

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ

Аналитический отчёт по международной мошеннической ситуации

Проверка зарубежной инвестиционной платформы, заявленной
компанией, цифровой инфраструктуры и получателей платежей.

ОБЪЕКТ	ДАТА АНАЛИЗА	ОЦЕНКА РИСКА
Northbridge Capital Markets (вымышленное название)	29 августа 2026	ВЫСОКИЙ

Этот документ показывает формат результата: исходные данные, проверенные факты, противоречия, уровень уверенности, оценку риска и практические действия. Все имена, домены, номера и суммы используются только в учебных целях.

КРАТКИЙ ВЫВОД

Что установлено и что делать сейчас

ВЫСОКИЙ РИСК

Перевод дополнительных средств не рекомендуется. Связь платформы с заявленной компанией не подтверждена, а получатели платежей ей не соответствуют.

Ключевые выводы**1. Компания**

В реестре найдено юридическое лицо с похожим названием, однако официальные контакты и домен не совпадают с данными платформы.

2. Сайт

Домен зарегистрирован значительно позже заявленной даты начала работы. Независимая деловая история отсутствует.

3. Платежи

Банковский, карточный и криптовалютный получатели не подтверждены как счета заявленной компании.

Рекомендуемые действия

- | | | |
|-----------|--|---|
| 01 | Немедленно прекратить любые доплаты | Не оплачивать налог, страховку, комиссию за разблокировку или проверку происхождения средств. |
| 02 | Зафиксировать доказательства | Сохранить выписки, чеки, письма, переписку, личный кабинет, адреса кошельков и идентификаторы транзакций. |
| 03 | Обратиться по платёжному маршруту | Не ждать результата дальнейшего анализа: уведомить банк, платёжный сервис и криптобиржу, если она использовалась. |

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Задача, материалы и хронология

Задача проверки

Определить, подтверждается ли связь платформы с заявленной компанией, кому фактически направлялись средства, какие признаки риска присутствуют и какие процедуры ещё доступны.

Полученные материалы	Проверяемые вопросы
• переписка с менеджером • адрес сайта и снимки кабинета • invoice и банковские реквизиты • чек карточной операции • адреса кошельков и хэши транзакций	• существует ли заявленная компания • связан ли с ней сайт и представитель • кому направлены платежи • подтверждается ли лицензия • существуют ли признаки реальных операций

Хронология

Дата	Событие	Подтверждение
04.07.2026	Первый контакт через социальную сеть	Снимки переписки
11.07.2026	Регистрация на платформе и первый платёж 4 800 EUR	Чек карточной операции
24.07.2026	Перевод 12 500 USDT в сети TRON	Хэш транзакции
08.08.2026	Банковский перевод 17 700 EUR	Банковская выписка
16.08.2026	Запрос 3 200 EUR как налог перед выводом	Письмо и сообщение

Предполагаемая общая потеря: 35 000 EUR. Запрошенная, но не уплаченная доплата: 3 200 EUR.

ПРОВЕРКА УТВЕРЖДЕНИЙ

Матрица фактов и степени уверенности

Утверждение	Что проверено	Результат	Уверенность
Компания работает более 10 лет	Реестр, архивы, деловые каталоги	Юрлицо с похожим названием существует, но связь с платформой не подтверждена	Высокая
Сайт принадлежит компании	Домен, DNS, архив, контакты	Официальные контакты отличаются; подтверждающей ссылки нет	Высокая
Менеджер является сотрудником	Публичные профили, email, номер телефона	Независимое подтверждение отсутствует	Средняя
Платформа лицензирована	Заявленный регулятор и реестр лицензий	Номер лицензии относится к другой организации	Высокая
Деньги поступили компании	Invoice, банк, получатель, кошелки	Ни один получатель не совпадает с заявленной компанией	Высокая
В кабинете отражены реальные активы	Доступные данные и история операций	Цифры в интерфейсе не подтверждены внешними источниками	Средняя

Как читать уровень уверенности

ВЫСОКАЯ Вывод подтверждён несколькими независимыми источниками либо официальным первоисточником.	СРЕДНЯЯ Есть устойчивые признаки, но часть данных недоступна или допускает альтернативное объяснение.	НИЗКАЯ Информация основана на одном слабом источнике и не используется для ключевого решения.
---	--	--

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ

Почему совокупный риск оценивается как высокий

01	Данные реальной компании используются без доказанной связи	Наличие юридического лица само по себе не подтверждает, что сайт, менеджер или банковский счёт принадлежат ему.
02	Получатели платежей постоянно меняются	Карточная операция, криптовалютный перевод и банковский платёж направлены разным субъектам без понятной договорной связи.
03	Доплата требуется после попытки вывода	Налог, страховка и комиссия за разблокировку характерны для продолжения схемы и не подтверждены документами регулятора или банка.
04	Цифровая история короче заявленной	Домен и публичные упоминания появились существенно позже заявленного срока работы компании.

Индикаторы риска

Индикатор	Балл
Несовпадение компании, сайта и получателя	3 / 3
Неподтверждённая лицензия	3 / 3
Недавний домен и слабая история	3 / 3
Требование доплаты для вывода	3 / 3
Криптовалютный маршрут	2 / 3
Давление и срочность	2 / 3
ИТОГО	16 / 18 - высокий риск

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ

Что делать по приоритету

Сейчас	Прекратить контакт по вопросам оплаты	Не спорить о возврате в чате и не раскрывать новые сведения. Не устанавливать программы удалённого доступа.
Сейчас	Обратиться в банк и платёжный сервис	Сообщить о подозрении на мошенничество, запросить регистрацию обращения и уточнить доступные процедуры отзыва или оспаривания.
Сегодня	Уведомить криптобиржу	Если покупка или перевод криптовалюты проходили через биржу, передать адреса и хэши транзакций в её fraud/compliance подразделение.
24 часа	Подготовить единый пакет доказательств	Хронология, выписки, чеки, переписка, домены, номера телефонов, email и снимки экрана с датами.
1-3 дня	Подать заявления по компетенции	Банк, платёжная система, платформа, полиция и иные органы выбираются по маршруту платежа и юрисдикции.
Далее	Контролировать вторичное мошенничество	Не оплачивать услуги лиц, которые без анализа заявляют, что деньги уже найдены или заблокированы.

Чего не делать

Не платить за разблокировку, налог или страховку; не передавать seed-фразы, коды подтверждения и доступ к банку; не удалять переписку; не переводить деньги на новый кошелёк по просьбе «помощника по возврату».

ОГРАНИЧЕНИЯ

Что этот анализ подтверждает, а что нет

Подтверждено с высокой уверенностью

Заявленные контакты и получатели платежей не подтверждены как принадлежащие заявленной компании. Лицензия не соответствует платформе. Домен и публичная история не поддерживают заявление о многолетней работе.

Не установлено

Физические лица, фактически управляющие платформой; конечные владельцы всех кошельков; остатки на банковских счетах; возможность принудительного возврата средств.

Почему часть вопросов остаётся открытой

Открытые источники не дают доступа к закрытым банковским данным, материалам правоохранительных органов и полной идентификации владельцев криптовалютных адресов. Решения банков, бирж, полиции и судов находятся вне контроля аналитика.

ИТОГОВЫЙ ВЫВОД

Совокупность независимых признаков соответствует высокорисковой схеме с использованием данных сторонней компании, неподтверждённой цифровой инфраструктуры и несвязанных получателей платежей. Любые дополнительные переводы следует прекратить.

Что получит клиент в реальном отчёте

Конкретный объём зависит от задачи и доступных материалов. До оплаты согласуются вопросы проверки, срок, стоимость и формат результата. Отрицательный или неопределённый вывод также фиксируется, если данные не позволяют подтвердить заявленные обстоятельства.

СНАЧАЛА ФАКТЫ. ПОТОМ ДЕЙСТВИЯ.

antizhulik.com - первичная оценка ситуации бесплатна. Не отправляйте пароли, SMS-коды, seed-фразы и полные данные банковской карты.