



- (1) 犯人アドレス A の入出金アドレス表示、かつ、
その中の最大残高をもつアドレスの入出金アドレスを調査
赤●上または下と青●を調査
→最大残高アドレス(300万 π 、アドレス名:GDGV~)
→約3700アドレス検出
- (2) 犯人アドレス A の出金アドレス表示、かつ、
その中の最大残高をもつアドレスの出金アドレスを調査
= A, B, C を調査
→B の最大残高アドレス(300万 π 、アドレス名:GDGV~)
(1)と同じ
→C は6アドレスのみ
→(1)の約3700アドレスは、ほぼ A への送金アドレス X

(注意)入出金のチェックは 1000 π 以上のみを対象