

Mittelherkunftsnachweis

Max Mustermann
Mustergasse 7, 7171 Musterhausen, AT

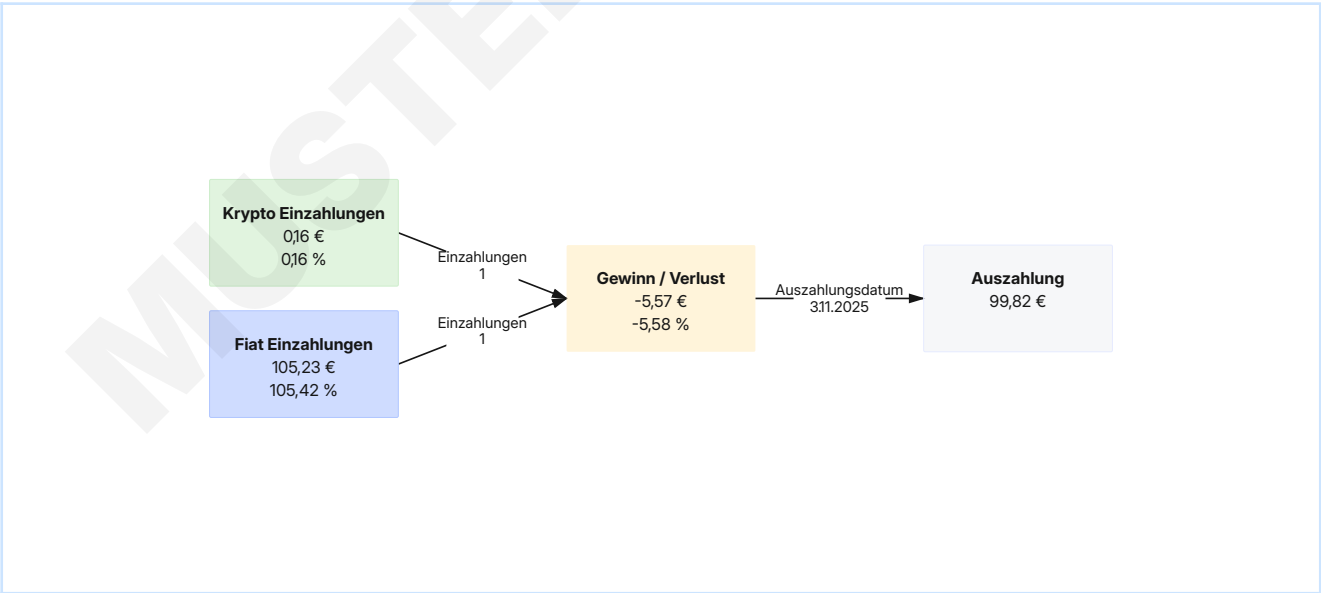
Der vorliegende Bericht wurde automatisch auf Grundlage der vom Nutzer bereitgestellten Transaktionsdaten erstellt. Er stellt eine nachvollziehbare und transparente Darstellung der Herkunft und Bewegung jener digitalen Vermögenswerte dar, die mit der analysierten Auszahlung in Verbindung stehen.

Inhaltsverzeichnis

- 1. Übersicht der Mittelherkunft
- 2. Herkunft und Transaktionsfluss
- 3. Datenquellen
- 4. Struktur der Mittelherkunft
- 5. Mittelflussdiagramm (vereinfacht)
- 6. Mittelflussdiagramm (komplett)
- 7. Transaktionsdetails des Mittelflusses
- 8. Anmerkungen

Übersicht der Mittelherkunft

Auszahlungsdatum	Quelle	Anzahl	Wert
3.11.2025	ByBit	99,82 EUR	99,82 €



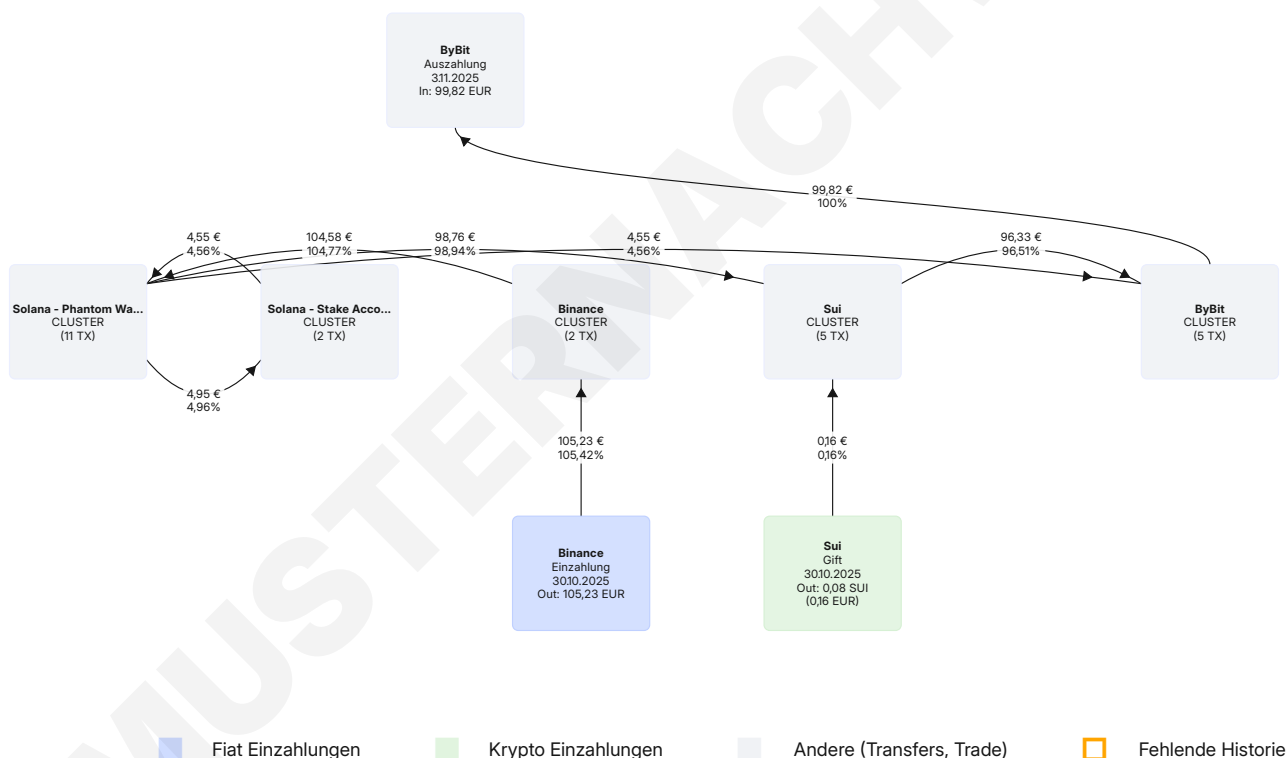
Zeitbereich	Transaktionen	Verknüpfungen (gesamt)	Beteiligte Datenquellen
30.10.2025 - 3.11.2025	28	31	5

Herkunft und Transaktionsfluss

Am 3. November 2025 erfolgte eine Abhebung von 99,82 € über ByBit, die den Berichtszeitraum vom 30. Oktober 2025 bis zum 3. November 2025 abdeckt. Die Gesamtzahl der Transaktionen in diesem Zeitraum betrug 28, mit 31 Verbindungen über 5 Datenquellen. Die Abhebungsquelle wird den Fiat-Einzahlungen zugeordnet, die 105,42 % der Gesamtsumme der Mittel ausmachten, während die Krypto-Einzahlungen 0,16 % und die Handelsgewinne eine Bewertung von -5,58 % erbrachten.

Die gesamten Fiat-Einzahlungen beliefen sich auf 105,23 €, darunter eine Einzahlung von 105,23 € über Binance im Oktober 2025 (100,0 %). Die Krypto-Einzahlungen betrugen 0,16 € aus einer Geschenktransaktion, konkret ein Geschenk von SUI im Jahr 2025. Darüber hinaus gibt es einen Eintrag unbekannter Herkunft in Höhe von 0,16 € in den Krypto-Einzahlungen.

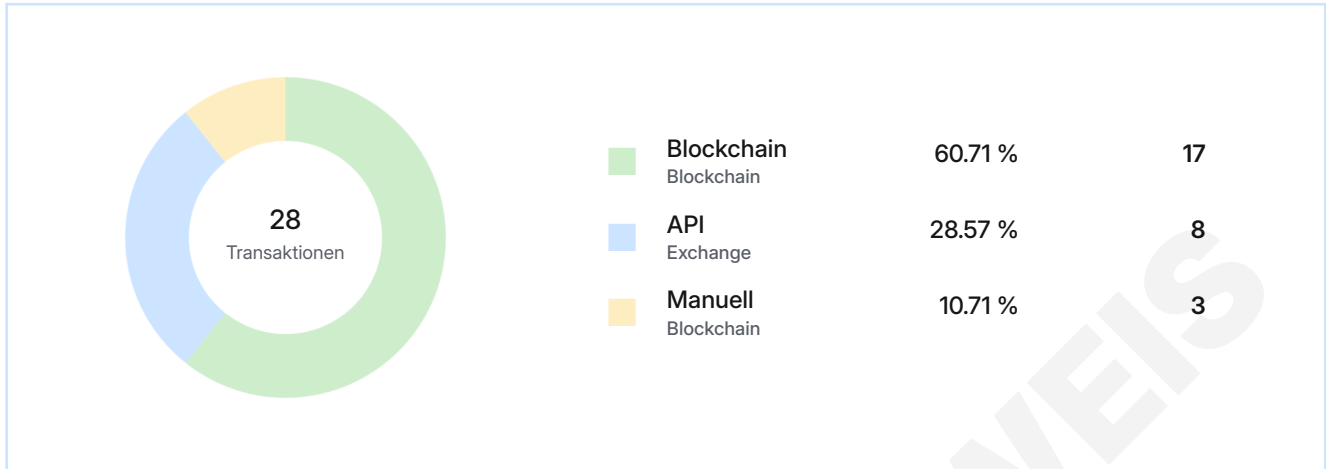
Die Handelsgewinne belaufen sich auf -5,57 €, wobei die gehandelten Vermögenswerte EUR, USDC, SOL, SUI, ORE und JUP umfassen. Die Börsen und Blockchain-Quellen, die an den Transaktionen beteiligt waren, umfassen ByBit (6 Transaktionen), Solana - Phantom Wallet (11 Transaktionen), Solana - Stake Account (2 Transaktionen), Binance (3 Transaktionen) und Sui (6 Transaktionen). *



* Die Zusammenfassung wurde mithilfe von KI erstellt. Sie bietet einen automatisch generierten Überblick basierend auf dem Mittelherkunftsdiagramm.

Datenquellen

Beteiligte Transaktionen

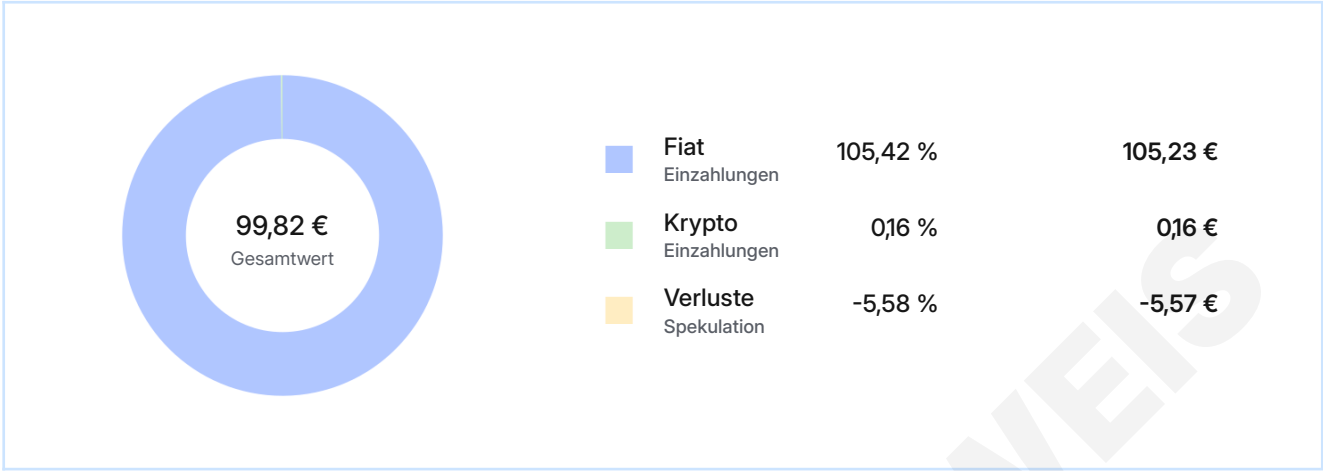


Beteiligte Wallets und Börsen

Name	Typ	Adresse	Transaktionen
ByBit	Exchange	-	6
Solana - Phantom Wallet	Blockchain	B5Ezyy4GtLmfyu62NvzZyYkYJxB1qw9tKSp9kRMoLmFA	11
Solana - Stake Account	Blockchain	FoXr2fF3HinwEc1D9dDNtXtxHaHrPmFn61puFQseQ629	2
Binance	Exchange	-	3
Sui	Blockchain	0x69d052e8a1c5dfb12f5b339c8492906c970ef8c7ae7006b7f9ea56c0eb1329a4	6

Struktur der Mittelherkunft

Mittelherkunftsquellen



Krypto – Herkunft der Zuflüsse

Typ	Transaktionen	Prozent	Wert (€)
Gift	1	0,16 %	0,16
Blockchain	1	0,15 %	0,16
Gesamtsumme			0,16

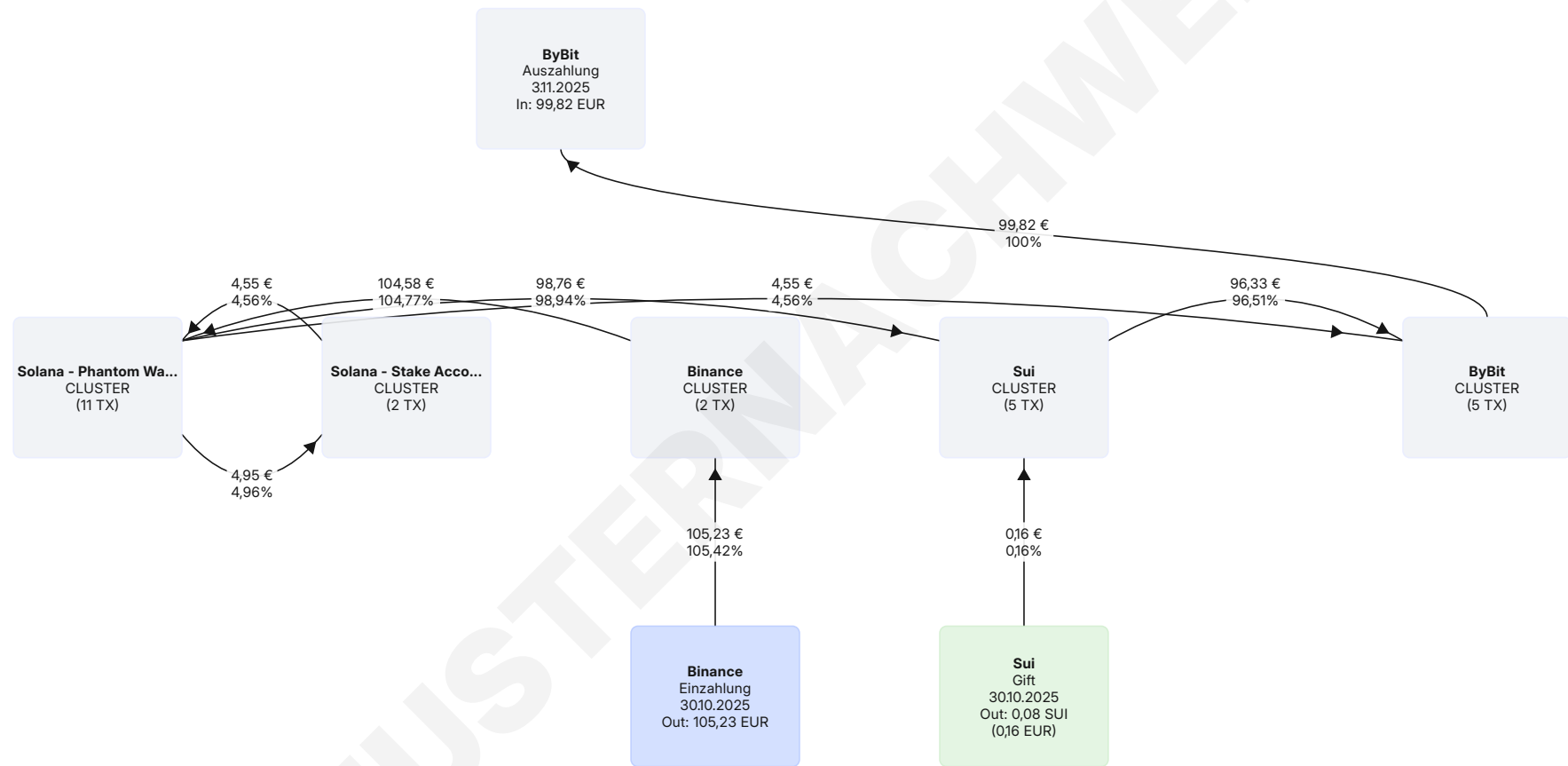
Fiat – Herkunft der Zuflüsse

Typ	Transaktionen	Prozent	Wert (€)
Einzahlung	1	105,42 %	105,23
Exchange	1	105,42 %	105,23
Gesamtsumme			105,23

Fiat – Details der Zuflüsse

Datum	Quelle	Typ	Anzahl	Asset	Zufluss (€)	ID	Datenquelle
30.10.2025	Binance	Einzahlung	105,23	EUR	105,23	036803512310 33683968103 031	API

Mittelflussdiagramm (vereinfacht)



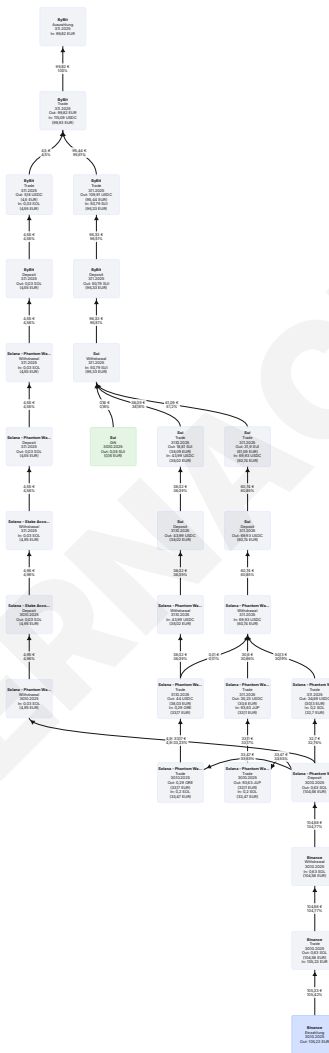
■ Fiat Einzahlungen

■ Krypto Einzahlungen

■ Andere (Transfers, Trade)

■ Fehlende Historie

Mittelflussdiagramm (komplett)



Fiat Einzahlungen

Krypto Einzahlungen

Andere (Transfers, Trade)

Fehlende Historie

Transaktionsdetails des Mittelflusses

Level 1 (1 Transaktion)

Datum	Quelle	Typ	Zufluss	Asset	Abfluss	Asset	Gebühr €	Zufluss (€)	Abfluss (€)	ID / Hash	Quellen Art
3.11.2025	ByBit	Auszahlung	-	-	99,82	EUR	-	-	99,82	-	Manuell

Level 2 (1 Transaktion)

Datum	Quelle	Typ	Zufluss	Asset	Abfluss	Asset	Gebühr €	Zufluss (€)	Abfluss (€)	ID / Hash	Quellen Art
3.11.2025	ByBit	Trade	99,82	EUR	115,087	USDC	-	99,82	99,93	1103ba2769076a5baf01	API

Level 3 (2 Transaktionen)

Datum	Quelle	Typ	Zufluss	Asset	Abfluss	Asset	Gebühr €	Zufluss (€)	Abfluss (€)	ID / Hash	Quellen Art
3.11.2025	ByBit	Trade	5,178	USDC	0,03	SOL	-	4,5	4,55	10192136585884187654696960	API
3.11.2025	ByBit	Trade	109,909	USDC	50,786	SUI	-	95,44	96,33	10192136585884273575014400	API

Level 4 (2 Transaktionen)

Datum	Quelle	Typ	Zufluss	Asset	Abfluss	Asset	Gebühr €	Zufluss (€)	Abfluss (€)	ID / Hash	Quellen Art
3.11.2025	ByBit	Deposit	50,786	SUI	-	-	-	96,33	-	215928891	API
3.11.2025	ByBit	Deposit	0,03	SOL	-	-	-	4,55	-	215929563	API

Level 5 (2 Transaktionen)

Datum	Quelle	Typ	Zufluss	Asset	Abfluss	Asset	Gebühr €	Zufluss (€)	Abfluss (€)	ID / Hash	Quellen Art
3.11.2025	Sui	Withdrawal	-	-	50,786	SUI	-	-	99,33	3K4×1Wr6fjwa4b23hWQCVhV8ZVb9oyj79MKo sjAeqXhL	Blockchain
3.11.2025	Solana - Phantom Wallet	Withdrawal	-	-	0,03	SOL	-	-	4,55	2Mf3A7uN9GfuCR6Lh2kLuNnq56G3ws3zmPX JFCyTM2BYTB2WzGhkvQZK7cycTuJzwE2Ut5k bqorNumNsivXcB1bU	Blockchain

Level 6 (4 Transaktionen)

Datum	Quelle	Typ	Zufluss	Asset	Abfluss	Asset	Gebühr €	Zufluss (€)	Abfluss (€)	ID / Hash	Quellen Art
30.10.2025	Sui	Gift	0,076	SUI	-	-	-	0,16	-	-	Manuell
31.10.2025	Sui	Trade	18,809	SUI	43,994	USDC	-	38,09	38,02	3ZxZw4NWBGbiiSUDiw5HMuHqA2RVZMsfEK	Blockchain

Datum	Quelle	Typ	Zufluss	Asset	Abfluss	Asset	Gebühr €	Zufluss (€)	Abfluss (€)	ID / Hash	Quellen Art
										M7LVzBY4GR	
31.1.2025	Solana - Phantom Wallet	Deposit	0,03	SOL	-	-	-	4,55	-	2Eqd1yJXSW3rkVjvGmoQ5D2u9LAb8GjDaxnXEsQjSWwP1xLZfhgQ9RLheDPJvJkymt2eWCt3x6TN1YbCLRKiSu7j	Blockchain
31.1.2025	Sui	Trade	31,901	SUI	69,925	USDC	-	61,09	60,74	G85FgWewXz68hobZhHvpzPADRRaMUGvzzzYjQ4GFXFaV	Blockchain

Level 7 (3 Transaktionen)

Datum	Quelle	Typ	Zufluss	Asset	Abfluss	Asset	Gebühr €	Zufluss (€)	Abfluss (€)	ID / Hash	Quellen Art
31.10.2025	Sui	Deposit	43,994	USDC	-	-	-	38,02	-	WnRw9EmK9AV7QBQoDQNdL2aDX7mZS9cbvXeDKi7K4Yt	Blockchain
31.1.2025	Solana - Stake Account	Withdrawal	-	-	0,03	SOL	-	-	4,95	-	Manuell
31.1.2025	Sui	Deposit	69,925	USDC	-	-	-	60,74	-	6sZUKk8uhnU25hsRU1JL3YNgk3mzfW9M4JAohS9nMhq	Blockchain

Level 8 (3 Transaktionen)

Datum	Quelle	Typ	Zufluss	Asset	Abfluss	Asset	Gebühr €	Zufluss (€)	Abfluss (€)	ID / Hash	Quellen Art
30.10.2025	Solana - Stake Account	Deposit	0,03	SOL	-	-	-	4,95	-	3FjNScc9knwAgqbRjWYmmHcmRPkiktyr4eTLBcYkn67xJZcEp9Vm9qvXqsNpw9bsPeE3XBEEDCfu8D6pRcFwFHpS	Blockchain
31.10.2025	Solana - Phantom Wallet	Withdrawal	-	-	43,994	USDC	-	-	38,02	3FwkAzrozyqiMsZt77vUtKAYeuDXwNZuATTvCS1CN6B3LNemEnm1mvfpheCKW83KvibzpsVPQJz5vbQ2LiNnTPj	Blockchain
31.1.2025	Solana - Phantom Wallet	Withdrawal	-	-	69,925	USDC	-	-	60,74	48fhZTrzJhXhm7JSUQLcn6UTs1rbimr92KgjfShYMiLqAXfTXvp73qHeWftvyhasLWXfBLrqreGZEs9YrkD4wazX	Blockchain

Level 9 (4 Transaktionen)

Datum	Quelle	Typ	Zufluss	Asset	Abfluss	Asset	Gebühr €	Zufluss (€)	Abfluss (€)	ID / Hash	Quellen Art
30.10.2025	Solana - Phantom Wallet	Withdrawal	-	-	0,03	SOL	-	-	4,95	3FjNScc9knwAgqbRjWYmmHcmRPkiktyr4eTLBcYkn67xJZcEp9Vm9qvXqsNpw9bsPeE3XBEEDCfu8D6pRcFwFHpS	Blockchain
31.10.2025	Solana - Phantom Wallet	Trade	44,003	USDC	0,291	ORE	-	38,03	33,17	21bSKmEoXuKet9HsWfHXkpW7mCJAJUU4dfNzGSu1hCkAaEG5giL2xSi8g1eoX9NapMC7ahzF1CNE994EtZyXPGP	Blockchain
31.1.2025	Solana - Phantom Wallet	Trade	35,228	USDC	93,635	JUP	-	30,6	33,11	2RStUqeAEcr74chLkEf975j1DmQG3UrqYegoTWQhwj9faR9PZRAnCGY2pDX4be3qNwMCWK8pmbUTbgGQBWZUXeV	Blockchain
31.1.2025	Solana - Phantom Wallet	Trade	34,689	USDC	0,197	SOL	-	30,13	32,7	3nP7tGoeaRRje9qm9BC5jHG1BKoGkMwiWbtnZzayQaLcDbdTpuo2swwXbfwMDWCGByrf6aGCKRmJb5J2tybBsP4F	Blockchain

Level 10 (3 Transaktionen)

Datum	Quelle	Typ	Zufluss	Asset	Abfluss	Asset	Gebühr €	Zufluss (€)	Abfluss (€)	ID / Hash	Quellen Art
30.10.2025	Solana - Phantom Wallet	Deposit	0,631	SOL	-	-	-	104,58	-	4QmyET6Q26M6UDKXCJsKpithrx1z3AjFd6CjkPZdu58YJSc267vCdQPuFDNZf4gykYmfxPAcscS229mMB8o6AQ4	Blockchain
30.10.2025	Solana - Phantom Wallet	Trade	0,291	ORE	0,202	SOL	-	33,17	33,47	39aFVW9BdQWGGDKyabpEdpFvAR5hynURBaPni7mrK2cTXHVHirrXwtRi8eSReebhuBGqQNe5Xj3HqD2Vxs4DMYa	Blockchain
30.10.2025	Solana - Phantom Wallet	Trade	93,635	JUP	0,202	SOL	-	33,11	33,47	2apJug3deGhtNFuqKx4nxzQvte3pJdnMtaFqWMyXYfLK7jTc3ty8Xb2z9WMFMWiN9ZmWX5hvTK9G3XdpNRpkctpj	Blockchain

Level 11 (1 Transaktion)

Datum	Quelle	Typ	Zufluss	Asset	Abfluss	Asset	Gebühr €	Zufluss (€)	Abfluss (€)	ID / Hash	Quellen Art
30.10.2025	Binance	Withdrawal	-	-	0,631	SOL	-	-	104,58	b0c6fcb4c911426a9f4a79ac9f4a1e2b	API

Level 12 (1 Transaktion)

Datum	Quelle	Typ	Zufluss	Asset	Abfluss	Asset	Gebühr €	Zufluss (€)	Abfluss (€)	ID / Hash	Quellen Art
30.10.2025	Binance	Trade	0,631	SOL	105,232	EUR	-	104,58	105,23	2122454648773514948	API

Level 13 (1 Transaktion)

Datum	Quelle	Typ	Zufluss	Asset	Abfluss	Asset	Gebühr €	Zufluss (€)	Abfluss (€)	ID / Hash	Quellen Art
30.10.2025	Binance	Einzahlung	105,232	EUR	-	-	-	105,23	-	03680351231033683968103031	API

Anmerkungen

Dieser Bericht basiert auf Transaktionshistorien, die aus angebundenen Quellen wie Kryptobörsen, Wallets, Blockchains oder manuell hinzugefügten Daten stammen. Diese vom Nutzer bereitgestellten Datensätze werden zusammengeführt, von Blockpit analysiert und visuell aufbereitet, um einen klaren Überblick über die Kapitalflüsse zu ermöglichen. Ergänzend eingefügte oder unvollständige Datensätze werden als „Fehlende Historie“ gekennzeichnet und dienen ausschließlich der Sicherstellung der Datenvollständigkeit innerhalb des Berichts.

Blockpit legt größten Wert auf Datenintegrität, Transparenz und Nachvollziehbarkeit. Die Genauigkeit der dargestellten Informationen hängt wesentlich von der Vollständigkeit, Qualität und Verfügbarkeit der zugrunde liegenden Datenquellen ab. Der Nutzer ist dafür verantwortlich, dass alle relevanten Daten vollständig, korrekt und aktuell eingebunden wurden. Blockpit übernimmt keine Haftung für unvollständige oder fehlerhafte Angaben, die auf fehlende Eingaben, fehlerhafte Datenimporte oder externe Quellen zurückzuführen sind.

Dieser Bericht stellt weder eine steuerliche, finanzielle noch rechtliche Beratung dar und ersetzt keine behördlich geprüfte Mittelherkunftsbestätigung. Er dient ausschließlich der internen und externen Dokumentation im Rahmen von Herkunftsnachweisen und Compliance-Prüfungen.

Der Bericht beginnt mit der Übersicht der Mittelherkunft, in der die zentrale Transaktion mit Datum, Quelle, Betrag und den dazugehörigen Kapitalbewegungen dargestellt wird. Dieser Abschnitt bietet eine kompakte Zusammenfassung des Herkunfts- und Transaktionsflusses und zeigt, ob Zuflüsse aus Fiat-, Krypto- oder unbekannten Quellen stammen. Ergänzend werden die wichtigsten Kennzahlen des Untersuchungszeitraums, wie die Anzahl der Transaktionen, Verbindungen und Datenquellen, zusammengefasst, um einen klaren Überblick über den Gesamtumfang der Analyse zu geben.

Im Abschnitt Datenquellen werden sämtliche Datentypen, einschließlich API, CSV, Blockchain und manueller Eingaben, dargestellt und eventuell fehlende Informationen hervorgehoben. Diese Übersicht stellt die Nachvollziehbarkeit sicher und hilft, mögliche Lücken oder unvollständige Datensätze zu erkennen. Es wird zwischen beteiligten Transaktionen sowie beteiligten Wallets und Börsen unterschieden. Sofern verfügbar, können die Quellen einzelner Transaktionen anhand der entsprechenden Blockchain-Adressen überprüft werden.

Die Struktur der Mittelherkunft bietet eine grafische und inhaltliche Übersicht aller Bestandteile und Zuflüsse. Die Übersicht der Bestandteile sowie die Abschnitte Krypto – Herkunft der Zuflüsse, Fiat – Herkunft der Zuflüsse und Fiat – Details der Zuflüsse erklären detailliert, aus welchen Quellen die Mittel stammen, in welcher Form sie vorliegen und wie sie sich anteilig zusammensetzen. Unvollständige oder manuell ergänzte Datensätze werden klar gekennzeichnet, um die Transparenz der Herkunft sicherzustellen.

Die Mittelflussdiagramme (vereinfacht und komplett) veranschaulichen die Kapitalbewegungen auf unterschiedlichen Detailstufen. Die vereinfachte Darstellung gibt einen schnellen Überblick über die Hauptverbindungen, während das vollständige Diagramm sämtliche Transaktionspfade von der ursprünglichen Quelle bis zur Endtransaktion zeigt. Diese Visualisierungen sind insbesondere für AML-, KYC- und Compliance-Prüfungen relevant, da sie den gesamten Kapitalfluss nachvollziehbar machen.

Die Transaktionsdetails des Mittelflusses zeigt die hierarchische Abfolge aller beteiligten Transaktionen, beginnend bei der Auszahlung bis hin zu den jeweiligen Einzahlungen. Jede Transaktion enthält Quell-ID, Transaktionshash, Typ, Asset und Betrag. Diese Übersicht ermöglicht eine vollständige Rückverfolgung jedes Betrags und bildet die Grundlage für eine transparente Dokumentation der Mittelherkunft.

Mit freundlichen Grüßen
Blockpit Team