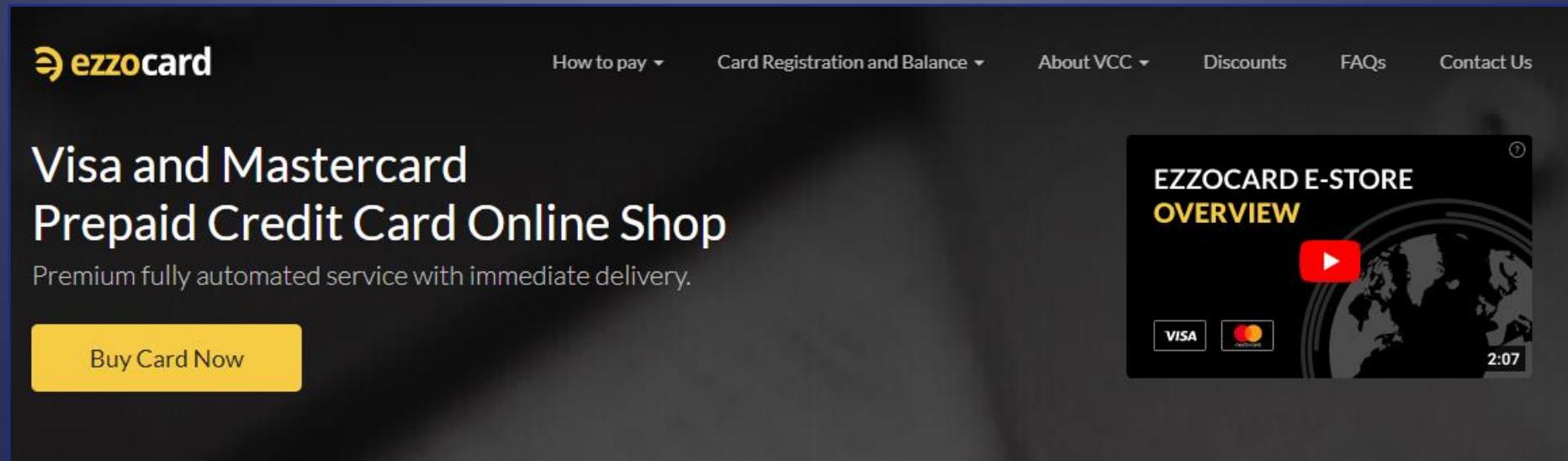
# Les crypto-monnaies et les finances illégales



## Typologie 5

Les cartes de crédit virtuelles - Visa et MasterCard prépayées (ezzocard.com)

Les cartes crypto :



How to pay ▾ Card Registration and Balance ▾ About VCC ▾ Discounts FAQs Contact Us

## Visa and Mastercard Prepaid Credit Card Online Shop

Premium fully automated service with immediate delivery.

Buy Card Now

EZZOCARD E-STORE OVERVIEW

VISA

MasterCard

2:07

All virtual prepaid cards support AVS (Address Verification Service) and can be registered under any name and address in USA or Canada. No verification is needed during Ezzocard card registration, neither ID nor any other documents are required. Card registration is made on our website. You can always check your current card balance or get your card statement anytime.

Payment Methods:

-  BTC
-  LTC
-  DOGE
-  BCH
-  USDT (ETH)
-  USDT (Tron)
-  Perfect Money

# SÉANCE DE TRAVAIL EN GROUPE



# Comment blanchir votre argent sale à l'aide des crypto-monnaies ?

**Groupes 1 & 2 :** Vous avez 5 000 000.00 EUR en liquide, les bénéfices de la vente de stupéfiants.

**Groupes 3 & 4 :** Vous avez 5 000 000.00 EUR d'argent sale sur un compte bancaire suisse, fruit de délits fiscaux.



# Avantages pour les criminels

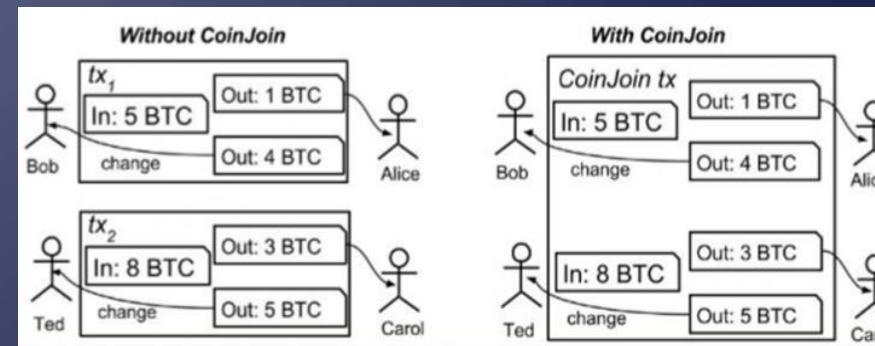
- Les comptes ne peuvent pas être gelés en cas d'identification
- Échanges sans vérification « connaissance de ses clients » (KYC)
- Compétences limitées en matière d'application de la loi
- La nature décentralisée permet d'éviter les mécanismes de signalement
- Distributeurs automatiques de bitcoins et schtroumpfage



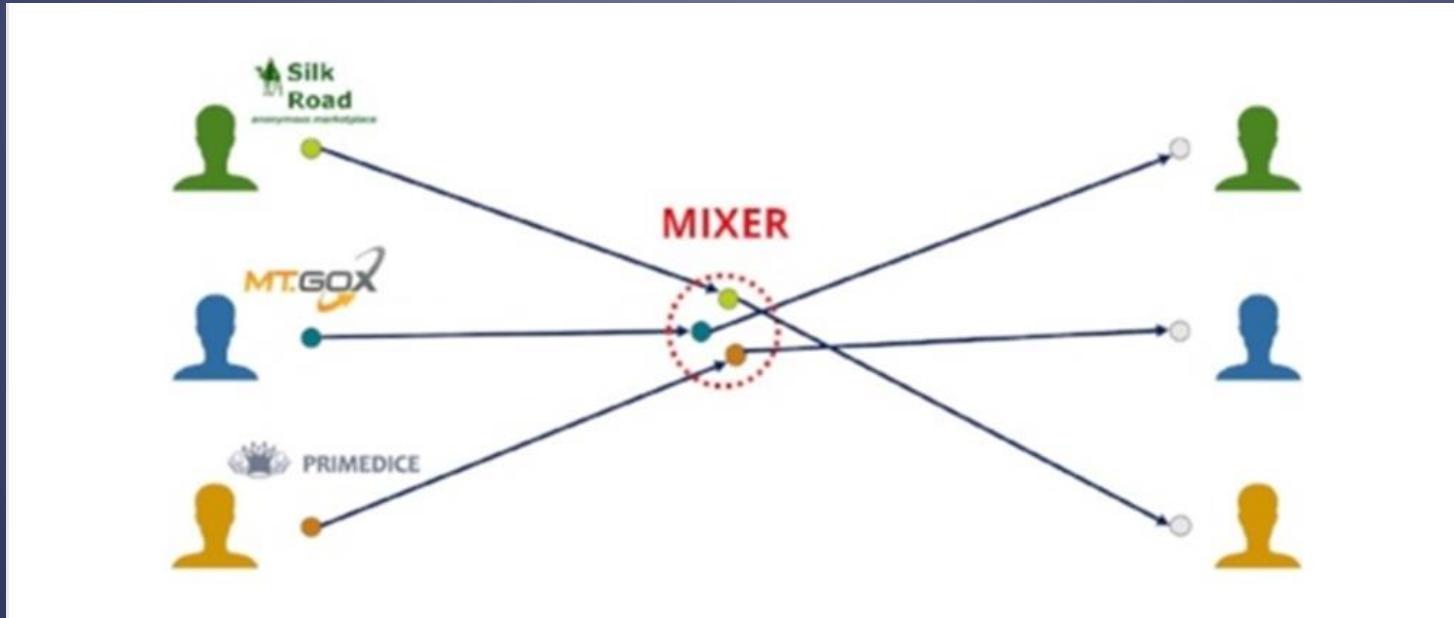
# Avantages pour les criminels



- Caractère pseudo-anonyme de la cryptographie
- Facile à transporter et à stocker
- Possibilité d'ajouter des couches d'anonymat mixeur/coinjoin
- Pièces privées
- Facile à déplacer à l'échelle internationale
- Négociants en bitcoins – pas de partie centrale



# Le mixage de bitcoins - Coinjoin



Vue (très simplifiée) du fonctionnement d'un mixeur de bitcoins : permettre à ses utilisateurs de rompre le lien avec la source de leurs bitcoins.

Le recours au mixage de bitcoins ou aux « coinjoins », utilisé efficacement, peut permettre de rompre la piste de vérification et rendre très difficile l'attribution de la propriété des actifs. Il y a toutefois une condition : l'utilisateur doit savoir comment protéger sa confidentialité à chaque étape du processus.

<https://www.youtube.com/watch?v=oSFgvd5Pc4>

# Bestmixer ou le blanchiment de capitaux

BESTMIXER



Introduction ▾ Fees FAQ Resources ▾ Contacts

BESTMIXER.MX - TOP RATED SECURE BITCOIN MIXER

MIX YOUR BITCOINS TO STAY SAFE AND PROTECTED

Select the asset and start coin mixing



Bitcoin



Litecoin



Bitcoin Cash



Ethereum

NEW!

...or watch the tutorial video on [how to use a bitcoin mixer](#)

<https://www.youtube.com/watch?v=LK2f7Xbw6HA>

Restricted Use - A usage restraint



# CRYPTO-MONNAIE, ESPIONNAGE ET CORRUPTION



Chinese espionage [+ Add to myFT](#)

## Chinese spies recruited European politician in operation to divide west

Frank Creyelman, a former Belgian senator © FT montage/Dirk Vervommen

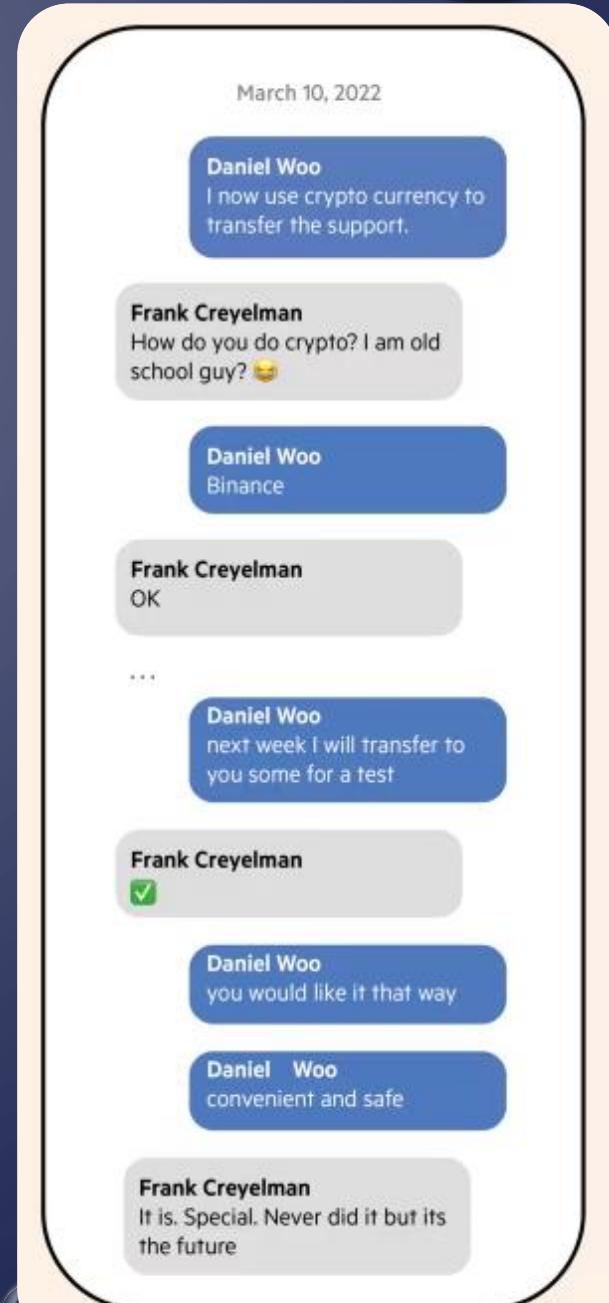


# BINANCE

Chinese spies ran a far-right Belgian politician as an intelligence asset for more than three years in a case that shows how Beijing has conducted influence operations in an effort to shape politics in its favour.

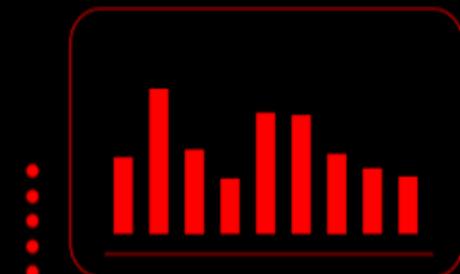
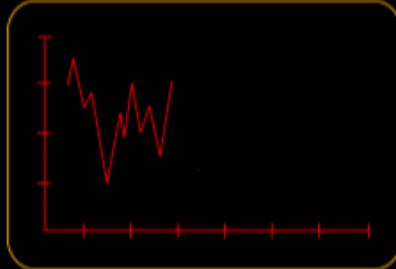
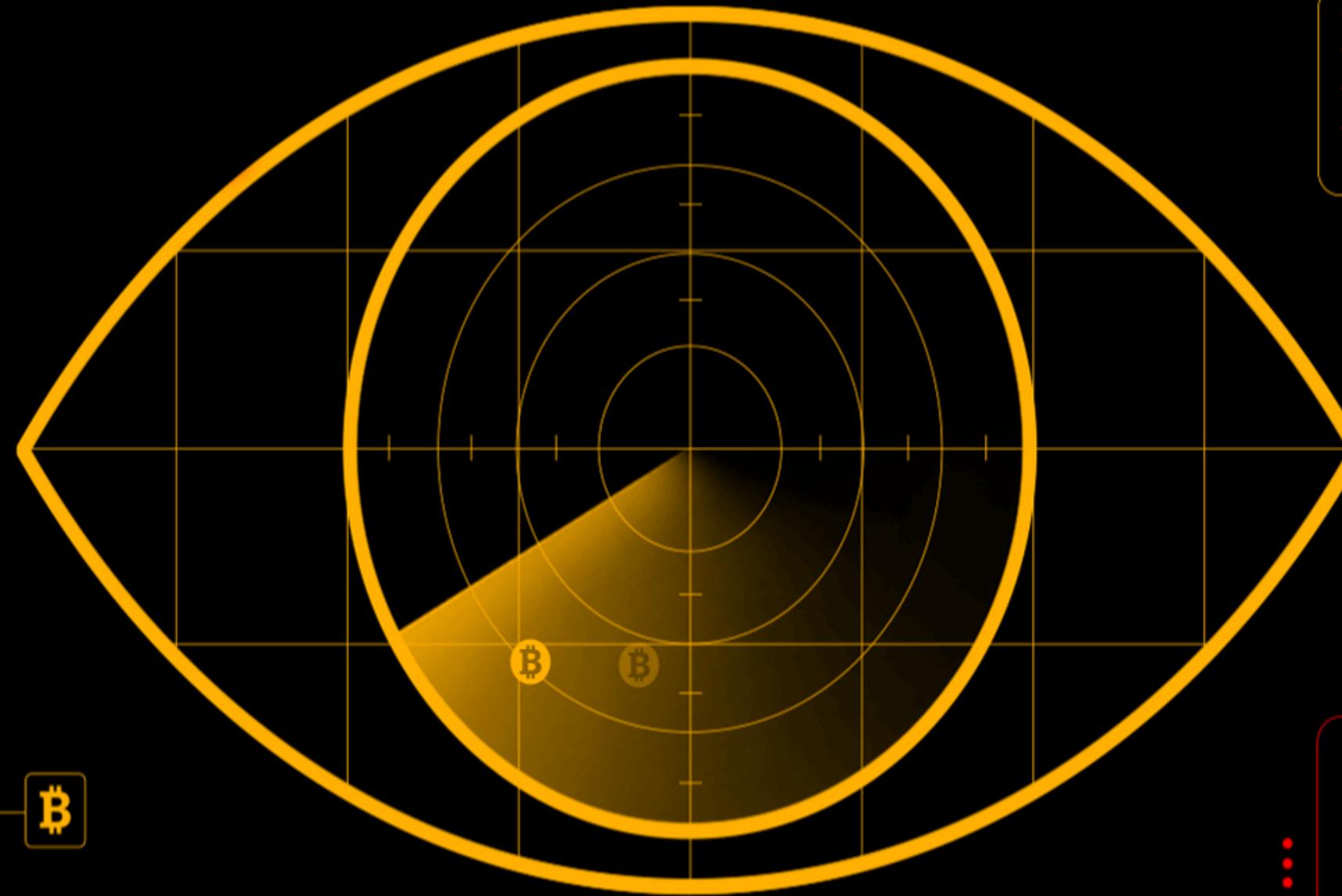
Daniel Woo, an officer in China's Ministry of State Security spy agency, pushed Frank Creyelman, a former [Belgian](#) senator, to influence discussions in Europe on issues ranging from China's crackdown on democracy in Hong Kong to its persecution of Uyghurs in Xinjiang.

Woo discussed money several times in the exchanges, including amounts he would pay Creyelman or others for their help. At one point, Woo taught Creyelman how to use an app to transfer cryptocurrency.



# LES OUTILS D'ENQUÊTE JUDICIAIRE

.....



## Annexe aux comptes annuels de l'entreprise

# BUSJE KOMT ZO BV2018-2019

Geleend van Privé - Bruikleenovereenkomsten Historiek

Datum	Aantal	Transactie
12/05/2019	100 BTC	14646ae65d7726a50a91a6751d9a34dd8a3225c72a34e7b10ec6e57acda4d564
04/06/2019	100 BTC	762fd72b5f1a282720895bab3e8359d3d5a059fc09847344e0a01406ed987bac
10/11/2019	200 BTC	2eb9190efb807952a1a18d81bb859261e18bf50506b172de30de47a1922b9b96

From	3KJtJ-eSPde	Hash	2eb9-9b96	Block ID	603,144
To	2 Outputs	Position	320	Time	10 Nov 2019 02:39:38
		Age	4y 4m 5d 20h 14m 57s	Inputs	1
		Input Value	499.99962880 BTC	Outputs	2
			\$33,815,069	Output Value	499.99958512 BTC
		Fee	0.00004368 BTC		\$33,815,066
			\$2.95	Fee/B	17.684 sat/B
		Fee/VB	26.313 sat/vByte	Size	247 Bytes
		Weight	661	Weight Unit	6.608 sat/WU
		Coinbase	No	Witness	Yes
		RBF	No	Locktime	0
		Version	1	BTC Price	\$67,630.19

## Overview

## JSON

## From

1 3KJtJqg8hyocLwWBmpgdY78nP9bsWeSPde 499.99962880 BTC • \$33,815,069

## To

1 36AcDgLUEuMmX8ZLWqC1dsRNB1D5Yzxda8 200.00000000 BTC • \$13,526,038  
 2 35mMyJ3xVRPbqM3WPSWwrtyE8FN9KEjbs0 299.99958512 BTC • \$20,289,028

## From

1 39zHAMNNwiHfJARoCDRyCLudQj6tZxMiMo 175.76794825 BTC • \$11,863,542

## To

1 3PXBwqxYDeQbXahSAn8AqSeMedw6AJSSzF 100.00000000 BTC • \$6,749,548  
 2 3MLeNKKA9ZPzDkxb3GvjNXheLtB6dEArg 75.76748221 BTC • \$5,113,962

## From

1 3PaC6dE84Wv7D1GeXtvf7QLnXMYqm5qjtn 13.31112140 BTC • \$899,348  
 2 3DRQJ5WA6sp8RkAjKxVMeTWuq16WkYJ4gF 181.26362299 BTC • \$12,246,833

## To

1 3B4SnJNhzXLP2JDPgR1zn4yywWRnBgtLu 100.00000000 BTC • \$6,756,366  
 2 3QeH8RpLcihWFT87qh2Bdmvy6LYxA8mJN2 94.57441439 BTC • \$6,389,793



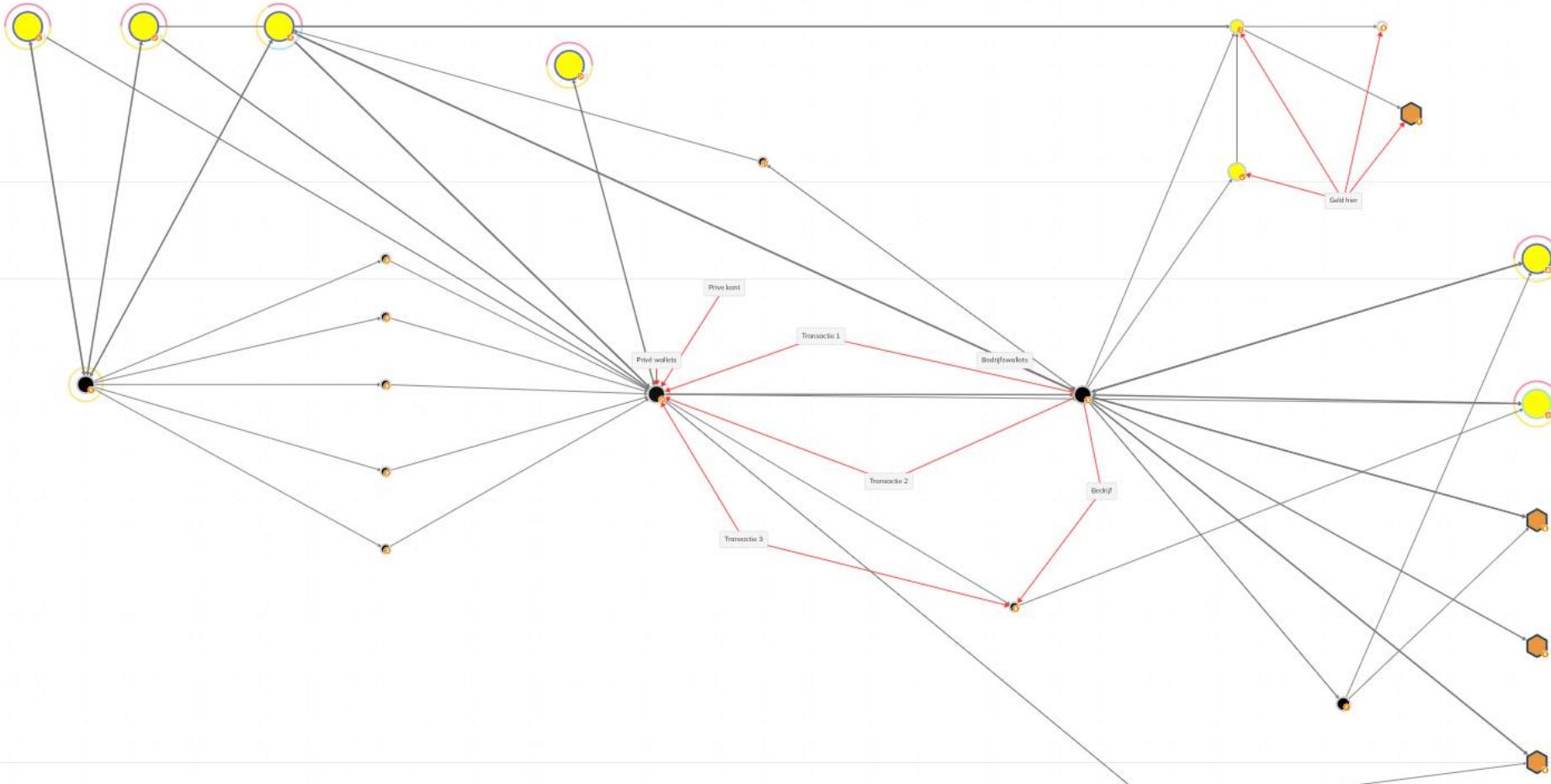
# FOLLOW THE MONEY

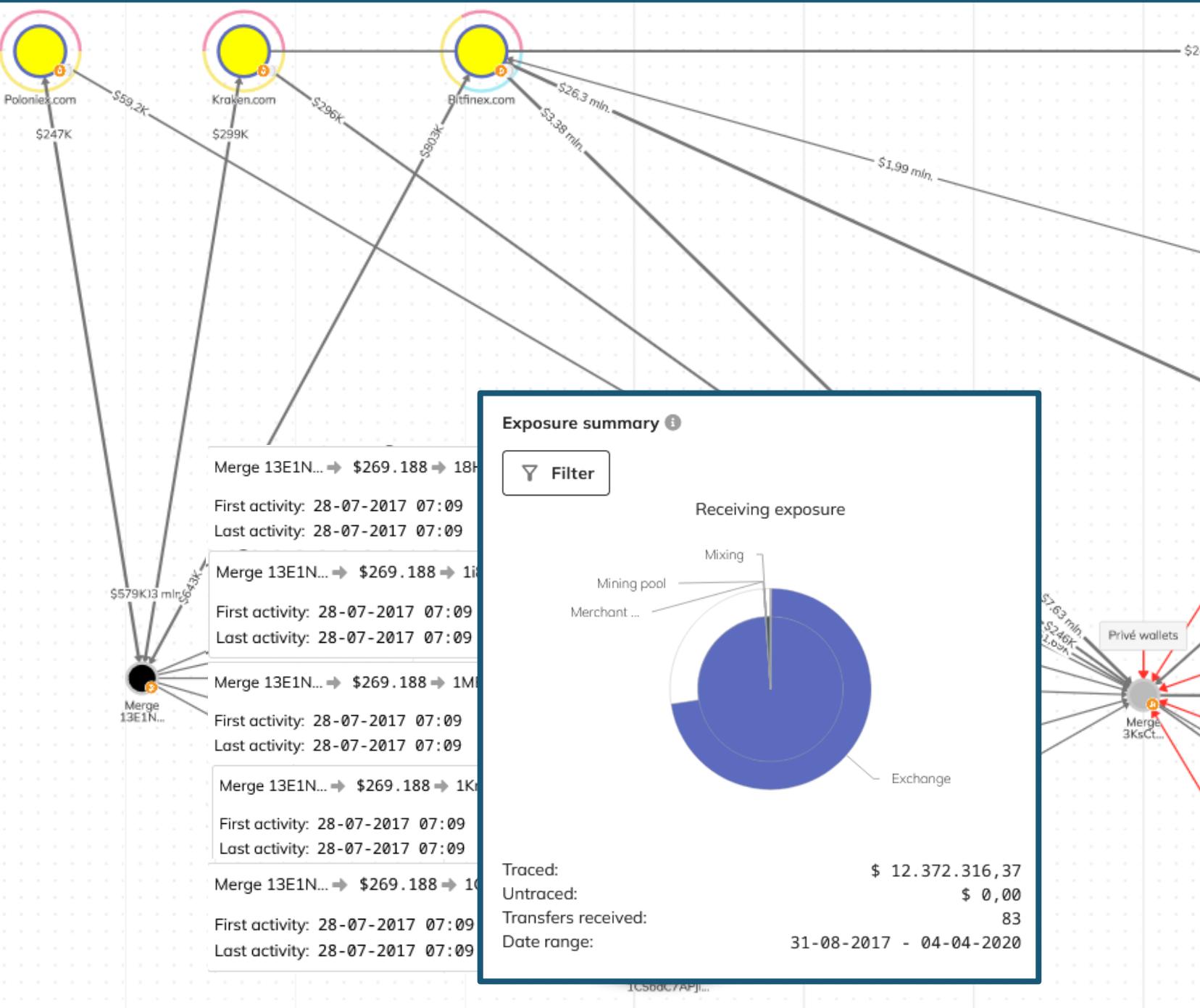


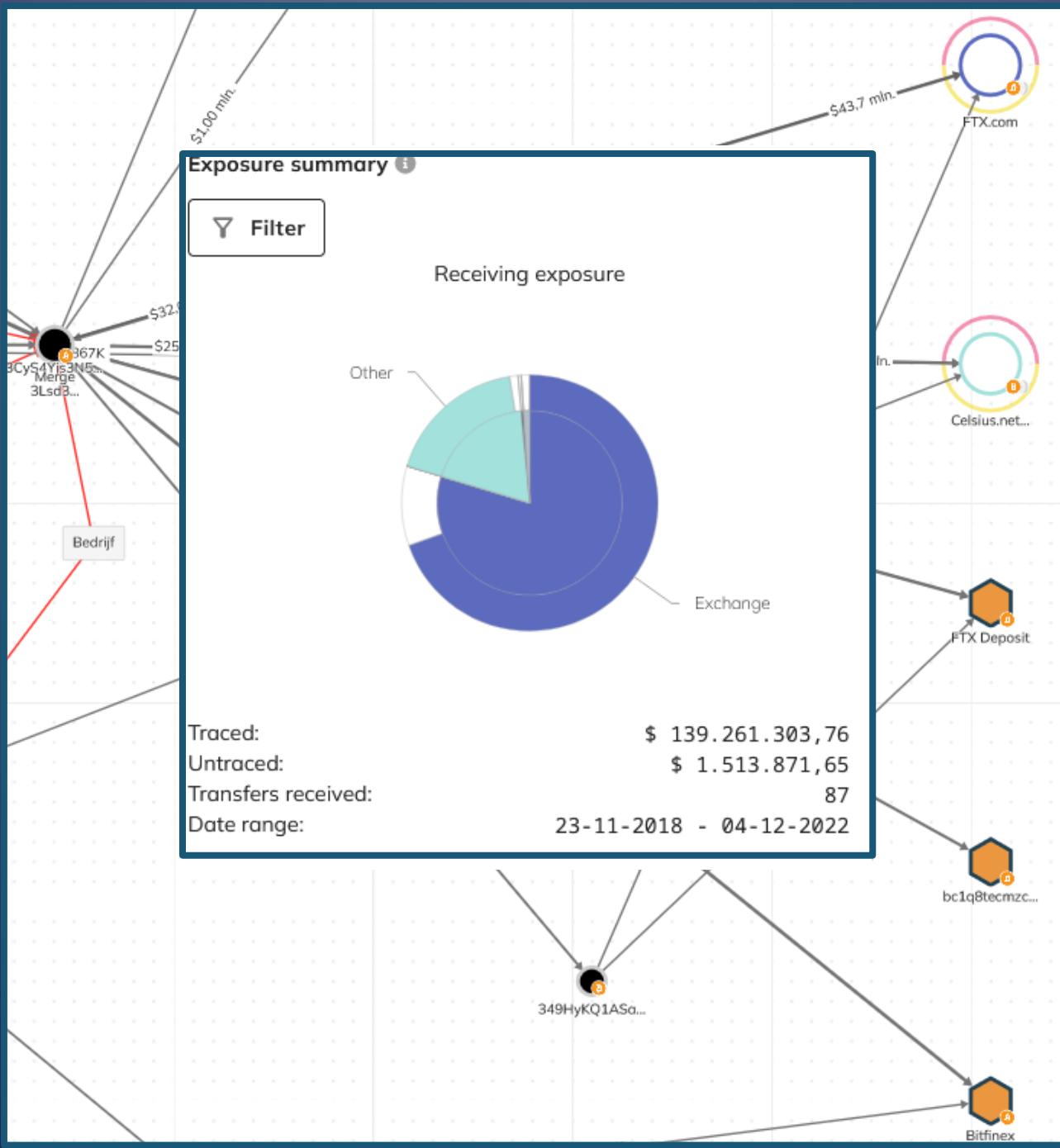
Search for...

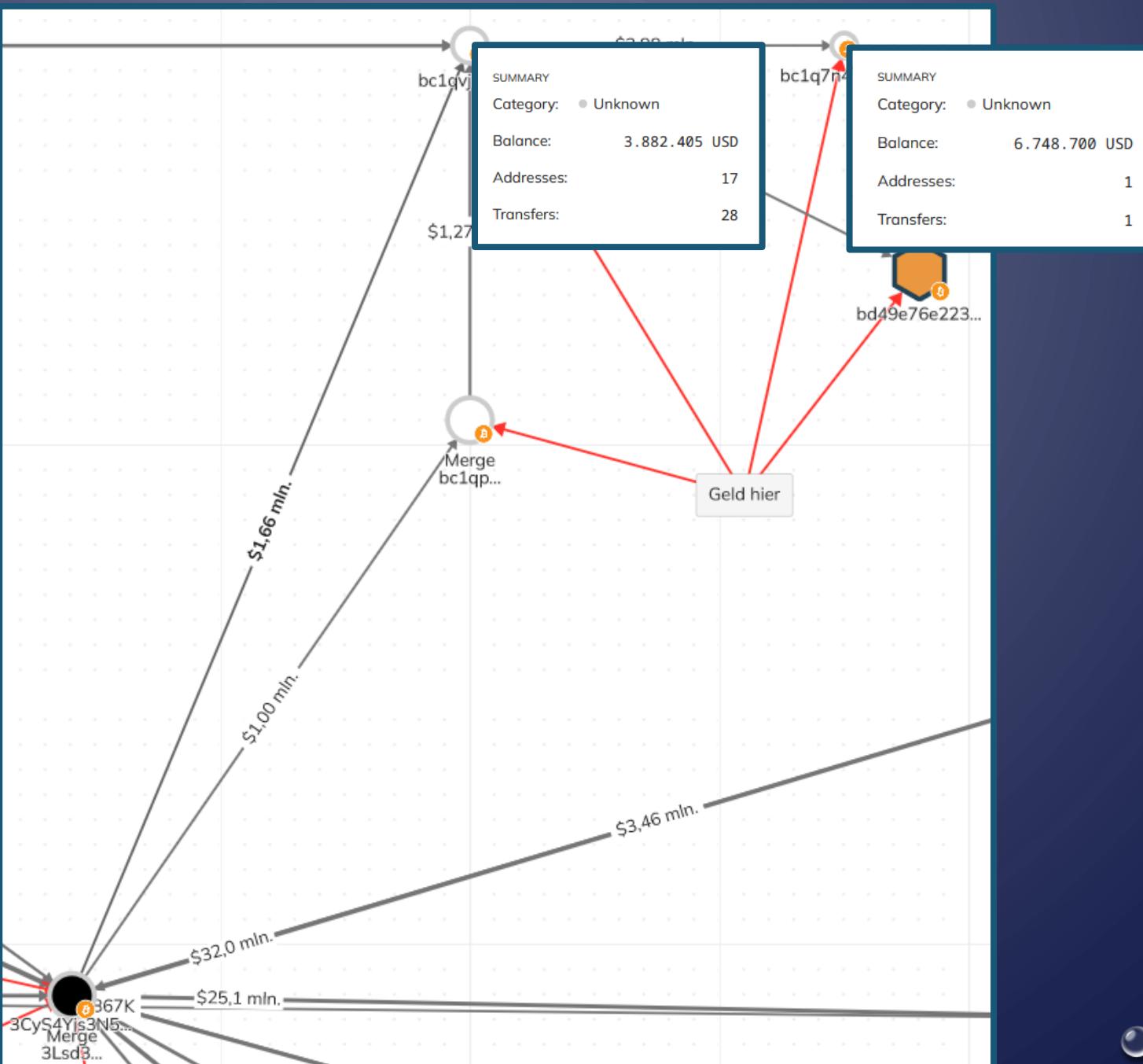
Start Kurt Onderzoek ...

BTC





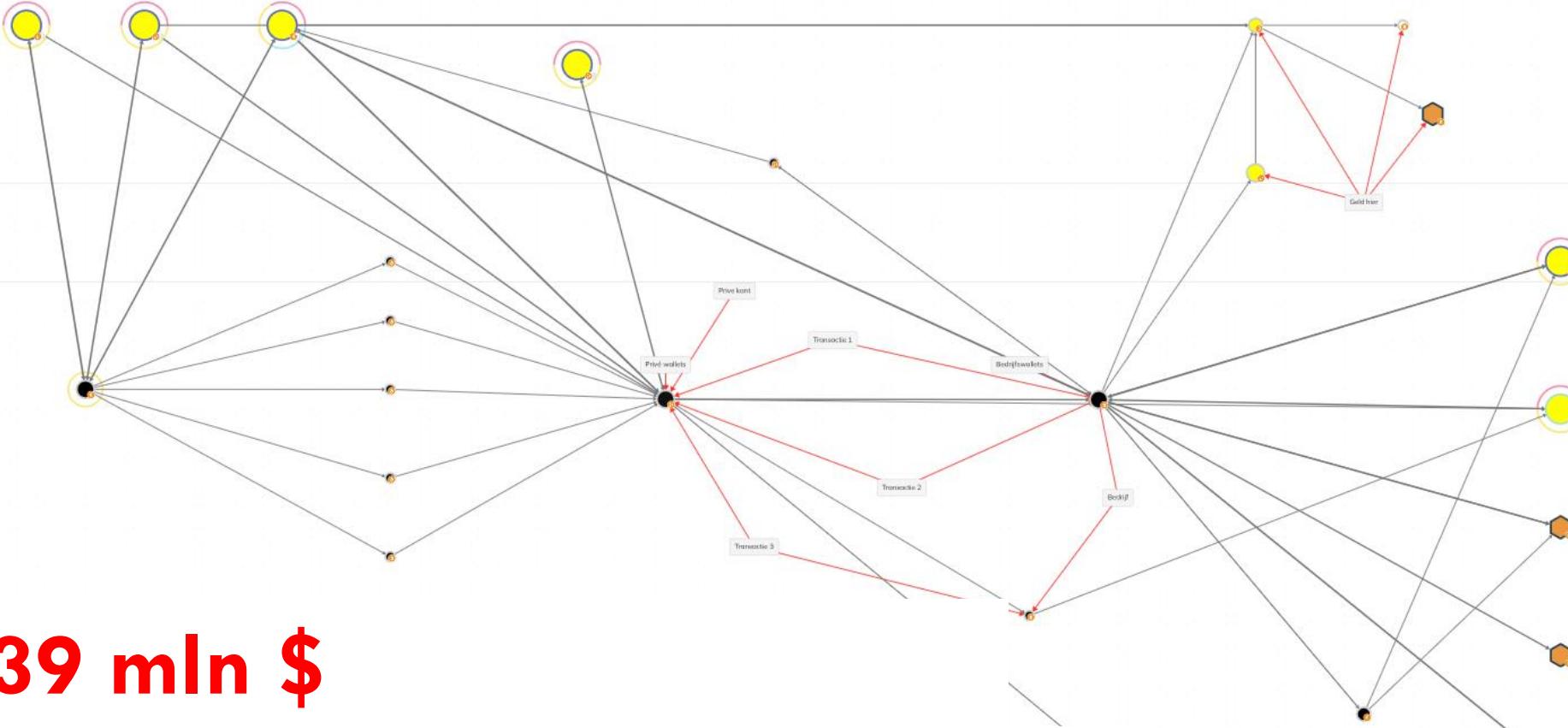




Search fo...

Start Kurt Onderzoek ...

BTC



**± 139 mln \$**  
**503 transactions**



March 10, 2022

**Daniel Woo**  
I now use crypto currency to  
transfer the support.

**Frank Creyelman**  
How do you do crypto? I am old  
school guy? 😊

**Daniel Woo**  
Binance

**Frank Creyelman**  
OK

**Daniel Woo**  
next week I will transfer to  
you some for a test

**Frank Creyelman**  
✓

**Daniel Woo**  
you would like it that way

**Daniel Woo**  
convenient and safe

**Frank Creyelman**  
It is. Special. Never did it but its  
the future

# CONTACTÉ PAR DES AVOCATS

- 30-11-2023
- MONSIEUR MYSTÈRE
- DOSSIER OFFERT SUR UN PLATEAU
- 30 MILLIONS € DE PLUS-VALUES (RÉALISÉES)
- IMPÔT SUR LE REVENU
- 10 MILLIONS € D'IMPÔTS



# RENSEIGNEMENTS OBTENUS

## HODL Bitcoin



## Crypto Tax Report

2012-2022

NOVEMBER 2023

# Complychain

Your Crypto, Your Money

PER E-MAIL: [kurt.caestecker@minfin.fed.be](mailto:kurt.caestecker@minfin.fed.be)

BETREFT : REGULARISATIE VAN INKOMSTEN UIT CRYPTOMUNTEN

Geachte heer Caestecker,

Wij verwijzen naar uw bericht dd. 16 oktober 2023.

Graag zouden wij u onderhavig dossier willen voorleggen, waarbij cliënt sinds 2012 heeft geïnvesteerd in cryptomunten en in verschillende jaren inkomsten heeft verkregen middels deze investeringen.

Cliënt consulteerde ons voor begeleiding bij de spontane fiscale rechtdetting van de meerwaarden en passieve inkomsten die hij heeft behaald ingevolge cryptobeleggingen.

Daarnaast liet cliënt zich gezien de complexiteit van de materie ondersteunen door een professionele onderneming ComplyChain (<https://www.complychain.eu/>) die gespecialiseerd is de analyse van cryptotransacties (Bijlage 1 – Rapport Complychain).

In deze nota lichten wij u op gemotiveerde wijze toe hoe de inkomsten zijn verworven.

TAX LAWYERS

CONFIDENT

4. Vermogenssituatie ten tijde van de investering

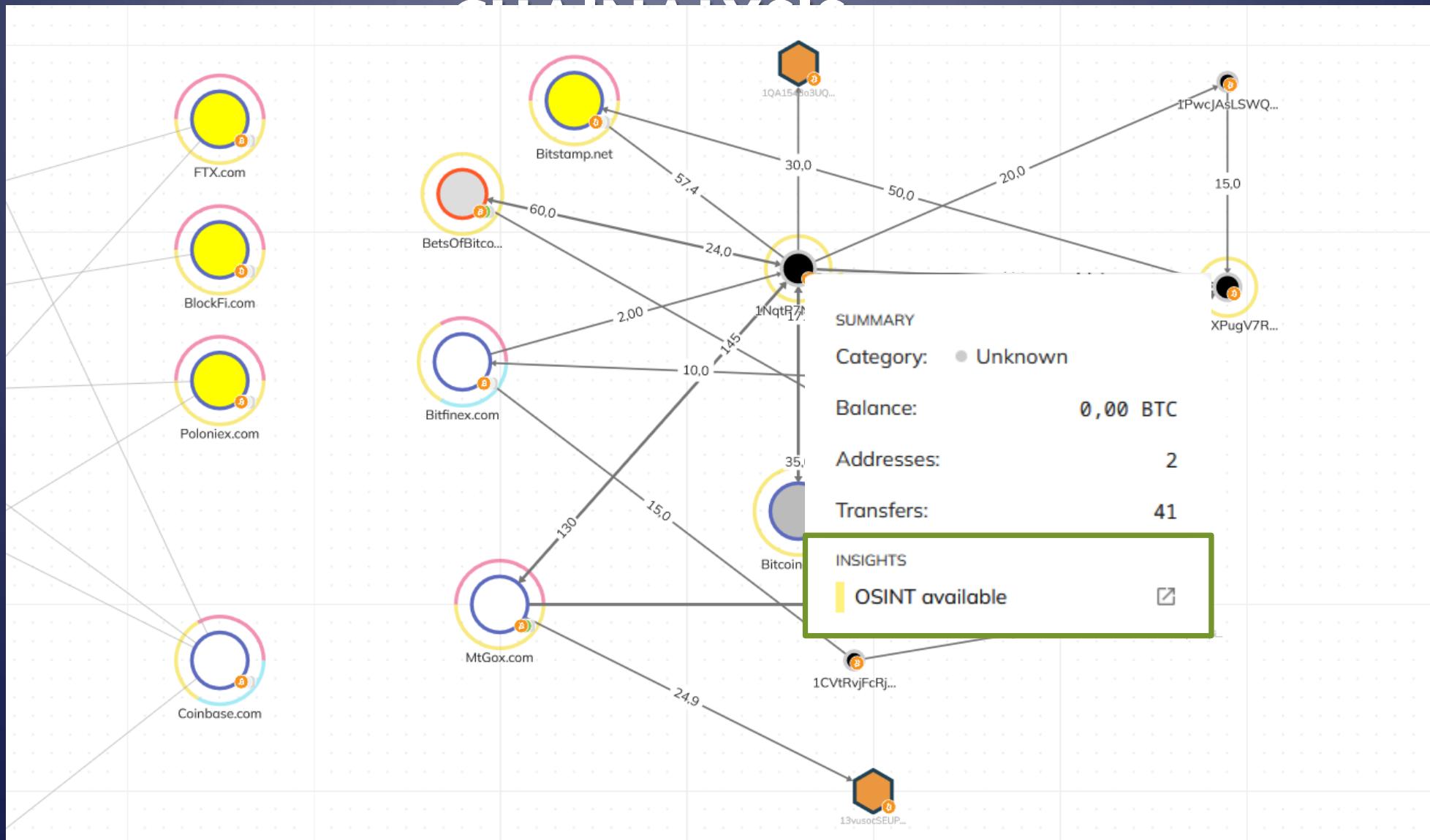
18. De netto investering van **10.871,00 EUR** vertegenwoordigde minder dan 20% (cfr. criterium gehanteerd door de ruingommissie in kader van het normaal beheer) van het roerend vermogen van cliënt (d.w.z. zijn beschikbare middelen).

III. Besluit

56. Om te concluderen, licht cliënt hieronder de inkomsten toe die hij wenst te regulariseren.

Diverse inkomsten (33%)	
Meerwaarde	29.791.753,45 EUR
Ruerende inkomsten	
Staking rewards 2013, 2014 en 2015 (25%)	13.319,67 EUR
Staking rewards 2016 (27%)	3.966,55 EUR
Staking rewards 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 en 2022 (30%)	2.116.673,48 EUR

> 800 000 transactions



1NqtP7N...bUetXFg ⓘ

● Unknown

 BTC

### Summary

Cluster ID ⓘ	Balance	0,00 BTC	Transfers ⓘ	41
1NqtP7Nia3J9BPihB5 [REDACTED] ...	Sent	451,4811 BTC	Withdrawals	19
Activity	Received	451,4868 BTC	Deposits	22
6 nov. 2012 - 24 aug. 2015	Total fees	0,005668 BTC	Addresses	2

Overview Counterparties Transfers Addresses OSINT

### OSINT

Source ▾	Date ▾	Subject ▾
MtGox Withdrawal	09-07-2013	From: [REDACTED] (@)
MtGox Withdrawal	14-01-2013	From: [REDACTED] (@)
MtGox Withdrawal	07-07-2013	From: [REDACTED] (@)
MtGox Withdrawal	06-11-2012	From: [REDACTED] (@)

# MONSIEUR MYSTÈRE



## ACADEMIC BIBLIOGRAPHY

Search 200 years of publications by Ghent University researchers.

Search

Authors > dr. [REDACTED]



dr. [REDACTED]

1 – 10 of 15 publications

Show

10 ▾

Sort by

year (new to old) ▾

Actions ▾

Journal Article

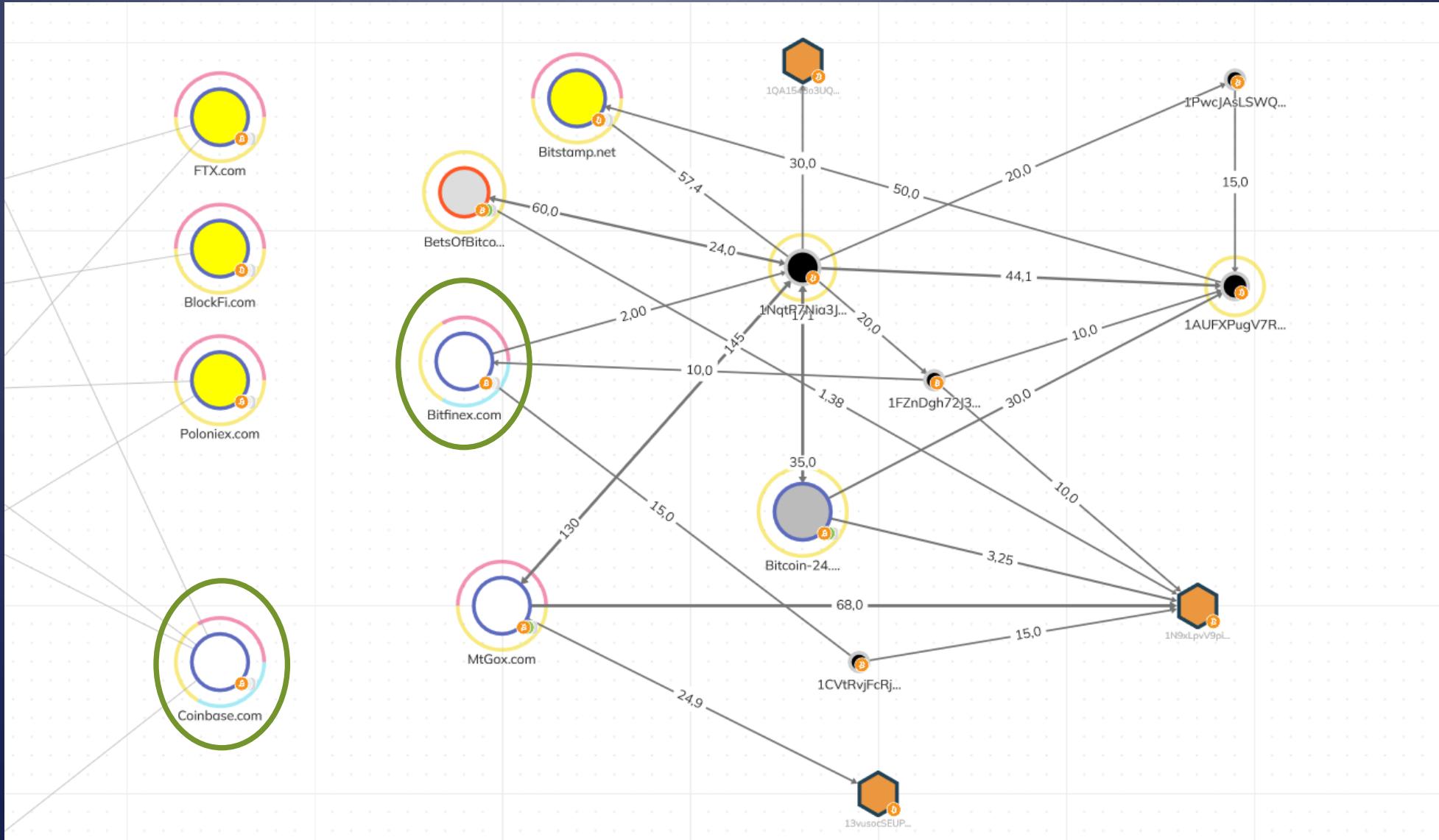
A1

 open access

Add to list ▾

ROR gamma t inhibition ameliorates IL-23 driven experimental psoriatic arthritis by predominantly modulating gamma delta-T cells

# CHAINALYSIS

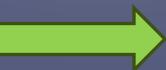


# ASPECTS PROBLÉMATIQUES

1. Exhaustivité des données
2. Exactitude des données
3. Comment traiter ces plus-values ?



PRINCIPE DE LA « PERSONNE PRUDENTE »



EXONÉRÉ

RECETTES DIVERSES



IMPÔTS SUR LES REVENUS DE 33 %

IMPÔTS SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS



IMPÔTS SUR LES REVENUS DE 50 %



## E. Exhaustivité des données (USDC)

8. Le client précise qu'il n'a pas de compte chez Coinbase ou Binance. Cependant, un montant total de 400 052 USDC a été envoyé à ces échangeurs au titre d'investissement dans des actions portant sur trois jeunes pousses biotechnologiques...

### 3. Comment traiter ces plus-values ?

PRINCIPE DE LA « PERSONNE PRUDENTE » 

EXONÉRÉ

RECETTES DIVERSES 

IMPÔTS SUR LES REVENUS DE 30 %

IMPÔTS SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS 

IMPÔTS SUR LES REVENUS DE 50 %

**IMPÔTS PAYÉS : 14 400 000.00 €**

# Your countries combined received \$401 billion in estimated value between July '20 and June '21 (12 months)

Central, Northern & Western Europe's cryptocurrency value received by country



July '20 - June '21

■ DeFi protocols

■ Centralized services

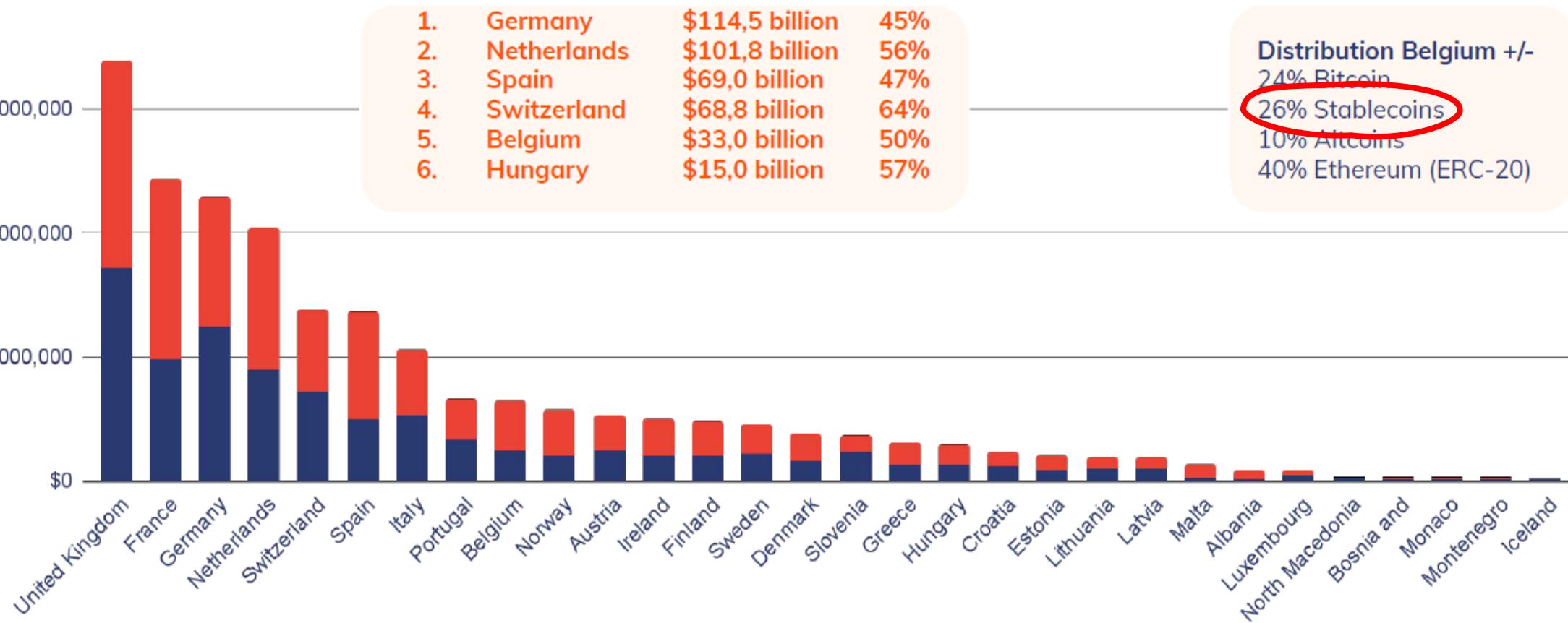
\$200,000,000,000

\$150,000,000,000

\$100,000,000,000

\$50,000,000,000

\$0



Distribution Belgium +/-  
24% Bitcoin  
26% Stablecoins  
10% Altcoins  
40% Ethereum (ERC-20)

Un stablecoin est un type de crypto-monnaies conçu pour offrir la stabilité des prix, adossé à un actif de réserve.



Stablecoin a gagné en popularité en tentant d'offrir le meilleur des deux mondes. Le traitement instantané et la sécurité ou confidentialité des paiements en crypto-monnaies, et l'évaluation stable et sans volatilité des monnaies fiduciaires !



# STABLECOINS

Il existe deux types de stablecoins :

- Les stablecoins collatéralisés en monnaie fiduciaire conservent une réserve de monnaie fiduciaire (USDT, USDC).
- Les stablecoins crypto-collatéralisés sont adossés à d'autres crypto-monnaies (DAI/ETH).



# La finance décentralisée DeFi

La finance décentralisée (ou « DeFi ») est un écosystème financier reposant sur la technologie blockchain. Elle permet aux utilisateurs d'acheter et de vendre des actifs et des services financiers comme forme d'investissement ou de financement sans intermédiaire.

DeFi utilise la technologie blockchain, qui relie les utilisateurs sans serveur central et peut transférer des données et des actifs en toute sécurité, sous la surveillance directe des utilisateurs. Les transactions sont régies par des « contrats intelligents », programmes informatiques qui utilisent également la technologie blockchain et s'exécutent automatiquement lorsque les paramètres définis à l'avance par les parties sont respectés.

La technologie blockchain est utilisée pour stocker et transférer des actifs numériques et les contrats intelligents permettent de s'assurer que les parties respectent leur part du marché.

La finance décentralisée

DeFi

# Quelles applications sont disponibles au sein de DeFi ?



## Le staking

Le **staking** consiste à stocker des crypto-monnaies dans un portefeuille pendant une période déterminée. En effectuant un **staking**, vous gagnez des intérêts qui sont déposés dans votre portefeuille. La récompense obtenue en misant des crypto-monnaies dépend de la durée pendant laquelle vous les conservez. Plus la durée de la mise est longue, plus le rendement est élevé. Cela ressemble à un dépôt fixe dans le système bancaire traditionnel qui est récompensé à la fin de la période par un taux d'intérêt défini, tel que stipulé dans le contrat.



## La finance décentralisée

# DeFi

# Quelles applications sont disponibles au sein de DeFi ?



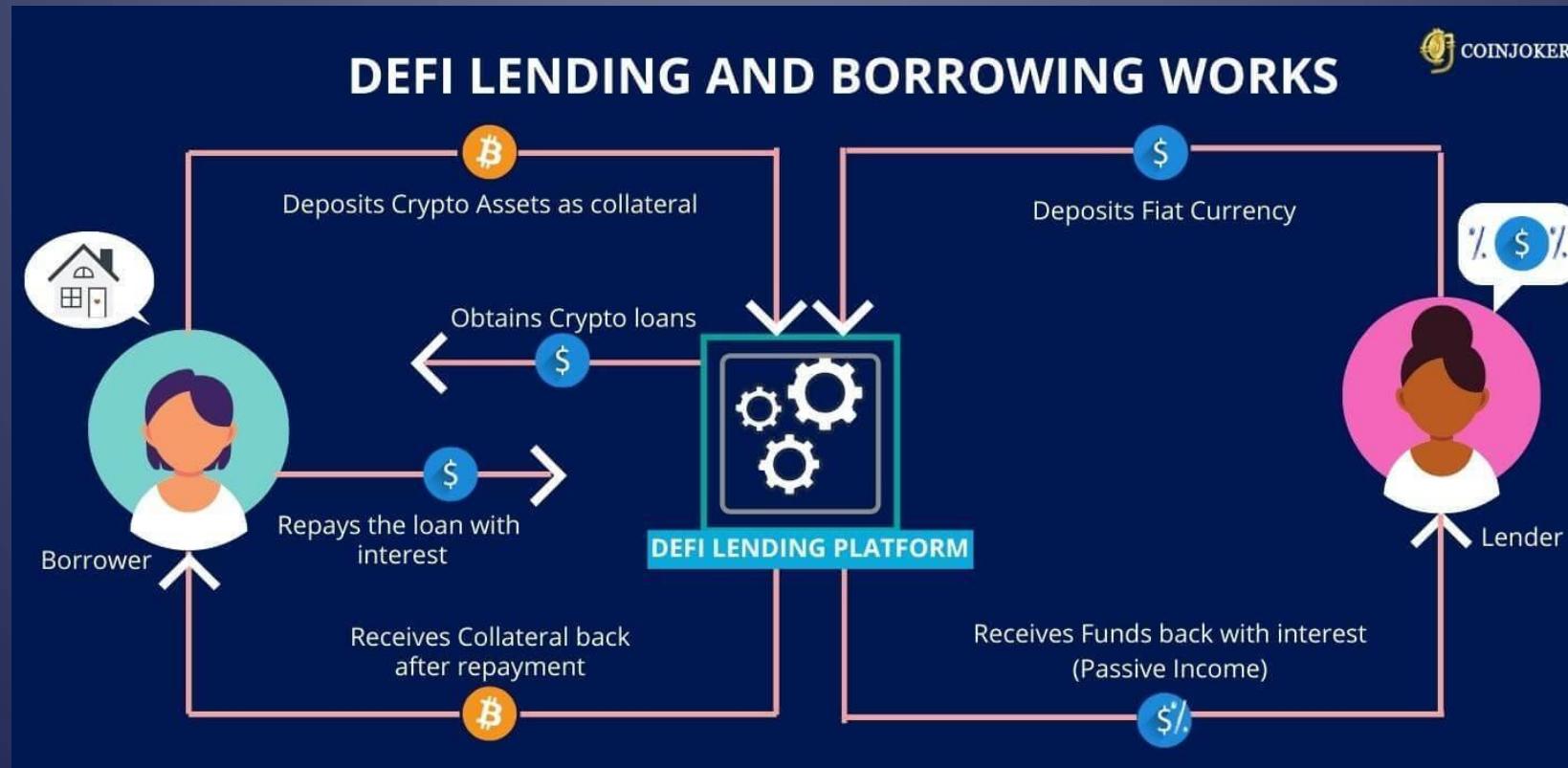
## *Le lending*

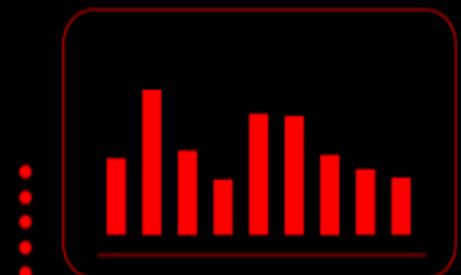
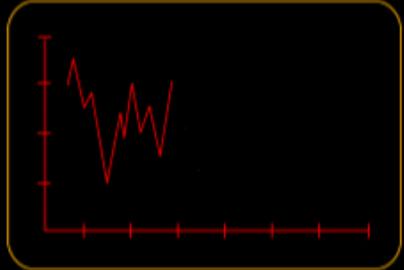
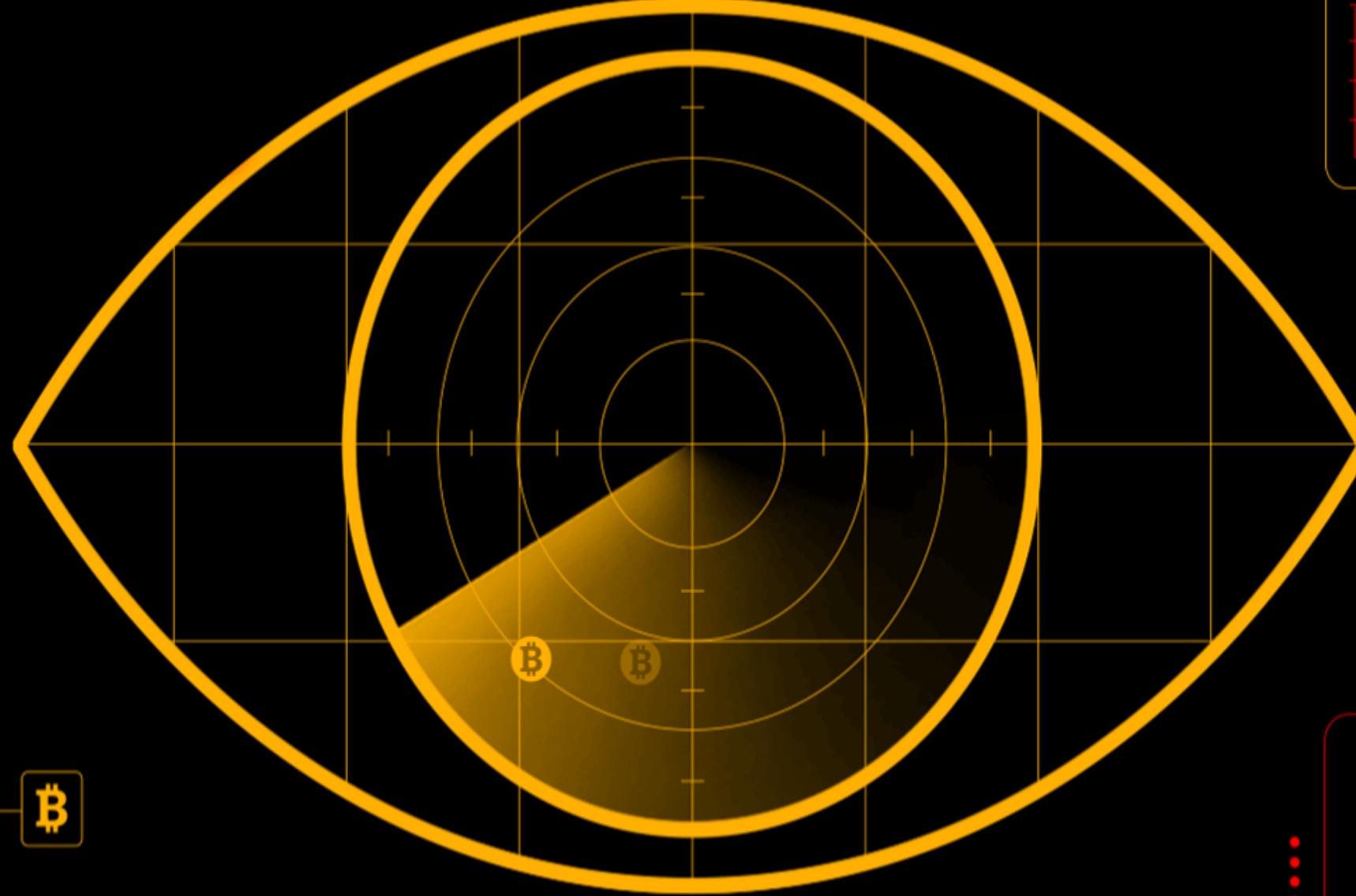
Le *lending* consiste à prêter (temporairement) vos crypto-monnaies à une plateforme. Cette plateforme accorde ensuite des prêts à des entreprises ou des particuliers, sans l'intervention d'intermédiaires. Parallèlement, le protocole de prêt DeFi permet à toute personne dans le monde, où qu'elle se trouve, de percevoir des intérêts sur les crypto-monnaies qu'elle prête.

## La finance décentralisée

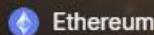
# DeFi

# LA FINANCE DÉCENTRALISÉE





# Crypto Tracking and Investigation Platform

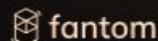


Ethereum

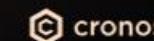
Please input an address, ENS name, or tx hash, and press Enter to analyze



Moonbeam

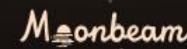


Linea



<https://metasleuth.io/>

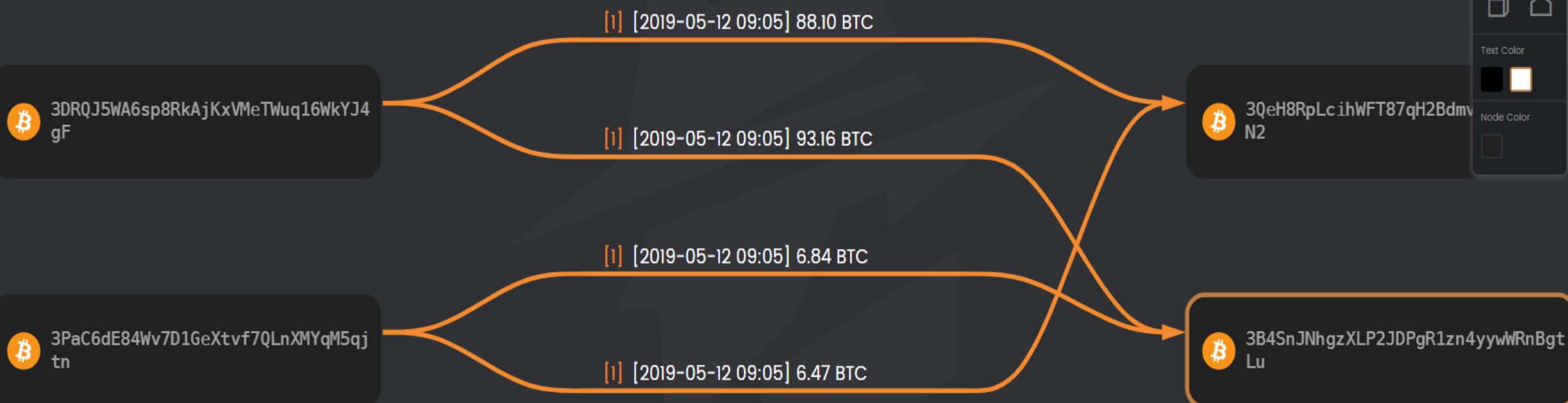
# Crypto Tracking and Investigation Platform

 Bitcoin **Bitcoin** TRON Binance  
Smart Chain Ethereum Moonbeam fantom Linea OP OPTIMISM AVALANCHE

Address Token Add Address / Tx Add Memo  

       100% 

Node Shape  
   
   
Text Color  
   
Node Color  

[Address](#) [Token](#) [+ Add Address / Tx](#) [Add Memo](#) [?](#) [🔍](#)[Twitter](#) [Copy](#) [More](#) [↶](#) [↷](#) [⤢](#) [- 100%](#) [+ 100%](#)

Node Shape

+	+
+	+

Text Color

Black	White
-------	-------

Node Color

Dark
------

[118] [2024-09-18 13:56] 0.0017669 BTC

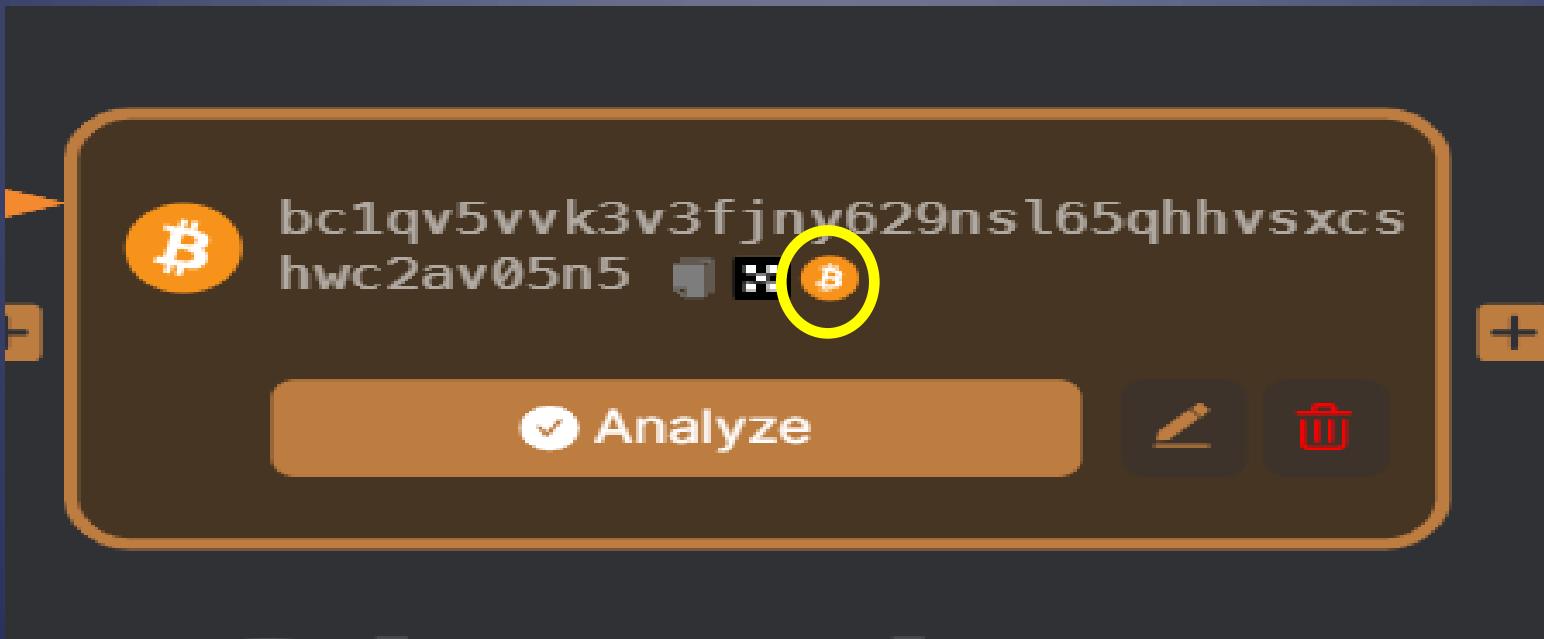
[3] [2024-05-15 07:52] 0.0018132 BTC

[60] [2024-09-18 07:46] 0.1000000 BTC

[60] [2024-09-18 07:46] 0.1136443 BTC

[60] [2024-09-18 07:46] 0.1482922 BTC

 bc1qv5vvk3v3fjny629ns165qhhvsxcs  
hwc2av05n5    bc1qxle25kppw8h79agns0058maf7ye7  
gevjs7u52x bc1qylc0he84n52k06f0mfmwnyt2fy8p  
90htme2xc9 bc1q4jry3yq9vsf9pchf47y8vlgaecc6  
j067wkz06vqk0qqmtptdhuqfqxkjg[Expand Outgoing](#)



Search for TxHash / Address / Block in 5 blockchains (BTC / ETH / BCH / LTC / ETC)[Explorer](#) / [Bitcoin Explorer](#) / [Top Address](#) / [Address](#)

### Address

bc1qv5vvk3v3fjny629nsl65qhhvhsxcshwc2av05n5       

[+ Monitor](#)

### Summary

Format	P2WPKH_V0	Total Received	0.00369071 BTC
Balance	0.00369071 BTC	Total Sent	0 BTC
Balance Value	\$ 219.14	Txn Count	3
Other Explorers	 <a href="#">BLOCKCHAIR</a>		

### Transactions (3)

Filter  : All Sort: Time   [Batch Accelerate](#)

f9f02e2786a58687a4563956fdcff5f34ea0b1663ef9f69270d98ab0a2edbe35 861,855 13 Satoshis/vByte Fee:0.00001776 BTC 2024-09-18 15:57:57

Input (1) 15.94461283 BTC → Output (2) 15.94459507 BTC

bc1qmhq4sgtchfgh6ul7...3rsuegt55mef0zx3ehm2 15.94461283 ← bc1qmhq4sgtchfgh6ul7...3rsuegt55mef0zx3ehm2 0.00176691

bc1qmhq4sgtchfgh6ul7...3rsuegt55mef0zx3ehm2 15.94282816 →

+0.00176691

2 Confirmations



## BTC Address Monitoring

[Monitors List](#)

Bitcoin address monitoring includes monitoring of transferring in or out, security monitoring, and unconfirmed transaction monitoring. When the monitoring conditions are triggered, an email notification or a review of the monitoring log will be sent. Security monitoring includes monitoring for canceled or overridden transactions to help users understand trading anomalies in a timely manner.

## Monitor Address

bc1qv5vvk3v3fjny629ns165qhhvsxcshwc2av05n5

## Email Notice

kurt.caestecker@outlook.com

## Monitor Type

## Transaction action

 Transfer in  Transfer out

## Transaction Status

 Confirmed  Unconfirmed txn Security Monitoring(Canceled, Overridden)Monitoring Validity Period ① 30 days  60 days  90 days

## Quantity Range (Optional)

Minimum  BTC — Maximum  BTC

## Monitor Remark (Optional)

Maximum 20 characters

[Submit](#)



Bitcoin

2.58 sats/vB

Home

Blockchain

Runes

Inscriptions

Developers

More

⚠ Ads: Get OKX Wallet to securely manage and trade your crypto assets in one stop. [Try the OKX Wallet](#)



Address 335umQ4eggMjDo6wSXYwQZYPntZzMveNTJ

Nested SegWit



⚠ This address is reported as Ponzi address. Please be aware of the risks! If you believe this is an error, [please inform us](#).

[Set your private label](#)

# Ponzi

[More](#)[Historical balance](#)

### Overview

BTC balance

0 BTC

USDT balance

0 USDT

Inscription token holdings

0 tokens (\$0)

### Txn info

Total txns

22,764 Txn fees 12.39235674 BTC

Total inscription txns

8,787

Total UTXO holdings

0

First txn receiving UTXO

07/07/2020, 00:42:38

### Asset allocation

Total asset value: \$0

[Transactions](#)[Token transfers](#)[Token balance](#)

Output txns

12,254 (799,138.55612149 BTC)

Input txns

10,515 (799,251.55612149 BTC)

# SÉANCE DE TRAVAIL EN GROUPE



OECD International Academy for Tax Crime Investigation

Conducting Financial Investigations



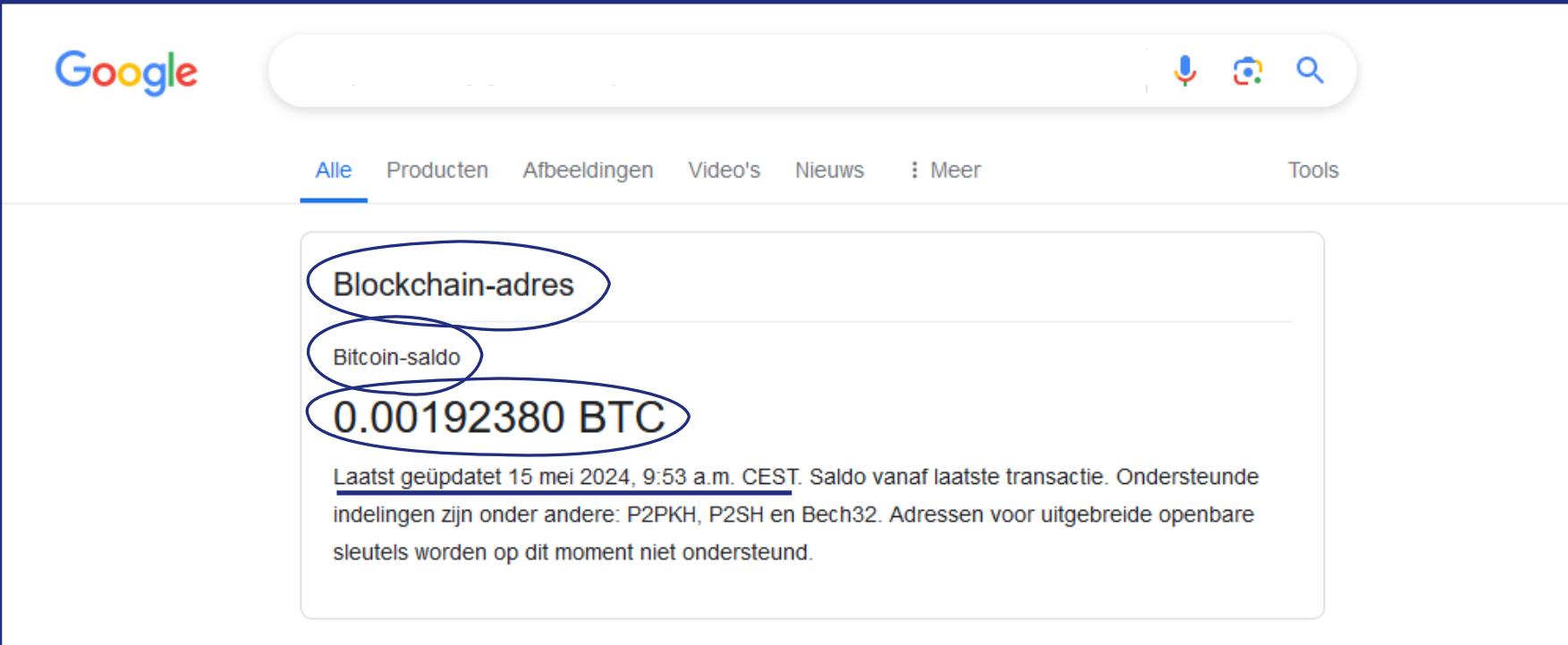
# Essayez de comprendre ce qui se passe !

**Groupes 1 & 2 :** 12e77269f92ce650e5278fe45fddd203358e7e5b9d156a51d79348db77e340f9

**Groupes 3 & 4 :** bc1qv5vvk3v3fjny629nsl65qhhvsxcshwc2av05n5



bc1qv5vvk3v3fjny629nsl65qhhvsxcshwc2av05n5



A screenshot of a Google search results page for the Bitcoin address `bc1qv5vvk3v3fjny629nsl65qhhvsxcshwc2av05n5`. The search bar at the top contains the query. Below the search bar, the navigation bar shows 'Alle' (All) is selected, followed by 'Producten', 'Afbeeldingen', 'Video's', 'Nieuws', 'Meer' (More), and 'Tools'. The main search result is a card with the following information:

- Blockchain-adres
- Bitcoin-saldo
- 0.00192380 BTC**

Below the card, a note states: "Laatst geüpdate 15 mei 2024, 9:53 a.m. CEST. Saldo vanaf laatste transactie. Ondersteunde indelingen zijn onder andere: P2PKH, P2SH en Bech32. Adressen voor uitgebreide openbare sleutels worden op dit moment niet ondersteund."

# bc1qv5vvk3v3fjny629nsl65qhhvsxcshwc2av05n5

bc1qv5vvk3v3fjny629nsl65qhhvsxcshwc2av05n5



1000x BTC BONUS

Play Slots & Win!

Win 8.88 BTC



## bc1qv-v05n5

Bech32 (P2WPKH)



Bitcoin Address

bc1qv5vvk3v3fjny629nsl65qhhvsxcshwc2av05n5

USD

Bitcoin Balance

0.00192380 • \$127.76

### Summary

This address has transacted 2 times on the Bitcoin blockchain. It has received a total of 0.00192380 BTC \$127.76 and has sent a total of 0.00000000 BTC \$0.00. The current value of this address is 0.00192380 BTC \$127.76.

Total Received

0.00192380 BTC  
\$127.76

Transactions

2

Total Sent

0.00000000 BTC  
\$0.00

Total Volume

0.0019238 BTC  
\$127.76



ID: 12e7-40f9 [🔗](#)  
5/15/2024, 09:52:09

From 335u-eNTJ [🔗](#)  
To 22 Outputs

0.00181315 BTC • \$120.41  
Fee 12.6K Sats • \$8.39 [^](#)

## From

1 335umQ4egqMjDo6wSXYwQZYPntZzMveNTJ [🔗](#)  [ⓘ](#)  
114.00000000 BTC • \$7,570,875

## To

1 bc1qws3egjf6506376g5kty0zwq4js9xgj7aderxzy [🔗](#)  [ⓘ](#) [^](#)  
10.00000000 BTC • \$664,111

2 bc1qxs05tr04djcptrz2azvc4qder90acxr733uw [🔗](#)  [ⓘ](#) [^](#)  
10.00000000 BTC • \$664,111

3 3D79Gn2BAzxbea4xGMGHkyRxs2WARFQBm [🔗](#)  [ⓘ](#) [^](#)  
0.00021242 BTC • \$14.11

4 bc1q3zjgknlc7jquesw5gl2t5hcpjf7khknvz3d9lm5 [🔗](#)  [ⓘ](#) [^](#)  
10.00000000 BTC • \$664,111

5 bc1qtvrxhs7qjs7w398yyysq3lhc3fx39wy3vlguh44 [🔗](#)  [ⓘ](#) [^](#)  
0.00610759 BTC • \$405.61

6 bc1qzk4wag56xvu7mxr8fzyglxy7vvw8nzk5qr9983 [🔗](#)  [ⓘ](#) [^](#)  
10.00000000 BTC • \$664,111

7 16PXXJ8dA3WBiiEZGYTmjyj1spzU7gcrNR [🔗](#)  [ⓘ](#) [^](#)  
0.00161018 BTC • \$106.93

8 bc1qyzu5zrqexsl02z6wwqqwqa9rtcr2shhf40xvsc [🔗](#)  [ⓘ](#) [^](#)  
0.00056977 BTC • \$37.84

9 bc1af52k89w9cqnlcd8kridveyd4ekfuqqj7ls2dqw [🔗](#)  [ⓘ](#) [^](#)  
0.00239870 BTC • \$159.30

10 bc1qy03sck7tqqk723ws7r0g5v1rpkcliy9vktc5ucc [🔗](#)  [ⓘ](#) [^](#)  
0.00093379 BTC • \$62.01

[Load 12 More](#)



ID: fca2-1621 [🔗](#)  
11/02/2021, 10:49:09

From bc1q-4sp3 [🔗](#)  
To 2 Outputs

0.00011065 BTC • \$7.35  
Fee 735 Sats • \$0.49 [^](#)

## From

1 bc1qry8lz5etvj3fm7pmecaf8hsfq6ra0d8dh64sp3 [🔗](#)  [ⓘ](#)  
0.01131373 BTC • \$751.36

## To

1 bc1qv5vvk3v3fjny629nsl65qhhvsxcshwc2av05n5 [🔗](#)  [ⓘ](#) [^](#)  
0.00011065 BTC • \$7.35

2 bc1qry8lz5etvj3fm7pmecaf8hsfq6ra0d8dh64sp3 [🔗](#)  [ⓘ](#) [^](#)  
0.01119573 BTC • \$743.52



- 5 [bc1qtvrxhs/qjs/w398yysg5lhcc3tx39wy5vlguh44](#) 0.00610759 BTC • \$405.61
- 6 [bc1qzk4wag56xvu7mxr8fzyglxy7vww8nzk5qr9983](#) 10.00000000 BTC • \$664,111
- 7 [16PXXJ8dA3WBiiEZGYTmjyj1spzU7gcrNR](#) 0.00161018 BTC • \$106.93
- 8 [bc1qyzu5zrqexsl02z6wwqqwqa9rtcr2shhf40xvsc](#) 0.00056977 BTC • \$37.84
- 9 [bc1qf52k89w9cqnlcd8krjdveyd4ekfuqqj7ls2dqw](#) 0.00239870 BTC • \$159.30
- 10 [bc1qy03sck7tqqk723ws7r0g5vlrqkcl9vktc5ucc](#) 0.00093379 BTC • \$62.01
- 11 [bc1qceqnfvuycfh2lfs4x364d24s7hgdcu6n4h4zfa](#) 10.00000000 BTC • \$664,111
- 12 [1F4wu6vXpGeRD9cpLssXSKg555H9b34hCR](#) 0.00378109 BTC • \$251.11
- 13 [bc1qq6xrnf3dp02jwq7n6ljr55k89tpswc3e00rv](#) 0.01265364 BTC • \$840.34
- 14 [bc1qaulx7kyuas3th3g7wyx6h5mjjlmeqhz8t74wmf](#) 0.00337969 BTC • \$224.45
- 15 [bc1qc9k6wfe3c3t2nysqe80catxr0cndhdm223jmzp](#) 10.00000000 BTC • \$664,111
- 16 [3PQstJuScWBqP1QAaxbCTpuzrYkG73dZi4](#) 29.92000000 BTC • \$1,987,022
- 17 [bc1qp2nz3rhzsxj0qwh0cxpsw3rsyyhvy9jxa4l2th](#) 4.04434895 BTC • \$268,590
- 18 [37aqlLxdzvBzwvfz5yaQ94JSBh68XbuggAH](#) 0.00160958 BTC • \$106.89
- 19 [bc1qv5vvk3v3fjny629nsl65qhhvsxcshwc2av05n5](#) 0.00181315 BTC • \$120.41
- 20 [bc1qe59xn08ypg8u044vma6p4fktytstyc0em5yj4lv](#) 0.00045518 BTC • \$30.23





ID: 12e7-40f9 ↗  
5/15/2024, 09:52:09

From 335u-eNTJ ↗  
To 22 Outputs

0.00181315 BTC • \$120.41  
Fee 12.6K Sats • \$8.39 ↗

### From

1

335umQ4egqMjDo6wSXYwQZYPntZzMveNTJ ↗ ⓘ  
114.00000000 BTC • \$7,570,875



### To

1

bc1qws3egjf6506376g5kty0zwq4js9xgj7aderxzy ↗ ⓘ  
10.00000000 BTC • \$664,111



2

bc1qxs05tutr04djcptrz2azvc4qder90acxr733uw ↗ ⓘ  
10.00000000 BTC • \$664,111



3

3D79Gn2BAzxbea4xGMGHkyRxs2WARFQBm ↗ ⓘ  
0.00021242 BTC • \$14.11



4

bc1q3zjgknlc7jquesw5gl2t5hcpjf7khknvz3d9lm5 ↗ ⓘ  
10.00000000 BTC • \$664,111



5

bc1qtvrxhs7qjs7w398yyysq3lhc3fx39wy3vlguh44 ↗ ⓘ  
0.00610759 BTC • \$405.61



6

bc1qzk4wag56xvu7mxr8fzyglxy7vvw8nzk5qr9983 ↗ ⓘ  
10.00000000 BTC • \$664,111



7

16PXXJ8dA3WBiiEZGYTmjyj1spzU7gcrNR ↗ ⓘ  
0.00161018 BTC • \$106.93



8

bc1qyzu5zrqexsl02z6wwqqwqa9rtcr2shhf40xvsc ↗ ⓘ  
0.00056977 BTC • \$37.84



9

bc1af52k89w9cqnlcd8kridveyd4ekfuqqj7ls2dqw ↗ ⓘ  
0.00239870 BTC • \$159.30



10

bc1qy03sck7tqqk723ws7r0g5v1rpkcly9vktc5ucc ↗ ⓘ  
0.00093379 BTC • \$62.01



Load 12 More ↗



ID: fca2-1621 ↗  
11/02/2021, 10:49:09

From bc1q-4sp3 ↗  
To 2 Outputs

0.00011065 BTC • \$7.35  
Fee 735 Sats • \$0.49 ↗

### From

1

bc1qry8lz5etvj3fm7pmecaf8hsfq6ra0d8dh64sp3 ↗ ⓘ  
0.01131373 BTC • \$751.36



### To

1

bc1qv5vvk3v3fjny629nsl65qhhvsxcshwc2av05n5 ↗ ⓘ  
0.00011065 BTC • \$7.35



2

bc1qry8lz5etvj3fm7pmecaf8hsfq6ra0d8dh64sp3 ↗ ⓘ  
0.01119573 BTC • \$743.52





# 335um-veNTJ

 Base58 (P2SH)



Bitcoin Address

335umQ4egqMjDo6wSXYwQZYPntZzMveNTJ 

USD

Bitcoin Balance

0.00011887 • \$7.84

Wallet

Chart

## Summary

This address has transacted 19,983 times on the Bitcoin blockchain. It has received a total of 686142.76461134 BTC \$45,249,564,643 and has sent a total of 686142.76449247 BTC \$45,249,564,635 The current value of this address is 0.00011887 BTC \$7.84.

Total Received 

**686142.76461134 BTC**  
\$45,249,564,643

Total Sent 

**686142.76449247 BTC**  
\$45,249,564,635

Total Volume 

**1372285.52910381 BTC**  
\$90,499,129,279

Transactions 

**19,983**



ID: 12e7-40f9 [🔗](#)  
5/15/2024, 09:52:09

From 335u-eNTJ [🔗](#)  
To 22 Outputs

0.00181315 BTC • \$120.41  
Fee 12.6K Sats • \$8.39 [^](#)

## From

1 335umQ4egqMjDo6wSXYwQZYPntZzMveNTJ [🔗](#)  [ⓘ](#)  
114.00000000 BTC • \$7,570,875

## To

- 1 bc1qws3egjf6506376g5kty0zwq4js9xgj7aderxzy [🔗](#)  [ⓘ](#)  
10.00000000 BTC • \$664,111
- 2 bc1qxs05tutr04djcptrz2azvc4qder90acxr733uw [🔗](#)  [ⓘ](#)  
10.00000000 BTC • \$664,111
- 3 3D79Gn2BAzxbea4xGMGHkyRxs2WARFQBm [🔗](#)  [ⓘ](#)  
0.00021242 BTC • \$14.11
- 4 bc1q3zjgknlc7jquesw5gl2t5hcpjf7khknvz3d9lm5 [🔗](#)  [ⓘ](#)  
10.00000000 BTC • \$664,111
- 5 bc1qtvrxhs7qjs7w398yyysq3lhc3fx39wy3vlguh44 [🔗](#)  [ⓘ](#)  
0.00610759 BTC • \$405.61
- 6 bc1qzk4wag56xvu7mxr8fzyglxy7vvw8nzk5qr9983 [🔗](#)  [ⓘ](#)  
10.00000000 BTC • \$664,111
- 7 16PXXJ8dA3WBiiEZGYTmjyj1spzU7gcrNR [🔗](#)  [ⓘ](#)  
0.00161018 BTC • \$106.93
- 8 bc1qyzu5zrqexsl02z6wwqqwqa9rtcr2shhf40xvsc [🔗](#)  [ⓘ](#)  
0.00056977 BTC • \$37.84
- 9 bc1af52k89w9cqnlcd8kridveyd4ekfuqqj7ls2dqw [🔗](#)  [ⓘ](#)  
0.00239870 BTC • \$159.30
- 10 bc1qy03sck7tqqk723ws7r0g5v1rpkcliy9vktc5ucc [🔗](#)  [ⓘ](#)  
0.00093379 BTC • \$62.01

[Load 12 More](#)



ID: fca2-1621 [🔗](#)  
11/02/2021, 10:49:09

From bc1q-4sp3 [🔗](#)  
To 2 Outputs

0.00011065 BTC • \$7.35  
Fee 735 Sats • \$0.49 [^](#)

## From

1 bc1qry8lz5etvj3fm7pmecaf8hsfq6ra0d8dh64sp3 [🔗](#)  [ⓘ](#)  
0.01131373 BTC • \$751.36

## To

- 1 bc1qv5vvk3v3fjny629nsl65qhhvsxcshwc2av05n5 [🔗](#)  [ⓘ](#)  
0.00011065 BTC • \$7.35
- 2 bc1qry8lz5etvj3fm7pmecaf8hsfq6ra0d8dh64sp3 [🔗](#)  [ⓘ](#)  
0.01119573 BTC • \$743.52





# bc1qr-64sp3

Bech32 (P2WPKH)



Bitcoin Address

bc1qry8lz5etvj3fm7pmecaf8hsfq6ra0d8dh64sp3 [Copy](#)

USD

Bitcoin Balance

0.00003695 • \$2.44

Wallet

Chart

## Summary

This address has transacted 728 times on the Bitcoin blockchain. It has received a total of 12.67284765 BTC \$837,405 and has sent a total of 12.67281070 BTC \$837,403. The current value of this address is 0.00003695 BTC \$2.44.

Total Received ⓘ

**12.67284765 BTC**  
\$837,405

Total Sent ⓘ

**12.67281070 BTC**  
\$837,403

Total Volume ⓘ

**25.34565835 BTC**  
\$1,674,808

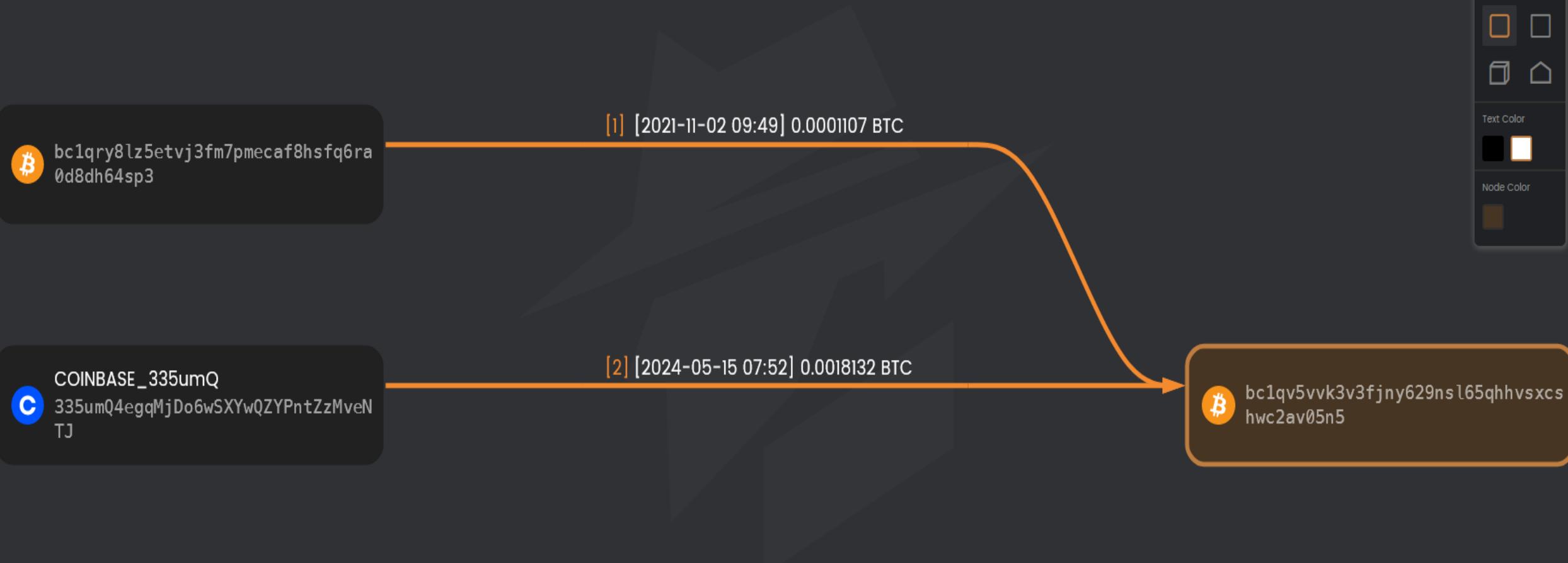
Transactions ⓘ

728

 ID: 6347-22fe ⓘ 11/02/2021, 16:29:28	From bc1q-4sp3 ⓘ To 2 Outputs	-0.00022489 BTC • -\$14.88 Fee 1.2K Sats • \$0.78
 ID: 6ab4-e15c ⓘ 11/02/2021, 16:29:28	From bc1q-4sp3 ⓘ To 2 Outputs	-0.00022531 BTC • -\$14.91 Fee 1.2K Sats • \$0.78
 ID: 0386-16cf ⓘ 11/02/2021, 16:29:28	From bc1q-4sp3 ⓘ To 2 Outputs	-0.00022538 BTC • -\$14.92 Fee 1.2K Sats • \$0.78
 ID: 37b2-3ab3 ⓘ 11/02/2021, 16:29:28	From bc1q-4sp3 ⓘ To 2 Outputs	-0.00022580 BTC • -\$14.94 Fee 1.2K Sats • \$0.78
 ID: c03f-f926 ⓘ 11/02/2021, 16:29:28	From bc1q-4sp3 ⓘ To 2 Outputs	-0.00022624 BTC • -\$14.97 Fee 1.2K Sats • \$0.78
 ID: 32ac-61ef ⓘ 11/02/2021, 16:29:28	From bc1q-4sp3 ⓘ To 2 Outputs	-0.00022729 BTC • -\$15.04 Fee 1.2K Sats • \$0.78
 ID: 01c1-514b ⓘ 11/02/2021, 16:29:28	From bc1q-4sp3 ⓘ To 2 Outputs	-0.00022759 BTC • -\$15.06 Fee 1.2K Sats • \$0.78
 ID: d948-4b7d ⓘ 11/02/2021, 16:29:28	From bc1q-4sp3 ⓘ To 2 Outputs	-0.00022855 BTC • -\$15.13 Fee 1.2K Sats • \$0.78
 ID: 6a88-ec50 ⓘ 11/02/2021, 16:29:28	From bc1q-4sp3 ⓘ To 2 Outputs	-0.00022883 BTC • -\$15.14 Fee 1.2K Sats • \$0.78
 ID: b643-a8e3 ⓘ 11/02/2021, 16:29:28	From bc1q-4sp3 ⓘ To 2 Outputs	-0.00022918 BTC • -\$15.17 Fee 1.2K Sats • \$0.78

[Wallet](#)[Chart](#)

Totals are calculated daily from that day's starting balance, up to the last 2000 transactions are shown.





OECD International Academy for Tax Crime Investigation

*Conducting Financial Investigations*



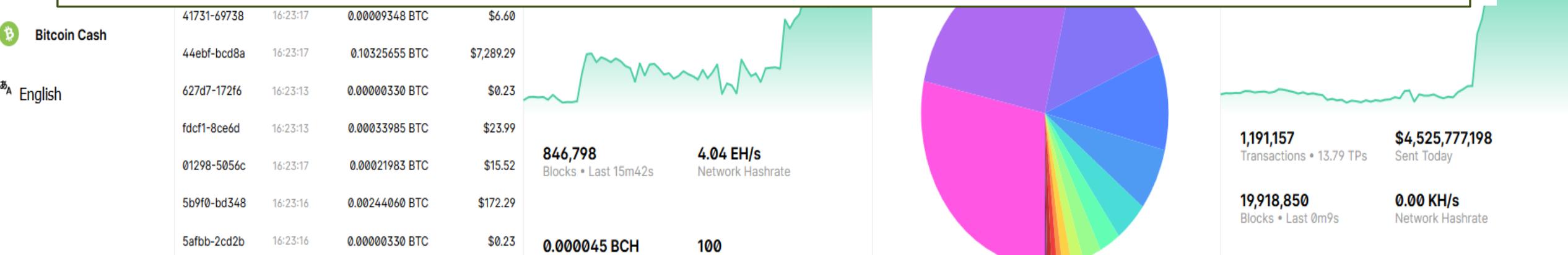
**12e77269f92ce650e5278fe45fddd203358e7e5b9d156a51d79348db77e340f9**

**There are 1 blockchains with result(s) to your search:**

12e77269f92ce650e5278fe45fddd203358e7e5b9d156a51d79348db77e340f9



BTC Transaction 12e77-340f





ID: 12e7-40f9 [🔗](#)  
5/15/2024, 09:52:09

From 335u-eNTJ [🔗](#)  
To 22 Outputs

0.00181315 BTC • \$120.41  
Fee 12.6K Sats • \$8.39 [^](#)

## From

1 335umQ4egqMjDo6wSXYwQZYPntZzMveNTJ [🔗](#)  [ⓘ](#)  
114.00000000 BTC • \$7,570,875

## To

1 bc1qws3egjf6506376g5kty0zwq4js9xgj7aderxzy [🔗](#)  [ⓘ](#) [^](#)  
10.00000000 BTC • \$664,111

2 bc1qxs05tr04djcptrz2azvc4qder90acxr733uw [🔗](#)  [ⓘ](#) [^](#)  
10.00000000 BTC • \$664,111

3 3D79Gn2BAzxbea4xGMGHkyRxs2WARFQBm [🔗](#)  [ⓘ](#) [^](#)  
0.00021242 BTC • \$14.11

4 bc1q3zjgknlc7jquesw5gl2t5hcpjf7khknvz3d9lm5 [🔗](#)  [ⓘ](#) [^](#)  
10.00000000 BTC • \$664,111

5 bc1qtvrxhs7qjs7w398yyysq3lhc3fx39wy3vlguh44 [🔗](#)  [ⓘ](#) [^](#)  
0.00610759 BTC • \$405.61

6 bc1qzk4wag56xvu7mxr8fzyglxy7vvw8nzk5qr9983 [🔗](#)  [ⓘ](#) [^](#)  
10.00000000 BTC • \$664,111

7 16PXXJ8dA3WBiiEZGYTmjyj1spzU7gcrNR [🔗](#)  [ⓘ](#) [^](#)  
0.00161018 BTC • \$106.93

8 bc1qyzu5zrqexsl02z6wwqqwqa9rtcr2shhf40xvsc [🔗](#)  [ⓘ](#) [^](#)  
0.00056977 BTC • \$37.84

9 bc1af52k89w9cqnlcd8kridveyd4ekfuqqj7ls2dqw [🔗](#)  [ⓘ](#) [^](#)  
0.00239870 BTC • \$159.30

10 bc1qy03sck7tqqk723ws7r0g5v1rpkcliy9vktc5ucc [🔗](#)  [ⓘ](#) [^](#)  
0.00093379 BTC • \$62.01

[Load 12 More](#)



ID: fca2-1621 [🔗](#)  
11/02/2021, 10:49:09

From bc1q-4sp3 [🔗](#)  
To 2 Outputs

0.00011065 BTC • \$7.35  
Fee 735 Sats • \$0.49 [^](#)

## From

1 bc1qry8lz5etvj3fm7pmecaf8hsfq6ra0d8dh64sp3 [🔗](#)  [ⓘ](#)  
0.01131373 BTC • \$751.36

## To

1 bc1qv5vvk3v3fjny629nsl65qhhvsxcshwc2av05n5 [🔗](#)  [ⓘ](#) [^](#)  
0.00011065 BTC • \$7.35

2 bc1qry8lz5etvj3fm7pmecaf8hsfq6ra0d8dh64sp3 [🔗](#)  [ⓘ](#) [^](#)  
0.01119573 BTC • \$743.52



 Address Token Add Address / Tx Add Memo

- 86%

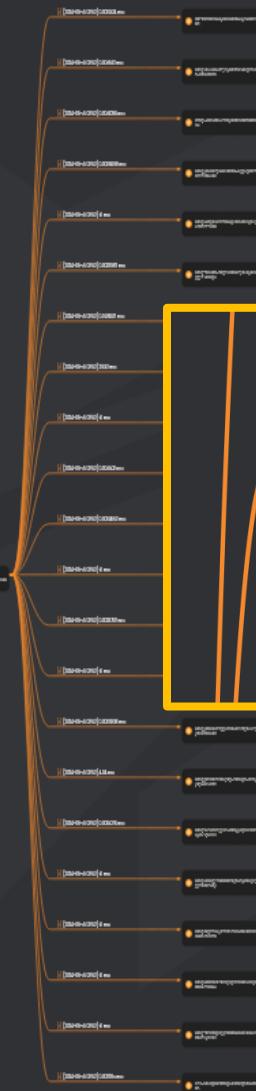


Node Shape



Text Color

 COINBASE\_335umQ  
335umQ4egqMjDo6wSXYwQZYPntZzMveNTJ



[1] [2024-05-15 07:52] 0.0018132 BTC



bc1qv5vvk3v3fjny629ns165qhhvsxcs  
hwc2av05n5



**Groupes 1 & 2 :** Lors d'une perquisition, vous trouvez un portefeuille matériel de crypto-monnaie. Quelles étapes allez-vous suivre ? Quels sont les éventuels problèmes auxquels vous vous attendez ?

**Groupes 3 & 4 :** Lors d'une perquisition, vous trouvez un portefeuille de crypto-monnaie sur le téléphone de votre cible. Quelles étapes allez-vous suivre ? Quels sont les éventuels problèmes auxquels vous vous attendez ?



# Asset Recovery

COURT HEARING

COUNTY  
County



# ÉLÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE AVANT DE SE RENDRE SUR LES LIEUX D'ENQUÊTE



• QUELS RENSEIGNEMENTS INDIQUANT QUE LE SUSPECT EST IMPLIQUÉ DANS LA POSSESSION/L'UTILISATION DE CRYPTO-MONNAIES A-T-ON REÇU ?

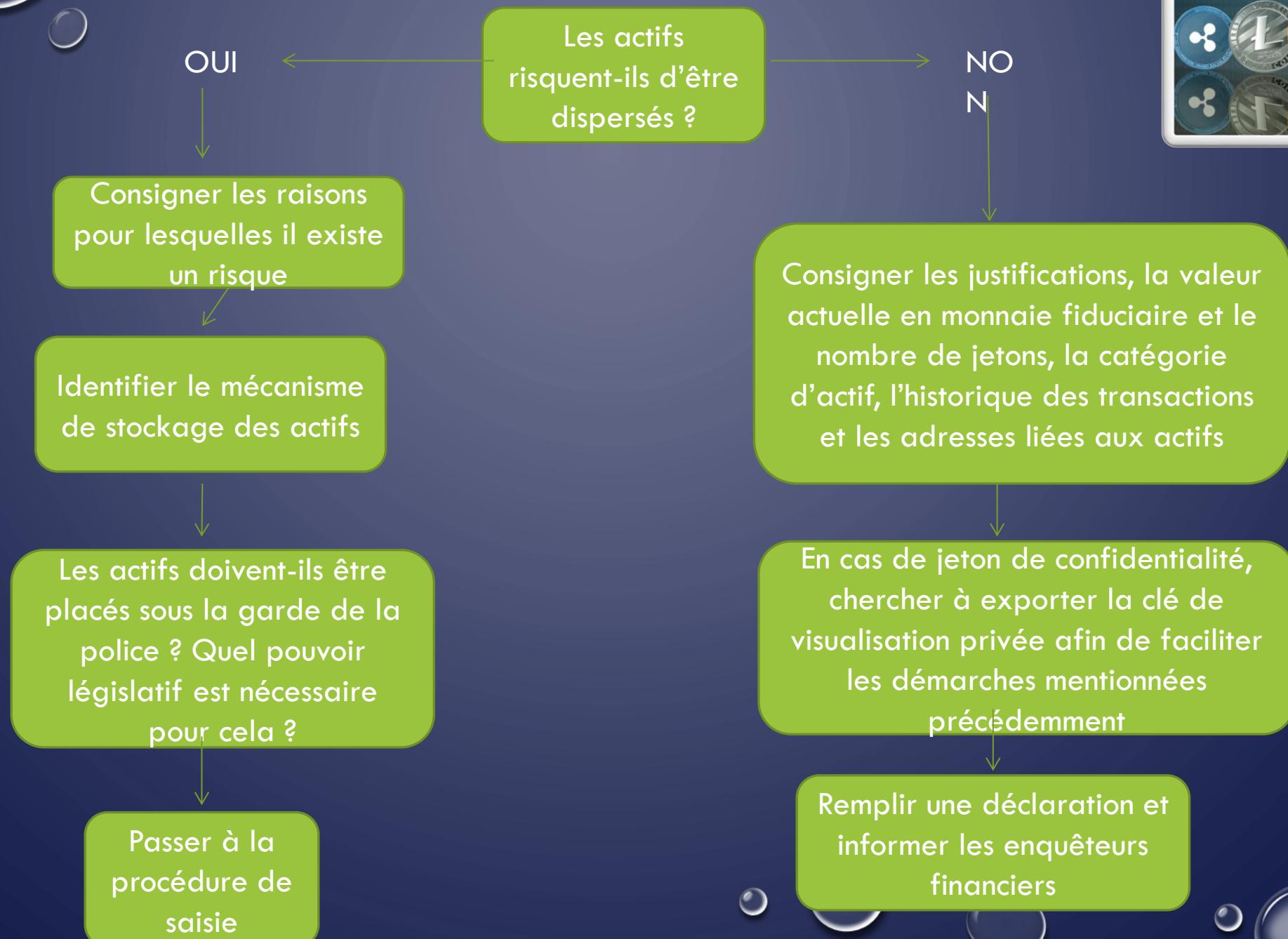
- DE QUELLE MANIÈRE SONT IDENTIFIÉES LES CRYPTO-MONNAIES UTILISÉES DANS LE CADRE DE L'ACTIVITÉ CRIMINELLE ? QUELLES INDICATIONS CES INFORMATIONS FOURNISSENT-ELLES SUR LA MANIÈRE DONT LE SUSPECT STOCKE LES CRYPTO-MONNAIES ?
- QUELLES MESURES DE SÉCURITÉ LE SUSPECT A-T-IL PU METTRE EN PLACE ? QUELS SONT LES MOYENS PERMETTANT DE LES SURMONTER ?
- COMMENT ALLONS-NOUS IDENTIFIER LES ACTIFS EN CRYPTO-MONNAIE DÉTENUS PAR LE SUSPECT ?

EXAMENS DES ORDINATEURS, SAISIE DES TÉLÉPHONES PORTABLES, RECHERCHE DES PHRASES DE RÉCUPÉRATION ET DES PORTEFEUILLES MATÉRIELS, ETC.

- QUELS OUTILS ET PROCESSUS SERONT UTILISÉS POUR DÉTERMINER LES ACTIFS DÉTENUS PAR LE SUSPECT ?

RECHERCHE D'ADRESSES SUR LES SITES WEB, UTILISATION DES PHRASES DE RÉCUPÉRATION, OUVERTURE DES LOGICIELS DE PORTEFEUILLES SUR LES APPAREILS, ETC.

- QUEL ÉQUIPEMENT EST NÉCESSAIRE POUR MENER À BIEN UNE SAISIE DANS CES CIRCONSTANCES ?
- POUVONS-NOUS GARANTIR L'ACCÈS À INTERNET ?



Saisie sur place d'une entité physique contenant les clés d'accès aux crypto-actifs

## SAISIE DE MONNAIES VIRTUELLES



1. Saisir le support contenant la clé privée/la phrase de récupération. Il peut s'agir de portefeuilles papier, de portefeuilles matériels, de traces écrites de phrases de récupération, etc.

2. Saisir les mots de passe/codes liés aux portefeuilles. Tenir compte des dispositifs 2FA éventuellement nécessaires.

3. Si des clés publiques/adresses d'actifs sont visibles, vérifiez les valeurs sur un explorateur de blocs. Enregistrer ces valeurs ainsi que l'historique des transactions.

4. Lorsque vous placez des mots de passe/codes, des portefeuilles papier et des clés privées/phrases de récupération dans des sacs pour pièces à conviction, assurez-vous qu'ils ont d'abord été insérés dans une enveloppe. Cette enveloppe doit être scellée à partir de cette étape.

5. Dès que possible, les pièces à conviction doivent être mises en lieu sûr, par exemple dans un coffre-fort pour monnaies virtuelles situé dans un endroit sécurisé.

Informez les enquêteurs financiers de la saisie.



HM Revenue & Customs

# ÉLÉMENTS À PRENDRE EN CONSIDÉRATION



Il ne sera pas toujours nécessaire ou avantageux de saisir les actifs en crypto-monnaies. Leur valeur peut être si minime que sa saisie ne semble pas appropriée. Il se peut aussi que nous estimions que les autres mesures prises sont suffisantes pour sécuriser les actifs. Cette décision est laissée à l'appréciation de la personne chargée de mener à bien le processus. Il importe toutefois, à chaque fois, de fournir un registre clair des mesures prises et d'expliquer en détail les fondements des décisions prises.

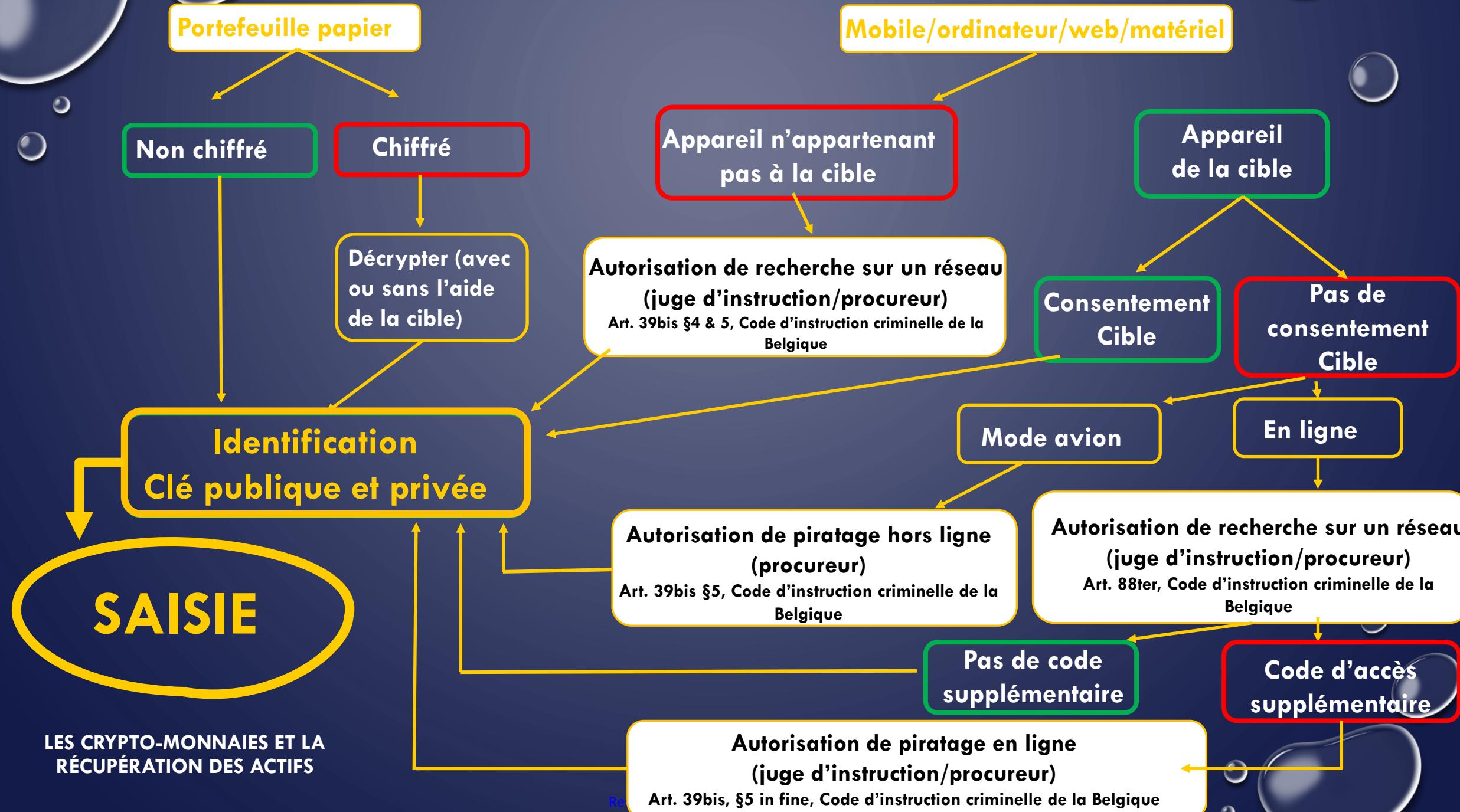
Il est toujours nécessaire d'enregistrer intégralement l'historique des transactions, les adresses liées au portefeuille et le montant restant en crypto-monnaies. La question pourra ensuite, à un stade ultérieur, être abordée avec les enquêteurs financiers afin de déterminer si des produits du crime pourraient avoir été perçus sur les valeurs historiques ou les avoirs du bien, etc.

Certaines applications de portefeuilles peuvent avoir des historiques de transactions différents, transparents et protégés. Veillez toujours à vérifier ce point. Il est possible que les portefeuilles matériels contiennent des comptes cachés. Ceux-ci comportent généralement une phrase de récupération de 25 mots. Vérifiez que rien de tel ne se trouve sur les lieux afin de faciliter l'identification.

# ÉLÉMENTS À PRENDRE EN CONSIDÉRATION

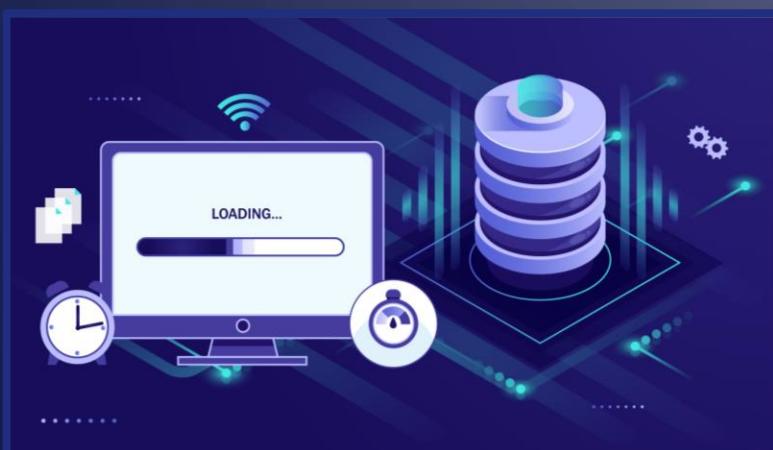


- LA PLANIFICATION D'UNE STRATÉGIE D'INVESTIGATION EST UN ÉLÉMENT IMPORTANT PERMETTANT DE MENER EFFICACEMENT UNE ENQUÊTE SUR CE TYPE D'INFRACTIONS. COMME LE DIT LE PROVERBE, NE PAS SE PRÉPARER, C'EST SE PRÉPARER À L'ÉCHEC !
- CET EXERCICE MONTRÉ QU'ANALYSER UNE BLOCKCHAIN N'EST PAS UNE TÂCHE FACILE. LES NUANCES SONT NOMBREUSES ET L'ENQUÊTE REQUIERT D'Y CONSACRER DU TEMPS. C'EST POURQUOI IL EST IMPORTANT D'AVOIR UN PROCESSUS QUI PERMETTE DE REVOIR LES INFORMATIONS ET DE PASSER DU TEMPS À LES ANALYSER. LA STRATÉGIE D'INVESTIGATION DOIT ÉGALEMENT EN TENIR COMPTE ET CHERCHER À EXPLORER TOUTES LES OPTIONS DISPONIBLES POUR FAIRE AVANCER LE DOSSIER.
- PAR AILLEURS, L'EXERCICE MONTRÉ QU'ON PEUT SE PERDRE RAPIDEMENT, CAR IL N'EST PAS FACILE D'ANALYSER PLUS DE 4 000 TRANSACTIONS ! AINSI, LES PARAMÈTRES SONT IMPORTANTS. EN OUTRE, LES TECHNOLOGIES PERMETTANT UNE MEILLEURE IDENTIFICATION SONT ESSENTIELLES POUR OBTENIR LES MEILLEURES PREUVES À PARTIR DE CES ENQUÊTES.
- L'ANALYSE DE LA BLOCKCHAIN COMPORTE DES AVANTAGES SI CET EXERCICE EST GÉRÉ AVEC EFFICACITÉ. ELLE PEUT PERMETTRE D'IDENTIFIER DES PREUVES IMPORTANTES DANS LE CADRE D'ENQUÊTES SUR LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX. NOUS POUVONS SAVOIR COMBIEN D'ARGENT A ÉTÉ VERSÉ SUR UN COMPTE, QUELLE A ÉTÉ LA RÉGULARITÉ DE L'ACTIVITÉ, NOUS POUVONS UTILISER LES DATES/HEURES POUR LES COMPARER À D'AUTRES INFORMATIONS PERTINENTES, PAR EXEMPLE L'HEURE DE L'INFRACTION OU LES RELEVÉS BANCAIRES.



## LES CRYPTO-MONNAIES ET LA RÉCUPÉRATION DES ACTIFS

**L'organe central pour la saisie et la confiscation**



La rapidité est un facteur essentiel !

Si le suspect ou des tiers disposent d'une copie de la clé privée, ils peuvent transférer les crypto-monnaies rapidement.

En cas d'utilisation d'une plateforme de crypto-monnaie, il convient de geler les fonds afin d'empêcher le suspect d'effectuer un transfert. La saisie n'est achevée qu'une fois le transfert obligatoire des crypto-monnaies par la police à l'adresse publique de l'organe central pour la saisie et la confiscation réalisé !





**QU'EST-CE  
QU'UN  
NFT ?**



# PRÉCISIONS SUR LES NFT

NFT signifie « jeton identifiant ».

Un NFT est un actif numérique qui associe la propriété à des **objets physiques ou numériques uniques** !



Art



Immobilier



Jeux

Limited Edition 'NFT Yourself Album' w/ additional Vinyl Album (physical copy)

Open Edition only available for purchase until March 19th, at 8pm EST

Purchasers of the 'NFT Yourself Album Edition' will receive:

- One full digital album download
- One Limited Edition Golden Eye Vinyl (physical copy)
- One NFT collectible album artwork

NFT collectible with all proceeds benefiting Live Nation's Crew Nation Fund.

Buy

Musique

# PRÉCISIONS SUR LES NFT

Les NFT sont vendus **en ligne**, via des crypto-monnaies, et constituent la **preuve numérique de la propriété** d'un objet.

Les NFT sont enregistrés sur la **blockchain**, ce qui garantit l'**unicité** de l'actif.



Projets NFT : Bored Ape Yacht Club, Meebits, Mutant Ape Yacht Club, RTFKT Clone X, Azuki

La technologie blockchain garantit que le NFT ne peut être ni modifié ni falsifié. L'enregistrement sur la blockchain est lié à un portefeuille numérique. Ce portefeuille de crypto-monnaies contient une clé numérique avec laquelle vous pouvez prouver que le NFT est bien à vous.

# PRÉCISIONS SUR LES NFT



# PRÉCISIONS SUR LES NFT

## Les contrats intelligents :

Un **contrat intelligent** est un morceau de code stockant des informations sur une **blockchain**.



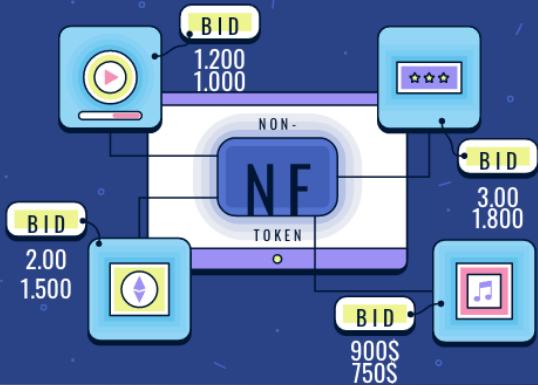
Les **contrats intelligents** sont pris en charge par de nombreuses blockchains telles que Ethereum, Solana, Tezos, Binance Smart Chain, etc.

Un **contrat intelligent** régit deux actions :

- Vérification de la propriété
- Garantie de la possibilité de transférer le NFT.

Le **contrat intelligent** garantit que la transaction n'est exécutée qu'une fois que les conditions prédéfinies sont remplies et vérifiées.

## How Do NFTs work | Learn All About How Does an NFT Work



Pour les contrats intelligents NFT, un contrat ERC-721 ou ERC 115 est utilisé.

# LES PLATEFORMES NFT



OpenSea



LOOKSRARE



Rarible

Les artistes peuvent proposer des NFT à la vente sur ces plateformes/marchés.

Les acheteurs peuvent alors effectuer des recherches sur la plateforme et acheter l'article de leur choix.

Cela se fait généralement par le biais d'une enchère.

OpenSea a traité plus de 10 milliards USD dans le cadre de transactions depuis son lancement en 2017.



# LES PLATEFORMES NFT



OpenSea

Search items, collections, and accounts

Explore Stats Resources Create

Discover, collect, and sell extraordinary NFTs

OpenSea is the world's first and largest NFT marketplace

Explore Create

Learn more about OpenSea

Peripheral illusion  
WorldofWomen

Solana is in beta on OpenSea

Explore

# LES PLATEFORMES NFT



Search items, collections, and accounts

Explore Stats Resources Create

## Explore Collections

Trending Top Art Collectibles Domain Names Music Photography Sports Trading Cards Utility Virtual Worlds



CryptoPunks

CryptoPunks launched as a fixed set of 10,000 items in mid-2017 and became one of the inspirations for...



Bored Ape Yacht Club

The Bored Ape Yacht Club is a collection of 10,000 unique Bored Ape NFTs— unique digital...



Otherdeed for Otherside

by OthersideMeta

Otherdeed is the key to claiming land in Otherside. Each have a unique blend of environment an...



Mutant Ape Yacht Club

by A858DD

THE MUTANT APE YACHT CLUB is a collection of up to 20,000 Mutant Apes that can only be created by...



Primates

by ThePrimates

Primates is a project built for the community, by the community. The goal of Primates is to create a...



CLONE X – X TAKASHI M...

by RTFKTCLONEXTM

CLONE X is a collection of 20,000 next-gen Avatars, by RTFKT and Takashi Murakami.



goblintown.wtf

by kingofthogoblin

AAAAAAUUUUUGGGHHHHH  
goblins goblins  
GOBLINNNNNNNNs wekm ta...



RRBAYC.com



RRBAYC

by ryder\_rripps

you can't copy an NFT.  
conceptual art by Ryder Rippss  
learn about the truth of BAYC at...



Moonbirds

The Official PROOF PFP

Moonbirds

by PROOF\_XYZ

A collection of 10,000 utility-enabled PFPs that feature a richly diverse and unique pool of rarity...



Art Blocks Curated

by ArtBlocks\_Admin

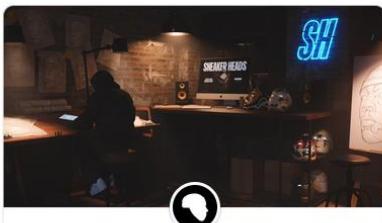
Art Blocks Curated is the most strictly curated offering in the Art Blocks product suite. Submission...



Azuki

by TeamAzuki

Take the red bean to join the garden. View the collection at [azuki.com/gallery](https://azuki.com/gallery)



SNEAKER HEADS Official

by Sneakerheads\_xyz

Sneakerheads is a collection of 5000 unique NFTs designed by legendary artist and founder Ali...

# LES PLATEFORMES NFT



**The Chainsmokers - S...**  
by royal-official ✅

This album is for our fans - all of you who supported us, came to a show, streamed a song, liked a p...



**Snoop Dogg on Sound ...** ✅  
by DEATHROWNFT ✅

Created by Snoop Dogg on Sound. Leave a comment on the song at <https://www.sound.xyz/snoopdoaa>



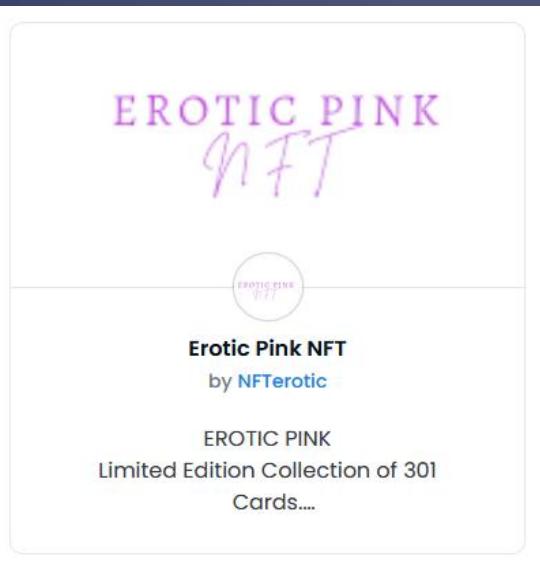
**Roberto Carlos x Sport...** ✅  
by sportsicon

The most attacking left-back in the history of soccer comes to SportsIcon. Just under 1000...



**The Association** ✅  
by NBA ✅

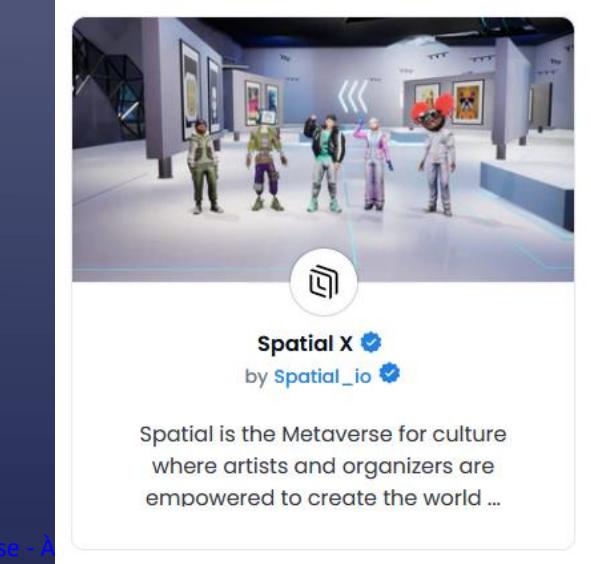
A collection of dynamic NFTs that change in appearance over time based on player and team on...



**EROTIC PINK**  
**NFT**

**Erotic Pink NFT**  
by NFTerotic

EROTIC PINK  
Limited Edition Collection of 301 Cards....



**Spatial X** ✅  
by Spatial\_.io ✅

Spatial is the Metaverse for culture where artists and organizers are empowered to create the world ...

# LES PLATEFORMES NFT



OpenSea

Search items, collections, and accounts

Explore Stats Resources Create

# THE ASSOCIATION<sup>NFT</sup>

NBA

**The Association**

By NBA

A collection of dynamic NFTs that change in appearance over time based on player and team on-court...

See more

30.0K items 15.2K owners ⚡ 0.018 floor price ⚡ 5.7K total volume

Items Activity

Search by name or attribute

Price low to high

Status: Buy Now, On Auction, Buy with Card

Price

Quantity

Currency

PROPERTIES

The Association NFT #26463 Price ⚡ 0.018

The Association NFT #28530 Price ⚡ 0.0196

The Association NFT #19055 Price ⚡ 0.0199

The Association NFT #11266 Price ⚡ 0.02

The Association NFT #27265 Price ⚡ 0.02

The Association NFT #17434 Price ⚡ 0.02

The Association NFT #21377 Price ⚡ 0.02

# LES PLATEFORMES NFT



The Association NFT #20716

Owned by [WhaleMfer](#) 147 views 7 favorites

Sale ends June 21, 2022 at 8:38pm GMT+2

05 Hours 35 Minutes 40 Seconds

Current price **0,13** (\$146,78)

[Buy now](#) [Make offer](#)

**Price History**

All time avg. price **0,35**

**Description**

By EtherCardsPlatform

The Association is a collection of dynamic NFTs by the NBA and NBPA. Please read the NFT terms and conditions here: <https://theassociationnft.com/nft-terms-and-conditions>

**Listings**

A crypto airdrop is a marketing tactic where developers of a specific blockchain project send free tokens to users. New projects use this strategy to promote themselves prior to the official launching date.

Startups use both **crypto airdrops** and **NFT airdrops** to create buzz. It also increases awareness about their **non-fungible token (NFT)** collection or cryptocurrency. Airdrops can also boost the price of a token if there is a lot of publicity.

The Association NFT #20716 - Tx Ethereum Transaction Hash (Tx) +

<https://opensea.io/assets/ethereum/0xd7bea2b69c7a1015aadaa134e564eee6d34149c0/20716>

Bladwijzers importeren... Aan de slag gcloudbelgium.share...

**OpenSea**  Explore Stats Resources Create  

Item Activity				
Filter				
Sales <span style="border: 1px solid #007bff; border-radius: 50%; padding: 2px;">X</span>	Transfers <span style="border: 1px solid #007bff; border-radius: 50%; padding: 2px;">X</span>	Clear All		
Event	Price	From	To	Date
 Sale	0,35	RarestNFTCollector	WhaleMfer	3 months ago 
 Transfer		RarestNFTCollector	WhaleMfer	3 months ago 
 Airdrop		NullAddress	RarestNFTCollector	3 months ago 

**More From This Collection**



# LES PLATEFORMES NFT

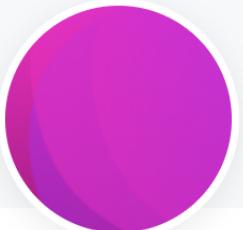


WhaleMfer - Profile | OpenSea

https://opensea.io/WhaleMfer

Bladwijzers importeren... Aan de slag gcloudbelgium.sharep...

OpenSea Search items, collections, and accounts Explore Stats Resources Create



**WhaleMfer**

0xc855...782c Joined March 2022

Collected 342    Created    Favorited 362    Activity    More

Search by name

Recently listed

Grid View

Restricted Use - A usage restraint

The screenshot shows the OpenSea profile page for the user 'WhaleMfer'. The profile picture is a large, solid pink circle. The user's name 'WhaleMfer' is displayed in bold black text. Below the name, the Ethereum address '0xc855...782c' is shown, with the address portion circled in green. The text 'Joined March 2022' is to the right of the address. Below the profile section, there are four categories: 'Collected 342', 'Created', 'Favorited 362', and 'Activity'. A 'More' dropdown menu is also present. At the bottom of the page, there is a search bar with the placeholder 'Search by name', a 'Recently listed' dropdown, and a grid view icon.

WhaleMfer - Profile | OpenSea | Address 0xc855d03edb308080e | +

https://etherscan.io/address/0xc855d03edb308080e70f0FBC4e2f3BE7c383782c

Bladwijzers importeren... Aan de slag gcloudbelgium.sharep...

**Etherscan**

Eth: \$1,085.15 (+5.37%) | 14 Gwei

All Filters | Search by Address / Txn Hash / Block / Token / Ens

Home | Blockchain | Tokens | Resources | More | Sign In | 🔍

**Address** 0xc855d03edb308080e70f0FBC4e2f3BE7c383782c

**b** 4 **2**

Sponsored: **AAX** - AAX - Buy BTC with up to 50% discount. Visit [AAX.com](https://AAX.com) now!

**Overview**

Balance: 0.351486581371677345 Ether

Ether Value: \$381.42 (@ \$1,085.15/ETH)

Token: \$10,655.52 **>121**

**More Info**

My Name Tag: Not Available, [login to update](#)

**Ad**

**AAX** Earn → 60% APY while you sleep

Transactions Internal Txns Erc20 Token Txns Erc721 Token Txns Erc1155 Token Txns Analytics Comments

Latest 25 from a total of 1,105 transactions

Txn Hash Method Value Txn Fee

This website uses cookies to improve your experience and has an updated [Privacy Policy](#). **Got It**

Restricted Use - A usage restraint

WhaleMfer - Profile | OpenSea × Address 0xc855d03edb308080e70f0FBC4e2f3BE7c383782c +

https://etherscan.io/address/0xc855d03edb308080e70f0FBC4e2f3BE7c383782c

Bladwijzers importeren... Aan de slag gcloudbelgium.share...

**Transactions** Internal Txns Erc20 Token Txns Erc721 Token Txns Erc1155 Token Txns Analytics Comments

Latest 25 from a total of 1,105 transactions

Txn Hash	Method ⓘ	Block	Age	From	To	Value	Txn Fee
0x809ffadc9469abbfa92...	Set Approval For...	15140458	1 hr 15 mins ago	0xc855d03edb308080e7...	OUT Creyzies: CREYZIES To...	0 Ether	0.00053328 ⚡
0x68e435b8d5ec0d007b...	Set Approval For...	15140453	1 hr 17 mins ago	0xc855d03edb308080e7...	OUT Creyzies: CREYZIES To...	0 Ether	0.00054977 ⚡
0x0233053809d146dca7...	0x87201b41	15139518	4 hrs 29 mins ago	0xc855d03edb308080e7...	OUT OpenSea: Seaport 1.1	0.67 Ether	0.00839978 ⚡
0x57e52a0b3a1185f2d1...	Withdraw	15139513	4 hrs 30 mins ago	0xc855d03edb308080e7...	OUT Wrapped Ether	0 Ether	0.00089752 ⚡
0x31c83bfd251f9e1db72...	Deposit	15139116	5 hrs 59 mins ago	0xc855d03edb308080e7...	OUT Wrapped Ether	3.23 Ether	0.00033681 ⚡
0x8a95a8ecaa3edebffeb...	Cancel	15096109	6 days 21 hrs ago	0xc855d03edb308080e7...	OUT X2Y2: Exchange	0 Ether	0.00464518 ⚡
0xfe4f1bcc6186d4303a6...	Deposit	15096080	6 days 21 hrs ago	0xc855d03edb308080e7...	OUT Wrapped Ether	3.93 Ether	0.00199569 ⚡
0x3b2ef4aed2317463bc...	Deposit	15078923	9 days 13 hrs ago	0xc855d03edb308080e7...	OUT Wrapped Ether	2.47 Ether	0.00128896 ⚡
0xe2dea1ce079e023213...	0x357a150b	15071618	10 days 16 hrs ago	0xc855d03edb308080e7...	OUT X2Y2: Exchange	0 Ether	0.00615028 ⚡
0x6fe3a206e8dc7a6535...	Deposit	15046532	14 days 17 hrs ago	0xc855d03edb308080e7...	OUT Wrapped Ether	2.87 Ether	0.00201479 ⚡
0x980b1d73f77722b5f6c...	Cancel	15044114	15 days 4 hrs ago	0xc855d03edb308080e7...	OUT X2Y2: Exchange	0 Ether	0.00215984 ⚡
0x5f4c88968717aac659...	Cancel	15038531	16 days 5 hrs ago	0xc855d03edb308080e7...	OUT X2Y2: Exchange	0 Ether	0.00187945 ⚡

[ Download CSV Export ]

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	Txhash	Block	Nonce	UnixTime	DateTime	From	To	ContractAddre	Value_IN(ETH)	Value_OUT(ETH)	CurrentValue @ \$1085.9/E	TxnFee(ETH)	TxnFee(USD)	Historic	Status	ErrCode	Method
2	0x855f4ac37113c3314045328663807d41be440eb13c46b7563a08b4ee2e	1E-07	2E-09	20/03/2022 1:14	0x8fc6827d51cecae00641daba59ad2aca4c83a3d9c	0x0e855d03ed308080e70f0bca4e2f3b7e7c383782c	0.1	0	108.59	0.000377215613712	0.409618434929861	2861.26				Transfer	
3	0x8cf795da6d5487de1b1a6c5f580736664026f26ecef1d3d99b3c3e0431	1E-07	2E-09	20/03/2022 1:17	0x8c55d03ed308080e70f0bca4e2f3b7e7c383782c	0x5409ec958c3b3c1309886babaca7c86dcb077c1	0	0	0	0.010122633012028194	109.321671877.614	2861.26				Register Proxy	
4	0x271f1ea1fa9d853fb6b0b03151a64cb2208b493d38a1e4213b2e4638e	1E-07	2E-09	20/03/2022 1:17	0x8c55d03ed308080e70f0bca4e2f3b7e7c383782c	0x79fcfe22fead20edaccb2587640e4549fb757f	0	0	0	0.0011753210566933564	127.593.267.7546.354	2861.26				Set Approval For All	
5	0x8ac3ed7231a81f15936e0f2738b594f1961e6c2b15465ceda281383d8	1E-07	2E-09	20/03/2022 1:19	0x8fc6827d51cecae00641daba59ad2aca4c83a3d9c	0x8c55d03ed308080e70f0bca4e2f3b7e7c383782c	378.219.641	0	0	4.107.087.081.619	0.000470614089876	0.5103396401963248	2861.26				Transfer
6	0x25ee612ba8617a6ddebca934456401c0dd9aa27493d8a24f0d578d9a15f3	1E-07	2E-09	20/03/2022 1:22	0x8c55d03ed308080e70f0bca4e2f3b7e7c383782c	0x02aa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2	0	3.77	4.093.843	0.001045197377346008	113.493.029.532.003.003	2861.26				Deposit	
7	0xb0beff822e378891d2394456401c0dd9aa27493d8a24f0d578d9a15f3	1E-07	2E-09	20/03/2022 1:23	0x8c55d03ed308080e70f0bca4e2f3b7e7c383782c	0x02aa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2	0	0	0	0.00098975487796833	108.454.792.198.582	2861.26				Approve	
8	0x7586371e1f3d52e6d5b5c57cc927eedc53039905856209f4e1f1dade2d5	1E-07	2E-09	21/03/2022 16:58	0x8c55d03ed308080e70f0bca4e2f3b7e7c383782c	0x71268357a8c02552623316e2562d90e642b538e5	0	0.3189	34.629.351	0.0074454045154740893	808.496.154.823.913	2895.01				Atomic Match_	
9	0x8e833c3baa51a8e440f652343a0c740409447676e1912667989e	1E-07	2E-09	21/03/2022 22:07	0x8c55d03ed308080e70f0bca4e2f3b7e7c383782c	0x71268357a8c02552623316e2562d90e642b538e5	0	0.12	130.304	0.008345385690793515	906.274.326.982.745	2895.01				Atomic Match_	
10	0x4a0a3e602d0c876005b586157537a5684c6d3d4da281a8b6d373e	1E-07	2E-09	22/03/2022 0:36	0x8c55d03ed308080e70f0bca4e2f3b7e7c383782c	0x8c3e28c26b6aaca552d1dbbe0e1b5618bab2	0	11.463	124.476.71	0.1173961412033844	127.481.309.044.031	2970.47				0x9a2b2815	
11	0x8200b99d8150025cc0b616239632c46b4890a21727526434b52950d1	1E-07	2E-09	22/03/2022 2:21	0x8c55d03ed308080e70f0bca4e2f3b7e7c383782c	0x00000000a50bb64b4bbece1b715745dface08af	0	0.22	238.898	0.011923940135683048	129.542.876.333.382	2970.47				0x04243cd6	
12	0xbfe6445757e22560221e6b6b4d15e172d76825eebe9e0b27022b5b0s	1E-07	2E-09	22/03/2022 2:59	0x8c55d03ed308080e70f0bca4e2f3b7e7c383782c	0x71268357a8c02552623316e2562d90e642b538e5	0	0.888	9.642.792	0.010792396417457044	117.201.039.507.166	2970.47				Atomic Match_	
13	0xb1929d5ed61b159509bcafa2e207c79344c9eb01fd6b5b671a6b2a9e2a	1E-07	2E-09	22/03/2022 3:10	0x8c55d03ed308080e70f0bca4e2f3b7e7c383782c	0x02aa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2	0	0	0	0.0013750197861482	151.754.739.857.783	2970.47				Withdraw	
14	0x23a493c3baa51a8e440f652343a0c740409447676e1912667989e	1E-07	2E-09	22/03/2022 3:13	0x8c55d03ed308080e70f0bca4e2f3b7e7c383782c	0x0000000035634b59b3d99b71b5a354148e10bef	0	0.385	4.180.715	0.0015083109135645	179.291.114.816.642	2970.47				0x10064373	
15	0x40842c16d02a9a3d54a38fe6356b8cd96b58433e554d3d53c573c4e4	1E-07	2E-09	22/03/2022 13:40	0x8c55d03ed308080e70f0bca4e2f3b7e7c383782c	0x02aa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2	0	3.11	3.377.149	0.00136362890707798	148.076.463.019.598	2970.47				Deposit	
16	0x54d210e2c70b01d6c4b52055c36a17cefe37327886ef27616b4c8d84bde1	1E-07	2E-09	22/03/2022 22:21	0x8c55d03ed308080e70f0bca4e2f3b7e7c383782c	0x71268357a8c02552623316e2562d90e642b538e5	0	0.14	152.026	0.0125617971208235	136.408.554.935.022	2970.47				Atomic Match_	
17	0x488a10e00ca5caa4810674b6e75594605b4d61ee6c82024a049d2b6f1	1E-07	2E-09	22/03/2022 22:27	0x8c55d03ed308080e70f0bca4e2f3b7e7c383782c	0x71268357a8c02552623316e2562d90e642b538e5	0	0.15	162.888	0.01027937715504344	111.630.271.926.617	2970.47				Atomic Match_	
18	0x0b0814082397be793c67608e16700a598a16c6f0c60ac51a4f93a0b116d78c0	1E-07	2E-09	23/03/2022 22:30	0x8c55d03ed308080e70f0bca4e2f3b7e7c383782c	0x71268357a8c02552623316e2562d90e642b538e5	0	0.069	749.271	0.00839482627338406	91.985.108.375.237	2970.47				Atomic Match_	
19	0x1f2cb343851b5d659305b4128883d1b2549a1c0903d483e096c9583	1E-07	2E-09	23/03/2022 22:22	0x8c55d03ed308080e70f0bca4e2f3b7e7c383782c	0x02aa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2	0	0	0	0.00096495333700080c	104.784.286.449.169	3032.98				Withdraw	
20	0x79005e7bad40b51f1d0e0749f9e46b2d80736eae932d8d504670cb8606	1E-07	2E-09	23/03/2022 2:33	0x8c55d03ed308080e70f0bca4e2f3b7e7c383782c	0x71268357a8c02552623316e2562d90e642b538e5	0	0.309	3.355.431	0.007755004977944772	842.115.390.055.343	3032.98				Atomic Match_	
21	0xb0c956503a740f1fe247913c42d8057610f80b184456c94449425	1E-07	2E-09	23/03/2022 3:16	0x8c55d03ed308080e70f0bca4e2f3b7e7c383782c	0x0000000035634b553d99b71b5a354148e10bef	0	0.1225	13.302.275	0.01513743859564954195	164.337.346.684.275	3032.98				0x10064373	
22	0x16ec432e71ce17ce8977af0e61bb5349a09d9307f0d1fc208107473c5	1E-07	2E-09	23/03/2022 4:30	0x8c55d03ed308080e70f0bca4e2f3b7e7c383782c	0x02aa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2	0	0	0	0.0015790408833	171.468.006.682.158	3032.98				Withdraw	
23	0x70b019f0b9108378b1f8c38f6d84c29d9c46b5189e5f5b3d99d144b57c7b	1E-07	2E-09	23/03/2022 4:36	0x8c55d03ed308080e70f0bca4e2f3b7e7c383782c	0x71268357a8c02552623316e2562d90e642b538e5	0	4.24	4.604.216	0.01141301842685795	12.393.396.709.725	3032.98				Atomic Match_	
24	0x244737e42e3a03a7271f14857e7601ce7d028107ebba7f40a48054b95	1E-07	2E-09	23/03/2022 4:39	0x8c55d03ed308080e70f0bca4e2f3b7e7c383782c	0x6dc001535e15b9de7b0f6a20a211d1a3454e2	0	0	0	0.00160213163217315	173.877.742.936.321	3032.98				Set Approval For All	
25	0xb2ee72473e87b24d5678ad24083bd45ac79248062502d2a7d4718700d	1E-07	2E-09	23/03/2022 4:40	0x8c55d03ed308080e70f0bca4e2f3b7e7c383782c	0x63e31a420581549600539272c1c5769341fb69	0	0	0	0.006024683745933491	165.173.259.456.694	3032.98				Stake	
26	0x5125b3d99e97107308a484a92c50c1a3908140527d365b2595b7d3d3e	1E-07	2E-09	23/03/2022 7:13	0x8c55d03ed308080e70f0bca4e2f3b7e7c383782c	0x10064373e249b7c253653c0d5f73c22620956	0	0	0	0.00088082395780771	0.9564968757395396	3032.98				Set Approval For All	
27	0x6f9da90aca4beb54d893a35eab3a7e7d4461dd3d989e4e1512432126	1E-07	2E-09	23/03/2022 7:17	0x8c55d03ed308080e70f0bca4e2f3b7e7c383782c	0xcbcb6a7e3a828f7a06d46eeeb7255876be7bd7f14d	0	0	0	0.00091368068471245	0.93217178939254	3032.98				Set Approval For All	
28	0x25d62a6e262b650c4931f0c035736d4951db8d5b53a128571130ef5ca	1E-07	2E-09	23/03/2022 11:23	0x8fc6827d51cecae00641daba59ad2aca4c83a3d9c	0x8c55d03ed308080e70f0bca4e2f3b7e7c383782c	0.36236699	0	0	393.494.314.441	0.000532541952369	0.57822730677497	3032.98				Transfer
29	0x9a545f6d2867693e594f2a16fc6509f050761d0fc746464e164e	1E-07	2E-09	24/03/2022 0:08	0x8c55d03ed308080e70f0bca4e2f3b7e7c383782c	0x71268357a8c02552623316e2562d90e642b538e5	0	0.31	336.629	0.0072052319074147	78.246.163.592.617	312.85				Atomic Match_	
30	0x1a93c6890b0d4a7125b7b30d39d2935925972d560e4147373b75	1E-07	2E-09	24/03/2022 3:17	0x8c55d03ed308080e70f0bca4e2f3b7e7c383782c	0x71268357a8c02552623316e2562d90e642b538e5	0	0	0	0.00368890133855049	400.577.796.353.198	312.85				Cancel Order_	
31	0x3d31f225689d9785651b572d5b268d808e7e3b39927e56b62593b3	1E-07	2E-09	24/03/2022 3:17	0x8c55d03ed308080e70f0bca4e2f3b7e7c383782c	0x71268357a8c02552623316e2562d90e642b538e5	0	0	0	0.0036369074702181652	400.778.219.681.656	312.85				Cancel Order_	
32	0x757dd3b0ba7e0f94a17e1a0d46b786379a2ce43585714ba26c0797de30	1E-07	2E-09	24/03/2022 3:18	0x8c55d03ed308080e70f0bca4e2f3b7e7c383782c	0x71268357a8c02552623316e2562d90e642b538e5	0	0	0	0.00367964528842401	401.561.968.185	312.85				Cancel Order_	
33	0x500cc1b102b681e68b66d616d6e7559815652859453e4	1E-07	2E-09	24/03/2022 3:22	0x8c55d03ed308080e70f0bca4e2f3b7e7c383782c	0x71268357a8c02552623316e2562d90e642b538e5	0	0	0	0.0036992730171287	401.704.058.519.799	312.85				Cancel Order_	
34	0xb87b7529a08746d764cd2f6ec7037072e149c28b8b612a3e3d3e4bb271	1E-07	2E-09	24/03/2022 3:18	0x8c55d03ed308080e70f0bca4e2f3b7e7c383782c	0x71268357a8c02552623316e2562d90e642b538e5	0	0	0	0.0036291134672615218	394.086.529.328.228	312.85				Cancel Order_	
35	0x1fb1a1a2618e2269581308206e15220d51220363463493c	1E-07	2E-09	24/03/2022 3:19	0x8c55d03ed308080e70f0bca4e2f3b7e7c383782c	0x71268357a8c02552623316e2562d90e642b538e5	0	0	0	0.00288773013181318	313.578.678.144.359	312.85				Cancel Order_	
36	0x4c1e83ba6042b4c22373b7a547646b62538e5	1E-07	2E-09	24/0													

# LES APPLICATIONS NFT

## Documents financiers :

Factures, cartes de garantie, etc.

## Vérification d'identité :

Pour vérifier l'identité ou faire fonction d'actes de naissance, de dossiers médicaux, de permis, de certificats, etc.

## Billets :

Concerts, garage de stationnement, etc.

## Monde de la mode :

Vérifier la propriété d'articles de luxe pour réduire la contrefaçon.

# NFT

NON-FUNGIBLE TOKEN

## LE DÉTOURNEMENT DES NFT À DES FINS CRIMINELLES

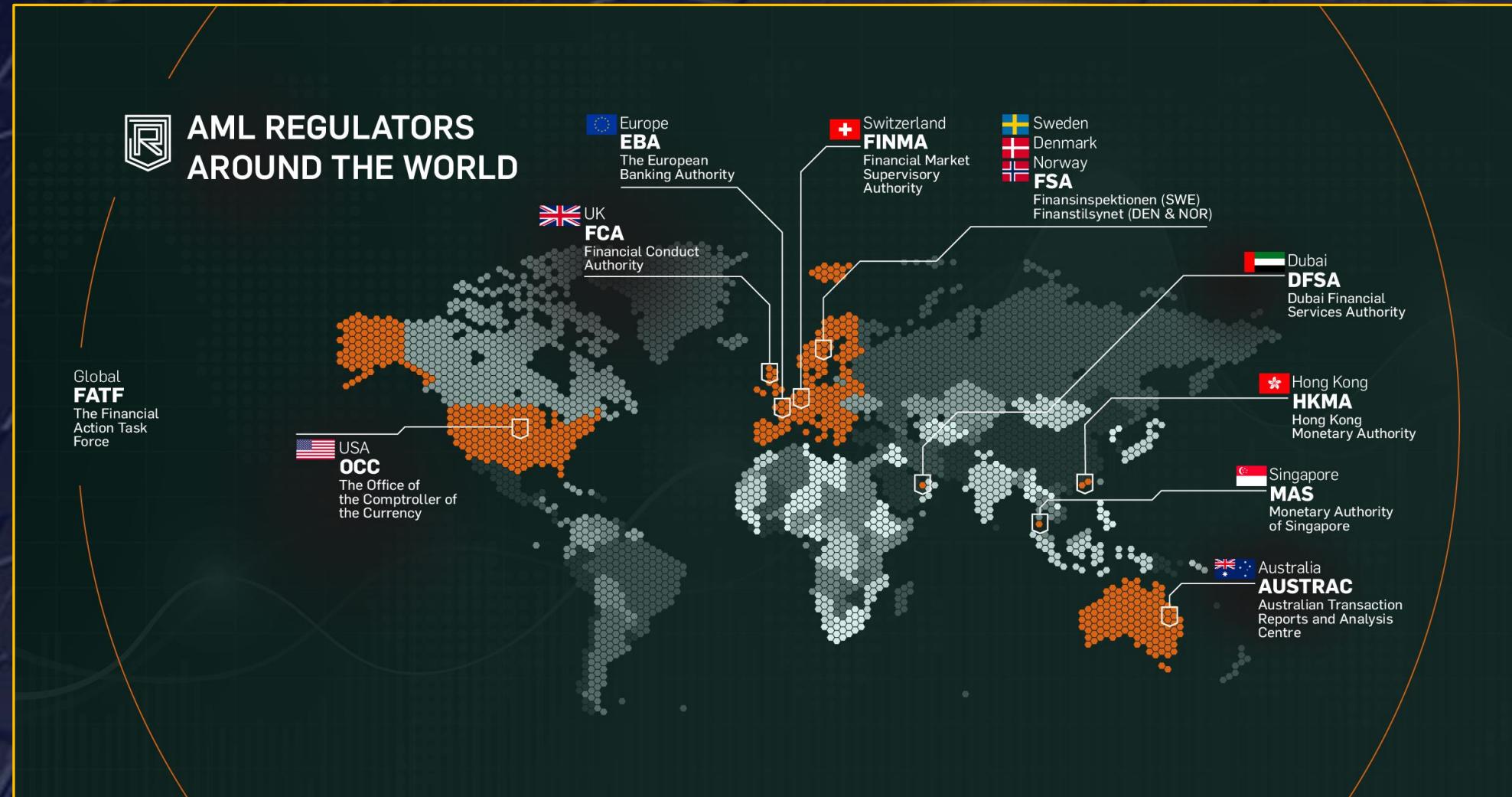


OECD International Academy for Tax Crime Investigation

*Conducting Financial Investigations*



# VULNÉRABILITÉS



Les NFT ne sont actuellement soumises à aucune loi et règlements !

# VULNÉRABILITÉS

De nombreuses plateformes NFT n'effectuent pas de contrôles de connaissance du client (KYC) et de lutte contre le blanchiment de capitaux (LBC) !



# VULNÉRABILITÉS

**Déplacement  
d'importantes sommes  
d'argent sur un marché  
sans frontières et  
partiellement anonyme !**



# VULNÉRABILITÉS

**Les NFT les plus chers  
sont échangés entre un  
petit nombre de  
portefeuilles !**

**Possibilité  
d'ajouter/créer de la  
valeur concernant  
quelque chose  
d'insignifiant !**



# NFTs and Money Laundering

# LES TRANSACTIONS FICTIVES (WASH TRADING)

Un « *wash trader* » achète et vend son propre NFT de manière à ce qu'il affiche un volume et un intérêt excessif et éventuellement une augmentation de prix. (Le « *wash trader* » contrôle à la fois les prix d'achat et de vente de sorte qu'il peut s'acheter à lui-même à un prix plus élevé). Ce comportement peut être répété à l'infini.

Par conséquent, les personnes extérieures qui constatent cette activité accrue peuvent envisager d'acheter le NFT à un prix surévalué. Une fois le NFT vendu à une personne extérieure, le créateur du NFT empoche la différence.





**MONEY LAUNDERING  
THROUGH VIDEO GAMES**

**LES JEUX EN LIGNE**

**<http://zed.run>**

# OWN CHAMPION RACEHORSES

Build your virtual stable of champions and use your skill to dominate on the racetrack against global competitors for big rewards.

PLAY NOW

MARKETPLACE VOLUME

\$158M+

RACES RUN

3.5M+

USD WON

\$60M+

 We use cookies

We use cookies to understand how you use our site, to personalize content, and to improve your experience. By continuing to use our site, you accept our use of cookies, Terms of Use, and Privacy Policy.

Accept

Privacy Policy  
Terms of Use

← Back

# Breeding

200

00:19:36

FEMALE

## Hot Clementine

You have selected Hot Clementine, she is a beauty.



Y

Nakamoto

Z1 Genesis

Filly

Hell Red



PERFORMANCE

★ 3 - 0 - 0

0 1 of 12 left

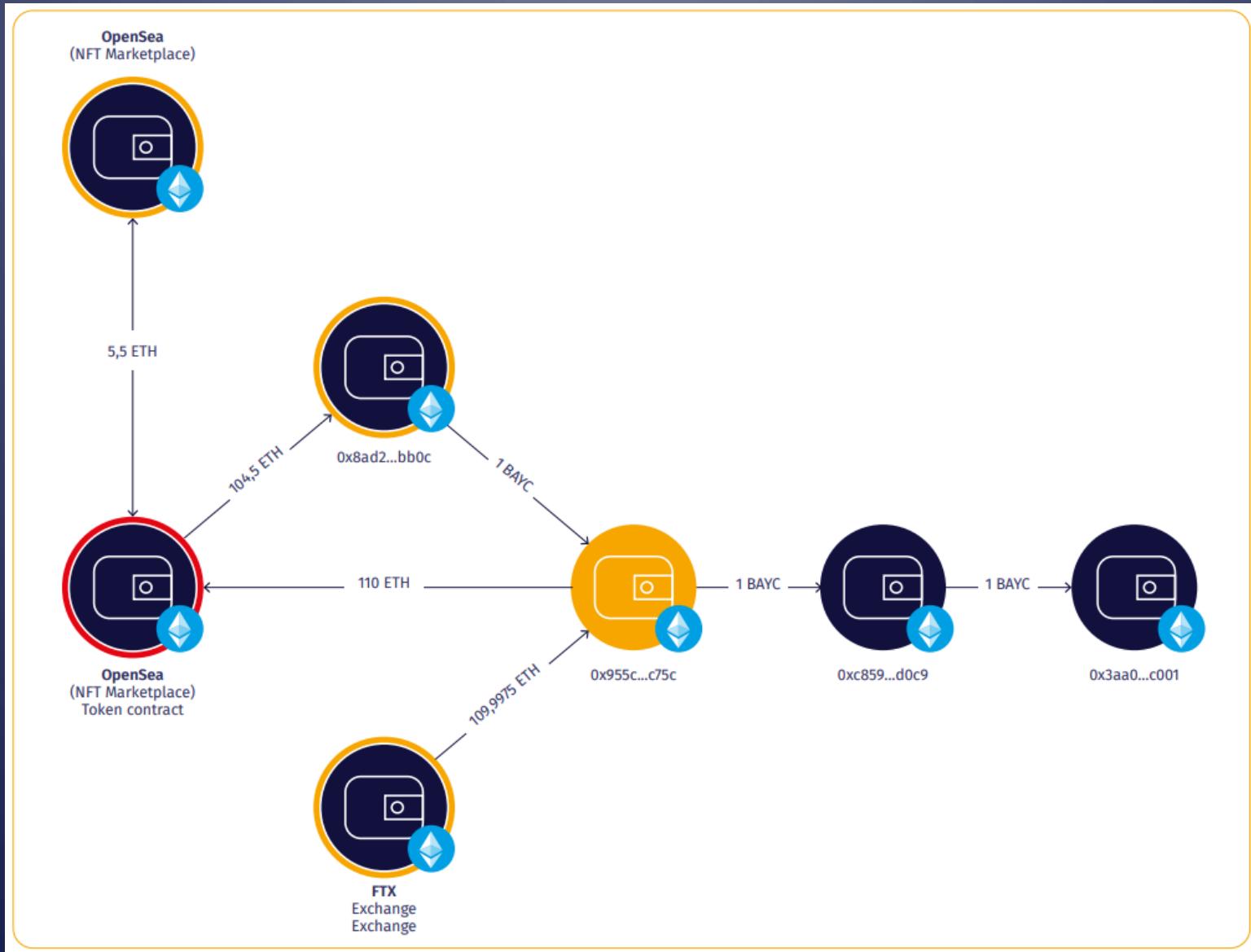
PERFORMANCE

★ 3 - 0 - 0

0 12 of 12 left



# À QUOI RESSEMBLE UNE TRANSACTION NFT ?





# READY FOR METAVERSE

JOIN THE NEW ERA



# METAVERSE

Le « **métavers** » fait généralement référence à un monde virtuel dans lequel chacun peut entrer en contact avec d'autres personnes en ligne. Il s'agit d'un réseau d'espaces virtuels en 3D dans lesquels les utilisateurs peuvent effectuer toutes sortes d'activités par l'intermédiaire d'un avatar, sosie numérique.





BUSINESS



NFT



BITCOIN

# METAVERSE



OCCUPATION



GAMES



CRYPTOCURRENCY



MONEY



EDUCATION



BLOCKCHAIN



FINANCE

7629.87

8357.85

2929.00

+

+

+

+

+

+

+

+

+



# Quelles entreprises sont actives dans le métavers ?





**Les banques explorent également le métavers :  
JP Morgan ouvre un espace de détente à Decentraland.**

Fortnite Presents: Rift Tour Featuring Ariana Gra...



Later bekij...

Del...

# FORTNITE **RIFT** TOUR

FEATURING ARIANA GRANDE

AUGUST 6TH - 8TH



Ariana Grande  
donne un concert  
dans le métavers  
du jeu vidéo  
Fortnite !

27.7 millions de  
téléspectateurs  
> 20 millions USD de  
revenus



Rank	Artist	Attendance	Platform	Label
1	Travis Scott	45.8 Million	Fortnite	Sony
2	Lil Nas X	37 Million	Roblox	Sony
3	Ariana Grande	27 Million	Fortnite	Universal
4	24kGoldn	14.6 Million	Roblox	Sony
5	21 Pilots	13.4 Million	Roblox	Warner
6	Marshmello	12.7 Million	Fortnite	Universal
7	Justin Bieber	10.7 Million	Wave	Universal
8	Charli XCX	8.9 Million	Roblox	Warner
9	Denzel Curry	8.6 Million	Roblox	Concord
10	Lizzo	6.7 Million	Roblox	Warner

Due to Covid-19, large concerts and music festivals were put on hold. As a result, the popularity of virtual concerts drastically increased. We took a deep dive into which artists have had the most success holding concerts in the metaverse. Here is our top ten list of artists who have held concerts on platforms such as Roblox, Fortnite, and Wave.

Based on this research, YellowHeart was able to launch the Metaverse experiences with a \$20 price for an average famous artist, and the product was well received by fans and artists alike. The top three features that were prioritized by fans were Meet & Greet, Live Concert, and Collaborations with other artists.

# La publicité et le marketing

Dans le contexte de la publicité et du marketing, le métavers peut être défini comme un espace durable, en 3D et virtuel, dans lequel les utilisateurs peuvent passer du temps et être ciblés par des contenus de marque et des tactiques de promotion des ventes. L'analogie la plus proche aujourd'hui serait les médias sociaux, où les utilisateurs se connectent, interagissent avec leurs amis, leur famille et leur réseau de pairs – et au cours de ces interactions, ils rencontrent des marques, des publicités, du contenu sponsorisé et des appels à la conversion. Au fil du temps, les médias sociaux ont évolué en proposant des magasins de vente directe aux clients dans lesquels vous pouvez payer des produits en ligne et les faire expédier à votre adresse. De même, le métavers pourrait avoir des « magasins » en 3D où l'on peut non seulement regarder des publicités, mais aussi essayer des produits et prendre des décisions d'achat.



# L'APPLICATION DE LA LOI ET LE MÉTAVERS

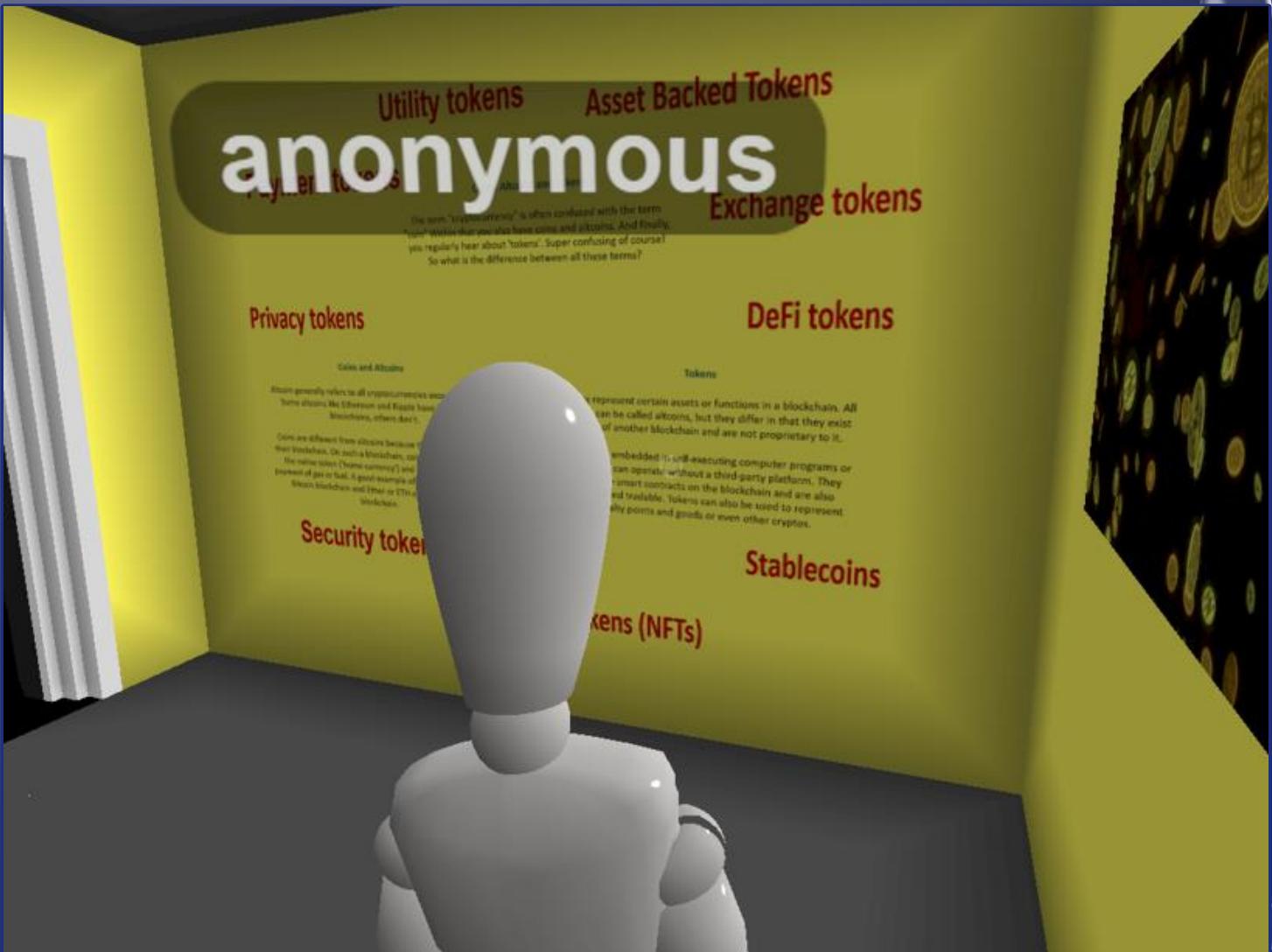
**ENLETS TIG event**  
15<sup>th</sup> - 17<sup>th</sup> February 2023  
Athens, Greece



**ENLETS Secretariat**  
**Polish Platform for Homeland  
Security (PPHS)**  
Slowackiego 17/11 Street  
60-822 Poznań | Poland



# L'APPLICATION DE LA LOI ET LE MÉTAVERS



 ENLETS Secretariat  
Polish Platform for Homeland  
Security (PPHS)  
Slowackiego 17/11 Street  
60-822 Poznań | Poland

# L'APPLICATION DE LA LOI ET LE MÉTavers



Restricted Use - A usage restreint



OECD International Academy for Tax Crime Investigation  
Conducting Financial Investigations





INNOVATION LAB



# L'APPLICATION DE LA LOI ET LE MÉTAVERS

## L'USURPATION D'IDENTITÉ

À mesure que la représentation virtuelle des utilisateurs dans le métavers devient plus réaliste et permanente, elle offre la possibilité de copier de manière convaincante l'apparence de l'utilisateur (ce que l'on appelle les « deepfakes » ou « hypertrucages »).

Grâce à des moyens plus avancés d'interaction avec le système qui utilisent différents capteurs, la détection oculaire, le suivi du visage et l'haptique par exemple, on disposera d'informations biométriques beaucoup plus détaillées sur les utilisateurs individuels. De telles informations permettront aux criminels d'usurper et de voler l'identité d'une personne de manière encore plus convaincante. En outre, ces informations pourront être utilisées pour manipuler les utilisateurs d'une manière beaucoup plus nuancée, mais aussi beaucoup plus efficace, que ce qui est possible actuellement sur internet.

L'IA peut être utilisée pour traiter ce que vous regardez, ce que vous ressentez ou la manière dont vous interagissez avec les autres, et peut être utilisée pour influencer les individus. Bien entendu, ce problème se pose déjà sur internet en général, mais les applications métaverses, en raison de l'augmentation significative de la quantité d'informations biométriques de valeur qu'elles peuvent collecter, soulèveront un plus grand nombre de problèmes à cet égard.



# L'APPLICATION DE LA LOI ET LE MÉTAVERS

## L'USURPATION D'IDENTITÉ

L'identité d'une personne est définie pas seulement par l'apparence ou l'avatar de l'utilisateur. Un utilisateur génère des données par le biais de ses interactions avec la plateforme. Ces données peuvent devenir si détaillées qu'elles pourraient donner l'impression d'être une représentation très précise de l'identité de l'utilisateur.

Des criminels ont déjà vendu des empreintes numériques sur le « dark web », qui imitent les caractéristiques et le comportement de l'appareil de l'utilisateur.

Il est donc très important que les plateformes du métavers prévoient une procédure très solide d'identification ou de connaissance du client (KYC), afin de prévenir l'usurpation d'identité et instaurer la confiance entre les utilisateurs, ainsi que donner aux services répressifs les moyens d'enquêter sur les délits commis sur la plateforme.

L'enjeu sera de savoir comment les plateformes gèrent ce type de données, quelles modalités de traitement et de stockage existent, et quelles garanties sont mises en œuvre pour empêcher l'extraction de ces informations par des tiers. Il faudra voir dans quelle mesure la mise en œuvre de ces plateformes est conforme au RGPD.

Outre l'usurpation d'identité des individus, les criminels peuvent également usurper l'identité d'une marque.



# L'APPLICATION DE LA LOI ET LE MÉTAVERS

## HARCÈLEMENT, MALTRAITANCE ET EXPLOITATION (DES ENFANTS)

Le harcèlement sur internet constitue déjà une problématique importante, 58 % des filles interrogées dans le cadre d'une enquête internationale réalisée en 2020 par Plan International ayant été victimes de harcèlement en ligne.

En 2007, un avatar sur Second Life en aurait violé un autre. Un certain nombre de blogueurs sur internet ont estimé que cette simulation d'agression n'était rien d'autre qu'une fiction numérique, mais la police belge a ouvert une enquête à l'encontre de l'auteur de l'agression.

Seulement 90 secondes après avoir rejoint les sites de Meta, les filles sont victimes de harcèlement sexuel !

## TERRORISME

Grâce à une technologie plus immersive et aux données générées par celles-ci, les terroristes pourront plus facilement sélectionner et cibler les personnes vulnérables et adapter leurs messages en fonction de leurs préférences. Ils pourront ainsi cibler plus efficacement leur propagande et recruter des individus.



# L'APPLICATION DE LA LOI ET LE MÉTAVERS

## TERRORISME

Au fur et à mesure qu'un jumeau numérique de la réalité, de plus en plus précis et complet, devient disponible, il pourra fournir des informations en temps réel sur les cibles prévues.

Le métavers pourra permettre aux utilisateurs de créer un monde virtuel tel qu'ils le conçoivent, leur permettant ainsi de créer un califat virtuel ou un état suprémaciste blanc, par exemple.

À titre d'information, des chambres à gaz nazies créées sur Roblox ont déjà été signalées.

## ETC.



EUROPOL



INTERPOL

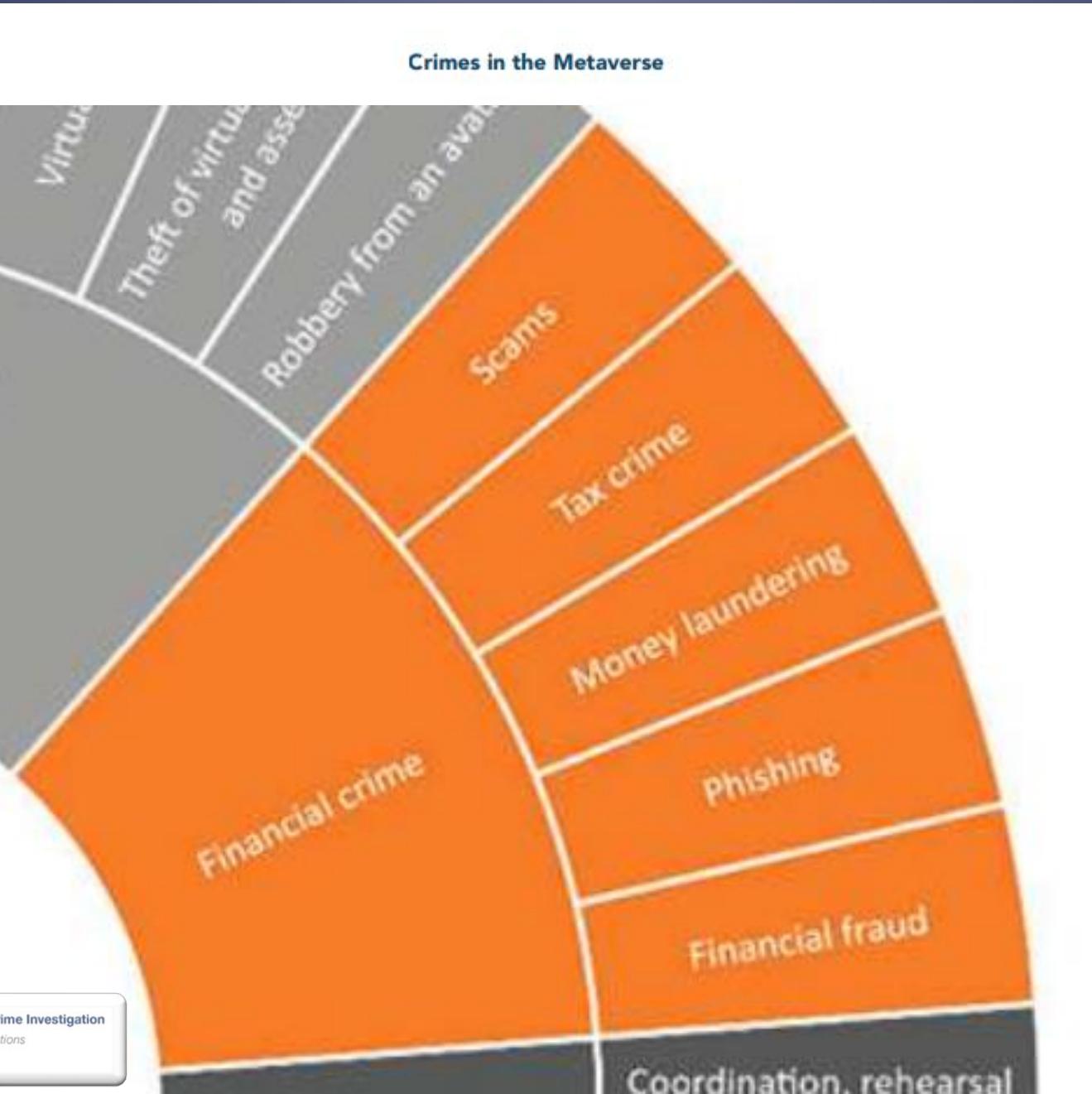
# METAVERSE

## A LAW ENFORCEMENT PERSPECTIVE

Use Cases, Crime, Forensics, Investigation, and Governance



# Typologie des crimes dans le métavers



INTERPOL

# Typologie des crimes dans le métavers



INTERPOL

## Financial fraud

Various financial fraud can be committed through hacking, social engineering, virtual identity theft, etc.

## Money laundering

Criminals may buy digital assets such as NFTs or virtual currencies with proceeds of crime and sell them for clean assets, restricting the capacity to trace the money's origin source.

## Tax crime

Criminals may establish unclear ownership structures on digital assets to obscure their illegal activities and evade financial trace and taxes.



## Introducing DopeWarz

Combining the entertaining and addictive nature of *being a gangster for a day*, with the ability to earn real world tradeable assets, DopeWarz plans to become a metaverse with an in-game virtual economy mimicing the supply and demand models in cities around the world.

## Play 2 Earn

The in game economy will allow players to earn \$DDZ (DirtyDollarz) for drug trades and convert player's time investment into upgrades to player's DOPEZ & DOZ which will be tradeable on our Black Market as NFT's on the Binance Smart Chain. Launder \$DDZ into our governance and utility token \$DWZ and use it to further upgrade gameplay or even buy BLOCKZ to earn passive income and influence the government.

## Gameplay

The game will focus on the virual economy. The Company are developing mechanics to effectively create dynamic supply and demand models for the in game Drugz. Dopez will be able to make trades, evade Police, and travel to other Cityz to make more deals.





HIGHER LIFE CBD DISPENSARY

## Welcome to the Future of Ecommerce

Higher Life CBD welcomes you to the world's first dispensaries on the Ethereum blockchain. Our metaverse dispensary offers you an immersive, gamified shopping experience, all within the virtual realm.

We offer everyone a unique opportunity to access 100% organic, all-natural, and high-quality CBD products anywhere in the United States. Our virtual dispensary is designed to create an enjoyable shopping experience where you can browse through our collection, purchase CBD products online, and physically receive your order right at your doorstep.

By breaking geographic barriers, Higher Life CBD has been featured in *Forbes*, *The Wall Street Journal*, *High Times Magazines*, *Fox*, *USA Today*, *LA Weekly*, *Herb*, *Benzinga*, and *Yahoo Finance*.

[ENTER THE METAVERSE](#)



# AUGMENTED REALITY

Eric Webb, MD  
Eric Webb, MD

# Le métavers hyperréaliste

<https://www.youtube.com/watch?v=MVYrJJNdrEg>

# LES CRYPTO-MONNAIES

