

Дропперы не работают самостоятельно и кто-то ими руководит, то есть получает все отмытые деньги. Мы получили из банка файл (data.csv) с логами транзакций account → account по банку с полями: timestamp, user id источника, user id получателя, сумма.

Необходимо найти аккаунт, на который дропперы после отмывки денег выводят все средства. Логин этого аккаунта и будет ключом к файлу encrypted в этой директории.

Деньги выводятся и отмываются по цепочке: дроп1 → дроп2 → ... → вывод. Честные пользователи переводят деньги только честным пользователям, а дропы могут переводить деньги как другим дропам, так и дроповоду. При этом суммы бьются и перемешиваются. Помимо мошенников, в банке действуют и нормальные люди, в том числе богатые. Итоговые суммы на счетах богатых людей могут совпадать с суммами мошенников, и можно проанализировать не только итоговые суммы, но и сам характер переводов внутри аккаунта, например: бьются ли там суммы, насколько регулярно происходят платежи и т. д.