

criptomoedas

25/08/2025

Golpes envolvendo CRIPTOATIVOS/CRIPTOMOEDAS

Há dois tipos de golpes envolvendo criptomoedas:

1 - golpes de investimento em criptomoeda onde a vítima apenas faz transferências bancárias para uma suposta empresa que promete aplicação em criptomoedas com retornos generosos. Neste caso a vítima deve informar todas as transações bancárias que realizou, contendo: banco, agência e conta de origem; banco, agência, conta, chave pix, titular da conta e CPF (mesmo que só apareça uma parte deste) da conta de destino; e valor transferido.

2 - golpes em que a vítima tem contas em exchanges (Binance, Bybit, etc) ou possui carteira própria, e realiza transferências em criptomoedas para a outra carteira.

Neste caso, a vítima deve fornecer cópias editáveis das transações(arquivos em que seja possível copiar os valores), uma vez que para viabilizar a investigação é necessário apresentar o material probatório a seguir:

Apresentação de material probatório:

Apresentar planilha editável contendo as seguintes informações:

1 - Hash da transação (Tx Hash ou TxID)

2 - Endereço de destino (Deposit Address)

3 - Rede Utilizada (BTC, BSC, ETH, etc)

Salvar em um pendrive e apresentar no NUCIBER

[CLIQUE AQUI para baixar o arquivo de exemplo em .xlsx MSExcel](#)

[CLIQUE AQUI para baixar o arquivo de exemplo em .ods LibreOffice](#)

[Clique aqui para acessar o arquivo de exemplo em Planilha do Google](#)

Arquivos

[txid_transferencias.ods](#)

[txid_transferencias.xlsx](#)