逻辑：

通过标签去查找并验证国外过渡地址：

1. 找出哪些国外交易所（以bithumb为例）过渡地址接收过国内交易所（以okex为例）资金池地址的以太币汇款
2. 以2020-04-01至2020-07-31时间段内，算出这些地址有1中定义的交易的天的次数，

按次数进行降序排序

SQL:

--标签表：t\_tag

--交易表: t\_ethernum\_iet

with

okex\_pools as(

SELECT

address

FROM

t\_tag

WHERE

tag\_name = 'okex\_pool'

)，

bithumb\_users as(

SELECT

address

FROM

t\_tag

WHERE

tag\_name = 'bithumb'

),

-- 查出所有from1在A中的交易（下游地址，时间，金额）

trans\_from AS(SELECT

b.to1,to\_char(to\_timestamp(b.timestamp), 'yyyy-mm-dd') AS tx\_date, b.value, toiscontraxt AS is\_contract

FROM

okex\_pools a

JOIN

t\_ethernum\_iet b

ON (a.address = b.from1)

),

-- 查出所有from1在B中的交易（下游地址，时间，金额）

trans\_to AS(SELECT

trans\_from.\*

FROM

bithumb\_users

JOIN

trans\_from

ON (bithumb\_users.address = trans\_from.to1)

),

-- 查出算出金额的sum -- 这里可能需要区分不同代币

trans\_amount\_sum AS(

SELECT

to1, tx\_date, sum(value) OVER (PARTITION BY to1) AS amount, is\_contract

FROM

trans\_to

),

--交易天数的distinct

trans\_date\_unique AS(

SELECT

to1, tx\_date, amount, is\_contract

FROM

trans\_amount\_sum

GROUP BY to1, tx\_date, amount, is\_contract

)

SELECT

to1, count(1) AS date\_count, amount, is\_contract

INTO bithumb\_suspects

FROM trans\_date\_unique

GROUP BY to1, amount, is\_contract;

结果:

目前结果中的确有客户之前抓到的两个账户，而且还有比这两个排名更靠前的一些账户；客户看到结果后比较兴奋，让把结果导出来发给他。

之前抓到的两个账户流水1亿左右，目前排名靠前的流水观测到有10倍于之前已经抓获的两个账户。

后续:

客户还需要okex转至bithumb过渡账户的USDT对应排名，以及币安、火币转至韩国其它比较大的交易所的ETH、USDT排名。