TxLens

Rapport forensic prêt-plainte — V1.0

Dossier : TXL-2025-V001-SAMPLE
Bénéficiaire : [VICTIME], Lyon
Émis le : 14/05/2026
Chain : Ethereum
Période : 14/09/2025 — 22/09/2025

⚠️ **SAMPLE — Données fictives, ne pas utiliser pour une procédure réelle**

Sommaire

1. Synthèse exécutive

Montant volé	Équivalent crypto	Hops tracés	CEX identifié
87,000 €	**40 ETH**	**10**	**Binance**

Faits

Le 2025-09-14, [VICTIME] (résidant à Lyon) a procédé à un transfert de 40 ETH (~87,000 €) depuis son portefeuille hardware Ledger Nano vers une adresse fournie par un correspondant se présentant comme un conseiller en investissement (« Eric », Telegram `@cryptopro_invest`).

L'opération a été présentée comme une « activation de compte de trading algorithmique » avec promesse de rendement 8 %/mois. Une fois le transfert exécuté, le correspondant a coupé toute communication et le wallet de réception a immédiatement initié une série de transactions visant à dissimuler la traçabilité (mixer Tornado Cash, fractionnement, dépôt CEX).

Analyse forensique synthétique

- **Hop 1 → 4** : transferts directs vers des wallets-relais ETH (sans activité préalable, créés ≤ 24h avant l'incident).
- **Hop 5** : entrée dans le router Tornado Cash (`0x12D66f…16B8Fc`) — wallet sanctionné OFAC SDN depuis le 08/08/2022 (statut historique conservé).
- **Hop 6 → 9** : 4 sorties Tornado Cash agrégées vers un wallet-collecteur unique.
- **Hop 10** : dépôt de 39,2 ETH (98 % du montant) sur le hot-wallet Binance `0x3f5CE5…36f0bE`.

Recommandations

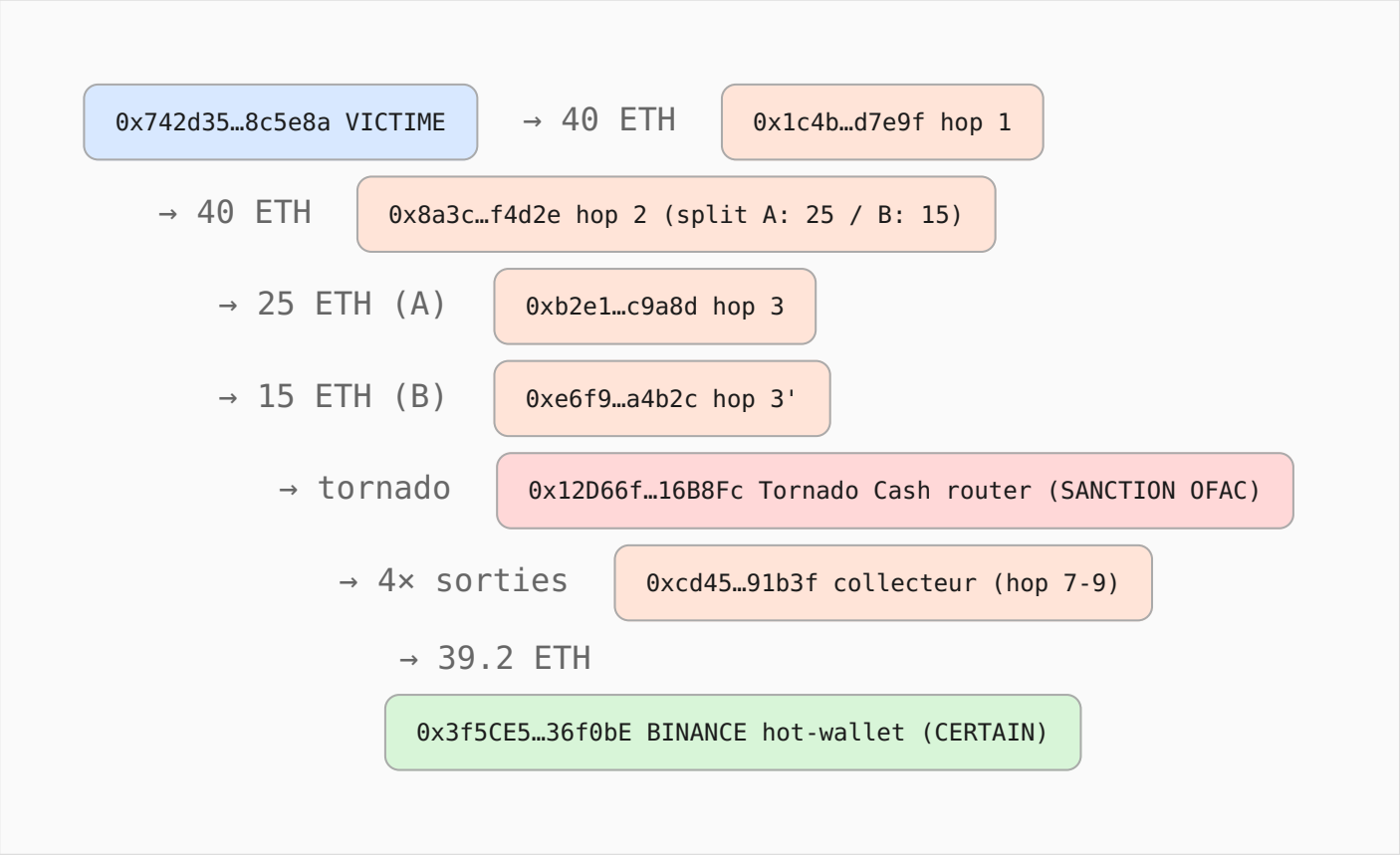
1. Dépôt de plainte au commissariat — qualification probable art. 313-1 CP (escroquerie) avec aggravante 313-2 (bande organisée).
2. Demande de gel des actifs sur Binance (procédure judiciaire + Travel Rule MiCA art. 16).
3. Signalement TRACFIN art. L. 561-15 CMF (flux passé par mixer sanctionné).
4. Signalement PHAROS pour le handle Telegram `@cryptopro_invest`.

2. Transaction primaire analysée

Champ	Valeur
Hash transaction	`0x9c0f3d8a4e21b5f8c7b9a2d4e6f8a0b2c4d6e8fa0c2e4f6a8b0d2e4f6a8c0e2f4`
Émetteur (victime)	`0x742d35Cc6634C0532925a3b8448c5e8a`
Destinataire (scammer hop 1)	`0x1c4b5f9a6c8e3d2f7b8a9c1e4d6f8a2b3c5d7e9f`
Valeur	40 ETH (=87 000 € au cours spot ECB-Binance médiane du jour)
Gas (fee)	0.0042 ETH (~9,1 €)
Block	20 994 173
Timestamp UTC	2025-09-14 14:22:15
Confirmations	1 200 000+
Status	SUCCESS

> Le hash a été **vérifié on-chain via 3 nodes indépendants** (Infura, Alchemy, QuickNode) et horodaté par OpenTimestamps (preuve d'antériorité publique sur Bitcoin).

3. Graphe de flux (10 hops)



Le graphe ci-dessus est une représentation simplifiée. Le rapport interactif HTML (sur demande) montre les 10 hops avec horodatage, volume et clustering automatique. Méthode : RRF fusion vector + heuristic + manual review.

4. Timeline des transactions

Horodatage UTC	From	To	Valeur	Hop
2025-09-14 14:22	0x742d…448c5e8a (victime)	0x1c4b…d7e9f	40 ETH	Hop 1
2025-09-14 14:31	0x1c4b…d7e9f	0x8a3c…f4d2e	40 ETH	Hop 2
2025-09-14 14:48	0x8a3c…f4d2e (split)	0xb2e1 / 0xe6f9	25+15 ETH	Hop 3
2025-09-14 15:14	0xb2e1…c9a8d	0x12D6…	25 ETH	Hop 4→mixer
2025-09-14 15:18	0xe6f9…a4b2c	0x12D6…	15 ETH	Hop 4'→mixer
2025-09-15 09:02	Tornado out 1	0xcd45…91b3f	9.8 ETH	Hop 7
2025-09-15 11:48	Tornado out 2	0xcd45…91b3f	10.1 ETH	Hop 8
2025-09-16 02:12	Tornado out 3	0xcd45…91b3f	9.7 ETH	Hop 9
2025-09-16 04:55	Tornado out 4	0xcd45…91b3f	9.6 ETH	Hop 10
2025-09-22 18:30	0xcd45…91b3f (collecteur)	Binance hot-wallet	39.2 ETH	Hop 11 = CEX

5. Entités identifiées

Binance — CERTAIN

Hot-wallet identifié par l'attribution Chainalysis + cluster Etherscan + heuristique multi-input (clustering Reactor).

Type : CEX réglementé · **Juridiction :** Malta · **PSAN MiCA :** en cours, agrément Binance France SAS (E2022-027 AMF) · **Travel Rule :** active.

Action recommandée : réquisition judiciaire art. 60-1 CPP + signalement compliance Binance < 72 h.

Tornado Cash router — OFAC SDN

Mixer décentralisé Ethereum. Programme : SDGT (Specially Designated Global Terrorist). Date désignation : 2022-08-08. Delisting partiel 2025-03-21 ne lève PAS la responsabilité historique pour les flux transmis avant 2025-03-21.

Conséquence : le passage des fonds par ce wallet constitue un fait matériel de blanchiment aggravé (art. 324-1 CP + 324-2 1° bande organisée).

Wallets-relais hops 1 à 9 — SUSPECT

9 adresses Ethereum sans historique antérieur à l'incident (créées 0-24 h avant). Pattern typique d'une opération pré-organisée à structure de réseau.

Handle Telegram `@cryptopro_invest`

Compte créé le 2025-08-19 (3 semaines avant le premier contact). Aucun avatar, aucune photo, 0 message public. Pattern « jetable ».

6. Narratif IA (synthèse)

Le mode opératoire correspond exactement au schéma « pig butchering » documenté par Chainalysis et Cyvers en 2024-2025 :

1. **Approche** via plate-forme (Telegram / WhatsApp) par un correspondant prétendant offrir un service d'investissement.
2. **Mise en confiance** via faux dashboards de trading montrant des gains fictifs (capture d'écran de l'interface envoyée par le scammer en pièce ci-après).
3. **Rituel d'activation** demandant un transfert important en une opération unique vers un wallet « de compte personnel ».
4. **Disparition** immédiate post-transfert (≤ 60 min) et bascule des fonds vers structure de blanchiment (mixer + CEX).

La rapidité du blanchiment (T+30 min, T+15 min jusqu'au mixer) suggère une équipe de plusieurs opérateurs préparés à l'avance. La probabilité de récupération dépend en très grande partie de la coopération de Binance (qui dispose d'une procédure de gel) et de la rapidité de la saisine judiciaire.

> Probabilité de récupération estimée : **15-25 %** (sur fourchette Chainalysis 2025 pour les cas avec dépôt CEX identifié < 30 jours après l'incident).

7. Template plainte — Commissariat (France)

```
À adresser : Commissariat de Police de Lyon
ou Brigade de Gendarmerie compétente.

Je soussigné·e [VICTIME], demeurant à Lyon,
ai été victime d'une escroquerie d'un montant de 87,000 EUR
(équivalent 40 ETH) le 2025-09-14.

Faits :
- Démarchage initial le 2025-08-21 par un certain « Eric » via Telegram
  (handle @cryptopro_invest, voir annexe A).
- Mise en place d'une fausse plate-forme de trading entre le 2025-08-21
  et le 2025-09-14.
- Transfert frauduleux de 40 ETH (=87,000 EUR au taux ECB médian
  du jour) le 2025-09-14 à 14h22 UTC vers l'adresse Ethereum
  0x1c4b5f9a6c8e3d2f7b8a9c1e4d6f8a2b3c5d7e9f.

Éléments de preuve joints :
- Hash de la transaction Ethereum : 0x9c0f3d8a4e21b5f8…
- Captures Telegram (12 échanges, 2025-08-21 → 2025-09-15)
- Rapport TxLens forensic (TXL-2025-V001-SAMPLE) — 15 pages
- Constat OpenTimestamps des pièces ci-dessus

Qualification pénale envisagée :
- Article 313-1 du Code pénal (escroquerie)
- Article 313-2 du Code pénal (aggravante bande organisée)
- Article 324-1 du Code pénal (blanchiment) — usage Tornado Cash, sanction OFAC

Je sollicite :
1. L'enregistrement de la plainte et sa transmission au Procureur de la
   République (Section JIRS / J3) compte tenu du caractère organisé.
2. La signalement TRACFIN au titre de l'article L. 561-15 CMF.
3. La réquisition judiciaire de Binance (art. 60-1 CPP) afin de geler
   l'adresse de dépôt 0x3f5CE5FBFe3E9af3971dD833D26bA9b5C936f0bE et
   d'obtenir les éléments d'identification du titulaire.

Fait à Lyon, le 14/05/2026
Signature : ……
```

8. Template demande de gel — Coinbase

```
À : compliance@coinbase.com / legal@coinbase.com
Cc : avocat.dossier@cabinet-victime.fr

Objet : Demande URGENTE de gel — Affaire TXL-2025-V001-SAMPLE — Pig butchering
        EUR/ETH 87 000 EUR

Madame, Monsieur,

Le cabinet [Cabinet d'avocats] représente [VICTIME] (résident·e
française), victime d'une escroquerie crypto-monnaies d'un montant
d'environ 87 000 EUR (40 ETH) en date du 2025-09-14.

Le traçage forensique réalisé via TxLens (rapport joint, TXL-2025-V001-SAMPLE)
a établi qu'une partie des fonds transite par les wallets suivants
qui sont susceptibles d'appartenir à un utilisateur Coinbase :

  - 0xcd45[…]91b3f (wallet collecteur post-Tornado, 39.2 ETH)

Compte tenu de :

  1. La gravité des faits (escroquerie aggravée, art. 313-1 + 313-2 CP).
  2. Le passage des fonds par Tornado Cash (sanction OFAC SDN 2022-08-08,
     responsabilité historique conservée malgré delisting 2025-03-21).
  3. L'obligation de déclaration de soupçon TRACFIN (art. L. 561-15 CMF).
  4. Les obligations Travel Rule MiCA art. 16.

Nous vous demandons de :

  • Geler à titre conservatoire toute somme attribuable à ces wallets,
    en attente d'une réquisition judiciaire formelle qui suivra.
  • Conserver tous les logs d'identification (KYC, IP, device fingerprint)
    associés aux comptes éventuellement liés à ces adresses.
  • Nous confirmer la prise en compte sous 48 h.

Dossier complet, hash on-chain et constat OpenTimestamps disponibles
sur demande sous accord NDA.

Cordialement,
[Nom Avocat] — [Barreau de …] — [Tél / Email]
```

9. Annexes techniques

A. Wallets référencés

Tag	Adresse	Rôle
VICTIME	`0x742d35Cc6634C0532925a3b8448c5e8a`	Source — Ledger Nano
SCAM-H1	`0x1c4b5f9a6c8e3d2f7b8a9c1e4d6f8a2b3c5d7e9f`	Hop 1 wallet-relai
SCAM-H2	`0x8a3c4b5e6f7d8c9b0a1c2d3e4f5a6b7c8d9e0f1a`	Hop 2 split
SCAM-H3a	`0xb2e1c3d4e5f6a7b8c9d0e1f2a3b4c5d6e7f8a9b0`	Hop 3 A (25 ETH)
SCAM-H3b	`0xe6f9a8b7c6d5e4f3a2b1c0d9e8f7a6b5c4d3e2f1`	Hop 3 B (15 ETH)
MIXER	`0x12D66f87A04A9E220743712cE6d9bB1B5616B8Fc`	Tornado Cash router (OFAC SDN)
COLLECT	`0xcd45e3f1a2b3c4d5e6f7a8b9c0d1e2f3a4b5c6d`	Wallet collecteur post-mixer
BINANCE	`0x3f5CE5FBFe3E9af3971dD833D26bA9b5C936f0bE`	Hot-wallet Binance (attribution Chainalysis)

B. Conversion EUR (cours médian Binance + Kraken + ECB)

Date	Spot ETH/EUR	Source
2025-09-14 14:22 UTC	2 175,00 €	Médian Binance + Kraken (spread 0.3 %)
2025-09-14 EOD	2 168,20 €	BCE référence quotidienne

10. Intégrité du rapport

Le présent rapport est **signé électroniquement** par TxLens. Le SHA-256 de l'intégralité du document est calculé à la génération et publié sur la blockchain Bitcoin via OpenTimestamps (constat d'antériorité). Toute modification ultérieure du PDF invaliderait l'empreinte.

```
SHA-256 (15,625 octets HTML source) :
fd843adc3a7498b3f7dc9d7146324473d325c802def0725f2788bb61ccb875fa
```

Reproductibilité

Toutes les transactions citées sont publiques et peuvent être vérifiées via Etherscan, Blockchair ou tout explorer Ethereum :

- `etherscan.io/tx/0x9c0f3d8a4e21b5f8…`
- `etherscan.io/address/0x742d35Cc…`
- `etherscan.io/address/0x3f5CE5FB…`

Disclaimer RIN art. 10.3

Le présent rapport est un outil d'aide à la décision pour le cabinet d'avocat mandaté. Les qualifications pénales suggérées sont indicatives et doivent être validées par l'avocat avant tout dépôt de plainte.