



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ





Оглавление

1. Термины и сокращения.....	3
2. Обзор платформы.....	7
3. Навигация.....	7
3.1. Доступные разделы.....	7
3.2. Быстрый поиск.....	7
3.3. Взаимодействие с таблицами.....	8
4. Обзорщик.....	8
4.1. Страница поиска.....	8
4.2. Страница транзакции.....	11
4.2.1. BTC транзакция.....	11
4.2.2. ERC-20 транзакция.....	13
4.2.3. TRC-20 транзакция.....	16
4.3. Страница адреса.....	19
4.3.1. BTC адрес.....	21
4.3.2. ERC-20 и TRC-20 адреса.....	30
4.4. Страница сущности.....	44
4.4.1. Типы сущностей.....	44
4.4.2. Информация о сущности.....	48
4.4.3. Кластер.....	60
5. Визуализация.....	61
5.1. Инструмент визуализации.....	61
5.2. Панель информации.....	64
5.2.1. Транзакция.....	64
5.2.2. Адрес.....	66
5.3. Панель управления.....	70
5.4. Управление визуализацией.....	71
6. Избранное.....	73
6.1. Тег и Группа.....	73
6.2. Вкладка «Все».....	75
6.3. Вкладка «Группа».....	77
7. Мониторинг.....	79
7.1. Мониторинг транзакций.....	79
7.1.1. Риск-профиль.....	79
7.1.2. Настройка уведомлений.....	81
7.1.3. Вкладка Мониторинг.....	82
7.1.4. Вкладка Адрес.....	84



7.1.5. Уведомление мониторинга.....	86
7.1.6. Вкладка API.....	88
7.1.7. Уведомление API.....	90
7.2. Мониторинг изменений адреса.....	91
7.2.1. Профиль изменений.....	91
7.2.2. Настройка уведомлений.....	92
7.2.3. Вкладка Изменения.....	93
7.2.4. Вкладка Адрес.....	95
7.2.5. Уведомление мониторинга.....	97
8. Реестр.....	98
9. Профиль.....	99
9.1. Информация о пользователе.....	99
9.2. Информация об API.....	100
9.3. Информация о лицензии.....	101
9.4. Двухфакторная аутентификация (2ФА).....	102
9.5. Мастер-клиент.....	103
9.5.1. Управление пользователями.....	103
9.5.2. Добавление пользователя.....	104
9.6. Смена языка.....	105



1. Термины и сокращения

Термин/сокращение	Определение
Система	Платформа КоинКит
AML-услуги	Услуги по противодействию отмыванию денежных средств, полученных преступным путём
KYT (Know Your Transaction)	Аналитический сервис для проверки транзакций блокчейна и определения "чистоты" криптовалютных активов
Risk score (RS)	Показатель уровня риска в процентах
TxID	Хэш (идентификатор) транзакции
Операция	Действие, проводимое со средствами внутри сети блокчейн
Баланс	Общий остаток средств на адресе или адресах в данный момент времени
Профиль	Учётная запись пользователя, особый раздел, позволяющий пользователю получить доступ к данным об учётной записи
Лицензия	Выданный лицензионный доступ на пользование Платформой, имеющий ограниченный срок действия
Пользователь	Лицо, имеющее доступ к функциям Платформы



Термин/сокращение	Определение
Менеджер	Участник, управляющий процессами поддержки и сопровождения выдачи лицензий, являющийся внутренним сотрудником
Сущности	Объекты Платформы, связывающие адрес или группу адресов на блокчейне с физическим лицом, органом, сервисом, компанией или злоумышленником
Владелец	Лицо, имеющее доступ к операциям с данным кошельком
Тип сущности	Разделение на категории, основанные на показателе уровня риска и профиле деятельности
Название	Наименование физического лица, органа, сервиса, компании или злоумышленника
Активность	Совокупность транзакций, совершенных владельцем текущей сущности в определенный период
Тх	Транзакция (передача средств или другой информации между кошельками)
Сеть блокчейн	Выбранная сеть для текущей сущности
Обозреватель	Инструмент Платформы для получения сведений выбранной сети блокчейн
Кошелёк	Адрес или множество адресов для хранения криптовалюты



Термин/сокращение	Определение
Входящие адреса	Адрес или группа адресов, с которых отправлялись средства в определенный период времени
Исходящие адреса	Адрес или группа адресов, на которые поступали средства в определенный период времени
Номер блока	Номер данного блока в последовательности блоков
Дата включения в мемпул	Дата включения транзакции в мемпул
Дата включения в блок	Дата включения транзакции в блок
Комиссия	Сетевой сбор, который отправитель платит за совершение платежа
Размер транзакции	Объем информации о транзакции, исчисляемый в байтах
Связь	Отношение адреса/сущности с сущностями
Визуализация	Инструмент Платформы для визуализации потока криптовалюты в виде графа
Начальная точка построения	Текущий входной элемент, с которого начинается построение визуализации
Визуализация по адресам	Визуальное отображение потока криптовалюты в виде графа, используя TxID или адрес в качестве начальной точки построения



Термин/сокращение	Определение
Репорты	Возможность оставить заявку об инциденте
Форма заявки на репорт	Заполняемая форма на Платформе для подачи пользователями информации об инциденте
Кластер	Группа адресов принадлежащих известному или неизвестному владельцу
Индиректы	Распределение активов по долям от адресов размеченных разными типами сущностей в пределах нескольких шагов
Директы	Распределение активов по долям от адресов размеченных разными типами сущностей в пределах одного шага



2. Обзор платформы

Данный документ содержит полное описание работы с Платформой КоинКит и включает основные функции для наиболее эффективного взаимодействия с инструментами и оперативного проведения AML-расследований.

КоинКит — онлайн-сервис по проверке криптовалютных транзакций. КоинКит позволяет выяснить, посещали ли средства, с которыми вы работаете, кошельки нелегальных участников рынка (мошенники, вымогатели, торговцы наркотиками и т.п.)

Разработан, чтобы помочь криптовалютным биржам и другим финансовым организациям соблюдать юридические требования и содействовать в борьбе с финансовыми преступлениями.

3. Навигация

3.1. Доступные разделы

[Обозреватель](#)[Визуализация](#)[Избранное](#)[Реестр](#)[Мониторинг](#)

Доступные разделы для перемещения:

- ❖ Обозреватель;
- ❖ Визуализация;
- ❖ Избранное;
- ❖ Мониторинг;
- ❖ Реестр;
- ❖ Профиль.

3.2. Быстрый поиск

Для быстрого поиска по Платформе, можно воспользоваться поиском, находящимся в правом верхнем углу Платформы, для перемещения по обозревателю с любой страницы Платформы.





3.3. Взаимодействие с таблицами

Таблицы предполагают сортировку данных столбцов:



по умолчанию



по убыванию



по возрастанию

4. Обзоратель

Обзоратель предоставляет базовую информацию об элементах блокчейна — адресах и транзакциях. В дополнение к этому, содержит информацию о владельцах адресов и показатели риска.

4.1. Страница поиска

Для поиска по Платформе и ознакомления с историей своих запросов, можно воспользоваться главной страницей поиска в обзорателе.

Обзоратель Визуализация Избранное Реестр

Поиск

Скопируйте или введите сюда TxID, адрес или название сущности, чтобы ознакомиться с информацией

Поиск по TxID, адресу или сущности

Доступные сети: BTC, ETH, ERC-20, TRX, TRC-20

История запросов

Запрос	Дата
6146ccf6a66d994f7c363db875e31ca35581450a4bf6d3be6cc9ac79233a69d0	13.03.22 12:30:47
6146ccf6a66d994f7c363db875e31ca35581450a4bf6d3be6cc9ac79233a69d0	13.03.22 12:30:47
Binance	13.03.22 12:30:47
Coinbase	13.03.22 12:30:47
6146ccf6a66d994f7c363db875e31ca35581450a4bf6d3be6cc9ac79233a69d0	13.03.22 12:30:47
6146ccf6a66d994f7c363db875e31ca35581450a4bf6d3be6cc9ac79233a69d0	13.03.22 12:30:47
6146ccf6a66d994f7c363db875e31ca35581450a4bf6d3be6cc9ac79233a69d0	13.03.22 12:30:47
6146ccf6a66d994f7c363db875e31ca35581450a4bf6d3be6cc9ac79233a69d0	13.03.22 12:30:47
6146ccf6a66d994f7c363db875e31ca35581450a4bf6d3be6cc9ac79233a69d0	13.03.22 12:30:47
6146ccf6a66d994f7c363db875e31ca35581450a4bf6d3be6cc9ac79233a69d0	13.03.22 12:30:47

/ 18



Поиск допускает ввод в поисковую строку:

- ❖ Хэша транзакции

- ❖ Адреса кошелька

- ❖ Названия сущности

В соответствии с поисковым запросом происходит переход в обозреватель на:

- ❖ Страницу транзакции, если поисковый запрос содержал хэш транзакции;
- ❖ Страницу адреса, если поисковой запрос содержал адрес кошелька;
- ❖ Страницу сущности, если поисковый запрос содержал название сущности.



Поиск

Скопируйте или введите сюда TxID, адрес или название сущности, чтобы ознакомиться с информацией

Доступные сети: BTC, ETH, ERC-20, TRX, TRC-20

	a1075dPor...qtTknPSJw	ERC-20	T
	a1075dPor...qtTknPSJw	TRC-20	T
	a1075dPor...qtTknPSJw	ERC-20	T
	a1075dPor...qtTknPSJw	ERC-20	T
	a1075dPor...qtTknPSJw	TRC-20	T
	a1075dPor...qtTknPSJw	ERC-20	T

1234

При заполнении поисковой строки выводится список наиболее соответствующих запросу вариантов, который содержит:

1. Иконку валюты/токена определенной сети
2. Хэш транзакции/адрес/название сущности
3. Токен, отображается для сети ERC-20, TRC-20
4. Тип элемента:
 - ❖ T — транзакция;
 - ❖ A — адрес;
 - ❖ C — сущность.



4.2. Страница транзакции

Страница транзакции содержит информацию о транзакции.

4.2.1. BTC транзакция

Панель информации позволяет узнать информацию о транзакции, полученную из блокчейна.

1. ← Обозреватель • a1075d...knPSJw

2. **BTC Транзакция**  ▾

3. a1075db55d416d3ca199f55b60837654f5... 

4. 
Визуализация >

Детали

5. Номер блока	727 340
6. Дата включения в мемпул	14.03.20, 22:28:18
7. Дата включения в блок	14.03.20, 22:28:18
8. Общее входящее, BTC	0,12345678
9. Общее исходящее, BTC	0,12345678
10. Комиссия, BTC	0,12345678
11. Размер	224 В

- Навигационное меню** — переход на предыдущую страницу
- Заголовок текущей транзакции**,  ▾ — смена валют
- Хэш транзакции**,  — копирование хэша
- Кнопка построения визуализации**
- Номер блока**
- Дата включения в мемпул** - дата включения транзакции в мемпул
- Дата включения в блок** — дата включения транзакции в блокчейн
- Общее входящее** — число отправленных средств в этой транзакции
- Общее исходящее** — число полученных средств в этой транзакции
- Комиссия** — комиссия транзакции
- Размер** — размер транзакции в байтах



Таблица «Отправители/Получатели»

Отправители

Адрес	Владелец	RS	Сумма
1GBXjk...d0kwsD	Coinbase	100%	0.12345678 BTC
1GBXjk...d0kwsD	Coinbase	100%	0.12345678 BTC
1GBXjk...d0kwsD	Coinbase	100%	0.12345678 BTC

①

②

③

④

Получатели

Адрес	Владелец	RS	Сумма
1GBXjk...d0kwsD	Coinbase	100%	0.12345678 BTC
1GBXjk...d0kwsD	Coinbase	100%	0.12345678 BTC
1GBXjk...d0kwsD	Coinbase	100%	0.12345678 BTC

⑥

⑤

- Адрес** — входящий адрес транзакции/исходящий адрес транзакции, [переход на страницу обозревателя](#)
- Владелец** — название сущности (владелец адреса отправителя/владелец адреса получателя), [переход на страницу обозревателя](#)
- RS (Risk score)** — показатель риска в процентах
- Сумма (отправлено)** — количество отправленных средств
- Сумма (получено)** — количество полученных средств
- Экспорт** — экспорт табличных данных в формате CSV

1GBXjk...d0kwsD



— при наведении на элемент отображается иконка копирования, позволяет скопировать в буфер обмена



4.2.2. ERC-20 транзакция

1. ← Обозреватель • a1075d...knPSJw

2. **ETH Транзакция**  ▾

3. a1075db55d416d3ca199f55b60837654f5... 

4. 
Визуализация >

Детали

5. Номер блока	727 340
6. Дата включения в мемпул	14.03.20, 22:28:18
7. Дата включения в блок	14.03.20, 22:28:18
8. Общая сумма, ETH	0.12345678
9. Комиссия, ETH	0.12345678
10. Лимит газа	46.480
11. Используемый газ	39.655
12. Цена газа, gwei	3.998654354

- Навигационное меню** — переход на предыдущую страницу
- Заголовок текущей транзакции**,  ▾ — смена валют
- Хэш транзакции**,  — копирование хэша
- Кнопка построения визуализации**
- Номер блока**
- Дата включения в мемпул** - дата включения транзакции в мемпул
- Дата включения в блок** — дата включения транзакции в блокчейн
- Общая сумма** — сумма полученного/отправленного
- Комиссия** — комиссия транзакции
- Лимит газа** — максимальное кол-во газа, которое можно потратить на транзакцию
- Используемый газ** — количество используемого газа для совершения транзакции
- Цена газа** — стоимость газа (gwei)



Таблица «Адреса»

Адреса						
RS	Отправитель	Владелец	RS	Получатель	Владелец	Сумма
100%	a1075d...knPSJw	Coinbase	100%	a1075d...knPSJw	Coinbase	0.12345678 ETH
1	2	3		2		4

1. **RS (Risk score)** — показатель риска в процентах

2. **Отправитель/Получатель** — входящий адрес транзакции/исходящий адрес транзакции, [переход на страницу обозревателя](#)

3. **Владелец** — название сущности (владелец адреса отправителя/владелец адреса получателя), [переход на страницу обозревателя](#)

4. **Сумма** — общее количество отправленных средств

5. **Токен** Токен
ETH - Ethereum — отображение текущего токена без возможности выбора

6. **Экспорт** — экспорт табличных данных в формате CSV

1GBXjk...d0kwsD 



— при наведении на элемент отображается иконка копирования, позволяет скопировать в буфер обмена



Таблица «Внутренние Tx»

Адреса

Внутренние Tx

Токен

ETH - Ethereum

Вызов контракта: a1075d...knPSJw вызвал контракт a1075d...knPSJw

Тип	RS	Отправитель	Владелец	RS	Получатель	Владелец	Сумма
Call	100%	a1075d...knPS...	Coinbase	100%	a1075db...55d415	-	0,12345678 ETH
Call	100%	a1075db...55d415	-	100%	a1075db...55d415	Coinbase	0,12345678 ETH

- Токен** — отображение текущего токена без возможности выбора
- Вызов контракта** — адрес вызвавший контракт
- Вызвал контракт** — адрес контракта
- Тип** — тип операции
- RS (Risk score)** — показатель риска в процентах
- Отправитель** — исходящий адрес транзакции
- Владелец** — название сущности (владелец адреса отправителя)
- Получатель** — входящий адрес транзакции
- RS (Risk score)** — показатель риска в процентах
- Владелец** — название сущности (владелец адреса получателя)
- Сумма** — общее количество отправленных средств

1GBXjk...d0kwsD



— при наведении на элемент отображается иконка копирования, позволяет скопировать в буфер обмена



4.2.3. TRC-20 транзакция

1

← Обозреватель • a1075d...knPSJw

2

TRX Транзакция 

3

a1075db55d416d3ca199f55b60837654f5... 

4



Визуализация >

Детали

5	Номер блока	727 340
6	Дата включения в блок	14.03.20, 22:28:18
7	Общая сумма, TRX	0,12345678
8	Комиссия, TRX	0,12345678

1. **Навигационное меню** — переход на предыдущую страницу
2. **Заголовок текущей транзакции**,  — смена валют
3. **Хэш транзакции**,  — копирование хэша
4. **Кнопка построения визуализации**

Детали

5. **Номер блока**
6. **Дата включения в блок** — дата включения транзакции в блокчейн
7. **Общая сумма** — сумма полученного/отправленного
8. **Комиссия** — комиссия транзакции



Таблица «Адреса»

Адреса						Токен TRX - Tron	6
RS	Отправитель	Владелец	RS	Получатель	Владелец	Сумма	5
100%	a1075d...knPSJw	Coinbase	100%	a1075d...knPSJw	Coinbase	0.12345678 TRX	4
1	2	3		2			

- 1. **RS (Risk score)** — показатель риска в процентах
- 2. **Отправитель/Получатель** — входящий адрес транзакции/исходящий адрес транзакции, [переход на страницу обозревателя](#)
- 3. **Владелец** — название сущности (владелец адреса отправителя/владелец адреса получателя), [переход на страницу обозревателя](#)
- 4. **Сумма** — общее количество отправленных средств
- 5. **Токен** Токен
TRX - Tron — отображение текущего токена без возможности выбора
- 6. **Экспорт** — экспорт табличных данных в формате CSV

1GBXjk...d0kwsD 

 — при наведении на элемент отображается иконка копирования, позволяет скопировать в буфер обмена



Таблица «Внутренние Tx»

Адреса		Внутренние Tx						Токен	
		Вызов контракта: a1075d...knPS...		вызвал контракт a1075d...knPSJw					TRX - Tron
Тип	RS	Отправитель	Владелец	RS	Получатель	Владелец	Сумма		
Call	100%	a1075db...55d415	Coinbase	100%	a1075db...55d415	Coinbase	0,12345678 TRX		
Call	100%	a1075db...55d415	Coinbase	100%	a1075db...55d415	Coinbase	0,12345678 TRX		

1. **Токен** — отображение текущего токена без возможности выбора

2. **Вызов контракта** — адрес вызвавший контракт

3. **Вызвал контракт** — адрес контракта

4. **Тип** — тип операции

5. **RS (Risk score)** — показатель риска в процентах

6. **Отправитель** — исходящий адрес транзакции

7. **Владелец** — название сущности (владелец адреса отправителя)

8. **Получатель** — входящий адрес транзакции

9. **RS (Risk score)** — показатель риска в процентах

10. **Владелец** — название сущности (владелец адреса получателя)

11. **Сумма** — общее количество отправленных средств

1GBXjk...d0kwsD



— при наведении на элемент отображается иконка копирования, позволяет скопировать в буфер обмена



4.3. Страница адреса

Страница адреса содержит информацию об адресе.

КоинКит Обзоратель Визуализация Избранное Реестр

← Обзоратель · a1075d...knPSJw

1 ☆ **BTC Адрес** 8 ▾

a1075db55d416d3ca199f55b60837654f55sdf3s...

⚡ Risk Score (RS) **100 %**

Визуализация >

Скачать PDF

Детали о владельце

Владелец **Сущность #2312**

Средства Период ▾

Баланс, BTC 0

Получено, BTC 0.12345678

Отправлено, BTC 0.12345678

Tx 13

Кошелёк

Первая транзакция 14.03.20, 22:28:18

2 **3**

Связи **Транзакции**

Получено: 0,12345678 BTC

Отправлено: 0,12345678 BTC

Даркнет-маркетплейс 50% 70% Нелицензированный P2P обменник

Сервис в даркнете 20%

Банкомат 10%

Неопределённые 20%

30% Неопределённые

◆ Рисканный 75–100% ◆ Подозрительный 26–74% ◆ Надёжный 0–25% ◆ Неопределённый

Тип сущности ▾

Владелец	Тип	Получено ↕	Отправлено ↕	Tx ↕	Первая операция ↕	Последняя операция ↕
Oday	🔴	0,12345678 ETH	0,12345678 ETH	13	14.03.25 22:28:18	14.03.25 22:28:18
365CP	🔴	0,12345678 ETH	0,12345678 ETH	13	14.03.25 22:28:18	14.03.25 22:28:18
Coinbase	🔴	0,12345678 ETH	0,12345678 ETH	13	14.03.25 22:28:18	14.03.25 22:28:18
Coinbase	🔴	0,12345678 ETH	0,12345678 ETH	13	14.03.25 22:28:18	14.03.25 22:28:18
Coinbase	🔴	0,12345678 ETH	0,12345678 ETH	13	14.03.25 22:28:18	14.03.25 22:28:18
Coinbase	🔴	0,12345678 ETH	0,12345678 ETH	13	14.03.25 22:28:18	14.03.25 22:28:18
77store	🔴	0,12345678 ETH	0,12345678 ETH	13	14.03.25 22:28:18	14.03.25 22:28:18
Coinbase	🟡	0,12345678 ETH	0,12345678 ETH	13	14.03.25 22:28:18	14.03.25 22:28:18
Binance	🟡	0,12345678 ETH	0,12345678 ETH	13	14.03.25 22:28:18	14.03.25 22:28:18
OKX	🟡	0,12345678 ETH	0,12345678 ETH	13	14.03.25 22:28:18	14.03.25 22:28:18

1 / 4 > >>

1. Панель информации — информация об адресе, полученная из блокчейна

2. Вкладка «Связи» — позволяет перемещаться между Переключателями «Непрямые» и «Прямые», содержит дополнительную информацию о связях искомого адреса с сущностями (владельцами):

- ❖ **Переключатель «Непрямые»** — находится во Вкладке «Связи», содержит Диаграмму «Распределение активов» по косвенным взаимодействиям и Таблицу «Непрямые взаимодействия»;
- ❖ **Переключатель «Прямые»** — находится во Вкладке «Связи», содержит Диаграмму «Распределение активов» по прямым взаимодействиям и Таблицу «Прямые взаимодействия».

3. Вкладка «Транзакции» — позволяет перемещаться между Переключателями «Все» и «Внутренние», содержит дополнительную информацию об изменении баланса адреса с указанием транзакций и список внутренних транзакций:



- ❖ **Переключатель «Все»** — находится во Вкладке «Транзакции», содержит График «Изменение баланса» и Таблицу «Транзакции».



Страницы адресов ERC-20 и TRC-20 могут отличаться от скрина выше (BTC) по различным параметрам (см. [Раздел 4.3.2.](#)). Страницы адресов ERC-20 и TRC-20 содержат во Вкладке «Транзакции»:

- ❖ **Переключатель «Внутренние»** — список внутренних транзакций, Таблица «Внутренние транзакции».



4.3.1. BTC адрес

Панель информации

1 ← Обзоратель • a1075d...knPSJw

2 ☆ BTC Адрес  ▾

3 1A1zP1eP5QGefi2DMPTfTL5SLmv7DivfNa

4 ⚡ Risk Score (RS) 100 %

5 
Визуализация >

6 Скачать PDF

Детали о владельце

7 Владелец Сущность #2312

Средства

Период ▾ 8

9	Баланс, BTC	0
10	Получено, BTC	0,12345678
11	Отправлено, BTC	0,12345678
12	Tx	13

Кошелёк

13  Блокировка контрактом 248238725987352873...

 Горячий кошелёк Промежуточный кошелёк

Медленное движение средств Забанен

14 Первая транзакция 14.03.20, 22:28:18

15 Последняя транзакция 14.03.20, 22:28:18

1. **Навигационное меню** — переход на предыдущую страницу

2. **Заголовок текущего адреса**,  ▾ — смена валют, ☆ — добавление в Избранное

3. **Адрес кошелька**,  — копирование

4. **Risk score** — показатель уровня риска

5. **Кнопка построения визуализации**

6. **Кнопка скачать PDF** — скачивание отчёта

7. **Владелец** — название сущности (владелец адреса или кластер), [переход на страницу обзорателя](#)

8. **Фильтрация по заданному периоду**

9. **Баланс** — сумма средств в кошельке

10. **Получено** — общее количество полученных средств

11. **Отправлено** — общее количество отправленных средств

12. **Tx** — общее число транзакций

13. **Теги адреса**

14. **Первая транзакция** — дата первой транзакции, связанной с кошельком

15. **Последняя транзакция** — дата последней транзакции, связанной с кошельком



Вкладка «Связи»

На вкладке «Связи» отображаются переключатели:

- ❖ Переключатель «Непрямые»;
- ❖ Переключатель «Прямые».

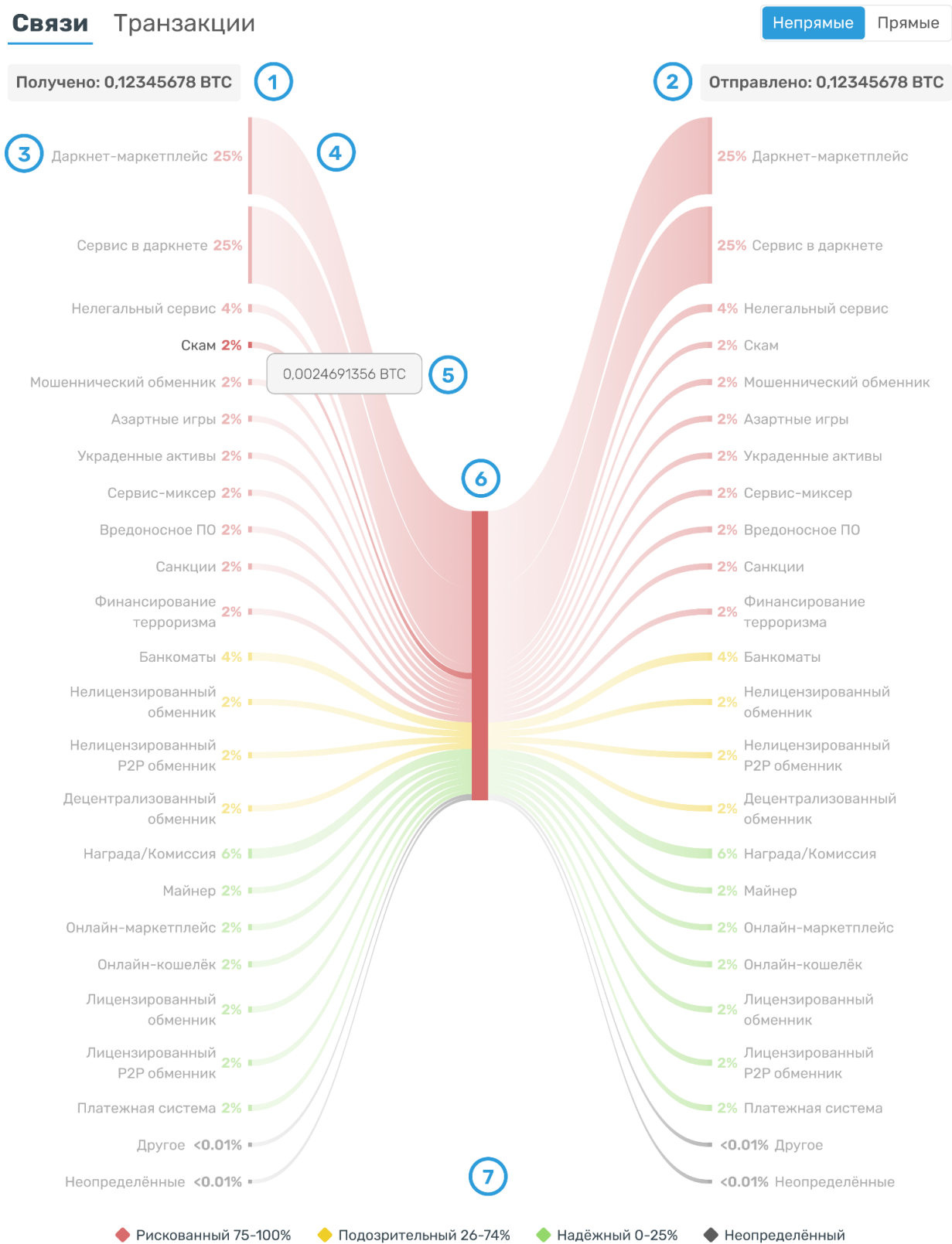
Переключатель «Непрямые»

При переходе во вкладку «Связи» в Переключателе «Непрямые» отображается:

- ❖ Диаграмма «Распределение активов» по непрямым взаимодействиям — отражает распределение активов по долям (множество шагов, без ограничений по количеству);
- ❖ Таблица «Непрямые взаимодействия» — содержит данные по связям с другими сущностями (владельцами) без ограничений по количеству шагов.



Диаграмма «Распределение активов» по непрямым взаимодействиям





1. **Общее полученное** — общее количество средств, полученных адресом
2. **Общее отправленное** — общее количество средств, отправленных адресом
3. **Тип сущности** — тип сущности, с которого были получены или на который были отправлены средства
4. **Доля активов** — количество полученных или отправленных средств, распределённых по типам сущностей в зависимости от Risk score
5. **Сумма средств по типу сущности** — подсказка с суммой средств в проведенных транзакциях относящихся к данному типу сущностей.
6. **Центральный узел** — отображает цвет в зависимости от Risk score текущего адреса
7. **Распределение RS** — процентное распределение RS по цветам:
 - ❖ Рискосанный — 75%-100% — красный;
 - ❖ Подозрительный — 26%-74% — жёлтый;
 - ❖ Надёжный — 0%-25% — зелёный;
 - ❖ Неопределённый — серый.

Таблица «Непрямые взаимодействия» во вкладке «Связи»

Тип сущности ▾		Получено ▾		Отправлено ▾		5
Владелец 1	Тип 2	Получено ↕ 3	4	Отправлено ↕		
Oday		21,45637829 BTC		20,56385932 BTC		
365CP		5,46758939 BTC		0,94388376 BTC		
77store		4,84736398 BTC		4,57342837 BTC		
Coinflip		4,53934829 BTC		0,83928735 BTC		

1. **Владелец** — название сущности, [переход на страницу обозревателя](#)
2. **Тип** — иконка типа связанной сущности (см. [Раздел 4.4.1.](#))
3. **Получено** — общее полученное в результате взаимодействий с владельцем
4. **Отправлено** — общее полученное в результате взаимодействий с владельцем
5. **Фильтрация** — настройка фильтрации в таблицах по типу сущности, полученному и отправленному



Переключатель «Прямые»

При переходе во вкладку «Связи» в Переключателе «Прямые» отображается:

- ❖ Диаграмма «Распределение активов» по прямым связям — отражает распределение активов по долям в пределах 1 шага;
- ❖ Таблица «Прямые взаимодействия» — содержит данные по связям с другими сущностями (владельцами) в пределах 1 шага.

Диаграмма «Распределение активов» по прямым взаимодействиям



- 1. Общее полученное** — общее количество средств, полученных адресом
- 2. Общее отправленное** — общее количество средств, отправленных адресом
- 3. Центральный узел** — отображает цвет в зависимости от Risk score текущего адреса
- 4. Доля активов** — количество полученных или отправленных средств, распределенных по типам сущностей в зависимости от Risk score
- 5. Сумма средств по типу сущности** — подсказка с суммой средств в проведенных транзакциях относящихся к данному типу сущностей.
- 6. Распределение RS** — процентное распределение RS по цветам:
 - ❖ Рискованный — 75%-100% — красный;
 - ❖ Подозрительный — 26%-74% — жёлтый;
 - ❖ Надёжный — 0%-25% — зелёный;
 - ❖ Неопределённый — серый.
- 7. Тип сущности** — тип сущности, с которого были получены или на который были отправлены средства



Таблица «Прямые взаимодействия» во вкладке «Связи»

Тип сущности ▾ 1						
Владелец	Тип	Получено ▾ 6	Отправлено ▾	Тх ▾ 7	Первая операция ▾	Последняя операция ▾
Coinbase		0,12345678 BTC	0,12345678 ETH	13	14.03.25 22:28:18	14.03.25 22:28:18
Coinbase		0,12345678 BTC	0,12345678 BTC	13	14.03.25 22:28:18	14.03.25 22:28:18
Coinbase		0,12345678 BTC	0,12345678 BTC	13	14.03.25 22:28:18	Подробнее 2
Coinbase		0,12345678 BTC	0,12345678 BTC	13	14.03.25 22:28:18	14.03.25 22:28:18
Coinbase		0,12345678 BTC	0,12345678 BTC	13	14.03.25 22:28:18	14.03.25 22:28:18
Coinbase		0,12345678 BTC	0,12345678 BTC	13	14.03.25 22:28:18	14.03.25 22:28:18
Coinbase		0,12345678 BTC	0,12345678 BTC	13	14.03.25 22:28:18	14.03.25 22:28:18
Coinbase		0,12345678 BTC	0,12345678 BTC	13	14.03.25 22:28:18	14.03.25 22:28:18
Coinbase		0,12345678 BTC	0,12345678 BTC	13	14.03.25 22:28:18	14.03.25 22:28:18
Coinbase		0,12345678 BTC	0,12345678 BTC	13	14.03.25 22:28:18	14.03.25 22:28:18
3	5	6	« < 5 / 18 > »		8	9

❖ Таблица «Прямые взаимодействия» — содержит данные по связям с другими сущностями (владельцами) в пределах 1 шага.

- Фильтрация** — настройка фильтрации в таблице по сущности, полученному и отправленному
- Кнопка «Подробнее»** — детализация транзакций связанных с выбранной сущностью (владельцем)
- Владелец** — название сущности, [переход на страницу обозревателя](#)
- Тип** — иконка типа связанной сущности (см. [Раздел 4.4.1.](#))
- Получено** — общее полученное в результате взаимодействий с владельцем
- Отправлено** — общее полученное в результате взаимодействий с владельцем
- Тх** — количество транзакций сущности
- Первая операция** — дата первого взаимодействия со связанной сущностью
- Последняя операция** — дата последнего взаимодействия со связанной сущностью



Таблица детализации транзакций в таблице «Прямые взаимодействия»:

ОКХ 1

2

Дебет/Кредит ▾

Дата ▾

3

4

5

6

7

TxID	Дебет/Кредит	Комиссия	Дата
a1075d...knPSJw	0,009984 BTC	0,001 BTC	14.03.20 22:28:18
a1075d...knPSJw	-0,00720 BTC	0,001 BTC	14.03.20 22:28:18
a1075d...knPSJw	22,12345678 BTC	0,001 BTC	14.03.20 22:28:18
a1075d...knPSJw	-0,0014 BTC	0,001 BTC	14.03.20 22:28:18
a1075d...knPSJw	2,10948 BTC	0,001 BTC	14.03.20 22:28:18
a1075d...knPSJw	22,12345678 BTC	0,0087501 BTC	14.03.20 22:28:18
a1075d...knPSJw	4,10958 BTC	0,0014 BTC	14.03.20 22:28:18
a1075d...knPSJw	-0,00670 BTC	0,0014 BTC	14.03.20 22:28:18
a1075d...knPSJw	0,00048 BTC	0,0014 BTC	14.03.20 22:28:18
a1075d...knPSJw	5,100967 BTC	0,0014 BTC	14.03.20 22:28:18

« < 5 / 257 > »

❖ Таблица «Прямые взаимодействия» — содержит данные по связям с другими сущностями (владельцами) в пределах 1 шага.

- Владелец** — владелец сущности взаимодействия с которой рассматривается
- Фильтр Дебет/Кредит** — фильтрация по входящим/исходящим транзакциям
- Фильтр по дате** — фильтрация по временному периоду
- TxID** — хэш (идентификатор) транзакции, [переход на страницу обозревателя](#)
- Сумма (Дебет/Кредит)** — изменение баланса средств текущего адреса:
 - ❖ зелёным, увеличение баланса после транзакции;
 - ❖ красным, уменьшение баланса после транзакции.
- Комиссия** — размер комиссии
- Дата** — дата подтверждения транзакции

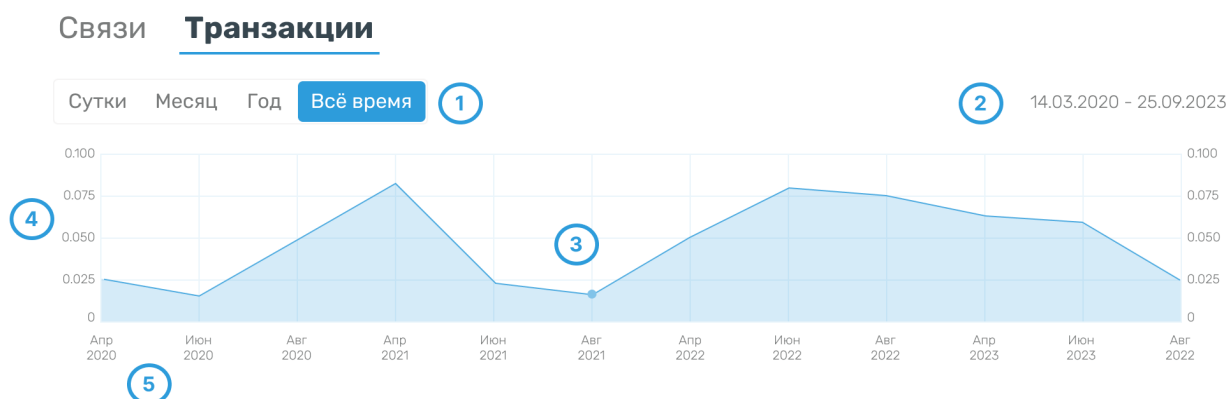


Вкладка «Транзакции»

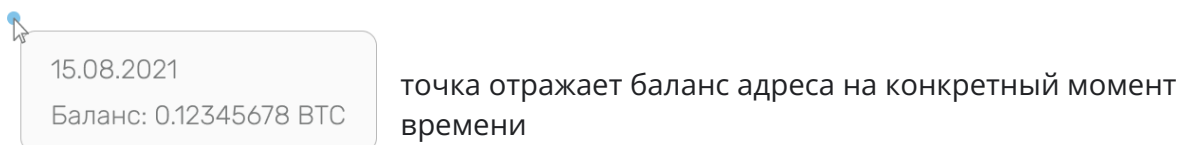
На вкладке «Транзакции» отображаются:

- ❖ График «Изменение баланса»;
- ❖ Таблица «Транзакции».

График «Изменение баланса»



- 1. Временной период** — выбор диапазона времени совершения транзакций
- 2. Диапазон** — временной период
- 3. График** — отображает изменение баланса адреса в выбранном периоде:



- 4.** Вертикальная шкала «Суммы»
- 5.** Горизонтальная шкала «Даты»



Таблица «Транзакции»

1	Дебет/Кредит ▾	Комиссия ▾	Дата ▾	7	⬇
	Txid	Общее исходящее ↕	Дебет/Кредит ↕	Комиссия ↕	Дата ↕
	a1075d...knPSJw	0.12345678 BTC	22.12345678 BTC	0.12345678 BTC	14.03.20 22:28:18
	a1075d...knPSJw	0.12345678 BTC	22.12345678 BTC	0.12345678 BTC	14.03.20 22:28:18
	a1075d...knPSJw	0.12345678 BTC	22.12345678 BTC	0.12345678 BTC	14.03.20 22:28:18
2	3	4	5	6	

- Фильтры** — настройка фильтрации в таблицах по выбранным параметрам
- Txid** — хэш (идентификатор) транзакции, [переход на страницу обозревателя](#)
- Общее исходящее** — общее количество средств, отправленных в рамках транзакции
- Сумма (Дебет/Кредит)** — изменение баланса средств текущего адреса:
 - ❖ зелёным, увеличение баланса после транзакции;
 - ❖ красным, уменьшение баланса после транзакции.
- Комиссия** — размер комиссии
- Дата** — дата подтверждения транзакции
- Экспорт** — экспорт табличных данных в формате CSV

1GBXjk...d0kwsD 



— при наведении на элемент отображается иконка копирования, позволяет скопировать в буфер обмена



4.3.2. ERC-20 и TRC-20 адреса

Панель информации

1 ← Обзоратель • a1075d...knPSJw

2 ☆ **ETH Адрес** ▼

3 0xA1B2C3D4E5F60789A0B1C2D3E4F5A6B7C8D...

4 ⚡ Risk Score (RS) 50 %

5 Визуализация >

6 [Скачать PDF](#)

Детали о владельце

7 Владелец [Сущность #2312](#)

Средства

Период ▼

9	Баланс, ETH	0
10	Получено, ETH	0.12345678
11	Отправлено, ETH	0.12345678
12	Тх	13
13	Внутренние Тх	0

Кошелёк

14 Блокировка контрактом 248238725987352873...

Горячий кошелёк Промежуточный кошелёк

Медленное движение средств Забанен

15 Первая транзакция 14.03.20, 22:28:18

16 Последняя транзакция 14.03.20, 22:28:18

- Навигационное меню** — переход на предыдущую страницу
- Заголовок текущего адреса**, — смена валют, — является адресом смарт-контракта, ☆ — добавление в Избранное
- Адрес кошелька**, — копирование
- Risk score** — показатель уровня риска
- Кнопка построения визуализации**
- Кнопка скачать PDF** — скачивание отчёта
- Владелец** — название сущности (владелец адреса или кластер)/**Смарт-контракт** — название контракта токена (в сети ERC-20, TRC-20), [переход на страницу обзорателя](#)
- Фильтрация по заданному периоду**
- Баланс** — сумма средств в кошельке
- Получено** — общее количество полученных средств
- Отправлено** — общее количество отправленных средств
- Тх** — общее число транзакций
- Внутренние Тх** — общее число внутренних транзакций
- Теги адреса**
- Первая транзакция** — дата первой транзакции, связанной с кошельком
- Последняя транзакция** — дата последней транзакции, связанной с кошельком



Вкладка «Связи»

На вкладке «Связи» отображается переключатель:

- ❖ Переключатель «Непрямые»;
- ❖ Переключатель «Прямые».

Переключатель «Непрямые»

При переходе во вкладку «Связи» в Переключателе «Непрямые» отображается:

- ❖ Диаграмма «Распределение активов» по непрямым взаимодействиям — отражает распределение активов по долям (множество шагов, без ограничений по количеству);
- ❖ Таблица «Непрямые взаимодействия» — содержит данные по связям с другими сущностями (владельцами) без ограничений по количеству шагов.



Диаграмма «Распределение активов» по непрямым взаимодействиям

Связи Транзакции

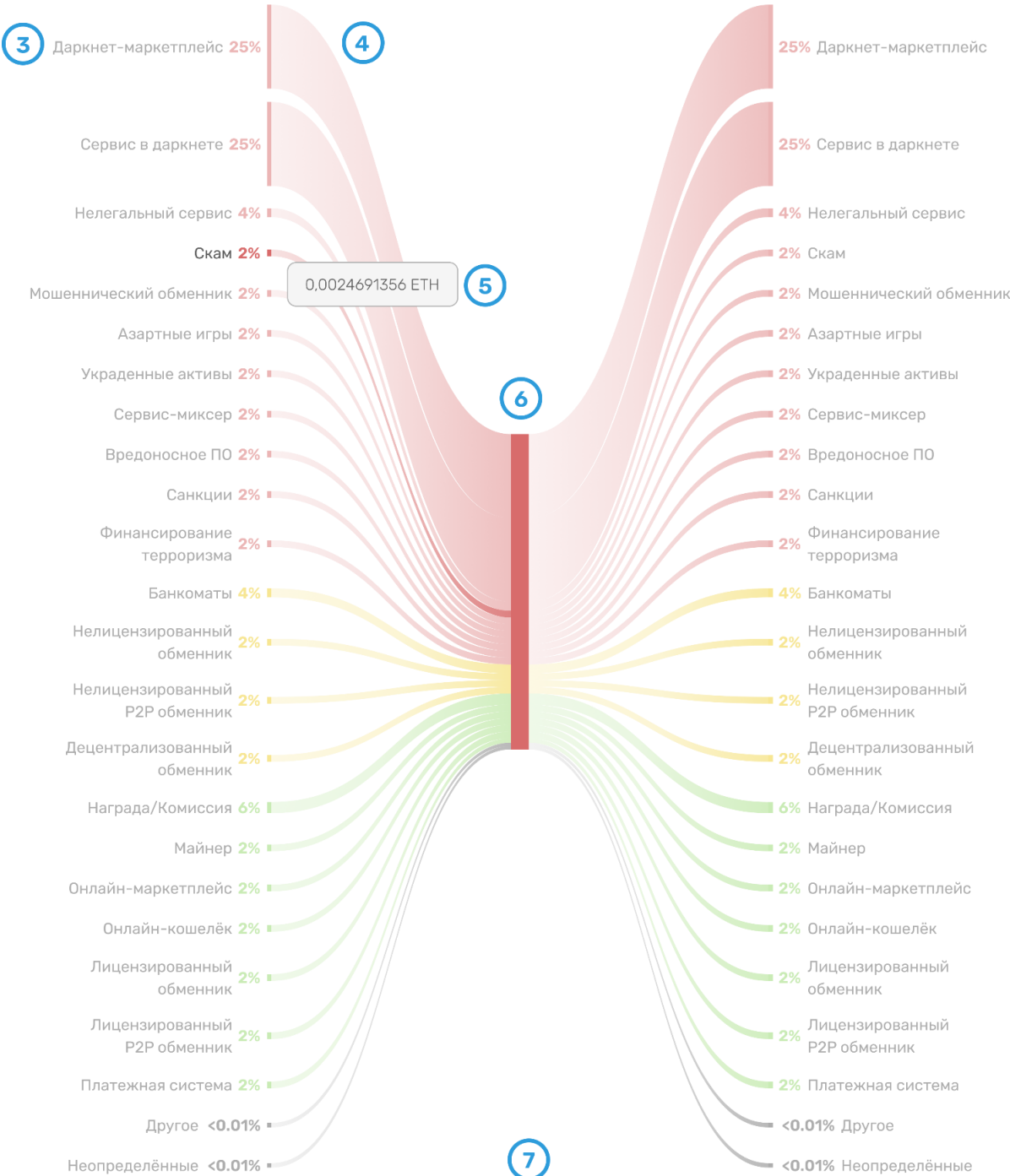
Непрямые Прямые 8 Токен ETH - Ethereum

Получено: 0,12345678 ETH

1

2

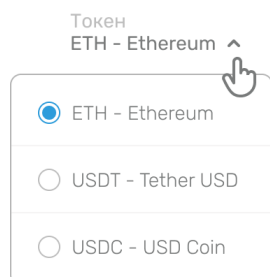
Отправлено: 0,12345678 ETH



Рискованный 75-100% Подозрительный 26-74% Надёжный 0-25% Неопределённый



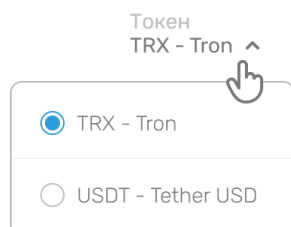
1. **Общее полученное** — общее количество средств, полученных адресом
2. **Общее отправленное** — общее количество средств, отправленных адресом
3. **Тип сущности** — тип сущности, с которого были получены или на который были отправлены средства
4. **Доля активов** — количество полученных или отправленных средств, распределенных по типам сущностей в зависимости от Risk score
5. **Сумма средств по типу сущности** — подсказка с суммой средств в проведенных транзакциях относящихся к данному типу сущностей.
6. **Центральный узел** — отображает цвет в зависимости от Risk score текущего адреса
7. **Распределение RS** — процентное распределение RS по цветам:
 - ❖ Рискovaný — 75%-100% — красный;
 - ❖ Подозрительный — 26%-74% — жёлтый;
 - ❖ Надёжный — 0%-25% — зелёный;
 - ❖ Неопределённый — серый.



8. Токен — отображение текущего токена с возможностью выбора необходимого



Диаграмма «Распределение активов» по индиректам для TRC-20 адреса не отличается от ERC-20, и содержит:



❖ **Токен** — отображение текущего токена с возможностью выбора необходимого.



Таблица «Непрямые взаимодействия» во вкладке «Связи»

5				
Тип сущности ▾		Получено ▾		Отправлено ▾
Владелец 1	Тип 2	Получено 3	4	Отправлено 4
Oday		21,45637829 ETH		20,56385932 ETH
365CP		5,46758939 ETH		0,94388376 ETH
77store		4,84736398 ETH		4,57342837 ETH
Coinflip		4,53934829 ETH		0,83928735 ETH

- 1. Владелец** — название сущности, [переход на страницу обозревателя](#)
- 2. Тип** — иконка типа связанной сущности (см. [Раздел 4.4.1.](#))
- 3. Получено** — общее полученное в результате взаимодействий с владельцем
- 4. Отправлено** — общее полученное в результате взаимодействий с владельцем
- 5. Фильтры** — настройка фильтрации в таблицах по выбранным параметрам

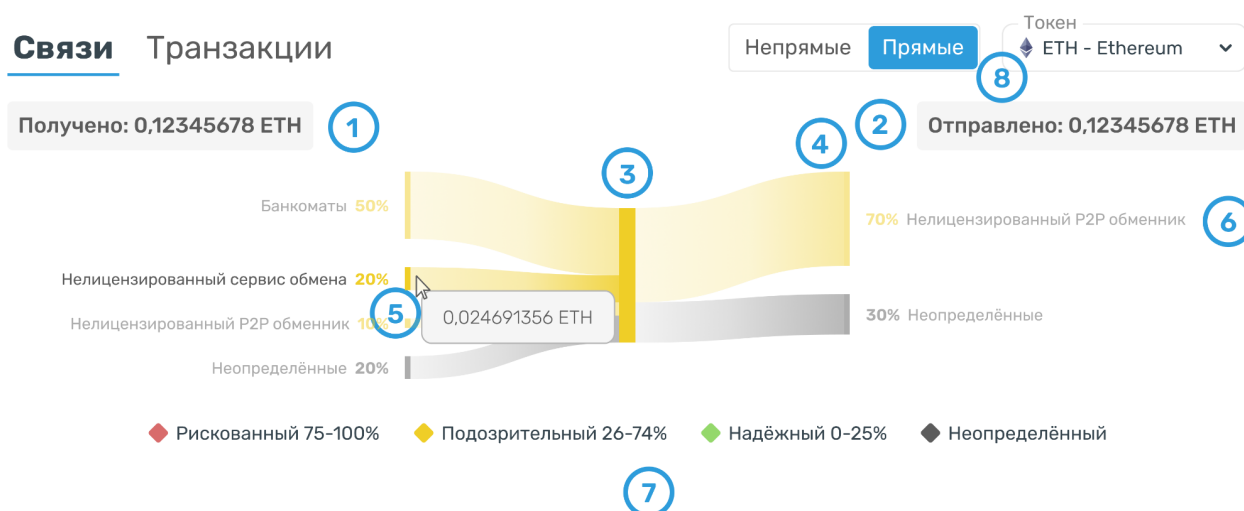


Переключатель «Прямые»

При переходе во вкладку «Связи» в Переключателе «Прямые» отображается:

- ❖ Диаграмма «Распределение активов» по прямым взаимодействиям — отражает распределение активов по долям в пределах 1 шага;
- ❖ Таблица «Прямые взаимодействия» — содержит данные по связям с другими сущностями (владельцами) в пределах 1 шага.

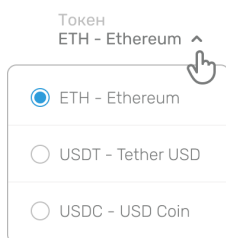
Диаграмма «Распределение активов» по прямым взаимодействиям



- Общее полученное** — общее количество средств, полученных адресом
- Общее отправленное** — общее количество средств, отправленных адресом
- Центральный узел** — отображает цвет в зависимости от Risk score текущего адреса
- Доля активов** — количество полученных или отправленных средств, распределенных по типам сущностей в зависимости от Risk score
- Сумма средств по типу сущности** — подсказка с суммой средств в проведенных транзакциях относящихся к данному типу сущностей.
- Тип сущности** — тип сущности, с которого были получены или на который были отправлены средства
- Распределение RS** — процентное распределение RS по цветам:
 - ❖ Рискованный — 75%-100% — красный;
 - ❖ Подозрительный — 26%-74% — жёлтый;
 - ❖ Надёжный — 0%-25% — зелёный;



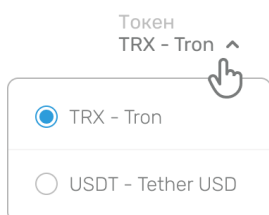
❖ Неопределённый — серый.



8. Токен — отображение текущего токена с возможностью выбора необходимого



Диаграмма «Распределение активов» по директам для TRC-20 адреса не отличается от ERC-20, и содержит:



❖ **Токен** — отображение текущего токена с возможностью выбора необходимого.



Фильтр токена также фильтрует по токenu таблицу «Прямые», расположенную ниже



Таблица «Прямые взаимодействия» во вкладке «Связи»

Тип сущности ▾ 1			6	7		
Владелец	Тип	Получено ⇅	Отправлено ⇅	Tx ⇅	Первая операция ⇅	Последняя операция ⇅
Coinbase		0.12345678 ETH	0.12345678 ETH	13	14.03.20 22:28:18	14.03.20 22:28:18
Coinbase		0.12345678 ETH	0.12345678 ETH	13	14.03.20 22:28:18	14.03.20 22:28:18
Coinbase		0.12345678 ETH	0.12345678 ETH	13	14.03.20 22:28:18	Подробнее 2
Coinbase		0.12345678 ETH	0.12345678 ETH	13	14.03.20 22:28:18	14.03.20 22:28:18
Coinbase		0.12345678 ETH	0.12345678 ETH	13	14.03.20 22:28:18	14.03.20 22:28:18
Coinbase		0.12345678 ETH	0.12345678 ETH	13	14.03.20 22:28:18	14.03.20 22:28:18
Coinbase		0.12345678 ETH	0.12345678 ETH	13	14.03.20 22:28:18	14.03.20 22:28:18
Coinbase		0.12345678 ETH	0.12345678 ETH	13	14.03.20 22:28:18	14.03.20 22:28:18
Coinbase		0.12345678 ETH	0.12345678 ETH	13	14.03.20 22:28:18	14.03.20 22:28:18
Coinbase		0.12345678 ETH	0.12345678 ETH	13	14.03.20 22:28:18	14.03.20 22:28:18
3	4	5	« < 5 / 18 > »		8	9

❖ Таблица «Прямые взаимодействия» — содержит данные по связям с другими сущностями (владельцами) в пределах 1 шага.

- Фильтр по сущности** — настройка фильтрации в таблице по сущности
- Кнопка «Подробнее»** — детализация транзакций связанных с выбранной сущностью (владельцем)
- Владелец** — название сущности, [переход на страницу обозревателя](#)
- Тип** — иконка типа связанной сущности (см. [Раздел 4.4.1.](#))
- Получено** — общее полученное в результате взаимодействий с владельцем
- Отправлено** — общее полученное в результате взаимодействий с владельцем
- Tx** — количество транзакций сущности
- Первая операция** — дата первого взаимодействия со связанной сущностью
- Последняя операция** — дата последнего взаимодействия со связанной сущностью



Таблица «Прямые взаимодействия» для TRC-20 адреса не отличается от Таблицы для ERC-20 адреса



Таблица детализации в таблице «Прямые взаимодействия»: Все

Coinbase 1		2 Все Внутренние X	
3 Дебет/Кредит	4 Дата		
5 TxID	6 Дебет/Кредит	7 Комиссия	8 Дата
a1075d...knPSJw	0 ETH	0.12345678 ETH	14.03.20 22:28:18
a1075d...knPSJw	0 ETH	0.12345678 ETH	14.03.20 22:28:18
a1075d...knPSJw	22.12345678 ETH	0.12345678 ETH	14.03.20 22:28:18
a1075d...knPSJw	0 ETH	0.12345678 ETH	14.03.20 22:28:18
a1075d...knPSJw	22.12345678 ETH	0.12345678 ETH	14.03.20 22:28:18
a1075d...knPSJw	22.12345678 ETH	0.12345678 ETH	14.03.20 22:28:18
a1075d...knPSJw	22.12345678 ETH	0.12345678 ETH	14.03.20 22:28:18
a1075d...knPSJw	0 ETH	0.12345678 ETH	14.03.20 22:28:18
a1075d...knPSJw	22.12345678 ETH	0.12345678 ETH	14.03.20 22:28:18
a1075d...knPSJw	22.12345678 ETH	0.12345678 ETH	14.03.20 22:28:18

« < 5 / 18 > »

❖ Таблица «Все» — содержит детализированные данные о связях с конкретной сущностью

- Владелец** — владелец сущности взаимодействия с которой рассматривается
- Все/Внутренние** — переключатель между Всеми и Внутренними транзакциями (доступен в ERC-20 и TRC-20)
- Фильтр Дебет/Кредит** — фильтрация по входящим/исходящим транзакциям
- Фильтр по дате** — фильтрация по временному периоду
- TxID** — хэш (идентификатор) транзакции, [переход на страницу обозревателя](#)
- Сумма (Дебет/Кредит)** — изменение баланса средств текущего адреса:
 - ❖ зелёным, увеличение баланса после транзакции;
 - ❖ красным, уменьшение баланса после транзакции.
- Комиссия** — размер комиссии
- Дата** — дата подтверждения транзакции



Таблица детализации в таблице «Прямые взаимодействия»: Внутренние

Coinbase 1		2 Все Внутренние X	
3 Дебет/Кредит v	Дата v 4		
5 Родительский TxID	6 Дебет/Кредит d	7 Тип	Дата d 8
a1075d...knPSJw	-3.12345678 ETH	Call	14.03.20 22:28:18
a1075d...knPSJw	2.12345678 ETH	Create	14.03.20 22:28:18
a1075d...knPSJw	2.12345678 ETH	Create	14.03.20 22:28:18
787b55...d416d3	2.12345678 ETH	Call	14.03.20 22:28:18
787b55...d416d3	-3.12345678 ETH	Call	14.03.20 22:28:18
787b55...d416d3	2.12345678 ETH	Call	14.03.20 22:28:18
3b55d4...16d3ca	2.12345678 ETH	Suicide	14.03.20 22:28:18
3b55d4...16d3ca	-3.12345678 ETH	Suicide	14.03.20 22:28:18
3b55d4...16d3ca	2.12345678 ETH	Call	14.03.20 22:28:18
a1075d...knPSJw	2.12345678 ETH	Create	14.03.20 22:28:18

« < 5 / 18 > »

❖ Таблица «Внутренние» — содержит информацию о транзакциях запускаемых смарт-контрактами

- 1. Владелец** — владелец сущности взаимодействие с которой рассматривается
- 2. Все/Внутренние** — переключатель между Всеми и Внутренними транзакциями
- 3. Фильтр Дебет/Кредит**
- 4. Фильтр по дате**
- 5. Родительский TxID** — хэш (идентификатор) транзакции, [переход на страницу обозревателя](#)
- 6. Сумма (Дебет/Кредит)** — изменение баланса средств текущего адреса в валюте:
 - ❖ зелёным, увеличение баланса после транзакции;
 - ❖ красным, уменьшение баланса после транзакции.
- 7. Тип** — метод вызываемый смарт-контрактом
- 8. Дата** — дата подтверждения транзакции



Вкладка «Транзакции»

На вкладке «Транзакции» отображается переключатель:

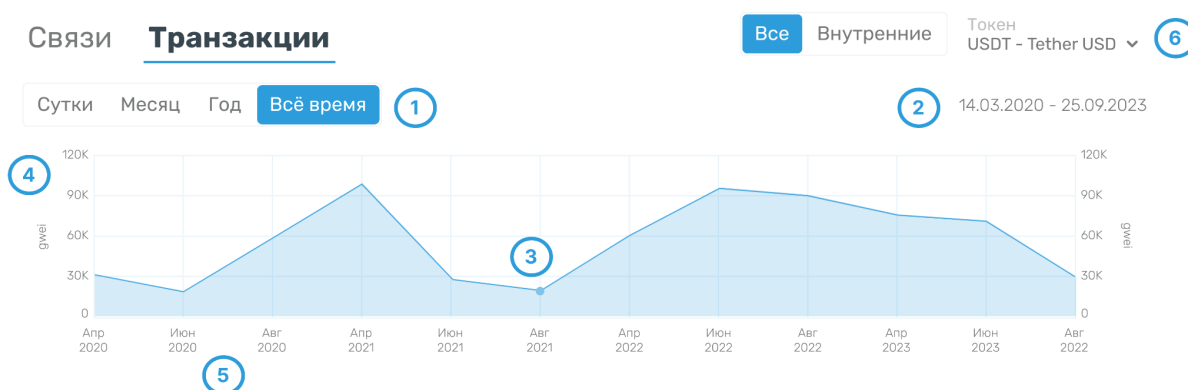
- ❖ Переключатель «Все»;
- ❖ Переключатель «Внутренние».

Переключатель «Все»

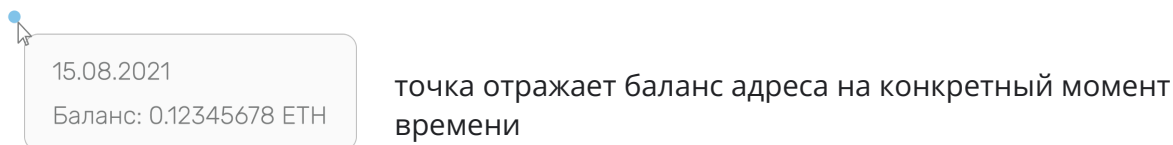
При переходе во Вкладку «Транзакции» в Переключателе «Все» отображается:

- ❖ График «Изменение баланса» — отражает изменение баланса адреса;
- ❖ Таблица «Транзакции» — содержит данные по связанным с адресом транзакциям.

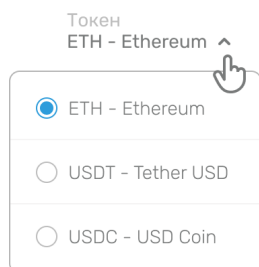
График «Изменение баланса»



1. **Временной период** — выбор диапазона времени совершения транзакций
2. **Диапазон** — временной период
3. **График** — отображает изменение баланса адреса в выбранном периоде:



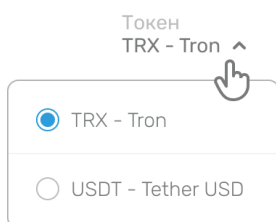
4. Вертикальная шкала «Суммы»
5. Горизонтальная шкала «Даты»



6. Токен — отображение текущего токена с возможностью выбора необходимого



График «Изменение баланса» для TRC-20 адреса не отличается от ERC-20, и содержит:



❖ **Токен** — отображение текущего токена с возможностью выбора необходимого.



Фильтр токена также фильтрует по токenu таблицу «Транзакции», расположенную ниже



Таблица «Транзакции»

TxID	Дебет/Кредит	Комиссия	Дата
a1075d...knPSJw	22.12345678 ETH	0.12345678 ETH	14.03.20 22:28:18
a1075d...knPSJw	-0.12345678 ETH	0.12345678 ETH	14.03.20 22:28:18
a1075d...knPSJw	22.12345678 ETH	0.12345678 ETH	14.03.20 22:28:18

1. **TxID** — хэш (идентификатор) транзакции, [переход на страницу обозревателя](#)
2. **Сумма (Дебет/Кредит)** — изменение баланса средств текущего адреса:
 - ❖ зелёным — увеличение баланса после завершения транзакции;
 - ❖ красным — уменьшение баланса после завершения транзакции в валюте.
3. **Комиссия** — размер комиссии
4. **Дата** — дата подтверждения транзакции
5. **Экспорт** — экспорт табличных данных в формате CSV
6. **Фильтры** — настройка фильтрации в таблицах по выбранным параметрам

1GBXjk...d0kwsD 



— при наведении на элемент отображается иконка копирования, позволяет скопировать в буфер обмена



Таблица «Транзакции» для TRC-20 адреса не отличается от Таблицы для ERC-20 адреса



Переключатель «Внутренние»

При переходе во Вкладку «Транзакции» в Переключателе «Внутренние» отображается:

- ❖ Таблица «Внутренние транзакции» — учитывает внутренние транзакции, которые происходили внутри блокчейна в момент совершения нормальных транзакций.

Таблица «Внутренние транзакции»

Связи	Транзакции	Все	Внутренние	Токен ETH - Ethereum	6
TxID	Дебет/Кредит	Комиссия	Дата	7	
Родительский TxID	Дебет/Кредит	Тип	Комиссия	Дата	
a1075d...knPSJw	-3.12345678 ETH	Call	106 ETH	14.03.20 22:28:18	
a1075d...knPSJw	2.12345678 ETH	Create	0 ETH	14.03.20 22:28:18	
a1075d...knPSJw	2.12345678 ETH	Create	0 ETH	14.03.20 22:28:18	
787b55...d416d3	-3.12345678 ETH	Call	0 ETH	14.03.20 22:28:18	
3b55d4...16d3ca	2.12345678 ETH	Suicide	106 ETH	14.03.20 22:28:18	
1	2	3	4	5	

1. **Родительский TxID** — хэш нормальной транзакции

2. **Сумма (Дебет/Кредит)** — изменение баланса средств текущего адреса:

- ❖ зелёным — увеличение баланса после завершения транзакции;
- ❖ красным — уменьшение баланса после завершения транзакции.

3. **Тип** — тип внутренней транзакции

4. **Комиссия** — комиссия транзакции

5. **Дата** — дата нормальной транзакции

6. **Токен** Токен
ETH - Ethereum — отображение текущего токена без возможности выбора

7. **Фильтры** — настройка фильтрации в таблицах по выбранным параметрам



4.4. Страница сущности

4.4.1. Типы сущностей

Используемые типы сущностей на Платформе.

Элемент	Тип сущности
Рискованный	
	Даркнет-маркетплейс
	Сервис в даркнете
	Нелегальный сервис
	Скам
	Мошеннический обменник
	Азартные игры
	Украденные активы
	Сервис-миксер
	Вредоносное ПО



Элемент	Тип сущности
Рискованный	
	Санкции
	Финансирование терроризма
	Незаконный оборот оружия
	Наркоторговля
	Вымогательство
	Детская порнография
	Протокол приватности
	Арестованные активы
	Высокорисковая юрисдикция
	Экстремизм



Элемент	Тип сущности
Подозрительный	
	Банкоматы
	Нелицензированный сервис обмена
Подозрительный	
	Нелицензированный P2P обменник
	Децентрализованный обменник
	Мосты
	Лендинг-протокол
	Платёжная система
Надёжный	
	Награда/Комиссия
	Майнер



Элемент	Тип сущности
	Онлайн-маркетплейс
Надёжный	
	Конфискованные активы
	Онлайн-кошелёк
	Лицензированный сервис обмена
Надёжный	
	Лицензированный P2P обменник
Неопределённый	
	Другое



4.4.2. Информация о сущности

Страница сущности содержит информацию о сущности.

1. Панель информации

← Обзоратель • Coinbase

Gate7

Украденные монеты

BTC **ETH**

Risk Score (RS) **100 %**

Визуализация

Средства

Средство	Значение
Баланс, BTC	0
Получено, BTC	0,12345678
Отправлено, BTC	0,12345678
Tx	13
Адреса	14

Детали о владельце

Деталь	Значение
Юрисдикции	—
Первая активность	14.03.20, 22:28:18
Последняя активность	14.03.20, 22:28:18

2. Связи

Получено: 0,12345678 BTC

Отправлено: 0,12345678 BTC

Непрямые **Прямые**

Диаграмма «Распределение активов»:

- Даркнет-маркетплейс: 50%
- Сервис в даркнете: 20%
- Банкомат: 10%
- Неопределённые: 20%
- Нелицензированный P2P обменник: 70%
- Неопределённые: 30%

Рискованный 75-100% Подозрительный 26-74% Надёжный 0-25% Неопределённый

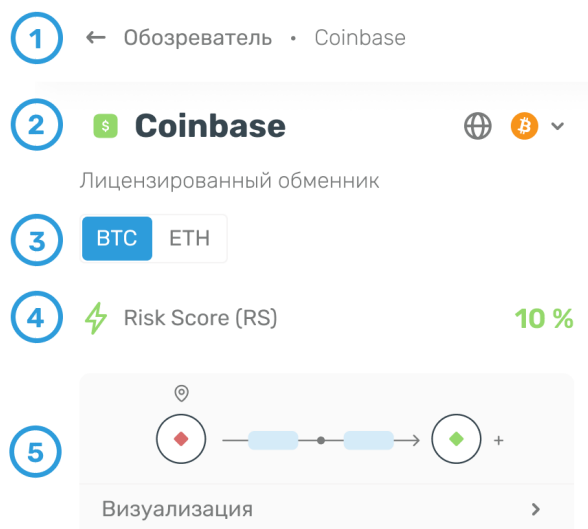
3. Транзакции

Владелец	Тип	Получено	Отправлено	Tx	Первая операция	Последняя операция
0day		21,45637829 BTC	20,56385932 BTC	13	14.03.25 22:28:18	14.03.25 22:28:18
365CP		5,46758939 BTC	0,94388376 BTC	13	14.03.25 22:28:18	14.03.25 22:28:18
77store		4,84736398 BTC	4,57342837 BTC	13	14.03.25 22:28:18	14.03.25 22:28:18
Coinflip		4,53934829 BTC	0,83928735 BTC	13	14.03.25 22:28:18	14.03.25 22:28:18

- 1. Панель информации** — информация о сущности
- 2. Вкладка «Связи»** — позволяет перемещаться между Переключателями «Непрямые» и «Прямые», содержит дополнительную информацию о связях сущности с другими сущностями (владельцами):
 - ❖ **Переключатель «Непрямые»** — находится во Вкладке «Связи», содержит Диаграмму «Распределение активов» по косвенным взаимодействиям и Таблицу «Непрямые взаимодействия»;
 - ❖ **Переключатель «Прямые»** — находится во Вкладке «Связи», содержит Диаграмму «Распределение активов» по прямым взаимодействиям и Таблицу «Прямые взаимодействия».
- 3. Вкладка «Транзакции»** — содержит дополнительную информацию о транзакциях сущности



Панель информации



Средства

6	Баланс, BTC	0
7	Получено, BTC	0.12345678
8	Отправлено, BTC	0.12345678
9	Tx	13
10	Адреса	14

Детали о владельце

11	Юрисдикции	
12	Первая активность	14.03.20, 22:28:18
13	Последняя активность	14.03.20, 22:28:18

1. Навигационное меню — переход на предыдущую страницу

2. Название сущности,  — иконка типа сущности (см. [Раздел 4.4.1.](#)),  — смена валют,  — ссылка на ресурс

3. Переключатель сети — переключение между сетями

4. Risk score — показатель уровня риска

5. Кнопка построения визуализации

6. Баланс — сумма средств в кошельке

7. Получено — общее количество полученных средств

8. Отправлено — общее количество отправленных средств

9. Tx — общее число транзакций

10. Адреса — количество адресов связанных с сущностью в текущей сети

11. Юрисдикции — принадлежность сущности к юрисдикциям

12. Первая активность — дата первой транзакции с участием адреса

13. Последняя активность — дата последней транзакции с участием адреса



Вкладка «Связи»

На вкладке «Связи» отображаются переключатели:

- ❖ Переключатель «Непрямые»;
- ❖ Переключатель «Прямые».

Переключатель «Непрямые»

При переходе во вкладку «Связи» в Переключателе «Непрямые» отображается:

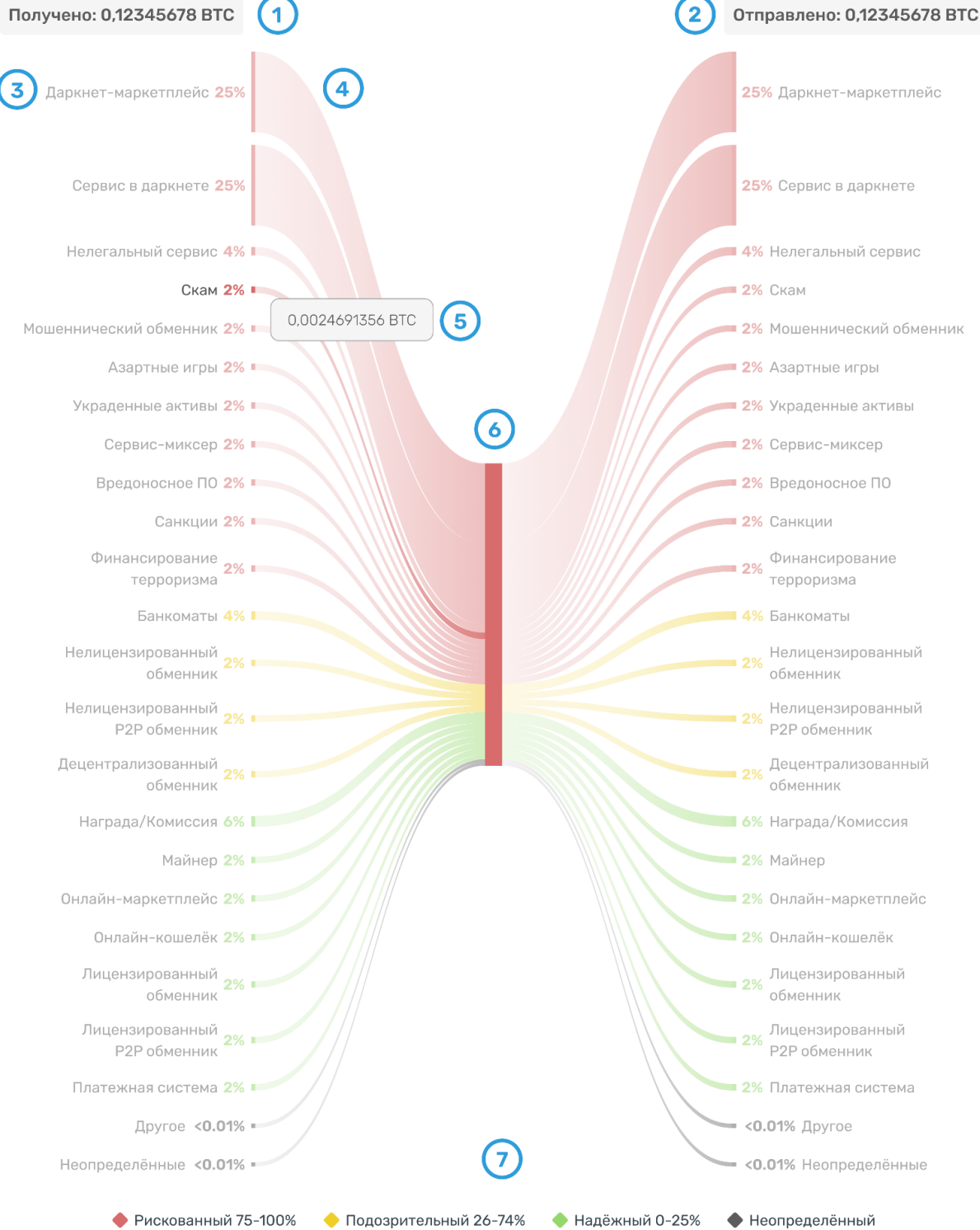
- ❖ Диаграмма «Распределение активов» по непрямым взаимодействиям — отражает распределение активов по долям (множество шагов, без ограничений по количеству);
- ❖ Таблица «Непрямые взаимодействия» — содержит данные по связям с другими сущностями (владельцами) без ограничений по количеству шагов.



Диаграмма «Распределение активов» по непрямым взаимодействиям

Связи Транзакции

Непрямые Прямые





1. **Общее полученное** — общее количество средств, полученных сущностью
2. **Общее отправленное** — общее количество средств, отправленных сущностью
3. **Тип сущности** — тип сущности, с которого были получены или на который были отправлены средства
4. **Доля активов** — количество полученных или отправленных средств, распределённых по типам сущностей в зависимости от Risk score
5. **Сумма средств по типу сущности** — подсказка с суммой средств в проведенных транзакциях относящихся к данному типу сущностей.
6. **Центральный узел** — отображает цвет в зависимости от Risk score текущей сущности
7. **Распределение RS** — процентное распределение RS по цветам:
 - ❖ Рискосанный — 75%-100% — красный;
 - ❖ Подозрительный — 26%-74% — жёлтый;
 - ❖ Надёжный — 0%-25% — зелёный;
 - ❖ Неопределённый — серый.



Таблица «Непрямые взаимодействия» Сущности во вкладке «Связи»

5				
Тип сущности ▾		Получено ▾		Отправлено ▾
Владелец 1	Тип 2	Получено ▾ 3	4	Отправлено ▾
Oday		21,45637829 BTC		20,56385932 BTC
365CP		5,46758939 BTC		0,94388376 BTC
77store		4,84736398 BTC		4,57342837 BTC
Coinflip		4,53934829 BTC		0,83928735 BTC

- 1. Владелец** — название сущности, [переход на страницу обозревателя](#)
- 2. Тип** — иконка типа связанной сущности (см. [Раздел 4.4.1.](#))
- 3. Получено** — общее полученное в результате взаимодействий с владельцем
- 4. Отправлено** — общее полученное в результате взаимодействий с владельцем
- 5. Фильтрация** — настройка фильтрации в таблицах по типу сущности, полученному и отправленному



Переключатель «Прямые»

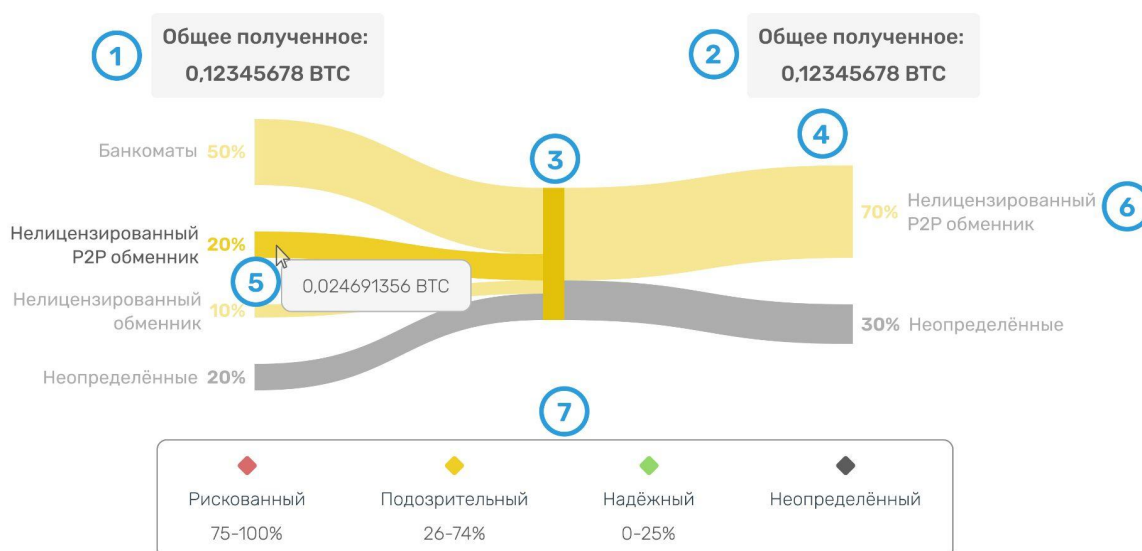
При переходе во вкладку «Связи» в Переключателе «Прямые» отображается:

- ❖ Диаграмма «Распределение активов» по прямым связям — отражает распределение активов по долям в пределах 1 шага;
- ❖ Таблица «Прямые взаимодействия» — содержит данные по связям с другими сущностями (владельцами) в пределах 1 шага.

Диаграмма «Распределение активов» по прямым взаимодействиям

Связи Транзакции

Непрямые **Прямые**



- Общее полученное** — общее количество средств, полученных сущностью
- Общее отправленное** — общее количество средств, отправленных сущностью
- Центральный узел** — отображает цвет в зависимости от Risk score текущей сущности
- Доля активов** — количество полученных или отправленных средств, распределенных по типам сущностей в зависимости от Risk score
- Сумма средств по типу сущности** — подсказка с суммой средств в проведенных транзакциях относящихся к данному типу сущностей.
- Распределение RS** — процентное распределение RS по цветам:
 - ❖ Рискованный — 75%-100% — красный;
 - ❖ Подозрительный — 26%-74% — жёлтый;



- ❖ Надёжный — 0%-25% — зелёный;
- ❖ Неопределённый — серый.

7. Тип сущности — тип сущности, с которого были получены или на который были отправлены средства



Таблица «Прямые взаимодействия» Сущности во вкладке «Связи»

Тип сущности ▾ 1						
Владелец	Тип	Получено ▾ 6	Отправлено ▾	Тх ▾ 7	Первая операция ▾	Последняя операция ▾
Coinbase		0,12345678 ETH	0,12345678 ETH	13	14.03.25 22:28:18	14.03.25 22:28:18
Coinbase		0,12345678 ETH	0,12345678 ETH	13	14.03.25 22:28:18	14.03.25 22:28:18
Coinbase		0,12345678 ETH	0,12345678 ETH	13	14.03.25 22:28:18	Подробнее 2
Coinbase		0,12345678 ETH	0,12345678 ETH	13	14.03.25 22:28:18	14.03.25 22:28:18
Coinbase		0,12345678 ETH	0,12345678 ETH	13	14.03.25 22:28:18	14.03.25 22:28:18
Coinbase		0,12345678 ETH	0,12345678 ETH	13	14.03.25 22:28:18	14.03.25 22:28:18
Coinbase		0,12345678 ETH	0,12345678 ETH	13	14.03.25 22:28:18	14.03.25 22:28:18
Coinbase		0,12345678 ETH	0,12345678 ETH	13	14.03.25 22:28:18	14.03.25 22:28:18
Coinbase		0,12345678 ETH	0,12345678 ETH	13	14.03.25 22:28:18	14.03.25 22:28:18
Coinbase		0,12345678 ETH	0,12345678 ETH	13	14.03.25 22:28:18	14.03.25 22:28:18
3	5	6	« < 5 / 18 > »		8	9

❖ Таблица «Прямые взаимодействия» — содержит данные по связям с другими сущностями (владельцами) в пределах 1 шага.

- 1. Фильтрация** — настройка фильтрации в таблице по сущности
- 2. Кнопка «Подробнее»** — детализация транзакций связанных с выбранной сущностью (владельцем)
- 3. Владелец** — название сущности, [переход на страницу обозревателя](#)
- 4. Тип** — иконка типа связанной сущности (см. [Раздел 4.4.1.](#))
- 5. Получено** — общее полученное в результате взаимодействий с владельцем
- 6. Отправлено** — общее полученное в результате взаимодействий с владельцем
- 7. Тх** — количество транзакций сущности
- 8. Первая операция** — дата первого взаимодействия со связанной сущностью
- 9. Последняя операция** — дата последнего взаимодействия со связанной сущностью



Таблица детализации транзакций Сущности в таблице «Прямые взаимодействия»

ОКХ 1 ×

2 Дебет/Кредит 3 Дата

4 TxID	5 Дебет/Кредит	6 Комиссия	7 Дата
a1075d...knPSJw	0,009984 BTC	0,001 BTC	14.03.20 22:28:18
a1075d...knPSJw	-0,00720 BTC	0,001 BTC	14.03.20 22:28:18
a1075d...knPSJw	22,12345678 BTC	0,001 BTC	14.03.20 22:28:18
a1075d...knPSJw	-0,0014 BTC	0,001 BTC	14.03.20 22:28:18
a1075d...knPSJw	2,10948 BTC	0,001 BTC	14.03.20 22:28:18
a1075d...knPSJw	22,12345678 BTC	0,0087501 BTC	14.03.20 22:28:18
a1075d...knPSJw	4,10958 BTC	0,0014 BTC	14.03.20 22:28:18
a1075d...knPSJw	-0,00670 BTC	0,0014 BTC	14.03.20 22:28:18
a1075d...knPSJw	0,00048 BTC	0,0014 BTC	14.03.20 22:28:18
a1075d...knPSJw	5,100967 BTC	0,0014 BTC	14.03.20 22:28:18

« < 5 / 257 > »

❖ Таблица «Прямые взаимодействия» — содержит данные по связям с другими сущностями (владельцами) в пределах 1 шага.

- Владелец** — владелец сущности взаимодействия с которой рассматривается
- Фильтр Дебет/Кредит** — фильтрация по входящим/исходящим транзакциям
- Фильтр по дате** — фильтрация по временному периоду
- TxID** — хэш (идентификатор) транзакции, [переход на страницу обозревателя](#)
- Сумма (Дебет/Кредит)** — изменение баланса средств текущей сущности:
 - ❖ зелёным, увеличение баланса после транзакции;
 - ❖ красным, уменьшение баланса после транзакции.
- Комиссия** — размер комиссии
- Дата** — дата подтверждения транзакции



Таблица Транзакции

СВЯЗИ

Транзакции

TxID ▾

Дебет/Кредит ▾

Комиссия ▾

Дата ▾

6

7

8

TxID	Общее исходящее ↕	Дебет/Кредит ↕	Комиссия ↕	Дата ↕
2dfd3e...2b6ca4	0,000625 BTC	0,00001 BTC	0,000211 BTC	26.02.24 23:24:19
33d444...762e73	0,00500566 BTC	-0,0050325 BTC	0,00002684 BTC	12.04.23 22:48:39
e6d4ae...730ff0	0,43009028 BTC	0,0050325 BTC	0,00011667 BTC	12.04.23 17:37:55

1

2

3

4

5

1. **TxID** — хэш (идентификатор) транзакции, [переход на страницу обозревателя](#)
2. **Общее исходящее** — общее количество средств, отправленных в рамках транзакции
3. **Сумма (Дебет/Кредит)** — изменение баланса средств текущего адреса:
 - ❖ зелёным, увеличение баланса после транзакции;
 - ❖ красным, уменьшение баланса после транзакции.
4. **Комиссия** — размер комиссии
5. **Дата** — дата подтверждения транзакции
6. **Фильтры** —настройка фильтрации по выбранным параметрам

В сети стандарта ERC-20, TRC-20:

Токен
ETH - Ethereum ^

☒ ETH - Ethereum

☐ USDT - Tether USD

☐ USDC - USD Coin

7. Токен — отображение текущего токена с возможностью выбора необходимого

8. **Экспорт** — экспорт табличных данных в формате CSV



1GBXjk...d0kwsD 

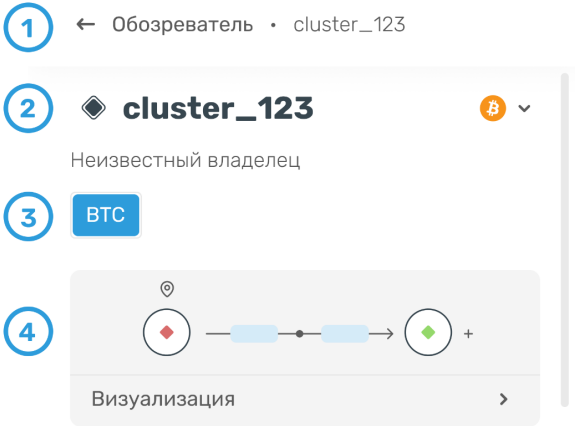


— при наведении на элемент отображается иконка копирования, позволяет скопировать в буфер обмена



4.4.3. Кластер

Страница содержит информацию о кластере.



Средства

5	Баланс, BTC	0
6	Получено, BTC	0.12345678
8	Отправлено, BTC	0.12345678
9	Тх	13
10	Адреса	14

Детали о владельце

11	Юрисдикции	—
12	Первая активность	14.03.20, 22:28:18
13	Последняя активность	14.03.20, 22:28:18

1. **Навигационное меню** — переход на предыдущую страницу

2. **Название кластера**,  — смена валют

3. **Переключатель сети** — переключение между сетями

4. **Переход к визуализации**

5. **Кнопка построения визуализации**

Средства

6. **Баланс** — сумма средств в кошельке

7. **Получено** — общее количество полученных средств

8. **Отправлено** — общее количество отправленных средств

9. **Тх** — общее число транзакций

10. **Адреса** — количество адресов входящих в кластер в текущей сети

Детали о владельце

11. **Юрисдикции** — принадлежность кластера к юрисдикциям

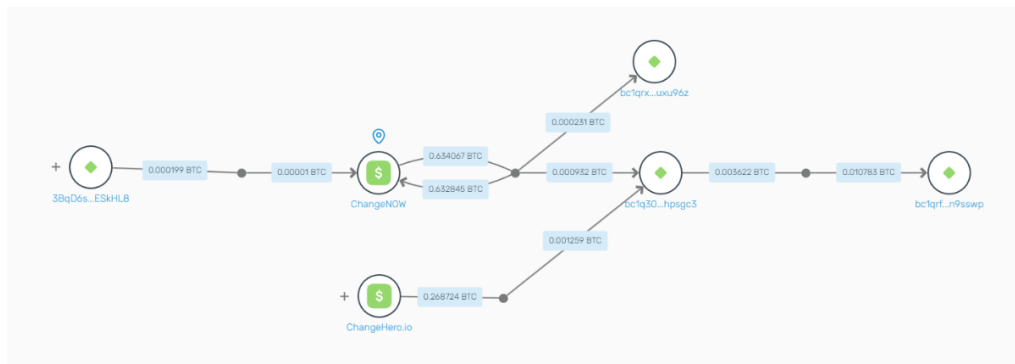
12. **Первая активность** — дата первой транзакции с участием адреса

13. **Последняя активность** — дата последней транзакции с участием адреса



5. Визуализация

Визуализация отображает построение цепочек связей по адресам в виде графа.



5.1. Инструмент визуализации

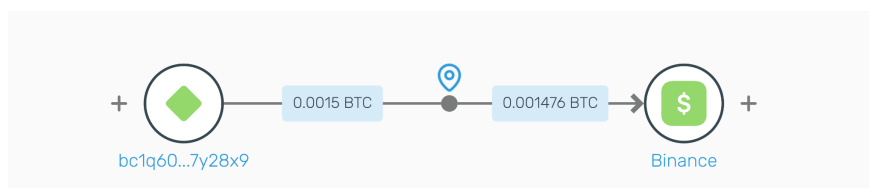
Область визуализации представляет поток цифровых активов в виде графа:

- ❖ Адреса — вершины графа;
- ❖ Транзакции — вектор транзакции, соединяющие вершины;
- ❖ Числа — суммы отправленных и полученных средств.

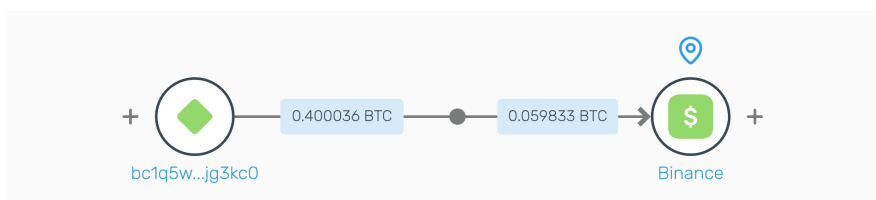
Визуализация предполагает построение по TxID и адресам кошельков.

Виды построения:

- ❖ Построение по TxID



- ❖ Построение по адресам кошельков





Элементы построения визуализации

Элемент	Описание	Состояния	Визуальное отображение
Адрес	Содержит индикатор Risk score или тип сущности внутри круга, под кругом располагается адрес в сокращенном виде	При нажатии: ❖ Отображение Панели информации по адресу При наведении: ❖ Отображение всплывающего окна с краткой информацией по адресу	Круг
Индикатор Risk score	Адрес с неопределённым риском	—	
	Адрес с высоким риском	—	
	Адрес со средним риском	—	
	Адрес с низким риском	—	



Элемент	Описание	Состояния	Визуальное отображение
Кластер	Группа адресов, содержит индикатор Risk score, под кругом располагается адрес в сокращенном виде	—	
Вектор транзакции	Отображает связь между адресами (входы/выходы); Содержит сумму отправленных и полученных средств с округлением	При нажатии на сумму или вектор: ❖ Отображение Панели информации по транзакции	Стрелка 
Шаг	Следующий и предыдущий шаг построения, достраивает связи с текущим элементом — адресом	При нажатии достраивает связь	Плюс 
Начальная точка	Отображает начальную точку	—	Метка 



5.2. Панель информации

5.2.1. Транзакция

Панель информации в визуализации позволяет узнать краткую информацию о транзакции, полученную из блокчейна.

1	BTC Tx 1GBXjt...0kwsDv	 ▾  ✕
2	Вход / Выход	1 / 2
3	Общая сумма, BTC	0.12345678 / 0.12345678
4	Комиссия, BTC	0.12345678
5	Размер	224 B
6	Дата включения в блок	14.03.20, 22:28:18

1. Наименование транзакции

хэш транзакции,  ▾ — смена валют,  — удаление элемента визуализации, ✕ — закрытие панели информации

2. Вход/Выход — количество входов/выходов транзакции

3. Общая сумма — общее количество входящих/исходящих средств

4. Комиссия — комиссия транзакции

5. Размер — размер транзакции в байтах

6. Дата включения в блок — дата включения транзакции в блокчейн

Таблицы отправители/получатели

☒ Отправители	Владелец	Сумма 
☒ 1GBXjk...d0kwsD	Coinbase	0.12345678 BTC
☒ 1GBXjk...d0kwsD	Coinbase	0.12345678 BTC
☒ 1GBXjk...d0kwsD	Coinbase	0.12345678 BTC
1	2	3
☐ Получатели	Владелец	Сумма 
☐ 1GBXjk...d0kwsD	Coinbase	0.12345678 BTC
☐ 1GBXjk...d0kwsD	Coinbase	0.12345678 BTC

1. Отправители/Получатели —

отображен адрес кошелька, [переход на страницу обозревателя](#)

2. Владелец — название сущности (владелец адреса отправителя/владелец адреса получателя), [переход на страницу обозревателя](#)

3. Сумма — количество отправленных/полученных средств



При выборе чекбокса  в таблицах в визуализацию добавляется выбранный элемент адреса.

1GBXjk...d0kwsD 

 — при наведении на элемент отображается иконка копирования, позволяет скопировать в буфер обмена



5.2.2. Адрес

① **BTC Адрес** 1GBXjt...0kwsDv

② ⚡ **100 %**

③ 👤 —

Получено, BTC

④

Отправлено, BTC

⑤ Tx

⑥ **Баланс**, BTC



0.12345678

0.12345678

1

0.12345678

1. Наименование адреса

адрес, — смена валют, —

удаление элемента визуализации, — закрытие панели информации

2. Risk score — показатель уровня риска

3. **Владелец** — владелец адреса/**Смарт-контракт** — название контракта токена (в сети ERC-20, TRC-20), [переход на страницу обозревателя](#)

4. **Получено/Отправлено** — сумма полученного/отправленного с адреса

5. **Tx** — количество транзакций с участием адреса

6. **Баланс** — общая сумма средств адреса



В сети стандарта ERC-20, TRC-20 отображается:

❖ **Внутренние Tx** — общее число внутренних транзакций.



Теги адреса

КоинКит

Обозреватель Визуализация Избранное Реестр

← Обозреватель

Адрес [a1075d...7nPSJw](#)

Добавить в избранное

Отображено 12 адресов

Добавленные элементы

Поиск по BTC адресу

0.123456 TRX
13.10.25 02:28:18

1GBXjt...0kwsDv

1GBXjt...0kwsDv

1

2

TRX Адрес 1GBXjt...0kwsDv

100 %

Получено, TRX 0.12345678

Отправлено, TRX 0.12345678

Тх 1

Внутренние Тх 1

Баланс, TRX 0.12345678

Теги (4)

Горячий кошелёк Блокировка контрактом Layer 3

Медленное движение средств Тер #5 Тер #6 Тер #7

Тер #7

Связи Транзакции Токен TRX - Tron

Дата	TxID	Дебет/Кредит	TxID
14.03.25 22:28:18	a1075d...knPSJw	22.12345678 TRX	
14.03.25 22:28:18	a1075d...knPSJw	22.12345678 TRX	
14.03.25 22:28:18	a1075d...knPSJw	22.12345678 TRX	
14.03.25 22:28:18	a1075d...knPSJw	22.12345678 TRX	
14.03.25 22:28:18	a1075d...knPSJw	22.12345678 TRX	

« < 3 / 18 > »

1. Иконка тега — показывает наличие тега на адресе

2. Перечень тегов адреса



Вкладка «Связи»

Связи Транзакции

Тип сущности 5

Токен
ETH - Ethereum 6

Название	Тип	Путь 3	Путь 4
Coinbase	 2 -	12 +	
Coinbase	 1	—	4 +

- 1. Фильтры** — настройка фильтрации в таблице по выбранным параметрам
- 2. Название** — название связанной сущности, [переход на страницу обозревателя](#)
- 3. Тип** — иконка типа связанной сущности (см. [Раздел 4.4.1.](#))
- 4. Путь (зелёный)** — N транзакций до ближайшего адреса сущности, - — добавление в визуализацию N элементов
- 5. Путь (красный)** — N транзакций до ближайшего адреса сущности, + — добавление в визуализацию N элементов



В сети стандарта ERC-20, TRC-20:

Токен
ETH - Ethereum 6

☒ ETH - Ethereum

☐ USDT - Tether USD

☐ USDC - USD Coin

- 6. Токен** — отображение текущего токена с возможностью выбора необходимого



Вкладка «Транзакции»

Связи **Транзакции** Токен
ETH - Ethereum 5

Дата TxID Дебет/Кредит 4

☐	Дата	TxID	Дебет/Кредит
☒	14.03.20 22:28:18	a1075d...knPSJw	22.12345678 ETH
☒	14.03.20 22:28:18	a1075d...knPSJw	22.12345678 ETH
☒	14.03.20 22:28:18	a1075d...knPSJw	22.12345678 ETH
☒	14.03.20 22:28:18	a1075d...knPSJw	22.12345678 ETH
☒	14.03.20 22:28:18	a1075d...knPSJw	22.12345678 ETH

1 2 3

- Дата** — дата подтверждения транзакции
- TxID** — хэш (идентификатор) транзакции, [переход на страницу обозревателя](#)
- Дебет/Кредит** — изменение баланса средств текущего адреса в валюте:
 - ❖ зелёным, увеличение баланса после транзакции;
 - ❖ красным, уменьшение баланса после транзакции
- Фильтры** — настройка фильтрации в таблице по выбранным параметрам



В сети стандарта ERC-20, TRC-20:

Токен
ETH - Ethereum ^

☒ ETH - Ethereum

☐ USDT - Tether USD

☐ USDC - USD Coin

- Токен** — отображение текущего токена с возможностью выбора необходимого

При выборе чекбокса ☒ в таблицах в визуализацию добавляется выбранный элемент адреса.

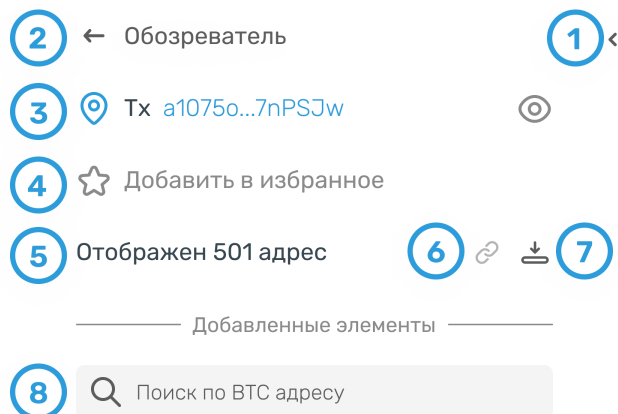
1GBXjk...d0kwsD



— при наведении на элемент отображается иконка копирования, позволяет скопировать в буфер обмена



5.3. Панель управления



Панель транзакции с поиском по дополнительным точкам

1. **Иконка скрытия панели** — закрывает панель
2. **Навигационное меню** — переход на предыдущую страницу
3. **Начальная точка** — добавление в область построения начальной точки
 - ❖ Tx — хэш (идентификатор) транзакции,  — показать/скрыть начальную точку, [переход на страницу обозревателя](#)
 - ❖ Адрес — адрес кошелька, [переход на страницу обозревателя](#)
4. **Добавление в избранное** — позволяет добавить визуализацию в избранное
5. **Количество адресов** — число элементов визуализации
6. **Поделиться ссылкой на визуализацию**
7. **Выгрузка визуализации в PNG**
8. **Поиск по дополнительным точкам** — позволяет добавить новые точки построения, если найдена связь с адресами в текущем построении, то связь достраивается

1GBXjk...d0kwsD 



— при наведении на элемент отображается иконка копирования, позволяет скопировать в буфер обмена



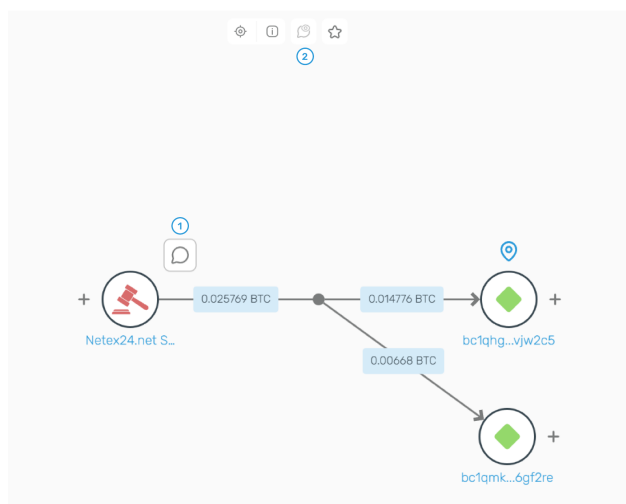
5.4. Управление визуализацией

Управление визуализацией происходит посредством работы с областью через основные функции мыши. На панели управления визуализацией представлены 3 функции:



- ❖  Режим позволяет отцентровать область, при нажатии — возврат к области построения (начальной точке).

- ❖  Управление комментариями:



- 1. Добавление комментариев** — при наведении на адрес и транзакцию появляется кнопка добавления комментария
- 2. Кнопка скрытия и показа комментариев** — позволяет скрыть или показать комментарии

- ❖  Сохранение визуализации. При нажатии на кнопку на панели управления можно добавить визуализацию в избранное/удалить визуализацию из избранного.

- ❖  Горячие клавиши, содержит окно с подсказками по горячим клавишам.



Окно с подсказками по горячим клавишам:

1	Приблизить	Ctrl + + /	1. Приблизить — увеличение масштаба области построения
2	Отдалить	Ctrl + - /	2. Отдалить — уменьшение масштаба области построения
3	Отцентрировать область	Q	3. Отцентрировать область - возврат к области построения
4	Выделить всё	Ctrl A	4. Выделить всё
5	Открыть поиск	Ctrl F	5. Открыть поиск — открытие поиска
6	Скрыть комментарии	C	6. Скрыть комментарии — скрывание или показ комментариев
7	Добавить к выбранному	Shift	7. Добавить к выбранному
8	Убрать из выбранных	Ctrl	8. Убрать из выбранных
9	Сохранить	S	9. Сохранить — сохранение визуализации в избранное
10	Удалить	Del	10. Удалить — удаление выбранных элементов
11	Отменить	Ctrl Z	11. Отменить — отмена последнего действия
12	Повторить	Ctrl Shift Z	12. Повторить — возврат отмененного действия
13	Горячие клавиши	i	13. Горячие клавиши — вызов горячих клавиш



6. Избранное

Раздел Избранное позволяет добавлять в избранное:

- ❖ адрес;
- ❖ визуализацию по транзакции или адресу.

6.1. Тег и Группа

Значок  позволяет добавить адрес в Избранное на странице Адреса в Обозревателе, и при построении визуализации по Тх или адресу в Визуализации. При нажатии на значок появляется окно добавления адреса в Избранное. После добавления адреса или визуализации по Тх или адресу в Избранное значок становится , отображается Тег и Группа.

Добавление адреса в Избранное:

← Обозреватель • a1075d...knPSJw

 **BTC Адрес**  ▼

Для добавления в избранное укажите тег и при необходимости добавьте в группу

Выберите из списка или введите название для создания новой группы

▼

Отмена

Сохранить



Добавление визуализации в Избранное:

← Обозреватель <

📍 Tx a1075o...7nPSJw 🔗

★ Добавить в избранное

Для добавления в избранное укажите тег и при необходимости добавьте в группу

Название тега*

Выберите из списка или введите название для создания новой группы

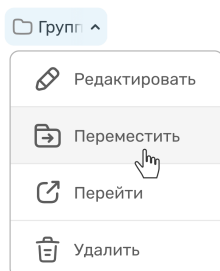
Группа ▾

Отмена Сохранить

Всплывающее окно добавления в Избранное, описание полей:

- ❖ Тег — название тега, должно быть уникальным (обязательно для заполнения);
- ❖ Группа — название группы (не обязательно для заполнения). Для адреса можно создать новую группу, или добавить его к уже существующей.

Тег и Группа, описание взаимодействия:



- ❖ При нажатии на Группу — редактирование названия группы, перемещение группы, переход к группе, удаление группы;

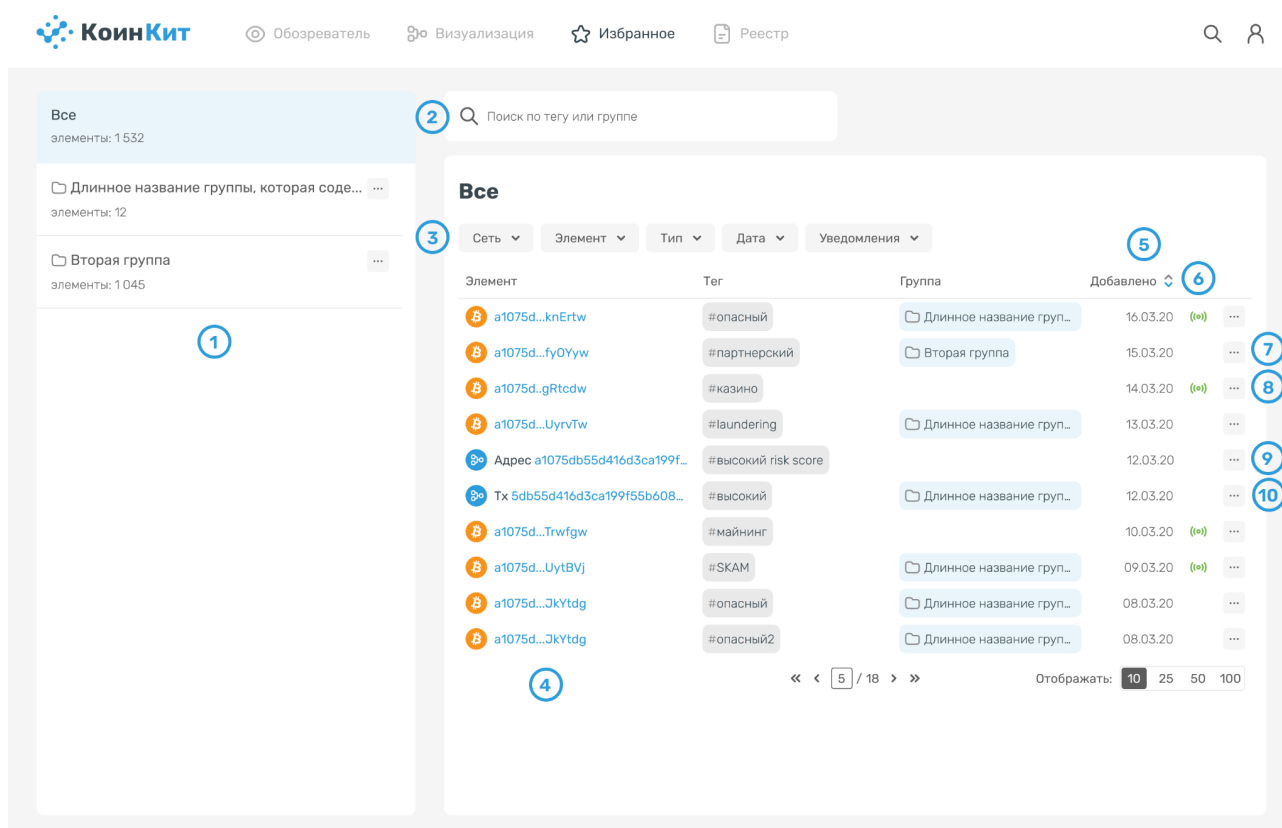


- ❖ При наведении на Тег — редактирование названия тега.



6.2. Вкладка «Все»

Вкладка «Все» — содержит все элементы избранного, состоящие в группах и без групп.



1. **Левая панель** — отображены все Группы, которые вы создали

2. **Поиск по Тегу или Группе**

3. **Фильтрация по заданным параметрам:**

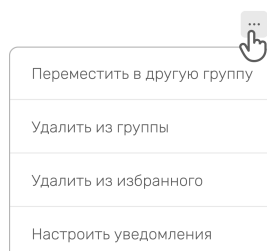
- ❖ Сеть — фильтрация по необходимой сети;
- ❖ Элемент — фильтрация по элементам: адрес / визуализация;
- ❖ Тип — элементы в группе/элементы без группы;
- ❖ Дата — выбор необходимого временного промежутка или даты;
- ❖ Уведомления — фильтрация по состоянию уведомлений мониторинга: подключены/ не подключены.

4. **Элемент** — адрес кошелька или визуализация по Tx или адресу кошелька, [переход в обозреватель](#)

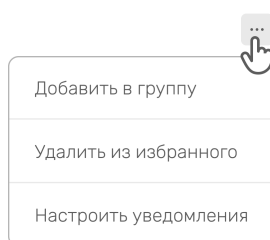
5. **Добавлено** — дата добавления элемента в избранное



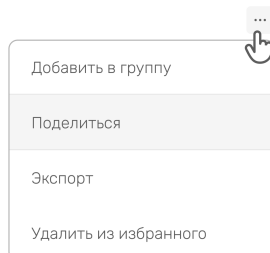
- 6. Индикатор настроенных уведомлений** — для настройки уведомлений мониторинга для отслеживания рискованных действий адресов из Избранного (см. [Раздел 7](#)). Если вам недоступна настройка уведомлений в контекстном меню необходимо связаться с менеджером перейдя по ссылке в окне активации



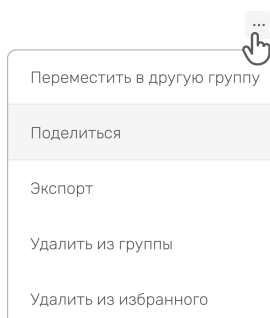
- 7. Контекстное меню элемента (адреса) принадлежащего группе** — перемещение адреса в другую группу, удаление из группы, удаление из избранного, настройка уведомлений



- 8. Контекстное меню элемента (адреса) не принадлежащего группе** — добавление в группу, удаление элемента из избранного, настройка уведомлений



- 9. Контекстное меню элемента (визуализации) не принадлежащего группе** — добавление в группу, поделиться визуализацией, экспортировать (скачать) визуализацию, удалить из избранного

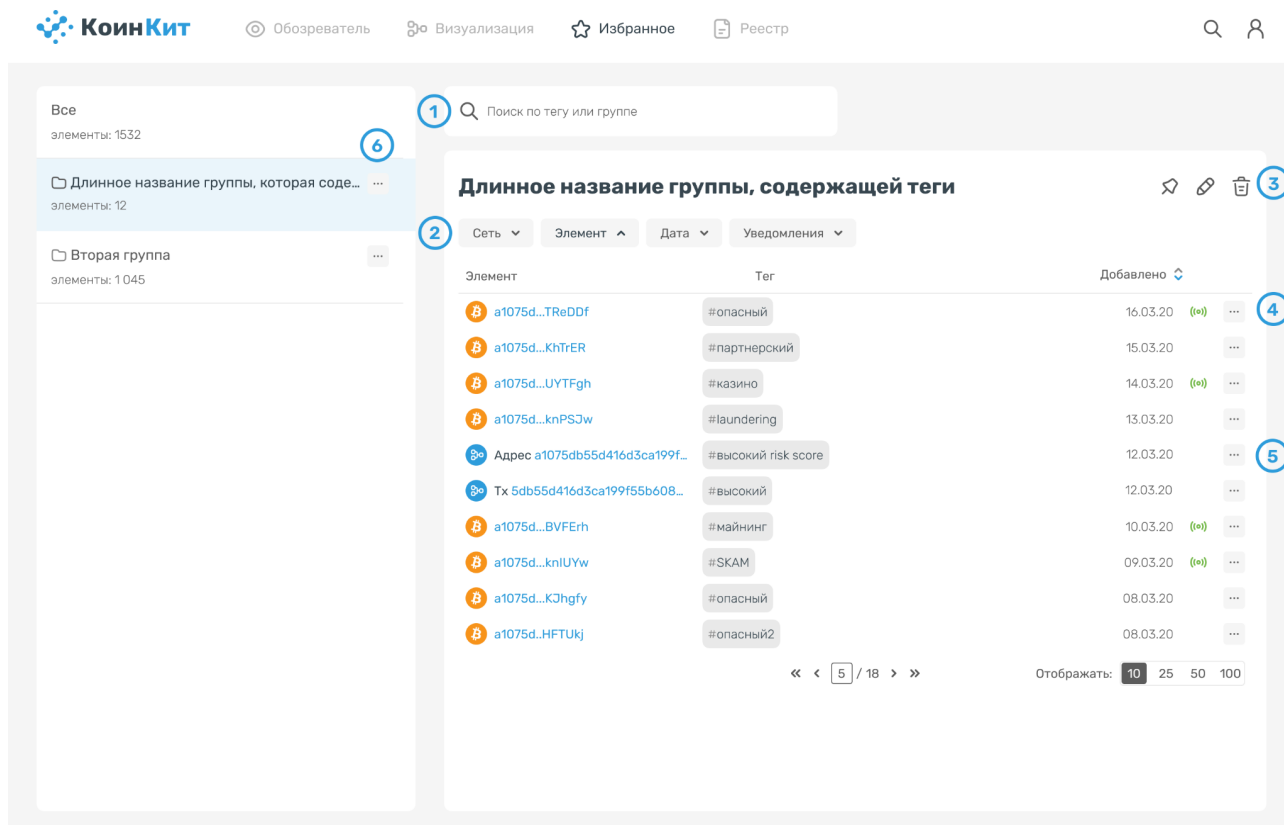


- 10. Контекстное меню элемента (визуализации) принадлежащего группе** — переместить в другую группу, поделиться визуализацией, экспортировать (скачать) визуализацию, удалить из группы, удалить из избранного



6.3. Вкладка «Группа»

При нажатии на необходимую Группу вы можете посмотреть все элементы выбранной Группы, и редактировать её параметры.

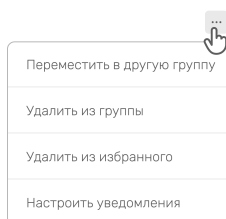


1. Поиск по тегу или группе

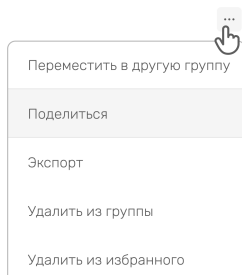
2. Фильтрация по заданным параметрам:

- ❖ Сеть — фильтрация по необходимой сети;
- ❖ Элемент — фильтрация по элементам: адрес/ визуализация;
- ❖ Тип — элементы в группе/элементы без группы;
- ❖ Дата — выбор необходимого временного промежутка или даты;
- ❖ Уведомления — фильтрация по состоянию уведомлений: подключены/ не подключены.

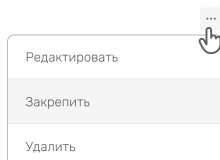
3. Управление группой (в таблице Группы) — редактирование и удаление группы



4. Контекстное меню элемента (адреса) принадлежащего группе — перемещение адреса в другую группу, удаление из группы, удаление из избранного, настройка уведомлений



5. Контекстное меню элемента (визуализации) принадлежащего группе — переместить в другую группу, поделиться визуализацией, экспортировать (скачать) визуализацию, удалить из группы, удалить из избранного



6. Контекстное меню управления группой — редактирование, закрепление и удаление группы

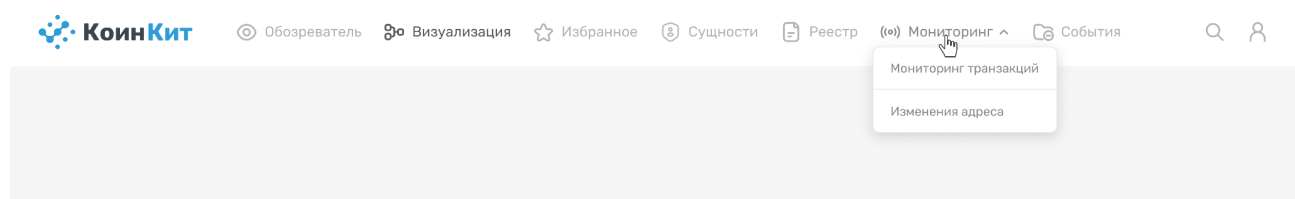


7. Мониторинг

Раздел Мониторинг позволяет настроить отслеживание за адресами.

На платформе представлено два вида мониторинга:

- ❖ Мониторинг транзакций — осуществляет мониторинг транзакций по адресам;
- ❖ Мониторинг изменений адреса — осуществляет мониторинг состояния адресов без транзакций и является инструментом контроля влияния ретроспективной разметки на адреса.



7.1. Мониторинг транзакций

Мониторинг транзакций позволяет получать уведомления по адресам подключённым к мониторингу и проверкам в API.

7.1.1. Риск-профиль

Риск-профиль в разделе Мониторинг во вкладке «Мониторинг транзакций» позволяет задать параметры для точного отслеживания рискованных действий для уведомлений по подключенным адресам.

Риск-профиль ⓘ

1 КоинКит

Мой профиль

Мой профиль 2

2

Мой профиль

ID 123456

Риск ▾

3

Тип

4

Сумма

5

Сумма

7

Исключения

9

Даркнет-маркетплейс	0 USD	1%	🔴
Сервис в даркнете	4 500 USD	1%	🔴
Нелегальный сервис	0 USD	1%	🔴
Скам	358 123 456 USD	1%	🔴
Мошеннический обменник	0 USD	1%	🔴
Азартные игры	4 500 USD	1%	🔴
Украденные активы	0 USD	1%	🔴
Вредоносное ПО	358 123 456 USD	1%	🔴
Санкции	4 500 USD	1%	🔴
Финансирование терроризма	100 USD	1%	🔴
Незаконный оборот оружия	100 USD	1%	🔴



1. **Список риск-профилей** — список доступных риск-профилей, риск-профиль «КоинКит» с предустановленными значениями доступен по умолчанию
2. **Добавление риск-профиля** — позволяет добавить новый настраиваемый риск-профиль
3. **Тип сущности** — тип сущности, с которой были получены или на которую были отправлены средства
4. **Сумма** — взаимодействия по сумме с высокорисковыми сущностями в рамках риск-профиля
5. **Сумма в %** — процентное соотношение взаимодействия с высокорисковыми сущностями в рамках риск-профиля
6. **Редактирование названия риск-профиля**
7. **Тумблер настройки мониторинга** — подключение/отключение мониторинга взаимодействий с высокорисковыми сущностями в рамках риск-профиля
8. **Удаление риск-профиля**
9. **Исключения** — позволяет настроить исключения для риск-профиля

Настройка исключений для риск-профиля происходит посредством добавления адресов в список исключений, что позволяет не получать уведомления связанные с этими адресами:

Добавление исключений



Исключения работают только для уведомлений мониторинга. На проверки API исключения не распространяются.

BTC ETH TRX 0/1000

Вставьте список адресов через пробел, Enter, запятую или точку с запятой

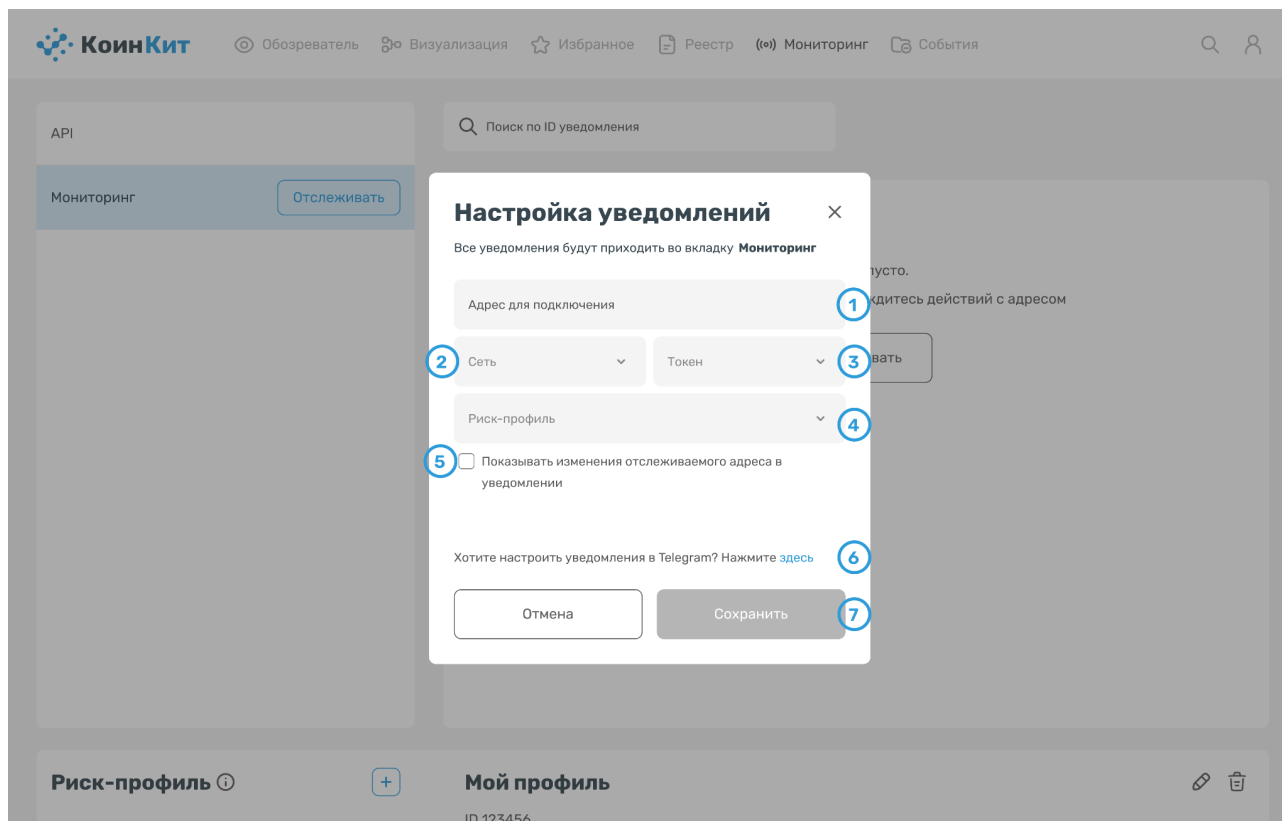
Отмена

Проверить



7.1.2. Настройка уведомлений

Настройка уведомлений происходит в разделе Мониторинга после настройки Риск-Профиля. Уведомления приходят в раздел Мониторинг.



1. **Адрес** — позволяет ввести адрес для мониторинга
2. **Сеть** — позволяет выбрать сеть для мониторинга
3. **Токен** — позволяет выбрать токен для мониторинга
4. **Риск-профиль** — позволяет выбрать конкретный риск-профиль для подключения к адресу
5. **Изменения отслеживаемого адреса** — позволяет подключить отображение изменений адреса после транзакции
6. **Переход к настройке уведомлений в Telegram**
7. **Кнопки отмены и сохранения настройки**



7.1.3. Вкладка Мониторинг

Вкладка Мониторинг позволяет увидеть список всех уведомлений мониторинга по всем подключенным адресам.

The screenshot shows the 'Мониторинг' (Monitoring) tab in the Koinkit interface. The interface includes a sidebar with a search bar (1) and a list of monitored addresses (3). The main area displays a table of notifications (4) with columns for ID, Risk (5), Address (6), Risk profile (7), TxID (8), and Date (9). A 'Подробнее' (More details) button (10) is visible next to a notification. The bottom section shows the 'Риск-профиль' (Risk profile) and 'Мой профиль' (My profile) sections.

1. Поиск — позволяет найти уведомление по ID

2. Отслеживать — позволяет настроить мониторинг по новому адресу

3. Фильтрация по заданным параметрам:

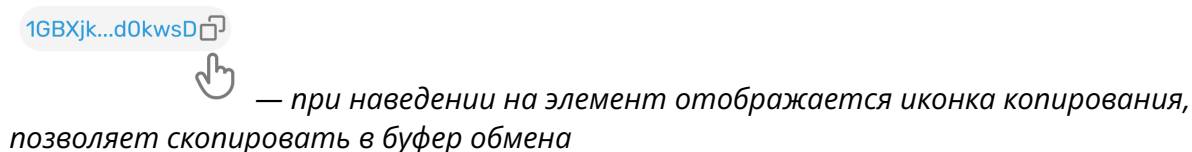
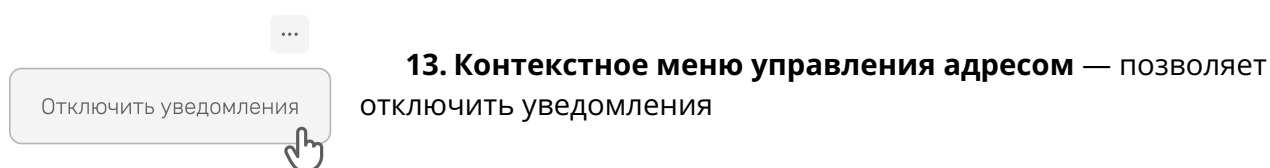
- ❖ Статус — прочитано / не прочитано;
- ❖ Риск — фильтрация по уровню риска;
- ❖ Сеть — фильтрация по необходимой сети;
- ❖ Риск-профиль — фильтрация по подключенному риск-профилю;
- ❖ Сумма — фильтрация по сумме;
- ❖ Тип сущности — фильтрация по типам сущностей;
- ❖ Дата — выбор необходимого временного промежутка и / или даты;

4. ID уведомления — идентификационный номер уведомления

5. Риск — индикатор уровня риска



6. **Адрес** — адрес к которому относится уведомление
7. **Риск-профиль** — наименование риск-профиля к которому относится уведомление
8. **TxID** — хэш (идентификатор) транзакции
9. **Дата** — дата и время совершения транзакции
10. **Подробнее** — переход к Уведомлению (см. [Раздел 7.1.5.](#))
11. **Отображение непрочитанного уведомления** — с индикатором
12. **Отображение прочитанного уведомление** — без индикатора





7.1.4. Вкладка Адрес

Вкладка адреса позволяет увидеть отсортированный список уведомлений для конкретного подключенного адреса в мониторинге

1. Выбранный адрес

2. Фильтрация по заданным параметрам:

- ❖ Статус — прочитано / не прочитано;
- ❖ Риск — фильтрация по уровню риска;
- ❖ Сеть — фильтрация по необходимой сети;
- ❖ Риск-профиль — фильтрация по подключенному риск-профилю;
- ❖ Сумма — фильтрация по сумме;
- ❖ Тип сущности — фильтрация по типам сущностей;
- ❖ Дата — выбор необходимого временного промежутка и / или даты;

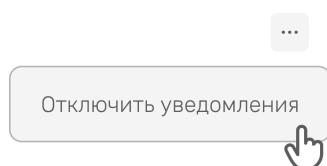
3. ID уведомления — идентификационный номер уведомления

4. Риск — индикатор уровня риска

5. Риск-профиль — наименование риск-профиля к которому относится уведомление



6. **Txid** — хэш (идентификатор) транзакции
7. **Дата** — дата и время совершения транзакции
8. **Подробнее** — переход к Уведомлению (см. [Раздел 7.1.5.](#))
9. **Отображение непрочитанного уведомления** — с индикатором
10. **Отображение прочитанного уведомления** — без индикатора



11. **Контекстное меню управления адресом** — позволяет отключить уведомления

1GBXjk...d0kwsD 

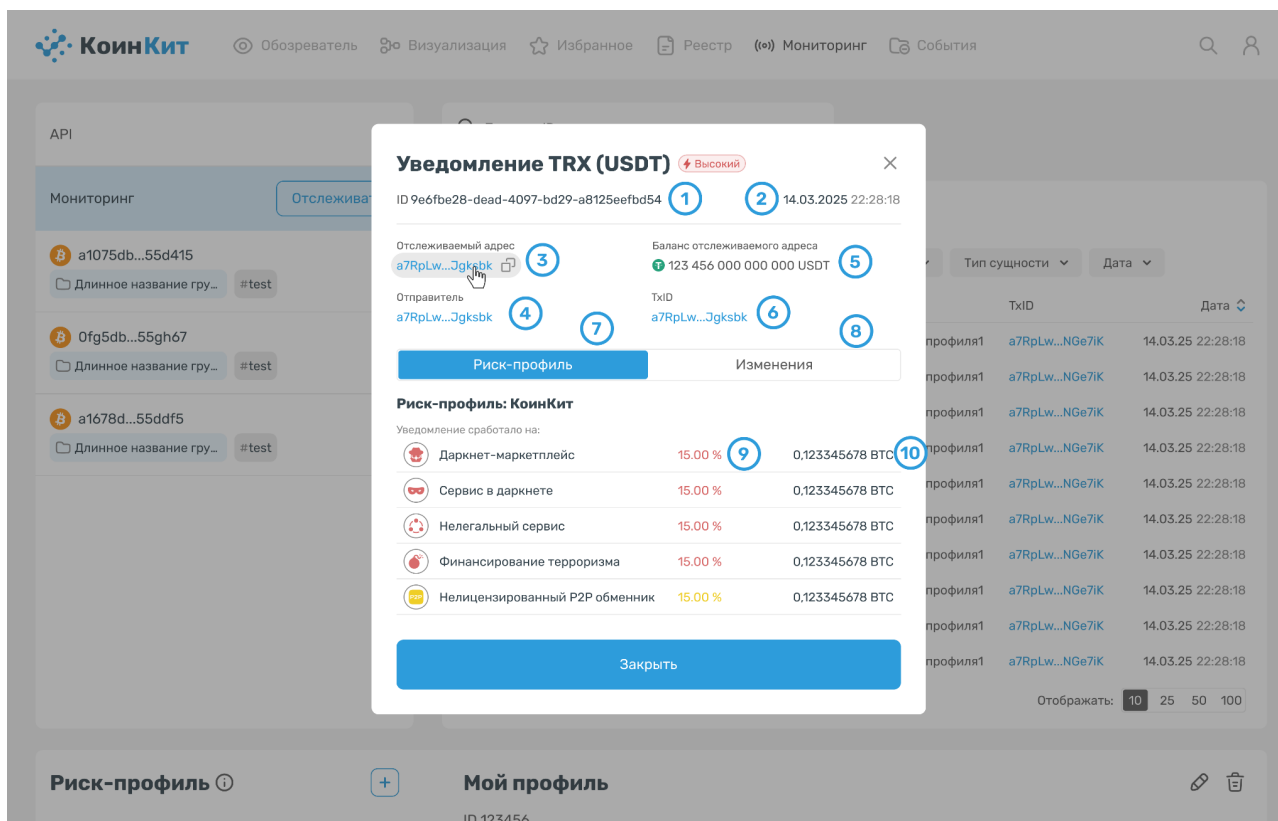


— при наведении на элемент отображается иконка копирования, позволяет скопировать в буфер обмена



7.1.5. Уведомление мониторинга

Всплывающее окно с подробными деталями уведомления мониторинга



1. **ID уведомления** — идентификационный номер уведомления
2. **Дата** — дата и время совершения транзакции
3. **Отслеживаемый адрес**
4. **Отправитель** — адрес отправителя
5. **Баланс** — баланс адреса
6. **TxID** — хэш (идентификатор) транзакции
7. **Риск-профиль** — вкладка основного уведомления
8. **Изменения** — вкладка с отображением изменений адреса в результате транзакции, доступна при выборе "отслеживать изменения" в процессе настройки



Уведомление TRX (USDT) Высокий

ID 9e6fbe28-dead-4097-bd29-a8125eefbd54

14.03.2025 22:28:18

Отслеживаемый адрес

a7RpLw...Jgksbk

Баланс отслеживаемого адреса

123 456 000 000 000 USDT

Отправитель

a7RpLw...Jgksbk

Txid

a7RpLw...Jgksbk

Риск-профиль

Изменения

Даркнет-маркетплейс

10.24 % → 11.24 % +100.00%

Сервис в даркнете

0.00 % → 12.32 % +12.32%

Нелегальный сервис

0.00 % → 12.32 % +12.32%

Закреть

9. Детализация рисков в соответствии с Риск-профилем

10. Сумма — сумма, которая составляет этот процент риска

1GBXjk...d0kwsD

— при наведении на элемент отображается иконка копирования, позволяет скопировать в буфер обмена

Версия 03.07.2026

87



7.1.6. Вкладка API

Вкладка API позволяет увидеть список всех уведомлений по проверкам с примененным параметром риск-профиля.

The screenshot displays the 'API' tab interface. On the left, there's a sidebar with 'Мониторинг' and a list of items with IDs like 'a1075db...55d415'. The main area is titled 'Уведомления' and contains a table of notifications. The table has columns for ID, Risk, Check, Risk profile, Sum, Type of entity, and Date. A search bar at the top allows finding notifications by ID. Filter dropdowns are available for Status, Risk, Network, Risk profile, Sum, Type of entity, and Date. A 'Подробнее' button is present next to each row. At the bottom, there are buttons for 'Риск-профиль' and 'Мой профиль'.

1. Поиск — позволяет найти уведомление по ID

2. Фильтрация по заданным параметрам:

- ❖ Статус — прочитано / не прочитано;
- ❖ Риск — фильтрация по уровню риска;
- ❖ Сеть — фильтрация по необходимой сети;
- ❖ Риск-профиль — фильтрация по подключенному риск-профилю;
- ❖ Сумма — фильтрация по сумме;
- ❖ Тип сущности — фильтрация по типам сущностей;
- ❖ Дата — выбор необходимого временного промежутка и / или даты;

3. ID уведомления — идентификационный номер уведомления

4. Риск — индикатор уровня риска



5. **Проверка** — адрес или транзакция к которой относится уведомление с иконкой сети
6. **Риск-профиль** — наименование риск-профиля к которому относится уведомление
7. **Дата** — дата и время совершения транзакции
8. **Подробнее** — переход к Уведомлению (см. [Раздел 7.1.7.](#))
9. **Отображение непрочитанного уведомления** — с индикатором
10. **Отображение прочитанного уведомление** — без индикатора

1GBXjk...d0kwsD 

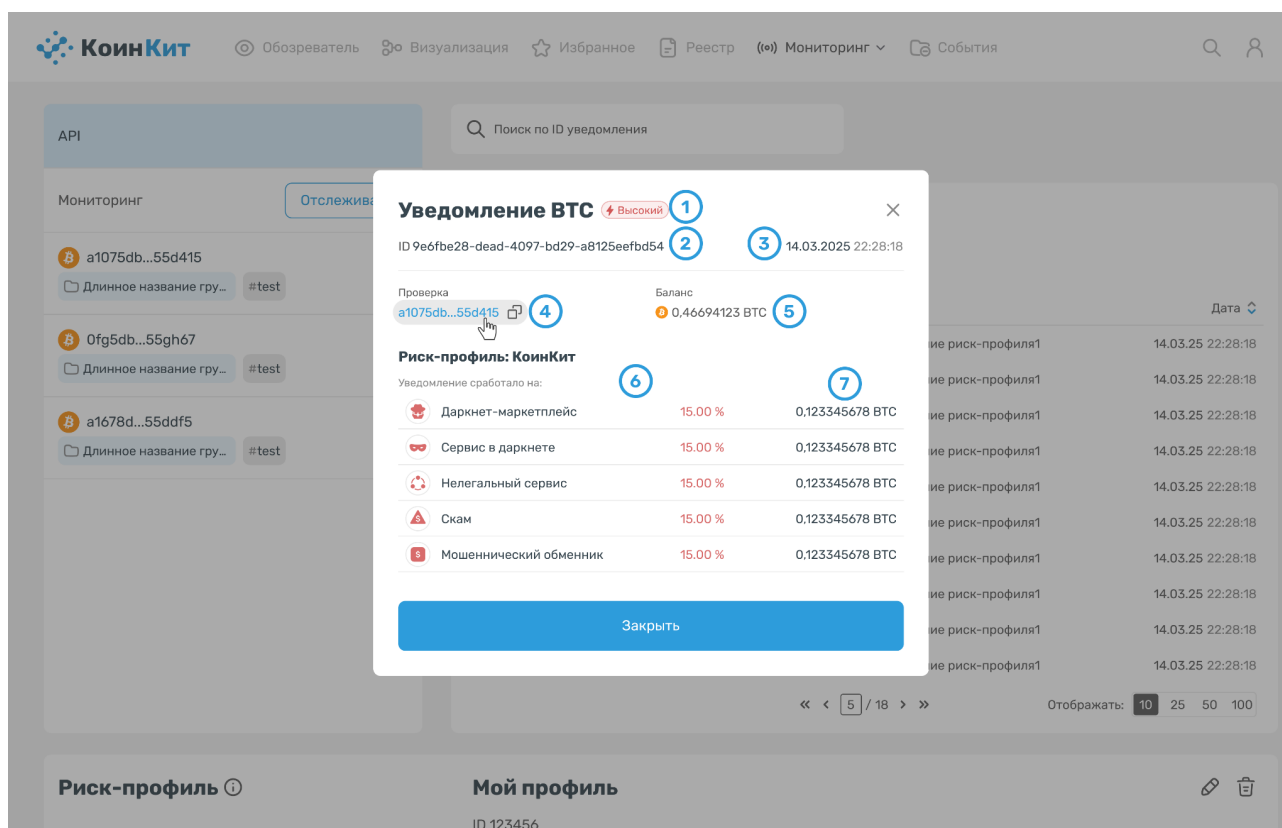


— при наведении на элемент отображается иконка копирования, позволяет скопировать в буфер обмена



7.1.7. Уведомление API

Всплывающее окно с подробными деталями уведомления мониторинга в API



1. Индикатор уровня риска

2. ID уведомления — идентификационный номер уведомления

3. Дата — дата и время совершения транзакции

4. Отслеживаемый адрес или транзакция

5. Баланс

6. Риск-профиль — детализация рисков в соответствии с Риск-профилем

7. Сумма — сумма, которая составляет этот процент риска

1GBXjk...d0kwsD



— при наведении на элемент отображается иконка копирования, позволяет скопировать в буфер обмена

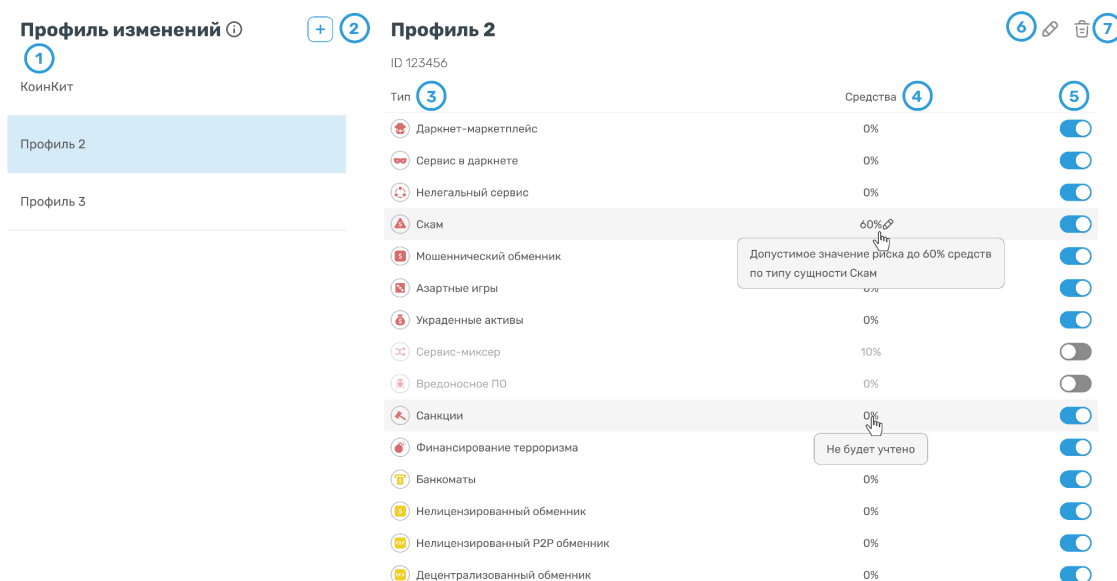


7.2. Мониторинг изменений адреса

Мониторинг изменений адреса осуществляет мониторинг состояния адресов без транзакций и является инструментом контроля влияния ретроспективной разметки на адреса

7.2.1. Профиль изменений

Позволяет настроить показатели недопустимого риска для адреса. При превышении хотя бы одного из заданных показателей будет совершена отправка уведомления. При указании нулевого значения заданный показатель отключается для определения риска.

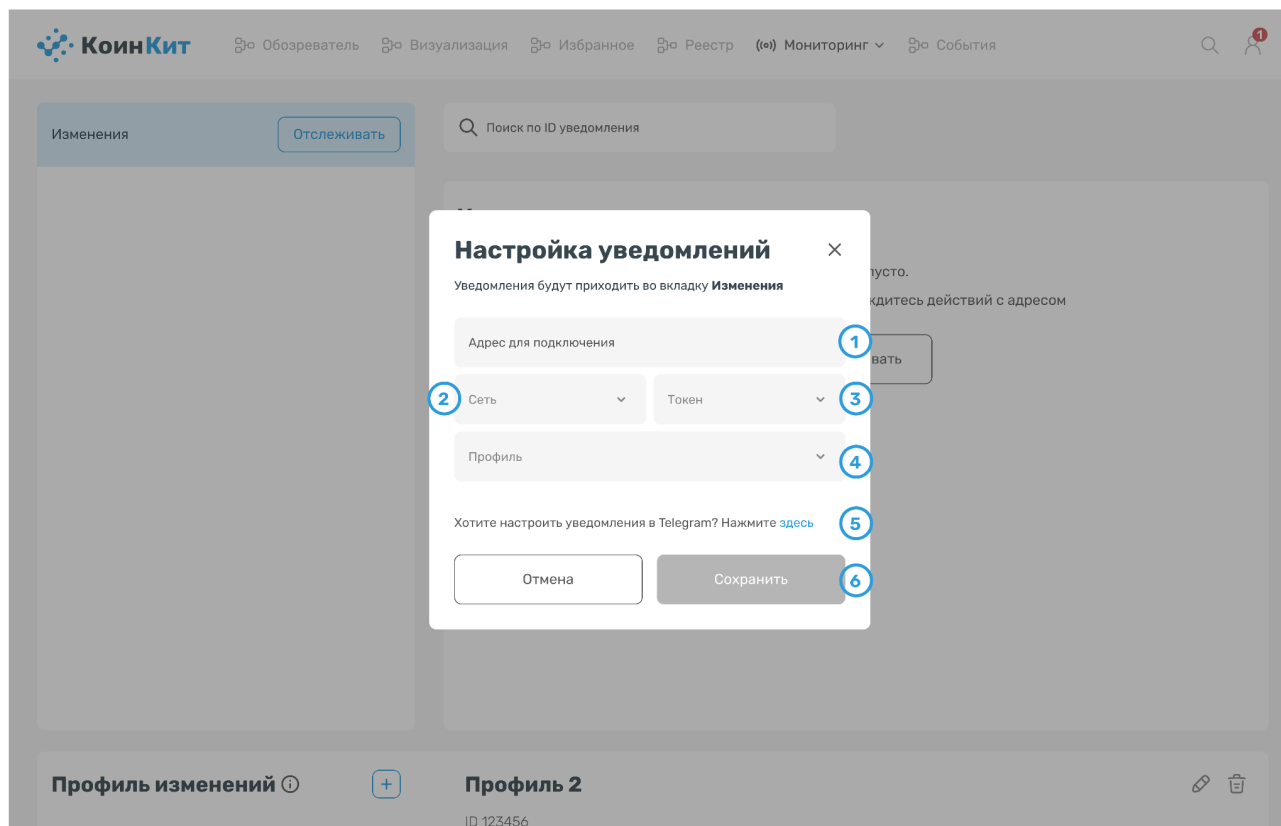


- Список профилей** — список доступных профилей изменений, профиль «КоинКит» с предустановленными значениями доступен по умолчанию
- Добавление профиля** — позволяет добавить новый настраиваемый профиль изменений
- Тип сущности** — тип сущности, с которой были получены или на которую были отправлены средства
- Средства** — процентное пороговое значение средств взаимодействия с высокорисковыми сущностями в рамках профиля
- Тумблер настройки мониторинга** — подключение/отключение мониторинга взаимодействий с высокорисковыми сущностями в рамках профиля изменений
- Редактирование названия профиля**
- Удаление профиля**



7.2.2. Настройка уведомлений

Настройка уведомлений происходит в разделе Мониторинга после настройки Профиля изменений. Уведомления приходят в раздел Мониторинг.



1. **Адрес** — позволяет ввести адрес для мониторинга
2. **Сеть** — позволяет выбрать сеть для мониторинга
3. **Токен** — позволяет выбрать токен для мониторинга
4. **Профиль** — позволяет выбрать конкретный профиль изменений для подключения к адресу
5. **Переход к настройке уведомлений в Telegram**
6. **Кнопки отмены и сохранения настройки**



7.2.3. Вкладка Изменения

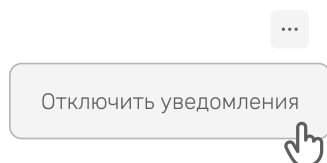
Вкладка Изменения позволяет увидеть список всех уведомлений мониторинга по всем подключенным адресам.

The screenshot displays the 'Изменения' (Changes) tab in the КоинКит application. The interface includes a sidebar on the left with a list of addresses and a main panel on the right showing a table of notifications. Numbered callouts (1-11) highlight specific features and elements within the interface.

1. **Поиск** — позволяет найти уведомление по ID
2. **Отслеживать** — позволяет настроить мониторинг по новому адресу
3. **Фильтрация по заданным параметрам:**
 - ❖ Статус — прочитано / не прочитано;
 - ❖ Сеть — фильтрация по необходимой сети;
 - ❖ Профиль — фильтрация по подключенному Профилю изменений;
 - ❖ Тип сущности — фильтрация по типам сущностей;
 - ❖ Дата — выбор необходимого временного промежутка и / или даты;
4. **ID уведомления** — идентификационный номер уведомления
5. **Адрес** — адрес к которому относится уведомление
6. **Профиль изменений** — наименование риск-профиля к которому относится уведомление



- 7. **Дата** — дата и время совершения транзакции
- 8. **Подробнее** — переход к Уведомлению (см. [Раздел 7.2.5.](#))
- 9. **Отображение непрочитанного уведомления** — с индикатором
- 10. **Отображение прочитанного уведомления** — без индикатора



11. Контекстное меню управления адресом — позволяет отключить уведомления

1GBXjk...d0kwsD 



— при наведении на элемент отображается иконка копирования, позволяет скопировать в буфер обмена



7.2.4. Вкладка Адрес

Вкладка адреса позволяет увидеть отсортированный список уведомлений для конкретного подключенного адреса в мониторинге

The screenshot displays the 'КоинКит' monitoring interface. The top navigation bar includes links to 'Обзор', 'Визуализация', 'Избранное', 'Регистр', 'Мониторинг' (selected), and 'События'. The main content area is divided into two sections. On the left, under 'Изменения', there is a list of addresses with a search bar and a 'Отслеживать' button. On the right, under 'Уведомления', there is a search bar and a table of notifications. The table has columns for ID, Token, Profile changes, and Date. A 'Подробнее' button is located next to one of the entries. Below the table, there is a 'Профиль изменений' section and a 'Профиль 2' section with ID 123456.

1. Выбранный адрес

2. Фильтрация по заданным параметрам:

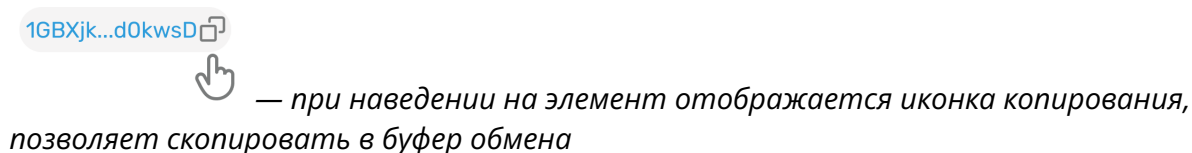
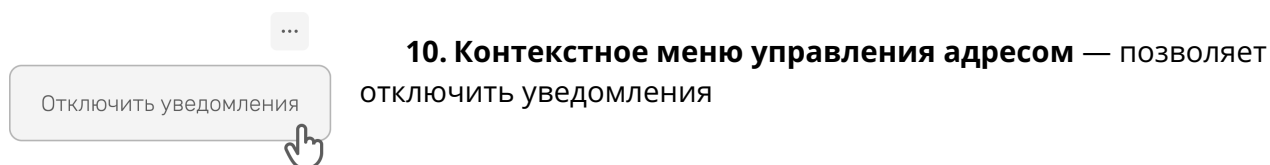
- ❖ Статус — прочитано / не прочитано;
- ❖ Риск — фильтрация по уровню риска;
- ❖ Сеть — фильтрация по необходимой сети;
- ❖ Риск-профиль — фильтрация по подключенному риск-профилю;
- ❖ Сумма — фильтрация по сумме;
- ❖ Тип сущности — фильтрация по типам сущностей;
- ❖ Дата — выбор необходимого временного промежутка и / или даты;

3. ID уведомления — идентификационный номер уведомления

4. Токен — отображение текущего токена без возможности выбора



5. **Профиль изменений** — наименование профиля изменений к которому относится уведомление
6. **Дата** — дата и время совершения транзакции
7. **Подробнее** — переход к Уведомлению (см. [Раздел 7.2.5.](#))
8. **Отображение непрочитанного уведомления** — с индикатором
9. **Отображение прочитанного уведомление** — без индикатора





7.2.5. Уведомление мониторинга

Всплывающее окно с подробными деталями уведомления мониторинга изменений

Уведомление TRX (USDT)

ID 9e6fbe28-dead-4097-bd29-a8125eefbd54 1 2 14.03.2025 22:28:18

Отслеживаемый адрес 4 a7RpLw...3gksbk Профиль 3

Профиль: WWWWWW...WWW

Риск	Текущий уровень	Предыдущий уровень	Изменение
Даркнет-маркетплейс	2.36 %	→ 91.24 %	+100.00%
Сервис в даркнете	0.00 %	→ 12.32 %	+12.32%
Нелегальный сервис	0.00 %	→ 12.32 %	+12.32%
Скам	0.00 %	→ 12.32 %	+12.32%
Мошеннический обменник	0.00 %	→ 2.32 %	+2.32%
Азартные игры	0.00 %	→ 2.32 %	+2.32%
Украденные активы	0.00 %	→ 2.32 %	+2.32%
Сервис-миксер	0.00 %	→ 2.32 %	+2.32%
Вредоносное ПО	0.00 %	→ 2.32 %	+2.32%
Санкции	0.00 %	→ 2.32 %	+2.32%
Финансирование терроризма	0.00 %	→ 2.32 %	+2.32%
Незаконный оборот оружия	0.00 %	→ 2.32 %	+2.32%
Наркотогровлия	0.00 %	→ 2.32 %	+2.32%
Вымогательство	0.00 %	→ 2.32 %	+2.32%
Детская порнография	0.00 %	→ 2.32 %	+2.32%
Протокол приватности	0.00 %	→ 2.32 %	+2.32%

1. **ID уведомления** — идентификационный номер уведомления
2. **Дата** — дата и время совершения транзакции
3. **Отслеживаемый адрес**
4. **Профиль** — наименование профиля изменений к которому относится уведомление
5. **Детализация рисков** в соответствии с Профилем изменений
6. **Рост риска** — изменение уровня риска в результате воздействия на адрес



8. Реестр

Страница реестра содержит информацию о всех сущностях платформы.

The screenshot displays the 'Реестр' (Registry) page of the Koinkit platform. At the top, there is a navigation bar with the Koinkit logo and links to 'Обозреватель', 'Визуализация', 'Избранное', and 'Реестр'. The main interface is divided into three numbered sections:

- 1. Поиск по сущностям**: A search bar at the top left.
- 2. Фильтры**: Filter buttons for 'Тип', 'Сеть', and 'Юрисдикция'.
- 3. A2entity**: The details of the selected entity. It includes a description, a table of transactions for BTC, ETH, and TRX, and its type 'Сервис-миксер'.

The transaction table for A2entity shows the following data:

Сеть	Транзакции	Адреса
BTC	152 783 644	152 783 644
ETH	152 783 644	152 783 644
TRX	152 783 644	152 783 644

- 1. Поиск** — поиск по всем сущностям
- 2. Фильтры** — настройка фильтрации в таблицах по выбранным параметрам
- 3. Общая информация** — название сущности, описание и также содержит основную информацию о составе сущности (см. [Раздел 4.4.](#)), — [переход на страницу обозревателя](#)



9. Профиль

9.1. Информация о пользователе

1

Иванов Иван Иванович

2

email@example.com

3

ID 182918

4

 Двухфакторная аутентификация (2ФА)

Не подключена

5

 Тёмная тема

☐

6

 Язык

 РУС ▾

7

 Изменение пароля

8

 Инструкция

9

 Связь с поддержкой

10

Выйти из аккаунта

1. Имя пользователя — Фамилия, Имя, Отчество

2. Логин — отображение логина пользователя

3. ID — идентификационный номер пользователя в системе

4. Двухфакторная аутентификация (2ФА) — подключение/отключение дополнительной защиты данных учётной записи пользователя

5. Тёмная тема — смена цветовой схемы интерфейса на тёмный фон и светлый текст

6. Язык — смена языка Платформы

7. Изменение пароля — изменение текущего пароля учётной записи

8. Инструкция — ссылка на руководство пользователя

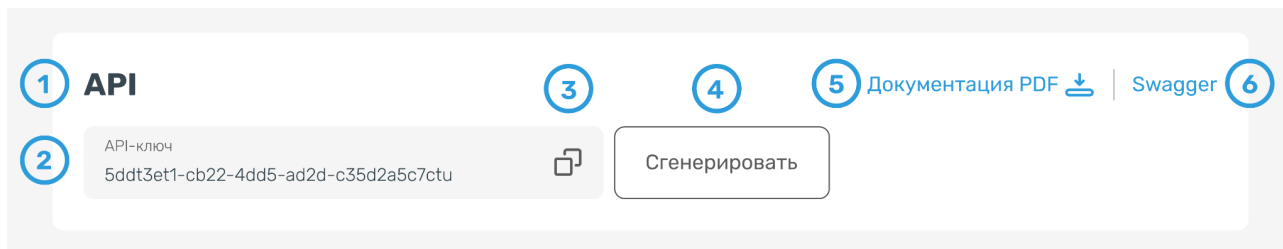
9. Связь с поддержкой — техническая поддержка КоинКит

10. Выйти из аккаунта — выход из учётной записи пользователя



9.2. Информация об API

В Профиле доступна функция генерации API-ключа.



1. **API** — панель отображаемая в профиле пользователя
2. **API-ключ** — Личный API-ключ пользователя
3. **Скопировать** — скопировать  в буфер обмена
4. **Сгенерировать** — сгенерировать API-ключ
5. **Документация pdf** — документация API в формате PDF
6. **Swagger** — переход к Сваггеру



9.3. Информация о лицензии

1	КоинКит		
2	Номер лицензии	398182318821	
3	Срок действия лицензии	365 дней (01.01.2022 - 01.01.2023)	
4	Оставшиеся дни лицензионного доступа	365 дней	

1. Наименование компании

2. Номер лицензии

3. Срок действия лицензии — число дней, период действия лицензионного доступа

4. Оставшиеся дни лицензионного доступа — счётчик оставшихся дней доступа



9.4. Двухфакторная аутентификация (2ФА)

Для дополнительной защиты данных в Профиле доступно подключение 2ФА, которое состоит из трех шагов.

Подключение двухфакторной аутентификации ×

1

Шаг 1 Ооткройте приложение 2ФА
Если у вас еще нет 2ФА приложения, скачайте Google Authenticator или другое приложение на телефон

2

Шаг 2 Отсканируйте QR-код
Отсканируйте с помощью приложения или введите ключ без пробелов

Ключ
PUC4PE

Ваш QR-код

3

Шаг 3 Подтвердите подключение 2ФА
Введите 6-значный код подтверждения из приложения двухфакторной аутентификации

|

1. **Шаг 1** — использование приложения для 2ФА

2. **Шаг 2** — сканирование QR-кода

3. **Шаг 3** — ввод 6-значного кода подтверждения



После успешного подключения 2ФА при каждой авторизации на Платформе необходимо будет вводить 6-значный код подтверждения из вашего приложения.



9.5. Мастер-клиент

Функционал Мастер-клиента позволяет Пользователю добавлять новых пользователей, а также позволяет управлять доступами другими аккаунтами, подключенными к лицензии.

9.5.1. Управление пользователями

Управление пользователями

Добавить 1

Доступно 3/7

Поиск по почте 2

ID 3	Почта 4	Имя пользователя 5	Добавлено 6	Последний вход 7	...
182 918	email-example@example	Воздвиженская И.В.	14.03.20 22:28:18	14.03.20 22:28:18	...
182 918	email-example@example	Воздвиженская И.В.	14.03.20 22:28:18	14.03.20 22:28:18	...
182 918	email-example@example	Воздвиженская И.В.	14.03.20 22:28:18	14.03.20 22:28:18	...

1. Добавить — позволяет добавить нового пользователя в рамках лицензии

2. Изменение параметра поиска — переключение между вариантами: по почте / по имени.

3. ID пользователя

4. Почта пользователя

5. Имя пользователя

6. Дата и время добавления пользователя — позволяет фильтровать от самого последнего добавления к первому, и наоборот

7. Последний вход — показывает дату и время последней авторизации пользователя

8. Контекстное меню управления правами доступа — позволяет редактировать права доступа к функционалу платформы



9.5.2. Добавление пользователя

Позволяет добавить новую учётную запись с привязкой к лицензии

Добавление пользователя ✕

Имя пользователя 1

Почта 2

Пароль 3

- ✓ 8 и более символов
- ✓ Строчные и прописные буквы A-z
- ✓ Цифры 0-9
- ✓ Специальные символы 4

API ☐ Реестр ☐

Мониторинг ☐ Визуализация ☐

Избранное ☐

Отмена Сохранить

- 1. Имя пользователя** — позволяет ввести имя пользователя
- 2. Почта** — позволяет ввести имя пользователя
- 3. Пароль** — позволяет установить пароль для учетной записи
- 4. Тумблер API / Мониторинг / Реестр / Визуализация / Избранное** — Позволяет включить / отключить функцию к которой относится



9.6. Смена языка

Для смены языка Платформы, необходимо нажать на соответствующую кнопку смены языка в Профиле. Доступные варианты выбора языка переключения: РУС, ENG.

